

SUPER BODEGA PLANES

PLANES, DESVIO A SONAGUERA

R.T.N.: 02081974007306

E-mail: ferreteriaflorestocoa@hotmail.com

TEL. 9860-7625 / PLANES, COLON

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

R.T.N.: 02089995021930

CAI: 23E124-C3E610-E7419C-4A1509-A2E2CD-80

Factura: 001-002-01-00340715

F. Pago: CONTADO

Fecha Factura: 09/08/2020 Hora: 10:20

COD.	CANT.	PRECIO	DESC. %	TOTAL
6526		ALAMBRE DE AMARRE LIBRA		
15	10.000	18.0000	0.00	180.00

DESC. Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%L.		156.52
IMPORTE GRAVADO 18%L.		0.00
I.S.V. 15%:	L.	23.48
I.S.V. 18%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	180.00

Efectivo: L. 200.00

Tarjeta C/D: L. 0.00

Cambio: 20.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIMIDA
RANGO AUTORIZADO DE: 001-002-01-00340715

FECHA RECEPCION: 09/08/2020
FECHA LIMITE EMISION: 02/02/2021

No. Orden de Compra Exonerada: 30118

No. de Const. de Reg. Exoneración: 30118

No. de Registro de la SAG: 30118

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dirección: Sonaguera, Calle, Bo. Los montillos, frente al
Correo: carmen.dalmau@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00189294

Fecha: 18-julio-2020 7:04:46a.m

Cajero: MAURICIO

Vendedora: MAURICIO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

SONAGUERA

RTN:0

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro Exonerado: _____

Número Registro de SAG: _____

Descripción Cant. Precio Total

DIESEL 9.60 L62.49 599.90

Total Exonerado: L.00.0

Total Exento: L 600.00

Total Gravado 15%: L 0.00

Total Gravado 18%: L 0.00

Rebajas y descuentos L 0.00

Sub Total 15%: L 0.00

Sub Total 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 0.00

Total: L 600.00

Pago: L 0.00

Su Cambio: L 0.00

Tipo Pago: Credito

TOTAL EN LETRAS

Seiscientos lempiras 00/100

CAI:

EE93B0-CC887F-5C48BD-EF4B99-DF63BA-52

Fecha Limite Emision

12/2/2021 12:00:00

Rango Autorizado

000-001-01-00162001

000-001-01-00222000



La Factura es beneficio de todos.

POWER LIGHT

Prop. LUIS FERNANDO RAMIREZ MUÑOS

Bo. El centro, calle principal, contiguo a Coop. CAYCSOL, Sonaguera, Colón

Cel.: (504) 9765-0402 R.T.N. 05011981032938

E-mail: ramirezmunosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 89E0E8-A622F8-E74AA7-BEC939-F798B8-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200

Fecha Limite de Emisión: 29/08/2020

DÍA	MES	AÑO
26	06	2020

CLIENTE:

Municipalidad Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N. 02089995021930 # O.C. EXENTA

Cont. RegistroExonerados

Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
260	Pie Cable 3x4 Aluminio	14.00		3,640.00
1	Tape Scotch.			135.00
2	Zepps led 40w.	370.00		740.00
2	Fotocordados	200.00		400.00
2	Acrylicos para lampara	230.00		460.00
50	Pie Cable UN 2x12	10.50		525.00
TOTAL				5,940.00

totalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emis

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Son CINCO mil Novecientos Cuarenta Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	5,165.22
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	774.78
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,940.00

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00004158

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA

No. 12666



Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Pre cable 3/4 Acometido	260	14 00	3,640 00
2	Tape Scotch	1	135 00	135 00
3	Focos Led 40 w	2	390 00	780 00
4	Foto Peldas	2	200 00	400 00
5	Aerilicos para lamparas	2	230 00	460 00
6	pre cable Nm 2x12	50	10 50	525 00
	Instalacion de energia electrica			

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

POWER LIGHT

Prop. LUIS FERNANDO RAMIREZ MUÑOS

Bo. El centro, calle principal, contiguo a Coop. CAYCSOL, Sonaguera, Colón

Cel.: (504) 9765-0402 R.T.N. 05011981032938

E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 89E0E8-A622F8-E74AA7-BEC939-F798B8-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200

Fecha Limite de Emisión: 29/08/2020

DIA	MES	AÑO
07	07	2020

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.

02089995021930

O.C. EXENTA

Cont. RegistroExonerados

Registro SAG:

[illegible]

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL

2,600.00

CREDITO ☐CONTADO 

Son:

ITO ☐ CONTADO ☒
11/1 Sacrosantos Padres

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

1.600.00

IMPORTE GRABADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2.600.00

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00004167

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS. "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA

No. 12665



Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) Hilcia Rodriguez

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
01	Galones de Cloro Naipo blanco para desinfectación en el punto de control de los planes	16	¥100.00	¥1,600.00
	42			
				¥1,600.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Hilcia Rodriguez

Firma

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

POWER LIGHT

Prop. LUIS FERNANDO RAMIREZ MUÑOS

Coop. El centro, calle principal, contiguo a Coop. CAYCSOL, Sonaguera, Colón

Cel.: (504) 9765-0402 R.T.N. 05011981032938

E-mail: ramirezmunosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 9EEA8D-285069-644C97-DB1F7B-93C4F0-A4

Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004800

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2021

DIA

MES

AÑO

24

07

2020

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.I.N.

02089995021930

O.C. EXENTA

Registro SAG:

[illegible]

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisión

TOTAL

2,000.00

CREDITO

CONTADO

Son:

Desmil Exactos.

IMPORTE EXONERADO L

INPORTE EXENTO L

IMPORTE GRABADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

2,000.00

2,000.00

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 001-001-01-00004201

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12747



Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) Ana Cecilia Rosales. Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Galones Cloro Magia Blanca 46	20		

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Ana Cecilia Rosales

Firma

Ana Cecilia Rosales

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

POWER LIGHT

Prop. LUIS FERNANDO RAMIREZ MUÑOS

Bo. El centro, calle principal, contiguo a Coop. CAYCSOL, Sonaguera, Colón

Cel.: (504) 9765-0402 R.T.N. 05011981032938

E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 9EEA8D-285069-644C97-DB1F7B-93C4F0-A4

Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004800

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2021

DIA

MES

AÑO

10

08

2020

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.

02089995071930

O.C. EXENTA

Cont. RegistroExonerados

Registro SAG:

[illegible]

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL

675.00

CREDITO

CONTADO

Son:

Seiscientos Setenta y cinco Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 001-001-01-00004223

586.96

88.04

675.00

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGÜERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12766



Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Atomizadores	5		
	4L			

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 10/08/2020



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

José Ruben R.

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

MARIA DEL CARMEN OLIVA



DIRECCION: ALDEA SALADO LIS LIS CUATRO CASAS ANTES
DE LA ESCUELA CARLOS ANTIL SONAGUERA, COLON
Cel. 97661025 Correo: mariaoliva10@yahoo.com
C.A.I: 93F68D-9596C8-74439C-6E349E-394C4C-4A

DIA	MES	AÑO

R.T.N. 04101962004797

000-001-01-00

Nº 000499

Cliente: *Municipalidad*

R.T.N: *020819995021930*

Dirección: *Sonaguera Colon*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
162	almuerzos Lenas	60.00		9720.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2020

RANGO: DEL 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000550

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado ☐ Crédito ☐

TOTAL EN LETRAS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V.15% L.

I.S.V.18% L.

Descuento L.

Total a Pagar L.

1458.00

11,780.00

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV. BIMOSA, CERTIFICADA POR LA DEL
BAJO REGISTRO N° 9231-14-10500-157 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621/4622 Fax:2446-2179



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA, COLON HONDURAS C.A



INFORME

Sonaguera, Colon 20 de Julio de 2020

Diler Adix Hernandez Oliva
Alcalde Municipal
Su Oficina.

Reciba un atento y cordial saludo, al mismo tiempo deseándole éxitos en el desarrollo en las delicadas funciones que a diario realiza.

El presente informe, es para detallar el servicio de alimentación recibido por la señora: **MARIA DEL CARMEN OLIVA** con número de identidad: **0410-1962-00479**, quien nos facilitó la entrega de alimentación a personal que se encuentra en los diferentes puntos de control como ser: Los Planes y Faust, cabe mencionar que estos puntos antes mencionados son puntos estratégicos sanitarios para la fumigación de personas del municipio que entran y salen del mismo y en su misma vez la regulación de la población los cuales solo pueden salir el día que les toca circular, cabe mencionar que estamos atravesando por medio de una pandemia como lo es la enfermedad **COVID-19**. En dicha alimentación se estuvo entregando en turnos de la mañana que son de 6:00 am a 6:00 pm, y turnos por la noche que son de 6:00 pm a 6:00 am, de la fecha **lunes 13 de junio a viernes 17 de julio** del presente año, cada porción de comida tiene un costo de **Lps.60.00** haciendo un monto de **Lps.11,178.00**, ya con el impuesto sobre la venta incluido por lo cual se solicita la cancelación de dicha alimentación.

Esperando una respuesta positiva, y deseando lo mejor para usted y su administración, no despedimos de usted.

Atte.



Gabriel Matute
Administrador Municipal



L. P. P. P.
V. B. Regidor
Municipal

ALFREDDO S. DE LA L. DE C.V.
Email: alfreditosdrl@hotmail.com

Barrio Abajo, Calle Principal, No. S/N

SONAGUERA COLON

Domicilio Fiscal

BARRIO: ABAJO, CALLE: PRINCIPAL, CASANO: S/N, MUN
ICIPIO: SONAGUERA, DEPARTAMENTO: COLON

99400246

RTN: 18079016896745

FACTURA

Factura # **000-001-01-00614680**

C.A.I.: **D0A078-C3064D-8849BB-EE8FE4-0DFA69-E**

Facturador **SELVINAL EXIS ROSADO GOMEZ**

Cajero **CAJA2-SONAGUERA** Fecha **17/08/2020**

Asesor **TIENDA**

*** ORIGINAL ***

Ciente **02089995021930**

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

A

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Carnet Exonerado:



Cantidad	Descripción	Precio	Desc	Monto
7453087551607	G	L		434.78
HOME BLACK CORTINA DE SALA #476-0074 54"X90"				
2.00	X	217.39	43.48	
7453087551614	G	L		434.78
CORTINAS DE SALA HOME BLANK				
2.00	X	217.39	43.48	
7453087551799	G	L		869.56
HOME BLACK CORTINA DE SALA #476-0093 54"X90"				
4.00	X	217.39	86.96	
7453092324524	G	L		478.26
HOME BLANK CORTINA DE SALA 60"90 #742-0060D				
2.00	X	239.13	47.83	

UL

15:40:05	=====			
17/08/20	Sub-Total	Lps.	2,217.38	
rosado	Descuento	Lps.	221.75	
	Exonerado	Lps.	0.00	
	Exento	Lps.	0.00	
	Importe Gravado 15%	Lps.	1,995.64	
	Importe Gravado 18%	Lps.	0.00	
	ISV 15%	Lps.	299.36	
	ISV 18%	Lps.	0.00	
Son:	Total a Pagar	Lps.	2,294.99	

(DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON
99/100)

EFFECTIVO Lps. 2,500.00

Valor Devuelto Lps. 205.01

Son **4** ITEMS con un total **10.00**
UNIDADES

CAEE:

Rango Correlativos

Desde 000-001-01-00500001

Hasta 000-001-01-00750000

Fecha límite de emisión

10/02/2021



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario

ITd © www.maulsoft.net



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SALUD

Dirección Municipal de Salud, Sonaguera Colon

Sonaguera Colon 14 de agosto 2020

Abogado. Diler Adix Hernández

Alcalde Municipal de Sonaguera, Colon

Su Oficina

Reciba un cordial saludo, bendiciones cada día y muchos éxitos en sus delicadas funciones.

A través de la presente estoy solicitándole 10 cortinas, las cuales serán utilizadas para realizar la división de los cubículos donde se estabilizarán pacientes COVID-19, en el TRIAGE.

Nota: Las cortinas ya están apartadas en supermercados Alfredito Sucursal Sonaguera.

Anticipadamente agradeciendo su valiosa y efectiva respuesta ante lo solicitado. Sin más que agregar me suscribo de usted.

Atentamente.

Dra. Mirella Lizardo
Directora Municipal de Salud



CC. Archivo Municipal de Salud

Principal, contiguo a Importadora Rosita, Sonaguera, Colón
A.T.N. 02081974000635 E-mail: mauricolalix9630@gmail.com

Fecha Límite de Emisión: 23/04/2021

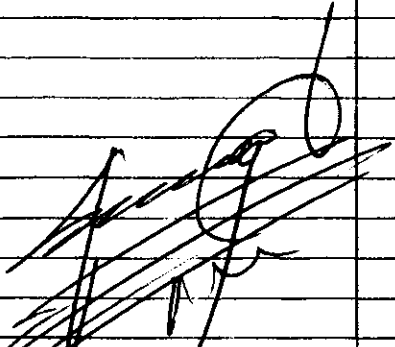
11	08	2020
----	----	------

INSPECCIÓN:

R.T.N. 02089995021930 #O.C EXENTA

Cont. Registro Exonerados

#Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
12	Volquetadas de Material Selecto	870.00	10,440.00
			
Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor		TOTAL	10444.00

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: ☒ Copia: ☐ Emisor

Son: Dore mil seis
exatos

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 16%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 16%	L.	1566.00
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	12.006.00

No. FACTURA _____ Firma Autorizada _____

Nº. 000-001-01-00000314

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"**

IMPRESA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL.2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-19-10500-32

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12790



Ferriterio Peniel

Se entregará al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	tablas 1x12x12 ul	5	288 ⁰⁰	\$1,440 ⁰⁰
				\$1,440 ⁰⁰

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 14/08/2020



(F) Alcalde municipal e encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

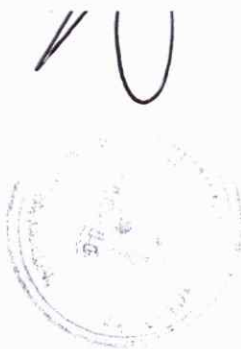
José Ruben R.

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165



RETERIA "PENIEL"

Opuesta de posta militar Sonaguera Colon. Cel#3392-6594
adoferez@gmail.com R.T.N. 01011944002040

14 de Agosto del 2020 Factura

Municipalidad de Sonaguera

Dirección:

Exonerada

Constancia de Registro de Exonerados

Registro SAG

DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	GRAVADO	EXENTO
5 1X12X12	174.00		
ERRETERIA Y MADERAS PENIEL Materiales de Construcción Bloques y Maderas. Tel. 2461-7600 Cel. (504) 9613-9977 Sonaguera, Colón, Honduras.			
PAGADO			
Total en Letras		Importe Exonerado	
		Importe Exentos	
		Descuentos	
		Importe Gravado 15%	1,252.17
		Importe Gravado 18%	
		15% Impuesto S/V	187.83
		18% Impuesto S/V	
		GRAN TOTAL L.	1440.00

Rango Inicial 000-001-01-00008699
Rango Final 000-001-04-00008699
C.A.I.: 52E471-57FC5A-D847AD-282B79-4C4E75-AA
Fecha de Limite de Emisión 16/04/2021
000-001-01-00008699

*Original Cliente
1° Copia Obligado Tributario

La Factura es Beneficio de Todos *Exijala*

Imp. Express. Cel. 8940-9355 R.T.N. 08011965038307 Cert SAR. 9231-18-10500-21 Tal 12.

motillos esquina opuesta de posta militar Sonaguera Colon. Cel 3392-6594
E-mail. alvaradoferez@gmail.com R.T.N. 01011944002040

Vendido A: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N. _____ **Dirección:** _____

Orden de Compra Exonerada

Constancia de Registro de Expositor

Registro SAG

CANT	DESCRIPCIÓN	GRAVADO	EXENTO
200	Bol. Cemento		40,800
256	Varillas 3/8		32,000
110	Varillas 1/2		5,280
583	Pies Madera		13,817
105	# Amarre		2,100
20	# Clavos		400
8	Cubetas Pintura Satin.		15,600
5	Cubetas Base Blanca		6,750
2105	Bloques 5"		24,207.50
1	Rollo Poliducto 3/4		220
2	Sanitarios Completos		7,000.00
Total en letras: Ciento Cuarenta y ochomil ciento setenta y cinco pesos 00/100		Importe Exonerado	
		Importe Exentos	
		Descuentos	
Rango Inicial 000-001-01-00008401		Importe Gravado 15%	128,847.39
Rango Final 000-001-01-00009000		Importe Gravado 18%	
C.A.I.: 45E471-57FC5A-D947AD-D82B79-4C4E75-AA		15% Impuesto S/V	19,327.11
Fecha de Limite de Emisión 15/04/2021		18% Impuesto S/V	
000-001-01-00008642		GRAN TOTAL L	148,174.50

La Factura es Beneficio de Todos *Exijala*

Imp. Express. Cel. 8940-9355 R.T.N. 08011965038307 Cert SAR. 9231-18-10500-21 Tal 12.

La

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12743



Señor(es) Ferreteria Peniel

Se entregará al portador sr.(a) Leonardo Alvarado Ayala

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsas de Cemento	200	204 00	40,800 00
2	Varillas Corrugadas 3/8 Lg	256	125 00	32,000 00
3	Varillas Libras 1/4 Lg	110	48 00	5,280 00
4	Pie de madera	583	23 70	13,817 00
5	Libro de alambre de amarre	105	20 00	2,100 00
6	Libra de clavos 3"	20	20 00	400 00
7	Cubetas de pintura Aceite(satin)	8	1,950 00	15,600 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 03/08/2020



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Leonardo Alvarado

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

Municipal
Salud.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12744



(es) Ferreteria Peniel

Se debe entregar al portador sr.(a) Leonardo Alvarado Ayala Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
8	Cubeto de Pintura Base agua Blanca	5	1,350.00	6,750.00
9	Bloques de 5"	2,105	11.50	24,207.50
10	Bollo Poliducto 3/4	1	220.00	220.00
11	Sanitarios completos	2	3,500.00	7,000.00
	Bata Covid (Triage)	2		
	<u>44</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
				<u>148,174.50</u>

Ingresarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Canton 03/08/2020

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: [Firma]
Firma

Leonardo Alvarado
Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura
y copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

100.



FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón

Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617

E-mail: fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.
6B4803-8EB4CA-BA43BB-B791EE-1BBBB3-A2

Fecha Limite de Emisión: 25/03/2021

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	3	8	20

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

Dirección: _____

RTN. _____ # Registro SAG _____

O.C. Exenta _____ # Cont. Registro Exonerados _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
5	baldes grandes		475 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00035751 AL 000-001-01-00038250

Modalidad: Impresión por Imprenta

Son: cuatrocientos setenta y cinco

Exonerado	L.	
Exento	L.	
Gravado	L.	413 05
DESCUENTOS / REBAJAS	L.	
Sub-Total	L.	
ISV 15%	L.	61 95
TOTAL A PAGAR L.		475 00

FIRMA

Original: Cliente

Copia: Emisor

FACTURA

No. 000-001-01- **00035972**

La Factura es Beneficio
de Todos "EXÍJALA"

IMPRESA Y VARIACIONES ROSSY, R.T.N. 02081963008921, TEL. 2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-19-10500-32



FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón
Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617

E-mail: fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.
6B4803-8EB4CA-BA43BB-B791EE-1BBBB3-A2
Fecha Límite de Emisión: 25/03/2021

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	3	8	20

Cliente: Municipalidad de Sonaguera
Dirección: _____
RTN: _____ # Registro SAG _____
O.C. Exenta _____ # Cont. Registro Exonerados _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
5	baldes grandes		475 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00035751 AL 000-001-01-00038250

Modalidad: Impresión por Imprenta

Son: cuatrocientos setenta y cinco

Exonerado	L.	
Exento	L.	
Gravado	L.	413 05
DESCUENTOS / REBAJAS	L.	
Sub-Total	L.	
ISV 15%	L.	61 95
TOTAL A PAGAR L.		475 00

FIRMA

Original: Cliente

Copia: Emisor

FACTURA

No. 000-001-01- **30035971**

La Factura es Beneficio
de Todos "EXÍJALA"

IMPRESA Y VARIADADES ROSSY, R.T.N. 02081963000002, TEL. 2424-8787, SABA, COLÓN Nº de Cert. 9231-19-10500-32

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón

Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617

E-mail: fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.

6B4803-8EB4CA-BA43BB-B791EE-1BBBB3-A2

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2021

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	3	8	20

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

Dirección: _____

RTN. # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
3	Bol. Pegamix rojo		7500

Rango Autorizado/ 000-001-01-00035751 AL 000-001-01-00038250

Modalidad: Impresión por Imprenta

Son: Setecientos
Cincuenta tempiras

FIRMA

Original: Cliente

Copia: Emisor

FACTURA

No. 000-001-01- 00035954

Exonerado	L.	
Exento	L.	
Gravado	L.	652 18
DESCUENTOS / REBAJAS	L.	
Sub-Total	L.	
ISV 15%	L.	9782
TOTAL A PAGAR L.		750 00

La Factura es Beneficio
de Todos "EXÍJALA"

02 84 2424-8787 SARA COLON N° de Cel: 9231-19-10500-32
APPENTA V VARIETADES ROSSV R T N 02081963008921 TEL: 2424-8787 SARA COLON N° de Cel: 9231-19-10500-32



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12738



Señor (es) Ferreteria El Porvenir

Sírvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bds. Pergamix Rojo	3	250 ⁰⁰	750 ⁰⁰
2	Cubetas Medianas	10	95	950 ⁰⁰
	Sala Covid (Triage)			
	41			
				\$1,700 ⁰⁰

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Jose Ruben Rodriguez

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16274989000165



FERRETERÍA "PENIEL"



Los molillos esquina opuesta de posta militar Sonaguera Colon. Cel*3392-6594
E-mail. alvaradoferez@gmail.com R.T.N. 01011944002040

Sonaguera, Colon, 4 de Agosto del 20 20. **Factura**

Vendido A: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N.

Dirección:

Orden de Compra Exonerada

Constancia de Registro de Exonerados

Registro SAG

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	GRAVADO	EXENTO
50	Cable 2x12		350.00	
1	Foco		55.00	
1	Roseta		22.00	
1	Enchufe		20.00	
6	2x4x12		1,152.00	
1	bolsa cemento		204.00	
2	Tubos P.V. 2 Purg.		270.00	
10	T de 1		150.00	
10	Codos		150.00	
4	Tubos P.V.C. 1		368.00	
1	Carreta		1,200.00	
1	Hoja Sgueta			
Total en letras: <u>Cuatro mil dieciséis.</u>				
Seis.				
Rango Inicial 000-001-01-00008401			*Original Cliente	
Rango Final 000-001-01-00009000			*1° Copia Obligado Tributario	
C.A.I: 52E471-57FC5A-D947AD-D82B79-4C4E75-3A			Importe Gravado 15%	
Fecha de Limite de Emisión 15/04/2021			Importe Gravado 18%	
000-001-01-00008653			15% Impuesto S/V	
			18% Impuesto S/V	
			GRAN TOTAL L.	

La Factura es Beneficio de Todos *Exijala*

Imp. Express. Cel. 8940-9355 R.T.N. 08011986058307 Cert SAR. 9931-18-10500-21 Tal 12.



E-mail. alvaradoferez@gmail.com R.T.N. 01011944002040

R.T.N._____ **Dirección:**_____

Registro SAG

PAGADO

Total en letras:

*Original client name

*1º Condição Obrigada Tributária

Importe Gravado 18%

15/04/2021

000-001-01-00008654

~~Imposto~~ Gravado 15%

Importe Gravado 18%

150% Impuesto S/V

15% Impuesto S/ V	

18% Impuesto S/V

GRAN TOTAL L

83.48.00

--	--

10	57	00
----	----	----

12.57.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

96. 00

Imp. Express. Cel. 8940-9355 R.T.N. 08011965038907 Cert SAR. 9231-18-10500-21 Tal 12.



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12771



Señor (es) Ferretería Peniel

Sírvase entregar al portador sr.(a) Leonardo Alvarado

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Pie cable 2x12	50	7 00	350 00
2	Foco	1	55	55 00
3	Roseta	1	22	22 00
4	Inchufe	1	20	20 00
5	2 X4X12	6	192 00	1,152 00
6	Bolsa de Cemento	1	204 00	204 00
7	Tubos pvc 2 pulg.	2	135 00	270 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12772



Señor (es) Ferreteria Peniel

Sírvase entregar al portador sr.(a) Leonardo Alvarado Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
8	Te de 1 puc	10	15 00	150 00
9	Codos de 1 puc	10	15 00	150 00
10	Tubos de 1 puc	4	92 00	368 00
11	Carreta	1	1250 00	1250 00
12	Hojo de Segura	1	25 00	25 00
13	pie Baranda	6	16 00	96 00
	<u>41</u>			<u>\$ 4,112 00</u>

Imputarse al Ramo: Dala Loura (Triage) Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: [Signature]

Firma

Leonardo Alvarado

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165



FERRETERÍA "PENIEL"



Los motillos esquina opuesta de posta militar Sonaguera Colon. Cel 3392-6594

E-mail. alvaradoferez@gmail.com R.T.N. 01011944002040

Sonaguera, Colon, 07 de Agosto del 20 20 **Factura**

Vendido A: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N. _____ Dirección: _____

Orden de Compra Exonerada

Constancia de Registro de Exonerados

Registro SAG

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	GRAVADO	EXENTO
14	Bol. Cemento		2,856	
7	Varillas 3/8 Lg		910	
5	Varillas 1/4 Lg		260	
140	Bloques 5"		1,470	
1	Sanitario Comp.		7,200	
3	Canaletas		1,005	
3	Laminas aluminio 6 Pcs		756	
1	Avin Pelota		220	
3	tubos P.V.C. 4"		960	
50	tornillos 2 1/2 x 1/4		100	
2	Pares Bisagra		140	
	Accesorio P.V.C.		96	

Total en letras: Once mil Novecientos
setenta y dos.

Rango Inicial 000-001-01-00008401

*Original Cliente

Rango Final 000-001-01-00009000

*1° Copia Obligado Tributario

C.A.I: 52E471-57FC5A-D947AD-D82B79-4C4E75-BA

Fecha de Limite de Emisión

15/04/2021

000-001-01-00008672

Importe Gravado 15%

10,412.17

Importe Gravado 18%

15% Impuesto S/V

1,561.83

18% Impuesto S/V

GRAN TOTAL L

11,974.00

La Factura es Beneficio de Todos *Exijala*

Imp. Express. Cel. 8940-9355 R.T.N. 08011965038307 Cert SAR. 9231-18-10500-21 Tal 12.



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12768



Señor (es) Ferreteria Peniel

Sírvase entregar al portador sr.(a) Leonardo Alvarado Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bols. de Cemento	14	204 00	2,856 00
2	Varillas carrug 3/8 lg	7	130 00	910 00
3	Varillas Lisa 1/4 lg	5	52 00	260 00
4	Bloques de 5"	140	10 50	1,470 00
5	Sanitario completo	1	3,200 00	3,200 00
6	Canaletas 2x4	3	335 00	1,005 00
7	Laminas Alcan 6 pie	3	252 00	756 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: [Signature]

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12769



Señor (es) Ferretería Peniel

Sírvase entregar al portador sr.(a) Leonardo Alvarado

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
8	lamin pellets	1	220 00	220 00
9	Tubos pvc 4"	3	320 00	960 00
10	Tornillos 2 1/2 RF	50	2 00	100 00
11	pares Bisagra	2	70 00	140 00
12	Accesorios pvc.	1	95 00	95 00
	Construcción banco Centro de Salud			2
	<u>41</u>			<u>\$11,972 00</u>

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón

(F) Alcalde Municipal o encargado de compra

Recibido por: [Firma]
Firma

Leonardo Alvarado
Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PROP. EDUIN MAURICIO CALIX ROSALES

Bo. El Centro, calle principal, contiguo a Importadora Rosita, Sonaguera, Colón

Tel.: 9797-5315 R.T.N. 02081974000635 E-mail: mauricioalix9630@gmail.com

FACTURA

C.A.I: 034E0C-F91316-5440B9-F6A3E5-3D293F-08

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 Al 000-001-01-00000350

Fecha Límite de Emisión: 08/04/2021

DÍA	MES	AÑO
03	08	2020

CLIENTE:	Municipalidad de Sonaguera
DIRECCIÓN:	
R.T.N.	02089995021930 # O.C EXENTA
# Cont. Registro Exonados	# Registro SAG:

[illegible]

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL

13,915.00

Son: Diez y seis mil
dos con 25/100

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 16%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 16%	L.	2,087.25
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	16,002.25

No. FACTURA

Pluma Horizontalizada

Nº. 000-001-01-00000310

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS. "EXIJALA"**

IMPRESA Y VARIETADES ROSSY B.T.N. 02081963008921. TEL: 2424-8787. SABA. COLON N° de Cert. 9231-19-10500-32

IMPRESA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL.2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-19-10500-32



TRABAJOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PLANES.
MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLON, HONDURAS C.A.

FECHA: DOMINGO 09-15 SABADO AGOSTO DEL AÑO 2020.



ITEM	NOMBRE	CARGO	IDENTIDAD	D	L	M	M	J	V	S	D/T	S/D	TOTAL/LPS	FIRMAS
1	ADELMO NUÑES	ALB	1411-1969-00057	X	X	X	X	X	X	X	6	550	3300	Adelmo Nuñez
2	ADALID NUÑEZ ROBLES	ALB	0209-1988-01813			X	X	X	X	X	4	550	2200	Adalid Nuñez
3	ORBIN EDILSON LOPEZ	AYU	0208-1995-00652	X	X	X	X	X	X	X	6	300	1800	Orbin Lopez
4	FRANKLIN A. SABILLON	AYU	0502-1993-01920	X	X	X	X	X	X	X	6	300	1800	Franklin Aleman
5	DARWIN C. ALEMAN	AYU	0208-1993-03004	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2100	Darwin Aleman
6	MILTON A. Martinez	AYU	0209-1990-01601	X	X	X	X	X	X	X	6	300	1800	Milton Martinez
7	REINALDO LOPEZ	VIG	0609-1976-00305	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2100	Reinaldo Lopez
8	CESAR MONTENEGRO	BOD	0208-1989-01719	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2100	Cesar Montenegro
9	JOSUE URBINA	AYU	0208-1999-00133	X	X	X	X	X	X	X	6	300	1800	Josue Urbina
10	EDWIN V. HERNANDEZ	AYU	0105-1992-00474	X	X	X	X	X	X	X	6	300	1800	Edwin Hernandez
TOTAL													20,800.00	



DILER A. HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



RUBEN RODRIGUEZ
U.T.M.

LEONARDO ALVARADO
REGIDOR SALUD



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
DEPARTAMENTO DE COLON, HONDURAS C.A.

FECHA: DOMINGO 02-08 SABADO DE AGOSTO DEL AÑO 2020

PLANILLA DE TRABAJOS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL TRIAJE DEL MUNICIPIO DE SONAGUERA COLON.

N°	NOMBRE	CARGO	IDENTIDAD	D	L	M	M	J	V	S	DÍAS	SA/DIARIO	TOTAL	FIRMAS
1	ADEIMO NUÑES	MAESTRO	1411-1969-00057	X	X	X	X	X	X	X	7	550	3,850.00	Adelmo Nuñez
2	ADALID NUÑEZ ROBLES	ALBAÑIL	0209-1988-01813		X	X	X	X	X	X	5	500	2,500.00	Adalid Nuñez
3	CESAR MIGUEL VELIZ	BODEGUERO	0208-1989-01719		X	X	X	X	X	X	6	350	2,100.00	Cesar Miguel Veliz
4	REINALDO LOPEZ TORREZ	VIGILANTE	0609-1976-00305	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2,100.00	Reinaldo Lopez
5	ORBIN EDILSON LOPEZ	AYUDANTE	0208-1995-00652	X	X	X	X	X			7	250	1,750	Orbin Lopez
6	FRANKLYN ARMANDO DILBERT	AYUDANTE	0502-1993-01920		X	X	X	X	X	X	5	300	1,500	Franklyn Armand
7	DARWIN CRISTOBAL FELIPE	AYUDANTE	0208-1993-03004	X	X	X	X	X	X	X	7	350	2,450	Darwin Cristobal
8	JOSÉ ANGEL GUTIERREZ FUNEZ	AYUDANTE	0208-1998-00892	X	X	X	X	X			5	250	1,250	José Angel Gutierrez
9	MILTON ANTONIO MARTINEZ	AYUDANTE	0209-1990-01601	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2,100	Milton Antonio
10	OCTAVIO JOSUE GONZALES	AYUDANTE	0208-2000-00680	X	X	X	X	X			5	250	1,250	Octavio Josue
11	EDWIN VIRGILIO HERNANDEZ	AYUDANTE	0105-1992-00474	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2,100	Edwin Virgilio
12	CESAR AUGUSTO ROSALES	AYUDANTE	1518-1957-00011	X	X	X	X	X			5	300	1,500	Cesar Augusto
13	KEVIN ALEXANDER NUÑES	AYUDANTE	0208-2001-01355	X	X	X	X	X	X	X	7	250	1,750.00	Kevin Alexander
14	SELVIN JOSUE URBINA	AYUDANTE	0208-1999-00133	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2,100.00	Selvin Josue
15	JARIN NOEL RAMIREZ	AYUDANTE	0208-1991-03041	X	X						1	300	300.00	Jarin Noel
TOTAL													28,600.00	

DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA
ALCALDE MUNICIPAL

JOSE RUBEN RODRIGUEZ
INGENIERO U.T. M

REGIDOR MUNICIPAL



Imp. Express, Cel. 8940-9355 R.T.N. 08011965038307 Cert SAR. 9231-18-10500-21 Tal 12.



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12809



Señor (es) Ferreteria Peniel

Sírvase entregar al portador sr.(a) Leonardo Alvarado Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bloques de 5"	500	11.50	\$5,750.00
	Para construcción de sala contd			
	(Centro de Triaje)			
				\$5,750.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, colon 21/08/2020



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165



FERRETERÍA "PENIEL"



Los motillos esquina opuesta de posta militar Sonaguera Colon. Cel*3392-6594
E-mail. alvaradoferez@gmail.com R.T.N. 01011944002040

Sonaguera, Colon, 18 de 08 del 20 20. **Factura**

Vendido A: Centro de Triage. (Municipalidad

R.T.N. 02089995021930 Dirección: Sonaguera.

Orden de Compra Exonerada

Constancia de Registro de Exonerados

Registro SAG

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	GRAVADO	EXENTO
1	lata Peg. P.V.C		112.00	
4	1X12X12		1,104.00	
8	Libras de clavo 2 1/2	20	80.00	
300	Bloques		450.00	
3	brocas 1/4		100.00	
2	discos		100.00	
1	bonbillo		100.00	
1	codo de 2"		30.00	
1	Extensión de 5'		450.00	
10	Libras clavo de 3"	20	200.00	
20	Clavos Acero 2 1/2	1.00	20.00	
2	1X12X12		582.00	
Total en letras: <u>Seis mil Atecientos</u>			Importe Exonerado	
<u>Setenta y ocho.</u>			Importe Exentos	
			Desuentos	
			Importe Gravado 15%	5546.07
			Importe Gravado 18%	
			15% Impuesto S/V	831.91
			18% Impuesto S/V	
			GRAN TOTAL L.	6,378.00

Rango Inicial 000-001-01-00008401

*Original Cliente

Rango Final 000-001-01-00009000

*1º Copia Obligado Tribunal

C.A.I.: 52E471-57FC5A-D947AD-D82B79-4C4E73-A1

Fecha de Limite de Emisión

15/04/2021

000-001-01-00008712

La Factura es Beneficio de Todos *Exijala*

Imp. Express. Cel. 8940-9355 R.T.N. 08011965038307 Cert SAR. 9231-18-10500-21 Tal 12.



FERRETERÍA "PENIEL"



Los motillos esquina opuesta de posta militar Sonaguera Colon. Cel*3392-6594
E-mail. alvaradoferez@gmail.com R.T.N. 01011944002040

Sonaguera, Colon, 18 de Agosto del 20 **Factura**

Vendido A: Centro de Triaje. Municipalidad

R.T.N. 02089995021930 Dirección: Sonaguera

Orden de Compra Exonerada

Constancia de Registro de Exonerados

Registro SAG

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	GRAVADO	EXENTO
4	Codales de madera	65	260.00	
4	Cucharas	40.00	160.00	
8	clavos de 3 pulg.	20.00	160.00	
4	1X12 X12		1,104.00	
3	Libras de clav. 1 1/2	25.00	75.00	
1	broca 1/4	20.00	20.00	
1	" 1 1/2	20.00	20.00	
5	Tubos de media	60.00	300.00	
5	" " 1	85	425.00	
2	Martillos		273.00	
10	Codos de 1/2	6.00	60.00	
10	codos de #2	30.00	300.00	
Total en letras: <u>tres mil ciento</u>				
<u>Setenta y Siete.</u>				
Rango Inicial 000-001-01-00008401		*Original Cliente		
Rango Final 000-001-01-00009000		*1º Copia Obligada Tributario		
C.A.I.: 52E471-57FC5A-D947AD-D82B79-4C4E75-AA				
Fecha de Limite de Emisión 15/04/2021				
000-001-01-00008711				
			Importe Exonerado	
			Importe Exentos	
			Descuentos	
			Importe Gravado 10%	2762.61
			Importe Gravado 18%	
			18% Impuesto S/V	414.39
			18% Impuesto S/V	
			GRAN TOTAL L	3,177.00

La Factura es Beneficio de Todos *Exijala*

Imp. Express. Cel. 8940-9355 R.T.N. 0801196503-307 Cert SAR. 9231-18-10500-21 Tal 12.



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12804



Señor (es) Ferretería Peniel

Sírvase entregar al portador sr.(a) Leonardo Alvarado Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Lata Pegamento PUC	1	112 00	112 00
2	1x12x12	4	276 00	1,104 00
3	Libros de Clavo 2 1/2	8	10 00	80 00
4	Bloques de 5"	300	11 50	3,450 00
5	Brocas 1/4	3	20 00	60 00
6	Discos	2	110 00	220 00
7	Bombillo	1	100 00	100 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, colon 18/08/2020



[Firma]

Vicepresidente municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12805



Señor (es) Ferreteria Penel

Sírvase entregar al portador sr.(a) Leonardo Alvarado Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
8	Codo de 2" PVC	1	30.00	30.00
9	Extencion de 50 Pie	1	450.00	450.00
10	Libras de Clavo de 3"	10	20.00	200.00
11	Clavos de Acero 2 1/2	20	1.00	20.00
12	1X12X12	2	276.00	552.00
13	Codales de madera	4	65.00	260.00
14	Cucharas de albanileria	4	40.00	160.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, edon 18/08/2020



[Signature]
Aldelmo municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12806



Señor (es) Ferreteria Peniel

Sírvase entregar al portador sr.(a) Leonardo Alvarado Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
15	Clavos de 3 pulp	8	20 00	160 00
15	1 X 12 X 12 Tabla	4	276 00	1,104 00
16	Libra Clavo 1 1/2	3	25 00	75 00
17	Broca 1/4	1	20 00	20 00
18	Broca 1 1/2	1	20 00	20 00
19	Tubos de 1/2 PVC	5	60 00	300 00
20	Tubos de 1 PVC	5	85 00	425 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 18/08/2020



[Firma]
(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12807



Señor (es) Ferreteria Peniel

Sírvase entregar al portador sr.(a) Leonardo Alvarado Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
22	Montillos	2	146 50	293 00
23	Codos pue 1/2	10	6 00	60 00
24	Codos pue 2"	10	30 00	300 00
	Material de construcción			
	de sala livid (Centro de			
	Triage)			
	UL			\$ 9.555 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 18/08/2020



[Firma]
Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____
Firma Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165