Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán
Tel.: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA Nº 008450

A: Distribuidora Chorotega **Lugar y Fecha:** San Ignacio - 3 - Mar - 2021

Destino: Pick up Blanco - Municipal

Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4 (cuatro)	Llantas 235 75 R15	L. 2,347.83	9,391.32
		ISV	1,408.70
		TOTAL	10,800.02

ALCALDIA MUNICIPAL SAN IGNACIO F.M. ALCALDE 0819

Solicitado Por:

Vo. Bo.

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL.SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

Fecha **04/03/2021**

E.A.I.I
EE601E-949438-914883-C0851C-FC8FD5-4F

Factura
000-002-01-00030338
Tipo **CRÉDITO**
Vence **03/04/2021**

Original

Facturado a **020605 ALCALDIA MUNICIPAL SAN IGNACIO**

Zona **SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN** RTN **08199000412497**
Dirección **BO.EL CENTRO FTE.AL PARQUE OC 8450**

Teléfonos **27984009 96994030**
Cont. Admin. **RENY ORLANDO ZANDOAL**
Asesor **MARY ORTIZ**
Observación **OC 8450**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
DOD-R-00166	4.00	225/75R15, R=ARMORTRAC, L= 8 GOODYEAR	2,347.83	9,391.32G

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps.	0.00
Venta exenta Lps.	0.00
Venta Gravada 15% Lps.	9,391.32
Venta Gravada 18% Lps.	0.00
Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	1,408.70
ISV 18% Lps.	0.00
Total a Pagar Lps.	10,800.02

DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON 02/100

	GRAVADO	9,391.32
Decreto ley No. 119-2016	**EXENTO**	0.00

No. Orden de Compra Exenta
No. Registro de Exoneración
No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00030301 a la 00030600
Fecha limite de emisión: 25/02/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficiario todos/ exigida!

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
TEL. 2223-4179

ORIGINAL

Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán
Tel.: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

Nº 008572

A: BOMOHSA

Lugar y Fecha: San Ignacio - 12 - Abl - 2021

Destino: Para Bomba Tanque de reserva Edificio Municipal

Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 (un)	Tanque Hanwo de 60 TRS Vertical VCF-60L	—	1,300.00
		ISV	495.00
		TOTAL	3,795.00

Solicitado Por:

ALCALDIA MUNICIPAL

Vo. Bo.

BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.
El Poder de la Experiencia

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924 | contactos@bomohsa.com | facebook.com/bomohsa/ | www.bomohsa.com | ig:bomohsa_hn | bomohsa

RESIDENCIAL | COMERCIAL | AGRÍCOLA | INDUSTRIAL | MUNICIPAL

COTIZACIÓN No. 1151028
FECHA: 12/04/2021

PARA: ALCALDIA MUNCIPAL DE SAN IGNACIO FM

ATENCIÓN: Franklin Ochoa
TELÉFONO: 2789-5262
ASUNTO:
CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
752045100150	TANQUE HANWO DE 60 LTRS VERTICAL VCF-60L --------- ULTIMA LINEA ---------	1.00	3,300.00	3,300.00

VÁLIDEZ DE LA OFERTA	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTÍA	CONDICIONES DE PAGO
Valida Por 15 dias	Inmediata	6 Meses falla fabric	

IMPORTE EXONERADO	LPS	0.00
IMPORTE EXENTO	LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%)	LPS	3,300.00
IMPORTE GRAVADO (18%)	LPS	0.00
I.S.V. (15%)	LPS	495.00
I.S.V. (18%)	LPS	0.00
TOTAL	LPS	3,795.00

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

CONTACTO
Raul Aguero
9658-0390
raul.aguero@bomohsa.com
Sucursal TGA

BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHSA.COM

BOMOHSA (Tegucigalpa)
Col. Miramontes, Cll la Salud Costado sur del Hospital Escuela Tel. 2231-1982*Casa Matriz : BOMOHSA (Oficina Principal) 27-28 Calle Bo.La Guardia, Ave.New Orleans Casa No.S/N Tel. 2556-6611. San Pedro Sula, Cortes , Honduras CA

Factura : No. 007-002-01-00075561
CAI : 4AD379-701920-6F4089-F63AC8-00BFB1-2F
Fecha Límite Emisión : 05/02/2022
Rango Autorizado : 007-002-01-00073501 / 007-002-01-00079500
Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 15/04/2021
Vencimiento: 15/04/2021
Cliente: ALCALDIA MUNCIPAL DE SAN IGNACIO FM

RTN / ID: 08199000412497
Dirección: SAN IGNACIO FRENTE AL PARQUE CENTRAL
Vendedor: RAUL AGUERO

Orden de Compra:
Condiciones: CONTADO
Datos Adquiriente exonerado:
Orden de Compra Exenta:
Constancia Registro Exonerado:
Registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	TANQUE HANWO DE 60 LTRS VERTICAL VCF-60L		4,783.86	1,483.86	3,300.00

BOMOHSA PAGADO

RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según articulo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: tres mil setecientos Noventa y cinco Lempiras con 00/100 centavos

ID Interno: 1204655

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del dia que se realiza el depósito. Total Lempiras: 3,795.00 T.C. 1.0000

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

TOTAL L	1,483.92	3,300.00
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		3,300.00
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		495.00
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		3,795.00

Original Cliente Copia1:Obligado Tributario Emisor Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme _____

Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán
Tel.: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA Nº 008573

A: Durco de Honduras, S.A. **Lugar y Fecha:** San Ignacio F.M 12-04-2021.

Destino: Alcantarillado Comunidad de Vrotios, Mejoramiento de Calles.

Carguese a: Alcantarillado Aguas Lluvias

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 (uno)	Tubo alcantarillado AASHTO M304 30" BL.	14,413.07	14,413.07
		flete	400.00
		15%	2,221.96
		TOTAL	17,035.03

Solicitado Por:

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 0819 SAN IGNACIO F.M.

Vo. Bo.

Durman.

Una empresa de Aliaxis

Dureco de Honduras, S.A.

Tel.(504) 2246-8044 Fax.(504) 2246-8040
e-mail:mvalenzuela@aliaxis-la.com

RTN 08019006042974

COTIZACIÓN

Cliente:	ALCALDIA DE SAN IGNACIO	Fecha:	12 de Abril 2021
Proyecto:		Cotización Nº:	MV227 - 2021
Atención:	JUDITH	Validez de la Oferta:	3 días
Teléfono:	98654126 E-mail:	Fax:	

ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO (Lps)	TOTAL (Lps)
			Tuberia y accesorios		
1	1	LANCE	TUBO ALCANTARILLADO AASHTO M304 30" BL	14,413.07	14,413.07
			***** ULTIMA LINEA*****		

Sub Total	Lps	14,413.07
Flete	Lps	400.00
Sub Total	Lps	14,813.07
Impuesto sobre Ventas	Lps	2,221.96
GRAN TOTAL	Lps	17,035.03

Notas:

Tiempo de Entrega: **PREVIA PROGRAMACION**
Lugar de Entrega: **JACALEAPA**
Forma de Pago: **CONTADO**

Cta. Banco Atlantida Lempiras 1100170248

Favor emitir órdenes de compra y cheques Certificados a nombre de Dureco de Honduras.

Durman Garantiza la calidad de las tuberia siempre que la instalacion se realice siguiendo las recomendaciones adjuntas

Por Dureco de Honduras
Ing Maryella Valenzuela
Cel. 3391-0151

FI.HON.CM.07.01.VE.02.01-05

AMANCO wavin

Código P4.1.COMERCIAL.HON V05 07.04.2021

RTN: 05029004009935

Señor (es):
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM

Dirección:
BO. EL CENTRO

RTN : 08199000412497
Teléfono: 2798-4009
Fax: 2798-4018
Atención a:

FACTURA A:
RTN No.
DIRECCION:
OBSERVACIONES:
Tiempo de Entrega, a convenir

Cotización: SCH-17-4-2021-V1-KCL-VTAD-TBS
Fecha: 12/04/2021
Código Cliente: 27620

Condiciones de Pago: 30 Días Crédito
Validez de la oferta: 7 días
Condiciones Entrega:

Dirección Entrega:
" Confirmar direccion entrega exacta, nombre y telefono de contacto. "

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Zona Venta Flete:

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
919798	1	UN	TB PVC NOVAFORT 750MM-30"X6.3M BL C/EMP	L 19,000.27	L 19,000.27
			CANTIDAD OPTIMA DE LUBRICANTE RECOMENDADA (CÓDIGO 908592)		
			1 UNIDAD(ES) DE LUBRICANTE P/UNION 500 GR		
			CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA		

SUBTOTAL	L	19,000.27
FLETE S/IVA	L	475.01
SUBTOTAL	L	19,475.28
ISV 15%	L	2,921.29
TOTAL L.	L	22,396.57

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE EXISTENCIAS

OBSERVACIONES: NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CANCELAR SU O.C. POR DISPONIBILIDAD INVENTARIOS
NO DEPOSITAR VALORES HASTA RECIBIR CONFIRMACION DE SU PEDIDO POR ESCRITO

Aprobación

Firma

Sello

Atentamente,

CASTILLO LARA KARLA PATRICIA

Celular / Teléfono (504) 3171-6845
Correo Electrónico karla.castillo@wavin.com

Carretera a Puerto Cortés, Km. 10 a 500 metros del Peaje Blvd. del Norte SPS
CHOLOMA, CORTES, HONDURAS
PBX. (504) 2545-2400 al 12

"Queda entendido que el cliente es el único responsable de obtener y tramitar bajo su exclusiva cuenta y riesgo, cualesquiera licencias administrativas, permisos y solvencia de trámites con las autoridades o dependencias; referidas pero no limitadas a: licencias de construcción, acometidas de instalaciones eléctricas, agua potable y drenajes, necesarios para ejecutar los servicios/obra a que se refiere la presente cotización. El costo de dichas licencias y permisos correrá también por cuenta exclusiva de el cliente. De tal cuenta, MEXICHEM HONDURAS, S.A. en ningún caso será responsable si los productos/servicios descritos en la presente cotización, no pueden realizarse por carecer dichas licencias".

Favor generar los Cheques o Depositos a Nombre de: MEXICHEM HONDURAS SA
BANCO DE OCCIDENTE CTA# 11201-014013-1 ; BAC #730128671 - Cuentas Monetarias

orbia
Advancing life together

urman

by aliaxis

DURECO DE HONDURAS S.A.
RTN: 08019006042974
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Las Torres Logistics Center II, Intersección Boulevard Las Torres
PBX: 2559-5969, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5857 FAX: 2559-5960
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
Complejo Caprisa Col. El Pedregal, Comayagüela M.D.C
PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33 FAX: 2246-8040
Correo Eléctronico: rchernandez@aliaxis-la.com

CAI : 46F614-CC3611-D24685-D69A5A-18FB37-4E
Fecha Limite Emisión : 25.01.2022
Rango Autorizado : 000-00101-00064507 al 000-00101-00072506

FACTURA ORIGINAL

Número	: 000-00101-00066075
Número SAP/Fecha Em.	: 9213085413 / 21.04.2021
Número de ref./Fecha	: COT MV-227-2021 / 20.04.2021
Nº nota de entrega/Fecha	: 2003142858 / 20.04.2021
Número de pedido/Fecha	: 1002633577 / 20.04.2021
Número de cliente	: 505184
Vendedor	: 2000646 MARYELLA P. VALENZUELA

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
SAN IGNACIO
FRANCISCO MORAZAN
RTN Cliente: : 08019006042974

Página: 1 / 1

Dirección de envío
MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

Moneda HNL

Condiciones
Condiciones de pago Hasta el 21.04.2021 sin deducción

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas
Pesos (bruto/neto) - Volumen
Peso bruto 148.700 KG Peso neto 148.700 KG Volumen 2,779,917.920 CM3

Material	Cantidad	Descripción	P.L.	P.U.	Total Neto
2019982	1 UN	TUBO ALCANTARILLADO AASHTO M304 30" BL	19,217.43	14,413.07	14,413.07

Total Venta	L	19,217.43
Tot. Desc y Reb	L	4,804.36-
Tot. venta neta	L	14,413.07
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	14,413.07
Flete	L	399.96
I.S.V. 18%	L	0.00
I V. 15%	L	2,221.95
Total a pagar	L	17,034.98

DURECO DE HONDURAS, S.A.
CANCELADO
RBO.#

DIECISIETE MIL TREINTA Y CUATRO con 98/100 HNL
Valor en Lps: según Tipo de Cambio

Datos del adquiriente exonerado
No. orden de compra exenta:
Constancia de registro exonerado:
No. registro de la SAG:

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS.

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA.

RECIBIDO CONFORME:

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS.

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617
BANCO FICENSA DOLARES 12026712
BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241
BAC HONDURAS DOLARES 100606710

CONDICIONES:
1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIALNO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPANADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.

Original: Cliente Copia: Emisor

Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán
Tel.: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA Nº 008403

A: Alpha Print Lugar y Fecha: San Ignacio 24/12/21

Destino: Contabilidad, Justicia y Junta de Agua B: abajo - casco urbano

Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
15 (quince)	Talonarios tamaño Carta, Papel Quimico	L. 178.00	L. 2,670.00
	1 copia color Azul, impreso blanco		
20 (veinte	Talonarios tamaño Carta Papel quimico, 1 copia color		
	azul impreso blanco y negro	170.00	3,400.00
20 (veinte)	Talonarios carta de venta, 8.5 Pulg, Papel quimico		
	1 copia azul.	237.00	4,740.00
50 (cincuenta)	Talonarios impresos a un color Papel Quimico		
	original y 2 copias. (Junta de agua B. abajo casco	124.00	6,200.00
	urbano)		
			17,010.00
		ISV	2,551.50
		TOTAL	19,561.50

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 0819 SAN IGNACIO, F.M.

Solicitado Por:

Vo. Bo.

Alpha Print
IMPRIMES + AHORRAS +

Blv. Centroamerica, frente al IPM y Registro Nacional, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
2243-1534 / 9813-7079 8899-6785
alphaprint2015@gmail.com / alphaprintcotizaciones@gmail.com
www.alphaprinthn.com @alphaprinthn RTN: 08019016825110

COTIZACION

15-ene-2021

Cliente: **Municipalidad de San Ignacio**

RTN

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y o servicios:

Cant.	Descripción	Precio	Total
15	Talonarios , tamaño carta, papel quimico, 1 copia color azul , impresos blanco y negro, perforados y numerados	178.00	2,670.00
20	Talonarios , tamaño carta, papel quimico, 1 copia color azul, impresos blanco y negro, perforados y numerados	170.00	3,400.00

Sub-Total	**6,070.00**
15% ISV	**910.50**
Total	**6,980.50**

pago de los productos o servicios arriba indicados, unicamente los recibos debidamente firmados y sellados por alpha print se aceptan como valores pagados a la empresa.

Fecha entrega:	7 dias habiles despues de recibir la orden de compra	**Válida por:**	**30 dias**
Via:	Correo Electronico	**Forma de pago:**	
Observaciones:		**Firma y Sello:**	

Alpha Print S. de R.L.
IMPRIMES + AHORRAS +

Impresión digital, impresión en gran formato, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, acrílicos, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DIA	MES	AÑO
24	Febrero	2021

CAI: 35EB6D-492368-5548A0-89B29A-2305B1-08
RTN: 08019016825110

CREDITO ☑ CONTADO ☐

FACTURA Nº
000-001-01- 00022897

Boulevard Centroamérica Frente a Edificio Principal del IPM
Teléfonos.: 2243-1534 / 2243-4468 / 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

Cliente: Alcaldía San Ignacio RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Talonarios, tamaño carta, papel químico 1 copia color azul, impresos blanco y negro, perforados y enumerados	178.00		2,670.00
20	Talonarios, tamaño carta, papel químico, 1 copia color azul, impresos blanco y negro perforados y enumerados.	170.00		3,400.00
		TOTAL	L.	L.

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Alpha Print CANCELADO

No. Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado	L.
No. Constancia de Registro Exonerado:	Importe Exento	L.
No. Registro de la SAG:	Importe Gravado 15%	L. 6,070.00
Valor en letras: Seis mil setenta y ocho lempiras con 50/100 ctvs.	Importe Gravado 18%	L.
	I.S.V. 15%	L. 910.50
	I.S.V. 18%	L.
	TOTAL A PAGAR	L. 6,980.50

Alpha Print ENTREGADO

Fecha Límite Emisión: 01/03/2021 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Alpha Print 2243-1534 9747-5887 alphaprint2015@gmail.com

Rango Autorizado: 000-001-01-00020501 al 000-001-01-00025500

INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR, S. DE R.L. TEL: 2239-1608. R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO Nº 9201-16-10500-50 / printcolorhn@gmail.com

Alpha Print
IMPRIMES + AHORRAS +
Blv. Centroamerica, frente al IPM y Registro Nacional, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
2243-1534 / 9813 7079 8899 6785
alphaprint2015@gmail.com / alphaprintcotizaciones@gmail.com
www.alphaprinthn.com @alphaprinthn RTN: 08019016825110

COTIZACION

11-sep-2020

Cliente: **Municipalidad de San Ignacio**

RTN

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y o servicios:

Cant.	Descripción	Precio	Total
20	Talonarios de carta de venta, medidas 8.5 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de ancho, con papel quimico, una copia de color azul Numeracion 008001	237.00	4,740.00
		Sub-Total	**4,740.00**
		15% ISV	**711.00**
		Total	**5,451.00**

pago de los productos o servicios arriba indicados, unicamente los recibos debidamente firmados y sellados por alpha print se aceptan como valores pagados a la empresa.

Fecha entrega: 5 dias despues de tener la orden de compra

Via: Correo Electronico

Observaciones:

Válida por: 30 dias

Forma de pago:

Firma y Sello:

Alpha Print
IMPRIMES + AHORRAS +
S. de R.L.

Impresión digital, impresión en gran formato, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, acrílicos, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DIA	MES	AÑO
05	03	2021

CAI: AF1182-102D10-0A48A2-C67C45-9E760B-92
RTN: 08019016825110

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Boulevard Centroamérica Frente a Edificio Principal del IPM
Teléfonos.: 2243-1534 / 2243-4468 / 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

FACTURA Nº
000-001-01-00025561

Cliente: Municipalidad de San Ignacio RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Talonarios de carta de Venta medidas 8.5 pulgadas de ancho X 11 pulgadas largo, con papel quimico una copias de Color azul Numeración 008001	237.00		4,740.00
		TOTAL	L.	L.

Alpha Print
ENTREGADO

Alpha Print
CANCELADO

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 4,740.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 711.00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 5,451.00

Valor en Letras: Cinco mil cuatrocientos cincuenta y un lps Lacto

Alpha Print
IMPRIMES + AHORRAS +
2243-1534
9747-5887
alphaprint2015@gmail.com

Fecha Límite Emisión: 23/02/2022 | **Modalidad**: Impresión por Imprenta | **Original**: Cliente / **Copia**: Obligado Tributario Emisor

Tatiana M. Fuma.
Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00025501 al 000-001-01-00030500

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S. DE R.L. TEL: 2239 1608, R.T.N: 08019015753561 · CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com

Alpha Print S. de R.L.

Impresión digital, impresión en gran formato, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, acrílicos, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DIA	MES	AÑO
24	02	2021

CAI: 35EB6D-492368-5548A0-89B29A-230581-08
RTN: 08019016825110

CREDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA Nº
000-001-01- 00022896

Boulevard Centroamérica Frente a Edificio Principal del IPM
Teléfonos.: 2243-1534 / 2243-4468 / 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

Cliente: ALCALDIA SAN IGNACIO RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Talonarios impresos a un color, papel quimico orginal y 2 copias medidas 8 X 5 pulgadas	132.00		6,600.00
50	Talonarios impresos a un color papel quimico orginal y 2 copias medidas 8.X3.5 pulgadas	124.00		6,200.00
		TOTAL	L.	L.

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Alpha Print CANCELADO

Alpha Print ENTREGADO

No. Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado	L.
No. Constancia de Registro Exonerado:	Importe Exento	L.
No. Registro de la SAG:	Importe Gravado 15%	L. 12,800.00
Valor en Letras: Catorce mil ochocientos veinte lempiras exactos	Importe Gravado 18%	L.
	I.S.V. 15%	L. 1,920.00
	I.S.V. 18%	L.
	TOTAL A PAGAR	L. 14,720.00

Alpha Print 2243-1534 9747-5887 alphaprint2015@gmail.com

Fecha Límite Emisión: 01/03/2021 | Modalidad: Impresión por Impresión | Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Tatiana

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00020501 al 000-001-01-00025500

INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR S. DE R.L. TEL. 2239 1608, RTN 08019015753561 CERTIFICADO N° 9201 16 10500 50 / printcolorhn@gmail.com

NOTA ACLARATORIA

La suscrita Secretaria Municipal hace constar mediante esta nota aclaratoria, que en la factura No. 22896 de Alpha Print se le pago el saldo de Lps. 6,600.00 mas el 15% por elaboración de 50 talonarios para la Junta de Agua del Barrio Abajo del casco urbano, quedando pendiente de pago el de Lps. 6,200.00 más el 15% de parte de la Municipalidad de San Ignacio, F.M. por la elaboración de 50 talonarios.

Y para constancia se firma y sella la presente a los 13 días del mes de abril del año 2021.

ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA SAN IGNACIO, F.M.

Judith López
Secretaria Municipal

Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán
Tel.: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 008535

A: Ferreteria El Rubi **Lugar y Fecha:** San Ignacio 18/03/21

Destino: Plantel Municipal

Carguese a: Construcción de bodega en plantel Mpal.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
Fc 1(una)	Cable # 8	L. —	L.3900.00
2(dos)	Rocetas	35.00	70.00
1(uno)	Interreptur	—	40.00
1(uno)	Cajo de Cable # 10	—	2,100.00
2(dos)	Rollos de Manguera de 3/4	200.00	400.00
1(uno)	Centro de Carga de 8 espacios squard	—	550.00
1(uno)	Breqker sencillo de 15 amp	—	130.00
1(uno)	Breqker doble 40 amp	—	320.00
1(uno)	Breqker Sencillo de 30 amp	—	160.00
2(dos)	Cajas de 2x4	25.00	50.00
2(dos)	Tomacorrientes	35.00	70.00
2(dos)	Focos.	90.00	180.00
			7970.00
			1195.50
		TOTAL	9165.50

Solicitado Por:

Vo. Bo.

Ferretería "El Rubi"

Propietaria: Lesly Corina Rubi

Bo. Abajo, 3 Cuadras arriba de la Gasolinera Sierra
San Ignacio, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2798-4081 - Correo: leslyrubi71@gmail.com
R.T.N.: 08191971002274

DIA	MES	AÑO
4	4	21

Cliente: Alcaldia municipal San ignacio

RTN: _____ Vendedor: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.		Rebajas y Descuentos		Total	
2	Toma corrientes	35				70	-
2	Focos	90				180	-

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

CAI: 801D0E-D5EBE6-324B93-5861C5-D788E0-8C

FACTURA

Nº 000-001-01-00 001608

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000
Fecha Limite de Emisión: 10/03/2021, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Total L.	
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	250 -
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	37 50
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	287 50

FERRETERIA EL RUBI SAN IGNACIO F.M.

Firma

Son: _____

N° Orden de Compra Exenta _____ N° Constancia del Régimen de Exonerados _____ N° Identificativo del Registro de la SAG _____

Ferretería "El Rubi"

Propietaria: Lesly Corina Rubi

Bo. Abajo, 3 Cuadras arriba de la Gasolinera Sierra
San Ignacio, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2798-4081 - Correo: leslyrubi71@gmail.com
R.T.N.: 08191971002274

DIA	MES	AÑO
4	4	21

Cliente: Alcaldía municipal San Ignacio

RTN: _____ Vendedor: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
1	Caja cable 8	3900		3900 -
2	Roletas	35		70 -
1	Interruptor	40		40 -
1	Caja cable 10	2100		2100 -
2	Rollos manguera	200		400 -
1	cuto cuga de 5 E	550		550 -
1	breiker de 15 Amp	130		130 -
1	breiker doble de 40A	320		320 -
1	breiker c. de 30 Amp	160		160 -
2	Cajas 2x4	25		50 -

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

CAI: 801D0E-D5EBE6-324B93-5861C5-D788E0-8C

FACTURA

N° 000-001-01-00 001607

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000
Fecha Límite de Emisión: 10-03-2021, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Total L.	
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	7720 -
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1158 -
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	8878

FERRETERIA EL RUBI SAN IGNACIO

L. Rubi
Firma

Son: _____

N° Orden de Compra Exenta _____ N° Constancia del Régimen de Exonerados _____ N° Identificativo del Registro de la SAG _____

Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán
Tel.: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 008409

A: Ferretería Rubi **Lugar y Fecha:** San Ignacio 03/04/21

Destino: Baños - Sanitario - Municipalidad - Biblioteca

Carguese a: Mant. y Rep. del edificio Mpal.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 (una)	Válvula para baño		L. 320.00
1 (una)	Llave para lavamano		250.00
1 (una)	Válvula de manguera de abasto		80.00
1 (una)	Manguera de abasto		80.00
			730.00
			109.50
		TOTAL	839.50

Solicitado Por:

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE SAN IGNACIO

Vo. Bo.

Ferretería "El Rubi"

Propietaria: Lesly Corina Rubi

Bo. Abajo, 3 Cuadras arriba de la Gasolinera Sierra
San Ignacio, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2798-4081 - Correo: leslyrubi71@gmail.com
R.T.N.: 08191971002274

DIA	MES	AÑO
4	4	21

Cliente: Alcaldia municipal San Ignacio

RTN: _____ Vendedor: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.		Rebajas y Descuentos		Total	
1	Valvula Pomba	320				320	=
1	Llave lavamano	250				250	=
1	Valvula manguera	80				80	=
1	Manguera abasto	80				80	=

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8840, R.T.N.: 08019018059885, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

CAI: 801D0E-D5EBE6-324B93-5861C5-D788E0-8C

FACTURA

Nº 000-001-01-00 001609

Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000
Fecha Limite de Emisión 10/08/2021, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia: Contribuyente Tributario Emisor
La factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

FERRETERIA EL RUBI SAN IGNACIO, F.M.

Firma

Total L.		
Valor Exento L.		
Valor Exonerado L.		
Valor Gravado 15% L.	730	=
Valor Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	109	50
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	839	50

Sub-Total

N° Orden de Compra Exenta _____ N° Constancia del Régimen de Exonerados _____ N° Identificativo del Registro de la SAG _____

Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán
Tel.: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

Nº 008408

A: Ferretería Rubi Lugar y Fecha: San Ignacio, 15-Feb-2020

Destino: (Alumbrado) Edificio Mpal.

Carguese a: Mant. y Rep. del Edificio

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 (una)	Cinta Aislante	L.	L. 60.00
			9.00
		TOTAL	69.00

Solicitado Por:

Vo. Bo.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE SAN IGNACIO

Ferretería "El Rubi"

Propietaria: Lesly Corina Rubi

Bo. Abajo, 3 Cuadras arriba de la Gasolinera Sierra
San Ignacio, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2798-4081 - Correo: leslyrubi71@gmail.com
R.T.N.: 08191971002274

DIA	MES	AÑO
4	4	21

Cliente: Alex diaz navarrete/ San Ignacio

RTN: _____ Vendedor: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
1	cinta aislante	60		60

EDITORIAL DEXAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019018009680, Certificado SAR # 9231-18-10000-38

CAI: 801D0E-D5EBE6-324B93-5861C5-D788E0-8C

FACTURA

N° 000-001-01-00 001610

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000
Fecha Límite de Emisión: 10/03/2021, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Total L.	
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	60
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	9
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	69

Firma

N° Orden de Compra Exenta | N° Constancia del Régimen de Exonerados | N° Identificativo del Registro de la SAG

Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán
Tel.: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA Nº 008468

A: ferreteria Al Rubi Lugar y Fecha: San Ignacio 03/03/2021

Destino: los hervideros

Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2 (dos)	Escobas	L. 55.00	L. 110.00
2 (dos)	Paquetes de bolsa P/basura (Grande)	15.00	30.00
			140.00
			21.00
		TOTAL	161.00

Solicitado Por:

Vo. Bo.

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
SAN IGNACIO, F.M.

Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán
Tel.: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

Nº 008550

A: Ferreteria El Rubí

Lugar y Fecha: San Ignacio 25/03/21

Destino: Los Acrivideros

Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3 (tres)	Disco para cortar metal #7	L. 80.00	L. 240.00
			36.00
		TOTAL	276.00

DIRECTOR DE JUSTICIA SAN IGNACIO, F.M. HONDURAS, C.A.

Solicitado Por:

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD SAN IGNACIO, F.M.

No. Bo.

Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán
Tel.: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA Nº 008551

A: ferreteria el Rubi Lugar y Fecha: San Ignacio 25/03/21

Destino: los Hurideros

Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 (uno)	Galon de tiner	—	1. 200.00
		ISV	30.00
		TOTAL	230.00

DIRECTOR DE JUSTICIA SAN IGNACIO, F.M. HONDURAS, C.A.

Solicitado Por:

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD SAN IGNACIO, F.M.

Vo. Bo.

Ferretería "El Rubi"

Propietaria: Lesly Corina Rubi

Bo. Abajo, 3 Cuadras arriba de la Gasolinera Sierra
San Ignacio, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2798-4081 - Correo: leslyrubi71@gmail.com
R.T.N.: 08191971002274

DIA	MES	AÑO
4	4	21

Cliente: Alcaldia municipal San Ignacio F.M.

RTN: _____ Vendedor: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
2	Escobas	55		110 =
2	Recogedor bolsudo	15		30 =
3	Jiscos cortadel 7	80		240 =
1	Galon tiner	200		200 =

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-16-10500-38

CAI: 801D0E-D5EBE6-324B93-5861C5-D788E0-8C

FACTURA

Nº 000-001-01-00 001606

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000
Fecha Limite de Emisión: 18/03/2021, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Total L.	
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	580 =
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	87 =
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	667 =

FERRETERIA EL RUBI SAN IGNACIO

Firma

Nº Orden de Compra Exenta _____ Nº Constancia del Régimen de Exonerados _____ Nº Identificativo del Registro de la SAG _____

Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán
Tel.: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

Nº 008472

A: Ferretería "El Rubí" Lugar y Fecha: San Ignacio

Destino: Cortadora de césped

Carguese a: Mant. de areas Verdes

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Cuartos de aceite 4T, SAE 10W30	L. 180.00	L. 360.00
			54.00
		TOTAL	414.00

Solicitado Por:

Vo. Bo.

ALCALDIA MUNICIPAL

Ferretería "El Rubi"

Propietaria: Lesly Corina Rubi

Bo. Abajo, 3 Cuadras arriba de la Gasolinera Sierra
San Ignacio, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2798-4081 - Correo: leslyrubi71@gmail.com
R.T.N.: 08191971002274

DIA	MES	AÑO
4	4	21

Cliente: Alcaldia municipal San Ignacio.

RTN: _____ Vendedor: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
2	1/4 aceite 20w50	180		360

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

CAI: 801D0E-D5EBE6-324B93-5861C5-D788E0-8C

FACTURA

Nº 000-001-01-00 001611

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000
Fecha Límite de Emisión: 10/09/2021 Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Total L.	
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	360 -
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	54 -
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	414 -

Firma

Son: _____

N° Orden de Compra Exenta _____ N° Constancia del Régimen de Exonerados _____ N° Identificativo del Registro de la SAG _____

Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán
Tel.: 2798-4009, 2798-4018
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA Nº 008527

A: Ferretería El Rubí Lugar y Fecha: San Ignacio, 19/03/21

Destino: UMA

Carguese a: Mant. y Comp. Desechos Solidos

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4	Pares de guantes de cuero	1.130.00	1.520.00
4	Pares de botas de hule	220.00	880.00
2	Paquetes de bolsas grandes p/ basura	15.00	30.00
			1,430.00
			214.50
		TOTAL	1,644.50

Solicitado Por:

Vo. Bo.

Ferretería "El Rubi"

Propietaria: Lesly Corina Rubi

Bo. Abajo, 3 Cuadras arriba de la Gasolinera Sierra
San Ignacio, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2798-4081 - Correo: leslyrubi71@gmail.com
R.T.N.: 08191971002274

DIA	MES	AÑO
4	4	21

Cliente: Alcaldia municipal San Ignacio.

RTN: _____ Vendedor: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.		Rebajas y Descuentos		Total	
4	Pares g. cuero	130				520	=
4	Pares b. hule	220				880	=
2	Paquetes b. basura	15				30	

EDITO[illegible]AS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38
CAI: [illegible]1D0E-D5EBE6-324B93-5861C5-D788E0-8C

FACTURA

N° 000-001-01-00 001612

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000
Fecha Limite de Emisión: 10/03/2021 Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Total L.		
Valor Exento L.		
Valor Exonerado L.		
Valor Gravado 15% L.	1430	=
Valor Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	214	50
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	1,644	50

FERRETERIA "EL RUBI" SAN IGNACIO, F.M.

Firma

Son: _____

N° Orden de Compra Exenta | N° Constancia del Régimen de Exonerados | N° Identificativo del Registro de la SAG