Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos: 2798 4009, 2790 4018
RTN: 080199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA **Nº** 09949

A: Agroferreteria Mass Lugar y Fecha: San Ignacio F.M. 15 de febrero 2023
Destino: Construcción del Centro Social, El Portillo de Córdova
Carguese a: Const. centro comunal Portillo de Córdova

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Disco Para Concreto	185	185
5	Reducciones de 4x3	75	375
3	Libras de Clavos de 3"	30	90
3	Libras de Clavos 2 1/2"	30	90
1	Codo de 4"	85	85
1	Codo de 3"	55	55
100	Clavos de acero de 3"	3	300
1 1/2	Yarda de Zaranda	45	67.50
1	Toma-corriente en strong	120	120
2	Libras de Clavos	25	50
1	Rollo de Poliducto de 3/4	420	420
2	Disco de Corte Concreto	175	350
50	bolsas de Cemento	210	10,500
		Subtotal	12,687.50
		I.S.V.	1,903.12
		TOTAL:	14,590.62

ALCALDIA MUNICIPAL SAN IGNACIO, F.M.

Solicitado Por:

Vo. Bo.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE SAN IGNACIO, F.M.

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° 000-001-01-00000183

CLIENTE: Alcaldia Municipal de San Ignacio F.M.

R.T.N: 0819-9000 412497 **Fecha:** 13 / 2 / 2023

DIRECCIÓN: San Ignacio barrio el Centro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	Disco Para Concreto	185 =		185	=
5	Reducciones de 4x3	75 =		375	=
3	Libras de clavos de 3'	30 =		90	=
3	Libras de clavos de 2'1/2	30 =		90	=
1	Codo de 4"	85 =		85	=
100	clavos de Acero de 3'	3		300	=
1 1/2	yarda Naranja	45 =		67	50
1	Toma corriente strong	120 =		120	=
2	libras de clavos de 3"	25 =		50	=
1	Rollo Polituvo de 3/4	420		420	=
2	discos p/ cortar Concreto	175		350	=
50	bolsas de Cemento	210 =		10,500	=
			TOTAL	12,687	50

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,687	50
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1,903	12
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	14,590	62

VALOR EN LETRAS: Catorce mil quinientos Noventa Con 62/100.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/06/2023
50 Formas 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200

Firma

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

Honduras/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-21-10500-115

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:** 12 / 2 / 2023

DIRECCIÓN: San Ignacio barrio el Centro. (cordoba)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	Disco para Concreto	185 =		185	=
5	Reducciones de 4x3	75 =		375	=
3	libras de clavos de 3"	30 =		90	=
3	libras de clavos 2 1/2"	30 =		90	=
1	Codo de 4"	85 =		85	=
1	Codo de 3"	55 =		55	=
100	clavos de Acero 3"	3 =		300	=
1 1/2	yarda Saranda	45 =		67	50
1	Tomaconiente strong.	120 =		120	=
2	libras de clavos de 3"	25 =		50	=
1	Rollo polituoto 3/4	420 =		420	=
2	discos cortor Concreto	175 =		350	=
50	bolsas de Cemento	210 =		10,500	=
			TOTAL	12,687	50

VALOR EN LETRAS: Catorce mil quinientos Noventa Con 62/100.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,687	50
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1,903	12
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	14,590	62

AGROFERRETERIA MASS S. de R.L. Gerencia General

Firma

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

Ho print/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 ticado No. 9231-21-10500-115

FERRETERIA EL RUBI
COTIZACIÓN

Bo. Abajo, 3 cuadras arriba de la gasolinera Sierra, San Ignacio Francisco Morazan, Honduras, C.A
Tel: 27984081 RTN: 08191971002274 CAI: F36BA0-61BCB5-1442AC-595B9F-40413A-D2

Nombre: Alcaldia Municipal de San Ignacio F.M **Fecha:** 12-02-2023

Nombre de proyecto: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal
1	disco para concreto	195	195
5	Reducciones de 4X3	85	425
3	libras de clavos de 3"	35	105
3	libras de clavos 2 1/2	35	105
1	codo de 4"	95	95
1	codo de 3"	65	65
100	Clavos de Acero de 3"	4	400
1 1/2	yarda de Saranda	55	82.50
1	Tomacorriente Strong	135	135
2	libras de clavos de 3"	30	60
1	Rollo de poliducto de 3/4	450	450
2	Discos de cortar concreto	195	390
50	Bolsas de cemento	220	11,000
			13,507.50

15% I.S.V	2,026.12
Pago Total	15,533.62

FERRETERIA EL RUBI SAN IGNACIO

Firma y Sello

Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos: 2798 4009, 2790 4018
RTN: 080199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

Nº 09950

A: Agro Ferreteria Mass Lugar y Fecha: San Ignacio F.M 15 de Febrero 2023
Destino: Construccion del Centro Social, El Portillo de Córdova.
Carguese a: Const. centro comunal Portillo de Córdova

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Discos para Pulir #4	55	110
4	Discos para hierro #7	85	340
1	Tubo de 2x4 galvanizado chapa 16	7,050	7,050
12	Spray Silver	75	900
1	Angulo de 2"	700	700
1	Tubo galvanizado de 2x2 chapa 16	755	755
60	Clavos de acero de 3"	3	780
		Subtotal	4,035
		I.S.V.	605.25
		TOTAL:	4,640.25

Solicitado Por

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

FACTURA N° 000-001-01-00000184

CLIENTE: Alcaldia Municipal de San Ignacio F. M.

R.T.N: 0819-9000412497 **Fecha:** 14 / 2 / 2023

DIRECCIÓN: San Ignacio barrio el Centro.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
2	discos de pulir #4	55 =		110	=
4	discos p/cortar hierro #7	85 =		340	=
1	Tubo de 2x4 gal. ch/16	1,050		1,050	=
12	Spray silvar	75 =		900	=
1	Angulo de 2"	700 =		700	=
1	Tubo gal. de 2x2 ch/16	755 =		755	=
60	Clavos de Acero de 3"	3 =		180	=
			TOTAL	4,035	=

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,035	=
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	605	.25
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,640	.25

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil seiscientos Cuarenta con 25/100.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/06/2023
50 Formas 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200

Firma

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

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-21-10500-115

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:** 13 / 2 / 2023

DIRECCIÓN: San Ignacio barrio el Centro. (Copán)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
2	discos de pulir #4	55 =		110	=
4	discos p/hierro #7	85 =		340	=
1	tubo de 2x4 gal. ch/16	1,050 =		1,050	=
12	spray silver	75 =		900	=
1	Angulo de 2"	700 =		700	=
1	tubo gal. de 2x2 ch/16	755 =		755	=
60	clavos de Acero de 3"	3 =		180	=
		TOTAL		4,035	=

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil seis-cientos cuarenta con 25/100.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4 035	=
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	605	25
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,640	25

AGROFERRETERIA MASS S. de R.L. Gerencia General

Firma

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

Honeyprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-21-10500-115

FERRETERIA EL RUBI
COTIZACIÓN

Bo. Abajo, 3 cuadras arriba de la gasolinera Sierra, San Ignacio Francisco Morazan, Honduras, C.A
Tel: 27984081 RTN: 08191971002274 CAI: F36BA0-61BCB5-1442AC-595B9F-40413A-D2

Nombre: Alcaldia Municipal San Ignacio F.M **Fecha:** 13-02-2023

Nombre de proyecto:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal
2	discos de pulir # 4	65	130
4	discos de pulir hierro # 7	95	380
1	tubo de 2x4 gal. ch/16	1,100	1,100
12	spray silver	85	1,020
1	Angulo de 2"	715	715
1	tubo gal. de 2x2 ch/16	770	770
60	clavos de Acero de 3"	4	240
			4,355

15% I.S.V	653.25
Pago Total	5,008.25

FERRETERIA EL RUBI SAN IGNACIO

Firma y Sello

Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos: 2798 4009, 2790 4018
RTN: 080199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA **Nº** 09948

A: Agro Ferretería Mass Lugar y Fecha: San Ignacio F.M. 15 de Febrero 2023
Destino: Construcción del C.E.B. Ramón Villeda Morales
Carguese a: Cont. const. de aulas C.B. Roman V. Morales

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
13	Angulos de 1 x 1/8	265	3,445
8	Rosetas	50	400
8	Focos.	85	680
		Subtotal	4,525
		I.S.V.	678.75
		TOTAL:	5,203.75

Solicitado Por:

Vo. Bo.

ALCALDÍA MUNICIPAL ALCALDE SAN IGNACIO, F.M.

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° 000-001-01-00000182

CLIENTE: Alcaldia Municipal de San Ignacio F.M.

R.T.N: 0819-9000 412497 **Fecha:** 13 / 2 / 2023

DIRECCIÓN: San Ignacio barrio el Centro.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
13	Angulos de 1X1/8	265		3,445	=
8	Rosetas	50		400	=
8	Focos	85		680	=
		TOTAL		4,525	=

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,525	=
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	678	.75
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	5 203	75

VALOR EN LETRAS: Cinco mil doscientos tres lon 75/100.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/06/2023
50 Formas 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200

Firma

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

Honduras — Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certif. No. 9231-21-10500-115

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 F.M.

R.T.N: 0819-9000412497 **Fecha:** 13 / 2 / 2023

DIRECCIÓN: San Ignacio barrio el Centro (Naranjal)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
13	Angulos de 1 X 1/8	265 =		3,445	=
8	Rosetas	50 =		400	=
8	focos	85 =		680	=
		TOTAL		4,525	=

VALOR EN LETRAS: Cinco mil doscientos tres con 75/100.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,525	=
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	678	75
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	5,203	75

AGROFERRETERIA MASS S. de R.L. Gerencia General

Firma

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

Hondu nt/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Cr do No. 9231-21-10500-115

FERRETERIA EL RUBI
COTIZACIÓN

Bo. Abajo, 3 cuadras arriba de la gasolinera Sierra, San Ignacio Francisco Morazan, Honduras, C.A
Tel: 27984081 RTN: 08191971002274 CAI: F36BA0-61BCB5-1442AC-595B9F-40413A-D2

Nombre: Alcaldia Municipal de San Ignacio F.M **Fecha:** 13-02-2023

Nombre de proyecto: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal
13	Angulos de 1 x 1/8	280	3,640
8	Rosetas	60	480
8	Focos	95	760
			4,880

15% I.S.V	732
Pago Total	5,612

FERRETERIA EL RUBI SAN IGNACIO

Firma y Sello

Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos: 2798 4009, 2790 4018
RTN: 080199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

Nº 09951

A: Agro Ferreteria Mass Lugar y Fecha: San Ignacio F.M 16 de Febrero 2023
Destino: Construcción del C.E.B. Ramón Villeda Morales
Carguese a: Cont. const. de aulas C.E.B. Ramon V. Morales

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2 (dos)	Varillas de 3/8 legítima	L 220.=	L 440.=
1 (uno)	Varilla de 1/4 Legítima	90.=	90.=
3 (Tres)	bolsas de Cemento	210.=	630.=
1 (una)	lámina de hierro lisa	1,450.=	1,450.=
		Sub total	L 2,610.=
		(+) impuesto	391.50
		TOTAL:	L 3,001.50

ALCALDIA MUNICIPAL UDHI SAN IGNACIO, F.M

Solicitado Por:

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE SAN IGNACIO, F.M.

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

FACTURA N° 000-001-01-00000181

CLIENTE: Alcaldia Municipal de San Ignacio F.M.

R.T.N: 0819-9000412497 **Fecha:** 13 / 2 / 2023

DIRECCIÓN: San Ignacio F.M. Barrio el Centro.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
2	varillas de 3/8 Leg.	220=		440	=
1	varilla de 1/4 Leg.	90=		90	=
3	bolsas de Cemento	210=		630	=
1	lamina de hierro liza	1,450		1,450	=
		TOTAL		2,610	=

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,610	=
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	391	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	3,001	50

VALOR EN LETRAS: Tres mil uno Con 50/100.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/06/2023
50 Formas 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200

Firma

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

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-21-10500-115

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 F.M.

R.T.N: 0819-9000 412497 **Fecha:** 9 / 2 / 23

DIRECCIÓN: San Ignacio barrio el Centro. (Marangal)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
2	varillas de 3/8 Leg.	220 =		440	=
1	varilla de 1/4 Leg.	90 =		90	=
3	bolsas de Cemento	210 =		630	=
1	lamina de hierro lisa.	1,450.		1,450	=
			TOTAL	2,610	=

VALOR EN LETRAS: Tres mil uno Con 50/100.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,610	=
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	391	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	3,001	50

Firma

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

Hondu...print/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-21-10500-115

Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos: 2798 4009, 2790 4018
RTN: 080199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA Nº 09947

A: Agro Ferretería Mass Lugar y Fecha: San Ignacio F.M 13 de Febrero 2023
Destino: Construcción del C.E.B. Ramón Villeda Morales
Carguese a: Const. C.E.B. Ramon V. Morales

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10	Varilla de 3/8	230	2,300
1	Disco de corte hierro #14	190	190
5	Discos de corte hierro #7	90	450
2	Esponjas Amarillas	95	190
3	Spray Silver	85	255
1	yarda tela metalica	45	45
2 1/2	libra de Colorante	55	82.50
		Sub total	3,512.50
		I.S.V.	526.87
		TOTAL:	4,039.37

Solicitado Por:

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

FACTURA N° 000-001-01-00000180

CLIENTE: Alcaldia Municipal de San Ignacio F.M.

R.T.N: 0819-19000412497 **Fecha:** 13 / 2 / 2023

DIRECCIÓN: San Ignacio barrio el Centro.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
10	varillas de 3/8 Leg.	230 =		2,300	=
1	Disco de Cortar hierro #14	190 =		190	=
5	discos de Cortar hierro #7	90 =		450	=
2	Esponjas Amarillas	95 =		190	=
3	spray Silver	85 =		255	=
1	yarda tela metalica	45 =		45	=
2 1/2	litro de Colorante	55		82	50
		TOTAL		3,512	50

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,512	50
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	526	87
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,039	37

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil treinta y nueve con 37/100.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/06/2023
50 Formas 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200

Firma

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

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-21-10500-115

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 FM.

R.T.N: 0819-9000412497 **Fecha:** 12 / 2 / 2023

DIRECCIÓN: Barrio el Centro. San Ignacio. (Morazan)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
10	varillas de 3/8 Leg.	230=		2,300	=
1	Disco de Cortar hierro #14	190=		190	=
5	discos de Cortar hierro #7	90=		450	=
2	Esponjas Amarillas	95=		190	=
3	Spray silver	85=		255	=
1	yarda tela metalica	45=		45	=
2 1/2	litro Cobrante	55=		82	50
		TOTAL		3,512	50

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil treinta y nueve con 37/100.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,512	50
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	526	87
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,039	37

AGROFERRETERIA MASS S. de R.L. Gerencia General

Firma

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

Hon... Print/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 ...cado No. 9231-21-10500-115

FERRETERIA EL RUBI
COTIZACIÓN

Bo. Abajo, 3 cuadras arriba de la gasolinera Sierra, San Ignacio Francisco Morazan, Honduras, C.A
Tel: 27984081 RTN: 08191971002274 CAI: F36BA0-61BCB5-1442AC-595B9F-40413A-D2

Nombre: Alcaldia Municipal de San Ignacio F.M Fecha: 12 - 02 -2023

Nombre de proyecto:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal
10	varillas de 3/8 Leg	235	2,350
1	Disco de cortar hierro #14	200	200
5	discos de cortar hierro #7	100	500
2	Esponjas Amarillas	100	200
3	Spray silver	95	285
1	yarda de tela metalica	55	55
2 1/2	libra de colorante	60	150
			3,740

15% I.S.V	561
Pago Total	4,301

FERRETERIA EL RUBI SAN IGNACIO

Firma y Sello

Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos: 2798 4009, 2790 4018
RTN: 080199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

Nº 09942

A: Ferreteria El Rubí Lugar y Fecha: San Ignacio F.M 14 de Febrero 2023
Destino: Construcción de Gradas En el Kinder Rosy Hernandez, Barrosas
Carguese a: Subsidio a Centros educativos

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20 (veinte)	Bloques de 6"	L 20.=	L 400.=
8 (ocho)	Bolsas de Cemento	215.=	1,720.=
2 (dos)	Varilla de 3/8 intermedio	170.=	340.=
1 (uno)	Varilla de 1/4 para anillo	90.=	90.=
1 (uno)	Libra de alambre de amarre	25.=	25.=
1 (uno)	Libra de clavos de 3"	30.=	30.=
		Sub total	L 2,605.=
		+ impuesto	390.75
		TOTAL:	L 2,995.75

Solicitado Por:

Vo. Bo.

Ferretería "El Rubi"

Propietaria: Lesly Corina Rubi

Bo. Abajo, 3 Cuadras arriba de la Gasolinera Sierra
San Ignacio, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2798-4081 - Correo: leslyrubi71@gmail.com
R.T.N.: 08191971002274

DIA	MES	AÑO
17	2	23

Cliente: Alcaldía municipal San Ignacio

RTN: _____ Vendedor: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
20	bloques	20		400
8	bolsa cemento	215		1720
2	Vara 3/8 Ht	170		340
2	Vara 74	90		90
2	alambre	25		25
2	libra clavo 3 p.l	30		30

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8540, R.T.N.: 08019018059685 Certificado SAR # 9231-21-10500-8

CAI: 56157E-8BA1B8-1549B3-78631E-5D0303-DA

FACTURA

N° 000-001-01-00002400

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002500
Fecha Límite de Emisión: 21/05/2022, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Total L.	
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	2605
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	390 75
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2995 75

Firma

Son: _____

N° Orden de Compra Exenta _____ N° Constancia del Régimen de Exonerados _____ N° Identificativo del Registro de la SAG _____

FERRETERIA EL RUBI
COTIZACIÓN

Bo. Abajo, 3 cuadras arriba de la gasolinera Sierra, San Ignacio Francisco Morazan, Honduras, C.A
Tel: 27984081 RTN: 08191971002274 CAI: F36BA0-61BCB5-1442AC-595B9F-40413A-D2

Nombre: Alcaldia municipal San Ignacio Fecha: 14/2/23

Nombre de proyecto: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal
20	Bloques.	20	400
8	bolsas cemento	215	1720
2	Varia 218 Intermedia	170	340
1	varilla 14 para anillo	90	90
1	libra alambre Amarre	25	25
1	Libra clavos 3 Pul	30	30

	2605
15% I.S.V	390.75
Pago Total	2,995.75

Jose C. Rubi

Firma y Sello

FERRETERIA EL RUBI SAN IGNACIO, F.M.

Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos: 2798 4009, 2790 4018
RTN: 080199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

Nº 09902

A: CEMCOL Lugar y Fecha: San Ignacio 26/01/23

Destino: Patrol 140 G

Carguese a: Mant. y Rep. de Carreteras

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 (uno)	filtro de combustible		L 2,537.49
1 (uno)	- de aceite		779.30
1 (uno)	- de aire		831.44
1 (uno)	Tina de aceite 15W40		3,759.48
		Sub total	7,907.71
		15%	1,186.16
		TOTAL:	9,093.87

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD SAN IGNACIO, F.M.

Solicitado Por:

Vo. Bo.

CEMCOL CAT

COTIZACION # 007 000128905

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

NDICIONES:

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

CEMCOL CAT

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

Asesor: 31688 ALLAN JOEL ROBLEDO LUCAS
Comentario:

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.

ORIGINAL

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

/cemcolcat
www.cemcolcat.com
FR.PVEN-001 Rev. 3.0

Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos: 2798 4009, 2790 4018
RTN: 08019900041249 7
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

Nº 09921

A: CyME Lugar y Fecha: San Ignacio F.M. 06 de Febrero 2023

Destino: Construcción Del Centro Comunal En La Comunidad De El Portillo de Córdova.

Carguese a: Const. centro comunal Portillo de Córdova

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
46 (cuarenta y seis)	Cable Aluminio Triplex 3x4 Marc 1640 FT	L 18.00	L 828.=
20 (veinte)	Toma Empo Doble polar 15A-125V 270V Legrand.	25.50	510.=
20 (veinte)	Tapa Baquelita p/Toma doble UL V032 Crema	5.00	100.=
6 (seis)	Switch BTicino Senc. Blanco Luzica	70.00	420.=
7 (Siete)	Roseta Plástica Bticino Blanca	59.00	413.=
6 (seis)	Lampara led Cuadrada Empot 72W 2x4 100LM	2,000.=	12,000.=
5 (cinco)	Cuerpo Lámpara 4X17 R-24 c/Acrilico	800.=	4,000.=
600 (Seiscientos)	Polyducto PVC 3/4" 300 FT 100 YDS	2.30	1,380.=
50 (cincuenta)	Tornillo punta Broca 1/4 x 1	1.40	70.=
79 (Setenta y Nueve)	Cable THHN-8 Negro 1640 FT PHelps DODGE	16.50	1,303.50
656 (seiscientos cincuenta y seis)	Cable THHN-12 Rojo 328 FT PHelps DODGE	6.11	4,008.16
328 (Trecientos veinte y ocho)	Cable THHN-12 Verde 328 FT PHelps DODGE	6.11	2,004.08
164 (ciento sesenta y cuatro)	Cable THHN-12 Verde 1640 FT PHelps DODGE	6.11	1,002.04
1 (uno)	Panel 2HP 8 Espacios	2,100.=	2,100.=
1 (uno)	Mufa EMTIL 1-1/4	90.=	90.=
1 (uno)	Varilla polo a tierra 1/2 x 4 USA	140.=	140.=
1 (uno)	Grapa para varilla 1/2 - 5/8 USA	23.=	23.=
1 (uno)	Base Monofasica Cuadrada 200A Milbank	2,290.=	2,290.=
164 (ciento sesenta y cuatro)	Cable THHN-10 Blanco 1640 FT PHelps DODGE	10.=	1,640.=
164 (ciento sesenta y cuatro)	Cable THHN-10 Negro 164 FT PHelps DODGE	10.=	1,640.=
	Van...	TOTAL:	

Solicitado Por:

Vo. Bo.

ALCALDE 0819 SAN IGNACIO, F.M.

Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos: 2798 4009, 2790 4018
RTN: 080199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

Nº 09922

A: CYME Lugar y Fecha: San Ignacio FM 06/02/2023

Destino: Construccion de Centro Comunal en la Comunidad de Portillo de Cordova

Carguese a: Const. Centro Comunal Portillo de Cordova

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Vienen...		
20 (veinte)	Tubo Led 9W 2 FT clear Diffuser claro Marc	L 73.00	L 1,640.00
3 (Tres)	Breaker Sencillo QO 20A con luz	193.00	579.00
2 (dos)	Breaker Sencillo QO 15A	192.00	384.00
1 (uno)	Breaker Doble QO 40A	508.00	508.00
3 (Tres)	Cinta aislante Super Scotch 33X66	230.00	690.00
		Sub Total	L 39,582.78
		(+) impuesto	5,937.42
		TOTAL:	L 45,520.20

ALCALDIA MUNICIPAL UDHI SAN IGNACIO FM

Solicitado Por:

Vo. Bo.

ALCALDE 0819 SAN IGNACIO FM

Tegucigalpa Blvd Comunidad Lesbiana
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

CYME
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS

COTIZACION

Nombre Cliente :ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO

Direccion Del Cliente :FRENTE PARQUE MUNICIPAL , SAN IGNACIO

Telefono Del Cliente :9781-3078

Fecha6/2/2023

NO.:00310551

Vendedor JOSUE ORDOÑEZ

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit	Total
1002216-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4 MARC 1640FT	46	18.00	828.00
3232I	TOMA EMPO DOBLE POLARI 15A-125V 270V LEGRAND	20	25.50	510.00
2132V	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL U03Z CREMA	20	5.00	100.00
PU5100	SWITCH BTICINO SENC BLANCO LUZICA	6	70.00	420.00
P21W	ROSETA PLASTICA BTICINO BLANCA	7	59.00	413.00
[illegible]AT-72W	LAMPARA LED CUADRADA EMPOT 72W 2*4 100LM	6	2,000.00	12,000.00
SR-C420-LIST(	CUERPO LAMPARA 4X17 R-24 C/ACRILICO	5	800.00	4,000.00
1004755	POLYDUCTO PVC 3/4" 300FT 100YDS	600	2.30	1,380.00
44406	TORNILLO PUNTA BROCA 1/4X1	50	1.40	70.00
THHN-8N-B1	CABLE THHN-8 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	79	16.50	1,303.50
THHN-12R	CABLE THHN-12 ROJO 328FT PHELPS DODGE	656	6.11	4,008.16
THHN-12V	CABLE THHN-12 VERDE 328FT PHELPS DODGE	328	6.11	2,004.08
THHN-12V-B1	CABLE THHN-12 VERDE 1640FT PHELPS DODGE	164	6.11	1,002.04
QO816L100F	PANEL 2HP 8-ESPACIOS	1	2,100.00	2,100.00
734	MUFA EMT IL 1-1/4	1	90.00	90.00
1006306	VARILLA POLO A TIERRA 1/2X4 USA	1	140.00	140.00
412	GRAPA P/VARILLA 1/2-5/8 USA	1	23.00	23.00
S7021DLTG	BASE MONOFASICA CUADRADA 200A MILBANK	1	2,290.00	2,290.00
THHN-10B-B	CABLE THHN-10 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE	164	10.00	1,640.00
THHN-10N-B	CABLE THHN-10 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	164	10.00	1,640.00
SK2T8-9-CLAF	TUBO LED 9W 2FT CLEAR DIFFUSER CLARO MARC	20	73.00	1,460.00
QO-120	BREAKER SENCILLO QO 20A CON LUZ	3	193.00	579.00
[illegible]-115	BREAKER SENCILLO QO 15A	2	192.00	384.00
QO-240	BREAKER DOBLE QO 40A	1	508.00	508.00
33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	3	230.00	690.00
!!! —— ULTIMA LINEA —— !!!				

Cuarenta Y Cinco Mil Quinientos Veinte Lempiras Con 20/100 ————————

Sub Total	39,582.78
Impuesto	5,937.42
Total	45,520.20

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso

SEL
SUMINISTROS ELECTRICOS

Cotizacion

Fecha: 23/1/2023
Hora: 10:05 AM
Cotizacion # :
137810785
original

Cliente:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
Ejecutivo de Ventas : TGA Fernando Zepeda
Correo electronico : fernandozepeda@selhn.com
Nombre proyecto ,Centro Social

N	Codigo	Descripcion	Unidade	Cantidad	Precio Uni	Total
1	1002530	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	UNID	46	21.00	966.00
2	1004550	TOMA EMPO DOBLE POLARI 15A-125V 270V LEGRAND	UNID	20	27.00	510.00
3	1006060	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL U03Z CREMA	UNID	20	6.00	100.00
4	1002323	SWITCH BTICINO SENC BLANCO LUZICA	UNID	6	71.25	420.00
5	1002424	ROSETA PLASTICA BTICINO BLANCA	UNID	7	60.00	413.00
6	1003232	LAMPARA LED CUADRADA EMPOT 72W 2*4	UNID	6	2,200.00	13200.00
7	1004444	CUERPO LAMPARA 4X17 R-24 C/ACRILICO	UNID	5	870.00	4350.00
8	1006020	POLYDUCTO PVC 3/4" 300FT	FT	600	2.40	1440.00
9	1003879	TORNILLO PUNTA BROCA 1/4X1	UNID	50	2.00	100.00
10	1007979	CABLE THHN-8 NEGRO 1640FT	FT	79	17.20	1358.80
11	1008085	CABLE THHN-12 ROJO 328FT	FT	656	6.15	4034.40
12	1004521	CABLE THHN-12 VERDE 328FT	FT	328	6.15	2017.20
13	1002322	CABLE THHN-12 VERDE 1640FT	FT	164	6.15	1008.60
14	1003232	PANEL 2HP 8-ESPACIOS	UNID	1	2,150.00	2150.00
15	1006363	MUFA EMT IL 1-1/4	UNID	1	95.00	95.00
16	1008987	VARILLA POLO A TIERRA 1/2X4 USA	UNID	1	147.00	147.00
17	1004093	GRAPA P/VARILLA 1/2--5/8 USA	UNID	1	24.10	24.10
18	1001010	BASE MONOFASICA CUADRADA 200A MILBANK	UNID	1	2,296.00	2296.00
19	1002030	CABLE THHN-10 BLANCO 1640FT	FT	164	11.00	1804.00
20	1002121	CABLE THHN-10 NEGRO 1640FT	FT	164	11.00	1804.00
21	1104528	TUBO LED 9W 2FT CLEAR DIFFUSER CLARO	UNID	20	74.90	1498.00
22	1112536	BREAKER SENCILLO QO 20A CON LUZ	UNID	3	195.20	585.60
23	1224568	BREAKER SENCILLO QO 15A	UNID	2	193.20	386.40
24	1132526	BREAKER DOBLE QO 40A	UNID	1	510.00	510.00
25	1325252	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	UNID	3	235.00	705.00

Fernando Zepeda

Subtotal	L41,923.10
I.S.V 15 %	L6,288.47
TOTAL	L48,211.57

OFERTA VALIDA POR 3 DIAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea,Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
CAI : 7FBB23-84A62D-3B4E94-9549F1-C20574-3E
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

CYME, S. DE R.L.

FACTURA

No.: 000-001-01-00254242

Fecha: 6/2/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO

R.T.N.: 0819-1988-00202

Código Cliente: TG0297
Dirección: FRENTE PARQUE MUNICIPAL , SAN IGNACIO
No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de Registro de Exoneracion:
No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA
Crédito

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
164	THHN-10N-B	CABLE THHN-10 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	10.00	0.00	1,640.00

Items: 2(					
			Total	L 0.00	L 35,961.78

Cuarenta Y Un Mil Trescientos Cincuenta Y Seis Lempiras Con 05/100.----------

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente
JOSUE ORDOÑEZ .		

Dsc Y Reb	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 35,961.78
I.S.V. 15%	L 5,394.27
Total a Pagar	L 41,356.05

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 09/09/2023 Rango Autorizado:000-001-01-00238001 al 000-001-01-00258000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea,Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
CAI : 7FBB23-84A62D-3B4E94-9549F1-C20574-3E
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

FACTURA

No.: 000-001-01-00254166

Fecha: 6/2/2023

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO

R.T.N.: 0819-1988-00202

Código Cliente: TG0297
Dirección: FRENTE PARQUE MUNICIPAL , SAN IGNACIO
No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de Registro de Exoneracion:
No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA
Crédito

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
20	SK2T8-9-CLA	TUBO LED 9W 2FT CLEAR DIFFUSER CLARO MARC	73.00	0.00	1,460.00
3	QO-120	BREAKER SENCILLO QO 20A CON LUZ	193.00	0.00	579.00
2	QO-115	BREAKER SENCILLO QO 15A	192.00	0.00	384.00
1	QO-240	BREAKER DOBLE QO 40A	508.00	0.00	508.00
3	33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	230.00	0.00	690.00

Items: 5					
			Total	L 0.00	L 3,621.00

Cuatro Mil Ciento Sesenta Y Cuatro Lempiras Con 15/100.----------

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente
JOSUE ORDOÑEZ .		

Dsc Y Reb	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,621.00
I.S.V. 15%	L 543.15
Total a Pagar	L 4,164.15

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 09/09/2023 Rango Autorizado:000-001-01-00238001 al 000-001-01-00258000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

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 009800

A: Cyme S. De R.L Lugar y Fecha: San Ignacio F.M 28/11/2022

Destino: Edificio Municipal

Carguese a: Mant. y Rep. del edificio Mpal.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
8 (ocho)	Lamparas Led Cuadrado exterior 100w Colores SMG T 701-100 (reflectores)	1,500	12,000.00
		ISV	1,800.00
		TOTAL:	13,800.00

Solicitado Por:

Vo. Bo.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 0819 SAN IGNACIO F.M.

Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea,Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
CAI : 7FBB23-84A62D-3B4E94-9549F1-C20574-3E
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

CYME, S. DE R.L.

FACTURA

No.: 000-001-01-00246597

Fecha: 28/11/2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO

R.T.N.: 0819-1988-00202

Código Cliente: TG0297
Dirección: FRENTE PARQUE MUNICIPAL , SAN IGNACIO
No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de Registro de Exoneracion:
No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA
Crédito

Orden de Compra FRANCISCO

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
8	SKGT101-100'	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 100W COLORES	1,500.00	0.00	12,000.00

Items: 1					
			Total	L 0.00	L 12,000.00

Trece Mil Ochocientos Lempiras.----------

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente
JOSUE ORDOÑEZ .		

Dsc Y Reb	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 12,000.00
I.S.V. 15%	L 1,800.00
Total a Pagar	L 13,800.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 09/09/2023 Rango Autorizado:000-001-01-00238001 al 000-001-01-00258000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos: 2798 4009, 2790 4018
RTN: 080199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

Nº 09911

A: Agroferreteria Mass Lugar y Fecha: San Ignacio F.M. 03 de Febrero del 2023
Destino: Construcción de Cerca Perimetral C.E.B. San José del Naranjal
Carguese a: Const. de Cerca Perimetral C.E.B Ramon U. Morales

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
250 (doscientos cincuenta)	Bloque #6	17.00	L 3,612.50
15 (Quince)	Bolsas de Cemento	210.00	2,677.50
	Flete		850.00
		sub total	L 7,140.00
		+ISV	1,260.00
		TOTAL:	L 8,400.00

Solicitado Por:

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

FACTURA N° 000-001-01-00000179

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Ignacio F.M.

R.T.N: 0819-9000-412497 **Fecha:** 8 / 2 / 2023

DIRECCIÓN: San Ignacio barrio el Centro.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
250	bloques #6	17 =		4,250	=
15	bolsas de Cemento	210 =		3,150	=
	flete	1000		1,000	-
			TOTAL	8,400	=

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,304	34
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1,095	66
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	8,400	=

VALOR EN LETRAS: Ocho mil Cuatrocientos.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/06/2023
50 Formas 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200

Firma

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

Hon- rint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 9 cado No. 9231-21-10500-115

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 F.M.

R.T.N: 0819-9000 41 2497 **Fecha:** 1 / 2 / 2023

DIRECCIÓN: San Ignacio barrio el el Centro.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
250	bloques #6	17 =		4,250	=
15	bolsas de cemento	210 =		3 150	=
	flete	1000 =		1,000	=
		TOTAL		8,400	=

VALOR EN LETRAS: Ocho mil Cuatro-cientos.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,304	.34
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1,095	66
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	8,400	=

Firma

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

Hr gprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125 79 ficado No. 9231-21-10560-115

Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos: 2798 4009, 2790 4018
RTN: 080199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

Nº 09917

A: Ferretería La Nueva Lugar y Fecha: San Ignacio F.M. 03 de Febrero 2023

Destino: Mantenimiento y Mejoramiento Del Sistema de Agua Potable de Yoculateca, El Pedregal y Agua Dulce

Carguese a: Mant. y Mejoramiento del sistema de agua potable

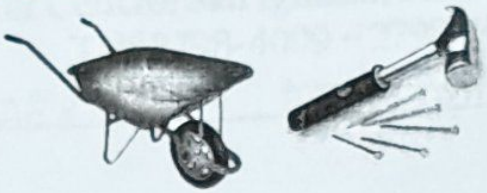
Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
150 (ciento cincuenta)	Bolsas de cemento Argos eco	L 210.-	L 31,500.-
50 (cincuenta)	Bolsas de cemento Piedrazul uso General	235.-	11,750.-
	Flete		2,000.-
		Sub total	L 39,347.83
		+ 15% ISV	5,902.17
		TOTAL:	L 45,250.-

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 0819 SAN IGNACIO, F.M.

Solicitado Por:

Vo. Bo.

Comercial y Ferreteria
"LA NUEVA"



DE: WILFREDO DIAZ ESCOTO
INGENIERO AGRÓNOMO
R.T.N. 08031970005311

LOS MEJORES PRECIOS EN CEMENTO, HIERRO, PVC, FONTANERIA, MATERIALES ELECTRICOS, ELECTRODOMESTICOS Y FERRETERIA EN GENERAL

Estamos frente a la gasolinera, desvio a San Ignacio, Cedros, F.M., Honduras, C.A.
Tels.: 2756-8412, Cels.: 9839-6423, 9991-6368
Email: katyrodezno79@gmail.com

CAI: 7D062A-8E7736-814B88-32B483-758AB7-D5
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/05/2023
RANGO AUTORIZADO: 750 Formas 000-001-01-00014751 000-001-01-00015500

FACTURA
N° 000-001-01-000 15323

FECHA: 7-02-23

CLIENTE: municipalidad San ignacio Fm R.T.N. 08199000418497

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	Cemento Arguseco	210		31500-
50	cemento P/ Acul.	235		11750-
	transporte.			2000 "
		TOTAL		

COMERCIAL Y FERRETERIA LA NUEVA ENTREGADO

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

COMERCIAL Y FERRETERIA LA NUEVA CANCELADO

IMPREMASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA, CEL. 9828-8567, R.T.N 15091 01207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	39347.83
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5902.17
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	45,250

COMERCIAL Y FERRETERIA LA NUEVA

"TODO EN MATERIALLES DE CONSTRUCCION Y ELECTRODOMESTICOS"

DIRECCION FRENTE A LA GASOLINERA PUMA, FRANCISCO MORAZAN

2756-8412, 9839-6423 9836-8860 @katyrodezno79@gmail.com

RTN:08031970005311

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

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de San Fecha: 04 FEB 2023

Dirección: ignacio

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	cemento nigus ECO	210	31500
50	cemento P/Azul	235	11,750
	Flete		2000.
		Sub-Total	39347.83
		15% I.S.V	5902.17
		Total	45,250

FIRMA

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

FERRETERIA LA PAZ

"Venta de materiales de construcción"

FERRETERIA LA PAZ EL PORVENIR, F.M.

TEL:

RTN:

COTIZACIÓN

Cliente: Alcaldia Sonignacio Fecha: 04-2-23

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	Cemento Eco	215	32250
50	Cemento Pi	Vra Acal 240	12000
	Flete		3000
		Sub-Total	47250
		15% I.S.V	
		Total	47250

FIRMA

FERRETERIA LA PAZ EL PORVENIR, 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 009880

A: Liantijer S de RL Lugar y Fecha: San Ignacio FM 20/01/2023

Destino: Mantenimiento de Carrotorco

Carguese a: Mant. de Calles y Carreteras en aldeas del municipio
CREDITO

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 (uno)	Barril Aceite 15W40	25070.-	25070.-
		TOTAL:	25070

Solicitado Por:

Vo. Bo.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 0819 SAN IGNACIO F.M.

LLANTIJER, S. de R.L.

IMPORTADORES DE LLANTAS

R.T.N. 08019002281222

Col. El Prado, segunda calle, contiguo a Edificio AMBAR, Tegucigalpa

Teléfonos: Cel: 9744-9926 / 9744-9606

E-mail: llantijer@hotmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00002180

CAI: 3035ED-11DE2F-804197-ECB79B-61CF76-11

Rango autorizado del 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002250

Fecha Límite de Emisión 16/11/2023

CONTADO ☐ CREDITO ☑

Cliente: Alcaldia de San Ignacio

Dirección: San Ignacio, francisco Morazan

Orden de Compra No.: 009880

Fecha: 20/1/2023

Teléfono:

R.T.N 08199000412497

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Barril de Aceite 15W40 de	21,800		21,800
	55 Galones			
	MARCA Atlantic			
	—.—			
	RTN			
	08019002281222			
	TOTAL			21,800.

Valor en Letras Veinticinco Mil Setenta tps 6 Nacl

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta	Número Constancia de Registro Exonerados	Número Registro de la SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB TOTAL L.	21,800.
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	3,270.
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,070.

Comunicación Gráfica Tel. 2248-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-21-10500-111 Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

Henry López

Firma Recibido Cliente

Facturado por(Firma)

"DI NO A LAS DROGAS Y AL ALCOHOL"
"APOYA EL DEPORTE"

"La factura es beneficio de todos: Exijala"

LLANTIJER, S. de R. L.

IMPORTADORES DE LLANTAS

Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Cel: 9744-9926 / 9744-9606
E-mail: llantijer@hotmail.com

N° 14189

DIA	MES	AÑO
19	1	2023

SEÑOR (ES): Alcaldia de San Ignacio

DIRECCION: el Javier

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR LEMPIRAS
1	Barril de Aceite 15W40	21,800	21,800
	de 55 Galones, CJ-4		
	Marca Atlantic / Emirates Arabs		
	Entrega Inmediata		
	Precio Al Credito		
	vigencia 15 dias		
	Garantia 12 meses		

RTN
08019002281222

SUMA	21,800
IMP.S/V	3,270
TOTAL	25,070

Enrique Wilson
COTIZADO POR

LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-19-10500-159

Cotización 12/01/2023

Inversiones KM&G S. De R.L

RTN: 08019022424067
Correo: inversioneskmyg@gmail.com
Col. La sosa, Sector los izotes Cel: 3220-4035 Tel:2243-5243
Servicios de mecánica automotriz general

Facturar a

Alcaldía Municipal de san
Ignacio
RTN:08199000412497

Cant.	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Barril de aceite 15W40 UNO para diésel	22,700.00	22,700.00

Subtotal	22,700.00
15.0%	3,405.00
Total	**L 26,105.00**

Municipalidad de San Ignacio

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 009881

A: Llantijer S de RL Lugar y Fecha: San Ignacio FM 20/01/2023

Destino: Mantenimiento de Cuartoteros

Carguese a: Mant. de calles y carreteras en aldeas

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2 (dos)	Tinas de Aceite SAE 50	2875.00	5 750.00
		TOTAL:	L 5 750.00

Solicitado Por:

Vo. Bo.

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
0819
SAN IGNACIO FM

LLANTIJER, S. de R.L.

IMPORTADORES DE LLANTAS

R.T.N. 08019002281222

Col. El Prado, segunda calle, contiguo a Edificio AMBAR, Tegucigalpa

Teléfonos: Cel: 9744-9926 / 9744-9606

E-mail: llantijer@hotmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00002179

CAI: 3035ED-11DE2F-804197-ECB79B-61CF76-11

Rango autorizado del 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002250

Fecha Límite de Emisión 16/11/2023

CONTADO ☐ CREDITO ☑

Cliente: Municipalidad de San Ignacio

Dirección: San Ignacio, Francisco Morazan

Orden de Compra No.: 009881

Fecha: 20/1/2023

Teléfono:

R.T.N. 08199000412497

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Cubetas de Aceite SAE-50 Atlantic	2,500		5,000
	TOTAL			5,000.

LLANTIJER S. de R.L.

RTN 08019002281222

Valor en Letras Cinco Mil Setecientos Cincuenta lps -

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta	Número Constancia de Registro Exonerados	Número Registro de la SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB TOTAL L.	5,000
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	750
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,750.

Comunicación Gráfica Tel: 2238-5733 R.T.N. 08019996259292 Certificación No. 9231-21-10500-111 Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

Henry López

Firma/Recibido Cliente

Facturado por(Firma)

"DI NO A LAS DROGAS Y AL ALCOHOL" "APOYA EL DEPORTE"

"La factura es beneficio de todos: Exijala"

LLANTIJER, S. de R. L.
IMPORTADORES DE LLANTAS
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Cel: 9744-9926 / 9744-9606
E-mail: llantijer@hotmail.com

COTIZACION
N° 14194

DIA	MES	AÑO
20	1	2023

SEÑOR (ES): Alcaldia de San Ignacio

DIRECCION: San Ignacio, fco Morazan.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR LEMPIRAS
2	Cubetas de Aceite SAE-50	2,500	5,000
	5 Galones c/cubeta		
	Atlantic / Emirates Arabes		
	— . —		
	Entrega Inmediata		
	precio Al credito		
	vigencia 15 dias		
	Garantia 12 Meses -		

LLANTIJER S. de R.L.

RTN
08019002281222

SUMA	5,000
IMP.S/V	750
TOTAL	5,750

- ENRIQUE WILSON -
COTIZADO POR

LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

Cotización 13/01/2023

Inversiones KM&G S. De R.L

RTN: 08019022424067
Correo: inversioneskmyg@gmail.com
Col. La sosa, Sector los izotes Cel: 3220-4035 Tel:2243-5243
Servicios de mecánica automotriz general

Facturar a

Alcaldía Municipal de san Ignacio
RTN:08199000412497

Cant.	Descripción	Precio unitario	Importe
2	Tinas de aceite SAE 50 CASTROL para equipo pesado	3,100.00	6,200.00

Subtotal	6,200.00
15.0%	930.00
Total	**L 7,130.00**

Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos: 2798 4009, 2790 4018
RTN: 080199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

Nº 09928

A: Serv. y productos de Marmoleo "El Outlet" Lugar y Fecha: San Ignacio F.M. 08 de Febrero 2023

Destino: San José del Naranjal

Carguese a: Continuación de Construcción De Aulas y modulos sanitarios En el C.E.B. Ramón Villeda Morales.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 (uno)	Placa inaugurativa en puro Marmol Verde ó Blanco, incluye: Letras grabadas, Logotipos, Marco o Reverdo a la orilla. con medidas de 60 X 70 cms.	$ 10,434.78	L 10,434.78
		sub total	L 10,434.78
		impuesto	1,565.22
		TOTAL:	L 12,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL UDHI SAN IGNACIO, F.M.

Solicitado Por:

Vo. Bo.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 0819 SAN IGNACIO, F.M.

Servicios y Productos de Marmoleo

DISEÑAMOS Y ELABORAMOS PLACAS, LAPIDAS, LOGOS, LETRAS Y FLOREROS DE ALUMINIO, MARMOL Y BRONCE

Prop. Douglas Leonardo Gómez Erazo

Bo. MORAZAN, CALLE PRINCIPAL, CASA No. 202, FRENTE AL ESTADIO NACIONAL, TEGUCIGALPA, M.D.C.

TELS. (504) 9693-3104 / 3205-9819 / 9703-3633, E-mail: marmoleo84@yahoo.com

R.T.N. 08011985158906

DIA	MES	AÑO
14	Feb	2023

FACTURA

No. 001-001-01- 00000872

Consumidor Final ☐

CONTADO ☑ CREDITO ☐

R.T.N. Cliente: 08199000412497

Señor: Alcaldia Municipal de San Ignacio F.M.

Dirección:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL	
1	Placa inauguativa	10,434		10,434	78
	en puro Mármol				
	color Blanco				
	Incluye: Leyenda y logos				
	con medidas 60x70cm				
Son: Doce mil Exactos		IMPORTE EXONERADO L.			
		IMPORTE EXENTO L.			
CAI: B5E88F-BFACC8-24459B-51C633-2CE651-1B		IMPORTE GRAVADO 15% L.		10,434	78
Datos del Adquiriente Exonerado		IMPORTE GRAVADO 18% L.			
Nº Correlativo Exento:		I.S.V. 15% L.		1,565	70
Nº Correlativo Exonerado:		I.S.V. 18% L.			
Nº Registro SAG:					
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL A PAGAR L.		12,000	00

MARMOLEO CALIDAD TOTAL

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, R.T.N. 07151952000396, Tel. 2234-8286, Certificado No. 9231-21-10500-153

Rango Autorizado: 001-001-01-00000851 al 001-001-01-00000900

Fecha Limite de Emisión: 01/10/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Servicios y Productos de Marmoleo

"EL OUTLET"

PLACAS, LAPIDAS, TROFEOS, MEDALLAS, LOGOS, LETRAS, RECONOCIMIENTOS, GALETES, PINES, ROTULOS, STICKERS, SELLOS DE HULE, TARJETAS, CARNET DE PVC, BORDADOS, TAZAS, LAPICES.

Bo. MORAZAN, FRENTE A ESTADIO NACIONAL, 3 CASAS ANTES DE GASOLINERA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

TELS. (504) 9693-3104 / 3205-9819 / 9703-3633, E-mail: marmoleo84@yahoo.com

R.T.N. 08011985158906

COTIZACION

Fecha: 07 Feb. / 2023

Señor: Alcaldia Municipal de San Ignacio F.M

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario		TOTAL	
1	Placa inaugurativa	10,434	78	10,434	78
	en puro Mármol				
	Verde ó Blanco				
	incluye: Letras Grabadas				
	Logotipos, Marco o Recuadro				
	a la Orilla				
	con medidas de 60x70 cms				
	Tiempo de Entrega en				
	8 días ó Antes				
	Forma de pago 60%				
	de Anticipo al Ordenar	SUB-TOTAL L.		10,434	78
		15% ISV L.		1,565	20
		TOTAL L.		12,000	00

LE MEJORAMOS CUALQUIER COTIZACIÓN DE LA COMPETENCIA

NOTA: NUESTROS PRECIOS YA INCLUYEN EL 15% ISV

MARMOLEO
CALIDAD TOTAL

Douglas Gutierrez
FIRMA

GRABADOS EN MARMOL

ELABORACION DE LAPIDAS, MEDALLAS, TROFEOS, STIKER
COLONIA LAS FLORES COMAYAGUA, HONDURAS
CELULAR 9819-0825 R.T.N. 08061972002208

FECHA		
DIA	MES	AÑO
07	Febrero	2023

CLIENTE: Alcaldia Municipal de San Ignacio.

DIRECCION: _____ **R.T.N.** _____

ATENDIENDO SU SOLICITUD DE COTIZACION OFRECEMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Placa inaugural			
	En marmol		11000	00
	con logos			
	60X70 cms.			
	GRABADOS EN MARMOL			
	Tiempo entrega			
	12 dias			

COTIZACIÓN N° 510	SUB-TOTAL L.	11 000	..
	15% IMP. S/V L.	1650	00
COTIZACION VALIDA POR: DIAS:	TOTAL L.	12650	..

Firma

Firma Aceptado Cliente

Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos: 2798 4009, 2790 4018
RTN: 080199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA **Nº** 09957

A: Ferreteria El Rubi Lugar y Fecha: San Ignacio 20/09/23

Destino: C.E.B. Ramon V. Morales

Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4 (Cuatro)	Pizarra de 4 pie x 8 pie.	3,750	15,000
4 (Cuatro)	Escritorios 30 x 40 x 34	2,750	11,000
	Instalacion de Pizarra	800	800
		Subtotal	26,800
		ISV	4,020
		TOTAL:	30,820

ALCALDIA MUNICIPAL

Solicitado Por: **Vo. Bo.**

Ferretería "El Rubi"

Propietaria: Lesly Corina Rubi

Bo. Abajo, 3 Cuadras arriba de la Gasolinera Sierra
San Ignacio, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2798-4081 - Correo: leslyrubi71@gmail.com
R.T.N.: 08191971002274

DIA	MES	AÑO
23	2	23

Cliente: Alcaldía municipal San Ignacio.

RTN: _____ Vendedor: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
4	Pizarra de 4 pie x 8 pie	3750		15,000 --
4	Escritorios 30 pul ancho x 40 de largo x 34 de alto	2750		11,000 =
	Instalación Pizarra	800		800

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2235-8640 R.T.N.: 08019018059625 Certificado SAR # 9231-21-10500-8

CAI: 56157E-8BA1B8-1549B3-78631E-5D0303-DA

FACTURA

N° 000-001-01-00002397

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002500
Fecha Límite de Emisión: 21/06/2022, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Total L.	
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	26,800 -
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4020 -
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	30,820

Lesly Corina Rubi
Firma

Son: _____

N° Orden de Compra Exenta _____ N° Constancia del Régimen de Exonerados _____ N° Identificativo del Registro de la SAG _____

FERRETERIA EL RUBI
COTIZACIÓN

Bo. Abajo, 3 cuadras arriba de la gasolinera Sierra, San Ignacio Francisco Morazan, Honduras, C.A
Tel: 27984081 RTN: 08191971002274 CAI: F36BA0-61BCB5-1442AC-595B9F-40413A-D2

Nombre: Alcaldía Municipal San Ignacio **Fecha:** 22/02/23

Nombre de proyecto: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal
4	Pizarra de 4 pies x 8 pies	L 3,750.-	L 15,000.-
4	Escritorios 30 pulg. ancho x 40 de largo x 34 de alto	2,750.-	11,000.-
	Instalación de pizarras	800.-	800.-
		Sub total	L 26,800.-

15% I.S.V	4,020.-
Pago Total	L 30,820.-

FERRETERIA EL RUBI SAN IGNACIO

Firma y Sello

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: 0819-9000412497 **Fecha:** 23 / 02 / 2023

DIRECCIÓN: San Ignacio barrio el centro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
4	pizarra de 4 pie x 8 pie	3,800		15,200	=
4	Escritorios 30 ancho x 40	2,800		11,200	=
	de largo x 34 de Alto				
	Instalación de pizarra	850		850	=
			TOTAL	27,250	=

VALOR EN LETRAS: treita y un mil trecientos treinta y siete/50

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	27,250	=
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	4,087.5	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	31,337.50	=

Firma

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

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243 7909 / 8840 0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9211 21 10500-115