Chorotega DISTRIBUIDORA

Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Francisco Morazán
Distrito Central, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00023618

CONTADO ☐
CREDITO ☒

Día	Mes	Año
17	03	2022

CAI: 1D9C70-ADE68A-0A4B88-FFD192-5BA548-31

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

Cliente: Alcaldia Municipal San Ignacio. **RTN:** 08199000412497 **Elaboró:**
Nombre: **Orden de Compra No.:** 9390
Dirección: San Ignacio Barrio El Centro. **Orden de Trabajo No.:**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL	
	2	llantas 9.00-20 Good year	7766	08		15532	16
		CT162 Completa. tubo y protector					
			TOTAL L.				

Son: Diecisiete mil ochocientos sesenta y un lps con 99/100

PQ, Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: Cliente

Exonerado L.		
Exento L.		
Gravado 15% L.	15532	16
Gravado 18% L.		
15% IMPTO. S.V. L.	2329	83
18% Impto. S.V. L.		
TOTAL L.	17861	99

Fecha de Vencimiento:

Nº Orden de Compra Exenta: Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00023501 - 000-001-01-00023750

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA R.T.N. 17071984005643 TEL. 2223-4779 TEGUCIGALPA HONDURAS, C.A.

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

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 009390

A: Distribuidora Choretega Lugar y Fecha: San Ignacio 17/03/22

Destino: Volqueta Isuzu

Carguese a: Mant. y Rep. de carreteras en aldeas del municipio

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2 (dos)	Llantas 9.00-20	L. 7,766.08	15,532.16
		ISV	2,329.83
		TOTAL:	17,861.99

Solicitado Por:

Vo. Bo.

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD SAN IGNACIO, F.M.

CAMOSA

CAMIONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Repuestos

FACTURA
Nº. 000-003-01-00160334

Cliente: CXCC05638 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SANIGNACIO F.M. – RTN: 08199000412497

RTN: 08019998389463
araudales@camosa.com
CAIA7A64F-B5D9CC-8D4CA2-F67B1A-17769F-A5

Direccion: SANIGNACIO, FCO MORAZAN

1011 SANIGNACIO, FCO MORAZAN

Referencia: 110142578

Fecha: 31/05/2022 Hora: 09:26:00

Fecha Vencimiento: 30/06/2022

Cant.	Articulo	Descripcion	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
9	0602033208R	DISCO DENT 26X 1 9/16/ 1-11/16 x6, EJE MIXTO EJE 1 1/2 Y 1 5/8	AREA DE	L 2,832.00	L 25,488.00	L 2,548.80	L 22,939.20

Reparación varios. obras civiles en inst

ENTREGADO
A: Henry Rojas
FECHA: 23-06-22
BODEGA DE REPUESTOS TGU

Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones

Total en Letras:
Veintiséis Mil Trescientos Ochenta Lempiras Y Ocho Centavos

firma recibido

Asesor: TGU-REP: (AG/ID) DENNIS ORLANDO VENTURA
Condicion de Pago: 30 Días
Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 110197520

Sub Total	L	22,939.20
Desc. y Reb. Otorgados	L	2,548.80
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	22,939.20
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	3,440.88
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	26,380.08

Total Lempiras

Num OCE:
Reg Exonerados:
Registro SAG:
Facturas Autorizadas: 000-003-01-00156001- 000-003-01-00168000
Fecha Limite de Facturación: 21/01/2023

TEGUCIGALPA
Blvd. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayaguela, PBX: 2244-8870, Fax: 2246-7866

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL Tel.: 2508-0030, Fax: 2508-0034

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2696, Fax: 2785-2351

TOCOA
Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555, Fax: 2444-2556

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a Clinicas San Lucas, Catacamas, Olancho, Telefax: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo Col. Miraflores Telefax: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro Telefax: 2671-3432

CHOLUTECA
Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Telefax: 2782-2958

www.camosa.com

Blanca - Cliente Rosada: Caja Amarilla: Bodega Azul: Almacen - Contabilidad
Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

camosa@camosa.com

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A., RTN: 08019995691278, TELS.: 2289-1464/1465/1466, TELEFAX: 2289-1467, TEGUCIGALPA

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 009500

A: CAMOSA Lugar y Fecha: San Ignacio 27-05-22

Destino: Tractor Agricola

Carguese a: Mant. y Reparación de obras civiles en inst. varios.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
9(Nueve)	Discos dentados 26X1.11/16X6 EJE	L 2,548.80	22,932.20
		impuesto	3,440.88
		TOTAL:	26,380.08

Solicitado Por:

Vo. Bo.

ALCALDIA MUNICIPAL SAN IGNACIO, F.M. ALCALDE

TALLERES DEL VALLE

Venta y Fabricación de Mobiliario Escolar y de Oficina

Prop. Jose Orlando Velasquez Zelaya

Cel. 9978-9979, 9754-5354 / R.T.N. 03191966001266 E-mail:talleres_delvalle@yahoo.com

CAI:6476B6-01EBE9-EE4182-8BA082-331CDF-53

Bo. El Centro, calle principal, Villa de San Antonio, Comayagua

DÍA	MES	AÑO
22	Junio	2022

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.

Dirección: San Ignacio, Francisco Morazán

Impresos Y Graficos Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EEH, Comayagua / R.T.N. 03031977003250/ CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
150	Pupitres Unipersonal con tubo redondo 7/8, plywood 1/2".	600.00		90,000.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA

N° 000-001-01-00000354

TALLERES DEL VALLE VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA, HONDURAS

Orlando Velásquez

Firma

Cantidad en Letras: Ciento tres mil quinientos lempiras exactos.

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub - Total L.	90,000.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	13,500.00
Tasa Alicuota 0% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	103,500.00

Rango Otorgado:000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400 / Fecha Límite de Emisión:28/10/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

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 009530

A: Talleres del Valle Lugar y Fecha: San Ignacio 22/06/22

Destino: Centros educativos del Municipio

Carguese a: Subs. a Centros educativos del Municipio – Compra de Mobiliario.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
150	Pupitres Unipersonal con tubo y	L. 600.00	L. 90,000.00
	redado 7/8, playwood 1/2		
		Sub total	90,000.00
		15%	13,500.00
		TOTAL:	103,500.00

Solicitado Por:

Vo. Bo.

ALCALDIA MUNICIPAL

Talleres del Valle

Fabricación de Mobiliario Escolar

Villa San Antonio, Comayagua
Corro-e: talleres_delvalle@yahoo.com
Cel.9978-9979

Fecha: 07 Junio 2022

COTIZACION

Señores: Alcaldía Municipal
Dirección: San Ignacio, Francisco Morazán

Por este medio nos place cotizar lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Pupitres Unipersonal con tubo	150	600.00	90,000.00
2	redondo 7/8, plywood 1/2".			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

NOTA: Precio incluye transporte.

VALOR NETO	L.	90,000.00
I.S.V. 15 %	L.	13,500.00
VALOR EXENTO	L.	—o—
TOTAL	L.	103,500.00

TALLERES DEL VALLE
VILLA SAN ANTONIO
COMAYAGUA, HONDURAS

Orlando Velasquez
Cotizado por

Aceptado por

14 Calle Entre 5ta y 6ta Ave. Casa # 521, Barrio Villa Adela,
contiguo al Estado Mayor y BANADESA .,Comayaguela.
Tel.:2265-1250 correo : **empresaveca@hotmail.com**
ferveca@yahoo.com

Tel.:2265-1250 correo : **empresaveca@hotmail.com**

RTN 08161992000794

VECA INDUSTRIAL
MOBILIARIO ESCOLAR

COTIZACIÓN

Dia	Mes	Año
05	05	22

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: SAN IGNACIO FRANCISCO MORAZAN R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		TOTAL	
150	PUPITRE UNIPERSONAL	650	00	97,500	00

Sub- Total Lps.	97,500.	00
ISV 15% Lps.	14,625.	00
TOTAL Lps.	112,125.	00

VECA INDUSTRIAL

FIRMA

VECA INDUSTRIAL RTN. 08161992000794 Certificado Nº 9231-15-10500-221

Sery Color
Publicidad
Villa San Antonio,Comayagua
Cel 97277798 Cel 32093209
E-mail:serycolor01@hotmaol.com

◆ IMPRENTA ◆ SERIGRAFÍA ◆ DISEÑO ◆ PUBLICIDAD
MOBILIARIO ESCOLAR

COTIZACIÓN

Dia	Mes	Año
04	06	22

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: SAN IGNACIO FRANCISCO MORAZAN R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
150	PUPITRE UNIPERSONAL	640.00	96,000.00

Sub- Total Lps.	96,000.00
ISV 15% Lps.	14,400.00
TOTAL Lps.	110,400.00

Sery Color Publicidad

FIRMA

ZONA ESCOLAR
PACASA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
TIENDA MORAZAN TGU
BARRIO SAN FELIPE BULEVAR MORA
ZAN ENTRADA CENTRO COMERCIAL
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
F
R.T.N: 08199000412497
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:005-002-01-00082148
CAI: 4FAC7A-758A8B-344BB3-3640EA-4A1A0C-28

No Recibo: 00000MORM1000040984
Fecha: 29/06/2022 10:21 a. m.
Cajero: MEDINA GRANADOS
Vendedor: MEDINA GRANADOS
Sucursal: TIENDA MORAZAN TGU
Caja: MORM1

Cod. Descripcion
Cant UM PxU IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados

243681 IMPRESORA MULTIFUNCI

1 UND 10,250. 7,175.0 G
Ofr CATEGORIA A(30.%) -3,075.0000
----------Ultima Linea----------

Total de articulos 1

Subtotal:	10,250.000
Descuentos y Rebajas:	-3,075.000
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.0000
Importe Gravado 15%:	7,175.0000
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	1,076.2500
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	8,251.2500

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN
25\100 LEMPIRAS.

Efectivo 8,251.2500

Rango Autorizado:
005-002-01-00080001 a 005-002-01-00090000

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 009535

A: Pacasa

Lugar y Fecha: San Ignacio 22/06/22

Destino: UMA- Alcaldía

Carguese a: Equipos varios de Oficina

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 (uno)	Impresora Multifuncional		7,175.00
	Epson Ecotank 1460		[illegible]
			7,175.00
		15%	1,076.25
		TOTAL:	8,251.25

ALCALDÍA MUNICIPAL CONTABILIDAD SAN IGNACIO, F.M.

Solicitado Por:

Vo. Bo.

COTIZACION

Office DEPOT

City Mall Tegucigalpa
Tel. + (504) 3307-3084
RTN 0501-9005-474367

Empresa: ALCALDIA MUCIPAL SAN IGNACIO
RTN 8199000412497
RTN 20/06/2022

SKU	Descripción	Precio unitario	Cantidad	Precio Total
27917	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260	L. 8,699.00	1	L. 8,699.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
			SUB TOTAL	L. -
			ISV	L. 8,699.00
			TOTAL	L. 8,699.00

Realizada por: CESAR FLORES-

Validez 2 días

Numeros de cuenta para deposito a cuenta:
BAC 100606360
A favor de: OD HONDURAS S de R.L. (Cuenta en cheques)
RTN: 05019005474367

Notas:

*Costo Adicional en armado de muebles.
*Solamente se aceptan cheques certificados.
CEL: (504) 3307-3084

útiles de honduras
Los útiles más útiles

TEGUCIGALPA, 20 de Junio 2022

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNA
Atención:

Cotización 1035862
Válido hasta el: 24.06.2022

Estimados Señores:

A continuacion y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4003185	EPSON MULTIFUNCION CISS L4260 WIFI	1.00	UN	7,278.50 HNL	7,278.50 HNL	
		Valor bruto		**Impuesto**	**Monto Total**	
	Totales:	7,278.50		1,091.78	8,370.28	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 2269-1806 ; enviándonos su orden al fax. o a nuestro email tienda25@utilesdehonduras.com.
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

JHONNY ALEJANDRO ZELAYA VALERI
Ejecutivo de ventas

VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

No. Cotización: 255667 **Tienda:** TIENDA MORAZAN **Req. Ref:** **Fecha:** 20/6/2022

Vendedor: MOR-002- LOURDES IZABEL COELLO MARADIAGA Tel: **Hora Creación:**

Cliente: MOR0000427 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM **Dirección:** BARRIO EL CENTRO SAN IGNACIO

Ter.Pago: CXC01 - EFECTIVO **Método de Envió:** LOCAL TEG

Contacto: JUDITH LOPEZ **RTN:** 08199000412497 **Teléfono:** 27984018

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	ISV
243681	IMPRESORA MULTIFUNCI EPSON ECOTANK L4260	UND	1UND	1	7,175.00000	7,175.00	G

------- 1 Lineas -------

Sub total	L	7,175.00
Impuesto	L	1,076.25
Total	L	8,251.25

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

Datos del contacto

Nombre:
SILVIA YAMILETH MEDINA GRANADOS

Email:
mayoreomorazan@pacasa.hn

Telefono: