



Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos: 2798-4009, 2798-4018

RTN: 08199000412497

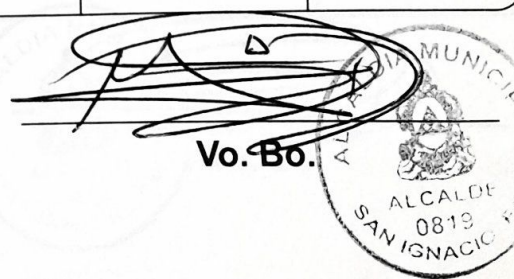
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

Nº 009878

A: Agro Ferreteria Mass Lugar y Fecha: San Ignacio F.M. 17/01/2023
Destino: C.E.B. Ramón Villeda Morales, San José del Marujal
Carguese a: Const. de aulas y módulos sanitarios C.E.B.M.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
70 (setenta)	Varillas 3/8 Legítima (Lisa)	L.198=	L 13,860=
5 (cinco)	Tubos estructurales 1x1 chapa 16	325=	1,625=
4 (cuatro)	Angulos de 1"x 1/8"	265=	1,060=
4 Cuatro)	Láminas de hierro lisa 4x8 1.20	1,580=	6,320=
1 (uno)	caja de electrodos 60-13	540=	540=
5 (cinco)	Discos para corte de metal #7	84=	420=
12 (doce)	Bisagras de pin 3"	40=	480=
4 (cuatro)	Llavines	340=	1,360=
2 (dos)	Galones anticorrosivo Negro	465=	930=
2 (dos)	Galones de diluyente	255=	510=
3 (tres)	Sanitarios	2,680=	8,040=
3 (tres)	Mangueras de Abasto	90=	270=
3 (tres)	Válvulas P/Manguera de sanitario	105=	315=
1 (uno)	Rollo de Teflón	6=	6=
1 (uno)	Pegamento de PVC de 1/4	340=	340=
100 (cien)	Tornillo P/Broca 2 1/2	2=	200=
60 (sesenta)	Tapones de 2"	22=	1,320=
8 (ocho)	Láminas de Aluzinc de 8" calibre 26	462=	3,696=
30 (Treinta)	bolsas de cemento	197=	5,910=
15 (Quince)	Varillas de 1/4	64=	960=
Van...		TOTAL:	



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

COTIZACIÓN

CLIENTE:	Alcaldía Municipal de San Ignacio F.M.		
R.T.N:	0819-9000412497	Fecha:	16 / 1 / 2023
DIRECCIÓN:	San Ignacio Barrio el Centro.		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	varillas 3/8heg. (lisa)	198 ²		13,860 ²
5	Tubos estructurales 12x16	325 ²		1,625 ²
4	Angulos de 1"x1/8"	265 ²		1,060 ²
4	laminas de hierro lisa 4x8 1.20	1,580 ²		6,320 ²
1	Caja Electrolas 60-13	540 ²		540 ²
5	discos cortar metal #7	84 ²		420 ²
12	visagras de lin 3"	40 ²		480 ²
4	Navires	340 ²		1,360 ²
2	galones Anticorrosivo Negro.	465 ²		930 ²
2	galones de diluyente	255 ²		510 ²
3	Sanitarios	2,680		8,040 ²
3	mangueras Abasto el sanitario	90 ²		270 ²
3	Valvulas el manguera de Sanitario	105 ²		315 ²
1	Rolla de Teflon	6 ²		6 ²
1/4	legamento pvc	340 ²		340 ²
100	Tornillo el broca 2 1/2"	2 ²		200 ²
60	Talones de 2"	22 ²		1,320 ²
8	laminas Aluena de 8" col. 26.	462		3,696 ²
Van		TOTAL		41,292 ²

VALOR EN LETRAS:

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.

U A N	

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



[Firma]
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

COTIZACIÓN

CLIENTE:	Alcalde Municipal de San Ignacio F.M.		
R.T.N:	0819-9000412497	Fecha:	16 / 1 / 2023
DIRECCIÓN:	San Ignacio barrio el Centro.		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
30	bolsas de Cemento	197=		5,910	2
15	varillas de 1/4	64=		960	=
10	varillas 3/8 leg. Corrugadas	185=		1,850	2
15	líneas Alambre Amarre.	24=		360	=
4	Tubos de 3" pvc	365=		1,460	2
2	Tubos de 2" pvc	220=		440	=
5	Tubos de 1/2 pvc	90=		450	=
5	discos elcortax model #7	84=		420	2
10	Codos de 1/2 pvc	6=		60	2
10	T de 1/2 pvc	6=		60	=
1	llave de chorro de 1/2	85=		85	=
4	Codos de 3" pvc	88=		352	2
3	T de 3" pvc	120=		360	=
5	Codos de 2" pvc	39=		195	2
4	T de 2" pvc	39=		156	=
4	sifon de fila	39=		156	=
5	botes de spray plateado.	92=		460	2
	flete	500=		500	=
VALOR EN LETRAS: Cincuenta y cinco mil quinientos veinte y seis.		TOTAL			

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.

48,283	48
7,242	52
55,526	2

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



Firma



COMERCIAL Y FERRETERIA LA NUEVA

"TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRODOMESTICOS"

DIRECCION FRENTE A LA GASOLINERA PUMA, FRANCISCO MORAZAN

2756-8412, 9839-6423

9836-8860

@katyrodezno79@gmail.com

RTN:08031970005311

COTIZACION

Cliente: Alcaldia municipal de Fecha: 11-01-25
Dirección: San ignacio Fm

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70	Varillas 3/8 lisa Legit.	225	15,750
5	Tubos estructural #16	315	1,575
4	Angulo 1x1 x1/8	250	1,000
4	Láminas 1/16 milimétrica	1,200	4,800
1	Caja electrodos 6013	550	550
5	Discos Pl metal #7	80	400
6	pares Bisagra 3"	45	270
4	Uavines Pl puerta	290	1,160
2	galones pintura negra Antic.	460	920
2	galones Disolvente	250	500
3	Modoros completos Tulipan Blanco	3950	11,850
3	mangueras de abasto	120	360
3	Válvulas de control	95	285
1	Teflón	10	10
1	Leita pegamento PVC	365	365
100	Tornillos Pl Broca 2 1/2	4	400
60	Tapones PVC 2"	25	1500
8	Láminas aluzinc natural 8pies cal 26	440	3,520
30	Bolsas cemento CCP	205	6,150
15	Varillas 1/4 lisa Legitima	70	1,050
10	Varillas 3/8 corrugada Legitima	195	1,950
15	Libras alambre amaire	25	375
4	Tubos PVC 3" potable	940	3,760
2	Tubos PVC 2" potable	395	790
5	Tubos PVC 1/2	95	475
5	Discos Pl metal #7	80	400
		Sub-Total	52,317.4
		15% I.S. V	7,847.6
		Total	60,165.00

[Firma]
FIRMA

COMERCIAL Y FERRETERIA
LA NUEVA
TELS: 2756-8412 / 9839-6423 / 9991-6368
Desvío a San Ignacio, Cedros F.M.

DIRECCION FRENTE A LA GASOLINERA PUMA, FRANCISCO MORAZAN

👉 ORDEN DE ENTREGA

Dirección: Son Ignacio Fier


FIRMA

TELS: 2756-8412 / 9839-6423 / 9991-6368
Desvío a San Ignacio, Cedros F.M.

ROMEZA MEGA

Barrio la Granja, Boulevard Principal, Frente a
Nuevo Mercado Artesanal, Talanga Francisco Morazan
TEL: 3329-9614
RTN: 08011979037960



COTIZACION	
Número	310
Fecha	10/01/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO, F.M
San José del Naranjal, San Ignacio F.M
2798-4009

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO, F.M
San José del Naranjal, San Ignacio F.M

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos		
812			Contado		
Vendedor	Moneda	Emite			
Sin vendedor	Nacional L				
Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Importe
1	7422103537011	VARILLA D/HIERRO LISA 3/8" LEGITIMA	70.00	173.9130	12,173.91
2	7422103533610	TUBO ESTRUCT 1"x1" CH16	5.00	282.6087	1,413.04
3	7422103531010	ANGULO HIERRO 1"x1/8"	4.00	234.7826	939.13
4	7422103410002	LAMINA D/HIERRO LISA 4X8 (1.20)	4.00	1,391.3043	5,565.22
5	CR13(2.6)	LIBRA ELECTRODO 60.13 3/32 (2.6) (DELGADO) CHOSUN	11.00	43.4783	478.26
6	028877321837	DISCO P/CORTE METAL 7" DEWALT	5.00	73.9130	369.57
7	6973009474186	BISAGRA PESADA D/PIN 3" PAR	6.00	69.5652	417.39
8	751299009501	LLAVIN DOBLE SEGURO PHILIPS 715 DERECHO P/METAL	4.00	295.6522	1,182.61
9	741952208475	ANTICORR COLORAMIC BRILLANT NEGRO GAL SW	2.00	408.6957	817.39
10	7422103400062	SOLVENTE MINERAL (DILUYENTE) GALON	2.00	226.0870	452.17
11	7004789855	SANITARIO B/PUSH BOLOGNA BLANCO	3.00	2,347.8261	7,043.48
12	7501728135218	TUBO ABASTO LAVAMANO 3/8X1/2 FAMA	3.00	78.2609	234.78
13	7501728135416	TUBO ABASTO P/SANITARIO 3/8X1/2 FAMAFLEX	3.00	78.2609	234.78
14	0790920037001	CINTA TEFLON 3/4" ABRO	1.00	5.2174	5.22
15	7441018836534	PEGAMENTO PVC 1/4 DURMAN TRANS	1.00	295.6522	295.65
16	7422103400005	TORNILLO TECHO P/BROCA 1/4"x2-1/2"	100.00	1.7390	173.90
17	7441018801877	TAPON LISO PVC (2") 50MM DURMAN	60.00	21.7391	1,304.35
18	742210341003	LAMINA ALUZINC NAT. CRESTAS D/8 PIE CAL 26	8.00	403.4783	3,227.83
19	001996	CEMENTO ARGOS USO MULTIPLE	30.00	172.1739	5,165.22
20	7422103537026	VARILLA HIERRO LISA 1/4 5.5mm	15.00	56.5217	847.83
21	7422103537009	VARILLA HIERRO CORR 3/8" LEGITIMA	10.00	161.7390	1,617.39
22	7422103410004	ALAMBRE AMARRE LIBRA	15.00	21.7390	326.09
23	7422103400048	TUBO PVC 3"x6MTS DRENAJE SDR64	4.00	321.7391	1,286.96
24	7422103410065	TUBO PVC 2"x6MTS DRENAJE SDR64	2.00	200.0000	400.00
25	7422103410066	TUBO PVC 1/2"x6MTS PRESION SDR26	5.00	78.2609	391.30
26	028877321837	DISCO P/CORTE METAL 7" DEWALT	5.00	73.9130	369.57
27	7441018800375	TE PVC 1/2 DURMAN	10.00	5.2174	52.17
28	7441018800375	TE PVC 1/2 DURMAN	10.00	5.2174	52.17
29	7453010076665	LLAVE CHORRO 1/2" P/JARDIN FONTANERY	1.00	73.9130	73.91
30	7441018801266	CODO PVC INYECTADO "3" EN90	4.00	78.2609	313.04
31	7441018800443	TE PVC 3" INYECTADA DURMAN	3.00	108.6957	326.09
32	7441018800818	CODO PVC INYECTADO 2" EN 90	5.00	34.7826	173.91
33	7441018801570	TE PVC INYECTADA 2"	4.00	34.7826	139.13
34	7441018800443	TE PVC 3" INYECTADA DURMAN	3.00	108.6957	326.09
35	7441018800818	CODO PVC INYECTADO 2" EN 90	5.00	34.7826	173.91
36	7441018801570	TE PVC INYECTADA 2"	4.00	34.7826	139.13

Barrio la Granja, Boulevard Principal, Frente a
Nuevo Mercado Artesanal, Talanga Francisco Morazan
TEL: 3329-9614
RTN: 08011979037960



COTIZACION	
Número	310
Fecha	10/01/2023
Página	2

Enviar a:

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO, F.M
San José del Naranjal, San Ignacio F.M

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos	
812					Contado	
Vendedor		Moneda	Emite			
Sin vendedor		Nacional L				
Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Importe	
37	08400	SIFON P/PILA	4.00	34.7739	139.10	
38	790920024254	PINTURA SPRAY CROMADO ABRO	5.00	86.9564	434.78	
39	FLETE	FLETE	1.00	695.6522	695.65	

Aviso:

Firma

Subtotal	49,772.12
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	7,465.82
TOTAL	57,237.94

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: EC70FF-E9A229-0248B3-81524F-BC2ED4-3C

FACTURA N° 000-001-01-00000177

CLIENTE:

Alcaldia Municipal de San Ignacio F.M.

R.T.N:

0819-9000412497

Fecha:

17 / 1 / 2023

DIRECCIÓN:

San Ignacio barrio el Centro.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
70	varillas 3/8 leg. (lisa)	198 =		13,860	=
5	Tubos estructurales 1x1/16	325 =		1,625	=
4	Angulos de 1 x 1/8"	265 =		1,060	=
4	Laminas de hierro lisa 4x8 1.20	1,580 =		6,320	=
1	Caja electodos 60-13	540 =		540	=
5	discos de cortar hierro #7 de metal	84 =		420	=
12	visagras de pin de 3"	40 =		480	=
4	llavines	340 =		1,360	=
2	galones Anticorrosiva Negro	465 =		930	=
2	galones de diluyente	255 =		510	=
3	Sanitarios	2,680 =		8,040	=
3	mangueras de Abasto el sanitario	90 =		270	=
3	valvulas el manguera de sanitario	105 =		315	=
1	Bollo de Teflon	6 =		6	=
1/4	Pegamento PVC	340 =		340	=
100	Tornillos el boca 2 1/2	2 =		200	=
60	Tapones de 2"	22 =		1,320	=
8	Laminas Aluon de 8" al. 26	462 =		3,696	=
		TOTAL		41,292	=

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/06/2023

50 Formas 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200

IMPORTE EXONERADO L.

VAN.

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.

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

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: EC70FF-E9A229-0248B3-81524F-BC2ED4-3C

FACTURA N° 000-001-01-00000178

CLIENTE:

Alcalde Municipal de San Ignacio F.M.

R.T.N:

0819-9000412497

Fecha: 17 / 1 / 2023

DIRECCIÓN:

San Ignacio hacia el Centro.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Bolsas de Cemento	197=		5,910 =
15	varillas de 1/4 leg. (lisa)	64=		960 =
10	varillas 3/8 leg. Corrugadas	185=		1,850 =
15	libras Alambre Amarre	24=		360 =
4	Tubos de 3" PUC	365=		1,460 =
2	Tubos de 2" PUC	220=		440 =
5	Tubos de 1/2 PUC	90=		450 =
5	discos elcorta metal #7 Dewalt	84=		420 =
10	Codos de 1/2 PUC	6=		60 =
10	T de 1/2 PUC	6=		60 =
1	llave de chorro de 1/2	85=		85 =
4	Codos de 3" PUC	88=		352 =
3	T de 3 PUC	120=		360 =
5	Codos de 2" PUC	39=		195 =
4	T de 2" PUC	39=		156 =
4	Sifon de Pila	39=		156 =
5	botas de spray elatado	92=		460 =
	Plote	500=		500 =
		TOTAL		

N° Correlativo de orden de compra exenta

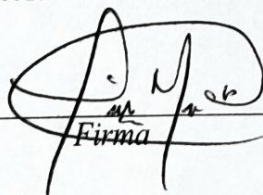
N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y cinco mil quinientos veinte y seis.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/06/2023

50 Formas 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200


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.

48,283.46

7,242.52

55,526.2

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A 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 009882

A: Accesorios Para Computadores y Oficina SA de CV Lugar y Fecha: San Ignacio 20/01/2023
Destino: Administración
Carguese a: Útiles de escritorio, oficina y enseñanza

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Tinta Eps T504 Negro	259.13	518.26
2	Tinta Eps T504 CYAN	226.09	452.18
2	Tinta Eps T504 MAG	226.09	452.18
2	Tinta Eps T504 YELL	226.09	452.18
37	Papel Bond Carta B20 8.5x11	139.13	5,147.81
3	Folder Manila 1/c	166.09	498.27
1	Folder Manila 1/o	194.70	194.70
2	Tablero 1/oficio	39.91	79.82
3	Grapas standard	16.52	49.56
4	Notas Adhesivas Deli 3X3 diseño surt	11.25	45.00
1	Glicerina	15.65	15.65
3	Masking tape	7.04	21.12
1	Calculadora casio exult 12dig ex-120	291.91	291.91
13	USB 64gb data traveler Negro	155.83	2,025.79
7	Corrector force Lápiz 7ml	9.39	65.73
2	Borrador Genial blanco	2.50	5.00
3	papel bond oficio B20 8.5x13	152.17	456.51
2	Tinta eps T504 Negro	259.13	518.26
2	Tinta eps T504 CYAN	226.09	452.18
2	Tinta Eps T504 MAG	226.09	452.18
		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 009883

A: Necesarios para Computación y oficina Lugar y Fecha: San Ignacio 20/01/2023

Destino: Administración

Carguese a: Útiles de oficina, escritorio y enseñanza

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Tinta eps TSU YELL	226.09	452.18
6	Fastener 8cm metal	27.74	166.44
7	Sacagrapas	10.87	10.87
60	Archivador Leitz/oficial	118.26	7,095.60
6	Marcador Perman Azor	34.78	208.68
7	Marcador acril expo negro	20.00	20.00
2	Tape doble cara 24mm x 2.5m	19.48	38.96
4	Clips jumbo Genial 50mm	15.04	60.16
3	Clips Standard 3mm	6.70	20.10
10	Cartulina iris surt 50x65cm	5.22	52.20
7	Papel Construcción	50.43	50.43
2	Sobre manila 10x15 engomado	20.00	40.00
10	Sobre manila 11.5 x 15	3.48	34.80
2	Tinta Pelikan roll-on 60ml Negro	29.57	59.14
7	Tijera 8" mango plástico	15.65	15.65
3	Tinta eps Negro TSU 65ml	226.09	678.27
3	Tinta Eps TSU CYAN 65ml	226.09	678.27
3	Tinta Eps TSU MAGENTA 65ml	226.09	678.27
3	Tinta Eps TSU YELLOW 65ml	226.09	678.27
7	Cubierta T/C PORSO	139.13	139.13
		TOTAL:	

Solicitado Por:

Vo. Bo.



ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
0819
SAN IGNACIO, F.M.

COTIZACION

92084



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

FECHA: 19/01/2023

ATENCION:

VENCE: 25/01/2023

TELEFONO:

ASESOR: Gerson Espinoza

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A50113	010343938748	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	2	259.13	518.26
A50094	010343938755	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	2	226.09	452.18
A50095	010343938762	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	2	226.09	452.18
A50096	010343938779	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	2	226.09	452.18
A5562	7891173019448	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" HEWLETT PACKARD	37	139.13	5,147.81
A47460	7427230013502	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL	3	166.09	498.27
A47461	7427230013519	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL	1	194.70	194.70
A7422	7441046321002	TABLERO T/OFICIO AMPO	2	39.91	79.82
A47957	7427230011706	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000	3	16.52	49.56
A3548	7501015210130	GLICERINA PELIKAN 14G (0.5 OZ) D2	1	15.65	15.65
A49202	7427230025178	MASKING TAPE 3/4 X30 YD GENIAL	3	9.04	27.12
A67361	740617282290	USB 64GB 3.0 DATA TRAVELER NEGRO KINGSTON	13	155.83	2,025.79
A43734	4971850032274	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG GX-12B NEGRO	1	291.91	291.91
A66123	6935205304841	NOTA ADHES DELI 3X3 DISEÑO SURT 20HJS	4	11.25	45.00
A67813	7453000940877	CORRECTOR FORCE LAPIZ 7ML FC-252	7	9.39	65.73
A44325	7427300096114	BORRADOR GENIAL BLANCO MED	2	2.50	5.00
A8834	7891173022707	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13" HEWLETT PACKARD	3	152.17	456.51
A50113	010343938748	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	2	259.13	518.26
A50094	010343938755	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	2	226.09	452.18

OBSERVACIONESCOTIZACION VALIDA UNICAMENTE EN ACOSA BULEVARD MORAZAN
97996521

SUB TOTAL	28,232.07
IMPUESTO	4,234.81
TOTAL	32,466.88

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

FECHA: 19/01/2023

ATENCION:

VENCE: 25/01/2023

TELEFONO:

ASESOR: Gerson Espinoza

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
17 A50095	010343938762	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	2	226.09	452.18
A50096	010343938779	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	2	226.09	452.18
18 A47956	7427230011690	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIAL	6	27.74	166.44
19 A47547	7450009184387	SACA GRAPAS COL MERLETTO	1	10.87	10.87
20 A1131	4002432366217	ARCHIVADOR LEITZ T/OFICIO 1102	60	118.26	7,095.60
21 A4639	7501428728116	MARCADOR PERMAN AZOR MEGA SIZE NEGRO 1500NE	6	34.78	208.68
22 A4728	071641800014	MARCADOR ACRIL EXPO NEGRO LOW ODOR 80001	1	20.00	20.00
23 A12797	7450007030891	TAPE DOBLE CARA 24MMX2.5M MERLETTO	2	19.48	38.96
24 A47954	7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	4	15.04	60.16
25 A47955	7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	3	6.70	20.10
28 A43312	11008642	CARTULINA IRIS SURT 50X65CM	10	5.22	52.20
28 A52168	045173065326	PAPEL CONSTRUCCION 9X12 96HJS SURT	1	50.43	50.43
29 A7336	7501523719569	SOBRE MANILA 10x15 PQT10 ENGOMADO	2	20.00	40.00
31 A61880	110061880	SOBRE MANILA 11.5X15 UND	10	3.48	34.80
32 A7927	7501015201718	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRO	2	29.57	59.14
34 A47446	7427230011638	TIJERA 8" MANGO PLASTICO GENIAL	1	15.65	15.65
A52429	010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	3	226.09	678.27
A52430	010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	3	226.09	678.27
A52431	010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	3	226.09	678.27
35 A52432	010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	3	226.09	678.27
36 A42189	7501308615376	CUBIERTA T/C PQT50 ACETATO PERFEX	1	139.13	139.13

OBSERVACIONES

COTIZACION VALIDA UNICAMENTE EN ACOSA BULEVARD MORAZAN
97996521

SUB TOTAL

28,232.07

IMPUESTO

4,234.81

TOTAL

32,466.88

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

FECHA: 19/01/2023

ATENCION:

VENCE: 25/01/2023

TELEFONO:

ASESOR: Gerson Espinoza

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
33 A25171	7501308671310	CUBIERTA T/C POT50 LISO ESEN 14P NEGRO PERFEX	1	126.96	126.96
40 A48404	7427230013571	BOLIGRAFO GENIAL ROJO MAX 1.0	12	2.20	26.40
41 A17976	070735022547	LAPIZ GRAFITO HB MIRADO NEG 02254	36	2.12	76.32
42 A48159	7427230012901	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 2P QUIM 1500H GENIAL	6	770.78	4,624.68

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

OBSERVACIONES

COTIZACION VALIDA UNICAMENTE EN ACOSA BULEVARD MORAZAN
97996521

SUB TOTAL	28,232.07
IMPUESTO	4,234.81
TOTAL	32,466.88

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachcia.com / cotizaciones4@larachcia.com / www.larachcia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-7600

COTIZACIONNo.: **WEBW05CO9834**

Page 1 of 2

CLIENTE: CWEB01 RTN: 000000000000 MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

Fecha: 19 enero 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Yunio Alexander Perea

Tegucigalpa

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	64250119	BOTE DE TINTA EPSON T544120 NEGRO 65ML SERIES L	2.00	UNID	265.22	0.00	79.57	610.00
2	64250121	BOTE DE TINTA EPSON T544320 MAGENTA 65ML SERIES L	2.00	UNID	265.22	0.00	79.57	610.00
3	64250120	BOTE DE TINTA EPSON T544220 CYAN 65ML SERIES L	2.00	UNID	265.22	0.00	79.57	610.00
4	64250122	BOTE DE TINTA EPSON T544420 AMARILLO 65ML SERIES L	2.00	UNID	265.22	0.00	79.57	610.00
5	12032320	PAPEL BOND B/20 T/C 81/2X11-PLG. CHAMEX (500 HOJAS C/RESMA)	37.00	RSMA	134.78	0.00	748.04	5,735.00
6	12032325	FOLDER MANILA OFI-FOLDER T/CARTA (100 C/CAJA) OFI-NOTA	3.00	CAJA	147.83	0.00	66.52	510.00
7	12032326	FOLDER MANILA OFI-FOLDER T/OFICIO (100 C/CAJA) OFI-NOTA	1.00	CAJA	182.61	0.00	27.39	210.00
8	12280047	TABLERO T/OFICIO 21535 MADERA C/CLIP BARRILITO	2.00	UNID	73.91	0.00	22.17	170.00
9	12170073	GRAPAS SBS19-CP 1/4 STD.GALV.BOSTITCH 5000-PZS	3.00	CAJA	27.83	0.00	12.52	96.00
10	12031133	PAPEL P/NOTAS POST-IT 654-5PK NEON-FLUOR 3x3	4.00	BLCK	80.00	0.00	48.00	368.00
11	12990208	CERA P/CONTAR AZOR CUENTA FACIL 42-GRMS (1.5-ONZ) ANTIBACTERIAL	1.00	UNID	26.96	0.00	4.04	31.00
12	12260210	MASKING 3M 101+ 24MMx25MTS (1) MULTIUSO	3.00	ROLLO	30.00	0.00	13.50	103.50
13	12060082	CALCULADORA CALC-19E (60482) 19CM P/ESCRITORIO	1.00	UNID	47.83	0.00	7.17	55.00
14	64170264	MEMORIA USB 64GB MAXELL 348373 PENDRIVE NEGRO/MORADO	13.00	UNID	295.65	0.00	576.52	4,420.00
15	12240012	LIQ.CORRECTOR MINI LAPIZ 01580103 4ML PELIKAN	7.00	UNID	20.00	0.00	21.00	161.00
16	12140026	BORRADOR 526-B20 RASOPLAST STAEDTLER BLCO.	2.00	UNID	13.10	0.00	0.00	26.20
17	12032324	PAPEL BOND B/20 T/O 81/2x13-PLG. CHAMEX (500 HOJAS C/RESMA)	3.00	RSMA	156.52	0.00	70.43	540.00
18	64250107	BOTE DE TINTA EPSON T504120 NEGRO 127ML T504 (C13T03N12A)	3.00	UNID	286.96	0.00	129.13	990.00
19	64250110	BOTE DE TINTA EPSON T504420 AMARILLO 70ML T504 (C13T03N42A)	3.00	UNID	265.22	0.00	119.35	915.00
20	64250109	BOTE DE TINTA EPSON T504320 MAGENTA 70ML T504 (C13T03N32A)	3.00	UNID	265.22	0.00	119.35	915.00
21	64250108	BOTE DE TINTA EPSON T504220 CYAN 70ML T504 (C13T03N22A)	3.00	UNID	265.22	0.00	119.35	915.00
22	45080385	FASTENERS 946 8CMS (5C/PAQ) ACME	1.00	PAQS	6.74	0.00	1.01	7.75
23	10400084	SACAGRAPA C1 NEGRO RAPID	1.00	UNID	46.09	0.00	6.91	53.00
24	12280049	ARCHIVADOR TC556/FC T/OFICIO NEGRO	60.00	UNID	71.30	0.00	641.74	4,920.00
25	12090341	MARCADOR 351-9 NEGRO P/PIZARRA STAEDTLER LUMOCOLOR	7.00	UNID	22.00	0.00	0.00	154.00
26	12260120	CINTA ADH.CDC-19100 (11726) 19MMx10MTS DOBLE	2.00	UNID	100.00	0.00	30.00	230.00
27	12090346	MARCADOR 364-5 FLUOR.VERDE TOPSTAR STAEDTLER	2.00	UNID	25.00	0.00	0.00	50.00
28	12090345	MARCADOR 364-4 FLUOR.NARANJA TOPSTAR STAEDTLER	2.00	UNID	25.00	0.00	0.00	50.00
29	12090344	MARCADOR 364-3 FLUOR.AZUL TOPSTAR STAEDTLER	2.00	UNID	25.00	0.00	0.00	50.00
30	12090342	MARCADOR 364-1 FLUOR.AMARILLO TOPSTAR STAEDTLER	2.00	UNID	25.00	0.00	0.00	50.00
31	12090343	MARCADOR 364-23 FLUOR.ROSADO TOPSTAR STAEDTLER	2.00	UNID	25.00	0.00	0.00	50.00
32	12320011	CLIP 5305IPL002 MET.(100PZS)	3.00	CJTA	18.26	0.00	8.22	63.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamentación según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo. Lo anterior incluye las instituciones de gobierno.

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2290-7600

COTIZACION

No.: WEBW05CO9834

Page 2 of 2

CLIENTE: CWEB01 RTN: 000000000000 MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

Fecha: 19 enero 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Yunio Alexander Perea

Tegucigalpa

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
33	12320012	CLIP 5305JPL004 MET.JUMBO (50PZS)	4.00	CJTA	23.48	0.00	14.09	108.00
34	12033527	CARTULINA CC-38 AMARILLO GANZO 180GRS 70X100CMS	2.00	UNID	19.57	0.00	5.87	45.00
35	12033528	CARTULINA CC-39 AMARILLO 180GRS 70X100CMS	2.00	UNID	19.57	0.00	5.87	45.00
36	12033529	CARTULINA CC-40 ROJO NARANJA 180GRS 70X100CMS	2.00	UNID	19.57	0.00	5.87	45.00
37	12033530	CARTULINA CC-41 ROJO 180GRS 70X100CMS	2.00	UNID	19.57	0.00	5.87	45.00
38	12033531	CARTULINA CC-42 AZUL CLARO 180GRS 70X100CMS	2.00	UNID	19.57	0.00	5.87	45.00
39	12033593	PAPEL CONSTRUCCION BIN 99-3000 9x12 (96H.C/BLOCK) SURT.COLOR	12.00	UNID	104.35	0.00	187.83	1,440.00
40	12032755	SOBRE MANILA 9x12-PLG.	15.00	UNID	2.61	0.00	5.87	45.00
41	12032757	SOBRE MANILA 10x13-PLG.	15.00	UNID	3.43	0.00	7.73	59.25
42	12033456	SOBRE MANILA 10x14-PLG.	10.00	UNID	3.57	0.00	5.35	41.00
43	45030070	TINTA P/SELLO 14420017 NEGRO ROLL-ON PELIKAN 60ML	2.00	UNID	39.57	0.00	11.87	91.00
44	12120067	TIJERA TICO-9 (18495) 9.1/2-PLG P/COSTURA TRUPER	1.00	UNID	169.57	0.00	25.43	195.00
45	12330006	ANILLO P/ENCUAD.AMC PB-BLK-38 3/8-PLG.NEGRO (100C/CAJA)	65.00	UNID	4.35	0.00	42.39	325.00
46	12080453	BOLIGRAFO BPT-P-FC-R ROJO 0.7MM	12.00	UNID	3.95	4.40	0.00	43.00
47	12080009	LAPIZ GRAFITO 30330203 TRIANG.AMARILLO#2 HB PELIKAN	36.00	UNID	5.15	29.40	0.00	156.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 23,599.95

EXENTO : 663.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 33.80

IMPUESTO 15% : 3,440.54

TOTAL : 27,006.69

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.*

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo. Lo anterior incluye las instituciones de gobierno.

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del 004-001-01-00085001 Hasta 004-
001-01-00120000

Exonerado
#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 88/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIIBUTARIO
SU AHORRO: L. 156.44

Descontos y Rebaj	L. 156.44
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 440.30
Importe Gravado 15	L. 28,104.42
Importe Gravado 15	L. 0.00
L.S.V. 15%	4216.86
L.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 32,488.88
Total Items	273
DEPOSITO A CUEN	L. 32,488.88
Su Cambio	L. 0.00

Carta 10	Precio Normal: 5.22	ISV	Precio con descuento: 5.22	Total: 52.21
Carta 1	Precio Normal: 50.43	ISV	Precio con descuento: 50.43	Total: 50.43
Carta 2	Precio Normal: 20.00	ISV	Precio con descuento: 20.00	Total: 20.00
Carta 3	Precio Normal: 15.65	ISV	Precio con descuento: 15.65	Total: 15.65
Carta 4	Precio Normal: 15.65	ISV	Precio con descuento: 15.65	Total: 15.65
Carta 5	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 6	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 7	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 8	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 9	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 10	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 11	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 12	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 13	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 14	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 15	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 16	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 17	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 18	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 19	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 20	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 21	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 22	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 23	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 24	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 25	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 26	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 27	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 28	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 29	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 30	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 31	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 32	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 33	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 34	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 35	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 36	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 37	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 38	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 39	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 40	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 41	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 42	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 43	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 44	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 45	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 46	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 47	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 48	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 49	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 50	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 51	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 52	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 53	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 54	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 55	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 56	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 57	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 58	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 59	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 60	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 61	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 62	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 63	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 64	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 65	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 66	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 67	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 68	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 69	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 70	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 71	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 72	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 73	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 74	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 75	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 76	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 77	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 78	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 79	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 80	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 81	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 82	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 83	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 84	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 85	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 86	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 87	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 88	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 89	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 90	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 91	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 92	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 93	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 94	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 95	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 96	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 97	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 98	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 99	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57
Carta 100	Precio Normal: 25.57	ISV	Precio con descuento: 25.57	Total: 25.57

REPÚBLICA DEL PERÚ
TIENDA MORAZAN
ACCOSA
ACCESORIOS PARA
COMPUTADORES
Y OFICINAS
R.T.N. 0539951088777
Correo: gerencia@acossa.com.pe
OFICINA PRINCIPAL: 8 AV. 2 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, TEGUCIGALPA
TELEFONO: +504 2544-1085
TIENDA BLVD. MORZAN TGA
Blvd. Morazan, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, confluencia a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 8895-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C7AGAF-49C9C3-CF4633-945978-SAD725-13
FACTURA # 004-001-01-00100597
Fecha Límite Emisión 03/02/2023

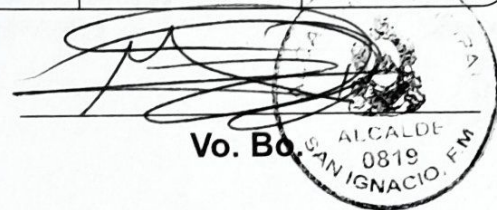
Referencia #: 887071
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 21/01/2023 Hora: 11:26:25 a.
Cajero #: Isabel Caja #: 1
Vendedor #: 987.

00109000412497

CLIENTE / RTN

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
IGNASIO

AS113 - TINTA EPS T3M NEGRO L4150L41
Carta 2 Precio Normal: 259.13 ISV
Precio con descuento: 259.13 Total: 518.26
AS2094 - TINTA EPS 1504 CYAN L4150L416
Carta 2 Precio Normal: 226.09 ISV
Precio con descuento: 226.09 Total: 452.18
AS2095 - TINTA EPS 1504 MAG L4150L4160
Carta 2 Precio Normal: 226.09 ISV
Precio con descuento: 226.09 Total: 452.18
AS2096 - TINTA EPS 1504 YELL L4150L416
Carta 2 Precio Normal: 226.09 ISV
Precio con descuento: 226.09 Total: 452.18
AS2097 - PAPEL BOND CARTA B30 8.5X11" H
Carta 37 Precio Normal: 139.13 ISV
Precio con descuento: 139.13 Total: 5,147.81
A47450 - FOLDER MANILA T30 POT100 GENIA
Carta 3 Precio Normal: 165.03 ISV
Precio con descuento: 165.03 Total: 495.07
A47451 - FOLDER MANILA T30 POT100 GENIA
Carta 1 Precio Normal: 194.70 ISV
Precio con descuento: 194.70 Total: 194.70
A7422 - TABLERO TAFICIO AMPO
Carta 2 Precio Normal: 39.91 ISV
Precio con descuento: 39.91 Total: 79.82
A47557 - GRAPA STANDARD 265 GENIAL 230
Carta 3 Precio Normal: 16.52 ISV
Precio con descuento: 16.52 Total: 49.55
A2646 - GLICERINA PELIKAN 146 6.5 OZ
Carta 1 Precio Normal: 15.65 ISV
Precio con descuento: 15.65 Total: 15.65
A49202 - MASKING TAPE 24 X33 YD GENIAL
Carta 3 Precio Normal: 9.04 ISV
Precio con descuento: 9.04 Total: 27.12
A47361 - LASS B463 3D DATA TRAVELER NEG
Carta 13 Precio Normal: 165.87 ISV



COTIZACIÓN
1048-30490

Alutech S.A de C.V



LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:30 PM
SABADO
8:00 AM - 12:00 PM

Rtn: 05019013593089
Direccion: Slda. a Valle de Angeles una c
Correo: atencionalcliente@alutech.hn
Teléfono: 2222-0000



CLIENTE	FECHA	VENDEDOR:
MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO 8199000412497	19 de Enero de 2023 a las 15:45	Edgardo edgardo.flores@alutech.hn 94391112

IMG	CANT.	MAT.	DESCRIPCIÓN	UM	P.U	P.T
	20.00	100121501004-01968	TUBO GALV 1.50 CH16 2X2 N X 6M	Unidad	547.14	10,942.80
	1030.00	100010351002-00000	LAM EST AZPRE AZU 0.35 C26 CM N	1.00 PIES	48.00	49,440.00
	12.00	100310301022-00000	CAB EST AZPR AZU 0.30 C26 8 X 14 N	Unidad	196.00	2,352.00
	4.00	20000438	DISC KLINGSPOR CORTE 14X3 PLAN 119628	Unidad	99.00	396.00
	3000.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/ METAL	Unidad	0.87	2,610.00
	44.00	20000127	ELECTRODO KISWEL 6013-3/32	Libra (pound)	55.33	2,434.52
	90.00	100111201001-01968	CAN RIB GLV 1.20 CM 4X2 211 N 19.68	Unidad	420.00	37,800.00
-Última Línea-						

Dirección Fiscal	Sub Total	L	105,975.32
	Flete	L	0.00
	Impuesto	L	15,896.30
	Seguro	L	0.00
Comentarios	Neto a Pagar	L	121,871.62

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA

Precios: Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, el costo del transporte es opcional en la negociacion con el cliente, hacia el destino estipulado, siempre y cuando sea accesible con la unidad de transporte.

*Los precios están sujetos a cambio

Cuentas bancarias

Banco Promerica 6-598926 Lempira
Banco Bac Honduras 730225931 Lempira
Banco Ban País 01-299-0018389 Lempira
Banco Ban Rural 0160-3010-119931 Lempira

Banco De Occidente 11-201-0152830 Lempira
Banco Atlántida 201-11000350 Lempira
Banco Ficohsa 8462453 Lempira



TECHO TICO, S. DE R.L. DE C.V.
Cédula Jurídica: 08019007119797
Jardines de Toncontin, Calle Principal hacia El Pedregal,
esquina opuesta a farmacia Kielsa, Distrito Central, Fco.
Morazán, Honduras
Email: gerencia@techotico.com
TGU TONCONTIN
Jardines de Toncontin, Calle Principal hacia el pedregal,
esquina opuesta a farmacia Kielsa, Distrito Central, Fco.
Morazán, Honduras

PEDIDO DE VENTA
8713002923

Pedido para Cliente CLIENTE ESP. TGU TONCONTIN RTN:	Código TT87015000345	Agente VENTA GERENCIAL	Emisión 19.01.2023
Dirección Cliente TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, Fco. Morazán, Honduras	Creado por NATALY LEIVA	Válido de: 19.01.2023 Hasta: 19.01.2023	Condición Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	Total libras	P.Unít	Total
80.00	TP2020140002	CANAleta GALV INT 2" X 4" X 6M 1.20MM	Unidad	2,299.05	470.55	42,349.50
20.00	TP2020140035	TUBO EST GALV 2" X 2" X 6M CH16	Unidad	552.62	500.00	10,000.00
1,030.00	TP2020120040	PIE LAM ALUZINC ROJO 0.40 C26 LEG	Pie	1,030.00	59.00	60,770.00
12.00	TP1001030002-00800	CUMBRERA ALUZINC ROJA C26 DE 8"	Unidad	181.66	225.00	2,700.00
3,000.00	TP2070230002	TORNILLO TECHO PUNTA BROCA 2"	Unidad	3,000.00	1.68	5,040.00
15.00	TP2120850170	SPRAY FASTDRY CROMO BRILLANTE 318 CORONA	Unidad	15.00	66.54	998.10
4.00	TP2060290341	DISCO DW44640 14X3/32X1 CORTE METAL	Unidad	4.00	144.82	579.28
44.00	TP2060290357	ELECTRODO BRIDGE 6013-3/32" X LIBRA	Unidad	44.00	26.00	1,144.00
--- ULTIMA LINEA ---						

Este documento no es
factura ni es válido
fiscalmente

Despacho

TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, Fco. Morazán,
Honduras

Comentarios

Sub Total	HNL	123,580.88
Importe Exonerado	HNL	0.00
Importe Exento	HNL	0.00
Otros gastos	HNL	0.00
Flete	HNL	0.00
Descuento/Rebaja	HNL	2,117.48
Importe gravado	HNL	121,463.40
Impuesto	HNL	18,219.51
Neto a Pagar	HNL	139,682.91

TECHO TICO, S. DE R.L. DE C.V.

ESTE DOCUMENTO NO ES FACTURA NI VALIDO FISCALMENTE

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Número de Correlativo de Constancia del
Registro Exonerado

18:23:56

Página 1 de 1

(INRECA)

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	01	23

Cliente: Municipalidad de San Ignacio
Dirección: (Cotización) RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
90	Canaletas 2x4 (1.10)	470.00	42,300.00
20	Tubos 2x2 Ch-16 Galv. Reg.	575.00	11,500.00
50	Laminas Aluzinc Azul 19 Ft C-26	1,235.00	61,750.00
8	Laminas Aluzinc Azul 10 Ft C-26	650.00	5,200.00
10	Capotes Azul 10 pies	350.00	3,500.00
3,000	Tornillos P/Broca 2"	1.60	4,800.00
15	Spray Cromo Corona	50.00	750.00
4	Discos 14" DW Corte	180.00	720.00
44	Lb. Electropdo 60/13 delg.	40.00	1,760.00
	- Flete -		1,200.00

INRECA

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DEL CARIBE S. DE R.L.
FERRETERIA DEL CARIBE
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

ENTRADA PRINCIPAL

- 1- Revise su mercadería, no devuelva los recibidos después de la fecha de entrega.
2- Si esta factura es cancelada con el 50% de anticipo, se cobrará un 150.00 de cargo.
3- Si esta factura no es cancelada en la fecha establecida se cobrará un recargo del 6%.

No. 16140

SUB TOTAL L

OTROS L

TOTAL L

133,480.00

CANTIDAD EN LETRAS



46830963 31594347

Factura para Cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO

RTN: 08199000412497

Dirección fiscal

, EL CENTRO, , San Ignacio, Fco. Morazán,, Honduras

Código
1188536

Agente
EDGARDO ENRIQUE
FLORES FONSECA

Emisión
27.01.2023

Orden de Compra

Pago
27.01.2023

Condición
Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
20.00	100121501004-01968	TUBO GALV 1.50 CH16 2X2 N X 6M	Unidad	530.73	10,614.60
12.00	100310301022-00000	CAB EST AZPR AZU 0.30 C26 8 X 14 N	Unidad	195.19	2,342.28
4.00	20000438	DISC KLINGSPOR CORTE 14X3 PLAN 119628	Unidad	99.00	396.00
3.000.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	0.87	2,610.00
90.00	100111201001-01968	CAN RIB GLV 1.20 CM 4X2 211 N 19.68	Unidad	420.00	37,800.00
44.00	20000126	ELECTRODO KISWEL 6011-3/32"	libra	63.01	2,772.44
50.00	100010351002-00000	LAM EST AZPRE AZU 0.35 C26 CM N	19.00 PIES	912.00	45,600.00
8.00	100010351002-00000	LAM EST AZPRE AZU 0.35 C26 CM N	10.00 PIES	480.00	3,840.00

ULTIMA LINEA
Alutech

30 ENE. 2023

CD TEGUCIGALPA

ENTREGADO

Dirección destinatario

, EL CENTRO, , San Ignacio, Fco. Morazán,, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 62/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	105,975.32
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	105,975.32
15% Impuesto	L.	15,896.30
Total a Pagar	L.	121,871.62

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
 Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. 8480 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí propuestas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizaciones para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsecuentes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrà un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de dimensión.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C28, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico/legítimo, C29.5 Intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no corresponden a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos.
 Exijala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 01.01.2024

Autorizado: de 062-001-01-00000001 a 062-001-01-00001000

15:02:46 Página 1 de 1

Emitir cheque a nombre de: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. RTN: 08019995104551 TEL.: (504)-230-2069
COL. SANTA FE ANTIGUO LOCAL DE BENEFICIO DE ARROZ CIELITO LINDO TEG. HONDURAS FAX.: (504)-228-4480

VENDEDOR: ALLAN JOEL ROBLEDO LUCAS

CEL: (9859)-7000

EXT: 7

0018650 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO

VENCE: 2/2/2023

MARCA: MODELO: SERIE: TEL.:
DESTINATARIO: CORREO:

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CA 7W5317		ELEMENT	Nacional	1	L. 2,537.49	L. 2,537.49
CA 1R1807		LUBE FIL	Disponible	1	L. 779.30	L. 779.30
CA 1R0751		FILTER A	Disponible	1	L. 831.44	L. 831.44
CA 5153975		CK-4/CUB	Disponible	1	L. 3,759.48	L. 3,759.48

Monto Bruto: L. 7,907.71

Monto Descuento: L. 0.00

Monto Impuesto: L. 1,186.16

Monto Neto: L. 9,093.87

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EL CREDITO POR LA PIEZA DE INTERCAMBIO (REMAN) SE HARA DE ACUERDO A LA EVALUACION DEL CORE.
- 4.- EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE CV
RTN: 08019995104551

GENERADA: 24-ene.-2023

Casa Comercial Mathews S.A. de C.V.

Firma y Sello



Factura : 012-001-01-00011498

CAI: CC6CC4-409055-5E40A9-6C9427-A05CFE-A0

Fecha Limite de Emision: Enero 03, 2024

Rango Autorizado: 012-001-01-00011430 Al 012-001-01-00012929

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: **CREDITO**

Orden de Compra: DEPOSITO

Orden de Trabajo: 0

RTN: 08019995104551 Razon Social: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A.

DE C.V.

Nombre Comercial: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: COL. SANTA FE, ANTIGUO LOCAL BENEFICIO DE ARROZ CIELITO LINDO

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 18650 **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO**

Nombre Comercial cliente:

RTN: 08199000412497 Email:

Direccion: MUNICIPIO DE SAN IGNACIO., FRANCISCO MORAZAN, FRANCISCO MORAZAN

Fecha Documento: Enero 27, 2023 14:25:29

Vencimiento Documento: Febrero 26, 2023

Centro de venta: 7

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	CA 7W5317 ELEMENT	L. 2,537.49		L. 2,537.49
1	CA 1R1807 LUBE FIL	L. 779.30		L. 779.30
1	CA 1R0751 FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 831.44		L. 831.44
1	CA 5153975 ACEITE 15W40 CK-4 / CUBETA	L. 3,759.48		L. 3,759.48
Subtotal:				L. 7,907.71
Descuentos y Rebajas Otorgados:				L. 0.00
Importe Exonerado:				L. 0.00
Importe Exento:				L. 0.00
Importe Gravado 15%:				L. 7,907.71
Importe Grabado 18%:				
ISV 15%:				L. 1,186.16
ISV 18%:				
Total A Pagar:				L. 9,093.87

NUEVE MIL NOVENTA Y TRES 87/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: TFMARLON

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolcat

www.cemcolcat.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0