



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
 Boulevard Centroamerica,
 Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
 Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.,
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
 ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
 Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
 Europea, No. 101, Comayagua, MDC.,
 Francisco Morazan, Honduras, C. A.
 PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
 ventas.granja@equiposindustriales.com
 www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
 Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
 Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
 SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
 PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
 ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100673 RTN: 07149008175708
 NOMBRE: Alcaldia Municipal Soledad

TELÉFONO: 2787-8434
 DIRECCIÓN: Soledad frente al parque Central
 El Paraiso
 VENDEDOR: Eddie Lagos

FECHA: 03.06.2022
 CONDICIONES: Pago al contado
 FORMA DE PAGO: Contado
 FECHA DE VENC.: 03.06.2022
 REFERENCIA SAP: 90220745
 PEDIDO SAP: 366478
 ORD. DE COMPRA:
 INCOTERMS:

FACTURA No. 001-002-01-00030599

R.T.N.: 08019995344785 RANGO AUTORIZADO DEL 001-002-01-00026501 AL 001-002-01-00031500
 C.A.I.: 7DA480-90C584-D14E8D-52B2AF-36F645-84 Fecha limite de emisión: 13.07.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
EAT.01.119	1 UND	Cortacircuito 27Kv 100A125KV.BIL L9C1 1010	1,478.26	0.00	1,478.26
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	1,478.26

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00



Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,478.26
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	221.74
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,700.00

SON: MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
 Copia - Obligado
 Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
 =====

No. Correlativo de orden de compra exenta :
 No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
 No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV La Granja

Doc. Referencia: 0080390859.

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
 EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
 EQUIPOS INDUSTRIALES**



VEGA INDUSTRIAL

◆ IMPRENTA ◆ SERIGRAFÍA ◆ DISEÑO ◆ PUBLICIDAD

14 Calle Entre 5ta y 6ta Ave. Casa # 521, Barrio Villa Adela,
contiguo al Estado Mayor y BANADESA ..Comayagua.

Tel.:2265-1250 correo : **empresaveca@hotmail.com**

ferveca@yahoo.com

RTN 08161992000794

CAI:C15D7C-03877E-35428C-C6B50C-409693-6D

FACTURA N° 000-001-01-00002367

CONTADO	CRÉDITO

Día	Mes	Año
06	06	2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.

07149008175708

RANGO DE NUMERACIÓN: 000-001-01-00002351 al 000-001-01-00002450

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	Talonarios de recibo original y copia	45. 00	2,250. 00

Son: Dos mil quinientos ochenta y siete lempiras 50/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	2,250. 00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. LPS.	337. 50
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	2,587. 50

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____
No. Correlativo Exonerado: _____

Consumidor Final
Fecha Limite de Emisión 16/08/2022

VEGA INDUSTRIAL FIRMA

◆ IMPRENTA ◆ SERIGRAFÍA ◆ DISEÑO ◆ PUBLICIDAD

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 080119971000588, CERTIFICADO N°. 9231-22-10500-4

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario E

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD**

Departamento de El Paraíso

Tel.: 2787-8434

Munisoledad@yahoo.com, R.T.N.: 071490081757018

**Orden de Compra: N° 000156**Proveedor: Lubricentro Bonilla S. de R.L. de C.V.Dirección de Proveedor: Choluteca, Honduras C. A.Beneficiario: Alcaldia Municipal de SoledadFecha de Emisión: 07 de Junio del 2022.

Proyecto: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
1	Acete Pennzoil 15W40 galon	691.30	691.30
3	Acete Pennzoil 15W40 Cuarto	169.57	508.71
1	Filtro PA253 Luber Finer	217.39	217.39
1	Filtro Aire Mando	478.26	478.26
1	Javado general	165.22	165.22
		Sub-total	2,060.88
		I.S.V. 15%	309.12
		TOTAL:	<u>L 2,370.00</u>

Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Autorización
Tesorero Municipal

Original: Proveedor
 1 Copia: Tesorería
 2 Copia: Contabilidad

LUBRICENTRO BONILLA

LUBRICENTRO BONILLA S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Los Margos contiguo Hotel
Internacional, Choluluteca, Honduras
Email: lubricentrobonilla@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192138

Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332
Fax (504) 2782-3020

C.A.I: ABD74D-C3AA6A-B8419F-01CF8E-
D45765-F9

Factura: 000-001-01-00058707

Fecha: 07/06/2022

Hora: 12:55 p.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: EDRAS JONATHAN HERRERA

Cajero: FERNANDA BETANCOURTH

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

R.T.N.: 07149008175708

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nro OC Exenta:

C. Reg. Exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
ACEITE PENNZOIL 15W40 GALON	691.30 G
1.00 x 691.30	
ACEITE PENNZOIL 15W40 CUARTO	508.70 G
3.00 x 169.57	
FILTRO PH253 LUBER FINER	217.39 G
1.00 x 217.39	
FILTRO AIRE MANDO	478.28 G
1.00 x 478.28	
LAVADO GENERAL	165.22 G
1.00 x 165.22	
Suma:	L2,060.88
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe ISV 15%:	L2,060.87
Importe ISV 18%:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
ISV 15%:	L309.12
ISV 18%:	L0.00
Total:	L2,370.00
Pago:	L2,500.00
Cambio:	L130.00

Son dos mil trescientos setenta con 00/100
ctvs

Total Productos: 7

NISSAN NP300S/P

La Factura es Beneficio de Todos; EXJALA
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado De 000-001-01-00054701 a
00061700

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 10/11/2021

Fecha Limite de Emisión: 10/11/2022

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305 4546, Cel.(504)3226-7314



ACCESORIOS Y REPUESTOS 2000

1 cuadra al Norte de Banco de Occidente, Esquina Opuesta a Minisuper las 24 Horas
Choluteca, Honduras, C.A. | Tel: 2780-1785

COTIZACION N° 000408

R.T.N 06131971000872

DIA	MES	AÑO
04	06	22

Señor(a) Alcaldia de Sabadad

R.T.N. 0114-9008-175108

CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	filtro de Combustible		850
2	latas de grasa		550
1	Juego de Ejes		4500

IMP CHOROTEGA RTN06019003196974 TEL.2780-5097 / 8867-0954

FIRMA

Importe Exento I.S.V.	L.
Importe ISV	L.
ISV 15%	L.
TOTAL	L. 5900

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!



ACCESORIOS Y REPUESTOS DANIS

Prop. DANIS ANTONIO GALEAS BACA

VENTAS DE REPUESTOS JAPONESES Y AMERICANOS

B° Guadalupe, Calle Melesio Carranza, de Plaza Bella Vista, 1/2 cuadra al Oeste Choluteca, Honduras, C.A.

Cel. 8952-7736 // 8869-8065 // 9845-1171

Email: gdanisantonio@yahoo.com



Cotización

Nº 000488

R.T.N. 06011985056112

DIA	MES	ANO
04	06	22

Señor(a)

Alcaldia de Soledad

Dirección:

R.T.N.

0711-9008-175708

CONTADO

CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	Filtro de combustible	650	
2	Grasas	150	300
1	Juego de zapatas		3000

SON:

Tres mil novecientos

CINCUENTA

ACCESORIOS Y REPUESTOS DANIS

TEL.:

2780-2647

FIRMA

CHOLUTECA HONDURAS

Importe Exento I.S.V.

Importe ISV

ISV 15%

TOTAL

3950

IMP CHOROTEGA RTN06019003196974 TEL.2780-5097

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!

AUTOREPUESTOS CANANA JR Y TALLER DE REFRIGERACIÓN

Venta de Repuestos para Vehículos Americanos y Japoneses
 TOYOTA, NISSAN, DATSUN Y MITSUBISHI, FORD-150, FORD ESCAPE, CHEVROLET, KIA, HONDA
 Barrio El Centro, Calle Roosevelt, Cholulteca. Tel: 9986-1525 // 2782-2341

CONTADO
 CRÉDITO

Email: juan.argenal@yahoo.com

CAI: 439958-E3F3FF-7345B0-B65FF2-9D5D23-14

R.T.N. 06011987009381

FACTURA 000-001-01-00 N° 002493

DIA	MES	AÑO
13	6	22

SEÑOR alcaldia de Soledad

DIRECCIÓN _____ TEL. _____

R.T.N. 0714-9008-175708

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Hules de amortiguadores	40		320 =
1	Kit clutch. control			750 =
1/4	liquido de freno			200 =
1	Filtro de combustible			450 =
2	Masa	130		260 =
	mano de obra			4000
TOTAL L.				

IM Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
 R.T.N. 06011968017635 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/12/2022

Rango autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002700

Son: Seiscientos ochocientos setenta

7 siete: 00/100

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de identificación comercial _____ No. de registro de la SPB _____ No. de identificación del contribuyente _____

Importe Exonerado L.	5980 =
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	897 =
ISV 18% L.	
TOTAL L.	6877 =

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !


 FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel.: 2787-8434

Munisoledad@yahoo.com, R.T.N.: 071490081757018



SOLEDAD

Orden de Compra: **N° 000158**

Proveedor: Autorepuestas CANANA JR y Taller de refrigeración

Dirección de Proveedor: Barrio El Centro, Choluteca, Honduras

Beneficiario: Alcaldia Municipal de Soledad

Fecha de Emisión: 13 de junio del 2022.

Proyecto: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
3	Collant	L 120.00	360.00
2	Retenedor	150.00	300.00
2	Amortiguadores	2,400.00	4,800.00
1	Fricciones delanteras	1,200.00	1,200.00
3	Galones de aceite	800.00	2,400.00
3	Galones de aceite dife el	800.00	2,400.00
3	Banda de motor transfer	400.00	1,200.00
1	Juego de hules resorte	1,800.00	1,800.00
8	Empaquito de rveda	90.00	720.00
		Sub-total	15,180.00
		I.S.V 15%	2,277.00
		TOTAL:	L 17,457.00


 Firma de Autorización
 Alcalde Municipal


 Firma de Autorización
 Tesorero Municipal

Original: Proveedor
 1 Copia: Tesorería
 2 Copia: Contabilidad



ACCESORIOS Y REPUESTOS 2000

1 cuadra al Norte de Banco de Occidente, Esquina Opuesta a Minisuper las 24 Horas
Choluteca, Honduras, C.A. | Tel: 2780-1785

COTIZACION N° 000407

R.T.N 06131971000872

DIA	MES	ANO
04	06	22

Señor(a) Alcaldia de Saavedra

R.T.N. 6114-9008-175708

CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
3	Calant	250	750
2	Retenedoras		500
2	Amortiguadores	3000	6000
1	Fricciones delanteras		2800
3	Galones aceite Caja		2900
3	Galones aceite diferencial		2900
3	Barriles de motor		1600
1	Juego de bujes resorte		2600
8	Pompa bujita de Rueda		1300
8	Bujes de Amortiguador		640
1	Kit Clutch central		1200
1/4	liquida de freno		250

IMP CHOROTEGA RTN0601903196974 TEL 2780-5097 / 8867-0854

FIRMA



Importe Exento I.S.V.	L.
Importe ISV	L.
ISV 15%	L.
TOTAL	L. 18040

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!



ACCESORIOS Y REPUESTOS DANIS

Prop. DANIS ANTONIO GALEAS BACA

VENTAS DE REPUESTOS JAPONESES Y AMERICANOS

B° Guadalupe, Calle Melesio Carranza, de Plaza Bella Vista, 1/2 cuadra al Oeste Choluteca, Honduras, C.A.
 Cel. 8952-7736 // 8869-8065 // 9845-1171 Email: gdanisantonio@yahoo.com



Cotización

Nº 000489

R.T.N. 06011985056112

DIA	MES	ANO
04	06	22

Señor(a)

Alcaldia De Soledad

Dirección:

R.T.N.

0714-9008-175708

CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
3	Coalant	150	450
2	Retenedores	180	360
2	Amortiguadores	2700	5400
1	Fricciones Delanter		1400
3	Galones Aceite casa		2550
3	Galones Aceite Diferencial		2550
3	Bandas de motor		1350
1	Juego de Hules resorte		2100
8	Empaquetos Rueda		950
8	Hules de Amortiguador	50	400
1	Kit clutch central		850
1/2	ligerdo de freno		220
SON: Diez y ocho mil Quinientos ochenta y siete		Importe Exento I.S.V.	
		Importe ISV	
		ISV 15%	
		TOTAL	18580

FIRMA

ACCESORIOS Y REPUESTOS DANIS

CHOLUTECA, HONDURAS

IMP CHOROTEGA RTN06019008196974 TEL.2788-5897

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!

AUTOREPUESTOS CANANA JR Y TALLER DE REFRIGERACIÓN

Venta de Repuestos para Vehículos Americanos y Japoneses
 TOYOTA, NISSAN, DATSUN Y MITSUBISHI, FORD-150, FORD ESCAPE, CHEVROLET, KIA, HONDA
 Barrio El Centro, Calle Roosevelt, Cholulteca. Tel: 9986-1525 // 2782-2341

CONTADO
 CRÉDITO

Email: juan.argenal@yahoo.com

R.T.N. 06011987009381

CAI: 439958-E3F3FF-7345B0-B65FF2-9D5D23-14

FACTURA 000-001-01-00 N° 002492

DÍA	MES	AÑO
13	6	22

SEÑOR alcaldia de Soledad

DIRECCIÓN _____ TEL. _____

R.T.N. 0714-9008-175708

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Collant		120	360
2	Retenidos		150	300
2	Amortiguadores		2400	4800
1	Friccións Delanteras			1200
3	Balones aceite Diesel		800	2400
3	Balones aceite Diesel		800	2400
3	Banda de Moto			1200
1	Filtro de Hules Resorte			1800
8	Empaquetado de Avedell.			720

M Daisy Herrera, Imprenta Moradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
 R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/12/2022

Rango autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002700

Son: Diez y siete mil Cuatrocientos
Cinuenta y siete Con 00/100

Importe Exonerado L.	15180
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	2277.00
ISV 18% L.	
TOTAL L.	17457.00

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de identificación corporativa _____ No. de registro de la SRE _____ No. de identificación tributaria _____



ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !

[Signature]
 FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel.: 2787-8434

Munisoledad@yahoo.com, R.T.N.: 071490081757018



Orden de Compra: N° 000160

Proveedor: Distribuidora de Plantas y Rines S.A.
 Dirección de Proveedor: Colonia El Prado, Tegucigalpa Honduras
 Beneficiario: Alcaldia Municipal de Soledad
 Fecha de Emisión: 15 de Junio del 2022
 Proyecto: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
2	Sumaxx At White letter 111H XL	L. 2,668.70	L. 5,217.40
		Sub-total	5,217.40
		±SV. 15%	782.61
		TOTAL:	L. 6,000.01

Firma de Autorización
 Alcalde Municipal

Firma de Autorización
 Tesorero Municipal

Original: Proveedor
 1 Copia: Tesorería
 2 Copia: Contabilidad



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

PRADO

Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores

Cotizacion: 003-001-00-00003585

Fecha: 15-06-2022

Hora: 08:58:07

RTN: 08019015719758

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO

RTN: 07149008175708

Telefono:

Correo:

Cant.	Código	Descripcion	Medida	Origen	Unitario	Descuento	Importe
2	16025-06	SUMAXX AT WHITE LETTER 111H XL	245/70R16	CHI	2,608.70	0.00	5,217.40
2	V-100	VALVULA NEGRA	TR413		0.00	0.00	0.00
2	PA-100	PLOMO ADHESIVO	PLOMO		0.00	0.00	0.00
2	ARM	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	ARMADO		0.00	0.00	0.00
2	BAL	SERVICIO DE BALANCEO	BALANCEO		0.00	0.00	0.00

Descuento:	L.	0.00
Subtotal:	L.	5,217.40
Impuestos:	L.	782.61
Total:	L.	6,000.01

Seis Mil Lempiras Con Un Centavos

FORMAS DE PAGO:

- Efectivo
- Tarjeta de Crédito Y DEBITO
- Compra Click
- Deposito



La factura es derecho de todos exígela

Teléfono: 2225-5132,2225-5536, 3200-6143,9601-1539 Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

PRADO

Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: E184B1-03153D-CB41A1-65BED8-D47D53-8F

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO

RTN: 07149008175708
95640924

FACTURA 003-001-01-00021139

Fecha:	15	06	2022
Condiciones:	CONTADO		

Rango autorizado: 003-001-01-00020001 a 003-001-01-00025000
Fecha Limite de Emision: 12-04-2023
Vendedor: SELVIN ACEITUNO
Observaciones:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
X	X	X	X	23

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
2	16025-06	245/70R16	SUMAXX AT WHITE LETTER 111H XL	2,608.70	0.00	5,217.40
2	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
2	PA-100	PLOMO	PLOMO ADHESIVO	0.00	0.00	0.00
2	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00

6 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L.	5,217.40
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L.	0.00
	Gravado 15%:	L.	5,217.40
	ISV 15%:	L.	782.61
	Total:	L.	6,000.01

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Seis Mil Lempiras Con Un Centavos

FORMA DE PAGO

Tarjeta BAC 6,000.01



15/6/2022 09:02:46

Wendy Alvarez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Teléfono: 2225-5132,2225-5536, 3200-6143,9601-1539 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



**BONILLANTAS
SEGURICENTRO**

BONILLANTAS SEGURICENTRO S. DE R.L.
DE C.V.

Barrio Los Margos contiguo Hotel
Internacional, Choluteca, Honduras

Email: bonillantas@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192149

Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332
Fax (504) 2782-3020

C.A.I.: D5C8D2-51659D-F24192-5FCC48-
7A9681-8A

Factura: 000-001-01-00148423

Fecha: 15/06/2022 Hora: 04:30 p.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: SUANY LAINEZ

Cajero: FERNANDA BETANCOURTH

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

R.T.N.: 07149008175708

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nro OC Excenta:

C. Reg. Exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
ALINEAMIENTO EQUIPO L/MANO	304.35 G ✓
1.00 x 304.35	
SERVICIO MECANICO	1,304.35 G ✓
1.00 x 1,304.35	
ABRAZADERA PLASTICA AJUST 50LBS 026626 500MM 44311	10.43 G ✓
2.00 x 5.22	
MUNEQUIN	2,086.98 G ✓
2.00 x 1,043.48	
BUJE DE AMORTIGUADOR FEBEST	782.81 G ✓
2.00 x 381.30	
ROTULA 555	739.13 G ✓
1.00 x 739.13	
BUFA DE RUEDA DEL.	3,913.04 G ✓
1.00 x 3,913.04	
PASTILLAS DE FRENOS RAYBESTOS	1,304.35 G
1.00 x 1,304.35	
Suma:	L10,445.22
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe ISV 15%:	L10,445.22
Importe ISV 18%:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
ISV 15%:	L1,568.78
ISV 18%:	L0.00
Total:	L12,012.00
Pago:	L12,012.00
Cambio:	L0.00

Son doce mil doce con 00/100 ctvs

Total Productos: 11

NISSAN S/P

La Factura es Beneficio de Todos; EXJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO

TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: De 000-001-01-00145001 a
00160000

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 21/06/2022



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
 Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAI: 241E15-4BAE7B-5A4EBD
 -A554F4-6BC12D-0A

F A C T U R A
 003-001-01-00342845

OFICINAS GENERALES
 Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
 Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
 Tel.: (504) 2202-8000

RTN: 08019011390135

CLIENTE: **ALCALDIA DE SOLEDAD EL PARAISO**
 DIRECCION: **RTN07149008175708**

FECHA:	24JUN.2022	HORA:	14:28:11
---------------	------------	--------------	----------

COD. TARJETA:

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
5903	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
08011994080910		FRANCISCO	SERVICIO A DOMICILIO	EL CARRIZAL	5903	V	0

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
2	AS261Y	LIQUIDO DIRECC.HIDRA	214.50		214.500	429.00
1	49110-4KVOA	BOMBA POWER STEERING	10434.78		10,434.780	10,434.78

ENTREGADO EN MOSTRADOR
SUPER REPUESTOS CARRIZAL
 En caso de reclamos es indispensable presentar
 su comprobante de compra dentro de 24 horas,
 EN MATERIALES ELECTRICOS O ELECTRODOMESTICOS NO SE
 ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS.

ENTREGADO
CARRIZAL

SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 35/100
 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 22112021 Hasta 22112022
 Rango Autorizado : 003-001-01-00312001 Al 00372000

No. O/C EXENTA:
 No. REG. EXONE:
 No. IDE.REG.SAG:

RECIBIDO POR:
 IDENTIDAD:
 FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
 PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
 DENTRO DE 24 HORAS.
 NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
 DE MATERIAL ELECTRICO.
 DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
 TARJETA TARDAN DE 3 A 10
 DIAS HÁBILES.

SUBTOTAL	L.	10,863.78
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	10,863.78
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,629.57
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	12,493.35

FORMA No.

2935398

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

030-319345

NO. 003-001-01-00342845



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel.: 2787-8434

Munisoledad@yahoo.com, R.T.N.: 071490081757018



Orden de Compra: **N° 000162**

Proveedor: Bonillantas Seguricentro

Dirección de Proveedor: Choluteca Honduras C.A.

Beneficiario: Alcaldia Municipal de Soledad

Fecha de Emisión: 29 de junio del 2022.

Proyecto: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
4	llantas 255/70R16 Dunlopats	3,521.74	14,086.96
		Sub-total	14,086.96
		I.S.V. 15%	2,113.04
		TOTAL:	16,200.00



Firma de Autorización
Alcalde Municipal



Firma de Autorización
Tesorero Municipal

Original: Proveedor
1 Copia: Tesorería
2 Copia: Contabilidad



Bonillantas "Seguricentro"

S. de R. L. de C.V.

Barrio Los Mangos, Carretera Panamericana, Boulevard Enrique Weddle
Tel: (504) 2782-3010, (504)2782-4331 // 2782-4332 Fax: (504) 2782-3020
Choluteca Honduras C.A.

COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
27	6	22

Señor: Alcaldía de Soledad El Porriso

Direccion:

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	llantas 255/70R16 Dunlop ATS	4050 00	16200 00
	Gratis: Armo de, balances y valvulos.		

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0968 // AGO-2019 HC-026
S/ORIG.

Importe I.S.V L.	
I.S.V 15 % L.	
TOTALL	16200 00



Firma Dina Herrera





BONILLANTAS SEGURICENTRO S. DE R.L.
DE C.V.

Calle Los Mangos contiguo Hotel
Internacional, Choluteca, Honduras
Email: bonillantas@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192149

Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332
Fax (504) 2782-3020

C.A.I.: D5C8D2-51059D-F24192-5FCC46-
7A9881-8A

Factura: 000-001-01-00149213

Fecha: 29/06/2022 Hora: 05:05 p.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: DINA HERRERA

Cajero: FERNANDA BERTANCOURTH

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

R.T.N.: 07149008175708

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nro OC Exenfa:

C. Reg Exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
LLANTA 255/70R16 DUNLOP A15 111T	14,086.96 G
4 00 x 3,521.74	
Suma:	L 14,086.96
Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe ISV 15%:	L 14,086.96
Importe ISV 18%:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
ISV 15%:	L 2,113.04
ISV 18%:	L 0.00
Total:	L 16,200.00
Pago:	L 16,500.00
Cambio:	L 300.00

Son dieciséis mil doscientos con 00/100 ctvs

Total Productos: 4

La Factura es Beneficio de Todos; EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado De 000-001-01-00145001 a

00160000

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 21/04/2022

Fecha Limite de Emisión: 21/04/2023

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314



SANTOS INDUSTRIA

"CALIDAD NUESTRO MEJOR PROYECTO"

Altos de Toncontin, Distrito Central, Francisco Morazán

www.santosindustriahn.com

RTN # 08019017927373

Tegucigalpa : +504 2229 7149

Choluteca : +504 2780 9007

San Lorenzo : +504 2781 0099

COTIZACIÓN

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO**
Proyecto:
Ubicación: SOLEDAD EL PARAISO
Contacto: 9726-2744

RTN:
Fecha: 30/6/2022
Valides al 30/7/2022
Terminos: **contado** Dias: 30

Ítem	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BLOQUE 6	1500.00	UNIDAD	L. 14.550	L. 21.825.00
TOTAL A PAGAR					L. 21,825.00

OBSERVACIONES

1. Precio de producto producido en plantel en CHOLUTECA, Santos Industria.
2. La entrega del producto **NO** incluye acarreo al sitio
3. Los agregados utilizados y el producto final estan bajo normativa **ASTM C 79**
4. **Precio incluye impuesto sobre venta**

Método de Pago

5. Depósito a la cuenta **N° 7303-66581 Bac**, **N° 200007525892 Ficohsa** y **N° 10111020334 Atlántida** a nombre de Santos Industria, **Click de pago para Tarjeta de Crédito** en el plantel o puede **abocarse al asesor de ventas que le atendió y pagar con tarjeta crédito o débito** de su elección.
6. El producto de Santos industria cuenta con pruebas de laboratorio que respaldan su calidad.

> Bloque N.4



Largo: 39.5 cm
Ancho: 9.0 cm
Alto: 20.0 cm

> Bloque N.5



Largo: 39.5 cm
Ancho: 11.5 cm
Alto: 20.0 cm

> Bloque N.6



Largo: 39.5 cm
Ancho: 14.0 cm
Alto: 20.0 cm

> Bloque N.8



Largo: 39.5 cm
Ancho: 19.4.0 cm
Alto: 20.0 cm

> Bloque N.6 Split Face



Largo: 39.5 cm
Ancho: 14.0 cm
Alto: 20.0 cm

COLORES DISPONIBLES:



ASESOR DE VENTAS

Nombre: **JOSE ELENA ARIAS**
Cargo: ASESOR VENTAS
Celular: (504) 88485985
Correo:



Number: CO-SC4653-2



SANTOS INDUSTRIA



SANTOS INDUSTRIA

FERRETERIA

HERCO

EL UNIVERSO FERRETERO

R.T.N. 06019008128560

NUMERO: 0000826457

FECHA: 30/06/2022

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 00002 CONSUMIDOR FINAL / ALCALDIA SOLEDAD EL PARAISO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
110040011	1,500.000	UNIDAD - BLOQUE DE CONCRETO GRIS 14X20X40CM S & C	19.50	29,250.00

----- ULTIMA LINEA -----

* -Exento
** -Exonerado

TOTAL 29,250.00

*Esta cotizacion se entrega sin garantía de existencia en inventario.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*

Vendedor: KATERINE MELISSA PONCE
Tels. 9442-2453

SANTOS INDUSTRIA, S. A.

RTN : 08019017927373

CARRERA VIEJA A GROCUINA, CHOLUTECA, HONDURAS
Tel: 2780-9007, 9460-6500

Correo Electronico : esantos@gruposantoshn.com

FACTURA

001-002-01-00095918

CAI : 106C15-CD575F-9441A6-40B3FE-3A9F9C-53

Limite Emision : 29/4/2023 00:00:00

Rango : 001-002-01-00094501 al 001-002-01-00104500

Cajero(a) : naveliz

Termino de Pago : CONTADO

Cliente : CL12208-ALCALDIA DE SOCIEDAD EL
PARAISO

RTN : 07149008175708

Orden Compra :

Registro de Exoneracion :

Registro SAG :

Qty	Precio	Descripcion	P / Total
500.00 UN	12.65	Bloque de 6" Natural	6,326.09
		Total Gravado (15%) : L	6,326.09
		Total Gravado (18%) : L	0.00
		Total Exento : L	0.00
		Total Exonerado : L	0.00
		Descuentos y Rebajas : L	0.00
		ISV (15%) : L	949.91
		ISV (18%) : L	0.00
		Total : L	7,275.00

Fecha : 13/7/2022

Siete Mil Docientos Setenta y Cinco Lempiras con
00/100 Centavos

REC101152

Toda factura al Credito que haya transcurrido 30 dias y no
haya sido cancelada, tendra un recargo del 4% mensual, y
Cheques recibidos por la empresa y devueltos por el banco
por falta de fondos, tendran un recargo.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente, Copia1: Contabilidad, Copia2: Despacho

SANTOS INDUSTRIA, S. A.

RTN : 06019017927373

CARRETERA VIEJA A OROQUINA, CHOLUTECA, HONDURAS
Tel : 2780-9007, 9460-6500

Correo Electronico : esantos@gruposantosih.com

FACTURA

001-002-01-00095903

CAI : 106C15-CD575F-9441A6-40B3FE-3A9F3C-53

Limite Emision : 29/4/2023 00:00:00

Rango : 001-002-01-00094801 al 001-002-01-00104800

Cajero(a) : mavilez

Termino de Pago : CONTADO

Ciente : CL12209-ALCALDIA DE SOLEDAD EL
PARAISO

RTN : 07149008175708

Orden Compra :

Registro de Exoneracion :

Registro SANS :

Qty	Precio	Descripcion	P / Total
500.00 UN	12.65	Bloques de 6" Natural	6,326.00
		Total Gravado (15%) : L	6,326.09
		Total Gravado (18%) : L	0.00
		Total Exento : L	0.00
		Total Exonerado : L	0.00
		Descuentos y Rebajas: L	0.00
		ISV (15%) : L	948.91
		ISV (18%) : L	0.00
		Total : L	7,275.00

Fecha : 13/7/2022

Siete Mil Docientos Setenta y Cinco Lempiras con
00/100 Centavos

RFC #101152

Toda factura al Credito que haya transcurrido 30 dias y no
haya sido cancelada, tendra un recargo del 4% mensual, y
Cheques recibidos por la empresa y devueltos por el banco
por falta de fondos, tendran un recargo.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente, Copia1: Contabilidad, Copia2: Despacho

SANTOS INDUSTRIA, S. A.

RIF: 06019017927373

CARRETERA VIEJA A GROCUINA, CHOLUTECA, HONDURAS
Tel: 2780-9007, 9460-6500

Correo Electronico : esantos@gruposantoshn.com

FACTURA

001-002-01-00095819

CAI : 106C15-CD575F-9441A6-40B3FE-3A9F3C-53

Limite Emision : 29/4/2023 00:00:00

Rango : 001-002-01-00094501 al 001-002-01-00104500

Cajero(a) : mavilez

Termino de Pago : CONTADO

Cliente : CL12206-ALCALDIA DE SOLEDAD EL
PARAISO

RTV : 07149008175708

Orden Compra :

Registro de Exoneracion :

Registro SAG :

Qty	Precio	Descripcion	P / Total
500.00 UN	12.65	Bloque de 6" Natural	6,326.09
		Total Gravado (15%) : L	6,326.09
		Total Gravado (18%) : L	0.00
		Total Exento : L	0.00
		Total Exonerado : L	0.00
		Descuentos y Rebajas: L	0.00
		ISV (15%) : L	948.91
		ISV (18%) : L	0.00
		Total : L	7,275.00

Fecha : 6/7/2022 (

Siete Mil Docientos Setenta y Cinco Lempiras con
00/100 Centavos

REC #101152

Wagner Carrasco

Toda factura al Credito que haya transcurrido 30 dias y no
haya sido cancelada, tendra un recargo del 4% mensual, y
Cheques recibidos por la empresa y devueltos por el banco
por falta de fondos, tendran un recargo.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Original: Cliente, Copia1: Contabilidad, Copia2: Despacho