



AUTOREPUESTOS AD

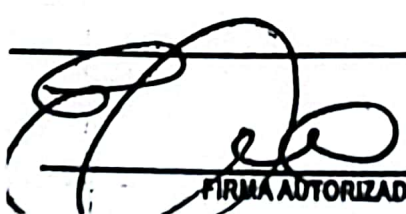
Prop.: MARCO ANTONIO NAVARRO ARRAZOLA
Aldea Agua Blanca, a la par de la escuela Jaime Romero Zuniga
E- mail: marcoarrazola1515@gmail.com Cel: 9560-3032 F.M
R.T.N: 08051981013263

Cotización

Fecha: 29-05-2024

Cliente: Alcaldia Municipal de San Ignacio

#	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
1	HOJA	RESORTE	1	950.00	950.00


FIRMA AUTORIZADA



Aldea Agua Blanca, a la par de la Escuela Jalme Romero Zuniga,
E-mail: marcoarrazola1515@gmail.com Cel.: 9560-9032 F. M.

FECHA: 29/05/24 R.T.N.: 08199000412497

R.T.N.: 08199000412697

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	Hoja Resorte			950
TOTAL L.				

AUTO REPUESTO A.D.
CANCELADO
PLANCA, CEDROS F.M.

CAL:5780EB74DFDCB64EA7BC01D3-FA4F62-D3
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:21/03/2025

SON: _____

Lps. _____

FIRMA AUTORIZADA _____

Nº de Orden de Compra Exenta: _____
Nº de Constancia de Registro de Exoneración: _____
Nº de Registro de la SAG: _____

N° 000-001-01-000 09336

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Teléfonos: 2798 4009, 2790 4018

munisanignaciofm@gmail.com

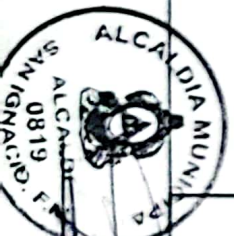
Nº 10310

Lugar y Fecha: San Ignacio 07/06/24

arguese a:

TOTAL:	11,081,27
--------	-----------

Vo. Bo.





COTIZACION

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F.M.

SAN IGNACIO, FCO MORAZAN

1011 SAN IGNACIO, FCO MORAZAN
HONDURAS

Cotización: 110242605

Fecha de Cotización: 08/06/2024

Serie de Maquina:
GACCRL18-0120700023C-0
-27

Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impuesto	Total
CHUMACERA 225 EJE 1 1/2 GRASA	2	5,864.98	L 11,729.96	L 1,173.00	1,583.54	L 12,140.50

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

Importe	L 10,556.96
Descuento	
SubTotal	L 10,556.96
Impuesto	L 1,583.54
Total:	L 12,140.50

Firma de Vendedor

R.T.N. 08019998389463



CAMIONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Repuestos

FACTURA
N°. 000-003-01-00201834

CARFEBUS 1500 454099 Doc B01 FPD03 3-27

Cliente: CXCC05638 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F.M. - RTN: 08199000412497

RTN: 08019998389463
ataudshg@camosa.com

Dirección: SAN IGNACIO, FCOMORAZAN

Fecha: 08/06/2024 Hora: 11:00:00

Referencia: 1101772072

Fecha Vencimiento: 09/07/2024

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicador	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
2	0501042557R	CHUMACERA 225 X1 V2 ACEITE SIN PROTECTOR	E2-02	5,353.56	10,707.12	1,070.71	9,636.41

Total en Letras:
Once Mil Ochenta y Un Lempiras y Ochenta y Siete Centavos

Asesor: TGU-REP: JAGMD, DENNIS ORLANDO VENTURA

Condición de Pago: 30 Dias

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 110242605

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAC:

Facturas Autorizadas: 000-003-0100197501- 000-003-0100202600

Fecha Límite de Facturación: 05/02/2025

ENTREGADO
A: 26-24
FECHA: 08/06/2024
BODEGA DE REPUESTOS TGU

Sub Total	L	9,636.41
Desc. y Reb. Otorgados	L	1,070.71
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	9,636.41
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,445.46
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	11,081.87
Total Lempiras:		

Página 1 de 1

TEGUIGALPA
Bld. Comunidad Económica
Empres. dentro a Cal. Pedregal,
Comayagua,
PBX 2244-8570

SAN PEDRO SULA
Brasa del Polvorón, 33 Calle
confinjo a Bodega de DHL,
Tel: 2568-0030.

CORTÉS
Piazza ENQ, Local #88,
Punto Cortés,
Tel: 2785-2690.

JUTICALPA
Barro Las Acacias
Ela Ave, 15 Calle
Tel: 2444-2555.

TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Catacamas, Chucho,
Tel: 2799-2639

CATACAMAS
Barro la Mora, Frente a
Clinicas San Lucas,
Tel: 2441-2098

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Mualtores
Tel: 2871-3432

YORO
Barro Cabaniza, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Diposa, Yoro, Yoro
Tel: 2782-2958

CHOLUTECUA
Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Tel: 2782-2958

www.camosa.com

camosa@camosa.com



Teléfonos: 2798 4009, 2790 4018

munisani@gmail.com

№ 10193

Lugar y Fecha: 30/11/2023.

Carguese a:

Vo. Bo.

Solicitado Por:



Tegucigalpa Blvd Comunidad Económica Tel. 2225-1233/34/36
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

COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO

Fecha 8/12/2023

Direccion Del Cliente : FRENTE PARQUE MUNICIPAL , SAN

IGNACIO

NO.: 00379888

Telefono Del Cliente : 9781-3078

Vendedor : JOSUE ORDOÑEZ . .

Movil : 9420-0292

Codigo	Nombre	Unidades	Precio Unit.	Total
15KVA34500	TRANSFORMADOR 15KVA 34.5 120/240V	1	37,515.00	37,515.00
35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	1	4,575.00	4,575.00
III ----- ULTIMA LINEA ----- III				

Sub Total 42,090.00
Impuesto 6,313.50
Total 48,403.50

Josue Ordoñez



Cuarenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Tres Lempiras Con 50/100.-----

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



CYME, S. DE R.L.

Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel: 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamandú Tel: 2762-9112/315, 2672-9115
CAI: 203F95-7339F8-EA4BAE-E8140B-00EFC3D-8B
Correo: miguelivera@cyme.hn R.T.N.: 08010092280170

FACTURA

No.: 000-001-01-00288525

- Pág. No. 1 de 1

Fecha: 30/11/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO

R.T.N.: 08191088002028

Código Cliente: TG0297

Dirección: FRENTE PARQUE MUNICIPAL, SAN IGNACIO

TIPO DE VENTA

Crédito

Orden de Compra

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Disc Y Reb	Total
1	1SKVA34500	TRANSFORMADOR 1SKVA 34.5 120/240V	37,515.00	0.00	37,515.00
1	35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	4,575.00	0.00	4,575.00

NO SE PUEDE
RECEPCIONAR
FACTURAS DE 3 DIAS

TAMAGUAY

Items: 2					
Cuentas y Ocho Mil Cuatrocientos Tres Limpías Con 50/100			Total	L 0.00	L 42,090.00
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Disc Y Reb	Importe Exonerado	L 0.00
JOSUE ORDONEZ				Importe Exento	L 0.00
				Importe Gravado 15%	L 42,090.00
				I.S.V. 15%	L 6,313.50
				Total a Pagar	L 48,403.50

La Factura es Beneficio de Todos, Exija

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 27/11/2024 Rango Autorizado 000-001-01-00288001 al 000-001-01-00320000

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 10324

A: Mercado Maquila Lugar y Fecha: San Ignacio

Destino: Almacenamiento de canastas

Carguese a: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
30	Polvos (grandes)	60.00	1,800.00
150	Azúcar (libras)	13.00	1,950.00
30	Libras de avina	32.00	960.00
30	Bollos de café	68.00	2,040.00
40	Libras de café	12.00	1,200.00
30	Coque de carbón flojo	80.00	2,400.00
120	Libras de Maseca	13.00	1,560.00
30	Libras de harina	13.00	1,560.00
30	Bollos de cubitos	85.00	2,550.00
60	Tono	6.00	360.00
30	Bollos con sal	2.00	60.00
60	Salas ketchup	12.00	720.00
60	Salas agridas	13.00	780.00
(30) 30	Coque de Maicario	30.00	900.00
30	Libras de spaghetti	18.00	540.00
30	Libras de Maizal	47.00	1,410.00
TOTAL:			

Solicitado Por:

Vo. Bo.



COTIZACIÓN

Nombre de la Empresa:

Alcaldia Municipal

Nombre del Propietario (Solo en caso de ser

R.T.N.

08199000412494

Direccion completa y teléfonos:

50m Venced F.M

Correo electrónico (opcional):

nosquetegolo90@gmail.com

Fecha de la cotización:

Nombre del cliente:

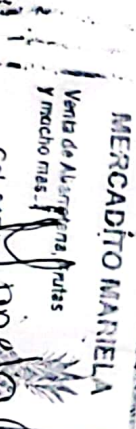
Nombre de quien llena la cotización:

Firma de quien llena la cotización:

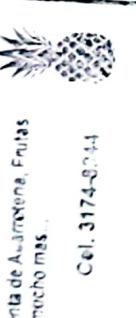
Yennifer Mariana Mosquera Castro
Yennifer Mariana Mosquera Castro

Cantidad	Descripción del producto	Unidad	Precio Unitario	Total
30	Papayas.		60	1800
120	Lbs Azúcar		13	1560
30	Lbs Arroz.		32	960
30	bolsas de Café		68	2040
150	Lbs Ajuar		12	1800
30	Com Frijol		80	2400
120	Lbs Maseca.		13	1560
120	Lbs Frijol		13	1560
30	bolsas de Cubitos		85	2550
100	Tanin.		19	3600
30	bolsas con sal		2	60
100	Vegetal.		12	1200
100	Acidos y sales.		13	1300
Gran total				-

Nota: Los precios de esta cotización son validos hasta por 30 dias.



MERCADITO MANIELA
Venta de Alimentos, Frutas
y mucho mas.
Cel. 3174-0440



Yennifer Mariana Mosquera Castro
Venta de Alimentos, Frutas
y mucho mas.
Cel. 3174-0440

Nombre del Gerente o propietario, firma y sello

MERCADITO MANIELA

COTIZACIÓN

Nombre de la Empresa:

Alcaldia Municipal

Nombre del Propietario (Solo en caso de ser R.T.N.)

08199000412497

Dirección completa y teléfonos:

San Ignacio F.M.

Correo electrónico (opcional):

vasquezgab90@gmail.com

Fecha de la cotización:

Nombre del cliente:

Nombre de quien llena la cotización:

Yenifer Henríquez Vasquez

Firma de quien llena la cotización:

Manela Gabo

Cantidad	Descripción del producto	Unidad	Precio Unitario	Total
30	Cajón de Manzana		30	900.-
30	Libro Espaguetis		18	540.-
30	Kilos de Manteca		47	1410.-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Gran total				-

Nota: Lo precios de esta cotización son validos hasta por 30 días.

Manela Gabo

MERCADITO MARIELA

Venta de Alimentos Frescos y mucho más

Nombre del Garante o propietario firma y sello 174-8714

Nota: Lo precios de esta cotización son validos hasta por 30 días.

MERCADITO MARIELA
Venta de Abarrotes, Frutas
y mucho mas...

Nombre del Gerente o propietario firma y sello



INVERSIONES MARIELA

Yenifer Mariela Vasquez Galo

Barrio Abajaya la par de Variedades Lilian's, El Porvenir, Francisco Morazán

Teléfono: 3174-8244 | E-mail: vasquezgalo90@gmail.com

R.T.N.: 08051991003309

FACTURA

No. 000-001-01 **00001611**

DÍA MES AÑO
06 Mayo 2024

Señor(a): Alcaldía Municipal

R.T.N.: 0819 9000 412494

Dirección: San Ignacio F.M.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
30	Pajlos	60	1800
120	Lbs Ajíjal	13	1560
30	Lbs Añena	32	960
30	bolsos de café	68	2040
30	Lbs Arroz	12	1800
30	Corn Flake	80	2400
120	Lbs Masaca	13	1560
120	Lbs Maizina	13	1560
30	Bolsos cubiertos	85	2550
60	Tong	6	360

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Ordenes Compra Exenta:

No. Orden de Reg. de Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

CAI. 159MBAD9E7-A34BAG-52AFB1-BF0D88-A6

Fecha Limite de Emisión: 12/12/2024

Rango Autorizado del 000-00199100001351/000-001300001650

LA FACTURA ES BENEFICIO DE JODOS EXALTA

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% L.	
Importe Gravado al 18% L.	
15% Impto. S.V. L.	
18% Impto. S.V. L.	
Total a Pagar L.	



Barrio Abajo a la par de Variedades Lillian's, El Porvenir, Francisco Morazán

R.T.N.: 08051991003309

Abstracción, frutos y moral

No. 000-001-01 00001612

D/A	MES	AÑO
06	Mayo	2024

R.T.N.: 0819900412497

R.T.N.: 0819960712717

Dirección: Carretera 100

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Reg. de la SAG

CA1.259D7B-1D9FF7-A34BA6-52AFB1-BF0D88-A6

Fecha Límite de Emisión: 12-12-2024

Rango Autorizado del 000-001-001-00001351 al 000-001-00001650

Venta de Abarrotes, Frutas y mucho mas.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Son:

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-23-10500-129