

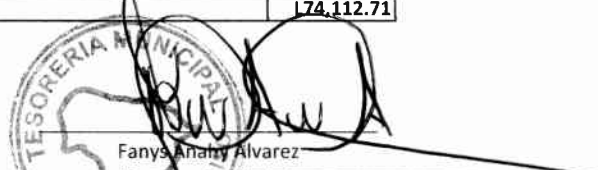


ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
COMPRAS MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020
01/11/2020 al 30/11/2020



N° DE ORDEN DE PAGO	N° DE ORDEN COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
N/A	0050	3/11/2020	Bonillantas	Compra de repuestos	3,100.00
13686	N/A	13/11/2020	Roy Antony Gomez	Compra de repuestos	2,451.00
13714	000058 Y 00059	24/11/2020	ACOSA	Compra de material de oficina	3,587.71
N/A	00061 Y 000062	24/11/2020	COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA	Compra de materiales para proyecto mejoramiento de buenas practicas productivas	60,949.00
	000063	27/11/2020	Indalecio Funes	Compra de ataúd	4,025.00
TOTAL					174,112.71


Domingo Omar Sanchez
Alcalde Municipal


Fany Anany Alvarez
Tesorero Municipal

**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.: 9DFEBF-8FF92B-144B8E-22EDD6-
38DE08-0F

Factura: 000-001-01-00107797

Fecha: 03/11/2020

Hora: 12:47 p.m.

Terminos: Efectivo

Vendedor: ALEXIS BONILLA

Cajero: MARIA FERNANDA BETANCOURTH

Cliente: ALCALDIA DE SOLEDAD

R.T.N.: 07149008175708

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nro OC Exenta:

C. Reg. Exonerados:

Identificador SAG:

Descripción	Monto
BATERIA LTH L-27-700 115AMP	2,695.65 G
1 00 x 2,695.65	
Suma:	L2,695.65
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe ISV 15%:	L2,695.65
Importe ISV 18%:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
ISV 15%:	L404.35
ISV 18%:	L0.00
Total:	L3,100.00
Pago:	L3,100.00
Cambio:	L0.00

Son tres mil cien con 00/100 ctvs

Total Productos: 1

SERIE 88113989

La Factura es Beneficio de Todos; EXJALA

Rango Autorizado: De 000-001-01-00100001 a
00115000

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Fecha Autorización: 29/05/2020

Fecha Limite de Emisión: 28/02/2021

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel: 2787-8434



ORDEN DE PAGO Nº 013686

Municipalidad de Soledad El Paraíso.

Fecha: 13 de Noviembre del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Soledad

Señor Tesorero Municipal: Tany's Anahy Alvarez

Sirvase pagar a la Orden de: Fredis Olvin Casco Aguilar

La Suma de: Dos mil Cuatrocientos cincuenta y uno lps.

(L. 2,451.00) afectando lo siguiente:

Programa: 01 Gastos de Funcionamiento

Sub-Programa:

Actividad: 06 Tesorería Municipal



GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
200			Servicios no Personales	
	240		Alquileres y derechos	
		243	Mant. y rep. De equipo de transporte	
Pago reembolso al Asistente administrativo de la municipalidad de Soledad, por compra de repuestos y mano de obra de reparación de motocicleta municipal Yamaha, color azul placa N° MN-4967 para realizar obras de trabajo.				Lps. 2451.00
FIRMA Y SELLO ALCALDE				FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba describo, declaro recibir el importe en:

Efectivo: ☒

Cheque N°

FIRMA INTERESADO

Orden de pedido N°

Identidad N° 0714-1984-00589

Impuesto Sobre la Renta N°

R.T.N.:

Impuesto Vecinal N°

Fecha de Pago:

13
DIA

11
MES

2020
AÑO



Alcaldía Municipal de Soledad, El Paraíso.

Telefax: 2787-8434

Email: munisoledad@yahoo.com



SOLICITUD DE REEMBOLSO

YO: FREDIS OLVIN CASCO AGUILAR, en mi condición de Asistente Administrativos de la municipalidad de Soledad por este medio solicito un Reembolso por la cantidad de (L. 2,451.00) **DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS**, por compra de los repuestos y mano de obra de reparación de motocicleta Municipal Yamaha, color azul, Placa N°MN-4967 la cual se utiliza para realizar giras de trabajo de la Alcaldía Municipal.

Adjunto documentos Soportes;

facturas N° 000120

FOTOS.

Firmo la presente a los 13 / Noviembre / 2020.


Fredis Olvin Casco Aguilar
Firma del Empleado
0714-1984-00589


Domingo Omar Sánchez Aguilar
V.B. Alcalde Municipal



Unidos por un Municipio Mejor

Roy Antony Gómez Palma

Bo. El Centro, frente a Cooperativa COMIXSOL,

Soledad, El Paraíso, Honduras, C.A.

Tel. +(504) 9707-1717 / R.T.N. 07141986002559

email: royantonygomezpalma@gmail.com

CAI: 8B7CAF-A20E59-AC47AB-234708-C12C21-B6

FACTURA

000-001-01-00 N° 000120

DÍA	MES	AÑO
28	10	20

Señor (a): Alcaldía Municipal

Dirección: Soledad Centro

R.T.N.: 07149008175708

TEL:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
	Lebay para Frenos	290.00		290.00
	Embrase general	250.00		250.00
	Neumático y Inst	180.00		180.00
	Limpieza carburador	150.00		150.00
	Bombas de agua y Inst	85.00		85.00
	Revisión de cambio	185.00		185.00
	Barras	200.00		200.00
	Alcanta	500.00		500.00
	Tranque	200.00		200.00
	Super	105.00		105.00
	Total			

MOTO REPARACIONES
TALLER YERIN
ENTREGADO
CANCELADO

Roy Herre, In. ren. a. Jingo, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 030. 586.1730 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2021

Valor en letras: Dos mil Cien Cientos y una Centésima

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

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

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	105.00
Importe Gravado 15% L.	2040.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	306.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	2451.00

[Firma manuscrita]



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel.: 2787-8434

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



Orden de Compra: N° 000058

Proveedor:

ACOSA

Dirección de Proveedor:

Avenida Vicente Williams Choluteca.

Beneficiario:

Alcaldía Municipal de Soledad.

Fecha de Emisión:

24 de Noviembre del 2020.

Proyecto:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
5	Ajías grapa standard 26/6 genial 500	18.00	90.00
3	Bandas adhesiva 406R UHU	64.60	193.80
1	Bote silicona liquida 500 ml genial	74.96	74.96
2	Masking tape 3/4 x 25 mts 3m	16.87	33.74
1	Masking tape 1 1/2 x 25 mts 3m	28.58	28.58
3	Cajos Fastener genial #8 metalicos	24.87	74.61
12	Chp billetero 7/14 dcme (32 m	2.67	32.04
1	Sobre color Blanco pqt 50	52.00	52.00
1	CD-R Hp 52x 80 MIN, 100MB Torre	227.74	227.74
10	papel bond Carta B20 8.5 x 11	60.70	607.00
2	Sobre manila 10x13 pqt 10 engom	17.04	34.08
1	Sobre manila 10x15 pqt 10 engom	18.78	18.78
TOTAL:			VAN



Firma de Autorización
Alcalde Municipal



Firma de Autorización
Tesorero Municipal



Original: Proveedor
1 Copia: Tesorería
2 Copia: Contabilidad



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel.: 2787-8434

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



Orden de Compra: N° 000059

Proveedor:

ACOSA

Dirección de Proveedor:

Avenida Vicente Williams, Choluteca.

Beneficiario:

Alcaldía Municipal de Soledad.

Fecha de Emisión:

24 de Noviembre del 2020.

Proyecto:

Continuación orde de compra #000058

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
24	Bolígrafos peliñan neg. pointec.	3.00	72.00
1	Folder manila T/E PQT 100 Genial	122.26	122.26
1	Folder manila T/O PQT 100 Genial	145.48	145.48
1	Calculadora TONON WS-1400 HT4	590.81	590.81
4	Calculadora CASIO escrit. 12 dig	165.83	663.32
2	Silicona líquida 250ML genial	37.30	74.60
		Impat. exone	72.00
		Imposte Global	3057.74
		15% ISV	458.57
TOTAL:			3587.11



Firma de Autorización
Alcalde Municipal



Firma de Autorización
Tesorero Municipal

Original: Proveedor
1 Copia: Tesorería
2 Copia: Contabilidad

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA CHOLUTeca, Avenida Vicente Williams

R.T.N. 05019995108892, Choluteca, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2780-0156

CAI: E89727-DECF7C-9B4883-990147-B16CED-CD**FACTURA****017-001-01-00164477**

Fecha	# Referencia	Código Cliente
24/11/2020 12:22:37 p.m.	203303	2 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA CHOLUTeca	RTN:07149008175708	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Joel Lopez

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
5	A47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500	L. 18.00		ISV	L. 90.00
3	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU	L. 64.60		ISV	L. 193.80
1	A47454	SILICONA LIQUIDA 500ML GENIAL	L. 74.96		ISV	L. 74.96
2	A47156	MASKING TAPE 3/4 X25 MTS 3M	L. 16.87		ISV	L. 33.74
1	A10081	MASKING TAPE 1 1/2 X25 MTS 3M	L. 28.58		ISV	L. 28.58
3	A47956	FASTENER GENIAL #8 METALICOS 5	L. 24.87		ISV	L. 74.61
12	A26356	CLIP BILLETERO 1 1/4 ACME (32M	L. 2.61		ISV	L. 31.32
1	A24781	SOBRE CD/DVD BLANCO PQT50	L. 52.00		ISV	L. 52.00
1	A38086	CD-R HP 52X 80MIN, 700MB TORRE	L. 221.74		ISV	L. 221.74
10	A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9	L. 60.70		ISV	L. 607.00
2	A7334	SOBRE MANILA 10x13 PQT10 ENGOM	L. 17.04		ISV	L. 34.08
1	A7336	SOBRE MANILA 10x15 PQT10 ENGOM	L. 18.78		ISV	L. 18.78
24	A9361	BOLIGRAFO PELIKAN NEG POINTEC	L. 3.00		EXE	L. 72.00
1	A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 122.26		ISV	L. 122.26
1	A53682	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA	L. 145.48		ISV	L. 145.48
1	A1807	CALCULADORA CANON WS-1400H 14	L. 590.87		ISV	L. 590.87
4	A57684	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG	L. 165.83		ISV	L. 663.32
2	A47452	SILICONA LIQUIDA 250ML GENIAL	L. 37.30		ISV	L. 74.60

75

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Totales
	Importe Exonerado L.
	Importe Exento L. 72.00
	Importe Gravado 15% L. 3,057.14
	Importe Gravado 18% L.
	I.S.V 15% L. 458.57
	I.S.V 18% L.
	Total a Pagar L. 3,587.71

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras:Tres Mil Quinientos Ochenta y Siete Lempiras Con 71/100

Rango Autorizado: Del: 017-001-01-00150001 Hasta: 017-001-01-00180000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Limite Emision: 25/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

COTIZACION

11739



Avenida Vicente Williams

Contiguo a Farmacity

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

FECHA: 24/11/2020

ATENCION:

VENCE: 29/11/2020

TELEFONO:

ASESOR Carlos Alfredo Sanchez Roda

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A47956	FASTENER GENIAL #8 METALICOS 50 UND	3	24.87	74.61
A47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000	5	18.00	90.00
A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU	3	64.60	193.80
A47454	SILICONA LIQUIDA 500ML GENIAL	1	74.96	74.96
A47156	MASKING TAPE 3/4 X25 MTS 3M	2	16.87	33.74
A10081	MASKING TAPE 1 1/2 X25 MTS 3M	1	28.58	28.58
A26356	CLIP BILLETERO 1 1/4 ACME (32MM) PZ32	12	2.61	31.32
A24781	SOBRE CD/DVD BLANCO PQT50	1	52.00	52.00
A38086	CD-R HP 52X 80MIN, 700MB TORRE 50	1	221.74	221.74
A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	10	60.70	607.00
A7334	SOBRE MANILA 10x13 PQT10 ENGOMADO	2	17.04	34.08
A7336	SOBRE MANILA 10x15 PQT10 ENGOMADO	1	18.78	18.78
A9361	BOLIGRAFO PELIKAN NEG POINTEC	24	3.00	72.00
A53681	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL BOLSA	1	122.26	122.26
A53682	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL BOLSA	1	145.48	145.48
A1807	CALCULADORA CANON WS-1400H 14 DIG BAT-SO NEG	1	590.87	590.87
A57684	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG AX-120 GRIS	4	165.83	663.32
A47452	SILICONA LIQUIDA 250ML GENIAL	2	37.30	74.60

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones



SUB TOTAL	3,129.14
IMPUESTO	458.57
TOTAL	3,587.71

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y ORIGINAS SA DE CV
R.T.N. 05019095108892
Correo: gerencia@acossa.com.mx
OFI PRINCIPAL B AVE 3 CALLE N.O
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1 +504 2581-8000
TELEFONO 2 +504 2544-1086
TIENDA CHOLUTECA
Avenida Vicente Williams
Choluteca
Telefono 1. 2780-0158

FACTURA

COOISO CAL
E99727-DECEFC-9B4853-990147-B16CEB-CD
FACTURA # 017-001-01-0016477
Fecha Limite Emision 25/02/2021

Referencia #: 203303
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 24/11/2020 Hora: 12:22:37 p.
Cajero #: Joel Caja #: 1
Vendedor #: 1739.

RTN: 07149008175708
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

A47867 - GHARA STANDARD 255 GENIAL 500
Cant 5 Precio Normal: 20.00 ISV
Precio con descuento: 18.00 Total: 90.00
A1225 - BARRA ADHESIVA 40GR UHL
Cant 5 Precio Normal: 75.40 ISV
Precio con descuento: 64.60 Total: 193.80
A47454 - SILICONA LIQUIDA 500ML GENIAL
Cant 1 Precio Normal: 83.30 ISV
Precio con descuento: 74.95 Total: 74.95
A47155 - MASING TAPE 3/4 X25 MTS 3M
Cant 2 Precio Normal: 16.78 ISV
Precio con descuento: 16.07 Total: 33.74
A10001 - MASING TAPE 1 1/2 X25 MTS 3M
Cant 1 Precio Normal: 44.78 ISV
Precio con descuento: 28.58 Total: 28.58
A47956 - FASTENER GENIAL #5 METALICOS S
Cant 3 Precio Normal: 27.65 ISV
Precio con descuento: 24.87 Total: 74.61
A26366 - CLIP BILLETERO 1 1/4 ACME (3M)
Cant 12 Precio Normal: 2.67 ISV
Precio con descuento: 2.61 Total: 31.32
A34781 - SOBRE COORD BLANCO PQTS
Cant 1 Precio Normal: 57.74 ISV
Precio con descuento: 52.00 Total: 62.00
A39385 - CO-R HP 52X 90MM, 700MB TORRE
Cant 1 Precio Normal: 347.83 ISV
Precio con descuento: 221.74 Total: 221.74
A45602 - PAPEL BOND CARTA 500 8.5X11, 9
Cant 10 Precio Normal: 67.83 ISV
Precio con descuento: 60.70 Total: 607.00
A7334 - SOBRE MANILA 10X13 PCT10 ENSOM
Cant 2 Precio Normal: 16.95 ISV
Precio con descuento: 17.04 Total: 34.08
A7335 - SOBRE MANILA 10X15 PCT10 ENSOM
Cant 1 Precio Normal: 20.87 ISV
Precio con descuento: 18.76 Total: 18.76
A9067 - BOLIGRAFO FELIKAN NEG-PHINTEC
Cant 24 Precio Normal: 3.80 EXE
Precio con descuento: 3.00 Total: 79.20

Gajero #: José
Vendedor #: 1739

Hora: 12:22:37 P.
Caja #: 1

RTN: 07149000175708
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

A47567 - GRAPA STANDARD 255 GEMAL 500
Cant:5 Precio Normal: 20.00 ISV
Precio con descuento: 18.00 Total: 50.00
A1235 - BARRA ADHESIVA 40GR UHU
Cant:3 Precio Normal: 75.40 ISV
Precio con descuento: 64.60 Total: 193.80
A47454 - SILICONA LIQUIDA 800ML GEMAL
Cant:1 Precio Normal: 83.30 ISV
Precio con descuento: 74.95 Total: 74.95
A47155 - MASKING TAPE 3/4 X25 MTS 3M
Cant:2 Precio Normal: 18.78 ISV
Precio con descuento: 16.67 Total: 33.74
A10061 - MASKING TAPE 1 1/2 X25 MTS 3M
Cant:1 Precio Normal: 44.78 ISV
Precio con descuento: 25.58 Total: 28.38
A47355 - FASTENER GEMAL #5 METALICOS S
Cant:3 Precio Normal: 27.68 ISV
Precio con descuento: 24.67 Total: 74.51
A26355 - CLIP BILLETERO 174 ACME (32M
Cant:12 Precio Normal: 2.87 ISV
Precio con descuento: 2.61 Total: 31.32
A24787 - SOBRE CD/DVD BLANCO PQ150
Cant:1 Precio Normal: 57.74 ISV
Precio con descuento: 52.00 Total: 62.00
A39236 - CD-R HP 52X 52MIN, 700MB TORRE
Cant:1 Precio Normal: 347.83 ISV
Precio con descuento: 221.74 Total: 221.74
A46503 - PAPEL BOND CARTA 630 8.5X11, 9
Cant:10 Precio Normal: 67.83 ISV
Precio con descuento: 61.70 Total: 617.00
A7334 - SOBRE MANILA 10x13 PQ10 ENGOM
Cant:2 Precio Normal: 18.95 ISV
Precio con descuento: 17.04 Total: 34.08
A7335 - SOBRE MANILA 10x15 PQ10 ENGOM
Cant:1 Precio Normal: 20.87 ISV
Precio con descuento: 18.76 Total: 18.76
A3001 - BOLIGRAPH HELIXAN NEO HUNTER
Cant:24 Precio Normal: 3.80 EXE
Precio con descuento: 3.00 Total: 72.00
A53581 - FOLDER MANILA T10 PQ100 GENIA
Cant:1 Precio Normal: 135.83 ISV
Precio con descuento: 122.25 Total: 122.25
A53582 - FOLDER MANILA T10 PQ100 GENIA
Cant:1 Precio Normal: 161.65 ISV
Precio con descuento: 145.48 Total: 145.48
A1817 - CALCULADORA CANON WS-140R114
Cant:1 Precio Normal: 656.52 ISV
Precio con descuento: 590.87 Total: 590.87
A57684 - CALCULADORA CASIO ESCHT 1230G
Cant:4 Precio Normal: 184.25 ISV
Precio con descuento: 165.53 Total: 663.22
A47452 - SILICONA LIQUIDA 250ML GEMAL
Cant:2 Precio Normal: 41.48 ISV
Precio con descuento: 37.30 Total: 74.60

Descontos y Rebajas
Importe Exonerado L. 390.85
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 18% L. 72.00
Importe Gravado 18% L. 3,057.14
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L. 458.67
Total L. 0.00
Total Items L. 3,567.71
75

EFFECTIVO Pagado L. 4,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 412.29

Tres Mil Cuientos Ochenta y Siete
Lempiras Con 71/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 390.85



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel.: 2787-8434

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

SOLEDAD

Orden de Compra: N° 000061

Proveedor: Comercial y ferretería Alfa, S. de R.L.
Dirección de Proveedor: B-El Tamarindo, en plaza Victor, esquina opuesta cho-
Beneficiario: Alcaldía Municipal de Soledad.
Fecha de Emisión: 24 de Noviembre del 2020
Proyecto: Mejoramiento de buenas prácticas productivas con enfo-
que GIRA y MIZ, comunidad Corral Viejo y Bajío.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
100	bolsas de cemento.	762.00	76,200.00
10	Mts de arena.	805.00	8,050.00
5	Mts de grava	1,600.00	8,000.00
2	lance de tubo presión de 2 pulg.	270.00	540.00
1	Unidad yee 2 pulg. presión.	65.00	65.00
1	Unidad pegamento PVC octavo	180.00	180.00
5	Candados grandes hermex	115.00	575.00
40	pies lamina lisa calibre 28	27.00	1,080.00
1	Rollo de malla ciclón 6 pies.	2,600.00	2,600.00
10	libras de alambre de amarre.	17.00	170.00
10	pliego lamina aluzin 10 pies calab.	370.00	3,700.00
12	Unidades 2x4x10	188.00	2,256.00
TOTAL:			



Firma de Autorización
Alcalde Municipal



Firma de Autorización
Tesorero Municipal

Original: Proveedor
1 Copia: Tesorería
2 Copia: Contabilidad



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Departamento de El Paraíso

Tel.: 2787-8434

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

SOLEDAD

Orden de Compra: N° 000062

Proveedor:

Comercial y Ferreteria Alfa, S. de R.L.

Dirección de Proveedor:

R. El Tamarindo, en plaza Victor, esquina opu. chol.

Beneficiario:

Alcaldía Municipal de Soledad.

Fecha de Emisión:

24 de Noviembre del 2020.

Proyecto:

Mejoramiento de buenas practicas productivas con enfoque GIZ y MIT, comunidad Corral Viejo y Bajío.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor
30	Lances Varilla 3/8 leg. conugada	118.00	3540.00
300	Ladillos rafon	5.50	1650.00
8	Unidad 7x8x14	280.00	2240.00
8	Unidad tubo Serco 2 chapa 7b	410.00	3280.00
5	Libras de clavo 2 1/2	17.00	85.00
3	Unidad disco 7 hierro DW	65.00	195.00
24	Unidad tapon copa 2	22.00	528.00
12	madera de pino 1x3x14	98.00	1176.00
1	flete	4025.00	4025.00
1	caja 6011 x 7/8 electrodos	390.00	390.00
2	Varilla legitima de 1/2	212.00	424.00
		15% ISV	7,949.87
TOTAL:			60,949.00



Firma de Autorización
Alcalde Municipal



Firma de Autorización
Tesorero Municipal

Original: Proveedor
1 Copia: Tesorería
2 Copia: Contabilidad

COTIZACION

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S DE R.L.

No.225

Plaza Victor, barrio El Tamarindo atrás de deportes sur, Choluteca

Celular: 33672922

GERENTE GRAL: REINA CORRALES

RTN: 06011977027494

CLIENTE

CONTACTO: ALCALDIA DE SOLEDAD

CORREO:

24/11/2020

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	P/U	TOTAL
CEMENTO	BOLSA	100.00	L162.00	L. 16,200.00
ARENA	MTS	10.00	L805.00	L. 8,050.00
GRAVA	MTS	5.00	L1,600.00	L. 8,000.00
TUBO PRESION DE 2	LANCE	2.00	L270.00	L. 540.00
YEE 2 PUL PRESION	UNIDAD	1.00	L65.00	L. 65.00
PEGAMENTO PVC OCTAVO	UNIDAD	1.00	L180.00	L. 180.00
CANDADO GRANDE HERMEX	UNIDAD	5.00	L115.00	L. 575.00
LAMINA LISA CALIBRE 28	PIES	40.00	L27.00	L. 1,080.00
MALLA CICLON 6 PIES	ROLLO	1.00	L2,600.00	L. 2,600.00
ALAMBRE DE AMARRE	LBS	10.00	L17.00	L. 170.00
LAMINA ALUZIN 10 PIES CAL 26	PLIEGO	10.00	L370.00	L. 3,700.00
2X4X10	UNIDAD	12.00	L188.00	L. 2,256.00
VARILLA 3/8 LEG CORRUGADA	LANCE	30.00	L118.00	L. 3,540.00
LADRILLO RAFON	UNIDAD	300.00	L5.50	L. 1,650.00
1X8X14	UNIDAD	8.00	L280.00	L. 2,240.00
TUBO SERCA 2 CHAPA 16	UNIDAD	8.00	L410.00	L. 3,280.00
CLAVO 21/2	LBS	5.00	L17.00	L. 85.00
DISCO 7 HIERRO DW	UNIDAD	3.00	L65.00	L. 195.00
TAPON COPA 2	UNIDAD	24.00	L22.00	L. 528.00
MADERA PINO 1X3X14	UNIDAD	12.00	L98.00	L. 1,176.00
FLETE	UNIDAD	1.00	L4,025.00	L. 4,025.00
6011X1/8 ELECTRODO	CAJA	1.00	L390.00	L. 390.00
VARILLA LEGITIMA DE 1/2	LANCE	2.00	L212.00	L. 424.00
				L. -
				L. -



TEL. 33672922 ASESOR DE VENTA			L.	-
	Sub Total		L.	60,949.00
	15%		L.	-
	Total		L.	60,949.00

LIC. REINA CORRALES

TEL. 33672922

ASESOR DE VENTA





Ferretería El Constructor del Sur

"Construyendo un nuevo mundo"

R.T.N.
17021972001115

DIRECCIÓN: No. 1 Dos cuadras al oeste del Mercado Nuevo Y ½ Cuadra al norte, Barrio La Libertad, Y No. 2 Contiguo a terminal de Buses del Triunfo Choluteca, Honduras, C.A.
Tel: 2780-0714 Cel: 3175-8029 Email: fredisantoniobonilla1972@yahoo.com

COTIZACIÓN N° 0000054

DÍA	MES	AÑO
24	11	2020

Señor

Alcaldía Soledad

Dirección

R.T.N.

Por medio de la presente estamos cotizando los siguientes Materiales:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT.	TOTAL
100	bolsa cemento		16,380 =
10	arena		8,670 =
5	Grava		8,670 =
2	Tubo presión 2"		630 =
1	Yee 2 presión		75 =
1	pegamento pvc 3/8		230 =
5	Condado Grande Hermex		640 =
40	Lamina Lisa Cal 28		1,350 =
1	Mollo Molla ciclon 6 pic col		2,900 =
10	Alambre amarré		190 =
10	Lamina aluzin lopic Cal 26		3,940 =
12	2x4x10		2,570 =
30	Varilla 3/8 Leg		3,930 =
300	Ladrillo RaFon		1,815 =
8	1x8x14		2,440 =
8	Tubo cerca 2 ch 1/4		3,600 =
5	Clavo Lbr 2 1/2		90 =
3	Disco corte 7" Dewalt		230 =
24	Tapon Copa 2"		670 =
17	1x3x14		1,530 =
1	Elctc		4,800 =
1	Electrodo Coil 1/8 caja		520 =
2	Varilla 1/2 Leg		630 =
5 Días Avilíz		Sub Total	
Tiempo de validez de los precios		15% Imp. SN	
Fecha de Entrega		TOTAL	66,500 =
Condiciones de pago			

Efectivo

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Observaciones:



FERREMAT

Todo en un solo lugar

Materiales de Construcción, Pinturas, Pintura
Repuesto para Bicicleta, Baterías,
Llantas de Carro y mas

B° Valle, Salida a San Marcos de Colon
frente a posta Policial Choluteca Honduras, C. A.
Teléfonos: 2782-4177 - 2782-6817 - 2780-4964

COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
24	4	2020

Señor (a): Alcaldia Soledad PLAZO: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
100	bolsa Cemento		17,200 =
10	Mts Arena		8,660 =
5	Mts Grava		8,060 =
2	tubo pñsion 2		560 =
1	ye 2 pñsion		70 =
1	pegamento pvc 1/8		190 =
5	Candado Grande Hermex		580 =
40	lamina lisa cali 28		1,090 =
1	Bollo Malla ciclon 6 pies		3,600 =
10	libras Amarr		180 =
10	lamina Aluzin 10 cali 26		3,800 =
12	2x4x10		2,352 =
30	varilla 3/8 1/2		3,560 =
300	ladrillo Rafon		1,750 =
8	1x6x14		2,340 =
8	tubo serca 2 cha 16		3,390 =
5	libras clavos 2 1/2		90 =
3	Disco 7		200 =



Importe Grabado 15% L.	
ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	570.77



Todo en un solo lugar
B° Valle, Salida a San Marcos de Colon
frente a posta Policial Choluteca Honduras, C. A.
Teléfonos: 2782-4177 - 2782-6817 - 2780-4964

DIA	MES	AÑO
24	11	2020

Dirección: _____

[illegible]

Importe Grabado 15% L.		
ISV 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	7590	=

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S. DE R. L.

Dirección: B' el Tamarindo en plaza Victor, Esquina opuesta antiguo Mi Esperanza

CAI: D61F88-CDC91F-374A9A-9E5A0A-D31D5F-EC

correo:comercialyferreteriaalfa@gmail.com

TEL:3367-2922

R.T.N.06019019112715

FACTURA 000-001-01-00 N° 001934

DÍA	MES	AÑO
24	11	2020

Señor(a) Alcaldía de Soledad.

R.T.N.

TEL:

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Descuentos y Rebaja Otorgados	TOTAL
100	bolsa cemento W.			16,200 -
10	Mts arena			8,050 -
5	Mts grava			8,000 -
2	tubos pvc 2 presion			540 -
1	yee			65 -
1	octargpegom.			180 -
5	candado Hermex			525 -
40	pies lamina			1,080 -
1	rollo malla cyclon 6			2600 -
10	lbr amare			170 -
10	Lamina aluzin 10			3,700 -
12	2 x 4 x 10			2,256 -

Valor en Letras: Cuarenta y tres mil /
Cuatrocientos diez y seis 1/2

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-0002300
Fecha Limite de Emisión: 09/03/2021

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

R.T.N. 06011981004669 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-33

IMPRESA SUYAPA TEL 2705-2908 CEL:9533-2664

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Grabado 15% L.	37,753 04
Importe Grabado 18% L.	
ISV 15% L.	5,662.96
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	43,416 -

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S. DE R. L.

Dirección: B' el Tamarindo en plaza Victor, Esquina opuesta antiguo Mi Esperanza

CAI: D61F88-CDC91F-374A9A-9E5A0A-D31D5F-EC

correo:comercialyferreteriaalfa@gmail.com

TEL:3367-2922

R.T.N.06019019112715

FACTURA 000-001-01-00

Nº 001936

DÍA	MES	AÑO
24	11	2020

Señor(a)

Alcaldía de Soledad.

R.T.N.

07149008175708

TEL:

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Descuentos y Rebaja Otorgada	TOTAL
30	Varilla 3/8 leg			3,540 -
300	ladrillo rufon			1,650 -
8	1 X 8 X 14			2,240 -
8	tubo cerca 2 d16			3,280 -
5	lbr clavos 2 1/2			85 -
3	disco 7 hierro DW			195 -
24	tapon copa 2			528 -
12	1 X 3 X 14			1,176 -
1	plote			4,025 -
1	caja boll - 1/8			390 -
2	Varilla 1/2 leg			424 -



Valor en Letras:

Diez y siete mil quinientos treinta y tres y 4/10

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001801 y 000-001-01-0002300

Fecha Limite de Emisión: 09/03/2021

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

R.T.N. 06011981004669 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-33

IMPRENTA SUYAPA TEL 2705-2908 CEL:9533-2664

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Grabado 15% L.	15,246.09
Importe Grabado 18% L.	
ISV 15% L.	2,286.91
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,533 -

013000002285
ALCAL. MUNIC. DE SOLEDAD EL PARAISO
BARRIO EL CENTRO SOLEDAD EL PARAISO

27878434

CHEQUE No. 71008236

Choluteca 24 de Noviembre del 2020
Lugar y Fecha

Comercial y Ferreteria Alfa
Páguese a la orden de

33,473.55

Trenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Tres lps con 55/100
Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆3000002285⑆71008236

CAI: C346D4-853F58-9D41AC-D132B2-54ABC9-35

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