

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLÓN



Departamento de Colón, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2408-0122, 0580-0011, 3178-1023
Cuenta N.º: 119060004921

CHEQUE No. 00006109

SANTA FE 10 de septiembre de 2020
Lugar y Fecha

ELMA NEREYDA DUARTE

Páguese a la orden de

L. 8,900.00

OCHO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

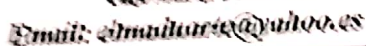
Compran

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1190607900011906000192100006109

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-906-000492-1 6109	PAGO DE Compra de un carburador para motocicleta azul A/G - 200 Año 2015 - 2016 Municipal		8,900.00
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	10092020
		MOTO SPORT CENTER TEL: 2444-4331 / 2444-038 TOCOL, COLÓN RECIBIDO POR <i>[Signature]</i>	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Departamento de Colon, Honduras C.A



Orden de Compras N°65

PROVEEDOR: MOTO SPORT CENTER

DIRECCION: B°EL CENTRO CONTIGUO A RESTAURANTE HONG KONG FRENTE A
BANCO POPULAR.

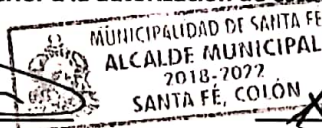
FECHA: 29-jul-20

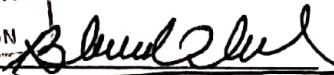
SIRVASE ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS ABAJO DECLARADOS

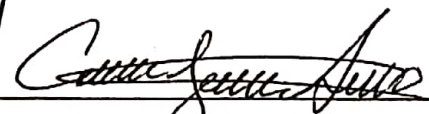
N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	Carburador A/G-200	8900.00	8,900.00
2				0.00
3				0.00
4				0.00
5				0.00
6				0.00
7				0.00
8				0.00
9				0.00
		SUB TOTAL		
		GRAN TOTAL		8,900.00

Nota: Favor emitir la factura con fecha igual o posterior a la autorizacion de esta orden de compra.


ALCALDE MUNICIPAL




TESORERA MUNICIPAL


ENCARGADA DE COMPRA Y COTIZACIONES MUNICIPAL



CHEQUE No. 00006141

SANTA FE 10 de septiembre de 2020
Lugar y Fecha

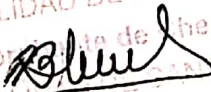
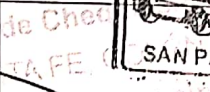
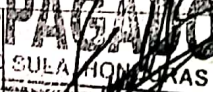
L 32,000.00

Lompnas

**b Banco de
Occidente, S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:01406079:00 1 140600049 2 1 00006 14 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Reparación de Vehículo 2.8 Toyota color gris propiedad de la Municipalidad		32,000.00
11-906-000492-1			
6141			
			
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
		FECHA	

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-40497

La DIRECCIÓN DEPENDIENTE, NOMBRE DEL CLIENTE en cuya representación se presenta esta Constancia, declara que el titular de esta Constancia es:

Nombre y Apellido y Nombre de Puesto: **PINEDA ALEJAN CARLOS ARNALDO**
Código Registral Tributario Nacional: **15001900004705**

El titular de esta Constancia se compromete a efectuar los pagos de impuestos por el monto de \$ 1.000.000 en fecha 31/03/2020 y dentro del periodo de pago de \$ 2.000.000 de fecha 01/04/2020 por el monto de \$ 1.000.000 en el momento de hacer el pago de impuestos.

Según las disposiciones las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se han podido verificar la siguiente:

- ETAX: El sistema Registral de Pagos a Cuenta.
- ETAX: El sistema Registral de Impuestos.
- ETAX: No existen Registros de Obligaciones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se otorga al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2020, según establecido 27720007103, presentada el 10/03/2020, la presente Constancia vence el 31/04/2021.

Se otorga en las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de las resoluciones que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



La obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.scrip.gub.uy/ConstanciasPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-20-10500-40497 o mediante el siguiente código QR:



SERVICIOS E IMPORTACIONES ALEMAN

FACTURA

PROP. CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN
Col. Ruiz, 3 y 4 Calle, 8 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel.: 3354-6472 / E-mail: chiqui69_07@hotmail.com
R.T.N.: 05011969064766

000-001-01-00

Nº 000821

CAI: 382777-D7CB86-2240AD-1068CB-937D3D-4B

12 de Septiembre del 20 20
Cliente: Municipalidad Santa Fe
R.T.N. 02069995021925 Dirección: Tocoa, Colón

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	lata de Flex	636.09	636.09
10	pliegos de lija 36	20.00	200.00
10	pliegos de lija 100	19.00	190.00
10	pliegos de lija 220	20.00	200.00
10	pliegos de lija 500	19.00	190.00
1	Galón de tiner acrílico	190.00	190.00
1/2	Galón de base acrílico	750.00	750.00
1/2	Galón de pintura bicapa	1,750.00	1,750.00
1/2	Clider CC939	1,400.00	1,400.00
1	Bombita transferencia	2,400.00	2,400.00
1	Kit Gas Ket	1,200.00	1,200.00
1	Retenedor	260.00	260.00
1	Valvula presión (van)	860.00	860.00

Son:

Lempiras

IMPRESA SANTA ANA - TEL.: 2552-5858 * R.T.N. 05018007076930 * CERTIFICADO No. 9231-19-10500-284
Rango autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000850 (4 Tal.) Fecha de Recepción: 11/11/2019

Fecha Límite de Emisión: 11/11/2020

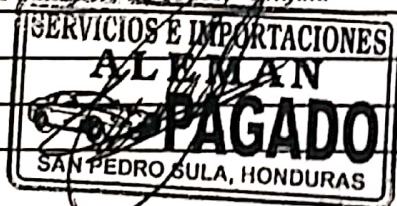
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, "Oxijala"

NO. REGISTRO EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:



Recibi Conforme:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V. 15% L.

IMPUESTO 18% L.

I.S.V. ALÍCUOTA 0% L.

TOTAL A PAGAR L.

SERVICIOS E IMPORTACIONES ALEMAN

FACTURA

PROP. CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN
Col. Ruiz, 3 y 4 Calle, 8 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel.: 3354-6472 / E-mail: chiqui69_07@hotmail.com
R.T.N.: 05011969064766

000-001-01-00

Nº 000822

CAI: 382777-D7CB86-2240AD-1068CB-937D3D-4B

12 de Septiembre del 20 20
Cliente: Municipalidad Santa Fe'
R.T.N. 02069995021925 Dirección: Tocoa, Colón

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Cabezote (viene)	6500.00	6,500.00
4	Puntas inyectoras	700.00	2,800.00
4	Agrandelas bronce	45.00	180.00
4	Agrandelas retorno	30.00	120.00
1	Endersado de techo	1,500.00	1,500.00
1	Preparado y Pintado (la Paila)	1,500.00	1,500.00
1	guardafango frontal (Izquierdo)	1,000.00	1,000.00
1	bomper frontal	1,500.00	1,500.00
1	bomper Tracero	1,500.00	1,500.00
1	Puerta tracera (Izquierda)	1,000.00	1,000.00

Son:

IMPORTE EXONERADO L.

Lempras

IMPORTE EXENTO L.

IMPRESA SANTA ANA - TEL.: 2552-5858 * R.T.N. 05018007076930 * CERTIFICADO No. 9231-19-10500-284
Rango autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000850 (4 Tal.) Fecha de Recepción: 11/11/2019
Fecha Límite de Emisión: 11/11/2020 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE GRAVADO 15% L.

27,826.09

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V. 15% L.

4,173.91

IMPUESTO 18% L.

I.S.V. ALÍCUOTA 0% L.

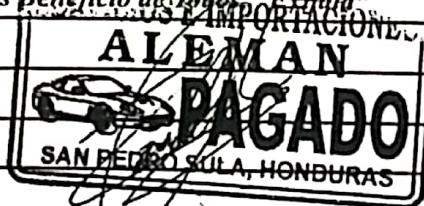
TOTAL A PAGAR L.

32,000.00

NO. REGISTRO EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:



Recibí Conforme:

Institucion: MUNICIPALIDAD SANTA FE

COTIZACION

Señores: Servicios E. Importaciones Aleman

RTN: 05011969-064766

Carlos Arnaldo Pineda Aleman

Nombre del titular de R.T.N

Tarjeta de Identidad:

Nombre completo T.I

Direccion del Proveedor: 5 calle 8 avenida Col: Ruiz S.P.S Cortes

Por este medio le solicitamos cotizar precio de los bienes y servicios

Datos de Vehiculo

Color: GRIS

Año: 2007

Tipo: PICK-UP

Marca: TOYOTA

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio /U	Valor total
1	1	UNIDAD	LATA DE FLEX	L636.09	L636.09
2	10	UNIDAD	PLIEGOS DE LIJA 36	L20.00	L200.00
3	10	UNIDAD	PLIEGO DE LIJA 100	L19.00	L190.00
4	10	UNIDAD	PLIEGO DE LIJA 220	L20.00	L200.00
5	10	UNIDAD	PLIEGO DE LIJA 500	L19.00	L190.00
6	1	UNIDAD	GALON DE TNER ACRILICO	L190.00	L190.00
7	1/2	UNIDAD	GALON DE BASE ACRILICO	L750.00	L750.00
8	1/2	UNIDAD	GALON DE PINTURA BICAPA	L1,750.00	L1,750.00
9	1/2	UNIDAD	CLIDER CC939	L1,400.00	L1,400.00
10	1	UNIDAD	BOMBITA TRANSFERENCIA	L2,400.00	L2,400.00
11	1	UNIDAD	KIT GASKET	L1,200.00	L1,200.00
12	1	UNIDAD	RETENEDOR LABIO	L260.00	L260.00
13	1	UNIDAD	VALVULA PRESION	L860.00	L860.00
14	1	UNIDAD	CABEZOTE	L6,500.00	L6,500.00
15	4	UNIDAD	PUNTAS INYECTORAS	L700.00	L2,800.00
16	4	UNIDAD	AGRADELAS BRONCE	L45.00	L180.00
17	4	UNIDAD	AGRADELAS RETORNO	L30.00	L120.00
18	1	UNIDAD	ENDERESADO DE TECHO.	L1,500.00	L1,500.00
19	1	UNIDAD	PREPARADO Y PINTADO (LA PAILA.)	L1,500.00	L1,500.00
20	1	UNIDAD	GUARDAFANGO FRONTAL(IZQUIERDO)	L1,000.00	L1,000.00
21	1	UNIDAD	BOMPER FRONTAL	L1,500.00	L1,500.00
22	1	UNIDAD	BOMPER TRACESO.	L1,500.00	L1,500.00
23	1	UNIDAD	PUERTA TRACERA (IZQUIERDA)	L1,000.00	L1,000.00
VALOR TOTAL DE REPUESTO UTILIZADO					
MANO DE OBRA					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
VALOR TOTAL DE MANO DE OBRA					
SubTotal:					L27,826.09
Imp.s/ventas					L4,173.91
TOTAL					L32,000.00
Firma y sello de unidad cotizadora				DIA/MES/AÑO	
Firma y sello del Proveedor					

NOTA IMPORTANTE:

Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo de R.T.N y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el buen servicio.

si es persona natural escriba correctamente su codigo de Identidad.

En caso de ser adjudicada compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el R.T.N o la tarjeta de identidad respectiva