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 10086

A: SEREMA Lugar y Fecha: San Ignacio 16-07-2023

Destino: Camioneta Runner

Carguese a: Subsidio a Salud

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4 (cuatro)	Bushings de tijera	281.99	1,297.15
2 (dos)	Terminal barra estibilizadora	338.39	778.30
2 (dos)	Buje tijera Runner	117.30	264.79
4 (cuatro)	Buje de tensora Runner	192.70	883.66
1 (uno)	Fusible 15 AMP	67.15	77.22
1 (uno)	Cambio de biatos Suspensión Trasera 4 barras	1,700.00	1,700.00
1 (uno)	Cambio de 10 bujes de tensoras en torno	900.00	900.00
1 (uno)	Reparación de arranque y cambio de resorte	1,000.00	1,000.00
3 (tres)	Refrigerantes 10 onz	113.00	389.85
1 (uno)	Tolva de radiador	4,200.00	4,830.00
1 (uno)	Swich De A/C	900.00	1,035.00
4 (cuatro)	Hule de soporte Amort	11.52	52.99
2 (dos)	Liquido de Dirección	222.88	512.62
1 (uno)	Terminal de dirrecio SSS LH	739.28	850.17
1 (uno)	Terminal de dirrecion SSS RH	800.48	920.55
2 (dos)	Terminal barra estibilizadora	594.94	1,368.36
1 (uno)	Cremallera Runner 2000	8,807.92	10,129.11
1 (uno)	Soporte de Caja	1,024.00	1,177.60
2 (dos)	Buje de barra estibilizadora	58.40	134.32
1 (uno)	Item - VAR	388.00	446.20
		TOTAL:	

Solicitado Por:

Vo. Bo.

ALCALDE MUNICIPAL SAN IGNACIO, F.M.

Escaneado con CamScanner

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 10087

A: SERE HA Lugar y Fecha: San Ignacio 16-07-2023

Destino: Camioneta Runner

Carguese a: Subsidio a salud

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Vienen		
1 (uno)	Bushing Estabilizadora	169.20	144.58
1 (uno)	Sopate de Camallera D.V	74.56	85.74
		Imp exento	3,600.00
		Imp. Gravado 15%	22,115.85
		I.S.V 15%	3,317.36
		TOTAL:	29,033.21

Solicitado Por:

Vo. Bo.

ALCALDE MUNICIPAL SAN IGNACIO, F.M.

Escaneado con CamScanner

SEREMA
SERVICIO Y REPUESTOS DE MAQUINARIA

COTIZACION # 238

R.T.N: 08019022424034
www.seremahn.com
Tegucigalpa, Col. Los Portales .

Telefono: +504 9928-8016
ventas@seremahn.com

Cliente: **ALCALDIA MUNCIPAL DE SAN IGNACIO FM**

Vendedor: EM-00001 OSMAN TORRES

Fecha y hora: 07/16/2023 09:44:52.000 **Fecha Vencimiento:** 24/07/2023

MARCA: **MODELO:** **SERIE:**

DESTINATARIO: **TELEFONO:** **CORREO:**

Descripción	Precio U	Cantidad	Subtotal	Descuento	I.S.V	TOTAL
USHINGS DE TIJERA	281,99	4	1.127,96	0,00	169,19	1.297,15
TERMINAL BARRA ESTABILIZADORA	338,39	2	676,78	0,00	101,52	778,30
BUJE TIJERA RUNNER	117,30	2	234,60	0,00	35,19	269,79
BUJE DE TENSORA RUNNER	192,10	4	768,40	0,00	115,26	883,66
FUSIBLES 15AMP	67,15	1	67,15	0,00	10,07	77,22
CAMBIO DE BRAZOS SUSPENCION TRASERA Y BARRAS	1.700,00	1	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
CAMBIO DE 10 BUJES DE TENSORAS EN TORNO	900,00	1	900,00	0,00	0,00	900,00
REPARACION DE ARRANQUE Y CAMBIO DE RESORTE Y CARI	1.000,00	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
REFRIGERANTE 10 ONZ	113,00	3	339,00	0,00	50,85	389,85
TOLVA DE RADIADOR	4.200,00	1	4.200,00	0,00	630,00	4.830,00
SWICH DE A/C	900,00	1	900,00	0,00	135,00	1.035,00
HULE DE SOPORTE AMORT	11,52	4	46,08	0,00	6,91	52,99
LIQUIDO DE DIRRECION	222,88	2	445,76	0,00	66,86	512,62
TERMINAL DE DIRRECIO 555 LH	739,28	1	739,28	0,00	110,89	850,17
TERMINAL DE DIRRECION 555RH	800,48	1	800,48	0,00	120,07	920,55
TERMINAL BARRA ESTABILIZADORA	594,94	2	1.189,88	0,00	178,48	1.368,36
CREMALLERA RUNNER 2000	8.807,92	1	8.807,92	0,00	1.321,19	10.129,11
SOPORTE DE CAJA	1.024,00	1	1.024,00	0,00	153,60	1.177,60
SOPORTE DE CREMALLERA DIR.	74,56	1	74,56	0,00	11,18	85,74
UJE DE BARRA ESTABILIZADORA FRONT	58,40	2	116,80	0,00	17,52	134,32
ITEM-VAR	388,00	1	388,00	0,00	58,20	446,20
BUSHING ESTABILIZADORA	169,20	1	169,20	0,00	25,38	194,58
REPARACION DE RUNNER SAN IGNACIO						

Importe Exonerado:	L	0,00
Importe Exento:	L	3.600,00
Importe Gravado 15%:	L	22.115,85
Importe Gravado 18%:	L	0,00
I.S.V. 15%:	L	3.317,36
I.SV. 18%:	L	0,00
Total a Pagar:	L	**29.033,21**
Descuentos y Rebajas:	L	0,00

- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS.TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION

- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE. EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA. Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 60% DEL VALOR DE LA COMPRA.

- UNA VEZ RECIBIDO EL PEDIDO DEL EXTERIOR PROCEDEMOS A LA FACTURACION DEL MISMO Y NO SE ACEPTA CANCELACION DEL PEDIDO

Firma

Usuario: osdantorres | Impreso: 28/07/2023 6:54:33

Escaneado con CamScanner

RST

REPUESTOS Y SERVICIOS TORRES.

CEL. 3346-0904/9464-2082 RTN: 08011982037439

CARRETERA CA-5 KM77 CONTIGUO A GASOLINEA UNO SAN JOSE COMAYAGUA.

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	N Cotizacion	958
		Fecha	26/07/2023
RTN:		Hora	
Atencion:		Elaborado	Fernando Torres

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio	Sub-Total
	4	BUJES DE TIJERA	L. 450,00	L. 1.800,00
	2	TERMINAL LINK ESTAB	L. 575,00	L. 1.150,00
	2	BUJES DE TIJERA	L. 310,00	L. 620,00
	4	BUJE TENSORA RUNNER	L. 450,00	L. 1.800,00
	1	FUSIBLES 15AMP	L. 85,00	L. 85,00
	1	CAMBIO DE BRAZOS SUSPENSIÓN TRAS	L. 4.100,00	L. 4.100,00
	1	REPARACION ARRANQUE	L. 2.500,00	L. 2.500,00
	3	REFRIGERANTE	L. 210,00	L. 630,00
	1	TOLVA RADIADOR	L. 7.500,00	L. 7.500,00
	1	BOTON DE A/C	L. 2.350,00	L. 2.350,00
	4	HULE DE SOPORTE AMORT	L. 55,00	L. 220,00
	2	ACEITE DE DIRRECION	L. 375,00	L. 750,00
	1	CREMALLERA RUNNER 2000	L. 22.500,00	L. 22.500,00
	1	TERMINAL LH	L. 1.150,00	L. 1.150,00
	1	TERMINAL RH	L. 1.150,00	L. 1.150,00
	2	TERMINAL DE BARRA ESTA	L. 950,00	L. 1.900,00
	1	SOPORTE DE CAJA	L. 2.850,00	L. 2.850,00
	1	SOPORTE DE CREMALLERA	L. 150,00	L. 150,00
	1	BUJE DE BARRA EST	L. 110,00	L. 110,00
	1	CRUZ DE CARDAN	L. 750,00	L. 750,00
	1	BUSHIN	L. 250,00	L. 250,00
				L. -
				L. -
				L -

Sub Total	L.	54.315,00
ISV	L	8.147,25
Total Neto	L.	62.462,25

Escaneado con CamScanner

SEREMA

FACTURA C 000-001-01-00000089

ORIGINAL

R.T.N.: 08019022424034
Tegucigalpa, Col. Los Portales .
Teléfono: +504 9928-8016
Email: www.seremahn.com

ALCALDIA MUNCIPAL DE SAN IGNACIO FM

R.T.N.: **08199000412497**

Fecha: 28-jul.-2023
Vence: 28-jul.-2023

CAI: 25DD06-F85040-FC4EBD-F2E660-04BA17-82
Fecha limite emision: 09/05/2024
Rango autorizado: 000-001-01-00000060 AL 000-001-01-00000120

FACTURA AL CONTADO #
000-001-01-00000089

Cnt		Descripción del Articulo	Precio Uni	Desc./Rebaja	SubTotal
4	TYBT0012-IMPR	BUSHINGS DE TIJERA	281,99		1.127,96
2	TYTBE0037-IMPR	TERMINAL BARRA ESTABILIZADORA	338,39		676,78
2	01-200133-0533-ALF	BUJE TIJERA RUNNER	117,30		234,60
4	01-200133-0821F-AL	BUJE DE TENSORA RUNNER	192,10		768,40
1	03-300315-0018-ALF	FUSIBLES 15AMP	67,15		67,15
1	MAN-OBRA	CAMBIO DE BRAZOS SUSPENCION TRASERA Y BARRAS	1.700,00		1.700,00
1	MAN-OBRA	CAMBIO DE 10 BUJES DE TENSORAS EN TORNO	900,00		900,00
1	MAN-OBRA	REPARACION DE ARRANQUE Y CAMBIO DE RESORTE Y CARBONES	1.000,00		1.000,00
3	00001	REFRIGERANTE 10 ONZ	113,00		339,00
1	00001	TOLVA DE RADIADOR	4.200,00		4.200,00
1	00001	SWICH DE A/C	900,00		900,00
4	GR0004-SPR	HULE DE SOPORTE AMORT	11,52		46,08
2	AS261Y-SPR	LIQUIDO DE DIRRECION	222,88		445,76
1	SE3561L-SPR	TERMINAL DE DIRRECIO 555 LH	739,28		739,28
1	SE3561RH-SPR	TERMINAL DE DIRRECION 555RH	800,48		800,48
2	SL3560-SPR	TERMINAL BARRA ESTABILIZADORA	594,94		1.189,88
1	1025038809-SPR	CREMALLERA RUNNER 2000	8.807,92		8.807,92
1	12371-67060-SPR	SOPORTE DE CAJA	1.024,00		1.024,00
1	45517-35010-SPR	SOPORTE DE CREMALLERA DIR.	74,56		74,56
2	48815-60222R-SPR	BUJE DE BARRA ESTABILIZADORA FRONT	58,40		116,80
1	00001	ITEM-VAR	388,00		388,00
1	00001	BUSHING ESTABILIZADORA	169,20		169,20

*****ULTIMA LINEA*****

VEINTINUEVE MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTIUN CENTAVOS

Escaneado con CamScanner

SEREMA

FACTURA C 000-001-01-00000089

ORIGINAL

R.T.N.: 08019022424034
Tegucigalpa, Col. Los Portales .
Teléfono: +504 9928-8016
Email: www.seremahn.com

ALCALDIA MUNCIPAL DE SAN IGNACIO FM

R.T.N.: 08199000412497

Fecha: 28-jul.-2023
Vence: 28-jul.-2023

CAI: 25DD06-F85040-FC4EBD-F2E660-04BA17-82
Fecha limite emision: 09/05/2024
Rango autorizado: 000-001-01-00000060 AL 000-001-01-00000120

FACTURA AL CONTADO #
000-001-01-00000089

Cnt	Descripción del Articulo	Precio Uni	Desc./Rebaja	SubTotal

COMENTARIOS:

Importe Exonerado	L	0,00
Importe Exento	L	0,00
Importe Gravado 15%	L	25.715,85
Importe Gravado 18%	L	0,00
Descuento	L	0,00
I.S.V. 15%	L	3.317,36
I.S.V. 18%	L	0,00
Total a Pagar	L	29.033,21

CONTADO

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:	
No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Identificativo del Registro de la SAG:	

----------FIN REPORTE----------

SISOFTC | www.sisoftc.com | ventas@sisoftc.com

Escaneado con CamScanner

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 10083

A: CAMOSA Lugar y Fecha: San Ignacio 21-07-2023

Destino: Patrol

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30 (treinta)	"Tornillo c/Tuerca 2 1/4 x 5/8" Cuchilla (09417759)	109.8	3,294.00
2 (dos)	Cuchillas de 3/4 x 8 x 7 GRADER 15H	5,075.1	10,150.20
		Sub Total	13,444.20
		ISV	2,016.63
		TOTAL:	15,460.83

Solicitado Por:

Vo. Bo.

Escaneado con CamScanner

COTIZACION

110221731

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

Fecha de Cotización: 18/07/2023

1011 SAN IGNACIO, FCO MORAZAN
HONDURAS

#	Cant	Descripción	Local	Precio	SubTotal	Desc	Total
1	30	"TORNILLO C/ TUERCA 2 1/4 X 5/8"" , CUCHILLA(09H1759)"	7A3-05	122.00	3,660.00	366.00	3,294.00
2	2	CUCHILLA DE 3/4X8X7 GRADER 15H	A5-01	5,639.00	11,278.00	1,127.80	10,150.20

L 13,444.20

Vendedor: TGU-REP: (AG/ID) DENNIS ORLANDO VE

Comentarios
CUCHILLA PATROL

Importe	L 13,444.20
SubTotal	L 13,444.20
Impuesto	L 2,016.63
Total	**L 15,460.83**

Firma de Vendedor

R.T.N. 08019998389463

Escaneado con CamScanner

COTIZACION # 007 000131413

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

NDEDOR: ALLAN JOEL ROBLEDO LUCAS CEL: (9859)-7000 EXT: 7

0018650 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO VENCE: 27/7/2023

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

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CA	5D9559	EDGE	Nacional	2	L. 7,727.81	L. 15,455.62

Monto Bruto:	L.	15,455.62
Monto Descuento:	L.	0.00
Monto Impuesto:	L.	2,318.34
Monto Neto:	L.	17,773.96

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: **18-jul.-2023**

Casa Comercial Mathews S.A. de C.V.
Firma y Sello

Escaneado con CamScanner

CAMIONES Y MOTORES S.A.

Tegucigalpa - División Repuestos

FACTURA
N°. 000-003-01-00188098

RTN: 08019998389463
araudales@camosa.com
CA16C7BF2-0FF749-5443A5-45BD2F-B4EC4A-A5

Cliente: CXCC05638 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F.M. – RTN: 08199000412497
Direccion: SAN IGNACIO, FCO MORAZAN
1011 SAN IGNACIO, FCO MORAZAN
Referencia: 110158338

Fecha: 24/07/2023 Hora: 08:25:00
Fecha Vencimiento: 24/08/2023

Cant.	Articulo	Descripcion	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
30	PB625225	"TORNILLO C/ TUERCA 2 1/4 X 5/8"", CUCHILLA(09H1759)"	7A3-05	L 122.00	L 3,660.00	L 366.00	L 3,294.00
2	ITR5D9559	CUCHILLA DE 3/4X8X7 GRADER 15H	A5-01	L 5,639.00	L 11,278.00	L 1,127.80	L 10,150.20

ENTREGADO
A: Henry Lopez
FECHA: 24/07/23
BODEGA DE REPUESTOS TGU

Total en Letras:
Quince Mil Cuatrocientos Sesenta Lempiras Y Ochenta Y Tres Centavos

Sub Total	L	13,444.20
Desc. y Reb. Otorgados	L	1,493.80
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	13,444.20
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,016.63
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	15,460.83
Total Lempiras:		

Asesor: TGU-REP: (AG/ID) DENNIS ORLANDO VENTURA
Condicion de Pago: 30 Dias
Comentarios: CUCHILLA PATROL Basado en Ofertas de ventas110221731

Num OCE:
Reg Exonerados:
Registro SAG:
Facturas Autorizadas: 000-003-01-00187501- 000-003-01-00192500
Fecha Limite de Facturación: 05/07/2024

TEGUCIGALPA: Blvd. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayaguela, PBX: 2244-8870
SAN PEDRO SULA: Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL Tel.: 2508-0030,
CORTÉS: Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.
JUTICALPA: Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2696,
TOCOA: Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555,
CATACAMAS: Barrio la Mora, Frente a Clinicas San Lucas, Catacamas, Olancho, Tel.: 2799-2639
LA CEIBA: Carretera a Trujillo Col. Miraflores Tel.: 2441-2898
YORO: Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro Tel.: 2671-3432
CHOLUTECA: Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Tel.: 2782-2958
www.camosa.com
camosa@camosa.com

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

Escaneado con CamScanner

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 10105

A: Bodega San Judas Lugar y Fecha: San Ignacio F.M. 25/08/23
Destino: Celebración día del Niño en el Municipio
Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
91	Bolsas de confite Mix 10 lbs	L. 345.00	L. 31,395.00
240	Paquetes de Galleta Pindy	20.00	4,800.00
50	Botes de Botana	75.00	3,750.00
242	Docenas de churros	20.00	4,840.00
120	Bolsas de bombon	20.00	2,400.00
71	Bolsas de barrilete	55.00	3,905.00
158	Nucita duvalin	40.00	6,636.00
283	Ristras chocovitos	40.00	11,320.00
66	Piñatas	120.00	7,920.00
55	Paquete servilletas	120.00	720.00
75	Paquete vaso #8	24.00	1,800.00
25	Paquete bolsa 8x12	30.00	750.00
25	Paquete bolsa 7x14	30.00	750.00
3	fardos de Maiz para palomita	900.00	2,700.00
20	Cajitas de Margarina	26.00	520.00
2	Galon de aceite	240.00	480.00
9	Bolsita sal fino	3.00	27.00
91	Unds. refresco de 3 lts.	59.00	5,369.00
10	Bolsas bombo colores	65.00	650.00
5	Rollos bolsa para barril	37.00	185.00
		TOTAL:	L. 89,897.00

Solicitado Por:

No. Bo.

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD SAN IGNACIO F.M.

Escaneado con CamScanner

BODEGA SAN JUDA

ZONAL BELÉN

9699-2723

Contado ☐ Crédito ☐

COTIZACION

SEÑOR: Municipalidad San Ignacio

DIRECCION: Cotizacion

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL LPS.	
91	Bolsa Confite Mix 10 lbs	345	00	31,395	=
240	Pag. Galletas Pindy	20	00	4,800	=
50	Botes de Gelatina	75	00	3,750	=
242	Docenas de Chumos	20	00	4,840	=
120	bolsa Bon Bon	20	00	2,400	=
71	Bolsa Bamtete	55	00	3,905	=
158	Nucita duvalin	42	00	6,636	=
283	Chocovitos ristras	40	00	11,320	=
66	Piñatas	120	00	7920	=
55	Pag. Sruiletas	120	00	720	=
75	Pag. Vaso #8	24	00	1800	=
25	Pag. bolsa 8X12	30	00	750	=
25	Pag. bolsa 7X14	30	00	750	=
3	Maiz Para Palomitas	900	00	2,700	=
20	Casita Margarina	26	00	520	=
2	Galon Aceite	240	00	480	=
9	bolsita Sal Fina	3	00	27	=
91	Unidades Frescas 3 lts.	59	00	5369	=
10	Bolsa Bomba Colores	65	00	650	=
5	Rollos bolsa P/Bami	37	00	185	=
		Sub-Total			
		I.S.V. 15%			
		Total a Pagar		90,897	00

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala"

BODEGA SAN JUDA

Firma

Franklin Paz

Escaneado con CamScanner

DULCERIA "ENOS"

TODO EN DULCES
Mercado Zonal Belén
9927-9662

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
25	08	2022

Contado ☐ Crédito ☐

SEÑOR: Alcaldia Municipal San Ignacio

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
91	Bol De Mix 10 LBS		32,942 00
240	Paq De Pindi		6,720 00
50	Botes De licha		3,700 00
242	Bistros De churro (4)		4,520 00
120	Bol De Bombón		4,080 00
71	Bol De Barrilete		3,905 00
158	Nucitas		6,162 00
283	Bolonetas		9,905 00
66	Piñatas		11,748 00
55	Paq De servilletas		715 00
75	Paq De vasos #8		1,875 00
25	Paq De Bolsas 8x12		625 00
25	" " " 7x14		625 00
3	Fardos De Maiz Palomitas		2,400 00
20	Cajas De Margarina		600 00
2	Galón De Aceite		470 00
9	Bol De sal fina		54 00
91	Fresco 3 litros		5,005 00
10	Bol De Bomba		750 00
5	Rollos De Bolsa Barril		175 00
		Sub-Total	
		I.S.V. 15%	
		Total a Pagar	96,976.00

La Factura Es Beneficio de Todos "Exijala"

DULCERIA "ENOS"
TODO EN DULCES
TEL. 7223
MERCADO ZONAL BELEN

Firma

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Bodeguita BD&D

Abarrotería y Más....
Zonal Belén Tel.: 9853-0543 / 3383-9458

COTIZACIÓN

Cliente: Alcaldía Municipal San Ignacio

Dirección: Cotracción.

DIA	MES	AÑO
25.	08	03

CONTADO ☐ CREDITO ☐ CONDICIONES:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
91	Bolsas de Confit. 10lbs.		33,225.
240	paquetes galletas Pindy 12 unid.		7200
50	botes glatina		3750
242	cloc. Chiro. Pastel. de 60 tps		14,520
120	bolsas Bombón		4200 =
71	bolsas Variletes.		3195.
158	Dubalines.		6320
283.	Botonetas Rústicas.		9,905.
66	Piñatas.		1,880
55.	Paquetes Servietas		715.
75.	paquetes Vaso #8.		1875.
25.	paquetes bolsas 8X12.		500
25.	" " 7X14.		500
3	Fardos. de Maíz. Para palomitas		2400.
20	Cajas. de Mordarina Unid..		600
2	Galones Aceite (unid)		470
9	bolsitas sal.		54
91	unidades Frasco Variado de 3 litros,		5,005.
10	RiFas. de colores		950
5.	Rollos bolsa Para Vapit		175.
		Total	

núm bodega

107,429

ACION DE VENDEDORES
MERCADO ZONAL BELEN
AVEMEZOB

Col. Monseñor Fiallos, Blvd. del Norte, contiguo al
Colegio San Francisco, Distrito Central, F.M., **TEL.:** 2223-1528
R.T.N.: 08019008164218 / Email: anibalcarbajal2014@gmail.com
CAI: CEDE87-86DDE3-294096-A1D788-B895E7-AE

FACTURA

Nº 000-001-01-00 154202

Día	Mes	Año
28	08	2023

Señor (es): Municipalidad San Ignacio RTN: 08199000412497

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	IMPORTE TOTAL	
91	Bolsa Confit Mix de 10 lbs.	345	00		31,395.	=
240	Paq. Galleta Pindy	20	00		4,800	=
50	Botes Gelatina	75	00		3,750	=
242	Docenas de churros	20	00		4,840	=
120	Bolsa Bon Bon	20	00		2,400	=
158	Paq. Nucita duvalin	42	00		6,636	=
283	Chocovitos Ristra	40	00		11,320	=
66	Pinatas	120	00		7,920	=
55	Paq. servilletas	120	00		720	=
75	Paq. Vaso #8	24	00		1,800	=
25	Paq. Bolsa 8X12	30	00		750	=
25	Paq. Bolsa 7X14	30	00		750	=
3	Saco Maiz para palomitas	900	00		2,700	=
20	Cajitas de Margarina	26	00		520	=
2	Galon Aceite	240	00		480	=
9	Sal Fina Bolsitas	3	00		27	00
91	Unidades Fresco 3 lts	59	00		5,369	=
10	Bolsa Bomba de Colores	65	00		650	=
5	Rollos Bolsa Para Bani	37	00		185	=
				TOTAL L.	87,012.	00

Cantidad en Letras:

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	000	00
IMPORTE EXONERADO L.	000	00
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	000	00
I.S.V. 15% L.	000	00
I.S.V. 18% L.	000	00
TOTAL A PAGAR L.	87,012.	00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Original: Cliente / **Copias:** Obligado Tributario Emisor **Fecha Límite de Emisión:** 15/02/2024

Rango Autorizado: 6250 Números del 000-001-01-00149251 al 000-001-01-00155500

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN 06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-21-10500-90

Escaneado con CamScanner

ACION DE VENDEDORES
MERCADO ZONAL BELEN
AVEMEZOB

Col. Monseñor Fiallos, Blvd. del Norte, contiguo al
Colegio San Francisco, Distrito Central, F.M., **TEL.:** 2223-1528
R.T.N.: 08019008164218 / Email: anibalcarbajal2014@gmail.com
CAI: CEDE87-86DDE3-294096-A1D788-B895E7-AE

FACTURA

Nº 000-001-01-00 154203

Día	Mes	Año
28	08	2023

Señor (es): Municipalidad San Ignacio RTN: 08199006412497

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	IMPORTE TOTAL	
71	Bamitette Gde.	55	00		3,905	=

Cantidad en Letras: tres mil novecientos Cinco

TOTAL L. 3905 =

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	000	00
IMPORTE EXONERADO L.	000	00
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	000	00
I.S.V. 15% L.	000	00
I.S.V. 18% L.	000	00
TOTAL A PAGAR L.	3905	=

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Original: Cliente / **Copias:** Obligado Tributario Emisor **Fecha Límite de Emisión:** 15/02/2024

Rango Autorizado: 6250 Números del 000-001-01-00149251 a la 000-001-01-00155500

BODEGA SAN JUDAS

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-21-10500-00

Escaneado con CamScanner

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 009893

A: Rey Serauto Lugar y Fecha: San Ignacio 18-05-2021

Destino: Nissan Frontier YD 25

Cárguese a: Mant. y Reparación de equipo de transporte

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 (uno)	Culata Completa Nissan YD 25		19.500.00
		ISV	2,925.00
		TOTAL:	22,425.00

Solicitado Por:

Vo. Bo.

ALCALDIA MUNICIPAL 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 10088

A: Reyserauto

Lugar y Fecha: San Ignacio 01-8-2023

Destino: Patrol

Carguese a: Mant. y Reparación de carreteras

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 (uno)	Batería L 31 P 750 Lth	4,025.00	4,025.00
1 (uno)	barril de aceite 15 w 40	23,000.00	23,000.00
		Sub total	27,025.00
		ISV	4,053.75
		TOTAL:	31[illegible]

Solicitado Por:

Vo. Bo.

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
SAN IGNACIO, F.M.

Escaneado con CamScanner

REYSER AUTO
TEL.: 230-6732
R A

Repuestos y Servicios Automotrices

Reyserauto

Col. Kennedy, Frente a la Iglesia Fuente Divina
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tele/Fax: (504) 230-6732

R.T.N. 08191968000464

COTIZACION Nº 2141

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de 08 de 23 Vend.: _____

Nombre: Alcaldia Municipal de San Ignacio Vence: _____

Dirección: _____ O/C _____

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Batería LTH L31 P750	1	L 40250.00	L 40250.00
2	Barrit cent 15kilo	1	230000.00	230000.00
3				L 270250.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

SUB-TOTAL	L 270250.00
IMP. S/VENTA	40537.75
TOTAL	L 310787.75

REYSER AUTO CONTABILIDAD

FIRMA

Impresos Eiffel Creativa Tele/Fax: 2227-2110 R.T.N. 06111996006502

No se aceptan devoluciones después de entregada la Mercadería.

Escaneado con CamScanner

Repuestos Martínez
"REMAR"

Col. Hato de Enmedio frente al Anillo Periférico
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Telefax: (504) 255-4630

COTIZACION Nº 1489

R.T.N. 18101965000750

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de 08 de 23 Vend.: _____

Nombre: Alcaldia Municipal San Ignacio. Vence: 30-08-23

Dirección: _____ O/C _____

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO		P. TOTAL	
1	Bulera LTH 231-750	1	L 4350	00	L 4350	00
2	Barril ISW40	1	L 25000	00	25000	00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

SUB-TOTAL	29350	00
IMP. S/VENTA	4402	50
TOTAL	33752	50

FIRMA

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 223-4465 R.T.N. 08019000232892

No se aceptan devoluciones después de entregada la Mercadería.

Escaneado con CamScanner

AUTOREPUESTOS Rodriguez

REPUESTOS EN GENERAL
TOYOTA - NISSAN - MAZDA - DATSUN
HONDA - ISUZU - MITSUBISHI - KIA

COTIZACION

Col. Villa Nueva carretera a Danli calle principal 3 cuadras del puente de desnivel Tels. 2291-1948, 2291-2184 Fax 2291-1913

Día	Mes	Año
03	08	23

SEÑOR: Alcaldia Municipal de San Ignacio.

Atendiendo su solicitud de cotización nuestros precios son los siguientes

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	Barril de aceite 15W40	L. 27000	00	L. 27000	00
1	Bateria LtH	L. 4600	00	4600	00

SUB-TOTAL	L.	31600	00
15 % IMP.	L.	4740	00
TOTAL	L.	36340	00

Indu Graphics Tel. 225-2367 R. T.N. K6FZJV-J.

Cotizado por

TIENE VALIDES POR DIEZ DIAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Escaneado con CamScanner

Repuestos y Servicios Automotrices

Reyserauto

Lilian Veronica Reyes Izaguirre
Col. Villanueva, frente a Escuela Fuente Divina
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Teléfono: (504) 2230-6732
E-Mail: sammy4_10@hotmail.com

C.A.I.: F65680-C52224-754781-C6E9A3-13C377-44
R.T.N.: 08401968000464

Fecha: 14/08/23

FACTURA Nº 000-001-01-000 57715

Cliente: Alcaldia Municipal de San Ignacio F.M

Dirección: R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
1	Bateria LTA P750	L 4025		L 4025.00
1	Bassit aceit valvoline 15w	23000		L 23000.00
				L 27025.00

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO			
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		TOTAL L.	L 27025.00
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exonerado L.	
N° Identificativo del Registro/SAG		Importe Exento L.	
Son Lps. treinta y un mil setenta y cinco con 75/100		Importe Gravado 15% L.	L 27025.00
		Importe Gravado 18% L.	
		Impuesto S/V. 15% L.	L 4053.75
Me comprometo a cancelar un recargo de 3% mensual después de la fecha de vencimiento, mas gastos Legales por gestiones de cobro.		Impuesto S/V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	L 31078.75

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 19/12/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00055451 al 000-001-01-00059150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA Y SELLO

Impresos EIFFEL CREATIVA Tel: 2227-2110, 9862-1296, R.T.N. 06111996006502, CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-12

FIRMA

TOTAL L. 31078.75

Impresos Eiffel Creativa Tele/Fax: 2227-2110 R.T.N. 06111996006502

No se aceptan devoluciones después de entregada la Mercadería.

Escaneado con CamScanner

Repuestos y Servicios Automotrices

Reyserauto

Col. Kennedy, Frente a la Iglesia Fuente Divina
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tele/Fax: (504) 230-6732

COTIZACION Nº 02244

R.T.N. 08191968000464

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Oct de 2021 Vend.: _____

Nombre: Alcaldia Municipal de San Ignacio Vence: _____

Dirección: Repuestos Nissan yd25 O/C _____

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Cedata Completa Nissan	1	L 19500.00	L 19500.00
2	yd25			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

SUB-TOTAL	L 19500.00
IMP. S/VENTA	2925.00
TOTAL	L 22425.00

FIRMA

Impresos Eifel Creativa Tele/Fax: 2227-2110 R.T.N. 06111996006502

No se aceptan devoluciones después de entregada la Mercadería.

Escaneado con CamScanner

Repuestos Martínez
"REMAR"

Col. Hato de Enmedio frente al Anillo Periférico
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Telefax: (504) 255-4630

R.T.N. 18101965000750

COTIZACION Nº 0369

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de 05 de 2024 Vend.: _____

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO Vence: _____

Dirección: NISSAN YD25 O/C _____

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Culata completa NISSAN	1	L 20,000.00	L 20,000.00
2	YD25			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

SUB-TOTAL	L 20,000.00
IMP. S/VENTA	3000.00
TOTAL	L 23,000.00

FIRMA

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 223-4465 R.T.N. 08019000232892

No se aceptan devoluciones después de entregada la Mercadería.

Escaneado con CamScanner

Repuestos y Servicios Automotrices

Reyserauto

Lilian Veronica Reyes Izaguirre
Col. Villanueva, frente a Escuela Fuente Divina
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Teléfono: (504) 2230-6732
E-Mail: sammy4_10@hotmail.com

C.A.I.: 55EA23-629F3B-794587-CBB101-26FC71-96
R.T.N.: 08191968000464

Fecha: 18/05/2021

FACTURA Nº 000-001-01-000 44658

Cliente: Alcaldia Municipal de San Ignacio F.M

Dirección: repuestos Para Nissan yd25 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
1	Calata Completa nissan yd25	L 19,500		L 19500.00

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro/SAG	

Son Lps. veinte y dos mil cuatrocientos veinte y cinco

Me comprometo a cancelar un recargo de 3% mensual después de la fecha de vencimiento, mas gastos Legales por gestiones de cobro.

TOTAL L.	L 19500.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L 19500.00
Importe Gravado 18% L.	
Impuesto S/V. 15% L.	L 2925.00
Impuesto S/V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 22425.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 06/01/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00042851 al 000-001-01-00045350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA Y SELLO

Impresos EIFFEL CREATIVA Tel: 2227-2110, 9862-1296, R.T.N. 06111996006502, CERTIFICADO Nº 9231-20-10500-11

Escaneado con CamScanner