Municipalidad de San Ignacio

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

ORDEN DE COMPRA № 10235

A: Pacasa Lugar y Fecha: San Ignacio F.M. 1/2/2024

Destino: Oficinas Municipales

Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
54 (cincuentaicuatro)	Resmas Papel BOND B-20 T/Carta	91.95	4,965.30
9 (nueve)	Resmas Papel BOND B-20 T/Legal	117.00	1,053.00
8 (ocho)	CTA clip Executive 33MM STAND	8.91125	71.29
10 (diez)	CTA clip Executive 50MM Jumbo	21.22700	212.27
3 (tres)	Grapadora Kangaro DS-425 26/6 T. larga	59.96333	179.89
3 (tres)	Peg. en barra UHU Stic. 8.2g #027	14.30333	42.91
20 (veite)	Sobres Manila #10 (9x12)	1.70850	34.17
9 (nueve)	Sobres Manila #13 (10x13)	1.93667	17.43
27 (veitisiete)	Sobres Manila #10 1/2 (10x15)	2.13407	57.62
6 (seis)	R sm folder Manila T/C Executive #2	101.47167	608.83
4 (cuatro)	R sm folder Manila T/O Executive #2	117.14250	468.57
18 (dieziocho)	Paq. Notas AD cub Pas 500H	34.00222	612.04
14 (Catorce)	Bote tinta Epson T544120 65ML Negro	241.33429	3,378.68
10 (diez)	Bote de tinta Epson T544420 65ML Amarillo	241.33400	2,413.34
10 (diez)	Bote de tinta Epson T544320 65ML Magenta	241.33400	2,413.34
10 (diez)	Bote de tinta Epson T544220 65ML CIAN	241.33400	2,413.34
1 (uno)	Paq Cartulina opalina 225g TC 100H Limoblanco	180.99000	180.99
2 (dos)	Libro Record T/oficio de 500pg.	457.77500	915.55
14 (catorce)	CTA Boli Pint 0.7 Fino Negro 6820DRAN	47.16786	660.35
7 (siete)	Lapiz Grafito 2HB Negro tri. Kores	46.53286	325.73
		TOTAL:	

ALCALDIA MUNICIPAL SAN IGNACIO F.M. ALCALDE

Solicitado Por: **Vo. Bo.**

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 № 10236

A: Pacasa Lugar y Fecha: San Ignacio F.M. 1/2/2024

Destino: Oficinas Municipales

Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
7(siete)	Grapas Executive 26/6 5000 Pz YL5003	17.18571	120.30
6(seis)	Borradores Blanco GrD Kores	5.12500	30.75
10(diez)	Sacapunta Metalico Triangoral vivo	2.06900	20.69
2(dos)	Sacagrapa Executive PC SR-45T	10.88500	21.77
3 (tres)	PLI cart. Escolar vivo 50x65CM Negro	6.03000	18.09
3 (tres)	Cartulina CPC 50x65cm Celeste	6.09667	18.29
3 (tres)	Cartulina CPC 50x65 cm Naranja	6.09667	18.29
3 (tres)	Cartulina CPC 50x65cm Fucsia	6.09667	18.29
3 (tres)	Cartulina CPC 50x65cm Rojo Navidad	6.09667	18.29
3 (tres)	Cart. Escolar vivo 50x65cm Azul Mar	6.03000	18.09
3 (tres)	Cart. Escolar vivo 50x65cm Amarillo	6.03000	18.09
3 (tres)	Cartulina CPC 50x65 cm Verde Hierba	6.09667	18.29
3 (tres)	Cart. Escolar vivo 50x65 cm Fucsia	6.03000	18.29
3 (tres)	Cart. Escolar vivo 50x65 cm Crema	4.82333	14.47
2 (dos)	Papel Construccion 9x12 Pulg 50H vivo	35.64500	71.29
1 (uno)	CtA Anillos Plast. Neg 9/16 Execut	134.64000	134.64
2 (dos)	Paq. Cubierta Cart. CP Negro T/C	33.56500	67.13
1 (uno)	Paq. mini Pack Cartulina CP Verde Billar	69.85000	69.85
1 (uno)	Paq. mini Pack cart Curious Mandarina	112.06000	112.06
1 (uno)	Tijera P/oficina 8.5 Pulg	21.64000	21.64
		TOTAL:	

Solicitado Por:

ALCALDIA MUNICIPAL SAN IGNACIO, F.M. ALCALDE

Vo. Bo.

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 10238

A: Pa casa Lugar y Fecha: San Ignacio F.M. 1/2/2024

Destino: Oficinas Municipales

Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5 (cinco)	Tape transp. 2" x200 YDS	38.62700	193.11
2 (dos)	Tinta P/Sello Negr 60ML	22.81500	45.63
4 (cuatro)	Paq Banderitas ADHE 8COL EXECUT	10.46750	41.87
4 (cuatro)	paq. Banderitas ADHE 5COL 25 H	11.86000	47.44
11 (once)	Folder colgante Ampo T/oficio	213.59182	2,349.51
4 (cuatro)	Marcador Acrilico Negro	13.13250	52.53
4 (cuatro)	Marcador Acrilico Azul	12.73750	50.95
4 (cuatro)	Marcador Acrilico Rojo	13.13250	52.53
12 (doce)	Marcador ProPerman Negro	11.35667	136.28
5 (cinco)	Almohadilla P/sellos #1 S/Tinta	38.12200	190.61
2 (dos)	Libreta taquigrafia	10.37500	20.75
12 (doce)	PLI Papel Bond B-15 Brasil 22x34	1.19500	14.34
1 (uno) CTA	Resaltador Executive Amari S/Grip	61.39000	61.39
1 (uno)	CTA Resaltador Executive Rosa S/Grip	64.62000	64.62
4 (cuatro)	Corrector F/Lapiz	3.65250	14.61
2 (dos)	CTA Fasteners Metalicos	21.34000	42.68
4 (cuatro)	Regla de Aluminio	11.89250	47.57
1 (uno)	Pizarra Acrilica 24x18	111.29000	111.29
9 (nueve)	Tablero T/o	36.02556	324.23
3 (tres)	Masking Tape 2" x50 YDS.	25.74667	77.24
		TOTAL:	

Solicitado Por:

Vo. Bo.

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 10239

A: Pacasa Lugar y Fecha: San Ignacio F.M 1/2/2024

Destino: Oficinas Municipales

Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2 (dos)	Separador P/Portafolio #10	20.75000	41.50
3 (tres)	Tape Doble cara ABro 3/4 x10	21.87667	65.63
1 (uno)	CtA Grapas Kangaro	22.31000	22.31
4 (cuatro)	Perforadora Executive	43.85250	175.41
3 (tres)	Organ/Escr 15.3x10.3cm Neg.	58.94667	176.84
2 (dos)	Marcador Permanente trazo ponto fino	13.53500	27.07
2 (dos)	Carculadora 12 Dig MS-20VC-BK	218.38500	436.77
7 (siete)	C. unico Largo 400 Pg.	82.61143	578.28
1 (uno) CMA	Archivador PP Negro Ex. T/oficio	2,028.75000	2,028.75
10 (diez)	ResM. Papel Bond B-20 756 T/o.	95.00000	950.00
		Sub total	30,314.78
		ISV	4,243.81
		TOTAL:	34,558.59

Solicitado Por:

Vo. Bo.

Escaneado con CamScanner

Parametros:
Entidad: PACASA
Usuario: KEGOMEZ

VENTAS

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 410729 **Tienda:** PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG **Req. Ref:** **Fecha:** 1/2/2024 **Fecha Imp:** 1/2/2024

Vendedor: MOR-002- LOURDES IZABEL COELLO MARADIAGA Tel: **Hora Creación:** 11:44:56 **Hora Imp:** 12:44:20

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

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

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

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
000531	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM		54	91.95000	4,965.30	0.00%	7891191002460	G
018421	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/LEGAL	RSM	1RSM	9	117.00000	1,053.00	0.00%	7891191002552	G
241490	CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CTA	1CTA	8	8.91125	71.29	0.00%	7426500829454	G
241491	CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CTA	1CTA	10	21.22700	212.27	0.00%	7426500829461	G
243192	GRAPADORA KANGARO DS-425 26/6 TIRA LARGA	UND	1UND	3	59.96333	179.89	0.00%	8901057309158	G
003261	PEG. EN BARRA UHU STIC 8.2g #027	UND	1UND	3	14.30333	42.91	0.00%	4026700344172	G
002381	SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	UND	1UND	20	1.70850	34.17	0.00%	1744113880065	G
002391	SOBRES MANILA #13 (10 X 13)	UND	1UND	9	1.93667	17.43	0.00%	1744113880066	G
002401	SOBRES MANILA #10*15 (10X15)	UND	1UND	27	2.13407	57.62	0.00%	17441138800672	G
242756	FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RSM	100UND	6	101.47167	608.83	0.00%	7426500839972	G
242757	FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RSM	100UND	4	117.14250	468.57	0.00%	7426500839989	G
242807	NOTAS AD 3X3" CUB PAS 500H EXEC MF4300-5	PAQ	1PAQ	18	34.00222	612.04	0.00%	7426500841517	G
242112	BOTE TINTA EPSON T544120 65ML NEGRO	UND		14	241.33429	3,378.68	0.00%	010343941977	G
242111	BOTE DE TINTA EPSON T544420 65ML AMARILLO	UND	1UND	10	241.33400	2,413.34	0.00%	010343942004	G
242110	BOTE DE TINTA EPSON T544320 65ML MAGENTA	UND	1UND	10	241.33400	2,413.34	0.00%	010343941991	G
242109	BOTE DE TINTA EPSON T544220 65ML CIAN	UND	1UND	10	241.33400	2,413.34	0.00%	010343941984	G
243219	CARTULINA OPALINA 225G TC 100H LINO BLANCO	PAQ	1PAQ	1	180.99000	180.99	0.00%	17501126331462	G
149501	LIBRO RECORD T/OFICIO DE 500PG. 66-500R	UND	1UND	2	457.77500	915.55	0.00%	087958721201	G
237397	BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	CTA	12UND	14	47.16786	660.35	0.00%	27501428727199	E
222691	LAPIZ GRAFITO 2HB NEGRO TRI. KORES	CTA	12UND	7	46.53286	325.73	0.00%	9023800923004	E
241493	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CTA	1CTA	7	17.18571	120.30	0.00%	7426500829485	G
239504	BORRADOR BLANCO GRD KORES 40201.51	UND	1UND	6	5.12500	30.75	0.00%	19023800402018	E
151411	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	1UND	10	2.06900	20.69	0.00%	7426500801382	E
166561	SACA GRAPAS EXECUTIVE PC SR-45T	UND	1UND	2	10.88500	21.77	0.00%	7426500802709	G
235096	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM NEGRO	PLI	1PLI	3	6.03000	18.09	0.00%	7426500813682	G
241949	CARTULINA CPC 50X65CM CELESTE	PLI	1PLI	3	6.09667	18.29	0.00%	7426500832928	G

Datos del contacto
Nombre: KEYSY GOMEZ
Email:
Telefono:

Escaneado con CamScanner

Parametros:
Entidad: PACASA
Usuario: KEGOMEZ

VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

No. Cotización: 410729 **Tienda:** PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG **Req. Ref:** **Fecha:** 1/2/2024 **Fecha Imp:** 1/2/2024

Vendedor: MOR-002- LOURDES IZABEL COELLO MARADIAGA Tel: **Hora Creación:** 11:44:56 **Hora Imp:** 12:44:20

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

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

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

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
242682	RESALTADOR EXECUTIVE AMARI S/GRIP PH20AM	CTA	12UND	1	61.39000	61.39	0.00%	7426500837268	G
242683	RESALTADOR EXECUTIVE ROSA S/GRIP PH20ROS	CTA	12UND	1	64.62000	64.62	0.00%	7426500837275	G
241177	CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE 5ML #080	UND	1UND	4	3.65250	14.61	0.00%	7426500827788	G
241486	FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CTA	1CTA	2	21.34000	42.68	0.00%	7426500829416	G
154301	REGLA DE ALUMINIO VIVO 12/30CMS PC-33082	UND	1UND	4	11.89250	47.57	0.00%	7426500801801	E
241495	PIZARRA ACRILICA EXECUTIVE 24X18 M/MADER	UND	1UND	1	111.29000	111.29	0.00%	7426500829508	E
242815	TABLERO T/O EXECUTIVE MF912804-1	UND	1UND	9	36.02556	324.23	0.00%	7426500841685	G
244371	MASKING TAPE 2"X50 YDS. EXECUTIVE	UND	1UND	3	25.74667	77.24	0.00%	7426500869023	G
240715	SEPARADOR P/PORTAFOLIO #10 AMPO	PAQ	1PAQ	2	20.75000	41.50	0.00%	7441046360575	G
217061	TAPE DOBLE CARA ABRO 3/4X10 YDS. 57914	UND	1UND	3	21.87667	65.63	0.00%		G
094661	GRAPAS KANGARO 23/17-H 1/1000	CTA	1CTA	1	22.31000	22.31	0.00%	18901057523179	G
241489	PERFORADORA EXECUTIVE 8CM 18H WF8250B	UND	1UND	4	43.85250	175.41	0.00%	7426500829447	G
242798	ORGAN/ESCR 15.3X10.3CM NEG EXECU MF08249	UND	1UND	3	58.94667	176.84	0.00%	7426500841425	G
241668	MARCADOR PERMANENTE TRAZO PUNTO FINO NEG 4014-00	UND		2	13.53500	27.07	0.00%	07501901617708	G
240035	CALCULADORA 12DIG MS-20UC-BK CASIO	UND	1UND	2	218.38500	436.77	0.00%	4549526603723	G
005411	C. UNICO LARGO 400 PAG. S/I VIVO	UND	1UND	7	82.61143	578.28	0.00%	7426500850816	E
239875	ARCHIVADOR PP NEGRO EXECUTIVE T/OFICIO	CMA	50UND	1	2,028.75000	2,028.75	0.00%	7426500821564	G
244611	PAPEL BOND B-20 75G PAPERLINE T/OFICIO	RSM	1RSM	10	95.00000	950.00	0.00%	48991389136520	G

—— 70 Lineas ——

Sub total	L	30,314.78
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	4,243.81
Total	L	34,558.59

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

NOTA:

Datos del contacto
Nombre: KEYSY GOMEZ
Email:
Telefono:

Escaneado con CamScanner

ZONA ESCOLAR PACASA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG
Blvd. Juan Pablo Segundo, Diag
Rep. de Corea, Local T1-04 TEG
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
R.T.N: 08199000412497
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:029-002-01-00000272
CAI: CD7AAD-97D20F-A34FB5-B806C9-0D54C9-FE
No Recibo: 00000CCIM1000001853
Fecha: 02/02/2024 3:19 p. m.
Cajero: GOMEZ
Vendedor: GOMEZ
Sucursal: PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG
Caja: CCIM1

Cod. / Cant	Descripcion / UM	PxU	IMPORTE ISV / Descuento y Rebajas otorgados	
000531 PAPEL BOND B-20 MAGN				
54	RSM	175.550	4,965.3	G
Ofr OFERTA PAPEL BOND(47.%)			-4,514.4000	
018421 PAPEL BOND B-20 MAGN				
9	RSM	223.400	1,053.0	G
Ofr OFERTA PAPEL BOND(47.%)			-957.6000	
241490 CLIP EXECUTIVE 33MM				
8	CTA	14.0000	71.2900	G
Ofr CATEGORIA A(33.%)			-40.7130	
241491 CLIP EXECUTIVE 50MM				
10	CTA	33.3500	212.280	G
Ofr CATEGORIA A(33.%)			-121.2261	
243192 GRAPADORA KANGARO DS				
3	UND	89.5000	179.900	G
Ofr CATEGORIA A(33.%)			-88.6087	
003261 PEG. EN BARRA UHU ST				
3	UND	21.3500	42.9100	G
Ofr CATEGORIA A(33.%)			-21.1391	
002381 SOBRES MANILA #10 (9				
20	UND	2.5500	34.1700	G
Ofr CATEGORIA A(33.%)			-16.8261	
002391 SOBRES MANILA #13 (1				
9	UND	2.9500	17.4300	G
Ofr CATEGORIA A(33.%)			-9.1130	
002401 SOBRES MANILA #10*15				
27	UND	3.2500	57.6200	G
Ofr CATEGORIA A(33.%)			-30.1304	
242756 FOLDER MANILA T/C EX				
6	RSM	162.850	608.830	G
Ofr CATEGORIA A(33.%)			-368.2696	

Escaneado con CamScanner

0103731 CUBIERTA CART. CP NE
2 PAQ 50.1000 67.1300 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -33.0696
105471 MINI PACK CARTULINA
1 PAQ 104.250 69.8500 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -34.4000
0229254 MINI PACK CART CURIO
1 PAQ 167.250 112.060 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -55.1913
243685 TIJERA P/OFICINA 8.5
1 BLI 34.0000 21.6400 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -12.3565
244382 TAPE TRANSP. 2"X200
5 UND 69.4500 193.100 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -154.1478
234968 TINTA P/SELLO STAFFO
2 UND 34.0500 45.6300 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -22.4696
242810 BANDERITAS ADHE 8COL
4 PAQ 16.8000 41.8700 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -25.3304
242811 BANDERITAS ADHE 5COL
4 PAQ 17.7000 47.4300 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -23.3652
076971 FOLDER COLGANTE AMPO
11 CTA 325.300 2,349.5 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -1,228.7913
233501 MARCADOR ACRILICO P/
4 UND 19.6000 52.5300 E
Ofr CATEGORIA A(33.%) -25.8700
233503 MARCADOR ACRILICO P/
4 UND 19.6000 52.5300 E
Ofr CATEGORIA A(33.%) -25.8700
233502 MARCADOR ACRILICO P/
4 UND 19.6000 50.9500 E
Ofr CATEGORIA A(33.%) -27.4500
095231 MARCADOR SIGNAL PRO
1 CTA 203.050 136.040 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -67.0087
062361 ALMOHADILLA P/SELLOS
5 UND 56.9000 190.620 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -93.8870
066301 LIBRETA TAQUIGRAFIA
2 UND 16.3000 20.7500 E
Ofr CATEGORIA A(33.%) -11.8500
000451 PAPEL BOND B-15 BRAS
12 PLI 2.0500 14.3400 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -10.2609
242682 RESALTADOR EXECUTIVE
1 CTA 96.4500 61.3900 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -35.0609
242683 RESALTADOR EXECUTIVE
1 CTA 96.4500 64.6300 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -31.8261
241177 CORRECTOR F/LAPIZ EX
4 UND 5.4500 14.6100 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -7.1913
241486 FASTENERS METALICO E
2 CTA 31.8500 42.6900 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -21.0174
154301 REGLA DE ALUMINIO V
4 UND 17.7500 47.5700 E
Ofr CATEGORIA A(33.%) -23.4300
241495 PIZARRA ACRILICA EXE
1 UND 166.100 111.290 E
Ofr CATEGORIA A(33.%) -54.8100
242815 TABLERO T/O EXECUTIV
1 UND 56.6000 324.230 G-54.8100
Ofr CATEGORIA A(33.%) -185.1652
242815 TABLERO T/O EXECUTIV
1 UND 56.6000 324.230 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) 185.1652
244371 MASKING TAPE
3 UNI 41.3500 77.2400 G

Escaneado con CamScanner

242112 [illegible] 360.200 3,378.6 G [illegible]
14 UND
Ofr CATEGORIA A(33.%) -1,664.1217
242111 BOTE DE TINTA EPSON
10 UND 360.200 2,413.3 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -1,188.6609
242110 BOTE DE TINTA EPSON
10 UND 360.200 2,413.3 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -1,188.6609
242109 BOTE DE TINTA EPSON
10 UND 360.200 2,413.3 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -1,188.6609
243219 CARTULINA OPALINA 22
1 PAQ 275.650 180.990 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -94.6609
149501 LIBRO RECORD T/OFICI
2 UND 683.250 915.560 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -450.9478
237397 BOLI. PIN POINT 0.7
14 CTA 70.4000 660.350 E
Ofr CATEGORIA A(33.%) -325.2500
222691 LAPIZ GRAFITO 2HB NE
7 CTA 71.6000 325.730 E
Ofr CATEGORIA A(33.%) -175.4700
241493 GRAPAS EXECUTIVE 26/
7 CTA 25.6500 120.300 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -59.2522
239504 BORRADOR BLANCO GRD
6 UND 7.6500 30.7500 E
Ofr CATEGORIA A(33.%) -15.1500
151411 SACAPUNTA METALICO T
10 UND 3.2500 20.6900 E
Ofr CATEGORIA A(33.%) -11.8100
166561 SACA GRAPAS EXECUTIV
2 UND 16.2500 21.7800 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -10.7217
235096 CART. ESCOLAR VIVO 5
3 PLI 9.0000 18.0900 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -8.9130
241949 CARTULINA CPC 50X65C
3 PLI 9.1000 18.3000 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -9.0087
228836 CARTULINA CPC 50X65C
3 PLI 9.1000 18.3000 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -9.0087
241950 CARTULINA CPC 50X65C
3 PLI 9.1000 18.3000 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -9.0087
228831 CARTULINA CPC 50X65C
3 PLI 9.1000 18.3000 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -9.0087
235099 CART. ESCOLAR VIVO 5
3 PLI 9.0000 18.0900 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -8.9130
235100 CART. ESCOLAR VIVO 5
3 PLI 9.0000 18.0900 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -8.9130
242740 CARTULINA CPC 50X65C
3 PLI 9.1000 18.3000 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -9.0087
235107 CART. ESCOLAR VIVO 5
3 PLI 9.0000 18.0900 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -8.9130
242320 CART. ESCOLAR VIVO 5
3 PLI 9.0000 14.4700 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -12.5304
242403 PAPEL CONSTRUCCION 9
2 UND 53.2000 71.2900 E
Ofr CATEGORIA A(33.%) -35.1100
242271 ANILLOS PLAST. NEG 9
1 CTA 200.950 134.630 G
Ofr CATEGORIA A(33.%)

Escaneado con CamScanner

217067 TAPE DOBLE CARA ABRU 572.050 G
3 UND 32.6500 65.6300 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -32.3217
094661 GRAPAS KANGARO 23/17
1 CTA 33.3000 22.3100 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -10.9913
241489 PERFORADORA EXECUTIV
4 UND 65.4500 175.410 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -86.3913
242798 ORGAN/ESCR 15.3X10.3
3 UND 94.6000 176.830 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -106.9652
241668 MARCADOR PERMANENTE
2 UND 20.2000 27.0700 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -13.3304
240035 CALCULADORA 12DIG MS
2 UND 325.950 436.770 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -215.1304
005411 C. UNICO LARGO 400 P
7 UND 123.300 578.280 E
Ofr CATEGORIA A(33.%) -284.8200
239875 ARCHIVADOR PP NEGRO
1 CMA 3,255.9 2,028.7 G
Ofr CATEGORIA A(33.%) -1,227.1478
244611 PAPEL BOND B-20 75G
10 RSM 207.450 950.000 G
Ofr OFERTA PAPEL BOND(54.%) -1,124.5043
----------Ultima Linea----------

Total de articulos 70

Subtotal:	49,028.695
Descuentos y Rebajas:	**-18,714.05**
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	2,022.710
Importe Gravado 15%:	28,291.930
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	4,243.7900
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	**34,558.430**

SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CI
NCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 43/100

Efectivo **34,558.4300**

Rango Autorizado:
029-002-01-00000001 a 029-002-01-00010000
Fecha limite de emision: 11/07/2024

Horarios de Tienda
Lunes - Viernes 8:00AM-5:00PM
Sabado 8:00AM - 12:00PM

pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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 10243

A: Larach y Cia

Lugar y Fecha: San Ignacio 02/02/2024

Destino: Oficina de Catastro

Carguese a: utiles de escritorio oficina y enseñanza

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2 (dos)	Cinta metrica TFC100ME 1/2 X 100 mts.	L. 660.87	L. 1,500.00
6 (seis)	Pila Rayovac AA	86.96	600.00
		sub total	1,843.48
		ISV	276.52
		TOTAL:	L. 2,100.00

Solicitado Por:

Vo. Bo.

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD SAN IGNACIO, F.M.

Escaneado con CamScanner

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 2

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Colonia Miramontes Calle la Salud#1347
larachco@larachycia.com/cotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

COTIZACION **No.:S02CO006163**

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

Tel.:2290-1100

CLIENTE: C9999S02 RTN: 000000000000 ALCALDIA MUNCIPAL DE SAN IGNACIO FM

Fiscal

Tegucigalpa

Fecha: 02 de febrero de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Felix Ricardo Martinez

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	01010060	CINTA METRICA TFC100ME (12645) 1/2x100MTS TRUPER	2.00	UNID	660.87	0.00	198.26	1,520.00
2	07110022	PILA RAYOVAC LTD815-4B2 AA (4+2 GRATIS) ALCALINA PROMO	6.00	BLST	86.96	0.00	78.26	600.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	1,843.48
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	276.52
TOTAL	2,120.00

*** 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 impuestos 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).

Escaneado con CamScanner

2 ***LARACH
Casa Matriz: Co

**LARACH & CIA

Emisor: Col. Mi

CAI:C76C34-4D929E
FECHA LIMITE EMIS
000-001-01-113980
ID FISCAL:000-00
FECHA:03/02/2024
CAJA:S2C01-CAJA
A

RTN:0819900041249
CLIENTE:ALCALDIA

CODIGO CANTID

01010060 2.0
CINTA METRICA TF
ALMACEN: S2TGU

07110022 6.0
PILA RAYOVAC LTD8
0
ALMACEN: S2TGU

TOTAL DE ARTICULO

TOTAL EXONERADO
TOTAL GRAVADO(15%)
TOTAL GRAVADO(18%)
DESCUENTOS

FORMA DE PAGO
TRANSFERENCIA BANC

DOS MIL CIENTO VEI

* No.Orden compra
* No.Const.Reg.Exo
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLU
PAGANDO CON
REDIME TU EFECT
O ACREDITALO A

Col. Miramonte
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11525899
FECHA:03/02/2024 2:02PM
CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(O):ONEMY SARAHI RIVERA AGUILER
A

RTN:08199000412497
CLIENTE:ALCALDIA MUNCIPAL DE SAN IGNACIO FM

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01010060	2.00	UNI	660.87	0.00	1,321.74
CINTA METRICA TFC100ME (12645) 1/2x100MTS TRUPER					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
07110022	6.00	BLS	86.96	0.00	521.74
PILA RAYOVAC LTD815-4B2 AA (4+2 GRATIS) ALCALINA PROM 0					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS 8

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,843.48	ISV 15%	276.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,120.00

FORMA DE PAGO
TRANSFERENCIA BANCARIA 2,120.00
PAGO DE CLIENTE 2,120.00
CAMBIO 0.00

DOS MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de San Ignacio

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

Pago en línea.

ORDEN DE COMPRA

Nº 10247

A: FANASA Lugar y Fecha: San Ignacio 6/02/2024

Destino: Sanitarios del edificio Mpal.

Carguese a: Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4(Cuatro)	Sanitario oporto blanco corona one Piece	2,521.74	10,086.96
1(uno)	Orinal Artico Blanco Incesa standar	4,607.83	4,607.83
4(Cuatro)	Lavamanos Sobreponer ReveNNA Blanco Corona	1,738.26	6,953.04
1(uno)	Valvula P/orinal Descarga Temporizada	399.13	399.13
4(cuatro)	Llave P/Lavamanos Monomando Alto Negro	955.65	3,822.61
4(cuatro)	Desagüe P/lavamanos de Pos H Sin Rebosadero	207.83	831.30
4(cuatro)	Sifon Plastico 1-1/2" flexible C/ ACCE	56.52	226.09
4(cuatro)	Valvula de Control Recto 1/2x3/8 foset AN6-11	103.48	413.91
4(cuatro)	Valvula de Control Angulo 1/2x3/8 A6-10 foset	86.09	344.35
4(cuatro)	Tubo de Abasto Coflex P/Lavam/Lavat 3/8x1/2x16"	86.09	344.35
4(cuatro)	Tubo de abasto Coflex P/Sanit 3/8x7/8x40cm	86.09	344.35
		SubTotal	28,373.91
		Importe Gravado 15%	28,373.91
		ISV 15%	4,256.09
		TOTAL:	32,630.00

Solicitado Por:

Vo. Bo.

ALCALDIA MUNICIPAL SAN IGNACIO, F.M. ALCALDE

ALCALDIA MUNICIPAL SAN IGNACIO, F.M. SECRETARIA

Escaneado con CamScanner

FANASA

Mi súper ferretería

TIENDA PRINCIPAL: Col. San Miguel, Calle Principal
Desvío al Anillo Periférico, Tegucigalpa, MDC, Honduras
2221-0712, 2216-4400, 2216-4400 al 2216-4499
Email: servicioalcliente@fanasahn.com
CAI:
RTN:08019006050710

Original: Comprador
Copia:Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #:	378635
Transaction #:	
Cliente #:	X0000X
Pagina:	1 of 1
Fecha:	5/2/2024
Hora:	09:16 a. m.
Terminal #:	11
Vendedor #:	GMACOTO
ID #:	0

Cliente:	Condiciones de Venta:
CONSUMIDOR FINAL RTN: - Teléfono # :	1.CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/ DEVOLUCIONES PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN ESTADO 2.POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps. 500.00

Referencia:
Proyecto:

Cantidad	Código Artículo / Descripción	Precio	Monto Total
4	F-1165 - SANITARIO OPORTO BLANCO CORONA ONE PIECE	L2,521.74	L10,086.96
1	F-36 - ORINAL ARTICO BLANCO INCESA STANDAR 6558617.020	L4,607.83	L4,607.83
4	F-7437 - LAVAMANOS SOBREPONER RAVENNA BLANCO CORONA 19.00632.020	L1,738.26	L6,953.04
1	F-15980 - VALVULA P/ORINAL DESCARGA TEMPORIZADA GV-TL-1 GRIVEN	L399.13	L399.13
4	F-18749 - LLAVE P/LAVAMANOS MONOMANDO ALTA NEGRO CM22-013-1	L955.65	L3,822.61
4	F-14685 - DESAGUE P/LAVAMANOS DE PUSH SIN REBOSADERO BLACK GRIVEN A367-BL220A-W	L207.83	L831.30
4	21236 - SIFON PLASTICO 1-1/2" FLEXIBLE C/ACCE CE-232 FOSET 49509	L56.52	L226.09
4	F-801 - VALVULA DE CONTROL RECTA 1/2 X 3/8 FOSET ANG-11 49119	L103.48	L413.91
4	21936 - VALVULA DE CONTROL ANGULO 1/2X3/8 ANG-10 FOSET 49118	L86.09	L344.35
4	F-13924 - TUBO DE ABASTO COFLEX P/LAVAM/LAVAT 3/8"X1/2"X16" EAL-J40	L86.09	L344.35
4	5176 - TUBO DE ABASTO COFLEX P/SANIT 3/8X7/8X40CM EAS-B40 LBL4145	L86.09	L344.35

Treinta Y Dos Mil Seiscientos Treinta Lempiras Exactos

Sub Total	L28,373.91
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.28,373.91
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L4,256.09
ISV 18%	0.00
Total a Pagar	L32,630.00
Cambio Entregado	L0.00

Firma Cliente **Recibido**

Precios sujetos a Cambios
sin Previo Aviso

Escaneado con CamScanner

FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.
RTN : 08019006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
000-002-01-03385183
CAI #
6FA89D-C79B4A-974FAA-889058-
AAFEC3-A6

ID #: 2218625

Quota #: 378635
Cuenta #: 000010009548
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
Dirección:
RTN: 08199000412497
Fecha: 7/2/2024 Hora: 07:19 a. m.
Cajero: GMACOTO POS #: 11
Artículos : 38 Vendedor :

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
4X L2,900.00	F-1165 (G) SANITARIO OPORTO BLANCO CORONA ONE PIECE	L11,600.00
1X L5,299.00	F-36 (G) ORINAL ARTICO BLANCO INCESA STANDAR 6558617.020	L5,299.00
4X L1,999.00	F-7437 (G) LAVAMANOS SOBREPONER RAVENNA BLANCO CORONA 19.00632.020	L7,996.00
1X L459.00	F-15980 (G) VALVULA P/ ORINAL DESCARGA TEMPORIZADA GV-TL-1. GRIVEN	L459.00
4X	F-18749 (G)	

Escaneado con CamScanner

CM22-013-1

4X L239.00	F-14685 (G) DESAGUE P/ LAVAMANOS DE PUSH SIN REBOSADERO BLACK GRIVEN A367-BL220A-W	L956.00
4X L65.00	21236 (G) SIFON PLASTICO 1-1/2" FLEXIBLE C/ACCE CE-232 FOSET 49509	L260.00
4X L119.00	F-801 (G) VALVULA DE CONTROL RECTA 1/2 X 3/8 FOSET ANG-11 49119	L476.00
4X L99.00	21936 (G) VALVULA DE CONTROL ANGULO 1/2X3/8 ANG-10 FOSET 49118	L396.00
4X L99.00	F-13924 (G) TUBO DE ABASTO COFLEX P/LAVAM/LAVAT 3/8"X1/2"X16" EAL-140	L396.00
4X L99.00	5176 (G) TUBO DE ABASTO COFLEX P/SANIT 3/8X7/8X40CM EAS-B40 LBL4145	L396.00

==========

SubTotal	L28,373.91
Descuento/Rebaja Otorgado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.28,373.91
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.4,256.09
ISV 18%	L.0.00
Total	L32,630.00

==========

TRANSFERENCIA BANCARIA	L32,630.00
Cambio	L0.00

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

№ 10254

A: REASA Lugar y Fecha: San Ignacio 08-02-2024

Destino: Patrol 140g

Carguese a: Aceites grasas y lubricantes

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 (uno)	Barril Aceite Valvoline All-Fleet® E700 CI-4 pb 15W40.		21,500.00
1 (uno)	Barril Aceite valvoline AllFleet® MX SAE50		23,441.60
		ISV	6,741.24
		TOTAL:	$

Solicitado Por:

Vo. Bo.

ALCALDE MUNICIPAL
CONTABILIDAD
SAN IGNACIO, F.M.

Escaneado con CamScanner

REASA

Reporte generado en 2/1/2024 12:00:00 AM

Nº de Cotización: CO466000639

Cliente	**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO 1008427**
Nombre comercial	**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO**
Cedula/RUC	**R0**
Direccion	**CALLE PRINCIPAL SAN UGANCIO**
Fecha / Hora	**01 febrero 2024 15:06**
Zona	
Comentario:	

Referencia:

Bodega **TGU-04**

Vendedor **Lisandro Vallecillo /466**

Articulo	Código de barra	Descripción	Precio	Cantidad	Impuestos	Total
VL-01-0010		Aceite Valvoline All-Fleet® E700 CI-4 Plus 15W40, Barril	21,500.00	1.00	3,225.00	24,725.00

Subtotal	**21500.00**
Descuento	**0.00**
IVA	**3225.00**
Total	**24725.00**

Escaneado con CamScanner

REASA

Reporte generado en 2/1/2024 12:00:00 AM

Nº de Cotización: CO466000640

Cliente	**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO 1008427**		
Nombre comercial	**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO**		
Cedula/RUC	**R0**		
Direccion	**CALLE PRINCIPAL SAN UGANCIO**	Referencia:	
Fecha / Hora	**01 febrero 2024 15:08**	Bodega	**TGU-04**
Zona		Vendedor	**Lisandro Vallecillo /466**
Comentario:			

Articulo	Código de barra	Descripción	Precio	Cantidad	Impuestos	Total
VL-07-0003		Aceite Valvoline® Monogrado All-Fleet® MX SAE50, Barril	23,441.60	1.00	3,516.24	26,957.84

Subtotal	**23441.60**
Descuento	**0.00**
IVA	**3516.24**
Total	**26957.84**

Escaneado con CamScanner

REASA

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. de C.V.

Teléfonos 2221-4010/04 2242-6000
sa Matriz: Blvd Morazán, Frente a Centro Comercial Paseo Los Castaños Tegucigalpa MD.C., Honduras C.A.
Teléfonos 2564-0444 2564-0431
Sucursal: Blvd del Sur, 100 mts. Antes del Museo del Niño San Pedro Sula Cortes, Honduras C.A.
R.T.N.08019002262820

Original

C.A.I. 4FB3A6-BF6FB0-5F4780-0DB231-58104D-D1

Cliente: 1008427 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO

FACTURA: 000-006-01-00041676

Fecha Factura: 09/02/2024
Fecha de Vencimiento: 09/02/2024
N° de Referencia: 341782
Orden de Compra:
Forma de Pago:

CONTADO-EFECTIVO

R.T.N. Cliente: 08199000412497
Dirección: CALLE PRINCIPAL SAN UGANCIO, SAN IGNACIO, Francisco Morazán

Asesor: Lisandro Vallecillo
Orden de compra exonerada:
Constancia de registro exonerado:
Registro SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	SUB TOTAL	DESC\REB	TOTAL
VL-01-0010	Aceite Valvoline All-Fleet® E700 CI-4 Plus 15W40, Barril	1.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00
VL-07-0003	Aceite Valvoline® Monogrado All-Fleet® MX SAE50, Barril	1.00	23,441.60	23,441.60	0.00	23,441.60
	**********ULTIMA LINEA**********		**Total General** L	44,941.60L	0.00L	44,941.60

"Estimado cliente: favor revise su mercadería al momento de la entrega, no se aceptan devoluciones posteriores"

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Grabado 15%	L	44,941.60
Importe Grabado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	6,741.24
ISV 18%	L	0.00
Gasto de envio	L	0.00
Total:	L	51,682.84

Valor en Letras CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 84 / 100

Fecha Límite de Emisión: 29/11/2024
representantelegal@reasa.hn

REASA
RECIBI CONFORME
FACTURA ORIGINAL: SI( ) NO( )
PRODUCTO: COMPLETO( ) INCOMPLETO( )
FECHA:
NOMBRE Y FIRMA:

Rango Autorizado: 000-006-01-00040801 a la 000-006-01-00045800 Fecha de Impresión:09/02/2024 15:00:56

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

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 10244

A: PACASA Lugar y Fecha: San Ignacio F.M 5/02/2024.

Destino: Alumnos Centros Educativos.

Carguese a: Utiles escolares a centros educativos

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1,244	Cuaderno Cosido 200 Pgs Rayado	L 25,440.67	L. 25,440.67
622	Cuaderno de dibujo vivo	3,287.97	3,287.97
1,244	Lapiz grafito studio	1,773.94	1,773.94
1,244	Borrador studio Blanco Pequeño	1,349.74	1,349.74
622	Crayon de Cera Triang, Vivo	7,045.64	7045.64
622	Tijera Escolar vivo	3,779.27	3,779.27
1,000	Colores largos vivo	12,166.26	12,166.26
2,000	Cuaderno Esp. #3 rayado 2M vivo	53,422.30	53,422.30
1,000	Juego geometrico vivo 30 CMTRS.	12,028.00	12,028.00
1,000	Sacapunta Metalico Triangular vivo	1,914.25	1,914.25
2,000	Boligrafo Mediano negro	6,880.00	6,880.00
2,000	Boligrafo Mediano Azul	6,880.00	6,880.00
2,000	Lapiz grafito Studio	2,852.00	2,852.00
2,000	Borrador studio Blanco pequeño.	2,170.00	2,170.00
1,000	Compas Plastico vivo.	6,696.00	6,696.00
		TOTAL:	

Solicitado Por:

Vo. Bo.

Escaneado con CamScanner

VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

No. Cotización: 412290 **Tienda:** PACASA TIENDA **Req. Ref:** **Fecha:** 5/2/2024

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

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

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

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

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	ISV
151871	COLORES LARGOS VIVO 1/12 PC-9400	CTA	1CTA	1000	12.16626	12,166.26	E
001431	CUAD. ESP #3 RAYADO 2M C/I VIVO	UND	1UND	2000	26.71115	53,422.30	E
151841	JUEGO GEOMETRICO VIVO 30CMTRS. #PC-8932	UND	1UND	1000	12.02800	12,028.00	E
151411	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	1UND	1000	1.91425	1,914.25	E
090161	BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852612	UND	1UND	2000	3.44100	6,882.00	E
004131	BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL AZUL#852611	UND	1UND	2000	3.44100	6,882.00	E
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	UND	1UND	2000	1.42600	2,852.00	E
149681	BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO #PC-1132	UND	1UND	2000	1.08500	2,170.00	E
232459	COMPAS PLASTICO C/LAPIZ/BOLSA VIVO PC-W-020	UND	1UND	1000	6.69600	6,696.00	E

—— 9 Lineas ——

Sub total	L	105,012.81
Impuesto	L	0.00
Total	L	105,012.81

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

NOTA:

Datos del contacto
Nombre:
DAYSI RODRIGUEZ
Email:

Telefono:

Escaneado con CamScanner

VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

No. Cotización: 412270 **Tienda:** PACASA TIENDA **Req. Ref:** **Fecha:** 5/2/2024

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

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

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

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

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	ISV
242252	CUAD. COSIDO 200PGS RAYADO IBOOK ECO	UND		1244	20.45070	25,440.67	E
207591	CUADERNO DE DIBUJO VIVO	UND	1UND	622	5.28613	3,287.97	E
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	UND	1UND	1244	1.42600	1,773.94	E
149681	BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO #PC-1132	UND	1UND	1244	1.08500	1,349.74	E
235740	CRAYON DE CERA TRIANG. VIVO 1/12 DELGADO	CTA	1CTA	622	11.32740	7,045.64	E
172221	TIJERA ESCOLAR VIVO #PC-1101	UND	1UND	622	6.07600	3,779.27	G

—— 6 Lineas ——

Sub total	L	42,677.23
Impuesto	L	566.89
Total	L	43,244.12

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

NOTA:

Datos del contacto
Nombre:
DAYSI RODRIGUEZ
Email:

Telefono:

Escaneado con CamScanner

Papelería Honduras S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

KIT 1 PARA PRIMARIA

FECHA: 01 de Febrero del 2024

e-mail cliente:

SEÑORES: **Municipalidad de San Ignacio**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Departamento de compras /**

Apertura:

Tel :

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion **Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibir la Orden de compra**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: **papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx**

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1244	Unidad	Cuaderno cosido rayado grande 200 pag	26.75	33,277.00 e.
2	622	Unidad	Cudernos de dibujo 18 hojas Largo	6.75	4,198.50 e.
3	1244	Unidad	Lapiz grafito hb No 2 Beifa	1.05	1,306.20 e.
4	622	Unidad	Borrador grande Marca studio Pc 1131	1.85	1,150.70 e.
5	622	Caja	Crayolas de 12 Unidades	8.20	5,100.40 e.
6	622	Unidad	Tijera punta redonda escolar	8.00	4,976.00
			Sub-Total		**L 50,008.80**
			Ventas exentas		**L 45,032.80**
			Mas Ventas Grabadas		**L 4,976.00**
			Mas el 15% de Ventas		**L 746.40**
			Total.		**L 50,755.20**

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6299
MUEBLES Y ARTICULOS DE OFICINA

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Escaneado con CamScanner

Papelería Honduras S. de R.L.

culos de Oficina, Suministros de omputo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
KIT 1 PARA SECUNDARIA

e-mail cliente:

FECHA: 01 de Febrero del 2024

SEÑORES: **Municipalidad de San Ignacio**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: **Departamento de compras /**

Tel :

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion **Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibir la Orden de compra**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: **papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx**

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL	
1	1000	Caja	Colores Largos de 12 Unidades	14.75	14,750.00	e.
2	2000	Unidad	Cuaderno espiral rayado 2 materias 100 Hojas	32.00	64,000.00	e.
3	1000	Juego	Reglas de 4 Piezas Grande 30 Cm wex	12.25	12,250.00	e.
4	1000	Unidad	Borrador grande studio Pc 1131	1.85	1,850.00	e.
5	1000	Unidad	sacapunta metalico de Un agujero	2.10	2,100.00	e.
6	2000	Unidad	Lapices tinta negro Beifa	1.90	3,800.00	e.
7	2000	Unidad	Lapices tinta azul Beifa	1.90	3,800.00	e.
8	2000	Unidad	Lapiz grafito Hb Beifa	1.05	2,100.00	e.
9	1000	Unidad	Compas escolar	8.17	8,170.00	e.
			Sub-Total		L **112,820.00**	
			Ventas exentas		L **112,820.00**	
			Mas Ventas Grabadas		L -	
			Mas el 15% de Ventas		L -	
			Total.		L **112,820.00**	

PAPELERÍA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6239
MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Escaneado con CamScanner

útiles de honduras

Tegucigalpa, 01 de Febrero 2024

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNA
Atención:

Cotización 1181316
Válido hasta el: 01.02.2024

RTN del cliente : 08199000412497

Estimados Señores:

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

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1015574	CUAD TAR 200P COS GDE AMIGO COLORES	1,224.00	UN	37.10 HNL	45,410.40 HNL	E
1005306	LAPIZ GRAFITO PREM 2 HB AMIGO	1,244.00	UN	2.30 HNL	2,861.20 HNL	E
1002465	CUADERNO DIBUJO AMIGO 36 PAGS	622.00	UN	7.20 HNL	4,478.40 HNL	E
1003772	CRAYONES CERA AMIGO 12 COLS	622.00	UN	12.50 HNL	7,775.00 HNL	E
1015573	TIJERA ESCOLAR AMIGO 5" BICOLOR	622.00	UN	11.80 HNL	7,339.60 HNL	
		Valor bruto		**Impuesto**	**Monto Total**	
	Totales:	**L. 67,864.60**		**L. 1,100.94**	**L. 68,965.54**	

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

Atentamente,

JONATHAN ARIEL FLORES DURON
Ejecutivo de ventas

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

útiles de honduras

Tegucigalpa, 01 de Febrero 2024

Cotización 1181389
Válido hasta el: 01.02.2024

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNA
Atención:

RTN del cliente : 08199000412497

Estimados Señores:

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

Código	Descripción del Articulo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1010207	CUAD ESP N3 2MAT AMIGO FEM IMAG	2,000.00	UN	51.95 HNL	103,900.00 HNL	E
1004656	LAPICES COLOR AMIGO 12 LARGOS	1,000.00	UN	30.35 HNL	30,350.00 HNL	E
1005435	SACAP AMIGO F/CUÑA METAL	1,000.00	UN	3.15 HNL	3,150.00 HNL	E
1004183	JUEGO GEOMETRIA AMIGO GRANDE	1,000.00	UN	18.35 HNL	18,350.00 HNL	E
1019126	BORRADOR AMIGO MEDIANO B9306	1,000.00	UN	2.65 HNL	2,650.00 HNL	E
1002636	COMPAS ESC C/LAPIZ ESSENT	1,000.00	UN	18.50 HNL	18,500.00 HNL	E
1019074001	BOLIG VIVELO ST 1.0MM, AZUL	2,000.00	UN	2.65 HNL	5,300.00 HNL	E
1019074002	BOLIG VIVELO ST 1.0MM, NEGRO	2,000.00	UN	2.65 HNL	5,300.00 HNL	E
1019074003	BOLIG VIVELO ST 1.0MM, ROJO	2,000.00	UN	2.65 HNL	5,300.00 HNL	E
		Valor bruto		**Impuesto**	**Monto Total**	
	Totales:	**L. 192,800.00**		L. 0.00	**L. 192,800.00**	

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

Atentamente,

JONATHAN ARIEL FLORES DURON
Ejecutivo de ventas

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

pacasa
Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

ORGULLO NACIONAL

APELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC01-EFECTIVO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 6/2/2024 Vence: 16/2/2024
Cliente: MOR0000427 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM
Teléfono: 27984018
RTN: 08199000412497
Dirección: BARRIO EL CENTRO SAN IGNACIO FRANCISCO MORAZAN. . TEGUCIGALPA

Factura: 005-002-01-00100742
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
BARRIO SAN FELIPE BULEVAR MORA ZAN ENTRADA CENTRO COMERCIAL
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: MOR-002-LOURDES IZABEL COELLO MARADIAGA
Teleoperadora: DAYSI RODRIGUEZ -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
242252 - CUAD. COSIDO 200PGS RAYADO IBOOK ECO	UNIDAD	7426500834458	1244	20.45070	0	25440.67	E
207591 - CUADERNO DE DIBUJO VIVO	UNIDAD	7426500805250	622	5.28613	0	3287.97	E
5721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	UNIDAD	7426500808411	1244	1.42600	0	1773.94	E
149681 - BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO #PC-1132	UNIDAD	7426500801252	1244	1.08500	0	1349.74	E
235740 - CRAYON DE CERA TRIANG. VIVO 1/12 DELGADO	CAJITA	7426500814115	622	11.32740	0	7045.64	E
172221 - TIJERA ESCOLAR VIVO #PC-1101	UNIDAD	7426500803300	622	6.07600	0	3779.27	G

----------ULTIMA LINEA----------

6 Lineas Referencia: 005-002-01-00100742 / PED:P2410426 / ALPTTEG / OC: / COT:412270
No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

----------ORIGINAL ----------

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 5/12/2024 Rango Valido: 005-002-01-00100001 A 005-002-01-00110000

Subtotal: L. 42,677.23	Importe Exento: L. 38,897.96	ISV 15%: L. 566.89
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,779.27	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 43,244.12

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 005-002-01-00100742 Por L. 43,244.12
Fecha de Emisión: 6/2/2024 Fecha de Vencimiento: 16/2/2024
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Lempiras CON 12/100 *****

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM
BARRIO EL CENTRO SAN IGNACIO FRANCISCO MORAZAN.,TEGUCIGALPA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Escaneado con CamScanner

pacasa
Si cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

ORGULLO NACIONAL

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Factura: 005-002-01-00100732
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
BARRIO SAN FELIPE BULEVAR MORA ZAN ENTRADA CENTRO COMERCIAL
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: MOR-002-LOURDES IZABEL COELLO MARADIAGA
Teleoperadora: LOURDES COELLO - 33977435 PBX:4017
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

Condición: CXC01-EFECTIVO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 6/2/2024 Vence: 16/2/2024
Cliente: MOR0000427 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM
Teléfono: 27984018
RTN: 08199000412497
Dirección: BARRIO EL CENTRO SAN IGNACIO FRANCISCO MORAZAN. . TEGUCIGALPA

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
240164 - CUAD. ESP #3 RAYADO 2M 100H S/I VIVO	UNIDAD	7426500823001	2000	26.71115	0	53422.30	E

----------ULTIMA LINEA----------

1 Lineas Referencia: 005-002-01-00100732 / PED:P2410668 / ALPTTEG / OC: / COT:412918
No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

----------ORIGINAL ----------

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 5/12/2024 Rango Valido: 005-002-01-00100001 A 005-002-01-00110000

Subtotal: L. 53,422.30	Importe Exento: L. 53,422.30	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 53,422.30

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 005-002-01-00100732 Por L. 53,422.30
Fecha de Emisión: 6/2/2024 Fecha de Vencimiento: 16/2/2024
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS Lempiras CON 30/100 *****

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM
BARRIO EL CENTRO SAN IGNACIO FRANCISCO MORAZAN,.TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Escaneado con CamScanner

ORGULLO NACIONAL

Pacasa cumple
HOGAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

ELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC01-EFECTIVO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 6/2/2024 **Vence:** 16/2/2024
Cliente: MOR0000427 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM
Teléfono: 27984018
RTN: 08199000412497
Dirección: BARRIO EL CENTRO SAN IGNACIO FRANCISCO MORAZAN. . TEGUCIGALPA

Factura: 005-002-01-00100730
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
BARRIO SAN FELIPE BULEVAR MORA ZAN ENTRADA CENTRO COMERCIAL
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: MOR-002-LOURDES IZABEL COELLO MARADIAGA
Teleoperadora: DAYSI RODRIGUEZ -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
151871 - COLORES LARGOS VIVO 1/12 PC-9400	CAJITA	7426500801528	1000	12.16626	0	12166.26	E
151841 - JUEGO GEOMETRICO VIVO 30CMTRS. #PC-8[illegible]2	UNIDAD	7426500801498	218	12.02798	0	2622.10	E
[illegible].11 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UNIDAD	7426500801382	1000	1.91425	0	1914.25	E
090161 - BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852612	UNIDAD	27501014500731	2000	3.44100	0	6882.00	E
004131 - BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL AZUL#852611	UNIDAD	27501014500724	2000	3.44100	0	6882.00	E
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	UNIDAD	7426500808411	2000	1.42600	0	2852.00	E
149681 - BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO #PC-1132	UNIDAD	7426500801252	2000	1.08500	0	2170.00	E
232459 - COMPAS PLASTICO C/LAPIZ/BOLSA VIVO PC-W-020	UNIDAD	7426500812364	1000	6.69600	0	6696.00	E

----------ULTIMA LINEA----------

8 Lineas Referencia: 005-002-01-00100730 / PED:P2410424 / ALPTTEG / OC: / COT:412290
No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

----------Sigue en la siguiente pag.----------

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. _____ Por _____
Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Tu mejor compañero STUDIO PORQUE TÚ LO MERECES QUEST VA CON VOS EXECUTIVE OFFICE QUEST HI-TEC AZOR ESCRITURA Y MUCHO MAS tilibra DIXON Vinci kores Color PopSet KAKADU PINGUINO ZEBRA

Escaneado con CamScanner

pasa
cumple
OFICINA Y TECNOLOGÍA

ORGULLO NACIONAL

LERA CALPULES S.A. DE C.V.

ndición: CXC01-EFECTIVO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 6/2/2024 Vence: 16/2/2024
Cliente: MOR0000427 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM
Teléfono: 27984018
RTN: 08199000412497
Dirección: BARRIO EL CENTRO SAN IGNACIO FRANCISCO MORAZAN. . TEGUCIGALPA

Factura: 005-002-01-00100730
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
BARRIO SAN FELIPE BULEVAR MORA ZAN ENTRADA CENTRO COMERCIAL
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: MOR-002-LOURDES IZABEL COELLO MARADIAGA
Teleoperadora: DAYSI RODRIGUEZ -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

OD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL

----------ORIGINAL ----------

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 5/12/2024 Rango Valido: 005-002-01-00100001 A 005-002-01-00110000

ubtotal: L. 42,184.61	Importe Exento: L. 42,184.61	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 42,184.61

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 005-002-01-00100730 Por L. 42,184.61
Fecha de Emisión: 6/2/2024 Fecha de Vencimiento: 16/2/2024
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO Lempiras CON 61/100 *****

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM
BARRIO EL CENTRO SAN IGNACIO FRANCISCO MORAZAN.,TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Escaneado con CamScanner

Pacasa Cumple
ARTE, OFICINA Y TECNOLOGÍA

ORGULLO NACIONAL

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC01-EFECTIVO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 7/2/2024 Vence: 17/2/2024
Cliente: MOR0000427 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM
Teléfono: 27984018
RTN: 08199000412497
Dirección: BARRIO EL CENTRO SAN IGNACIO FRANCISCO MORAZAN. . TEGUCIGALPA

Factura: 005-002-01-00100775
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
BARRIO SAN FELIPE BULEVAR MORA ZAN ENTRADA CENTRO COMERCIAL
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: MOR-002-LOURDES IZABEL COELLO MARADIAGA
Teleoperadora: LOURDES COELLO - 33977435 PBX:4017
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
151841 - JUEGO GEOMETRICO VIVO 30CMTRS. #PC-8932	UNIDAD	7426500801498	782	12.02801	0	9405.90	E

----------ULTIMA LINEA----------

1 Lineas Referencia: 005-002-01-00100775 / PED:P2411362 / ALPTTEG / OC:LOCAL TGU / COT:
No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

----------ORIGINAL ----------

PAPELERA CALPULES, S.A. DEPTO. CREDITOS Y COBROS TEGUCIGALPA, M.D.C.

PACASA AUDITORIA INTERNA 07 FEB 2024 EDUARDO DURON

Factura Concluida 7/2

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 5/12/2024 Rango Valido: 005-002-01-00100001 A 005-002-01-00110000

Subtotal: L. 9,405.90	Importe Exento: L. 9,405.90	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 9,405.90

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 005-002-01-00100775 Por L. 9,405.90
Fecha de Emisión: 7/2/2024 Fecha de Vencimiento: 17/2/2024
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO Lempiras CON 90/100 *****

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM
BARRIO EL CENTRO SAN IGNACIO FRANCISCO MORAZAN,.TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

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 № 10261

A: Utiles de Honduras Lugar y Fecha: San Ignacio. 13-02-2024

Destino:

Carguese a: Adquisicion de Equipo de Oficina

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5(Cinco)	DELL optiplex 7010 C15 8GB 512SSD	17,441.89	87,209,45
5(Cinco)	DELL Monitor E2220H 21.5"VGA/DP	2,075.00	10,375.00
1(Uno)	HP Laptop 14 C15 8Gb 256GB W11H	12,592.00	12,592.00
		Valor Bruto	110,176.45
		ISV	16,526.47
		TOTAL:	126,702.92

Solicitado Por:

Vo. Bo.

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

útiles de honduras

Tegucigalpa, 08 de Febrero 2024

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNA
Atención:

Cotización 1185277
Válido hasta el: 15.02.2024

RTN del cliente : 08199000412497

Estimados Señores:

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

Código	Descripción del Articulo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4003524	DELL OPTIPLEX 7010 CI5 8GB 512SSD 3AG	5.00	UN	17,441.89 HNL	87,209.45 HNL	
4003421	DELL MONITOR E2220H 21.5" VGA/DP	5.00	UN	2,075.00 HNL	10,375.00 HNL	
4003428	HP LAPTOP 14 CI5 8GB 256GB W11H	1.00	UN	12,592.00 HNL	12,592.00 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
	Totales:	L. 110,176.45		L. 16,526.47	L. 126,702.92	

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

Atentamente,

JONATHAN ARIEL FLORES DURON
Ejecutivo de ventas

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

COTIZACION

City Mall TGU.

11682

ACOSA

CLIENTE: ALCALDIA DE SAN IGNACIO

ATENCION:

TELEFONO:

FECHA: 18/01/2023

VENCE: 23/01/2023

ASESOR: Marco Antonio Medina

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
CA223	884116446835	DK CI5 DELL,8GB,512GB SSD,2.5GHZ,WIN11P,DVD-ROM,TECL,MOU,13500,OPTIPLEX	5	17,926.09	89,630.45
A59923	884116366010	MONITOR DELL 18.5" LED 1366X768 VGA,DP CON CABLE DP E1920H	5	2,403.04	12,015.20
CN0332	196548890989	LT CI5,HP,14"8GB,256GB SSD,4.2GHz,W11H,1135G7,BLTH,WEBCAM,14-DQ2078	1	11,111.30	11,111.30

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

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	112,756.95
IMPUESTO	16,913.55
TOTAL	129,670.50

Escaneado con CamScanner

OFFICETEC

COTIZACIÓN

OFICINA, ESCOLAR, TECNOLOGIA Y MAS S DE RL

RTN:0801-9022-436967

CORREO: officetecsderl@gmail.com

VENDEDOR JAIMEN FLORES CEL. 9474-9644

N° DE COTIZACIÓN	986
FECHA:	08/02/2024
VÁLIDO HASTA:	15/06/2024

DATOS DEL CLIENTE

EMPRESA: CONFERENCIA EVANGELICA AD

CLIENTE:

RTN: 0501-9002-057594

PROCESO:

TELÉFONOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN		P. UNITARIO	TOTAL
5	DK DELL OPTIPLEX 7010 CI5 8RAM 512SSD W11PRO 13VA ESPAÑOL	G	30,350.85	L 151,754.25
	MONITOR DELL 21.5 LED + MOUSE + TECLADO			
1	LT HP 14" CI5 8RAM 256SSD M.2 W11 HOME 2.3 GHZ	G	19,895.00	L 19,895.00

Subtotal	L 171,649.25
Desc y Rebajas	
Impuesto Exento	
Impuestos 15%	L 25,747.39
impuestos 18%	
TOTAL Lps.	L 197,396.64

a continuación:

1. Duración de la oferta 5 días
2. recibida la O/C 5 días habiles para entregar producto
3. El producto se entregara despues de haber recibido el pago.
4. Entregado el producto o servicio no existen devoluciones

CUENTAS DEPOSITOS/ OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S DE RL

BAC: 748901351 CUENTA AHORRO LEMPIRAS

FICOHSA: 2000-163-51902 CUENTA CHEQUES LEMPIRAS

OFFICETEC S. de R.L. COTIZACIÓN

FIRMA

TEG M.D.C, Barrio morazan 7 casas abajo de indupuerta, edificio N122 color rosa porton negro

[+504-9474-9644 / 2212-1954]

TODO COMIENZA CON UNA BUENA IDEA

Escaneado con CamScanner

útiles de honduras
Los útiles más útiles

Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO,CLLE:KM3,CASA NO:N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
TELEFONO:504)2545-68-00

PUNTO DE EMISION
CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL
BLVD.MORAZAN,
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS,CA.
TELEFONO:(504) 2221-7064

14:37:45 ORIGINAL T009 Tienda 9

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1189975	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90837465	FECHA DOC. DIA 21 MES 02 AÑO 2024	No. 012-003-01-00016875
CLIENTE 6000016	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F .		RTN 08199000412497	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION -CTRO.COMERCIAL LOMAS BOULEVARD-			POBLACION 504	TELEFONO CLIENTE / VENDEDOR 6333
			CONDICIONES: CONTADO	Entrega: 81847098 Bultos: 11

ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO
SMENDEZ	6333	8459	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
4003524	884116446828	DELL OPTIPLEX 7010 CI5 8GB 512SSD 3	5	UN/ 1	17441.89	15	0.00	87,209.45
4003421	5397184505366	DELL MONITOR E2220H 21.5" VGA/DP	5	UN/ 1	2075.00	15	0.00	10,375.00
4003428	197497161854	HP LAPTOP 14 CI5 8GB 256GB W11H	1	UN/ 1	12592.00	15	0.00	12,592.00

útiles de honduras S.A. de C.V.
DESPACHADO T-09
21 FEB 2024
FIRMA

UTILES DE HONDURAS
S. A. DE C. V.
PAGADO T-9
FORMA DE PAGO:
EFECTIVO ( ) DEPOSITO ( ) CKS. ( )
DOCUMENTO No.
BANCO:
FECHA: 21.02.24
FIRMA:
TEGUCIGALPA, M.D.C.

SON: CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS, CON 92 /100

TOTAL	L. 0.00	L. 110,176.45

a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE NOMBRE

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	110,176.45
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	16,526.47
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	126,702.92

CAI: B599C4-A766C8-274E8D-FAFDFA-2F7259-77
Fecha Limite de Emisión: 31.07.2024
Rango Autorizado: 012-003-01-00016001 / 012-003-01-00017300

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

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos

Escaneado con CamScanner