

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos: 2798-4009, 2798-4018

RTN: 08199000412497

munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

№ 008935

A: BENPHARMA

Lugar y Fecha: San Ignacio - 10-Sep-2021

Destino: Emergencia COVID-19

Carguese a: Subsidio emergencia COVID-19 segun decreto 112-2021

Solicitado Por:

~~Vo. Bo.~~





Drogueria Benpharma S de R.L. de
Principal
Centro Comercial Perisur, Ofibodega #4
Col. Loarque
RTN: 08019011372922

COTIZACION: 000-001-00-00000870

Fecha: 10-09-2021
Hora: 14:46:47

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO

RTN: 08199000412497

Cant.	Und./Med.	Código	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
				90.00	0.00	18,000.00
200	Unidad	70005	Prueba Rapida Covid Acon IgG/IgM			
				Descuento:	L.	0.00
				Subtotal:	L.	18,000.00
				Impuestos:	L.	0.00
				Total:	L.	18,000.00
Dieciocho Mil Lempiras Exactos						

Observaciones

Presentacion: caja x 25 unids

Marca: Laboratorio Acon- Estados Unidos

Contenido Pruebas anticuerpos: 25 cassettes, 25 lancetas, 2 frascos de reactivo, 25 tubos capilares, inserto

La factura es derecho de todos exígela

Teléfono: +50422455550 / +50499907320 Correo electrónico: jahyromendoza@gmail.com

MV FARMA
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
RTN 08011977037644
TEL22655401/22118163 /96026730



COTIZACION 25-30

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
FECHA: 09/09/2021
PAGO: CONTADO

N O.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PRUEBA COVID-19 CTK	unidad	210	150.00	31,500.00
	*****ULTIMA LINEA***				
	*****ULTIMA LINEA*****				

*****PRODUCTO PAGA IMPUESTO****

SUB TOTAL LP 31,500.00

IMPUESTO 15%	0.00
TOTAL LPS	31,500.00

Nota: presentacion cajax30 // vencimiento 3/6/2022

Validez: 3 dias

Tiempo de entrega: 1 o 2 dias despues de aprobada la compra

David R...
EJECUTIVO DE VENTAS





DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
Correo electronico:hondumasoficial@hotmail.com
RTN.08019021309177
TELEFONO 3320-5630/3291-7208 /2221-9006
COTIZACION 09-09-2101

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACION

Fecha: 09/09/21

Forma de Pago: CONTADO

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PRUEBA RAPIDA DE COVID-19	UNIDAD	210	L. 165.00	L. 34,650.00

V.B Administracion

SUB TOTAL L. 34,650.00

ISV 15% L. -

TOTAL L. 34,650.00

Drogueria Benpharma S de R.L. de C.V

Centro Comercial Perisur, Ofibodega #4

Col. Loarque

Tegucigalpa 08 11101

RTN: 08019011372922

CAI: 60B9CA-4B38AA-6A4185-54BAED-B1AD37-EC

Rango autorizado: 000-001-01-00014501 a
000-001-01-00024500

Fecha Límite de Emisión: 23-03-2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO

RTN: 08199000412497

Factura: 000-001-01-00017387

Fecha: 14-09-2021

Hora: 08:20:28

Condiciones: CREDITO

Cant.	Und./Med.	Código	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
200	Unidad	70005	Prueba Rapida Covid Acon IgG/IgM	90.00	0.00	18,000.00
			Cantidad: 200 Lote: COV1060002 Vencimiento: 19/07/2022			

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Subtotal:	L.	18,000.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	18,000.00
Gravado 15%	L.	0.00
Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	18,000.00

Dieciocho Mil Lempiras Exactos



Observaciones

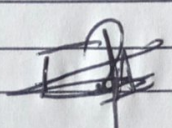
Presentación: caja x 25 unids

Marca: Laboratorio Acon- Estados Unidos

Contenido Pruebas anticuerpos: 25 cassettes, 25 lancetas, 2 frascos de reactivo, 25 tubos capilares, inserto

TERMINOS DE PAGO DROGUERIA BENPHARMA

Toda factura debe ser pagada en los primeros 30 días después de su entrega o de acuerdo a las condiciones en que se negociaron en la compra. Una vez cumplido los treinta días se cobrará un 5% de interés moratorio sobre el valor total de la factura, mensualmente hasta que haya sido cancelada en su totalidad.

Revisado por cuentas por cobrar		Revisado por el cliente	
Nombre:		Nombre:	
Firma y Sello:		Firma y Sello:	
Fecha:		Fecha:	
Declaro que fue recibido a conformidad Cliente			

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es derecho de todos exígela

Teléfono: +50422455550 / +50499907320 Correo electrónico: jahyromendoza@gmail.com

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
6	09	21

Cliente: Alcaldia Municipal San Ignacio

RTN: _____ Vendedor: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
7	Kit de cilindro	2000		2000
7	kit de Tiempo	1000		1000
7	Aceite	180		180
1	Arranque	1500		1500
2	Fricciones	100		200
2	Vigas	100		200
2	Válvulas	150		300
7	cadena	200		200
				71

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685 Certificado SAR # 9231-21-10500-8

CAI: 56157E-8BA1B8-1549B3-78631E-5D0303-DA

FACTURA

N° 000-001-01-00 002498

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002500

Fecha Limite de Emisión: 21/05/2022, Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Lesly C. Rubi
Firma



Total L.	
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	5,580
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	837
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	6417

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

Vo. B

Solicitado Por:

Tel: (504) 2233-1266



e-mail:

Fecha:

02-09-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
26	Fardos Jumbo 6x5Lbs	6x5Lbs	601.739	15,645.21
7	Cajas Bombón Twist	15x24	240.000	1,680.00
2	Chicletón Surtido	12x100	330.435	660.87
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUB-TOTAL	17,986.08
			ISV	2,697.91

		TOTAL	20,684.00
--	--	-------	-----------

Validez de Oferta

15 días



~~Industrie-Anlage E.V.~~

Industria del Dulce S.A. de C.V.

Col. Las Torres, frente a Bodegas de Mudanzas Gamundi

Tel: (504) 2233-1266



Cliente: Alcaldía Municipal San Ignacio
RTN 08199000412497

Dirección:

Teléfono:

e-mail:

Cod. Cliente:

No. Cotización:

Fecha: 06-09-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	Cajas de Galletas	18x12	225.000	2,475.00
			SUB-TOTAL	2,475.00

	TOTAL	2,475.00
--	-------	----------

Tiempo de Entrega

Lugar de Entrega

Forma de Pago

Tipo de Cambio

Validez de Oferta

A su dirección

Contado

15 días



INDULSA

INDUSTRIA DEL DULCE S.A. DE C.V.: COL.
INESTROZA, CARRETERA AL 1er. BATALLON DE
INFA

Factura No. 000-003-01-00001410
Documento No. FC10006286

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
IGNACIO

RTN: 08199000412497
FECHA ELABORACIÓN: 07/09/2021
VENDEDOR: CARPA21

Cant.	Descripción	Precio	Importe
198	5084 GALLETA RIKI TIKI VAINILLA 18X12	12.50	2,475.00

Sub-Total Lps. 2,475.00
Total Lps. 2,475.00

En letras: Dos Mil Cuatrocientos Setenta y
Cinco Exactos
Efectivo Moneda Nacional 2,475.00

Clave de Autorización de Impresión - CAI:
B0132A-32495A-67439A-EAF216-D8FC7D-05
Fecha Limite de Emisión: 01/02/2022
Rango Autorizado del 000-003-01-00001001
al 000-003-01-00002000

07/09/2021 12:53:17

La Factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISION

¡GRACIAS POR SU COMPRA!



INDULSA

INDUSTRIA DEL DULCE S.A. DE C.V.: COL.
INESTROZA, CARRETERA AL 1er. BATALLON DE
INFA

Factura No. 000-003-01-00001409
Documento No. FC10006285

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
IGNACIO

RTN: 08199000412497
FECHA ELABORACIÓN: 07/09/2021
VENDEDOR: CARPA21

Cant.	Descripción	Precio	Importe
156	1075 CONFITE JUMBO 6x5 LBS	100.29	15,645.21
105	2200 BOMBOM TWIST SURTIDO 15X24	16.00	1,680.00
24	2074 CONFITE CHICLETON SURTIDO 12X100%	27.54	660.87

Sub-Total Lps. 17,986.08
Impuesto 0.00% Lps. 2,697.91
Total Lps. 20,684.00

En letras: Veinte Mil Seiscientos Ochenta y
Cuatro Exactos
Efectivo Moneda Nacional 20,684.00

Clave de Autorización de Impresión - CAI:
B0132A-32495A-67439A-EAF216-D8FC7D-05
Fecha Limite de Emisión: 01/02/2022
Rango Autorizado del 000-003-01-00001001
al 000-003-01-00002000

07/09/2021 12:52:50

La Factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISION

¡GRACIAS POR SU COMPRA!





DIA	MES	AÑO
31	AGOSTO	2021

Tel.:

Nota: 100% contraentrega.

2 La posesión de la misma no constituye un comprobante de pago.

Mascarillas • Termómetros • Oxímetros • Gel de Manos • Amonio



Firma y sello

Villa Vieja Km3. salida a Danlí, frente a Posta Policial. Tegucigalpa, Honduras. C.A.
Teléfonos +504 2228-2452 | 2228-2600, E-mail: ventas2@orionindustrialhn.com
www.orionindustrialhn.com

Cotización

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
BOULEVARD MORAZAN

TEGUCIGALPA, Francisco Morazan 08
2221-8284

RTN:01019008202272

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

Cotización No.: 7295
Cliente #: CONTADO
Pagina: 1 de 1
Fecha: 31/08/2021
Hora: 0:55 PM
Vendedor: Noel Montoya
Telefono Vendedor:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
MTP-WJ	Mascarilla 3 Cap Quirurgica Az	5000	L 1.25	N	L 6,250.00

****VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS****

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes
3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

7295

Sub Total	L 6,250.00
I.S.V	L 0.00
Total	L 6,250.00

FACTURA

Nº 000-001-01-00 04888

Fecha: 2 - Sept - 2021

Cliente: Municipalidad de San Ignacio

RTN: 08199000412497

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
100	Cajas Quirvurgila A201	43 =	4.300 =

Cantidad en Letras:

Quatro mil
Trescientos Pempiros

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Desc. / Reb. Otorg. L

Imp. 15% L

Imp. 18% L

Total a Pagar L

4.300 =

4.300 =

"La Factura es beneficio de todos. Exijala"

CAI: E1FA73-C2654C-6E40BE-164BE8-BEFCDC-00

Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005000

Fecha de Vencimiento: 23/04/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

☐ Crédito

☒ Contado

No. de la Orden de Compra Exento:

No. de la Constancia del Régimen Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAC:

Firma