



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860

WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14

VERSION: 09

COTIZACION

No. **1005894**

Código: C4M0214
Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM**

Fecha: 03/02/2022
Teléfono: 9464-9390
Fax:
O/C:
Hora: 02:39PM
DD

Dirección: SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN
Ciudad: TEGUCIGALPA

Saldo: -40.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 03/02/2022 03:01:39p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
ESCRITORIOS				
MA100-002-MMX	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM MM	4,260.87	1	4,260.87
ML100-000-NLX	ESCRITORIO SECRETARIAL MILAN 76.2 X 121.9 CMS NL	5,434.78	1	5,434.78
Subtotal				9,695.65
SILLAS				
I-ST161-020-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7011B	2,233.91	1	2,233.91
I-WR160-000-PXTN	SILLA SECRETARIAL WR-102G T/N	1,616.52	5	8,082.61
Subtotal				10,316.52

TIEMPO DE ENTREGA: SUJETO A CONFIRMAR INVENTARIO / PRODUCCIÓN=15 A 18 DÍAS HÁBILES / TRASLADO-SPS=1 SEMANA (MÁX)

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 JOSE MAURICIO AMADOR

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

GERSON RIVERA

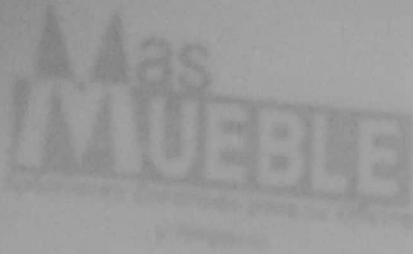
NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	20,012.17
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	3,001.83
TOTAL:	Lps	23,014.00



Cel: 0996-9545, 9604-2838
Email: masmueble@yahoo.es

COTIZACIÓN

Total a Pagar
**Veintiseis mil ochocientos
Cuarenta y dos con 00/100**

Cotización No. 0302-21
Fecha 03/Febrero/2022

Nombre del Cliente: Alcaldía Municipio de San Ignacio
Dirección del Cliente: San Ignacio, MI

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Escritorio Secretarial Art-120	1	4,870.15	4,870.15
2	Escritorio Secretarial Ejecutivo - H 2A	1	6,200.77	6,200.77
3	Silla Semi Ejecutiva Modelo ASPA	1	2,520.00	2,520.00
4	Silla Secretarial CARTAGO	5	1,750.00	8,750.00

Sub Total 23,340.92
15% IVA 3,501.14

TOTAL 26,842.06

Tiempo de Entrega: 30 DIAS
Forma de Pago: CONTADO

Tiempo de oferta:

Aguente de ventas:

Firma y sello:

EMAIL: info@ipsa.hn www.ipsa.hn

CODIGO DE BARRAS VERSION:



LIDER EN MOBILIARIO DE OFICINA

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA 400 MTS. AL NOROESTE DEL HOSPITAL
MATERNO INFANTIL, CONTIGUO A ENTRADA COL. ALTAMIRA
TEL: (504) 2239-3066, FAX: (504) 2239-3114
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Cobrado por: *Arlette Aleman*
email: info@ipsa.hn - website: www.ipsa.hn

RECIBO N° 18 200082540 000082540

Fecha 11/02/2022

CUENTA: C4M0214
RECIBIMOS DE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM
LA CANTIDAD DE: Veintitrés Mil Catorce Y 00 / 100

Lps 23,014.00

Transferencia Bancaria

Facturas pagadas

Desc.

Pago Total

Saldo

Lps

Lps

Lps

TOTAL Lps

Lps

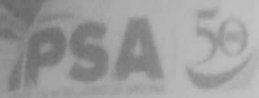
COMENTARIOS: CANCELA PEDIDO # 20219917.

TOTAL: Lps 23,014.00

Arlette

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

S.A. DE BARRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: (504) 2239-3066 FAX: (504) 2239-3114



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll. 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
 SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
 Entrada Altamira Tel: (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
 Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
 DE: C-ANTICIPADO COMPLETO
 FECHA: 22/02/2022 3:19 p.m.

No. 001-003-01-00048014
 CAI: 5C5B8D-C4CEC7-ED43A1-3BD93D-829DCC-B4
 FECHA LIMITE DE EMISION: 06-10-2022
 RANGO DE AUTORIZACION:
 001-003-01-00046001 Al 001-003-01-00051000

ORIGINAL

CODIGO: C4M0214
 CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM

DIRECCION: SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN
 CIUDAD: TEGUCIGALPA
 RTN: 08199000412497
 TEL: 9464-9390

O/C: NO HAY
 VENDEDOR: 4.0 JOSE MAURICIO AMADOR
 FACT. POR: Arlette Aleman
 C / E

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
 Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ESCRITORIOS					
N 100-002-MMX	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM MM	1	4,869.17	608.30	4,260.87
SILLAS					
I-ST161-020-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7011B	1	2,517.91	284.00	2,233.91
I-WR160-000-PXTN	SILLA SECRETARIAL WR-102G T/N	5	1,902.14	1,428.09	8,082.61
				2,320.39	14,577.39

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
 R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Dieciséis Mil Setecientos Sesenta Y Cuatro Y 00 / 100 Lempiras.

A momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 14,577.39
 IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 14,577.39
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 I.S.V. 15% L. 2,186.61
 I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 16,764.00



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

Original: Cliente
 CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200148014
 FACT1TEG 22/2/2022 3:19:55 pm

Pag. 1 de 1



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cl. 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel: (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-ANTICIPADO COMPLETO
FECHA: 05/03/2022 10:21 a.m.

No. 001-003-01-00048216

CAI: 5C5B8D-C4CEC7-ED43A1-3BD63D-829DCC-84

FECHA LIMITE DE EMISION: 06-10-2022

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00048001 Al 001-003-01-00061000

ORIGINAL

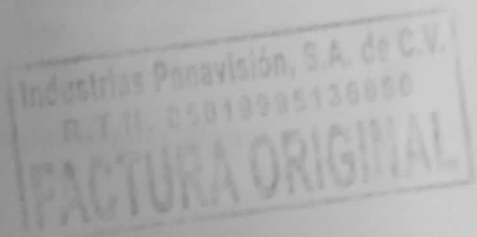
CODIGO: C4M0214
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM

DIRECCION: SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08199000412497
TEL: 9464-9390

O/C: 025877
VENDEDOR: 4.0 JOSE MAURICIO AMADOR
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de articulo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ESCRITORIOS N° 00-000-NLX	ESCRITORIO SECRETARIAL MILAN 76 2 X 121 9 CMS NL	1	6,205.47	770.69	5,434.78



Seis Mil Doscientos Cincuenta Y 00 / 100 Lempiras. 770.69 5,434.78

Advertencia de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	5,434.78
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,434.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	815.22
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,250.00



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200148216
FACT2TEG 5/3/2022 11:19:45 am

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



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 del 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, impresión ambos lados B/N según muestra	L 1.20	L. 2.400.00
20 (veinte)	Talones 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)	Talones de autorización Original y una copia azul en papel químico a Ful color tamaño Carta	L 119.50	L 4.780.00
15 (quince)	Talones 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)	Talones 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)	Talones 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)	Talones 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





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 009318

A: Representaciones López S de R. Lugar y Fecha: 15- Febrero - 2022

Destino: Oficinas Municipales

Carguese a: Servicios de Imprenta, Publicaciones y Rep.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50 (cincuenta)	Talonarios de Cartas de Ventas Original y copia azul en papel quimico tamaño carta a full color	L.109.50	L.5,475.00
10 (Diez)	Talonarios de recibo Original y una copia azul en papel quimico a Full color numerados	L.229.50	L.2,295.00
10 (Diez)	talonarios de recibo Original y una copia azul en papel quimico a Full color numerados	L.229.50	L.2,295.00
		Sub-total	L.35,893.00
		15% I.S.V	L.5,383.95
		TOTAL:	L.41,276.95

Solicitado Por:

Vo. Bo.



Representaciones López S. DE R.L.

Col. La Joya, sector 2, Bloque 5, casa 20, Tegucigalpa, Honduras

Cel.: 3237-7510

E-mail: representacioneslopezsr@gmail.com

R.T.N. 08019021280989



COTIZACION

FECHA: 12/02/2022

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO F.M.

RTN: 08199000412497

Cantidad	Descripcion producto	P.Unitario	P.Total
2,000	CARTONCILLOS PARA IMPUESTO PERSONAL, IMPRESIÓN AMBOS LADOS B/N SEGÚN MUESTRA	L.1.20	L.2,400.00
20	TALONARIOS DE BOLETA DE PAGO CON DOS COPIAS AZUL Y VERDE EN PAPEL QUIMICO TAMAÑO 1/2 CARTA FUL COLOR	L.173.00	L.3,460.00
40	TALONARIOS DE AUTORIZACION ORIGINAL Y UNA COPIA AZUL EN PAPEL QUIMICO A FUL COLOR TAMAÑO CARTA	L.119.50	L.4,780.00
15	TALONARIOS CONTROL DE COMBUSTIBLE ORIGINAL Y COPIA AZUL EN PAPEL QUIMICO TAMAÑO 1/2 CARTA FUL COLOR	L.179.00	L.2,685.00
10	TALONARIOS DE RECIBO ORIGINAL Y UNA COPIA AZUL EN PAPEL QUIMICO A FUL COLOR NUMERADOS	L.229.50	L.2,295.00
32	TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA ORIGINAL Y COPIA AZUL EN PAPEL QUIMICO TAMAÑO CARTA B/N PERFORADOS ARRIBA ENUMERADOS	L.94.00	L.3,008.00
50	TALONARIOS DE ORDEN DE PAGO ORIGINAL Y DOS COPIAS AZUL Y VERDE TAMAÑO CARTA A FUL COLOR	L.144.00	L.7,200.00
50	TALONARIOS DE CARTAS DE VENTAS ORIGINAL Y COPIA AZUL EN PAPEL QUIMICO TAMAÑO CARTA A FULL COLOR	L.109.50	L.5,475.00
10	TALONARIOS DE RECIBO ORIGINAL Y UNA COPIA AZUL EN PAPEL QUIMICO A FUL COLOR NUMERADOS	L.229.50	L.2,295.00
10	TALONARIOS DE RECIBO ORIGINAL Y UNA COPIA AZUL EN PAPEL QUIMICO A FUL COLOR NUMERADOS	L.229.50	L.2,295.00
		Sub-Total	L.35,893.00
		15% I.S.V	L.5,383.95
		Total	L.41,276.95

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

CARLOS A. LOPEZ



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRAFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CA: 3EE28C-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:
MUNICIPALDA DE SAN INAGCIO FM
RTN: 08199000412497

Cotización # 22897



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

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
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
REPUBLICA DE HONDURAS

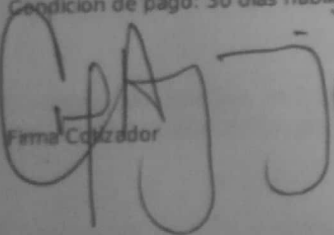


EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRAFICAS
ENAG

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
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 





Representaciones López S. DE R.L.

Cel. La Joya, sector 2, Bloque 5, casa 20,
Tegucigalpa, Honduras

Tel.: 2230-5417, Cel.: 3237-7610

E-mail: representacioneslopezrl@gmail.com

R.T.N. 08019021280989

Factura

N° 000-001-01-00000 020

CAI: BB0345-83EP9C-054P9C-34C2E3-8954AA-67

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/05/2022

RANGO AUTORIZADO: 000 Formas 000-001-01-00000001 000-001-01-00000300

DIA	MES	AÑO
08	03	2022

Cliente: Municipalidad de San Ignacio

R.T.N.: 08199000412497

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNIT	TOTAL
2,000	CARTONCILLOS de IMP.	1.20	2,400.00
20	TALONARIOS de pago	173.00	3,460.00
40	TALONARIOS Autorizado	119.50	4,780.00
15	TALONARIOS de combustible	179.00	2,685.00
30	talonarios de Recibo	229.50	6,885.00
32	talonarios orden CONTRA	94.00	3,008.00
50	talonarios orden PAGO	144.00	7,200.00
50	talonarios carta Venta	109.50	5,475.00
			Sub-Total 35,893.00

Representaciones López
S. de R.L.
 R.T.N.: 08019021280989

Contado Crédito
 N° Censal de prima
 N° Censal de comercio
 N° Identificador del registro de la SAC
 Original Cliente
 Original Compañía

FIRMA: _____

Impuesto General	
Impuesto Sobre el Valor Agregado	
Impuesto Sobre el Ingreso	
Impuesto Sobre el Consumo	
ISV 1% L	5,383.95
ISV 2% L	
Total a Pagar	41,276.95

Gracias por preferirnos, se le agradecemos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



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 009334

A: ACOSA

Lugar y Fecha: San Ignacio 22-2-22

Destino: Proyecto Manejo Sostenible del Bosque

Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2 (dos)	Grapa standard 26/6 5000 und isotit	14.78	29.56
2 (dos)	Almohadilla P/sello sin tinta #3 muletto 9x56cm	11.30	22.60
2 (dos)	Folder manila T/c PQT100 Genral	125.22	250.44
2 (dos)	Lapiz Grafito HB pag 12 Genral	13.00	26.00
3 (tres)	Bolígrafo Genral negro max 1.0	1.80	5.40
5 (cinco)	Clips standard #1 bamilito	6.09	30.45
10 (diez)	Nota adhes infonote 3x3 pastel cubo SB20-98 400 HJS	32.17	321.70
20 (veinte)	Papel bond carta B20 B.5X11, 96% 1K copy	112.17	2,243.40
6 (seis)	Archivador Genral T/oficio negro	41.13	246.78
		Sub Total	3,176.33
		Impuesto	471.75
		TOTAL:	3,648.08

Solicitado Por:

Vo. Bo.



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 PEATONAL, AV LIQUIDAMBAR, Calle peatonal, ave liquidambar

R T N 05019995108892, Tegucigalpa, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com hn

TEL 2217-0243 / 44

CAI: C420FC-CFB4AF-CA4589-90AEEF-24AF14-C7

FACTURA
023-002-01-00040948

Fecha 01/03/2022 09:31:45 a.m.	# Referencia 352898	Codigo Cliente MOSTRISV	Dirección
Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO		RTN	
Telefono	TIENDA TIENDA PEATONAL A	Orden de Compra # 08199000412497	Terminos CONTADO
Asesor de Ventas		Elaborado por Katherin Navas	
No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado		No. Identificación del registro de la SAG

ANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
2	A1090	ALMOHADILLA P/SELLO SIN TINTA	L. 11.10		ISV	L. 22.20
2	A45803	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 GENIAL	L. 13.00		EXE	L. 26.00
2	A33953	GRAPA STANDARD 26/8 5000 UND I	L. 14.78		ISV	L. 29.56
6	A41409	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT C	L. 32.22		ISV	L. 193.32
4	A46671	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT C	L. 32.20		ISV	L. 128.80
5	A23865	CLIPS STANDARD #1 BARRILITO	L. 6.09		ISV	L. 30.45
2	A47460	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 125.22		ISV	L. 250.44
3	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	L. 1.80		EXE	L. 5.40
20	A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9	L. 112.17		ISV	L. 2,243.40
6	A48157	ARCHIVADOR GENIAL T/OFICIO NEG	L. 41.13		ISV	L. 246.78

52	NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME				Totales
			Importe Exonerado		L.
			Importe Exento		L. 31.40
			Importe Gravado 15%		L. 3,144.95
			Importe Gravado 18%		L. 0.00
			ISV 15%		471.74
			ISV 18%		0.00
			Total a Pagar		L. 3,648.09

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00
 Total en Letras Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Lempiras Con 09/100

Rango Autorizado: Del 023-002-01-00036001 Hasta 023-002-01-00050000

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA ARCHIVO - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

Limite Emision: 01/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXHIBIDA

COTIZACION

9663

ACOSA

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL
ATENCION: DE SAN IGNACIO
TELEFONO:

FECHA: 15/02/2022
VENCE: 20/02/2022
ASESOR: Dagoberto Amaya Cruz

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TUNEA
A33953	GRAPA STANDARD 26/6 5000 UND ISOFIT	2	14,78	29,56
A31297	ALMOHADILLA P/SELLO SIN TINTA #3 MERLETTO 9X5,6CM	2	11,30	22,60
A47460	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL	2	125,22	250,44
A45803	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 GENIAL	2	13,00	26,00
A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	3	1,80	5,40
A23865	CLIPS STANDARD #1 BARRILITO	5	6,09	30,45
A41412	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 PASTEL CUBO 5820-98 400 HJ/S	10	32,17	321,70
A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	20	112,17	2.243,40
A48157	ARCHIVADOR GENIAL T/OFICIO NEGRO	6	41,13	246,78

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



OBSERVACIONES
Sin Observaciones

SUB TOTAL 3.176,33
IMPUESTO 471,75
TOTAL 3.648,08



Solicitud de Cotización

Nombre : ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO **Tel.**
Atencion: _____ **Fax.**
Email: _____ **Fecha:** 15/8/2022

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseariosos éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios de los productos escolares, oficina y equipo solicitado.

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
2	GRAPA STANDARD 25# 1000 UNO	15.00	30.00
2	ALMOHADILLA P/SE LLO SIN TINTA #3	13.00	26.00
2	FOLDER MANILA T/C PQJ 100	120.00	241.60
2	LAPIZ GRAFITO HB PQJ 12	15.00	30.00
2	BOLEGRAFO NE GRD MAX 1.0	3.75	7.50
2	CLIPS STANDARD #1	17.00	34.00
10	NOTA ADHESIVA ONOTE 3X3 PASTEL CUBO	20.00	200.00
20	PAPEL BOND CARTA B20	12.75	255.00
6	ARCHIVADOR TAPICERO NE	47.30	283.80
***** ULTIMA LINEA *****			
		SUB TOTAL	L. 3,281.44
		IMPUESTO	L. 492.22
		TOTAL	L. 3,773.66

Nota: los precios son válidos por un periodo de 15 días desde la fecha de esta cotización.

1era calle, frente a la DEI
 Bo. El centro, San Pedro Sula
 TEL. 25512434



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 009362

A: CAMOSA Lugar y Fecha: San Ignacio 3-Marzo-22

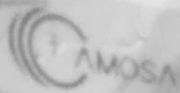
Destino: Reparación Retroescavadora municipal
Carguese a: (Apoyo a campesino) Mant. y Rep. de Carretas

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 (uno)	Reten diferencial	5,122.00	5,122.00
1 (cuatro)	Cruceca con Rodamientos	3,946.00	15,784.00
4 (cuatro)	Rodamientos Rodillos conicos. MFMD	3,930.00	15,720.00
2 (dos)	Reten traccion delantera	5,692.00	11,384.00
2 (dos)	Anillo torco traccion delantera	370.00	740.00
2 (dos)	Reten traccion delantera	2,950.00	5,900.00
2 (dos)	Rodamientos de bolas eje delantero	1,192.00	2,384.00
1 (uno)	Empaquetadura	621.00	621.00
1 (uno)	Anillo torco, Bomba carga Transmision	988.00	988.00
2 (dos)	Anillo torco	76.00	152.00
1 (uno)	Anillo torco	115.00	115.00
1 (uno)	Filtro de aceite transmision	2,350.00	2,350.00
2 (dos)	Anillo elastico 75X2.5MM	422.00	844.00
1 (uno)	juego de sellos cilindrico HDR. Cavidad	2,260.00	2,260.00
1 (uno)	juego de sellos cilindro HDR. Bieleta 50MM	2,915.00	2,915.00
2 (dos)	Reten eje articulado	2,735.00	5,470.00
4 (cuatro)	Reten Traccion delantera (RE271398) (AL161315)	903.00	3,612.00
4 (cuatro)	Balinera EJE TDM	1,130.00	4,520.00
1 (uno)	Reten, eje Salida Transmision	2,262.00	2,262.00
2 (dos)	Anillo elastico, traccion delantera	56.00	112.00
		TOTAL:	

Solicitado Por:

Vo. Bo.





Cliente: CXCC05638 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F.M.
SAN IGNACIO, FCO MORAZAN

1011 SAN IGNACIO, FCO MORAZAN
HONDURAS

Numero Documento: 110192471
Fecha de Cotización: 02/03/2022
Fecha de Vencimiento: 02/04/2022

Página 1 / 2

Serie de Maquina:

310G-963180

Detalle de Artículos

#	Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impto	Total
1	RETEN DIFERENCIAL	1	5.122.00	5.122.00	0.00	ISV	5.890.30
2	CRUCETA CON RODAMIENTOS	4	3.946.00	15.784.00	0.00	ISV	18.161.60
3	"RODAMIENTO RODILLOS CONICOS, MFWD"	4	3.830.00	15.720.00	0.00	ISV	18.078.00
4	RETEN TRACCION DELANTERA	2	5.692.00	11.384.00	0.00	ISV	13.091.60
5	ANILLO TORICO, TRACCION DELANTERA	2	370.00	740.00	0.00	ISV	851.00
6	RETEN TRACCION DELANTERA	2	2.950.00	5.900.00	0.00	ISV	6.785.00
7	RODAMIENTO DE BOLAS, EJE DELANTERO	2	1.192.00	2.384.00	0.00	ISV	2.741.60
8	EMPAQUETADURA	1	621.00	621.00	0.00	ISV	714.15
9	ANILLO TORICO, BOMBA CARGA TRANSMISION	1	988.00	988.00	0.00	ISV	1.136.20
10	ANILLO TORICO	2	76.00	152.00	0.00	ISV	174.80
11	ANILLO TORICO	1	115.00	115.00	0.00	ISV	132.25
12	FILTRO DE ACEITE, TRANSMISION	1	2.350.00	2.350.00	0.00	ISV	2.702.50
13	ANILLO ELASTICO, 75 X 2 5MM	2	422.00	844.00	0.00	ISV	970.60
14	JUEGO SELLOS CILINDRICO HOR. CAVIDAD	1	2.260.00	2.260.00	0.00	ISV	2.599.00
15	JUEGO SELLOS CILINDRO HOR. BIELA 50MM	1	2.915.00	2.915.00	0.00	ISV	3.352.25
16	RETEN EJE ARTICULADO	2	2.735.00	5.470.00	0.00	ISV	6.290.50
17	RETEN TRACCION DELANTERA(RE27130R)AL101315)	4	903.00	3.612.00	0.00	ISV	4.153.80
18	BALINERA EJE TDM	4	1.130.00	4.520.00	0.00	ISV	5.198.00
19	RETEN EJE SALIDA TRANSMISION	1	2.262.00	2.262.00	0.00	ISV	2.601.30
20	ANILLO ELASTICO, TRACCION DELANTERA"	2	56.00	112.00	0.00	ISV	128.60
21	"CARDAN EJE IMPULSORES LUB"	1	1.870.00	1.870.00	0.00	ISV	2.150.50
22	TORNILLO CRUZ CARDAN	8	45.00	360.00	0.00	ISV	414.00
23	SEMIABRAZADERA EJE TRANSMISION	4	401.00	1.604.00	0.00	ISV	1.844.60
24	ANILLO TORICO (BASE 8H)	1	275.00	275.00	0.00	ISV	316.25
25	JUEGO SELLOS CILINDRO HOR. BIELA 50MM	1	2.915.00	2.915.00	0.00	ISV	3.352.25
26	JUEGO SELLOS CILINDRICO HOR. CAVIDAD	1	1.922.00	1.922.00	0.00	ISV	2.210.30
27	RADOR ACCODADO HOR (R)	1	748.00	748.00	0.00	ISV	860.20
28	CONEXION EN T FRENOS	1	1.655.00	1.655.00	0.00	ISV	1.903.25
29	TORNILLO DOBLE TRACCION"	8	93.00	744.00	0.00	ISV	856.60

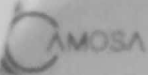
Notificación: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO

A nuestros clientes agricolas se les comunica solicitar al área de creditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar tramite de exoneración del ISV con la DEI

R.T.N. 08019998389463

TEGUIGUALPA	SAN PEDRO SULA	JUTICALPA	TOCIGA	CATACAMAS	YORO	CHOLUTECA
<p>Carretera a Teguigualpa C.A. Repuestos AMOSA S.A. Tel: (504) 2244-2100 Fax: (504) 2244-2100</p>	<p>Carretera a San Pedro Sula C.A. Repuestos AMOSA S.A. Tel: (504) 2244-2100 Fax: (504) 2244-2100</p>	<p>Carretera a Juticalpa C.A. Repuestos AMOSA S.A. Tel: (504) 2244-2100 Fax: (504) 2244-2100</p>	<p>Carretera a Tociga C.A. Repuestos AMOSA S.A. Tel: (504) 2244-2100 Fax: (504) 2244-2100</p>	<p>Carretera a Catacamás C.A. Repuestos AMOSA S.A. Tel: (504) 2244-2100 Fax: (504) 2244-2100</p>	<p>Carretera a Yoro C.A. Repuestos AMOSA S.A. Tel: (504) 2244-2100 Fax: (504) 2244-2100</p>	<p>Carretera a Choluteca C.A. Repuestos AMOSA S.A. Tel: (504) 2244-2100 Fax: (504) 2244-2100</p>



ente: CXCC05638 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F.M.
SAN IGNACIO FCO MORAZAN
1011 SAN IGNACIO FCO MORAZAN
HONDURAS

Número Documento: 110192471
Fecha de Cotización: 02/03/2022
Fecha de Venimiento: 02/04/2022
Página: 2 / 2

Detalle de Artículos

#	Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impcto	Total
30	FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	1	2.151.00	2.151.00	0.00	ISV	2.472.65
				97.499.00	0.00		1.112.123.85

Vendedor: TGU-REP (AGID) ALEJANDRO AGUILUZ

Comentarios
R0310GX903180
ITDG

Importe: 97.499.00
Descuento: 0.00
SubTotal: 97.499.00
Impuesto: L. 14.674.53
L. 112.123.85

Datos de creación

Usuario: [illegible]
Fecha y Hora: 02/03/2022 11:28AM

Alejandro Aguiluz
Camión y M.
Depto. de Repuestos
TGU-REP



CAMIONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Repuestos

FACTURA
N°. 000-003-01-00157485

Cliente: CXCC05638 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F.M. - RTN: 08189000412497

Dirección: SAN IGNACIO, FCO MORAZAN

Referencia: 110139729

RTN: 08019098389483

CAJATAMBI 8500CC 1000000-1570 1A-13750 A5/13

Fecha: 10/03/2022

Hora: 11:52:00

Fecha Vencimiento: 10/09/2022

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicador	Precio Unif.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	AT128537	RETEN DIFERENCIAL	6A4-55	L 5,123.00	L 5,123.00	L 0.00	5,123.00
1	L100632	CRUCETA CON RODAMIENTOS	7A2-01	L 3,947.00	L 15,788.00	L 0.00	15,788.00
1	JD10249	*RODAMIENTO RODILLOS CONICOS, MFWD*	16R2-05	L 3,931.00	L 15,734.00	L 0.00	15,734.00
1	AL79950	RETEN TRACCION DELANTERA	8B2-12	L 6,692.00	L 11,384.00	L 0.00	11,384.00
1	L40317	ANILLO TORICO, TRACCION DELANTERA	3A1-095	L 370.00	L 740.00	L 0.00	740.00
1	AL79951	RETEN TRACCION DELANTERA	8B1-06	L 2,950.00	L 5,900.00	L 0.00	5,900.00
1	L224170	RODAMIENTO DE BOLAS, EJE DELANTERO	20E-02	L 1,192.00	L 2,384.00	L 0.00	2,384.00
1	T162448	EMPAQUETADURA	4A1-022	L 621.00	L 621.00	L 0.00	621.00
1	T162535	ANILLO TORICO, BOMBACARGA	20G-09	L 999.00	L 999.00	L 0.00	999.00
1	T16854	TRANSMISION	19E-10	L 76.00	L 152.00	L 0.00	152.00
1	T141689	ANILLO TORICO	11A1-091	L 115.00	L 115.00	L 0.00	115.00
1	AT488883	FILTRO DE ACEITE, TRANSMISION	13B3-04	L 2,350.00	L 2,350.00	L 0.00	2,350.00
1	40M5089	ANILLO ELASTICO, 75 X 2.5MM	1A3-23	L 422.00	L 844.00	L 0.00	844.00
1	AHC19979	JUEGO SELLOS CILINDRICO HDR. CAVIDAD	8B2-13	L 2,290.00	L 2,290.00	L 0.00	2,290.00
1	AHC18864	JUEGO SELLOS CILINDRO HDR. BIELA 50MM	2A3-58	L 2,915.00	L 2,915.00	L 0.00	2,915.00
1	L110233	RETEN EJE ARTICULADO	1A2-53	L 2,735.00	L 5,470.00	L 0.00	5,470.00
1	AL79902	RETEN TRACCION DELANTERA (RE271398)	8A4-16	L 903.00	L 3,612.00	L 0.00	3,612.00
1	AL79801	BALINERA EJE TDM	8B3-16	L 1,130.00	L 4,520.00	L 0.00	4,520.00
1	AT444943	RETEN EJE SALIDA TRANSMISION	8A4-48	L 2,262.00	L 2,262.00	L 0.00	2,262.00
1	T161294	*ANILLO ELASTICO, TRACCION DELANTERA*	2A3-28	L 56.00	L 56.00	L 0.00	56.00
1	AT387345	*CARDAN EJES IMPULSORES LUB*	8B4-09	L 1,870.00	L 1,870.00	L 0.00	1,870.00
1	T113128	TORNILLO CRUZ CARDAN	5A4-13	L 45.00	L 90.00	L 0.00	90.00
1	T88938	SEMIABRAZADERA EJE TRANSMISION	8B1-40	L 401.00	L 1,604.00	L 0.00	1,604.00
1	F37032942	ANILLO TORICO (BASE BH)	7A4-34	L 275.00	L 275.00	L 0.00	275.00
1	AHC18864	JUEGO SELLOS CILINDRO HDR. BIELA 50MM	2A3-58	L 2,915.00	L 2,915.00	L 0.00	2,915.00
1	AHC22108	JUEGO SELLOS CILINDRICO HDR. CAVIDAD	81B3-01	L 1,922.00	L 1,922.00	L 0.00	1,922.00

Total en Letras: Ciento Doce Mil Ciento Veintitrés Lempiras Y Ochenta Y Cinco Centavos

Asesor: TGU-REP. (AGAD) ALEJANDRO AGUILUZ

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: T031003963180
310G OR#009363 Basado en Ofertas de ventas 1018247

ENTREGADO
A: Henry Lopez
FECHA: 10/03/22
BODEGA DE REPUESTOS TGU

Reg Exonerados:
Registro #4G:
Fech: 10/03/22
vizadas: 000-003-01-00158001- 000-003-01-00169000
Factura No: 240-22029

Sub Total	L	97,499.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	97,499.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	14,624.85
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	112,123.85
Total Lempiras:		

CAMOSA

CAMIONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Repuestos

FACTURA
N°. 000-003-01-00157485

Cliente: CXCC05638 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F.M. - RTN: 08199000412497

RTN: 08019998388463

araudeles@camosa.com

CALATA64F-85D8CC-8D4CA2-F6781A-172760-AS/V/03

Dirección: SAN IGNACIO, FCO MORAZAN

Fecha: 10/03/2022

Hora: 11:52:00

1041 SAN IGNACIO FCO MORAZAN

Referencia: 110139729

Fecha Vencimiento: 10/03/2022

Cont.	Artículo	Descripción	Ubicador	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	38H1004	RACOR ACODADO HDR (90)	21C-05	L 748.00	L 748.00	L 0.00	L 748.00
1	38H1017	CONEXION EN T, FRENOS	19G-01	L 1.655.00	L 1.655.00	L 0.00	L 1.655.00
2	L14937R	*TORNILLO, DOBLE TRACCION*	5B1-54	L 93.00	L 196.00	L 0.00	L 196.00
1	A718420	FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	4AA-02	L 2.151.00	L 2.151.00	L 0.00	L 2.151.00
1	Ty6354	ACEITE HIDRAULICO HG GALON	06-01	L 605.00	L 605.00	L 0.00	L 605.00

CANCELADO
 POR: McNailus
 FECHA: 10-03-2022
 CAJA CAMOSA TEGUCIGALPA

ENTREGADO
 A: _____
 FECHA: 10-03-2022
 BODEGA DE REPUESTOS TGU

Total en Letras:

Ciento Doce Mil Ciento Veintitrés Lempiras Y Ochenta Y Cinco Centavos

Asesor: TGU-REP: (AG/D) ALEJANDRO AGUILUZ

Condición de Pago: **CONTADO**

Comentarios: 3103103X983180

3103 OR#00983 Basado en Ofertas de ventas 110139729

Sub Total	L	97,499.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	97,499.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	14,624.85
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	112,123.85
Total Lempiras:		

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAQ:

Facturas Autorizadas: 000-003-01-00156001- 000-003-01-00169000

Fecha Límite de Facturación: 2/01/2023

TEGUCIGALPA Bvd. Comandante Escobedo Carr. Puerto a Col. Pedregal Comasagua P.O. 2044-8070, Fax: 2044-7985	SAN PEDRO SULA Bvda del Polvillo, 32 Calle Carr. a Bvda de O.H. Tel: 2038-0028, Fax: 2038-8034	CORTÉS Plaza ENG. Local WBL Puerto Cortés	JUTICALPA Barrio Las Anacas Bv. Av. 15 Calle Tel: 2785-2896, Fax: 2785-2381	ZOCA Carr. a Trujillo Tel: 2444-2585, Fax: 2444-2558	CATACAMAS Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Caticamas, Olancha, Teléfono: 2799-2639	LA CEIBA Carr. a Trujillo Col. Miraflores Teléfono: 2441-2596	YORO Barrio Cabezas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Deposa, Yoro, Yoro Teléfono: 2671-3432	CHOLUTECA Centro Comercial Plaza del Sur Calle a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Teléfono: 2782-0958
---	---	--	--	--	---	---	--	--

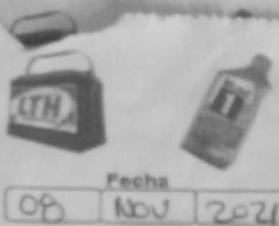
www.camosa.com

Atienda Cliente: Ricardo Coto Original - Cliente
 Atención Técnica: Amalia Rodríguez Coto - Tegucigalpa
 Ases. Atención - Contabilidad: Azuc Arriola - Comasagua
 Tesorería: Emisor

ca.nosa@camosa.com

INVERCOR INVERSIONES COREA

Colonía Santo Domingo, calle principal, casa #19, bloque G
 Teléfono: 2246-9038, 3197-3238, E-Mail: dannycorea@gmail.com
 R.T.N.: 00011980174880, Danny Jerald Corea Turcios



CAI: 075807-529973-374589-803145-67A58F-02
 Fecha límite de emisión: 03/02/2022
FACTURA
 No. 000-001-01-00002167

Fecha: 08 NOV 2021

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

Dirección:

No. O/C Compa Exenta

No. Cond Reg Exonerados

No. Reg SAC

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PAUNITARIO		Retenidos y Descuentos Cargados	TOTAL	
6	Pines Retro 310 G	43	48		260	88
6	Puntas Retro 310 G	297	39		1,784	34
Total L.					2,045	22

Corporación e Inversiones Leidas, R.T.N. 0001197709210, Teléfono: 2232-4647 3246-4288, Certificado No. 8231-15-03950-221, leidas_inversiones@yohos.com

San: Dos Mil trescientos cincuenta
y dos Lempiras Exactos

Rango Autorizado de Impresión

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

Original: Cliente / Copia: Obligado 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% Imppto. S/Vta. L.	306 78
18% Imppto. S/Vta. L.	
Total a Pagar L.	2,352 00



representaciones López

Representaciones López S. DE R.L.

Col. La Joya, sector 2, Bloque 5, casa 20,
Tegucigalpa, Honduras

Tel.: 2230-5417, Cel.: 3237-7910

E-mail: representacioneslopezrl@gmail.com

R.T.N. 08019021280989

Factura

N° 000-001-01-00000 021

CAL: B80345-E2E79C-084F9C-34C2E9-8984AA-6F

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/05/2023

NÚMERO AUTOMÁTICO: 000 Formas: 000-001-01-00000001 000-001-01-00000000

DIA	MES	AÑO
10	03	2023

Cliente: Municipalidad de San IGNACIO

R.T.N.: 08199000412497

Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	PUNIT	TOTAL
1000	tarjetas CARDEx Tamaño Legal en cartulina Blanca	7.25	7,250.00

Sub-Total 7,250.00

Impuesto Gubernamental

Impuesto Estatal

Impuesto Municipal

Impuesto Internacional

IGD 10% L

IGD 10% L

Tercera Parte L

1,087.50

8,337.50

Contacto

Nombre de la empresa

✓ Condiciones de orden de compra

✓ Condiciones de venta

✓ Distribución del riesgo de crédito

Original Cliente

Tributación Compañía

RL
Representaciones López
S. DE R.L.
R.T.N.: 08019021280989

Gracias por preferirnos, se lo agradecemos

“La Factura es Beneficio de Todos. Exijala”

AGROFERRETERIA MASS, S. DE R.L.

San Cristobal, frente al Centro Basico Regina E. Molina, Distrito Central, Francisco Morazan
 Email: leonelmass9@gmail.com Cel: 9794-3326

RTN: 08019021276578

CAI: F2903E-EACCF5-FF4AA9-0A6156-24B849-27

FACTURA N° 000-001-01-00000044

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Ignacio

R.T.N: 08199000412497 Fecha: 21 / 2 / 22

DIRECCIÓN: San Ignacio barrio el Centro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14	metros de granito y Tenorio	580		8,120 =

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

TOTAL 8,120 =

VALOR EN LETRAS: Nueve mil trescientos treinta y ocho exactos.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/04/2022
 150 Formas 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000150

[Firma]
 Firma

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	<u>8,120 =</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	<u>9,338 =</u>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

No. 0211-01-19-10500-121

AGROFERRETERIA MASS, S. DE R.L.

San Cristobal, frente al Centro Basico Regina E. Molina, Distrito Central, Francisco Morazan
 Email: leonelmass9@gmail.com Cel: 9794-3326
 RTN: 08019021276578

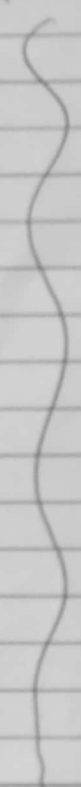
COTIZACIÓN

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Ignacio

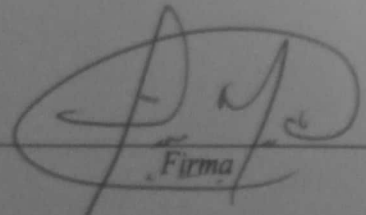
R.T.N: 08199000412497 **Fecha:** 18 / 2 / 22

DIRECCIÓN: San Ignacio barrio el Centro.

Agromas/Agromas/Nathan Ariel Ramos Esquivel Tel: 2203-4146 R.T.N: 08011995125790 Certificado No. 9231-19-10500-121

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14	metros de granito y Terrazo	580		8,120 =
				
		TOTAL		8,120 =

VALOR EN LETRAS: Once mil trescientos treinta y ocho exactos


 Firma

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	8,120	=
IMPORTE GRAVADO 18% L		
I.S.V. 15% L	1,218	=
I.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	9,338	=

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

AGROFERRETERIA MASS, S. DE R.L.

San Cristobal, frente al Centro Basico Regina E. Molina, Distrito Central, Francisco Morazan
 Email: leonelmass9@gmail.com Cel: 9794-3326
 RTN: 08019021276578

COTIZACIÓN

CLIENTE: Alcaldia Municipal de San Ignacio

R.T.N: 0819 9000912497 Fecha: 20 / 1 / 22

DIRECCIÓN: San Ignacio Cerro el Centro.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>3</u>	<u>dobos de veneno para hormiga</u>	<u>90 =</u>		<u>270 =</u>
TOTAL				<u>270 =</u>

VALOR EN LETRAS: Trescientos diez
Con 15/100.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	<u>270 =</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	<u>40 50</u>
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	<u>310 50</u>

Firma



FERRETERIA ALEJANDRA

DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ

San Ignacio, Barrio Luis Landa, Casa No.56-A, a la par de Palenque

Vásquez, Francisco Morazán

Cel.96669324, Correo: ferreteriaalejandraventas@gmail.com

RTN: 08191985000785

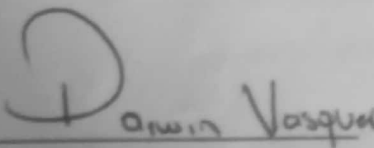
COTIZACION

NOMBRE: Alcaldia Municipal San Ignacio

RTN: 0819 9000 412 491

DIRECCION: Barrio El Centro

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
304	Bolsa de Cemento	205.00	62,320
1	lbria clavos de 3"	30.00	30.00
2	Libros " de 2 1/2"	30.00	60.00
5	palas Tropper	250.00	1,250.
1	Manguera de 100"	6,10.00	6,10.00
7	tubos Pvc de 3"	3,80.00	2,660
2	Tubos Pvc d 2"	2,40.00	480.00
2	Alicates	100.00	200.00
1	Pico Tropper	490.00	490.00
		SUB TOTAL	67,668
		15% ISV	10,150.2
		TOTAL	77,818.2


FIRMA

AGROFERRETERIA MASS, S. DE R.L.

San Cristobal, frente al Centro Basico Regina E. Molina, Distrito Central, Francisco Morazan
 Email: leonelmass9@gmail.com Cel: 9794-3326

RTN: 08019021276578

CAI: F2903E-EACCF5-FF4AA9-0A6156-24B849-27

FACTURA N° 000-001-01-00000043

CLIENTE: Alcaldia Municipal de San Ignacio.

R.T.N: 08199000412497 Fecha: 21 / 2 / 22

DIRECCIÓN: San Ignacio barrio el Centro.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
304	bolsas de Cemento	200		60,800 =
1	libra de clavos de 3"	28		28 =
2	libras de clavos de 2 1/2"	28		56 =
5	Palas Trupper	240		= 1,200 =
1	manguera de 100'	590		590 =
7	Tubos pvc de 3"	360		2,520 =
2	Tubos pvc de 2"	220		440 =
2	Alicates	90		180 =
1	Picocha Trupper	480		= 480 =
TOTAL				66,294 =

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS: Setenta y Cuatro mil seiscientos noventa y dos con 10/100.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/04/2022
 150 Formas 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000150

[Firma]
 Firma

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	1,680 =
IMPORTE GRAVADO 15% L	64,614 =
IMPORTE GRAVADO 18% L	
LS.V. 15% L	9,692 10
LS.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	74,692 10

ORIGINAL CLIENTE COPIA: DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Impresión: Formas 150 Formas 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000150
 No. 9721-19-202500-221



Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
 Teléfonos: 2798-4009, 2798-4018
 RTN: 08199000412497
 munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 009287

A: Agrofructeria Mas Lugar y Fecha: 8 de febrero del 2022

Destino: Ayuda Social

Carguese a: Mejoramiento y Rep. de Viviendas en las Comunidades

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10 (Dica)	bolson c/comento	200.00	2,000.00
		BU	300.00
		TOTAL:	<u>2,300.00</u>

Pedro Ruiz
 Solicitado Por:

[Signature]
 Vo. Bo.

AGROFERRETERIA MASS, S. DE R.L.

San Cristobal, frente al Centro Basico Regina E. Molina, Distrito Central, Francisco Morazan
 Email: leonelmass9@gmail.com Cel: 9794-3326

RTN: 08019021276578

CAI: F2903E-EACCF5-FF4AA9-0A6156-24B849-27

FACTURA N° 000-001-01-00000042

CLIENTE:

Alcaldía Municipal de San Ignacio

R.T.N:

08199000412497

Fecha: *21/2/22*

DIRECCIÓN:

San Ignacio Barrio el Centro.

Honduras / Tegucigalpa / Av. Rafael Ángel Ruano Esquivel / Tel: 2203-4146 RTN: 08019995125796 Certificado / No: 9331-19-10500-121

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<i>25</i>	<i>bolsas de cemento</i>	<i>200=</i>		<i>5,000 =</i>
<i>10</i>	<i>bolsas de cemento</i>	<i>200=</i>		<i>2,000 =</i>
TOTAL				<i>7,000 =</i>

N° Correlativo de orden de compra exenta

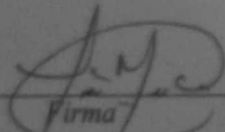
N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS: *Ocho mil cincuenta exactos*

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/04/2022

150 Formas 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000150


Firma

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

	<i>7,000 =</i>
	<i>1,050 =</i>
	<i>8,050 =</i>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



FERRETERIA ALEJANDRA

DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ

San Ignacio, Barrio Luis Landa, Casa No.56-A, a la par de Palenque
Vásquez, Francisco Morazán

Cel.96669324, Correo: ferreteriaalejandraventas@gmail.com

RTN: 08191985000785

COTIZACION

Fe NOMBRE: Alcaldia San Ignacio

RTN: 0819 9000 412 497

DIRECCION: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	Bolsa Cemento	205.00	5,125
10	Bolsa Cemento	205.00	2,050
		SUB TOTAL	7,175.00
		15% ISV	1,076.25
		TOTAL	8,251.25

Darwin Vasquez
FIRMA



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 009261

A: Ferretería El Rubi Lugar y Fecha: San Ignacio 24/01/2022

Destino: Alaboración de estantes

Carguese a: Mant. y Rp. del edificio Municipal

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
18	Lamina lisa para troquelar	1,600.00	28,800.00
39	Tubos de 1x1 chapa 14 ó 16	430.00	16,670.00
3 (uno)	Galón de terracota base agua	—	900.00
3 (uno)	Galón de Barniz color roble	—	1,000.00
4 (cuatro)	Brochas de 4 plgs	80.00	320.00
4 (cuatro)	— — 2 plgs	25.00	100.00
2 (dos)	Cajas de electrodos	220.00	440.00
2 (dos)	Discos de pulir # 4	60.00	120.00
2 (dos)	Discos de cortar # 7	80.00	160.00
39	Taponés de 1x1	3.00	117.00
3 (uno)	Angulo de 1 1/4	—	350.00
		Sub total	48,947.00
		ISV	7,342.10
		TOTAL:	56,289.10

Solicitado Por:

Vo. Bo. CONTABILIDAD
 MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
 SAN IGNACIO FM



Ferreteria "El Rubi"



Propietaria: Lesly Corina Rubi

Bd. Adap. 3 Cuadras arriba de la Gasolinera Sierra
San Ignacio, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel. 2796-4061 - Correo: leslyrubi71@gmail.com
R.T.N. 08791971002274

DIA	MES	AÑO
14	2	22

Ciente: Alcaldía Municipal del San Isidro

RTN: _____ Vendedor: _____

Contado Crédito Condiciones: _____

Cart.	Descripción	P/Unit.	Subtotal y Descuentos	Total
18	hueras 1/2 x 1/2 x 1/2 T	1610		289800
39	Tubos de 2 1/2 x 1/2	430		16670
7	5 Terrazas + agua	900		900
7	5 buxos roble	1000		1000
4	bunchos 4 P-1	80		320
4	bunchos 2 P-1	25		100
2	Cajas electros	220		440
2	grasa P-1 - 4 P-1	60		120
2	grasa P-1 - 7 P-1	80		160
39	Tufo negro de 1/2 x 1/2	300		117
7	Angulo 7 x 4	320		320

CAR: 98157E-88A156-154983-7831E-8D0303-CA

FACTURA

Nº Factura: 01-00002342



Lesly Corina Rubi
Propietaria

Total L.	
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	48,947
Valor Gravado 18% L.	
15% ISV L.	73,720,5
18% ISV L.	
TOTAL L.	567,890,5



Municipalidad de San Ignacio

Barrío El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

Nº 009292

A: ferreteria #1 Rubi Lugar y Fecha: San Ignacio 09/09/22

Destino: Ampliacion de oficina Auditoria - Vice Alcalde

Carguese a: May y Rep. del Edificio Municipal

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30	Bloques	17.00	510.00
4 (cuatro)	Varillas 3/8	180.00	720.00
2 (dos)	Varillas 1/4	90.00	180.00
5 (cinco)	Libras alambre dulce	30.00	150.00
3 (tres)	de clavos 2 1/2	30.00	90.00
5 (cinco)	Bolsas de cemento	200.00	1,000.00
0.5	Arenilla (5 bolsas)	600.00	300.00
Subtotal			2,975.00
BV			446.25
TOTAL:			3,421.30

Solicitado Por:

Vo. Bo. CONTABILIDAD
SAN IGNACIO, F. M.



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 009327

A: Ferretera Ruby Lugar y Fecha: San Ignacio 17-02-22

Destino: Auditoria

Carguese a: M.y. y Reparación del edificio Municipal

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4 (cuatro)	Codos de media	9.00	36.00
2 (dos)	Camisas de media	8.00	16.00
1 (uno)	pliego de lija	—	12.00
6 (seis)	bolsas de Cemento.	200.00	1,200.00
Sub-total			1,264.00
ISV			189.60
TOTAL:			1,453.60

Solicitado Por:

Vo. Bo.



Ferretería "El Rubi"



Propietaria: Lesly Corina Rubi

Bd. Abajo, 3 Cuadras arriba de la Gasolinera Sierra
San Ignacio, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel. 2796-4081 - Correo: leslynubi71@gmail.com
R.T.N.: 08191971002274

DIA	MES	AÑO
14	2	22

Cliente: Alcaldía Municipal de San Ignacio

RTN: _____ Vendedor: _____

Contado Crédito Condiciones: _____

Can.	Descripción	P/Unit.	Subtotal y Descuentos	Total
4	Cadenas de 1/2	9		36
2	Cerraduras de 1/2	8		16
2	Pliego liso	12		12
6	Bolsas cemento 700			1200
15	Clavos acero 2 1/2	2.00		30
25	bloques	17		425
				1719

CAJ 58157E-48A18B-154983-78637E-500303-0A

FACTURA

Nº 000-001-01-00002349

Fecha: _____ Hora: _____
Código: _____
La Federación Hondureña de Comerciantes



Total L.	
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	1719
Valor Gravado 10% L.	
15% I.S.V. L.	257.85
10% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1976.85



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 009298

A: ferrería El Rubi

Lugar y Fecha: San Ignacio 10/02/2022

Destino: Oficina de Auditoría

Carguese a: Mej. y Rep. del Edificio Municipal

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
15	clavos de acero 2 1/2	2.00	30.00
25	bloques Nº 6	17.00	425.00
Sub-total			455.00
ISV			68.30
TOTAL			523.30

Solicitado Por:



Ferreteria "El Rubi"



Propietaria: Lesly Corina Rubi

Bo. Abajo, 3 Cuadras arriba de la Gasolinera Sierra
San Ignacio, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel: 2796-4081 - Correo: leslyrubi71@gmail.com
R.T.N.: 08191971002274

DIA	MES	AÑO
14	2	22

Cliente: Alcaldia Municipal San Ignacio

RTN: _____ Vendedor: _____

Contado Crédito Condiciones: _____

Cart.	Descripción	P/Unit.	Subtotal y Descuentos	Total
4	Conectores 2 1/4	650		2600
6	Luminas 6 P. 1/4	360		2160
	60 x 1 P. 1/4			
150	Tornillos 7/16	300		4500
2	Oletim 1/2	100		100
2	Cable 60 x tubo de 1/2"	1100		1100
1	Bujante 2 P. 1/4	110		110
1	Cable 2 P. 1/4	25		100
2	Inta BVC	170		170

CAJ. MONTE ABAJOS 154983-78631E-500303-DA

FACTURA
000-000001-00002340



Lesly Corina Rubi
Firma

Total L.	
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 10% L.	6790
Valor Gravado 10% L.	
10% I.S.V L.	1018 50
10% I.S.V L.	
TOTAL L.	7808 50



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 009276

A: Aserradero Sansone, S.A de C.V. Lugar y Fecha: San Ignacio 04/03/2022

Destino: Miércoles San Miguel de Barrios

Carguese a: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6	Piezas rusticas 2x8x16	2,204.00	13,224.00
3	Piezas rusticas 4x8x10	700.00	2,100.00
9	Piezas rusticas 4x4x8	276.30	2,486.70
12	Piezas rusticas 2x12x13	972.00	11,664.00
2	Piezas rusticas 2x12x12	648.00	1,296.00
13	Piezas rusticas 2x10x10	540.00	7,020.00
7	Piezas rusticas 2x8x16	550.55	3,853.85
2	Piezas rusticas 2x4x13	310.80	621.60
4	Piezas rusticas 2x4x12	207.20	828.80
4	Piezas rusticas 2x4x10	172.70	690.80
			41,144.45
		ISV	6,171.67
		TOTAL:	47,316.12

Solicitado Por: _____

Vo. Bo.





A serradero Sansone, S.A. de C.V.

Industria Forestal

Rio Dulce, Talanga
 Tel: (904) 2775-8175, Fax: (904) 2775-8225
 2235-8925, 2235-8940, 2235-8940
 2235-8943, 2235-8932
 E-mail: info@sansone.fr
 R.T.N. 99019000230200

COTIZACION 008-2022

Señores

9480-2839

Presente

DATE: 3-feb-2022

CONTACTO

MIRADOR

CONTADO

PIEZA S	DESCRIPCIÓN						CAIDAD	PIES TABLARES	PRECIO	TOTAL
RUSTICA - CURADA										
6	8	X	8	X	16	RUSTICA	512	2,304.00	13,024.00	
3	4	X	8	X	10	RUSTICA	80	720.00	2,160.00	
9	4	X	4	X	8	RUSTICA	96	276.00	2,400.00	
12	2	X	12	X	10	RUSTICA	432	972.00	11,856.00	
2	2	X	12	X	10	RUSTICA	48	640.00	1,296.00	
13	2	X	12	X	10	RUSTICA	260	540.00	7,020.00	
1	2	X	8	X	16	RUSTICA	24	552.00	562.00	
2	2	X	4	X	10	RUSTICA	24	370.00	624.00	
4	2	X	4	X	12	RUSTICA	32	207.20	620.00	
4	2	X	4	X	10	RUSTICA	32	172.00	520.00	
56	Sub-Total:							1,312		21,124.00
	Impuesto S/V del 15%:									3,171.67
	Total:								Total	L. 47,316.12

NOTA: MADERA NO ESTA LISTA POR LA CANTIDAD TENDRAN QUE ESPERAR PARA PODER PREPARARLA, PREVIO CONFIRMACION DE LA ORDEN Y PAGO DEL 100% DEL VALOR DE LA FACTURA PARA DEPOSITO BANCO DAMIENDA O.T.A. DE CHEQUES NO 100X072X5 A NOMBRE DE: A SERRADERO SANSONE, S.A. DE C.V.

Arling O'Connor
 9455-3608



DuraWood
MADERA CURADA DE ALTA DURACIÓN

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS S.A. DE C.V., RTN 08019995221231

Tel: (504) 2271-3438, 9453-0222, 9510-0776 Horario de L. V de 8:00 am a 4:00pm, Sab de 8:00am a 12:00pm

ventas@sermadurawood.com o visitanos en www.sermahn.com

Cotización

73282

2 Febr 2022

MUNICIPIO DE SAN LORENZO

9480-2839

DADO		Total Piezas	Precio	Total Piezas	Precio	Valor
Bautica	Carado 2 x 12 x 10	13	260.00	34.00		3,340.00
Bautica	Carado 2 x 12 x 12	2	48.00	34.00		1,812.00
Bautica	Carado 2 x 12 x 14	12	412.00	34.00		14,604.00
Bautica	Carado 2 x 4 x 10	4	26.67	33.00		800.00
Bautica	Carado 2 x 4 x 12	4	32.00	41.00		1,656.00
Bautica	Carado 2 x 4 x 14	2	24.00	33.00		792.00
Bautica	Carado 2 x 6 x 10	1	21.33	33.00		704.00
Bautica	Carado 4 x 4 x 7	9	96.00	33.00		1,168.00
Bautica	Carado 4 x 6 x 10 240	3	80.00	33.00		2,840.00
Bautica	Carado 6 x 6 x 10	6	512.00	33.00		18,384.00

Total Piezas T 56 Total Piezas L

Precio sujeto a cambio
sin garantía

Sub - Total

Total Pie T 1,532 Total Pie L

Lps 51,296.00

Para ordenar su pedido se debe cancelar el 50% de anticipo en
dinero, tarjeta de credito o cheque certificado

Impuesto

7,694.40

Valor Neto

Lps 58,990.40

FIRMA Y SELLO

Unicos con secado al horno que garantiza su durabilidad

Mostrador de muestra en el departamento de ventas en el 2do



Aserradero Sansone, S.A. de C.V.

Carolina Palmera, Ave. República de Perú, Casa 2037
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tels: 2235-8935, 9456-6962
 Correo electrónico: depto.legal@sansone.hn
 Aides Río Dulce, kilómetro 57, Talanga, F.M., Honduras, C.A.
 Tels: (504) 2775-8573 Telefax: (504) 2775-4225
 2235-8943, 2235-8432 / E-mail: info@sansone.hn

FACTURA No. 002-001-01-00038061

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2022
 CAI: 88F69C-D7F93B-AA4562-01859E-044386-A2
 Rango Autorizado: 002-001-01-00037201 al 002-001-01-00041200

RTN: 08019000236240

Fecha: 10 de Marzo del 2022 RTN Cliente: 0819 9000 412497
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: 0000038061
 No. Identificativo del Registro de la SAG: 14 04 03

PIEZAS	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PIES	PRECIO	TOTAL LEMPIRAS
6	RC0816	8 X 8 X 16 RCURADA		2,304.00	13,824.00
3	RC0810	4 X 8 X 10 RCURADA		720.00	2,160.00
9	RC0408	4 X 4 X 8 RCURADA		276.30	2,486.70
12	RC21216	2 X 12 X 18 RCURADA		972.00	11,664.00
2	RC21212	2 X 12 X 12 RCURADA		648.00	1,296.00
13	RC21210	2 X 12 X 10 RCURADA		540.00	7,020.00
1	RC2816	2 X 8 X 16 RCURADA		552.55	552.55
2	RC2418	2 X 4 X 18 RCURADA		310.80	621.60
4	RC2412	2 X 4 X 12 RCURADA		207.20	828.80
4	RC2410	2 X 4 X 10 RCURADA		172.70	690.80

..... U.L. 1532

VALOR EN LETRAS: uprenta y siete
mil trescientos dieciseis
con 12/100

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 0% L	0.00
IMPORTE GRAVADO 1% L	41,144.45
IMPORTE GRAVADO 1% L	
ISV 1% L	6,171.67
ISV 1% L	
TOTAL A PAGAR L	47,316.12

**FACTURA
CONTADO**



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLAMA"

ORIGINAL - CLIENTE
 1era. Copia ROSADA - CONTABILIDAD
 2da. Copia AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO

FIRMA AUTORIZADA

CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA SAG No. 82371-21-105003-01, SAG, 22/03-4/2022, 2/2022-4/2022, 2/2022-4/2022, Impreso en Noviembre 2022, CP-3006



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 009275

A: Aseuradero Sansone S. A. de C.V. Lugar y Fecha: San Ignacio 04/02/2020
Destino: Parque Turístico Los Hervideros
Carguese a: Muy y Remodelación Parque Los Hervideros

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3	Piezas rustico 2x2x14	2,016.00	6,048.00
16	Piezas rustica 4x4x10	345.40	5,526.40
2	Piezas rustico 3x6x20	777.00	5,439.00
7	Piezas rustico 3x4x16	414.00	2,900.80
7	Piezas rustico 3x4x10	259.00	1,813.00
24	Piezas rustico 2x12x14	756.00	18,144.00
33	Piezas rustico 2x12x10	540.00	17,820.00
8	Piezas rustica 2x12x8	432.00	3,456.00
8	Piezas rustico 2x10x10	450.00	3,600.00
4	Piezas rustico 2x6x10	259.00	1,036.00
15	Piezas rustico 2x4x20	345.40	5,181.00
6	Piezas rustico 2x4x10	172.70	1,036.20
25	Piezas rustica 2x3x14	181.30	4,532.50
			76,532.90
			11,479.94
			TOTAL: 88,012.84



Vo. Bo.

Solicitado Por:



Aserradero Sansone, S.A. de C.V.

Industria Forestal

Rta Dulce, Toluca
 Tel: (066) 2775-6075, Fax (066) 2775-6275
 2250-6005, 2250-6040, 2250-6050
 2250-6040, 2250-6052
 Email: info@sansone.mx
 S.T.R. 0000000000000000

COTIZACION 007-2022

Señores
 9480 2830
 Presente

DATE: 3 Feb 2022
 CONTACTO:
 CORNELO

CONTADO

PIEZAS	DESCRIPCIÓN					CAIDAD	PES TABLEROS	PRECIO	TOTAL
RUSTICA - CURADA									
2	8	X	8	X	14	RUSTICA	224	2,916.00	6,540.00
16	4	X	4	X	10	RUSTICA	213	345.40	5,526.40
7	3	X	6	X	20	RUSTICA	210	777.00	5,439.00
7	3	X	4	X	16	RUSTICA	112	414.60	2,908.80
7	3	X	4	X	10	RUSTICA	78	259.00	1,813.00
24	2	X	12	X	14	RUSTICA	672	756.00	10,144.00
10	2	X	12	X	10	RUSTICA	660	540.00	17,620.00
8	2	X	12	X	8	RUSTICA	128	432.00	3,456.00
8	2	X	18	X	10	RUSTICA	135	450.00	3,600.00
4	2	X	6	X	10	RUSTICA	40	259.00	1,036.00
15	2	X	4	X	20	RUSTICA	300	345.40	5,181.00
6	2	X	4	X	10	RUSTICA	40	172.70	1,036.20
20	2	X	3	X	14	RUSTICA	175	181.50	4,432.50
163	Sub-Total						2,878		76,532.96
	Impuesto S/V del 15%								11,479.94
	Total							Total	88,012.90

2,878.00

76,532.96
 11,479.94
 88,012.90

NOTA: MADERA NO ESTA LISTA, POR LA CANTIDAD TENDRIAN QUE ESPERAR PARA PODER
 PREPARARLA, PREVIO CONFIRMACION DE LA ORDEN Y PAGO DEL 100% DEL VALOR
 DE LA FACTURA PARA DEPÓSITO BANCADO DAMIENDA O TA DE CHEQUES NO. 0000000000
 A NOMBRE DE ASERRADERO SANSONE, S.A. DE C.V.

Arleng O'Connor
 9455-3608



DuraWood
MADERA CURADA DE ALTA DURACIÓN

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS S.A. DE C.V., RTN 08019995221231
Tels: (504) 2271-3438, 9453-0222, 9510-0776 Horario de L-V de 8:00 am a 4:00pm, Sab. de 8:00am a 12:00pm

ventas@sermadurawood.com o visitarnos en www.sermahn.com

Cotización

73289

2 Febr 2022

MUNICIPI SAN LORENZO

DARZO		Total Piezas	Pies Tablazo	Precio	Total Piezas	Pies Inicial	Precio	Valor
Raerica	Curado 2 x 10 x 10	8	133.33	34.00				4.533.33
Raerica	Curado 2 x 12 x 10	33	660.00	34.00				22.440.00
Raerica	Curado 2 x 12 x 14	24	672.00	34.00				22.848.00
Raerica	Curado 2 x 12 x 8	8	128.00	34.00				4.352.00
Raerica	Curado 2 x 3 x 14	25	175.00	33.00				5.775.00
Raerica	Curado 2 x 4 x 10	10	66.67	33.00				2.200.00
Raerica	Curado 2 x 4 x 20	15	200.00	33.00				6.800.00
Raerica	Curado 2 x 6 x 10	4	40.00	33.00				1.320.00
Raerica	Curado 3 x 4 x 10	-	70.00	33.00				2.310.00
Raerica	Curado 3 x 4 x 14	-	112.00	33.00				3.696.00
Raerica	Curado 3 x 6 x 20	-	210.00	33.00				6.930.00
Raerica	Curado 4 x 4 x 20	16	213.33	33.00				7.040.00
Raerica	Curado 6 x 6 x 14	2	224.00	33.00				7.392.00

Total Piezas T 167 Total Piezas L

Total Pies T 2.904 Total Pies L

Precio sujeto a cambio
sin precio aviso

Sub - Total

Lps 97.276.58

Impuesto

14.814.15

Valor Neto

Lps 112.051.73

Para ordenar su pedido se debe cancelar el 50% de anticipo en efectivo, tarjeta de credito o cheque certificado



Aserradero Sansone, S.A. de C.V.

Colonia Palma, Av. República de Perú, Casa 2037
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tels. 2235-8935, 9456-8662
 Correo electrónico: info@sansone.hn
 Altos Rio Dulce, Kilometro 57, Toluca, P.M., Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2776-8573 Telefax: (504) 2776-8225
 2235-8943, 2235-8432 / E-mail: info@sansone.hn

FACTURA No. 002-001-01-00038048

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2022
 CAI: 86F69C-D7F93B-AA45B2-01859E-0443B8-A2
 Rango Autorizado: 002-001-01-00037201 al 002-001-01-00041200

RTN: 08019000236240

Fecha: 9 de Marzo del 2022

RTN Cliente: 08199000412497

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

0000038048

No. Identificativo del Registro de la SAG:

16:00:45

PIEZAS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIES	PRECIO	TOTAL LEMPIRAS
3	RC0814	8 X 8 X 14 RCURADA		2,016.00	6,048.00
16	RC4430	4 X 4 X 10 RCURADA		345.40	5,526.40
7	RC3626	3 X 6 X 20 RCURADA		777.00	5,439.00
7	RC3416	3 X 4 X 16 RCURADA		414.40	2,900.80
7	RC3410	3 X 4 X 10 RCURADA		259.00	1,813.00
24	RC21214	2 X 12 X 14 RCURADA		756.00	18,144.00
33	RC21210	2 X 12 X 10 RCURADA		540.00	17,820.00
8	RC2126	2 X 12 X 8 RCURADA		432.00	3,456.00
8	RC21010	2 X 10 X 10 RCURADA		450.00	3,600.00
4	RC2610	2 X 6 X 10 RCURADA		259.00	1,036.00
15	RC2620	2 X 4 X 20 RCURADA		345.40	5,181.00
6	RC2610	2 X 4 X 10 RCURADA		172.70	1,036.20
25	RC2014	2 X 3 X 14 RCURADA		181.30	4,532.50

..... U.L.

2878

VALOR EN LETRAS

Diecinueve y ocho mil doce Lps 89/100

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE DEBIDO OTORGADO L	0.00
IMPORTE DEBIDO 10% L	76,532.90
IMPORTE DEBIDO 10% L	
ISX 10% L	11,479.94
ISX 10% L	
TOTAL A PAGAR L	88,012.84

FACTURA CONTADO

LA FACTURA ES VALIDA PARA TODOS "EXJALA"

ORIGINAL - CLIENTE
 1era. Copia ROSADA - CONTABILIDAD
 2da. Copia AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



..... FIRMA AUTORIZADA

H03 IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011410037, Certificado No. 9231-21-10000-03, Tels. 2220-4205, 2269-4153, Impreso en Noviembre 2021, CP-3598