



INVERCOR

INVERSIONES COREA

Colonia Santo Domingo, calle principal, casa #19, bloque G

Teléfono: 2246-9038, 3197-3239, E-Mail: donnycorea@gmail.com

R.T.N.: 08011980174860, Donny Jardel Corea Turcios



CAI:

CF5B67-529973-3745B9-823145-B7A68F-02

Fecha límite de emisión: 03/02/2022

FACTURA

No.000-001-01-00002179

Fecha

14	12	2021
----	----	------

Cliente: Alcaldía Municipal San Ignacio R.T.N.

Dirección:

No. O/Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

No. O/Compra	Exenta:	No. Const.	Reg. Exonerados:	No. Reg. SAG:
Cantidad	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Rebajas y Descuentos Otorgados	TOTAL
1	Kit de sellos cilindro Tuerca (Crow)			2,613 59
1	Kit de sellos crow cilindro Embolo			1,818 44
1	Kit de sellos Bucket Tuerca			2,578 88
	Máquina John Deere 310 E			
		Total L.		7,010 91

Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N.: 08011977105213, Teléfonos: 2222-4947, 3248-4266, Certificado No.9231-19-10500-221, lexdan_impresores@yahoo.com

Son: Ocho Mil Sesenta y dos
lempiras con 54/100

Rango Autorizado de Impresión

000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002200

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala".

Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% Impto. S/Vta. L.	1 051	63
18% Impto. S/Vta. L.		
Total a Pagar L.	8 062	54

INVERCOR
INVERSIONES COREA

Colonia Santo Domingo, calle principal, casa #19, bloque G

Teléfono: 2246-9038, 3197-3239, E-Mail: donnycorea@gmail.com

R.T.N.: 08011980174860, Donny Jardel Corea Turcios

**Fecha**

24	12	23
----	----	----

CAI:
CF5B67-529973-374589-823145-87A68F-02
Fecha límite de emisión: 03/02/2022

FACTURA

No. 000-001-01-00002181

Cliente: Alcaldia Municipal de San Ignacio R.T.N.

Dirección:

No. O/Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO		Rebajas y Descuentos Otorgados	TOTAL	
2	Cuchilla Premium CATerpillar para 140 G	8,608	70		17,217	40
4	Sellos Centrales Rin Caterpillar Originales	1,234	92		4,939	68
4	Valvulas Rin 140 G	1,194	50		4,778	00
	Máquina CAT 140 G					
		Total L.			26,935	08

Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N.: 08011977105213, Teléfonos: 2222-4947, 3246-4266, Certificado No.9231-19-10500-221, lexdan_impresores@yahoo.com

Son: Treinta Mil Novecientos Setenta
y cinco Lempiras Con 34/100

Rango Autorizado de Impresión

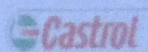
000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002200

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emissor

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala".

Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% Impto. S/Vta. L.	4,040	26
18% Impto. S/Vta. L.		
Total a Pagar L.	30,975	34



Boulevard Kuwait, entrada a Residencial La Vega

Telefono:2246-9038 / 31973239, E-mail:<donnycorea@gmail.com>

R.T.N: 08011980174860

Tegucigalpa D.C, 14 de diciembre del 2021

ALCALDIA SAN IGNACIO

COTIZACION

En respuesta a su solicitud le hacemos la siguiente cotización.

CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
1		Kit de sellos cilinder Tuerca (crow)	Lps. 2,613.59
1		Kit de sellos crow cylinder embola	1,818.44
1		Kit de sellos Bucket Tuerca	2,578.88
		NOTA: sellos para(Maquina John Deere 310G)	
		SUB TOTAL	Lps. 7,010.91
		ISV	1,051.63
		TOTAL	Lps. 8,062.54

Gracias por su preferencia.

DONNY COREA

GERENTE PROPIETARIO

INVERSIONES ELVIR

TELEFONO: 87-82-70-61

Fecha: 14 de diciembre del 2021

FACTURA n°: _____

[illegible]

GERENTE



R.T.N: 08011980174860

Tegucigalpa D.C, 14 de diciembre del 2021

ALCALDIA SAN IGNACIO

COTIZACION

En respuesta a su solicitud le hacemos la siguiente cotización.

[illegible]

Gracias por su preferencia.

DONNY COREA

GERENTE PROPIETARIO

INVERSIONES ELVIR

TELEFONO: 87-82-70-61

Fecha: 14 de diciembre del 2021

FACTURA n°: _____

[illegible]

SUB TOTAL	L	31,610.00
-----------	---	-----------

ISV	4,741.50
-----	----------

TOTAL	L.	36,351.50
-------	----	-----------

GERENTE



FACTURA

Nº 000-001-01-00 Nº **005896**

Fecha: 8-2-22

Cliente: Alcaldia de San Ignacio

RTN: 0819 9000 412497

Dirección: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
14	cajas qui celeste	50 -	700 -
6	cajas qui negra	75 -	450 -
5	galones gel	195 -	975 -

Cantidad en Letras: Dosmil ciento
veinticinco tempiras
exactos

"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"

CAI: 36672F-F12E9A-1745A0-C76EE6-C0800B-84

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00006000

Fecha de Vencimiento: 16/09/2022 Numero de Declaración: 9249250543

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

☐ Crédito

☒ Contado

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	2125 -
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
Desc. / Reb. Otorg. L	
Imp. 15% L	
Imp. 18% L	
Total a Pagar L	2125 -

No. de la Orden de Compra Exenta: _____ No. de la Constancia del Régimen Exonerado: _____ No. Identificativo del Registro de la SAC: _____

Nombre: Municipalidad de San Ignacio

RTN:

Tel.:

CANT.	D E S C R I P C I Ó N	P R E C I O U N I T .	T O T A L
14 CAJAS	DE QUIRURGICA CELESTE DE 3 CAPAS.	Lps. 50.00	Lps. 700.00
6 CAJAS	DE QUIRURGICA NEGRA DE 3 CAPAS.	Lps. 75.00	Lps. 450.00
5 GLNS	DE GEL DE MANOS AL 70%	Lps. 195.00	Lps. 975.00
	ULTIMA LINEA		
Nota: 100% contraentrega.		SUB-TOTAL	Lps. 2,125.00
		IMP S./V.	-----
		TOTAL	Lps. 2,125.00

Condiciones de Compra

- 1 Esta cotización vence dentro de 05 días, despues de ser emitida.
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 Danli, frente a Posta Policial. Tegucigalpa, Honduras. C.A.
Teléfonos +504 2228-2452 | 2228-2600, E-mail: ventas2@orionindustrialhn.com
www.orionindustrialhn.com

Vo. Bo.

BANASUPRO

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a Texaco. Tegucigalpa.

BANASUPRO

2228-6431



Cotizaciones

Cliente: Municipalidad San Ignacio
Dirección:
Teléfono:
Vendedor: VENDEDOR GENERAL
Moneda: LEMPIRAS
Notas:

Cotización No. COT-00000553
Validez de la oferta: 8
Forma de Pago: Contado
Fecha Proceso: 13-02-2020
Plazo: 0
Vencimiento: 13/02/2020
Referencia Externa:

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
1	08-002-006	PAQUESTUDIES # 1	200.00	65.00	13,000.00
2	08-002-007	PAQUESTUDIES # 2	400.00	121.00	48,400.00
3	08-002-008	PAQUESTUDIES # 3	238.00	176.00	41,888.00

Entregado por: LUIS ARTURO ZEPEDA HAM



Subtotal:	103,288.00
Descuento:	0.00
Total:	103,288.00
Impuesto:	0.00
Otros cargos:	0.00
Total Neto:	103,288.00

ORIGINAL

**00-OFICINAS CENTRALES TGU**

Col. Kennedy Oficina Prin. Contiguo a IHMA TGU

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431**FACTURA**

Página

CAI: 0D16D1-CC2A95-534089-FC1686-8B70B8-8A

FACTURA N°: 050-001-01-00005010

Cliente: 00100100200004742

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

RTN: _____

Fecha y Hora: 9-09-2020 10:09:53a. r

Cajero: LUIS ARTURO ZEPEDA HAM

Caja #: CAJ-0073

Lugar de entrega:

ENTREGA DE PAQUESTUDIES SEGUN
CONSTANCIA DE CONFORMIDAD 1507

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
11-002-106	PAQUESTUDIES ARMADO #1	200.00	UNIDAD	0.00	65.00	13,000.00
11-002-107	PAQUESTUDIES ARMADO #2	400.00	UNIDAD	0.00	121.00	48,400.00
11-002-108	PAQUESTUDIES ARMADO #3	234.00	UNIDAD	0.00	176.00	41,184.00

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

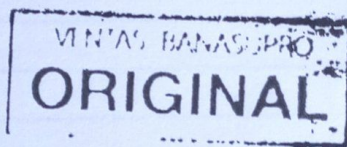
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	102,584.00
Importe ISV 15% L	0.00
Importe ISV 18% L	0.00
Desc. y Rebajas: L	0.00
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
SUBTOTAL: L	102,584.00
TOTAL: L	102,584.00

CIENTO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Rango Autorizado: 00005001 al 00015000

Fecha Vence Rango: 19/02/2021



BANASUPRO

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a Texaco. Tegucigalpa.

BANASUPRO

2228-6431



Cotizaciones

Cliete: Consumidor Final
Dirección:
Teléfono:
Vendedor: VENDEDOR GENERAL
Moneda: LEMPIRAS
Notas: en complemento a la coti 553 y segun constancia de entrega No. 1468 y 1469

Cotización No. COT-00000775
Validez de la oferta: 8
Forma de Pago: Contado
Fecha Proceso: 03-09-2020
Plazo: 0
Vencimiento: 11-09-2020
Referencia Externa:

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
1	08-002-006	PAQUESTUDIES # 1	8.00	65.00	520.00
2	08-002-009	PAQUESTUDIES # 4	230.00	229.00	52,670.00
3	08-002-008	PAQUESTUDIES # 3	162.00	176.00	28,512.00
4	08-002-010	PAQUESTUDIES # 5	131.00	218.00	28,558.00

Generado por: LUIS ARTURO ZEPEDA HAM

Subtotal: 110,260.00
Descuento: 0.00
Total: 110,260.00
Impuesto: 0.00
Otros cargos: 0.00
Total Neto: 110,260.00

ORIGINAL



5035 ALMACEN GRAL TGU

Col. El Redregal Bodegas Almacén General. FM

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431

FACTURA

Página

CAI: 0D16D1-CC2A95-534089-FC1686-8B70B8-8A

FACTURA N°: 000-001-01-00076513

Cliente: 00100100200004742

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

Fecha y Hora: 9-09-2020 2:31:20p. n

Cajero: BETHY GABRIELA URBINA ZELAYA

Caja #: CAJ-0032

Lugar de entrega:

MUNICIPALIDAD SAN IGNACIO.

RTN: _____

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
08-002-006	PAQUESTUDIES # 1	8.00	BOLSA	0.00	65.00	520.00
08-002-008	PAQUESTUDIES # 3	162.00	BOLSA	0.00	176.00	28,512.00
08-002-009	PAQUESTUDIES # 4	230.00	BOLSA	0.00	229.00	52,670.00
08-002-010	PAQUESTUDIES # 5	131.00	BOLSA	0.00	218.00	28,558.00

. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100

Rango Autorizado: 00076501 al 00086500

Fecha Vence Rango: 19/02/2021

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	110,260.00
Importe ISV 15% L	0.00
Importe ISV 18% L	0.00
Desc. y Rebajas: L	0.00
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
SUBTOTAL: L	110,260.00
TOTAL: L	110,260.00





Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos: 2798-4009, 2798-4018

RTN: 08199000412497

munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

Nº 009317

A: Representaciones López de El Lugar y Fecha: 15 - Febrero - 2022

Destino: Oficinas Municipales

Carguese a: Servicios de Imprenta, publicaciones y Rep.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2000 (dos mil)	Cartoncillos para impuesto personal, impresion ambos lados B/N según muestra	L. 1.20	L. 2,400.00
20 (veinte)	Talonarios de boleto de pago con dos copias azul y Verde en papel químico tamaño 1/2 carta Ful color	L. 173.00	L. 3,460.00
40 (cuarenta)	Talonarios de autorización Original y una copia azul en papel químico a Ful color tamaño Carta	L. 119.50	L. 4,780.00
15 (Quince)	Talonarios control de Combustible original y copia azul en papel químico tamaño 1/2 carta Ful color	L. 179.00	L. 2,685.00
10 (Diez)	Talonarios de recibo Original y una copia azul en papel químico a Ful color numerados	L. 229.50	L. 2,295.00
32 (treinta y dos)	Talonarios de orden de compra Original y copia azul en papel químico tamaño carta B/N perforados arriba enumerados	L. 94.00	L. 3,008.00
50 (cincuenta)	Talonarios de orden de pago Original y dos copias azul y Verde tamaño Carta color Ful	L. 144.00	L. 7,200.00
		TOTAL:	

Solicitado Por:

Vo. Bo.





R.T.N. 08019021280989



FECHA:12/02/2022

RTN:08199000412497

Nota : El tiempo de entrega del producto es de **8** días a partir del pago de 50% del total de la cotización el 50% restante contra entrega de producto.

CARLOS A. LOPEZ



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
MUNICIPALIDA DE SAN INAGCIO FM
RTN: 08199000412497

Cotización # 22897



Fecha de presupuesto: 11/01/2022 11:11:48
Comercial: Carlos Arguijo

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
1). CARTONCILLO PARA IMPUESTO PERSONAL, IMPRESIÓN AMBOS LADOS A B/N	2,000	1.25	ISV 15%	2,500.00 L
2). TALONARIOS DE BOLETA DE PAGO CON DOS COPIAS AZUL Y VERDE EN PAPEL QUIMICO T/1/2 CARTA LOGO A COLORES	20	175.00	ISV 15%	3,500.00 L
3). TALONARIOS DE AUTORIZACION ORIGINAL Y COPIA AZUL EN PAPEL QUIMICO T/CARTA IMPRESIÓN A FULL COLOR	40	120.00	ISV 15%	4,800.00 L
4). TALONARIOS CONTROL DE COMBUSTIBLE ORIGINAL Y COPIA AZUL EN PAPEL QUIMICO T/1/2 CARTA LOGO A COLORES	15	180.00	ISV 15%	2,700.00 L
5). TALONARIOS DE RECIBO ORIGINAL Y COPIA AZUL EN PAPEL QUIMICO LOGO A COLORES ENUMERADOS EN COLOR ROJO	10	230.00	ISV 15%	2,300.00 L
6). TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA ORIGINAL Y COPIA AZUL EN PAPEL QUIMICO T/CARTA IMPRESIÓN A B/N PERFORADOS POR ARRIBA ENUMERADOS EN COLOR ROJO	32	95.00	ISV 15%	3,040.00 L



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
7). TALONARIOS DE ORDEN DE PAGO ORIGINAL Y 2 COPIAS AZUL Y VERDE EN PAPEL QUIMICO T/CARTA, A FYUL COLOR	50	145.00	ISV 15%	7,250.00 L
8). TALONARIOS DE CARTAS DE VENTAS ORIGINAL Y COPIA AZUL EN PAPEL QUIMICO T/CARTA A COLORES	50	110.00	ISV 15%	5,500.00 L
9). TALONARIOS DE RECIBO ORIGINAL Y COPIA AZUL EN PAPEL QUIMICO LOGO A COLORES ENUMERADOS EN COLOR ROJO T-3.5X8	10	230.00	ISV 15%	2,300.00 L
10). TALONARIOS DE RECIBO ORIGINAL Y COPIA AZUL EN PAPEL QUIMICO LOGO A COLORES ENUMERADOS EN COLOR ROJO T-3.5X8	10	230.00	ISV 15%	2,300.00 L

Total base	36,190.00 L
Impuestos	5,428.50 L
Total	41,618.50 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



INVERCOR

INVERSIONES COREA

Colonia Santo Domingo, calle principal, casa #19, bloque G

Teléfono: 2246-9038, 3197-3239, E-Mail: donnycorea@gmail.com

R.T.N.: 08011980174860, Donny Jardel Corea Turcios



CAI:

0DD9A6-FB5C8B-094B9F-56CDF8-DDB6CC-3D

Fecha límite de emisión: 18/05/2022

FACTURA

No. 000-001-01-00002201

Cliente: Alcaldia Municipal San Ignacio R.T.N.

Dirección:

No. O/Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

[illegible]

CREA IMPRESIONES, R.T.N.: 08011968100322, CERTIFICACIÓN, No. 8231-10500-219

Son: _____

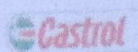


Rango Autorizado de Impresión

000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002300

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala".

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% Imppto. S/Vta. L.	739	43
18% Imppto. S/Vta. L.		
Total a Pagar L.	5 668	93



Boulevard Kuwait, entrada a Residencial La Vega

Telefono: 2246-9038 / 31973239, E-mail: <donnycorea@gmail.com>

R.T.N: 08011980174860

Tegucigalpa D.C, 25 de enero del 2022

ALCALDIA SAN IGNACIO

COTIZACION

En respuesta a su solicitud le hacemos la siguiente cotización.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
3	691.17	Galones Shtill	Lps. 2,073.51
	83.48	Mantenimiento FS450	83.48
	99.13	Filtro combustible	99.13
	299.48	Filtro de aire	299.48
3	791.30	Tubos de grasa Stihl 224g	2,373.90
		SUB TOTAL	Lps. 4,929.50
		ISV	739.43
		TOTAL	Lps. 5,668.93

Gracias por su preferencia.

DONNY COREA

GERENTE PROPIETARIO

INVERSIONES ELVIR

TELEFONO: 87-82-70-61

Fecha: 25 de enero del 2022

FACTURA nº: _____

[illegible]

GERENTE

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DEL CARIBE, S. DE R.L.
(INRECA)
Entrada principal a Guisasa, 5M. Hacia

Entrada principal a Guaimaca, F.M., Honduras, C.A., Tel.: 2769-4994, 2769-4984
RTN: 08069006023204, Correo Electronico: silhazj@yahoo.com

DIA	MES	AÑO	CAI: 681E46-834BD9-0744A6-9BFD96-3C5264-B0
17	02	22	Rango Autorizado 000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012900 Fecha limite de emisión: 18/06/2022

Cliente: Municipalidad de San Ignacio, F.M.

Dirección: Barrio Gl Centro RTN:/ID 07199000412497

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

[illegible]**VALOR EN LETRAS**

TOTAL L.

8,400	06
-------	----

- 1- Revise su mercadería, no se aceptan reclamos después de la fecha de entrega
- 2- Si esta factura es cancelada con cheque y este es devuelto por el Banco, se cobrará el 150.00 de recargo.
- 3- Si esta factura no es cancelada en la tienda establecida se cobrará un recargo del 5%

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor
Triplicado: Archivo

FACTURA No.

000-001-01- 00012294

FIRMA CLIENTE

POR INRECA, S.DE R.L

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV 15% L.	1,260	00
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	9,660	00

Vo. Bo