





INVERSIONES YESSSENIA

Venta de Abarrotería en General, Cosméticos, Artículos para el hogar, Papelería y Equipo de Oficina

De: Yessenia Yamileth Reyes García

R.T.N.: 13011988000650 Cel: 9794-8872 E-mail: yesseniamithreyes123@gmail.com

Bo. Villas del Rosario, frente al Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
20	09	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒ 8 días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: La Iguala

R.T.N.: 13099995432420

FACTURA 000-001-01-00 N° 003046

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
28	Paq. fresco 3L	390.00	10,920.00	
1	Paq. Jabon	98.00		98.00
50	lib de cafe	95.00	4,750.00	
1	Asafote	450.00		450.00
1	Bote de cloro	380.00	380.00	
1	Desodorante Ambiental	98.00		98.00
3	Fardos de azucar.	245.00	735.00	
4	Botes de azustin	150.00		600.00
1	Caj. Vaso termico #6	800.00		800.00
1	Caj. Vaso desechable #7	1,500.00		1,500.00

RANGO AUTORIZADO: 18 T. 1 Cop. V. DEL 000-001-01-00002851 AL 000-001-01-00003750 E. 27/07/2022
CAI: 66611C-47DE4D-CC4E96-CD62FD-10E9C7-5F

Fecha Límite de Emisión: 27/10/2022

Fecha de Recepción: 27/07/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Retajas Origenadas L.	
Importe Gravado L.	3,083.47
Importe Exento/ISV L.	16,785.00
Importe Exonerado L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	462.53
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 20,331.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Veinte mil trescientos treinta y uno



INVERSIONES YESSSENIA

Venta de Abarrotería en General, Cosméticos, Artículos para el hogar, Papelería y Equipo de Oficina

De: Yessenia Yamileth Reyes García

R.T.N.: 13011988000650 Cel: 9794-8872 E-mail: yesseniamithreyes123@gmail.com

Bo. Villas del Rosario, frente al Mercado Municipal, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
24	10	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: La Iguala

R.T.N.: 13099995432420

FACTURA 000-001-01-00 N° 003048

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
5	lb arroz Blanca	14 00	70 00	
6	lb de azúcar.	14 00	84 00	
3	lb de Harina	14 00	42 00	
5	Paq. Maseca.	25 00	125 00	
1	hilo Manteca.	55 00	55 00	
3	lb. de coditos	18 00	108 00	
1	Bolsa de avena.	68 =	68 00	
1	Caja Margarina	32 00	32 00	
3	Bol. Pasta tomate.	12 00	36 00	
1	Ristra Consome.	24 00	24 00	
2	lb de leche celeco.	120 00	240 00	
2	Bol. sopa Maggi.	12 00	24 00	
1	Ristra Espectas.	15 00	15 00	
2	Bolsas Sal Fina	7 00	14 00	

RANGO AUTORIZADO 18 T. 1 Cop. V. DEL 000-001-01-00002851 AL 000-001-01-00003750 E. 27/07/2022

CAI: 65611C-47DE4D-CC4E96-CD62FD-10E9C7-5F

Fecha Límite de Emisión: 27/10/2022

Fecha de Recepción: 27/07/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgadas L.	
Importe Gravado L.	
Importe Exento/ISV L.	937.00
Importe Exonerado L.	
Sub - Total L.	
15% I.S. V. L.	
18% I.S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 937.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Novcientos treinta y siete.



INVERSINES YESSSENIA

DE. YESSSENIA YAMILETH REYES GARCIA

R.T.N. 080119001210286 CELS. 97948872

B0 EL ROSARIO, FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL EN GRACIAS, LEMPIRA

EMAIL: yessenaiyamithreyes123@gmail.com

18/09/2022

Cliente: Alcaldía Municipal, La Iguala, Lempira

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	Precio Total
28	28 PAQUETE, FRESCO 3L	Lps. 390	Lps. 10,920.00
1	PAQUETE DE JABON	Lps. 98	Lps. 98.00
50	LIBRAS DE CAFÉ	Lps. 95	Lps. 4,750.00
1	ASAFATE	Lps. 450	Lps. 450.00
1	BOTE DE CLORO	Lps. 380	Lps. 380.00
1	DESODORANTE AMBIENTAL	Lps. 98	Lps. 98.00
3	FARDOS DE AZUCAR	Lps. 245	Lps. 735.00
4	BOTES DE AZISTIN	Lps. 150	Lps. 600.00
1	CAJA VASO TERMICO #6	Lps. 800	Lps. 800.00
1	CAJA VASO DESECHABLE #7	Lps. 1,500	Lps. 1,500.00
	SUBTOTAL		
	IMPUESTO		
	TOTAL		Lps. 20,331.00


Firma y Sello




PROGRESANDO JUNTOS

R.T.N. 080119001210286

CELS. 88288527

Bo EL ROSARIO, CONTIGUO A CASA DE LA JUVENTUD, GRACIAS, LEMPIRA

EMAIL: progresandojuntos@gmail.com

18/09/2022

Cliente: Alcaldía Municipal, La Iguala, Lempira

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	Precio Total
28	28 PAQUETE, FRESCO 3L	Lps. 405	Lps. 11,340.00
1	PAQUETE DE JABON	Lps. 103	Lps. 103.00
50	LIBRAS DE CAFÉ	Lps. 98	Lps. 4,900.00
1	ASAFATE	Lps. 455	Lps. 455.00
1	BOTE DE CLORO	Lps. 385	Lps. 385.00
1	DESODORANTE AMBIENTAL	Lps. 100	Lps. 100.00
3	FARDOS DE AZUCAR	Lps. 248	Lps. 744.00
4	BOTES DE AZISTIN	Lps. 154	Lps. 616.00
1	CAJA VASO TERMICO #6	Lps. 808	Lps. 808.00
1	CAJA VASO DESECHABLE #7	Lps. 1,525	Lps. 1,525.00
	SUBTOTAL		
	IMPUESTO		
	TOTAL		Lps. 20,976.00

PROGRESANDO JUNTOS
Firma y Sello Proveedor



INVERSINES YESSANIA

DE. YESSANIA YAMILETH REYES GARCIA

R.T.N. 080119001210286 CELS. 97948872

Bº EL ROSARIO, FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL EN GRACIAS, LEMPIRA

EMAIL: yesseniamithreyes123@gmail.com

23/10/2022

Cliente: Alcaldía Municipal, La Igualá, Lempira

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	Precio Total
5	LIBRAS DE ARROZ BLANCO	Lps. 14	Lps. 70.00
6	LIBRAS DE AZUCAR	Lps. 14	Lps. 84.00
3	LIBRAS DE ARINA	Lps. 14	Lps. 42.00
5	PAQUETES DE MASECA	Lps. 25	Lps. 125.00
1	KILO DE MANTECA	Lps. 55	Lps. 55.00
3	LIBRAS DE CODITOS (2 PAQUETES)	Lps. 18	Lps. 108.00
1	BOLSA DE AVENA	Lps. 68	Lps. 68.00
1	CAJA DE MARGARINA	Lps. 32	Lps. 32.00
3	BOLSAS PASTA DE TOMATE	Lps. 12	Lps. 36.00
1	RISTRA DE CONSOME	Lps. 24	Lps. 24.00
2	LIBRAS DE LECHE CETECO	Lps. 120	Lps. 240.00
2	BOLSAS SOPA MAGGI	Lps. 12	Lps. 24.00
1	RISTRA ESPECIAS	Lps. 15	Lps. 15.00
2	BOLSAS SAL FINA	Lps. 7	Lps. 14.00
	SUBTOTAL		
	IMPUESTO		
	TOTAL		Lps. 937.00


INVERSIONES
"YESSENIA"
CEL 9794-8872
Firma y Sello Proveedor



INVERSIONES PORTILLO

INVERSIONES PORTILLO

R.T.N. 080119001210286 CELS. 96160736

Bº EL ROSARIO, CONTIGUO A CASA DE LA JUVENTUD, GRACIAS, LEMPIRA

EMAIL: iportillo235@gmail.com

23/10/2022

Cliente: Alcaldía Municipal, La Iguala, Lempira

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	Precio Total
5	LIBRAS DE ARROZ BLANCO	Lps. 18	Lps. 90.00
6	LIBRAS DE AZUCAR	Lps. 19	Lps. 114.00
3	LIBRAS DE ARINA	Lps. 18	Lps. 54.00
5	PAQUETES DE MASECA	Lps. 30	Lps. 150.00
1	KILO DE MANTECA	Lps. 60	Lps. 60.00
3	LIBRAS DE CODITOS (2 PAQUETES)	Lps. 22	Lps. 132.00
1	BOLSA DE AVENA	Lps. 72	Lps. 72.00
1	CAJA DE MARGARINA	Lps. 37	Lps. 37.00
3	BOLSAS PASTA DE TOMATE	Lps. 16	Lps. 48.00
1	RISTRA DE CONSOME	Lps. 28	Lps. 28.00
2	LIBRAS DE LECHE CETECO	Lps. 128	Lps. 256.00
2	BOLSAS SOPA MAGGI	Lps. 16	Lps. 32.00
1	RISTRA ESPECIAS	Lps. 19	Lps. 19.00
2	BOLSAS SAL FINA	Lps. 11	Lps. 22.00
	SUBTOTAL		
	IMPUESTO		
	TOTAL		Lps. 1,114.00



Firma y Sello Proveedor



ORDEN DE PAGO N° 003763 CHEQUE N° VALOR EN EFECTIVO L. 16,450.00

PAGUESE A: Muebles Kessy

LA CANTIDAD EN LETRAS: Diez y seis mil Cuatrocientos cincuenta LPS. 16,450.00
exactos.

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS

[illegible]

FECHA: 24/10/2022

FIRMA Y SELLO ALCALDE FIRMA TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

Recibido por [Signature]

Identidad N° 0401-1968-005476

Imp. Vecinal N° _____



Distribuidora de Muebles Kessy

RTN: 04011968005478

Dirección: Media Cuadra de Banco de los Trabajadores De:
Irma Natalia Tabora Villanueva

Teléfono: + (504) 3282-8448 / 8857-3736

Correo: gerencia@muebleskessy.com

Sitio Web:

Factura No. 000-002-01-00006464

Fecha Creación: 24 Octubre, 2022 - 14:47:02

Sucursal: Distribuidora de Muebles Kessy

Fecha Vencimiento: 24 Octubre, 2022 - 14:47:02

Dirección: Media cuadra de Banco de los Trabajadores

Emitido por: Alejandra María Perez

Atendido por: JONATHAN BOBADILLA

Cliente: MUNICIPALIDAD LA IGUALA LEMPIRA

Moneda: Lempira - HNL

RTN: 13099995432420

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
1 (Unidad)	N-MA106-004-NLTX - ARMARIO PTS CORREDIZAS ESTAMPADO NL 43.8X91.4X182.8 CM NEGRO	L 8,565.22	0%	L 8,565.22
1 (Unidad)	N-MA100-002-NLX - ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM NL	L 4,956.52	0%	L 4,956.52
2 (Unidad)	N-MA120-000-NXX - PAPELERA 3 DEPÓSITOS NEGRO	L 391.30	0%	L 782.61

Total items 4

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de Compra exenta _____

No. Identificación SAG _____

No. Constancia de Registro exonerados _____

Original: Cliente

Notas: —

Son: Dieciséis mil cuatrocientos cincuenta HNL con cero centavos.



Subtotal:	L 14,304.35
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 14,304.35
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 2,145.65
TOTAL A PAGAR	L 16,450.00

1. La Mercancía Viaja por cuenta del cliente. 2. En los casos de Factura al Crédito se hará un recargo del 4% por moras. 3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de Impresión. 4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.

CAI: AB4DDA-C0E125-464AB3-ECCF7E-81910B-4A / VENCE 2023-07-25

Rango de facturación: 000-002-01-00006151 al 000-002-01-00007650



Distribuidora de Muebles Kessy
RTN: 04011968005476
Dirección: Media Cuadra de Banco de los Trabajadores Del
Ima Natalia Tabora Villanueva
Correo: gerencia@muebleskessy.com

Teléfono: + (504) 3282-8448 / 8857-3736
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 1317
Cliente: MUNICIPALIDAD LA IGUALA LEMPIRA
RTN: 13099995432420
Dirección cliente:
Emitido por: Alejandra Maria Perez

Sucursal: Distribuidora de Muebles Kessy
Dirección: Media cuadra de Banco de los Trabajadores
Fecha Creación: 24-Oct-2022 14:35:05
Fecha Vencimiento: 31-Oct-2022 14:35:05
Atendido por: JONATHAN BOBADILLA

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1 (Unidad)	N-MA106-004-NLTX - ARMARIO PTS CORREDIZAS ESTAMPADO NL 43.6X91.4X182.8 CM NEGRO	L8,565.22	0 %	L8,565.22
1 (Unidad)	N-MA100-002-NLX - ESCRITORIO JUNIOR I 78.2X120.9 CM NL	L4,956.52	0 %	L4,956.52
2 (Unidad)	N-MA120-000-NXX - PAPELERA 3 DEPÓSITOS NEGRO	L391.30	0 %	L782.61
Total Items: 4				

Notas:

Son: Dieciséis mil cuatrocientos cincuenta Lempira - HNL con cero centavos

Original: Cliente



Subtotal:	L14,304.35
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Importe Gravado(15%):	L14,304.35
Importe Gravado(18%):	L0.00
ISV 15 (15%):	L2,145.65
Total:	L16,450.00

1. La Mercancia Viaja por cuenta del cliente. 2. En los casos de Factura al Crédito se hará un recargo del 4% por moras. 3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de Impresión. 4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.

Fecha Transferencia: 10/14/2022 11:17:56 AM

Cuenta Debitada 48614000029

Originador ALCALDIA MCIPAL LA IGUALA
LEMPIRA

DNI Originador 13099995432420

Banco Destino OCCIDENTE

Tipo de Cuenta CHEQUES

Cuenta Destino 114010065101

Beneficiario SUMITEC

DNI Beneficiario 08019000234479

Descripción Compra de tinta impresora RICOH
IM C400F

Monto de Transferencia 12,710.95

Monto de Comisión 25.00



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma, Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Lempira, 7 Ave, 9 Calle, 50, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-8499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Sur, Telfax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra. Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N 08019000234479

CAI: 58EF4F-E52C31-044ABC-A5CD72-885A39-B3
 Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
001- 001-01- 00053681

Original

Fecha Factura
04/10/2022

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2023 Rango Autorizado: N° 001-001-01-00049951 al N° 001-001-01-00056050 Email: gerencia@sumitec.com
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Elsa Enamorado

CLIENTE

RTN

DIRECCION

88134-00-SRCCXC

ALCALDIA MUNICIPAL LA IGUALA LEMPIRA

13099995432420

BARRIO EL CENTRO, ATRAS DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS.

LA IGUALA HONDURAS

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00905	RICOH BLACK TONER IM C400F	1	1.189	1.189.00
CON00902	RICOH YELLOW TONER IM C400F	1	3.288	3.288.00
CON00903	RICOH MAGENTA TONER IM C400F	1	3.288	3.288.00
CON00904	RICOH CYAN TONER IM C400F	1	3.288	3.288.00

CONTADO. Based On Sales Quotations 202013708. Basado en Pedidos de cliente 202022500		SUB-TOTAL	L.	11,053.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
		SUB-TOTAL EXENTO	L.	
		SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
		DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
		SUB-TOTAL	L.	11,053.00
		15% ISV	L.	1,657.95
		TOTAL A PAGAR	L.	12,710.95

La Factura es Recibo de Pagos EX17144

LEMPIRA Dece mil seiscientos diecinueve y cinco Centesimos

[Firma]
 FIRMA DEL CLIENTE

[Firma]
 FIRMA DEL SUMITEC

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

COTIZACION

202013708

Fecha

26/09/2022

Para ALCALDIA MUNICIPAL LA IGUALA LEMPIRA
R.T.N. 13099995432420

BARRIO EL CENTRO, ATRAS DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS.

LA IGUALA
HONDURAS

#	N° de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	CON00905	RICOH BLACK TONER IM C400F	1	LPS 1,189.000000	LPS 1,189.00
2	CON00902	RICOH YELLOW TONER IM C400F	1	LPS 3,288.000000	LPS 3,288.00
3	CON00903	RICOH MAGENTA TONER IM C400F	1	LPS 3,288.000000	LPS 3,288.00
4	CON00904	RICOH CYAN TONER IM C400F	1	LPS 3,288.000000	LPS 3,288.00

Sub-Total	LPS 11,053.00
Impuesto	LPS 1,657.95
Total	LPS 12,710.95

Generado por: Odalis Escoto
Impresa en San Pedro Sula
Correo electrónico: oescoto@sumitec.hn
Valido hasta: 26/10/2022

CONTADO.


Firma y Sello "SUMITEC"

RTN: 13019007490755

Teléfonos: 2656-0651 / 9881-9213

OPORTUNIDADES WOTORTA

TELEFONO 6984115

Firma y Sello del Proveedor

COTIZACION

Papelería y Fotocopiadora "EL SHADAI"

Le estamos cõtizando los siguientes productos

[illegible]

Firma y sello del proveedor



ocho exactos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS

Imp. Vecinal N°

MOTIVO DEL PAGO

pago por compra de equipo de informatica.

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

L.50,258.00

CHEQUE No.

00007178

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Karina Madina

048614000029
ALCALDIA MUNICIPAL LA IGUALA LEMPIRA
BO. EL CENTRO, FTE. AL CERRO
SAN CRISTOBAL LA IGUALA LEMPIRA
TEL. 97077335

CHEQUE No. 00007178

Los Angeles Lempira 26 de octubre 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L 50,258.00

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

101002145100048614000029100007178

MOTIVO DEL PAGO

Pago por compra de equipo de informática

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00007178

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

**SISCOMP**Tecnología de clase mundial
Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
 R.T.N. 04019000034520 Cel. 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Telefax: (504) 2662-3384
 Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
 Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
 Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 036463CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nombre: Municipalidad de La Iguala Lengua
 R.T.N. 13099995432420 Teléfono: 9669-05-81
 Dirección: La Iguala
 N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
 N° Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha: 26-10-22

Orden No.

Rep. de Vts.

Fecha de Recepción: 13/05/2022

CAI: E7B085-69FB85-0044A5-CA0C1D-7159A2-3F Fecha Límite de Emisión: 13/05/2023 24 Tel. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00035451 AL N° 000-001-01-00036650

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
1	Computadora Dell Escribano Optiplex 3090 Core i5-10105 3.7 GHz Disco Sata 1TB Ram DDR4 8GB Teclado USB y Mouse USB Dell Monitor Dell E1920 HSF3 SV CHTCUP3/CY1K			24,120.00
1	Impresora Epson 320 Multifuncional SV XAGB2689			5,476.52
1	Impresora Epson L6290 Wi-Fi Multifuncional SV X8BP023448			10,433.04
1	Regulador Forno 3000VA			1,034.78
1	Regulador Fridge 1kg			933.92
1	UPS 600 1000VA			1,704.34
SV 231016238833/21111631407144/284188572005				

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por
 cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos
 Administrativos. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	43,702.60
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	6,553.40
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	50,258.00

Son:

Cinuenta Mil doscientos cincuenta y ocho
<Rebaja>

Emit. El Fom R.T.N. 0401970005779 Tel: 2662-9288, Etab. 16/05/2022 CIFI N° 9231-01-10300-170 Original: Cliente Copia: Cobranza Copia 2: Archivo



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayagüela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 24 DE OCTUBRE 2022

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA LEMPIRA

RTN 13099995432420

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMPUTADORA DELL ESCRITORIO 3090 PROCESADOR COR I5-10105 3,7 GHZ DISCO DURO SATA 1TB, MEMORIA RAM DDR 4 8GB QUEMADORA DE DVD TECLADO DELL USB MOUSE USB DELL MONITOR DELL E1920H		24,120,00
1	IMPRESORA EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL		5,476,52
1	IMPRESORA EPSON L5290 MULTIFUNCIONAL WIFI GARANTIA DE DOS AÑOS		10,433,04
1	REGULADOR FORZA 3000VA		1,034,78
1	REGULADOR TRIPPLITE 1200VA		933,92
1	UPS CDP 1000VA REGULADOR Y BATERIA		1,704,34
	SUB TOTAL		43,702,60
	15% I.S.V		6,555,40
	TOTAL		50,258,00

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA



DISTRIBUIDORA COMERCIAL FERNANDEZ

SANTA ROSA DE COPAN

TELEFONO 2662-1842 CEL. 9905-9010

SEÑORES: Municipalidad de la iguala tempi
 RTN: 16201960002301 Nombre del titular RTN: Wil Fernandez Reyes
 Identidad: 1620196000230 Nombre completo identidad: Wil Fernandez Reyes
 Dirección del proveedor: Col Centenario Contiguo al Perito.

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS

N°	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	Computadora Dell escritorio optiplex 3090, Procesador intel core i5-10105, Ram 8gb DDR4, Disco Duro 1TB, Quemadora DVD, Teclado Dell USB, Mouse Dell, Monitor Dell E1920H 19"		24,831.30
	1	Impresora epson L3270 Flujo continuo, multifuncional		\$,824.35
	1	Impresora epson L5290 Flujo continuo, wifi, Multifuncional		11,103.48
	1	regulador fuerza 3000VA		1,215.65
	1	regulador tripp lite 1200 VA		1,051.39
	1	UPS CDP 1000 VA regulador y Bateria		1,850.43
		SUBTOTAL		45,862.61
		15 % I.S.V		6,982.39
		TOTAL		52,765.00

FIRMA Y SELLO

LUGAR Y FECHA 24-10-24 S.R.C.

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





R.T.N. 08019003239756

Tegucigalpa, Honduras

Telefonos: 2257-0368 / 2257-0495 / 2257-0552

Cotización No. 0035

Cliente: **Srs. MUNICIPALIDAD LA IGUALA LEMPIRA**
Dirección: **Tegucigalpa**

Dirección: Tegucigalpa

Telefono:

CONTACTO

Fecha Emision: 24/10/2022

Condic. Pago: CONTADO

Vendedor: **LUZ GARCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Importe
1	Desktop Dell Optiplex 3090 SFF SPA CORE i5 10505 memoria de 8gb disco de 1Tb Windows 10 Pro teclado y mouse Monitor Dell E1920 3 años de garantía	L. 25,044.00	L. 25,044.00
1	Impresora Epson Ecotack L3210	L. 5,828.00	L. 5,828.00
1	Impresora Epson Ecotack L5290	L. 10,870.00	L. 10,870.00
1	Regulador Forza 3000va	L. 1,132.00	L. 1,132.00
1	Regulador Tripp Lite 1200va	L. 1,122.00	L. 1,122.00
1	UPS CDP 1000va	L. 2,002.00	L. 2,002.00
Sub-total		L. 45,998.00	
ISV 15%		L. 6,899.70	
TOTAL		L. 52,897.70	

Estimado Cliente esperamos que esta cotizacion sea de su completa satisfaccion y nos ponemos a sus apreciables ordenes para cualquier consulta