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 10509

A: Super Repuestos Lugar y Fecha: 02 D.C. 2024
Destino: Magumaria
Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4 (cuatro)	Bujia incandescente	362.80	1,451.20
2 (dos)	Piñon eje de elevas	403.50	807.00
7 (uno)	Cadena eje de elevas		668.88
7 (uno)	Guia de cadena		475.61
7 (uno)	Guia Tensora larga		634.10
7 (uno)	Tensor hidraulico H2		736.50
		Sub total	4,773.29
		15%	715.99
		TOTAL:	5,489.28

Solicitado Por:

Vo. Bo.

SUPER REPUESTOS
ALMACEN: 02 COMAYAGÜELA
DIRECC.: COMAYAGUELA, BARRIO CONCEPCION , 7MA AVENIDA, 13 CALLE
PBX: 22449929 TELS.
FAX:

CLIENTE: **5CM8 ALCADIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO**	:
DIRECCION:	COTIZACION No.: **0237034**
TELEFONO: **98005201**	FECHA: **03/12/2024**
CORREO:	VEND: **0211 JHON BRAYAN TURCIOS**

VEHICULO: _____ **AÑO:** _____

MODELO: _____ **PLACA:** _____

ESTIMADO CLIENTE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, A CONTINUACION DETALLAMOS LA COTIZACION DE PIEZA SOLICITADA, CON CALIDAD GARANTIZADA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	BUJIA INCANDESCENTE	362.80	1,451.20
2	PI¥ON EJE DE LEVAS	417.30	834.60
1	CADENA DISTRIBUCION	892.61	892.61
1	GUIA DE CADENA	475.61	475.61
1	GUIA TENSORA LARGA	634.10	634.10
1	TENSOR HIDRAULICO #2	736.50	736.50
		==========	==========
		SUBTOTAL	5,024.62
		ISV	753.69
		TOTAL	5,778.31

NOTA: LOS PRECIOS ANTERIORES NO INCLUYEN ISV, LOS PRECIOS SON EN: LEMPIRAS

ATENTAMENTE : **VENDEDOR : 0211 JHON BRAYAN TURCIOS**

*CONSULTE POR CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE OFERTA. POR FAVOR TOMAR NOTA QUE LA PRESENTE TIENE VALIDEZ POR 15 DIAS A PARTIR DE ESTE FECHA

SUPER REPUESTOS DONDE COMPRAN LOS EXPERTOS

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com
Call Center (504) 2276-0777

CAI:267135-6950F4-9B62E0-638E03-09071E-ED

F A C T U R A
002-001-01-00796494

OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2202-8000

RTN: 08019011390135

FECHA:	03DIC.2024	HORA:	11:12:07

CLIENTE: ALCADIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
DIRECCION:

COD. TARJETA:

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
5CH8	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.		RBJ	C. CRED
		JHON TURC.	SERVICIO A DOMICILIO	COMAYAGUELA	5CH8	P	0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
4	PT 155	BUJIA INCANDESCENTE	362.80	18.140	344.660	1.378.64
2	0134085090	PIÑON EJE DE LEVAS	417.30	20.865	396.435	792.87
1	0153013041	CADENA DISTRIBUCION	892.61	44.630	847.980	847.98
1	0167059565	GUIA DE CADENA	475.61	23.780	451.830	451.83
1	0167060702	GUIA TENSORA LARGA	634.10	31.710	602.390	602.39
1	0167075910	TENSOR HIDRAULICO #2	736.50	36.830	699.670	699.67

ENTREGADO EN MOSTRADOR,
SUPER REPUESTOS COMAYAGUELA
En Caso de Reclamos es Indispensable Presentar Su Comprobante de Compra Dentro de 24 Horas
EN MATERIALES ELECTRICOS O ELECTRONICOS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS

CANCELADO
SUPER REPUESTOS
COMAYAGUELA

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 39/100 LEMPIRAS
Fecha de Vigencia: 08112024 Hasta 2025
Rango Autorizado : 002-001-01 00796001 Al 008

No. O/C EXENTA:
No. REG. EXONE:
No. REG.SAG:
RECIBIDO POR:
IDENTIDAD:
FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES DE MATERIAL ELECTRICO.

SUBTOTAL	L.	5.024.62
DESCT. Y REBAJA	L.	251.24
SUB TOTAL	L.	4.773.38
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	716.01
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	5.489.39

FORMA No.
5821165

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

020-848770
NO.002-001-01-00796494

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

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 10493

A: Ferretería Algandro Lugar y Fecha: San Ignacio 28-Nov-2024
Destino: Edificio Municipal
Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1(uno)	Spot	300.00	300.00
1(uno)	Interruptor	70.00	70.00
1(uno)	Extensión electrica 5 Mt	350.00	350.00
1(uno)	Regleta, 6 tomas	110.00	110.00
1(uno)	Puerta "36"	1,200.00	1,200.00
2(dos)	Par bisagras 2 1/2	30.00	60.00
1(uno)	Llavin yale, pomo	400.00	400.00
1(uno)	Valvula 1/2	100.00	100.00
1(uno)	Pegamento PVC	35.00	35.00
1(uno)	Teflon	10.00	10.00
2(dos)	Adaptador 1/2 PVC	10.00	20.00
		SubTotal	2,655.00
		15% ISV	398.25
		TOTAL:	3,053.25

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 0819 SAN IGNACIO, F.M.

Solicitado Por: **Vo. Bo.**

FERRETERIA ALEJANDRA

San Ignacio F.M
Tel. 96669324

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F.M
RTN: 08199000412497

COTIZACION

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SPOT	300	300.00
1	INTERRUPTOR	70	70.00
1	EXTENSION ELECTRICA 5 MT	350	350.00
1	REGLETA 6 TOMAS	110	110.00
1	PUERTA 36´	1200	1,200.00
2	PAR DE BISAGRA 2 1/2	30	60.00
1	LLAVIN YALE/ POMO	400	400.00
1	VALVULA DE 1/2	100	100.00
1	PEGAMENTO PVC	35	35.00
1	TEFLON	10	10.00
2	ADAPTADOR DE 1/2 PVC	10	20.00
	SUB TOTAL		2,655.00
	15% IMP. S/V		398.25
	TOTAL		3,053.25

*COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

Darwin Vasquez

DARWIN VASQUEZ
GERENTE PROPIETARIO

FERRETERIA ALEJANDRA

DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ
San Ignacio, Barrio Luis Landa, Casa No.56-A
A la par de Palenque Vasquez, Francisco Morazán
Cel:96669324, Correo: ferreteriaalejandraventas@gmail.com
RTN: 08191985000785

FACTURA No. 000-001-01-0000 0662

CAI:2025F4-6830E1-25C5E0-63BE03-090939-5D

DIA	MES	AÑO
13	NOV	24

NOMBRE Alcaldia Municipal de San Ignacio

RTN: 08199000412497

DIRECCIÓN: San Ignacio F.M.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Spot	300		300 =
1	Intemeptor	70		70 =
1	Extension electrica 5MT	350		350 =
1	Regleta, 6 tomas	110		110 =
1	puerta 36'	1,200		1,200 =
2	par bisagras 2 1/2	30		60 =
1	Llavin Yale, pomo.	400		400 =
1	valvula 1/2	100		100 =
1	pegamento PVC	35		35 =
1	Teflon	10		10
2	Adaptador 1/2 PVC	10		20 =

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 / 000-001-01-00000750
Fecha Límite de Emisión:20/08/2025

Cantidad en Letras: Tres mil cincuenta y tres lempiras con 25/100

VALOR EXONERADO L.	
VALOR EXENTO L.	
VALOR GRAVADO 15% L.	2,655 =
VALOR GRAVADO 18% L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.	398.25
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.	
TOTAL L.	**3,053.25**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro de Exonerados
No. Registro SAG

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Firma

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT.SAR: 9231-23-10500-138 Tel:2222-0005

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 10487

A: Ferreteria Alejandria Lugar y Fecha: San Ignacio 28-Novie-2024
Destino: Palacio Municipal
Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2(dos)	Toma corriente	90.00	180.00
1(uno)	interruptor	70.00	70.00
60(Sesenta)	yarda cable #10	30.00	1,800.00
1(und	Cinta aislante	60.00	60.00
3(tres)	Caja 2x4	45.00	135.00
12(doce)	yarda de poliducto 3/4	8.00	96.00
		Total:	2,341.00
		15% Isv.	351.15
		TOTAL:	2,692.15

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 0819 SAN IGNACIO, F.M.

Solicitado Por: **Vo. Bo.**

FERRETERIA ALEJANDRA

San Ignacio F.M
Tel. 96669324

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
RTN: 08199000412497

COTIZACION

FECHA:12 DE NOVIRMBRE DEL 2024

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	TOMA CORRIENTE	90	180.00
1	INTERRUPTOR	70	70.00
60	YARDA DE CABLE #10	30	1800.00
1	CINTA AISLANTE	60	60.00
3	CAJA 2X4	45	135.00
12	YARDA DE POLIDUCTO DE 3/4	8	96.00
	SUB TOTAL		2,341.00
	15% IMP. S/V		351.15
	TOTAL		2,692.15

*COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

Darwin Vasquez

DARWIN VASQUEZ
GERENTE PROPIETARIO

DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ
San Ignacio, Barrio Luis Landa, Casa No.56-A
A la par de Palenque Vasquez, Francisco Morazàn
Cel.96669324, Correo: ferreteriaalejandraventas@gmail.com
RTN: 08191985000785

FERRETERIA ALEJANDRA

FACTURA No. 000-001-01-0000 0658

CAI:2025F4-6830E1-25C5E0-63BE03-090939-5D

DIA	MES	AÑO
13	NOV	24

NOMBRE Alcaldia Municipal de San Ignacio
RTN: 08199000412497.
DIRECCIÓN: San Ignacio F.M.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Toma corriente	90		180 =
1	Interruptor	70		70 =
60	yarda cable #10	30		1,800 =
1	cinta aislante	60		60 =
3	caja 2x4	45		135 =
12	yarda de polituco 3/4	8		96 =

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 / 000-001-01-00000750
Fecha Límite de Emisión:20/08/2025
Cantidad en Letras: Dos mil seiscientos noventa y dos, con 15/100

VALOR EXONERADO L.	
VALOR EXENTO L.	
VALOR GRAVADO 15% L.	2,341 =
VALOR GRAVADO 18% L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.	351.15
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.	
TOTAL L.	2,692.15

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro de Exonerados
No. Registro SAG

La factura es beneficio de todos, exijala.

FERRETERIA ALEJANDRA
Firma

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN 08019015754305 CERT.SAR 9231-23-10500-138 Tel 2222-0005

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 10188

A: Ferreteria Alejandro Lugar y Fecha: 20-Nov-2024-San Ignacio.
Destino: Palacio Municipal
Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6 (seis)	Tabla yeso	320.00	1,920.00
4 (cuatro)	Solera (track)	75.00	300.00
10 (diez)	Poste (stud)	90.00	900.00
1,500 (mil quinientos)	Tornillo 7/16 p.p (1/4 PF)	1.00	1,500.00
1,000 (mil)	Tornillo 7/16 p.f.	0.50	500.00
2 (dos)	Quinto Masillo	700.00	1,400.00
1 (uno)	Cinta papel	120.00	120.00
4 (cuatro)	pliego lija 150	15.00	60.00
		Subtotal	6,900.00
		15% ISV	1,035.00
		TOTAL:	7,935.00

ALCALDE 0819 SAN IGNACIO

Solicitado Por: **Vo. Bo.**

FERRETERIA ALEJANDRA

San Ignacio F.M
Tel. 96669324

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F.M
RTN: 08199000412497

COTIZACION

FECHA:8 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	TABLA YESO	320	1,920.00
4	SOLERA (TRACK)	75	300.00
10	POSTE (STUD)	90	900.00
1500	TORNILLO 1 1/4 P.F	1	1,500.00
1000	TORNILLOS 7/16 P.F	0.5	500.00
1	CAJA DE CLAVO ACERO BLUE POINT	200	200.00
2	QUINTO DE MASILLA	700	1,400.00
1	CINTA PAPEL	120	120.00
4	PLIEGO DE LIJA 150	15	60.00
	SUB TOTAL		6,900.00
	15% IMP. S/V		1,035.00
	TOTAL		7,935.00

*COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

Darwin Vasquez

DARWIN VASQUEZ
GERENTE PROPIETARIO

FERRETERIA ALEJANDRA

FERRETERIA ALEJANDRA

DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ
San Ignacio, Barrio Luis Landa, Casa No.56-A
A la par de Palenque Vasquez, Francisco Morazàn
Cel:96669324, Correo: ferreteriaalejandraventas@gmail.com
RTN: 08191985000785

FACTURA No. 000-001-01-0000 0657

CAI:2025F4-6830E1-25C5E0-63BE03-090939-5D

DIA	MES	AÑO
12	NOV	24

NOMBRE Alcaldia Municipal de San Ignacio

RTN: 08199000412497

DIRECCIÓN: San Ignacio F.M.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Tabla yeso	320		1,920=
4	Solera (track)	75		300=
10	poste (stud)	90		900=
1500	tornillo 1 1/4 P.F.	1		1,500=
1000	Tornillo 7/16 P.F.	0.50		500=
1	caja clavo acero Blue point	200		200=
2	Quinto Masilla	700		1,400=
1	cinta papel	120		120=
4	pliego lija 150	15		60=

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 / 000-001-01-00000750
Fecha Límite de Emisión:20/08/2025

Cantidad en Letras: Siete mil novecientos treinta y cinco lempiras.

VALOR EXONERADO L.	
VALOR EXENTO L.	
VALOR GRAVADO 15% L.	6,900=
VALOR GRAVADO 18% L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.	1,035=
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.	
TOTAL L.	7,935=

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta ______
No. Constancia de Registro de Exonerados ______
No. Registro SAG ______

FERRETERIA ALEJANDRA TEL. 96669324 SAN IGNACIO, FCO. MORAZAN

Firma

La factura es beneficio de todos, exíjala.

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT.SAR: 9231-23-10500-138 Tel:2222-0005

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 10497

A: Ferreteria El Rubí. Lugar y Fecha: San Ignacio F.M 28/11/2024

Destino: Villa navideña (Bases)

Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.	Disco Para Pulir	60	300.00
12	Guachas Pequeños	1.00	12.00
1	Paq. abrasaderas Plasticas.	100	100.00
1	Masquintey blanco ancho	40	40.00
4	Tubos de 3/4	210	840.00
2	Varios lisas 3/8	210	420.00
1	Paq. guantes largo de Cuero	200	200.00
1	Galon diluyente	270	270.00
100	Tacofisher	2.00	200.00
50	Tornillos de 2 Pulg.	4.	200.00
20	Tornillos de 4 pulg.	5	100.00
2	Brocas 5/16	60	120.00
3	Bolsitos de Clavos Con abrasadera.	60	180.00
1	Rollo de alambre aserado	80	80.00
1	Rollo de alambre aserado	1900	1900.00
2	lbs. alambre amarre.	25	50.00
1	1/4 Tiner	70	70.00
1	1/4 Pintura negra	150	150.00
1	Cosito de Pintura	70	70.00
1	Celpa	60	60.00
		TOTAL:	

ALCALDÍA MUNICIPAL ALCALDE SAN IGNACIO

Solicitado Por: **Vo. Bo.**

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 10498

A: Ferretería El Rubí. Lugar y Fecha: San Ignacio F.M 28/11/2024.

Destino: Villa navideña

Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20	Varia de 3/8	210	4,200.00
1	Platina 3/4 x 3/16	240	240.00
1	Caja electrodos	200	200.00
5	Discos de 4 Pulg. liso	50	250.00
5	Disco pulir de 4 Pulg.	60	300.00
1	Galon Tiner	270	270.00
1	Pliego de Plexiglas 1/2	1250	1250.00
1	Disco de 14 Pul	180	180.00
2	Angulos 1/4 x 3/16	550	1,100.00
1	Porta electrodos	150	150.00
15	Tubos 3/4 Cha. 14	270	4,050.00
55	Tubos 3/4 Chap. 16	210	11,550.00
3	Cajas electrodos	200	600.00
10	Discos total 4 Pulg.	20	200.00
40	Tornillos Cont.	8	320.00
2	Marcador Permanente	20	40.00
6	Valineros Grandes	25	150.00
22	Guachas de Presión	3.00	66.00
2	Brocas de 3/8	80	160.00
1	Broca 1/4	60	60.00
		TOTAL:	

Solicitado Por:

ALCALDÍA MUNICIPAL ALCALDE SAN IGNACIO F.M.

Vo. Bo.

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 10199

A: Ferreteria "El Rubí" Lugar y Fecha: San Ignacio F.M 28/11/2024.

Destino: Villa navideña.

Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4	Galones Tiner	270	1080.00
7	Galones pintura frosdil blanco.	750	5,250.00
1	Espray niquilado	90	90.00
1	Platina de 1x3/16	310	320.00
8	Varias lisas 3/8	210	1680.00
1	Varia lisa	340	340.00
3	Tubos 1x1 Cha. 16	280	840.00
8	Disco desbaste 4.	60	480.00
1	Paq guantes Sol.	80	80.00
1	Cinta aislante	70	70.00
2	Discos de 7 p.l	80	160.00
1	Galón Pintura Blanco	450	450.00
		Sub Total	41,538
		15 V	6,230.7
		TOTAL:	47,768.7

Solicitado Por:

ALCALDÍA MUNICIPAL ALCALDE SAN IGNACIO F.M.

Vo. Bo.

FERRETERIA EL RUBI
COTIZACIÓN

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

Nombre: Alcaldia municipal San Ignacio Fecha: 28/11/24

Nombre de proyecto: ______

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal
5	Disco 4 Pul pulir	60	300
12	guanchas pequeñas	1.00	12
1	Paquete abrasaderas	100	100
1	Musquitero ancho	40	40
4	Tubos 3/4 chapa 16	210	840
2	Varillas lisas 3/8	210	420

SubT 1712

15% I.S.V	256.8
Pago Total	1968.8

FERRETERIA EL RUBI SAN IGNACIO. F.M

Firma y Sello

FERRETERIA EL RUBI

COTIZACIÓN

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

Nombre: Alcaldia municipal San Ignacio Fecha: 28/11/24.

Nombre de proyecto: ______________________

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal
1	Par guantes largos cuero	200	200
1	Galon diluyente	270	270
100	Taco Fisher 5/0	2.00	200
50	Tornillos de 3 Pul	4.00	200
20	Tornillos de 4 Pul	5.00	100
2	brocas 5/16 concreto	60	120
3	bolsitas clavitos anchas	60	180
1	Rollo alambre acerado	80	80
1	Rollo alambre acerado Maya	1900	1900
2	libras alambre amarre	25	50
1	1/4 tiner	70	70
1/4	Pintura negra anticorrosiva	150	150
1	Casito para pintar	70	70
1	Celpa	60	60

SubT	3650
15% I.S.V	547.5
Pago Total	4197.5

FERRETERIA EL RUBI SAN IGNACIO, F.M

[illegible] Rubi

Firma y Sello

FERRETERIA EL RUBI
COTIZACIÓN

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

Nombre: Alcaldia municipal San Ignacio Fecha: 24/11/24

Nombre de proyecto:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal
20	Varillas 3/8 lisas	210	4200
1	Platina 3/4 x3/16	240	240
1	Caja electrodos 6013	200	200
5	Disco de 4 Pul lisa	50	250
5	Disco P. Pulir de 4 Pul	60	300
1	galon tiner	270	270
1	Pliego Plibovtr. 1/2	1250	1250
1	Disco 14 Pul	180	180
2	Angulos 1 1/4 x 3/16	550	1100
1	Rifa electrodos	150	150
15	Tubos chapa 14 de 3/4	270	4050
65	Tubos 3/4 chapa 16	210	11550
3	cajas electrodos	200	600
10	Disco total de 4 Pul	20	200
40	Tornillos con tuerca	8.00	320
2.	Marcador Permanente	20	40
		SubT	24900
		15% I.S.V	3725
		Pago Total	28,635

FERRETERIA EL RUBI SAN IGNACIO, F.M

Firma y Sello

FERRETERIA EL RUBI
COTIZACIÓN

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

Nombre: Alcaldía municipal San Ignacio Fecha: 28/11/24

Nombre de proyecto:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal
6	Valineras grandes	25	150
22	Gruchas de fusion	3.00	66
2	brocas 3/8	80	160
1	broca 1/4	60	60
4	Galones Tiner	270	1080
7	Galones Pintura Fres blanco day	750	5250
1	Vespray niquilado	90	90
1	Platina de 1 x 3/16	320	320
8	Varillas lisas 3/8	210	1680
1	Varilla lisa de 1/2	340	340
3	Tubos, de 1x1 chapa 16	280	840
8	Disco desbaste de 4½	60	480
1	Par guantes Soldar	80	80
1	cinta islante grande	70	70
2	Discos de 7½ diguel	80	160
1	Galon Pintura blanca dura	450	450
		Sub T	11,276
		15% I.S.V	1691
		Pago Total	12,967

FERRETERIA EL RUBI SAN IGNACIO F.M.

Firma y Sello

Ferretería "El Rubi"

Propietaria: Lesly Corina Rubi

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

DIA	MES	AÑO
28	11	24

Cliente: Alcaldía municipal San Ignacio

RTN: ______ Vendedor: ______

Contado [ ] Crédito [ ] Condiciones: ______

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
5	Disco de pulir	60		300
12	Guachas pequeñas	1.00		12
1	Paquete abrasadera	100		100
1	Mosquitero ancho	40		40
4	Tubos 3/4 c/b	210		840
2	Varillas lisas de 3/8	210		420

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685 Certificado SAR # 9231-23-10500-10

CAI: D3A4D5-8139CD-9E47B3-526188-BF9D3C-98

FACTURA

Nº 000-001-01-00 002574

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000
Fecha Límite de Emisión: 21/02/2025, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Total L.	1712
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	256.8
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1,968.8

FERRETERÍA SAN IGNACIO

Lesly C. Rubi
Firma

Son: ______

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

Ferretería "El Rubi"

Propietaria: Lesly Colina Rubi

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

DIA	MES	AÑO
28	11	2-1

Cliente: Alcaldía municipal San Ignacio

RTN: ____________ Vendedor: ____________

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: ____________

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
1	Por guante cuero h.	200		200
1	Galón diluyente	270		270
100	Taco Fisher	2.00		200
50	Tornillo de 3x1	4.00		200
20	Tornillo 4x1	5.00		100
2	brocas 5/16	60		120
3	bolsitas clavitos alu.	60		180
1	Rollo alambre galv.	80		80
1	Rollo alambre 9 ...	1900		1900
2	libras alambre	25		50

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685 Certificado SAR # 9231-23-10500-10

CAI: D3A4D5-8139CD-9E47B3-526188-BF9D3C-98

FACTURA

N° 000-001-01-00 002555

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000
Fecha Límite de Emisión: 21/02/2025, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Total L.	
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	

Ferretería El Rubi — San Ignacio

Firma

Son: ____________

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

Ferretería "El Rubi"

Propietaria: Lesly Corina Rubi

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

DIA	MES	AÑO
28	11	24

Cliente: Alcaldía municipal San Ignacio.

RTN: ______________ Vendedor: ______________

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: ______________

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
1	1/4 tiner.	70		70
1	1/4 Pintura	150		150
1	Casito de Pintura	70		70
1	CC 1 Pa.	60.		60

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685 Certificado SAR # 9231-23-10500-10

CAI: D3A4D5-8139CD-9E47B3-526188-BF9D3C-98

FACTURA

Nº 000-001-01-00 002556

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000
Fecha Límite de Emisión: 21/07/2025, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Total L.	365 00
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	547 5
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	4197 5

Ferretería El Rubi San Ignacio

Lesly C. Rubi
Firma

Son: ______________

Nº Orden de Compra Exenta ______________ Nº Constancia del Régimen de Exonerados ______________ Nº Identificativo del Registro de la SAG ______________

Ferretería "El Rubi"

Propietaria: Lesly Corina Rubi

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

DIA	MES	AÑO
28	11	24

Cliente: Alcaldía municipal San Ignacio

RTN: _____ Vendedor: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
20	Varilla 3/8	210		4200
1	Platina 3/4x3/16	240		240
1	Caja electrodos	200		200
5	Disco de pulir P.	50		250
5	Disco pulir de 4½	60		300
1	galon tiner	270		270
1	Pliego Plaibot 1/2	1250		1250
1	Disco 14 pul	180		180
2	Angulo 3/4 x3/16	550		1100
1	Punta electrodos	150		150

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685 Certificado SAR # 9231-23-10500-10

CAI: D3A4D5-8139CD-9E47B3-526188-BF9D3C-98

FACTURA

Nº 000-001-01-00 002559

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000
Fecha Limite de Emisión: 21/02/2025, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Total L.	
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	

Firma

Son: _____

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

Ferretería "El Rubi"

Propietaria: Lesly Corina Rubi

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

DIA	MES	AÑO
28	11	24

Cliente: Alcaldia municipal san Ignacio

RTN: ______ Vendedor: ______

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: ______

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
15	Tubos 3/4 cha. 14	270		4050
55	Tubos 3/4 cha 16	210		11,550
3	Cascos electodo	200		600
10	Wisco total 4P	20		200
40	Tornillos cont	8.		320
2	Marcado. Permanente	20		40

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2234-0040, R.T.N.: 08019018059685 Certificado SAR # 9231-23-10500-10

CAI: D3A4D5-8139CD-9E47B3-526188-BF9D3C-98

FACTURA

Nº 000-001-01-00 002560

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000
Fecha Límite de Emisión: 21/02/2026 / Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Total L.	24,900
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	3735
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	28635

______ Firma

Son: ______

Nº Orden de Compra Exenta ______ Nº Constancia del Régimen de Exonerados ______ Nº Identificativo del Registro de la SAG ______

...rretería "El Rubi"

Propietaria: Lesly Corina Rubi

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

DIA	MES	AÑO
28	11	24.

Cliente: Alcaldía municipal San Ignacio.

RTN: ____________ Vendedor: ____________

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: ____________

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
6	valineras grands	25		150
22	Guachas presión	3.00		66
2	brocas 3/8	80		160
1	broca 1/4	60		60
4	galones Tiner	270		1080
7	Galones Pintrosdil	750		5250
1	Esbril niquido	90		90
1	Platina de 1x3/16	320		320
8	Varias lisas 3/8	210		1680
1	Varia lisa 1/2	340		340

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685 Certificado SAR # 9231-23-10500-10

CAI: D3A4D5-8139CD-9E47B3-526188-BF9D3C-98

FACTURA

Nº 000-001-01-00 002557

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000
Fecha Límite de Emisión: 11/02/2025 Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Total L.	
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	

...NACIO. F.M.

Firma

Son: ____________

Nº Orden de Compra Exenta ____________ Nº Constancia del Régimen de Exonerados ____________ Nº Identificativo del Registro de la SAG ____________

Ferretería "El Rubi"

Propietaria: Lesly Corina Rubi

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

DIA	MES	AÑO
28	11	24.

Cliente: _____

RTN: _____ Vendedor: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
3	Tubos 2x1 cal 16	280		840
8	Lijas desbasta 4.	60		480
1	Par guantes Sol.	80		80
1	cinta islante	70		70
2	Lijas de 7 8-1	80		160
1	Galon Pin blanco	450		450

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-6640, R.T.N.: 08019018059685 Certificado SAR # 9231-23-10500-10
CAI: D3A4D5-8189CD-9E47B3-526188-BF9D3C-98

FACTURA
N° 000-001-01-00 002558

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000
Fecha Límite de Emisión: 21/02/2025, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Total L.	1,276
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	1691
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1,967

Firma

Son: _____

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

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 10190

.: Inversiones Mariela Lugar y Fecha: San Ignacio 28-Nov-24
estino: Gastos funebres.
arguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
(cinco)	Paq. Refrescos 3 litros	402.00	2,010.00
(cincuenta)	lb de Azucar	14.00	700.00
(Diez)	bolsas enteras Cafe Maya	90.00	900.00
(cincuenta)	Paq. Vasos foom #6	16.00	800.00
(cuatrocientos veinticinco)	Unidades de pan	3.00	1,275.00
(cincuenta)	lb Arroz precosido	15.00	750.00
(cinco)	bolsas enteras de Cubito	100.00	500.00
(veinte)	Paq. Vaso plastico #10	30.00	600.00
		TOTAL:	7,535.00

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 0819 SAN IGNACIO, F.M.

Solicitado Por: **Vo. Bo.**

COTIZACION

Nombre de la empresa: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO**
NOMBRE DEL PROPIETARIOSOLO EN CASO DE SER: **MARIELA**
R.T.N. 08199000412497
Direccion completo y teléfono: barrio el centro casco urbano san ignacio
Fecha de la cotización 15-noviembre-2024
Nombre del cliente:
Nombre de quien llena la cotización: mariela
Firma de quien llena la cotización: Mariela Galo.

Cantidad	Descripción del producto	unidad	total
5 (cinco)	Paquetes de refrescos 3 litros	402.00	2010.00
50 (cincuenta)	Lb de azucar	14.00	700.00
10 (diez)	Bolsas enteras de café maya	90.00	900.00
50 (cincuenta)	Paq. Vasos foom #6	16.00	800.00
425(cuatrocientos Veinticinco)	Unidades de pan	3.00	1,275.00
50 (cincuenta)	Lb de arroz precosido	15.00	750.00
5 (cinco)	Bolsas entera de cubitos	100.00	500.00
20 (veinte)	Paq. Vaso plástico #10	30.00	600.00
		Gran total	**7,535.00**

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

Nombre del Gerente o Propietario firma

INVERSIONES MARIELA

Yenifer Mariela Vasquez Galo
Barrio Abajo a la par de Variedades Lilian´s, El Porvenir, Francisco Morazán
Teléfono: 3174-8244 | E-mail: vasquezgalo90@gmail.com
R.T.N.: 08051991003309

MERCADITO MARIELA
Abarrotería, frutas y mas...

FACTURA
No. 000-001-01- 00001761

DÍA	MES	AÑO
28	11	24

Señor(a).: Alcaldia Municipal de San Ignacio FM
R.T.N.: 08199000412497
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
5	pag. Frescos 3 litros	402	00	2,010	00
50	lb de Azucar	14	00	700	00
10	bolsas entera Cafe Maya	90	00	900	00
50	Pag. Vasos foom #6	16	00	800	00
425	Unidades de Pan	3	00	1,275	00
50	lb Arroz Precosido	15	00	750	00
5	bolsas enteras cubitos	100	00	500	00
20	Pag. Vaso plastico #10	30	00	600	00

Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta:
No. Const. de Reg. de Exonerados:
No. Reg. de la SAG:

CAI. F3C6CA-CBB08C-6747B1-0A8FD4-534B63-2E
Fecha Limite de Emisión: 20-03-2025
Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001950

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.	7,535 00

MERCADITO MARIELA
Venta de Abarroteria, Frutas y mucho mas...
Cel. 3174-8244

Mariela Galo
FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
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

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 10503

A: Inversiones Mariela. Lugar y Fecha: San Ignacio F.M 2-12-2024
Destino: Villa navideña, (Decoración, Chongo, guirnalda).
Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6	Huata 200 gr. Blanco	220	1,320
12	Cambiayon Azul turquesa	65	780
100	Guirnalda 27 Mts.	180	18,000.
		TOTAL:	

Solicitado Por:

Vo. Bo.

COTIZACIÓN

Nombre de la Empresa: Mercadito Mariela

Nombre del Propietario (Solo en caso de ser Yenifer Mariela Vasquez Galo

R.T.N. 0805 1991 003309

Direccion completa y teléfonos: El Porvenir, F.M. 3174-8244

Correo electrónico (opcional): vasquezgalo90@gmail.com

Fecha de la cotización: 2-12-2024

Nombre del cliente: Alcaldia Municipal San Ignacio

Nombre de quien llena la cotizaci Mariela Vasquez Galo

Firma de quien llena la cotizaci Mariela Galo

Cantidad	Descripción del producto	Unidad	Precio Unitario	Total
6	Funda 200 gr blanco		220.-	1320.-
12	Cambrayon Turquesa		65	780.-
100	Guirnalda 2.7 mts		180	18,000.-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			Gran total	20,100.-

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

MERCADITO MARIELA
Venta de Abarroteria, Frutas
y mucho mas...
Cel. 3174-8244

Mariela Galo

Nombre del Gerente o propietario firma y sello

MERCADITO MARIELA
Abarrotería, frutas y mas...

INVERSIONES MARIELA

Yenifer Mariela Vasquez Galo
Barrio Abajo a 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 00001780

DÍA	MES	AÑO
2	12	2024

Señor(a).: Alcaldia Municipal
R.T.N.: 0819 900 041 2497
Dirección: San Ignacio, F.M.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
6	Hoata 200 gr Blanco	220	00	1320	00
12	Cambrayon Azul Turquesa	65	00	780	00
100	Guirnalda 2.7 Mts.	180	00	18,000	00

Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta: ____
No. Const. de Reg. de Exonerados: ____
No. Reg. de la SAG: ____

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.	20,100 00

CAI. F3C6CA-CBB08C-6747B1-0A8FD4-534B63-2E
Fecha Limite de Emisión: 20-03-2025
Rango Autorizado del 000-001-01-00001651 al 000-001-00001950

MERCADITO MARIELA
Venta de Abarrotería, Frutas y mucho mas...
Cel. 3174-8244

Mariela Galo.
FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
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

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 10189

Ferretería "El Rubí" Lugar y Fecha: San Ignacio, 28/11/24
stino: Proyecto agua Potable S.M. de Barrosas
guese a:

ntidad	Descripción	Precio Unit.	Total
(diez)	Tubos de hierro galvanizado de 2 1/2 pulgadas	2,050.00	20,500.00
cinco)	camisas de hierro galvanizado de 2 1/2 pulgadas	80.00	400.00
		Subtotal:	20,900
		15% ISV	3,135
		TOTAL:	24,035.00

olicitado Por:

Vo. Bo.

FERRETERIA EL RUBI
COTIZACIÓN

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

Nombre: Alcaldia municipal San Ignacio Fecha: 28/11/24.

Nombre de proyecto:

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Subtotal
10	Tubos de Hierro galvanizado 2 1/2 Pulgadas	2050	20500
5	Camisas hierro galvanizado 2 1/2 Pulgadas	80	400
		Sub T	20,900
		15% I.S.V	3,135
		Pago Total	24,035

FERRETERIA EL RUBI SAN IGNACIO, F.M.

Firma y Sello

Ferretería "El Rubi"

Propietaria: Lesly Corina Rubi

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

DIA	MES	AÑO
28	11	24.

Cliente: Alcaldia municipal San Ignacio

RTN: _____ Vendedor: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
10	Tubos Hierro galvanizado 2x2	2050		20500
5	Cumbres, hierro galvanizado 2x2	80		400

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685 Certificado SAR # 9231-23-10500-10

CAI: D3A4D5-8139CD-9E47B3-526188-BF9D3C-98

FACTURA

N° 000-001-01-00 002568

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000
Fecha Limite de Edición: 27/02/2025 Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, Exíjalal

Firma

Total L.	20,900
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	3135
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	24035

Son: _____

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

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 10366

...erreteria El Rubi Lugar y Fecha: San Ignacio FM 06-Agosto-24

...tino: Plaza del Parque

...uese a:

...ntidad	Descripción	Precio Unit.	Total
...(doce)	yardas alambre 8	50.00	600.00
...(una)	Cuchilla electrica	240.00	240.00
...dos)	Masking Tape Negro.	70.00	140.00
		Sub Total:	980.00
		15% ISV	147.00
		TOTAL:	1,127.00

ALCALDIA MUNICIPAL SAN IGNACIO F.M. UDHI

...olicitado Por:

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 0819 SAN IGNACIO F.M.

Vo. Bo.

FERRETERIA EL RUBI
COTIZACIÓN

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

Nombre: Alcaldia muicipal Sn. Ignacio Fecha: 28/11/24

Nombre de proyecto:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal
12	Yardas Cable 8	50	600
1	Cuchilla electrica	240	240
2	Masquinte y tape negro	70	140

Sub T	980
15% I.S.V	147
Pago Total	1127

FERRETERIA EL RUBI SAN IGNACIO F.M

...sey. Corina Rubi

Firma y Sello

Ferretería "El Rubi"

Propietaria: Lesly Corina Rubi

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

DIA	MES	AÑO
28	11	24.

Cliente: Alcaldia municipal San Ignacio

RTN: _____ Vendedor: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
12	Varas cable 8	50		600
7	Cuchilla electrica	240		240
2	Masquinte y tape negro	70		140

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685 Certificado SAR # 9231-23-10500-10

CAI: D3A4D5-8139CD-9E47B3-526188-BF9D3C-98

FACTURA

N° 000-001-01-00 002573

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000
Fecha Limite de Emisión: 21/02/2026 Modalidad: Impresión por Imprenta
Original Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

FERRETERIA EL RUBI SAN IGNACIO

Firma: L. C. Rubi

Total L.	980
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	147
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1127

Son: _____

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

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 10113

A: Ferreteria El Rubi Lugar y Fecha: San Ignacio F.M 01-Octubre-24

Destino: Remodelacion del Rastro Municipal.

Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2 (Dos)	Galones de pintura Marfil.	680.00	1360.00
1 (uno)	Set para pintar	160.00	160.00
12 (Doce)	yardas de Alambre #8	50.00	600.00
1 (uno)	Cinta aislante Grande	70.00	70.00
1 (uno)	Cuchilla doble giro Grande.	250.00	250.00
		Sub Total	2,440.00
		15% ISV	366.00
		TOTAL:	2,806.00

DIRECTOR DE JUSTICIA
S.A. IGNACIO, F.M.
HONDURAS, C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL

Solicitado Por: **Vo. Bo.**

FERRETERIA EL RUBI
COTIZACIÓN

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

Nombre: Alcaldia municipal San Ignacio Fecha: 28/11/24

Nombre de proyecto:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal
2	galones Pintura Marfil	680	1360
1	Set Para pintar	160	160
12	Yardas alambre 8	50	600
1	cinta islante grande	70	70
1	Cuchilla doble giro	250	250

Sub T 2440

15% I.S.V	366
Pago Total	2806

FERRETERIA EL RUBI SAN IGNACIO, F.M

Ferr. El Rubi

Firma y Sello

Ferretería "El Rubi"

Propietaria: Lesly Corina Rubi

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

DIA	MES	AÑO
28	11	24.

Cliente: Alcaldía municipal San Ignacio

RTN: _____ Vendedor: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
2	galones Pintura	680		1360
	Marfil.			
1	Set Para Pintar	160		160
12	Yardas alambre	50		600
	8			
1	cinta aislante	70		70
1	Cuchilla doble giro	250		250

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-6640, R.T.N.: 08019018059685 Certificado SAR # 9231-23-10500-10

CAI: D3A4D5-8139CD-9E47B3-526188-BF9D3C-98

FACTURA

N° 000-001-01-00 002572

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000
Fecha Limite de Emisión: 21/02/2025, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Total L.	2440
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	366
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2806

SAN IGNACIO F.M.

Lesly Rubi
Firma

Son: _____

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

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 10121

A: Ferretería "El Rubí" Lugar y Fecha: San Ignacio; 10/10/24
Destino: Unidad Municipal Ambiental
Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2 (dos)	Pares de gafas protectoras	80.00	160.00
6 (seis)	limas medianas	40.00	240.00
5 (cinco)	pares de guantes de cuero	110.00	550.00
1 (una)	cadena de motosierra STIHL MS-660	950.00	950.00
1 (uno)	candado mediano		
		TOTAL:	

ALCALDIA MUNICIPAL SAN IGNACIO CONTABILIDAD

Solicitado Por:

Vo. Bo.

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 10186

A: Ferretería "El Rubí" Lugar y Fecha: San Ignacio 26/11/24
Destino: Unidad Munic. Ambiental
Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10(diez)	yardas de plástico para bolsas de basura	25.00	250.00
3(tres)	rastrillos plásticos medianos	220.00	660.00
4(cuatro)	pares de guantes de cuero	110.00	440.00
4(cuatro)	pares de gafas protectoras	80.00	320.00
		Sub Total	3,690.00
		15% ISV	553.50
		TOTAL:	4,243.50

Solicitado Por: Vo. Bo.

FERRETERIA EL RUBI
COTIZACIÓN

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

Nombre: Alcaldia municipal San Ignacio Fecha: 28/11/24

Nombre de proyecto:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal
2	Pares gafas Protectoras	80	160
6	Limas medianas	40	240
5	Pares guantes cuero	110	550
1	cadena Motosierra HS660	950	950
1	Candado Mediano	120	120
10	Yardas Plasticas	25	250
3	Rastrillos Abaddanos	220	660
4	Pares de guantes de cuero	110	440
4	Pares gafas Protectoras	80	320

SUBT	3690
15% I.S.V	553.5
Pago Total	4243.5

FERRETERIA EL RUBI SAN IGNACIO, F.M

Firma y Sello

Ferretería "El Rubi"

Propietaria: Lesly Corina Rubi

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

DIA	MES	AÑO
28	11	24

Cliente: Alcaldia municipal San Ignacio

RTN: _____ Vendedor: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.		Rebajas y Descuentos		Total	
2	Pares guantes Prot.	80				160	
6	limas medianas	40				240	
5	Pares guantes C.	110				550	
1	Cadenas Motosierra	950				950	
	M 660						
1	Candado mediano	120				120	
10	Yudas Plastico	25				250	
3	Pastrias medianas	220				660	
4	Pares guantes cuero	110				440	
4	Pares gafas Prota	80				320	

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685 Certificado SAR # 9231-23-10500-10

CAI: D3A4D5-8139CD-9E47B3-526188-BF9D3C-98

FACTURA

N° 000-001-01-00 002569

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000
Fecha Límite de Emisión: 21/02/2025, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

FERRETERIA EL RUBI SAN IGNACIO

Firma

Total L.	3,690	
Valor Exento L.		
Valor Exonerado L.		
Valor Gravado 15% L.	553	5
Valor Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	4243	5

Son: _____

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

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 10138

A: Ferreteria el Rubi Lugar y Fecha: San Ignacio FM

Destino: Mejoramiento de Viviendas en las Comunidades

Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
12 (Doce)	bolsas de Cemento	270.00	2,520.00
		Sub Total	2,520.00
		15% ISV	378.00
		TOTAL:	2,898.00

ALCALDIA MUNICIPAL UDHI SAN IGNACIO, F.M.

Solicitado Por:

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 0819 SAN IGNACIO, F.M.

Vo. Bo.

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 10139

Ferreteria el Rubi Lugar y Fecha: San Ignacio F.M 28-oct-24
estino: Mejoramiento de Viviendas en las Comunidades.
arguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6 (trece)	bolsas de Cemento	270.00	2730.00
		Sub Total	2,730.00
		15% ISV	409.50
		TOTAL:	3,139.50

ALCALDIA MUNICIPAL SAN IGNACIO, F.M. UDHI

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 0819 SAN IGNACIO, F.M.

Solicitado Por:

Vo. Bo.

FERRETERIA EL RUBI
COTIZACIÓN

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

Nombre: Alcaldia municipal San Ignacio **Fecha:** 28/11/24.

Nombre de proyecto: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal
12	bulsas cemento	210	2520
13	bulsas cemento	210	2730
6	bulsas cemento	210	1260

SubT	6510
15% I.S.V	976.5
Pago Total	7,486.5

FERRETERIA EL RUBI SAN IGNACIO, F.M.

Luis Rubi

Firma y Sello

Ferretería "El Rubi"

Propietaria: Lesly Corina Rubi

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

DIA	MES	AÑO
28	11	24.

Cliente: Alcaldia municipal San Ignacio.

RTN: _____ Vendedor: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
12	bolsas cemento	210		2520
13	bolsas cemento	210		2730
6	bolsas cemento	210		1260

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685 Certificado SAR # 9231-23-10500-10

CAI: D3A4D5-8139CD-9E47B3-526188-BF9D3C-98

FACTURA

Nº 000-001-01-00 002571

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000
Fecha Limite de Emisión: 21/02/2025, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Total L.	6510	
Valor Exento L.		
Valor Exonerado L.		
Valor Gravado 15% L.	976	5
Valor Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	7486	5

L. Rub.
Firma

Son: _____

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

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** 10507

A: Ferreteria el "Rubi" Lugar y Fecha: 2 diciembre-2024-San Ignacio.
Destino: Plantel Municipal
Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
150(ciento cincuenta)	bloques	19.00	2,850.00
50(cincuenta)	bolsas de cemento.	210.00	10,500.00
10 (diez)	Libras alambre A.	25.00	250.00
8(ocho)	Varillas lisas. 1/4	60.00	480.00
1 (uno)	Disco dewod 14 p.	180.00	180.00
1 (uno)	Disco dewual 7 p.	80.00	80.00
1 (uno)	Rollo alambre Maya verde	4,800.00	4,800.00
2 (dos)	Disco dewual de 7	80.00	160.00
1 (uno)	Rollo alambre Gal 2 Libras	80.00	80.00
3 (tres)	Cajas de electrodos	200.00	600.00
6 (seis)	Laminas troquelada 0.90	1,100.00	6,600.00
1 (uno)	Galon macia	950.00	950.00
6(seis)	Varilla 3/4 c.	900.00	5,400.00
10 (diez)	Varilla 3/8 c. m.m.	160.00	1,600.00
4(cuatro)	Galones tiner	270.00	1,080.00
4 (cuatro)	Galones Pintura Frasday	680.00	2,720.00
4 (cuatro)	tubos 2x2 ch. 14	750.00	3,000.00
1(uno)	Angulo 2x2 x 3/16	900.00	900.00
8(ocho)	Visagra porton	50.00	400.00
1 (uno)	Angulo 1 1/2 x 1/8	380.00	380.00
		TOTAL:	

ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA SAN IGNACIO, F.M.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE S. IGNACIO, F.M.

Solicitado Por: **Vo. Bo.**

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 10466

A: Julios AUTOPARTS Lugar y Fecha: San Ignacio 8-11-24

Destino: Maquinaria (Volqueta)

Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2(docena)	Ligados de Frenos de 1/4	265 =	3,180 =
		Sub Total	3,180.
		15%	477.
		TOTAL:	3657.

Solicitado Por:

Vo. Bo.

ALCALDIA MUNICIPAL SAN IGNACIO, F.M. 0839

JULIO'S AUTOPARTS

JULIO'S AUTOPARTS
Barrio Concepción, 5ta Ave., 10 Y 11 Calle
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2255-1860, Celular: 3341-4833
E-mail: inversionessanjuan@hotmail.com
R.T.N. 08011969034571

Fecha: DÍA 8 MES 11 AÑO 24

Cliente: Alcaldia Municipal San Francisco 08199000041249+

Dirección: Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	1/4 Liquido Frenos	265.00	3180.00

TOYOTA MAZDA HONDA ISUZU MITSUBISHI MOTORS HYUNDAI DATSUN NISSAN

COTIZACIÓN Nº 003691

VENTA EXONERADA L.	
SUBTOTAL EXENTO L.	
SUBTOTAL GRAVADO L.	3180.00
DECTO. Y REBAJAS L.	
15% I.S.V. L.	477.00
TOTAL L.	3657.00

Cliente

JULIO'S AUTOPARTS

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

JULIO'S AUTOPARTS

R.T.N. 08011969034571

JULIO´S AUTOPARTS
Barrio Concepción, 5ta Ave., 10 Y 11 Calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2236-1860, Celular: 3341-4833
E-mail: inversionessanjuan@hotmail.com

Fecha: DIA 8 MES Noviembre AÑO 2024

Cliente: alcaldia municipal san ignacio R.T.N. 08199000412497

Dirección:

CAI. EE3B5C-F8A439-C048AF-69099C-A93D9A-C3

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
12	1/4 liquido de frenos	265 -		3,180

TOYOTA mazda HONDA ISUZU MITSUBISHI MOTORS HYUNDAI DATSUN NISSAN

SON

FACTURA
No. 000-001-01 00003607

Datos del Adquirente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Contado ☐ Crédito ☐ Por ___ Días

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,180 -
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
15% I.S.V. L.	477 -
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	3,657 -

Cliente

Por: JULIO'S AUTOPARTS

La factura es beneficio de todos: "Exíjala"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26-01-2025

Rango Autorizado de 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003950

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-23-10800-129

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 10450

A: CHOROTECA Lugar y Fecha: San Ignacio 11-11-24

Destino: Maquinaria (Volqueta)

Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
(dos)	Llantas 9.00-20 lisa	8,434.78	16,869.56
		Sub Total	16,869.56
		15%	2,530.43
		TOTAL:	19,399.99

Solicitado Por:

Vo. Bo.

CHOROTEGA
S. DE R.L. DE C.V.

Col santa fe, fte a banco Davivienda.
RTN 08019019126837

COTIZACION

Nombre: *Alcaldia San Ignacio*
RTN 0819-9000-412497
FECHA: **4/11/2024**

CORREOS: chorotega11@gmail.com / ventas1chorotega@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	P/U	TOTAL
2	9.00-20 LISA COMPLETA	*ALTURA*	*L8.434,78*	*L.16.869,56*
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
2			*SUB TOTAL*	*L.16.869,56*
			15%.	*L.2.530,43*
			TOTAL	*L.19.399,99*

VALIDEZ DE OFERTA 15 DIAS

LUIS BENDANA
TEL. 2223-6940 / 3163-6522

CHOROTEGA
S. DE R.L. DE C.V.

Chorotega
S. DE R.L. DE C.V.

Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 9985-8955
distribuidora.chorotega.hn@gmail.com

Llantas, Reencaunche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
R.T.N.: 08019019126837
CAI.: 0E0E78-4B8082-1F4D8D-267F8C-C3E1A0-78

FACTURA

No. 000-001-01- 00000454

DÍA	MES	AÑO
13	11	2024

CONTADO [ ]
CREDITO [X]

Cliente: Municipalidad de San Ignacio. RTN.: 08019900412497 Elaboro: Andrea 2
Nombre:
Orden de Compra No.: 10450.
Dirección:
Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
	2	Llantas 9.00-R20 Altura lisa.	8,434.78		16,869.56

CHOROTEGA
S. DE R.L. DE C.V.

SON: Diez y nueve mil trecientos noventa y nueve con 99/100.

Fecha de Vencimiento:

Datos del Adquirente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	16,869.56
Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,530.43
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	19,399.99

Rango Autorizado del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000500
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18-04-2025
Original: CLIENTE
Copia Azul: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Copia Amarilla: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Copia Rosada: CLIENTE

Firma Quien Recibe

Impreso Por E. FRANCISCO MENDEZ (SIGMEN) R.T.N. 08051984007065 Tel.: 2231-4077 Certificado SAR No. 7231-23-10500-128

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 10151

A: CHOROTEGA Lugar y Fecha: San Ignacio 11-11-24
Destino: Maquinaria "NP 300 Nissan"
Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4 (cuatro)	llantas 255/70 R16 Good year	2,800 =	11,200 =
		Subtotal	11,200 =
		15%	1,680 =
		TOTAL:	12,880 =

Solicitado Por:

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 0819 SAN IGNACIO, F.M.

Vo. Bo.

CHOROTEGA
S. DE R.L DE C.V

Col santa fe, fte a banco Davivienda.
RTN 08019019126837

COTIZACION

Nombre: *Alcaldia San Ignacio*
RTN 0819-9000-412497
FECHA: **4/11/2024**

CORREOS: chorotega11@gmail.com / ventas1chorotega@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	P/U	TOTAL
4	255/70R16 WRANGLER WORKHORSE	*GOODYEAR*	*L2.800,00*	*L.11.200,00*
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
4			*SUB TOTAL*	*L.11.200,00*
			15%.	*L.1.680,00*
			TOTAL	*L.12.880,00*

VALIDEZ DE OFERTA 15 DIAS

LUIS BENDANA
TEL: 2223-6940 / 3163-6522

CHOROTEGA
S. DE R.L. DE C.V.

Chorotega
S. DE R.L. DE C.V.

Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 9985-8955
distribuidora.chorotega.hn@gmail.com

FACTURA

No. 000-001-01- 00000455

DÍA	MES	AÑO
13	11	2024

Llantas, Reencaunche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
R.T.N.: 08019019126837
CAI.: 0E0E78-4B8082-1F4D8D-267F8C-C3E1A0-78

CONTADO ☐
CREDITO ☒

Cliente: Municipalidad de San Ignacio. RTN.: 08019900041249 7 Elaboro: Andrea.2

Nombre: Orden de Compra No.: 10451.

Dirección: Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
	4	Llantas 255/70R16 Goodyear Workhorse.	2,800.00		11,200.00

CHOROTEGA
S. DE R.L. DE C.V.

SON: Doce mil ochocientos ochenta lempiras exactos.

Fecha de Vencimiento:

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	11,200.00
Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,680.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	12,880.00

Rango Autorizado del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000500
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18-04-2025

Original: CLIENTE
Copia Azul: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Copia Amarillo: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Copia Rosada: CLIENTE

Firma Quien Recibe

Impreso Por E. FRANCISCO MENDEZ (SIGMEN) R.T.N. 08051984007065 Tel.: 2281-0877 Certificado SAR No. 92231-23-10500-129

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 10148

A: CHOROTEGA Lugar y Fecha: San Ignacio 11-11-24

Destino: Maquinaria (Toyota Lanzcruiser)

Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4 (cuatro)	llantas 245/75R16 GoodYear	2,950=	11,800=
4 (cuatro)	Tubo 750-16	226.09	904.36
4 (cuatro)	Protector # 16	143,48	573.92
		sub total	13,278.28
		15 %	1,991.74
		TOTAL:	15,270.02

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 0819 SAN IGNACIO F.M.

Solicitado Por:

Vo. Bo.

CHOROTEGA
S. DE R.L. DE C.V.

Col santa fe, fte a banco Davivienda.
RTN 08019019126837

COTIZACION

Nombre: *Alcaldia San Ignacio*
RTN 0819-9000-412497
FECHA: **4/11/2024**

CORREOS: chorotega11@gmail.com / ventas1chorotega@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	P/U	TOTAL
4	245/75R16 WRANGLER WORKHORSE	GOODYEAR	L2.950,00	L.11.800,00
4	TUBO 750-16		L226,09	L.904,36
4	PROTECTOR #16		L143,48	L.573,92
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
12			SUB TOTAL	L.13.278,28
			15%.	L.1.991,74
			TOTAL	L.15.270,02

VALIDEZ DE OFERTA 15 DIAS

LUIS BENDANA
TEL. 2223-6940 / 3163-6522

CHOROTEGA
S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA

Chorotega
S. DE R.L. DE C.V.

Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 9985-8955
distribuidora.chorotega.hn@gmail.com

No. 000-001-01- 00000457

DÍA	MES	AÑO
13	11	2024

Llantas, Reencaunche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
R.T.N.: 08019019126837
CAI.: 0E0E78-4B8082-1F4D8D-267F8C-C3E1A0-78

CONTADO ☐
CREDITO ☒

Cliente: Municipalidad de San Ignacio. RTN.: 08079900412497 Elaboro: Andrea.Z

Nombre: Orden de Compra No.: 10448.

Dirección: Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL	
	4	Llantas 245/75R16 Goodyear	2,950.	00		11,800.	00
		Workhorse.					
	4	Tubo 750-16	226.	09		904.	36
	4	Protector #16	143.	48		573.	92

CHOROTEGA
S. DE R.L. DE C.V.

SON: Quince mil doscientos setenta lempiras con 02/100.

Fecha de Vencimiento:

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Exonerado L.		
Exento L.		
Gravado 15% L.	13,278.	28
Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	1,991.	74
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	15,270.	02

Rango Autorizado del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000500
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18-04-2025

Original: CLIENTE
Copia Azul: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Copia Amarillal: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Copia Rosada: CLIENTE

Firma Quien Recibe

Impreso Por E. FRANCISCO MENDEZ (SIGMEN) R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 0231-23-10500-129

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 10149

A: CHOROTEGA Lugar y Fecha: San Ignacio 11-11-24

Destino: Megumanía Allisson Rojo

Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
(cuatro)	Llantas 245/75 R16 Good Year	2,950=	11,800=
			11,800=
		15%	1,770=
		TOTAL:	13,570.00

Solicitado Por:

Vo. Bo.

CHOROTEGA
S. DE R.L. DE C.V.

Col santa fe, fte a banco Davivienda.
RTN 08019019126837

COTIZACION

Nombre: *Alcaldia San Ignacio*
RTN 0819-9000-412497
FECHA: **4/11/2024**

CORREOS: chorotega11@gmail.com / ventas1chorotega@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	P/U	TOTAL
4	245/75R16 WRANGLER WORKHORSE	GOODYEAR	L2.950,00	L.11.800,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
4			SUB TOTAL	L.11.800,00
			15%.	L.1.770,00
			TOTAL	L.13.570,00

VALIDEZ DE OFERTA 15 DIAS

LUIS BENDANA
TEL. 2223-6940 / 3163-6522

CHOROTEGA
S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA

Chorotega
S. DE R.L. DE C.V.

Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 9985-8955
distribuidora.chorotega.hn@gmail.com

No. 000-001-01- 00000456

DÍA	MES	AÑO
13	11	2024

CONTADO ☐
CREDITO ☒

Llantas, Reencaunche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
R.T.N.: 08019019126837
CAI.: 0E0E78-4B8082-1F4D8D-267F8C-C3E1A0-78

Cliente: Municipalidad de San Ignacio. RTN.: 08019900041249 7 Elaboro: Andrea Z

Nombre: Orden de Compra No.: 10449.

Dirección: Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL	
	4	Llantas 245/75 R16 Goodyear workhorse	2,950.	00		11,800.	00

CHOROTEGA
S. DE R.L. DE C.V.

ON: Trece mil quinientos setenta lempiras exactos.-

cha de Vencimiento:

Datos del Adquirente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Exonerado L.		
Exento L.		
Gravado 15% L.	11,800.	00
Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	1,770.	00
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	13,570.	00

o Autorizado del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000500
A LIMITE DE EMISIÓN: 18-04-2025
l: CLIENTE
Azul: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Amarillo: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Rosada: CLIENTE

Firma Quien Recibe

Impreso Por E. FRANCISCO MENDEZ (SIGMEN) R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 8231-23-10500-129

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 10533

Ferreteria Alejandra Lugar y Fecha: San Ignacio 11/12/2024.

Destino: Reconstrucción, Casa Luis Landa ("Cerca")

Cargese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
165	Turricas 3/8	3.00	495.00
165	Arandelas 3/8	1.00	165.00
2	Pegamento Blanco	160.00	320.00
1	Brocha 2'	40.00	40.00
		Sub Total	1020
		ISV	153.00
		TOTAL:	1,173.00

Solicitado Por:

Vo. Bo.

FERRETERIA ALEJANDRA

San Ignacio F.M
Tel. 96669324

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F.M
RTN: 08199000412497

COTIZACION

FECHA: 6 DE DICIEMBRE DEL 2024

CAN	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
165	TUERCAS 3/8	3	495.00
165	ARANDELAS 3/8	1	165.00
2	PEGAMENTO BLANCO	160	320.00
1	BROCHA DE 2´	40	40.00
	SUB TOTAL		1,020.00
	15% IMP. S/V		153.00
	TOTAL		1,173.00

*COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

Darwin Vasquez

DARWIN VASQUEZ
GERENTE PROPIETARIO

DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ
San Ignacio, Barrio Luis Landa, Casa No.56-A
A la par de Palenque Vasquez, Francisco Morazán
Cel:96669324, Correo: ferreteriaalejandraventas@gmail.com
RTN: 08191985000785

FERRETERIA ALEJANDRA

FACTURA No. 000-001-01-0000 0663

CAI:2025F4-6830E1-25C5E0-63BE03-090939-5D

DIA	MES	AÑO
6	DIC	24

NOMBRE Alcaldia Municipal de San Ignacio

RTN: 08199000412497

DIRECCIÓN: San Ignacio F.M.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
165	Tuercas 3/8	3.=		495.=
165	Arandela 3/8	1.=		165.=
2	pegamento Blanco	160		320.=
1	Broca 2'	40.=		40.=

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 / 000-001-01-00000750
Fecha Límite de Emisión:20/08/2025

Cantidad en Letras: Un mil ciento Setenta y tres con 00/100

VALOR EXONERADO	L.	
VALOR EXENTO	L.	
VALOR GRAVADO 15%	L.	1,020.=
VALOR GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	153.=
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	
TOTAL	**L.**	1,173.=

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro de Exonerados
No. Registro SAG

FERRETERIA ALEJANDRA TEL. 96669324 SAN IGNACIO, FCO. MORAZAN

Firma

La factura es beneficio de todos, exíjala.

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT.SAR: 9231-23-10500-138 Tel:2222-0005

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 10532

A: Ferreteria "El Rubí" Lugar y Fecha: San Ignacio 11/12/2024.
Destino: Celebración Villa navideña, (Instalación y conexión de luces).
Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3 (tres)	Cajas de Cable Nº 14	1,300	3,900.00
3 (tres)	Cajas de Cable Nº 12	1,800	5,400.00
33 (treinta y tres)	Tornillo Con turca	10	330.00
1 (Uno)	Cubo	110	110.00
4 (Cuatro)	Bolsas Clavos de acero.	50	200.00
50 (cincuenta)	Toma metal	60	3,000
5 (Cinco)	Cinta Islante 5.	80	400.00
1 (Uno)	Caja 2x4.	25	25.00
1 (Uno)	Interruptor.	90	90.00
		Subtotal:	13,455
		ISV	2,018.25
		TOTAL:	15,473.25

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 0819 SAN IGNACIO F.M.

Solicitado Por: Vo. Bo.

FERRETERIA EL RUBI
COTIZACIÓN

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

Nombre: Alcaldia municipal San Ignacio Fecha: 11/12/24

Nombre de proyecto:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal
3	Cajas de cable no 14	1300	3900
3	Cajas de cable no 12	1800	5,400
33	Tornillo sin tuercas	10.	330
1	cubo	110	110
4	bolsas clavito de acero	50	200
50	Toma de metal	60	3,000
5	cinta islante grande	80	400
1	caja 2x4	25	25
1	interruptor ticino	90	90

Sub Total	13,455
15% I.S.V	2018.25
Pago Total	15,473.25

FERRETERIA EL RUBI S.A. DE C.V.

Firma y Sello

Ferretería "El Rubi"

Propietaria: Lesly Corina Rubi

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

DIA	MES	AÑO
11	12	24

Cliente: Alcaldia municipal San Ignacio

RTN: _____ Vendedor: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Rebajas y Descuentos	Total
3	Cajas cable no 14	1300		3,900
3	Cajas cable no 12	1800		5400
33	Tornillo cuchilla	10		330
1	Cubo	110		110
4	bolsas clavito acero	50		200
50	Toma metal	60		3,000
5	cinta islante 6	80		400
1	caja 2x4	25		25
1	interruptor tiño	90		90

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685 Certificado SAR # 9231-23-10500-10

CAI: D3A4D5-8139CD-9E47B3-526188-BF9D3C-98

FACTURA

N° 000-001-01-00 002575

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000
Fecha Limite de Emisión: 21/02/2025, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Total L.	13,455
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	2018 25
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	15,473 25

Lesly C. Rubi
Firma

Son: _____

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

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 10552

A: IPSA Lugar y Fecha: San Ignacio F.M 27/12/2021

Destino: Oficina de Dirección de Justicia y Alcalde Municipal.

Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 (uno)	Escritorio Junior II 58.4 x 111.7 cm		4,191.52
1 (uno)	Silla semi ejecutiva Meleoro Beco sin Brazo		1,738.26
1 (uno)	Silla Ejecutiva PU STL-2070A		5,752.83
		Sub Total	11,682.6
		ISV	1,752.3
		TOTAL:	13,435.0

DIRECTOR DE JUSTICIA SAN IGNACIO, F.M. HONDURAS, C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 0819 SAN IGNACIO, F.M.

Solicitado Por: *Vo. Bo.*

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. RTN 05019995136/00

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. 1052574

Código: C4M0214
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM

Dirección: SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN
Ciudad: TEGUCIGALPA

Fecha: 26/12/2024
Teléfono: 9464-9390
Fax:
O/C:
Hora: 04:01PM
DD

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 12/27/2024 10:54:35AM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA100-000-MMX	ESCRITORIO JUNIOR II 58.4 X 111.7 CM MM	4,191.52	1	4,191.52
[illegible].161-027-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA METEORO B ECO SIN BRAZO BASE KRONOS 27	1,738.26	1	1,738.26
I-ST164-013-SXTE	SILLA EJECUTIVA PU STL-2070A, LOCKING TILT MECHANISM, BASE SILVER	5,752.83	1	5,752.83

Entregar en:

a: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte ltimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y ductos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre.Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas ciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización blecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

STO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
RECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
ASTA AGOTAR EXISTENCIA
EDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.
) DANIA DELGADO

sesor de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE

GERSON RIVERA	
NOMBRE	FIRMA

SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	11,682.61
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,752.39
TOTAL:	Lps	13,435.00

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo San Fernando 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés Honduras C A
Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL Blvd Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil Contiguo a Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax (504) 2239-3114
Fco Morazan, Tegucigalpa, Honduras, C A

FACTURA

DE: C-CONTADO

FECHA: 28/12/2024 8:54 a m

No. 001-003-01-00066146

CAI 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-41C9DB-41

FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025

RANGO AUTORIZADO:

001-003-01-00061001 Al 001-003-01-00067000

ORIGINAL

CODIGO: C4M0214
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM

DIRECCION SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08199000412497
TEL: 9464-9390

O/C: NO HAY
VENDEDOR: 5.0 DANIA DELGADO
FACT. POR: Ana Zapata
C / E 200066086

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA100-000-MMX	ESCRITORIO JUNIOR II 58.4 X 111.7 CM MM	1	4,556.00	364.48	4,191.52
I-KM161-027-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA METEORO B ECO SIN BRAZO BASE KRONOS 27	1	2,103.66	365.40	1,738.26
I-ST164-013-SXTE	SILLA EJECUTIVA PU STL-2070A, LOCKING TILT MECHANISM, BASE SILVER	1	6,257.25	504.42	5,752.83

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

rece Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Lempiras con 00/100 Centavos 1,234.30 11,682.6

momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pago Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	11,682.6
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,682.(
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,752.:
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	**13,435.0**

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
)IGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200166146
FACT2TEG 28/12/2024 8:57:33 am

Copia 2: Credito

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 10525

A: Útiles de Honduras Lugar y Fecha: Teguc. HDC. 10/12/24
Destino: Unidad Municipal Ambiental
Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Impresora multifunción EPSON mod. L4260		6,886.55
		Sub Total	6,886.55
		Imp. SV. 15%	1,032.98
		TOTAL:	7919.53

Solicitado Por: Vo. Bo.

útiles de honduras
Los útiles más útiles

Tegucigalpa, 09 de Diciembre 2024

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNA
Atención:

Cotización 1257463
Válido hasta el: 16.12.2024

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
4003185	EPSON MULTIFUNCION CISS L4260 WIFI	1.00	UN	6,886.55 HNL	6,886.55 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
	Totales:	L. 6,886.55		L. 1,032.98	L. 7,919.53	

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.

UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA, M. D. C.
FIRMA

UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
COTIZACION VALIDA POR
10 DIAS
PRODUCTOS DE TECNOLOGIA
5 DIAS

Atentamente,

JONATHAN ARIEL FLORES DURON
Ejecutivo de ventas

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
CENTRO C. LOMAS DEL BLVD 109
R.T.N. 05019995104894
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
2221-7064 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
==========ORIGINAL==========

CAI:
1C778E-D036EF-02CDE0-63BE03-09091D-53
Fecha Limite Emision: 04/07/2025
Rango: 012-002-01-00582701 a 00612700
==========

Factura N: 012-002-01-00598602
Referencia: 1112455
CAJERO:VANESA CAJA N:3
Fecha:20/12/2024 09:27:15

Exoneraciones:	Numero:
==========	==========
O/C Exenta	
Const. Reg. Exonerado	*
Registro SAG	
==========	==========

Datos del Cliente:

RTN: 08199000412497
ALCALDIA SAN IGNACIO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL6,886.55	EPSONMULTIFUNCIONCISSL4	L6,886.55
4003185	923	0

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L0.00
==========	========
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L6,886.55
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
==========	========
15% I.SV.	L1,032.98
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L7,919.53
EFECTIVO Pago	L7,919.53
Cambio	L0.00

Total: siete mil novecientos diecinueve con 53/100