



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 10581

A: Cemcol Comercial Lugar y Fecha: 3 Febrero 2025

Destino: Parque municipal

Carguese a: Mantenimiento y Reparación del Parque Municipal

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 (uno)	Motoguadana FS 460 STHIL	18,555.28	18,555.28
1 (uno)	Cabezal SE 4003710 2115	699.12	699.12
			19,254.40
			2,888.16
			TOTAL: 22,142.56


Solicitado Por.



Vo. Bo.


CEM COL COMERCIAL

COTIZACION # **026** **002304603**

COL. LOMAS DE MIRAFLORES SUR BOULEVARD KUWAIT, TEG. HONDURAS
TEL.: (504)-230-2069

FAX.: (504)-225-6406

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. RTN: 05019000046793

VENDEDOR: GLORIA ISABEL BARAHONA FLORES

CEL: (9996)-1270

EXT: 1824

0018650 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
08199000412497

VENCE: 8/2/2025

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
S1	FS 460	MOTOGUAD	Disponible	1	L. 18,555.28	L. 18,555.28
SE	4003-710-2115	Cabezal	Disponible	1	L. 699.12	L. 699.12

Monto Bruto:	L.	19,254.40
Monto Descuento:	L.	0.00
Monto Impuesto:	L.	2,888.16
Monto Neto:	L.	22,142.56

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793

Gloria Barahona

Cemcol Comercial S.A. de C.V.

Firma y Sello

GENERADA: 30-ene.-2025

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Telefono: 25597565 / 25125899 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 18650 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO

Nombre Comercial cliente:

RTN: 08199000412497 Email:

Direccion: MUNICIPIO DE SAN IGNACIO., FRANCISCO MORAZAN, FRANCISCO MORAZAN

Factura : 001-001-01-00309067

CAI: 1C7333-95B682-1509E0-63BE03-090950-45

Fecha Limite de Emision: Julio 04, 2025

Rango Autorizado: 001-001-01-00292201 Al 001-001-01-00327200

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: **CREDITO**

Orden de Compra: CD138270TX

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Febrero 05, 2025 08:21:26

Vencimiento Documento: Marzo 07, 2025


Centro de venta: 26

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	SI FS 460 FS 460 DESBROZADORA,DM 305-2 4147-200-0410	L. 18,555.28		L. 18,555.28
1	SE 4003-710-2115 CABEZAL DE CORTE (AUTOCUT 46-2)	L. 699.12		L. 699.12
Asesor: 941000 GLORIA ISABEL BARAHONA FLORES				Subtotal: L. 19,254.40
Comentario: MOTOGUADAÑA MARCA STIHL MODELO FS 460 SERIE 195916154INCLUYE: UN CUARTO DE ACEITE DE 2 TIEMPOS STIHL, CINTURON DE PORTE DOBLE, HERRAMIENTAS, GAFAS, BASE DE HILO O CUCHILLA DE DOS PUNTAS Y MANUAL DE OPERACION.GARANTIA: SEIS MESES AL MOTOR EXCEPTO LAS PIEZAS DE DESGASTE NATURAL ES POR REPARACION NO POR CAMBIO DE EQUIPO.				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 19,254.40
				Importe Grabado 18%:
				ISV 15%: L. 2,888.16
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 22,142.56

VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 56/100LEMPIRAS.

**PAGADO
CEMCOL**

Revisado / Entregado por: 
 Recibi Conforme:
 Fecha: 5 Feb/25

Firma: _____

Usuario: HN32360SV

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

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 10580

A: Cemcol comercial Lugar y Fecha: San Ignacio 3 Feb. 2025

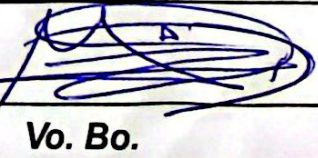
Destino: Áreas verdes

Carguese a: Mantenimiento de áreas públicas y campo santos en el municipio

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 (uno)	Motoguadana FS 460 STHIL	18,555.28	18,555.28
1 (uno)	Cabezal SE 4003710 2115	699.12	699.12
			19,254.40
			2,888.16
			TOTAL: 22,142.56


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


ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
0819
SAN IGNACIO


Vo. Bo.

Solicitado Por:

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. RTN: 05019000046793

VENDEDOR: GLORIA ISABEL BARAHONA FLORES

CEL: (9996)-1270

EXT: 1824

0018650 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
08199000412497

VENCE: 8/2/2025

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
S1	FS 460	MOTOGUAD	Disponible	1	L. 18,555.28	L. 18,555.28
SE	4003-710-2115	Cabezal	Disponible	1	L. 699.12	L. 699.12

Monto Bruto: L. 19,254.40
Monto Descuento: L. 0.00
Monto Impuesto: L. 2,888.16
Monto Neto: L. 22,142.56

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793

Gloria Barahona
Cemcol Comercial S.A. de C.V.
Firma y Sello

GENERADA: 30-ene.-2025

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Dirección Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Dirección del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Teléfono: 25597565 / 25125899 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 18650 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO

Nombre Comercial cliente:

RTN: 08199000412497 Email:

Dirección: MUNICIPIO DE SAN IGNACIO., FRANCISCO MORAZAN, FRANCISCO MORAZAN

Factura : 001-001-01-00309068

CAI: 1C7333-95B682-1509E0-63BE03-090950-45

Fecha Limite de Emision: Julio 04, 2025

Rango Autorizado: 001-001-01-00292201 Al 001-001-01-00327200

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: CD138270TX

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Febrero 05, 2025 08:21:31

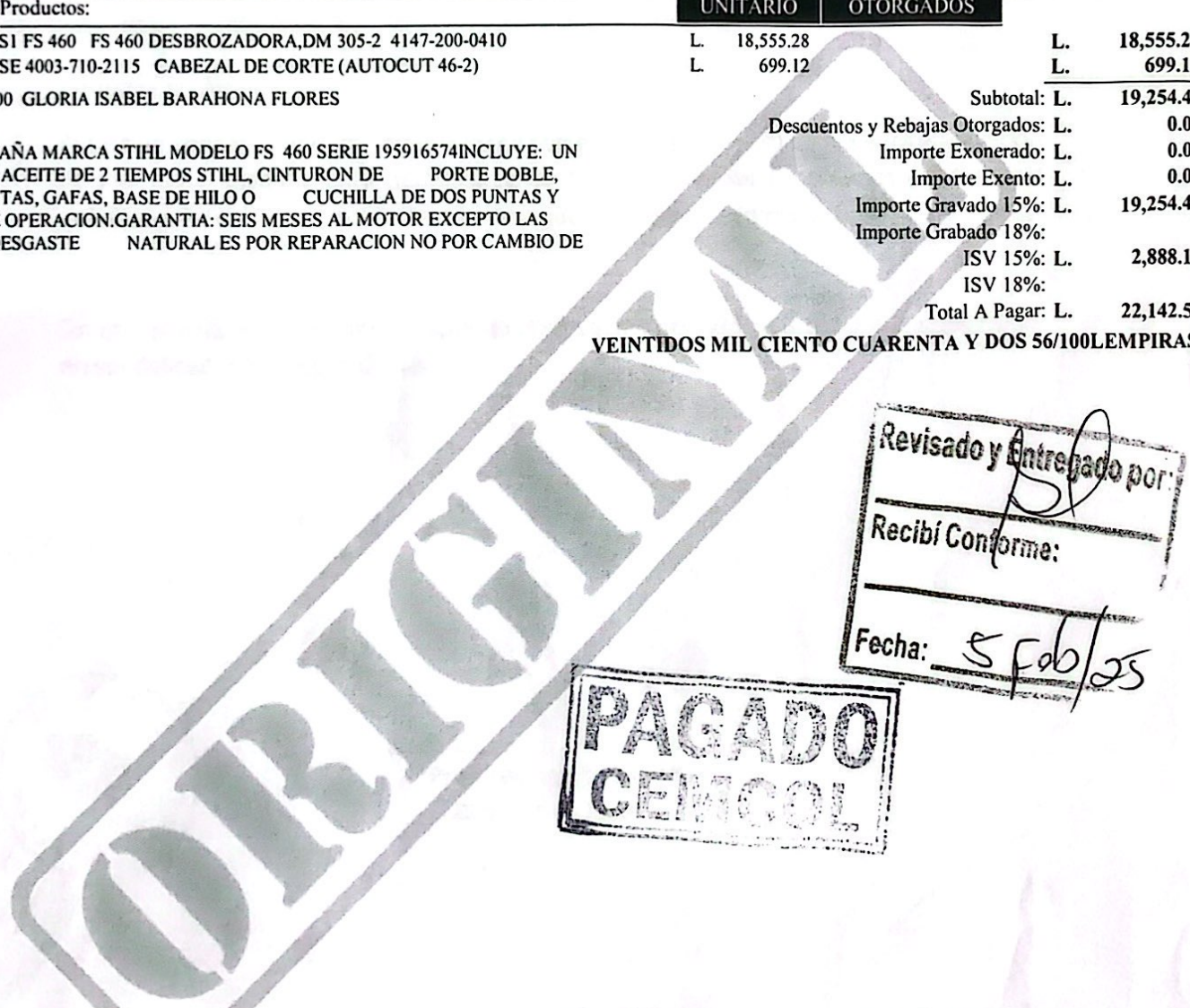
Vencimiento Documento: Marzo 07, 2025

Centro de venta: 26

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	SI FS 460 FS 460 DESBROZADORA,DM 305-2 4147-200-0410	L. 18,555.28		L. 18,555.28
1	SE 4003-710-2115 CABEZAL DE CORTE (AUTOCUT 46-2)	L. 699.12		L. 699.12
Asesor: 941000 GLORIA ISABEL BARAHONA FLORES				Subtotal: L. 19,254.40
Comentario: MOTOGUADAÑA MARCA STIHL MODELO FS 460 SERIE 195916574 INCLUYE: UN CUARTO DE ACEITE DE 2 TIEMPOS STIHL, CINTURON DE PORTE DOBLE, HERRAMIENTAS, GAFAS, BASE DE HILO O CUCHILLA DE DOS PUNTAS Y MANUAL DE OPERACION. GARANTIA: SEIS MESES AL MOTOR EXCEPTO LAS PIEZAS DE DESGASTE NATURAL ES POR REPARACION NO POR CAMBIO DE EQUIPO.				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 19,254.40
				Importe Gravado 18%:
				ISV 15%: L. 2,888.16
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 22,142.56

VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 56/100 LEMPIRAS.



Revisado y Entregado por: *[Signature]*
 Recibí Conforme:
 Fecha: 5 Feb/25

**PAGADO
CEMCOL**

Firma: _____

Usuario: HN32360SV



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución está sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR

Emitir cheque a nombre de: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
COL. LOMAS DE MIRAFLORES SUR, BOULEVARD KUWAIT, TEG. HONDURA,

RTN: 08019995104551 TEL.: (504)-230-2069
FAX.: (504)-225-6406

VENDEDOR: ANGEL JOSE VASQUEZ DERAS

CEL: (9496)-0207

EXT: 1815

0018650 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO

VENCE: 15/2/2025

MARCA: CA MODELO: 140G SERIE: 72V13771 TEL.:
DESTINATARIO: CORREO:

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CA	1328875	ELEMENT	Disponible	2	L. 2,189.17	L. 4,378.34
CA	9S9972	ELEMENT-	Disponible	1	L. 2,637.64	L. 2,637.64
CA	1R0750	FILTER A	Disponible	1	L. 792.24	L. 792.24
CA	1R1807	LUBE FIL	Disponible	1	L. 818.24	L. 818.24
CA	7W5317	ELEMENT	Disponible	1	L. 2,664.85	L. 2,664.85

Monto Bruto: L. 11,291.31
Monto Descuento: L. 0.00
Monto Impuesto: L. 1,693.70
Monto Neto: L. 12,985.01

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EL CREDITO POR LA PIEZA DE INTERCAMBIO (REMAN) SE HARA DE ACUERDO A LA EVALUACION DEL CORE.
- 4.- EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE CV
RTN: 08019995104551

Angel Vasquez

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

GENERADA: 06-feb-2025

Factura : 012-001-01-00014527

CAI: 27887F-86C1E1-9443E0-63BE03-0909FD-9C
 Fecha Límite de Emisión: Noviembre 22, 2025
 Rango Autorizado: 012-001-01-00014430 Al 012-001-01-00015929
 Hoja: 1 de 1

RTN: 08019995104551 Razon Social: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
 Dirección Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras
 Dirección del establecimiento: COL. SANTA FE, ANTIGUO LOCAL BENEFICIO DE ARROZ CIELITO LINDO
 Teléfono: 25125899 / Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 18650 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO

Nombre Comercial cliente: .

Credito Fiscal
 No. Correlativo Orden de Compra Exento:
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:
 Condicion de Pago: CREDITO
 Orden de Compra: DEPOSITO
 Orden de Trabajo: 0
 Serie:

RTN: 08199000412497 Email:
 Dirección: MUNICIPIO DE SAN IGNACIO., FRANCISCO MORAZAN, FRANCISCO MORAZAN

Fecha Documento: Febrero 07, 2025 15:34:55
 Vencimiento Documento: Marzo 09, 2025
 Centro de venta: 7

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
2	CA 1328875 ELEMENT	L. 2,189.17		L. 4,378.34
1	CA 9S9972 ELEMENT-	L. 2,637.64		L. 2,637.64
1	CA 1R0750 FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 792.24		L. 792.24
1	CA 1R1807 LUBE FIL	L. 818.24		L. 818.24
1	CA 7W5317 ELEMENT	L. 2,664.85		L. 2,664.85

Asesor: 31688 ALLAN JOEL ROBLEDO LUCAS

Comentario:	Subtotal: L.	11,291.31
	Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.00
	Importe Exonerado: L.	0.00
	Importe Exento: L.	0.00
	Importe Gravado 15%: L.	11,291.31
	Importe Gravado 18%:	
	ISV 15%: L.	1,693.70
	ISV 18%:	
	Total A Pagar: L.	12,985.01

DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 01/100LEMPIRAS.

Revisado y Entregado por:
 Recibi Conforme:
 Fecha: 02/02

PAGADO CEMCOL

OBLIGADO TRIBUTARIO

Firma: _____ Usuario:

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- 1 - Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- 2 - Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- 3 - Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



 /cemcolcat

www.cemcolcat.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



VENTAS

Parametros
Entidad: PACASA
Usuario: ESGARCIA

Cotizacion

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 506022 Tienda: PACASA TIENDA MORAZAN TGU Req. Ref: Fecha: 6/2/2025 Fecha Imp: 6/2/2025

Vendedor: MOR-002-LOURDES IZABEL COELLO MARADIAGA Tel: Hora Creación: 18:05:55 Hora Imp: 18:28:49

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

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: EMPLEADOS S.P.S

Contacto: KAREN BANEGAS RTN: 08199000412497 Teléfono: 27984018

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
240164	CUAD. ESP #3 RAYADO 2M 100H S/I VIVO	UND	1UND	1960	23.89945	46,842.92	7426500823001	E
151871	COLORES LARGOS TRIANG. VIVO 1/12 PC-9400	CTA	1CTA	150	12.48680	1,873.02	7426500801528	E
151401	C. TAREA COSIDO GRD* RAY. 200P C/I VIVO	UND	1UND	158	19.76253	3,122.48	7426500801467	E
151401	C. TAREA COSIDO GRD* RAY. 200P C/I VIVO	UND	1UND	157	19.76248	3,102.71	7426500801467	E
— 4 Lineas —		Sub total				L 54,941.13		
		Impuesto				L 0.00		
		Total				L 54,941.13		

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

NOTA: 151401- 158 und solo de niña
151401- 157 und solo de niño

UTILES ESCOLARES GENESIS

COTIZACION

	ROSSMARY RAUDALES AREVALO Calle Principal Barrio El Centro, Talanga Fco. Morazan Telefonos: 2275-8356 / 2275-8679 R.T.N.: 08241971000791 Email: utilesescolaresgenesis@hotmail.com	Presup. n° Pag: Fecha: Vendedor: Cajero: Caja #:	000-002-01-0004144 1 of 1 5/2/2025 MAYNOR 1 4
	Cliente: R.T.N.: Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO RTN.: 08199000412497		

CAI: 2D974A-2599AF-A49BE0-63BE03-090927-25 Fecha Limite de Emision: 07/02/2026
 Rango Inicial: 000-002-01-00052751 Rango Final: 000-002-01-00062750

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
7426500801467	CUAD. COSI/RAY VIVO 200PAG	315	L26.50	L8,347.50
7426500823001	CUAD.RAYADO VIVO DE 2 MATERIAS	1960	L38.00	L74,480.00
7426500801528	COLORES VIVO 12 UNIDADES	150	L16.00	L2,400.00

Descuentos y Rebajas:		L15,122.50
Monto Exento:		L0.00
Monto Gravado 15%:		L0.00
Monto Gravado 18%:		L0.00
Base Exonerada:		L0.00
Sub-Total:		L85,227.50
18% ISV		L0.00
15% ISV.		L0.00
Total a Pagar:		L85,227.50

Son: Ochenta y Cinco Mil Doscientos Veintisiete Lempiras Con Cincuenta Centavos

La Factura es Beneficio de Todos: 'EXIJALA'

Original: Cliente Copia: Oblidago Tributario Emisor

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO

Emisión: 7/2/2025 **Vence: 17/2/2025**

Cliente: MOR0000427 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM

Teléfono: 27984018

RTN: 08199000412497

Dirección: SAN IGNACIO FRANCISCO MORAZAN, BARRIO EL CENTRO., BARRIO EL CENTRO. SAN IGNACIO

Factura: 005-002-01-00111082
RTN: 05019000040204

C.A.I.: 2888C2-3B5807-F40AE0-63BE03-090977-A3
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	TOTAL
242254 - CUAD. ESP # 3 60 HJS C/1 RAYADO IBOOK ECO	UNIDAD	7426500834472	3510	13.34550	0	46842.71
187731 - CUAD. COSIDO GRD RAY 200 PAG S/1 VIVO	UNIDAD	7426500804093	315	19.76251	0	6225.19
151871 - COLORES LARGOS TRIANG. VIVO 1/12 PC-8400	CAJITA	7426500801528	150	12.48680	0	1873.02

ULTIMA LINEA

3 Lineas Referencia: 005-002-01-00111082 / PED:P2512448 / ALPTTEG / OC:LOCAL TGU / COT:506460

No. correlativo de orden de compra exenta:

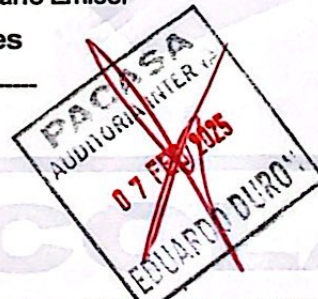
No. correlativo de constancia registro exonerado:

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: 5/12/2025 Rango Valido: 005-002-01-00110001 A 005-002-01-00120000

Subtotal: L 54,940.91	Importe Exento: L 54,940.91	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 54,940.91

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 005-002-01-00111082 Por L 54,940.91

Fecha de Emisión: 7/2/2025 Fecha de Vencimiento: 17/2/2025

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Lempiras CON 91/100 *****

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM

SAN IGNACIO FRANCISCO MORAZAN, BARRIO EL CENTRO., 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, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





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 10590

A: Pinturas Americanas Lugar y Fecha: San Ignacio F.M. 07/02/2025
Destino: CBE Alvaro Contreras Escano de Tepale
Carguese a: Subsidios a centros educativos del Municipio.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5(cinco)	Aceite crema suave semigloss	2,607.83	13,039.15
5(cinco)	Thinner sintético xileno	303.48	1,517.40
		Sub Total	14,556.55
		15% 15%	2,183.45
		TOTAL:	16,740.00

Maria Lopez
Solicitado Por:

[Signature]
Vo. Bo.



R.T.N. 16011978009082

PINTURAS AMERICANAS

Dirección: Bo. El Centro, Blvd. Juan Jose Guevara, Contiguo a FarmaCity, Quimistan, S.B. Honduras, C.A. Tel: 3260-2015

Email: nidiamayes78@yahoo.com

COTIZACION: 0000384

Fecha:

6/2/2025

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN IGNACIO

RTN: 08199000212497

Dirección: SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZON

Tel: _____

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Descuentos	Total
5	PTA-ESC-NJ-SV	P-ACEITE PLAYA DORADA	L. 2,999.00	L. 0.00	L. 14,995.00
5.00	TH-XI	Thinner Sintetico Xileno	L. 349.00	L. 0.00	L. 1,745.00

TOTAL EN LETRAS: DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100.

Las Cotizaciones solo son validas 15 dias desde su emision.

FABRICIO CERRATO

Firma y Sello



Sub Total :	L.	14,556.55
Importe Exento :	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	2,183.45
Total a Pagar :	L.	16,740.00

C. 0380

Pinturas Americanas

PINTURAS AMERICANAS

Dirección: Bo. El Centro, Blvd, Juan Jose
Guevara, Contiguo a FarmaCity,
Quimistan, Santa Barbara, Honduras, C.A

Cel: 3260-2015,
Email: nidiamayes78@yahoo.com

R.T.N: 16011978009082
CAI: 227F51-C9268C-25E9E0-
63BE03-0909FC-C2

Factura # 006-002-01- 00008330

Fecha: 08/02/2025 Hora: 08:30:03 a. m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN
IGNACIO
RTN: 08199000212497

Descripción:

Cant Precio Unitario Desc Unit Total

Cant	Precio Unitario	Desc	Unit	Total
PTA-EBC-NJ-SV P-ACEITE PLAYA				
5	2,607.83	0.00	13,039.15	
TH-XI Thinner Sintetico Xileno				
5	303.48	0.00	1,517.40	

Sub Total:	L.	14,556.55
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Reb:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	14,556.55
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	2,183.45
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	0.00
Total a pagar	L.	16,740.00

Forma Pago: Contado

Efectivo: 0.00

Tarjeta : 0.00

Cheque : 0.00

Transferencia : 16,740.00

Puntos: 0.00

Cambio: 0.00

Son: DIECISIETE MIL SETECIENTOS
CUARENTA CON 00/100

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Fecha limite de emisión: 19/09/2025

Rango autorizado: 006-002-01-00006001

Hasta: 006-002-01-00009500

¡La factura es beneficio de todos, Exíjala



TODO DE MADERA. Guaimaca. F.M.

RTN: 08011979000502

Cel.504 9621-6814

mueblesdepatio.yjardin@gmail.com

FECHA

03 / 02 / 2025

Sr. (es)	Alcaldía municipal San Ignacio
Dirección:	san Ignacio
RTN:	

Nº	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	Estación de Juego Todo en Uno	L. 100,000	L. 100,000
	2 Deslizador 2.70 metros		
	Pared de Escalar		
	Doble Techo de Lona		
	2 Columpios, 1 trapecio, 1 Caballito, 1 Rampa de 10 pies, Mesa Picnic		
		TOTAL	L. 100,000

TODO MADERAS
MUEBLES DE PATIO Y JARDIN
Tel. 504 9621-6814
Guaimaca, F.M.

FIRMA



**Inversiones
Home
Decor**
Productos de
madera de
calidad, pedidos
personalizados

OFERTA

Guaimaca, Francisco Morazán, Finca los Mangos, Colonia Los encinos
3303-1994 | 8880-6963
Oyuelaestefania13@gmail.com

COTIZACIÓN NO. 00124-14
Fecha: 06/02/2025

Nombre:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM
Dirección:
SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN

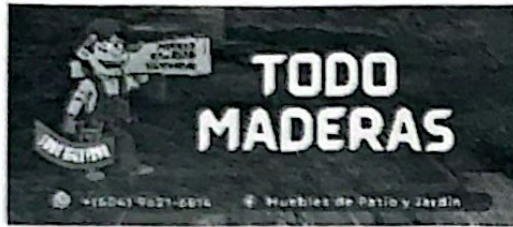
Validez de la cotización: 12 días

Cant.	Descripción	Precio por unidad	TOTAL
1	Juego para infantiles playground de 2 torres, incluye accesorios, tobogán y 2 deslizadores, juego roca, juego de binocular	L169,000.00	L.169,000.00
		Subtotal	L.169,000.00
		Impuesto sobre las ventas	0.00
		Total	L.169,000.00

OBSERVACIONES: EL COSTO DE ENVÍO ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO, INCLUYE TAMBIÉN LA INSTALACIÓN.

CARPINTERÍA TODO MADERA

CAI 9B21AD-35E698-22449D-51AC3B-3C95C9-6D



Colonia Aleman, Bloque C,
 Cel.: 9621-6814
 Francisco Morazán, Guaimaca.
 e-mail: mueblesdepatio.yjardin@gmail.com
 R.T.N 08011979000502

FACTURA 000-001-01-00000099

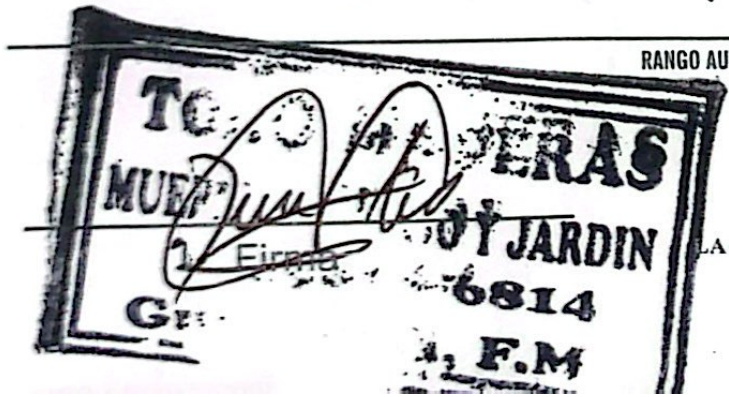
Día	Mes	Año
28	02	25

Cliente: Alcaldía Municipal San Ignacio R.T.N. 08199000412497

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Torre cable diversion			86,956.52

N° Correlativo de orden de compra exenta		FECHA LIMITE EMISION 06/12/2024	TOTAL L.	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado			IMPORTE EXONERADO L.	
N° identificativo del registro de la SAG			IMPORTE EXENTO L.	

Valor en Letras: cién mil lempiras exactos



RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000051 AL000-001-01-00000100
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTROL TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB TOTAL L.	
15% IMP. S/V L.	13,043.48
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	100,000

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-23-10500-69

Servicios y Productos de Marmoleo "EL OUTLET"

PLACAS, LAPIDAS, MEDALLAS, LOGOS, LETRAS, RECONOCIMIENTOS, GAFETES, PINES
RÓTULOS, STICKERS SELLOS DE HULE, TARJETAS, CARNET DE PVC, BORDADOS, TAZAS, LAPICES

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

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

R.T.N.08011985158906



COTIZACION N 057

Fecha 28 de Enzo del 2025

CLIENTE: Abadía Municipal de R.T.N. 08199000412497

Telefono: San Ignacio F.M.

Mejoramos Cualquier Cotizacion

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC/UNIT.	TOTAL
1	Placa inaugurativa con medallas de 60x90 cms	14,900	14,900
	incluye: Logotipos y Leyenda		
	Forma de pago 50% de anticipo al Ordenar		



Cotizacion Valida por 3 dias

SUB-TOTAL	14,900	00
15% IMP.S/V	2,235	00
TOTAL LPS.	17,135	00

[Handwritten Signature]

FIRMA



Servicios y Productos de Marmoleo

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

Prop. Douglas Leonardo Gómez Erazo

Bo. MORAZAN, CALLE PRINCIPAL, CASA No. 202, FRENTE AL ESTADIO NACIONAL, TEGUCIGALPA, M.D.C.
TELS. (504) 9693-3104 / 3205-9819 / 9703-3633, E-mail: marmoleo84@yahoo.com

R.T.N. 08011985158906

DIA	MES	AÑO
18	Feb.	2025

FACTURA

No. 001-001-01-00001478

Consumidor Final


CONTADO CREDITO

R.T.N. Cliente: 0819900042497

Señor: Alcaldia Municipal de San Ignacio F. M.

Dirección: _____

Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Placa inaugurativa con medidas de 60x90 cms	14,900		14,900 ⁰⁰
	incluyendo: Logotipo y Leyenda			
				
Son: Diez y siete Mil Ciento Treinta y cinco Exactos		IMPORTE EXONERADO L.		
CAI: 1C70C3-8524AB-D359E0-63BE03-09096A-A2		IMPORTE EXENTO L.		
Datos del Adquiriente Exonerado		IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,900	⁰⁰
Nº Correlativo Exento: _____		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Nº Correlativo Exonerado: _____		I.S.V. 15% L.	2,235	⁰⁰
Nº Registro SAG: _____		I.S.V. 18% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL A PAGAR L.	17,135	⁰⁰

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-23-10500-140

Rango Autorizado: 001-001-01-00001451 / 001-001-01-00001500

Fecha Limite de Emisión: 04/07/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor


FIRMA

REPUESTOS MEJÍA

TODO EN REPUESTOS Y ACCESORIOS

RUDIS DANERY MEJIA ESCOTO

Col. El Trigal, Atrás de la Cervecería Hondureña, Talanga, Francisco Morazán.,
 Cel.: 9852-0730 E-mail: rudismejiaescoto@yahoo.com | R.T.N.: 08241979001114



CAI. 24AF4C-C147C7-664DE0-63BE03-09095F-62

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
18	07	25

Nombre: Municipalidad de RTN: 0819-90004-12497

Dirección: San Ignacio

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuento Rebajas	TOTAL
2	mangueras hidraulicas	2,320.		4,640.
2		1,140.		2,280.
7	Reparación de mangera			400.

Datos del Adquirente Exonerado		TOTAL L.	7,320.00
No. Correlativo Orden de Compra Exenta		Descuentos y Rebajasa O. L.	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.	
No. Identificativo de Registro de la SAO		Importe Gravado L.	
		Importe Exonerado L.	
		15% I.S.V. L	1,148.00
		TOTALA PAGAR L.	8468.00

SON: _____

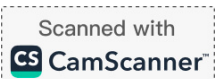
Rudis Mejía
 Firma

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 - 000-001-01-00001650

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-10-2025



REPUESTOS MEJÍA

TODO EN REPUESTOS Y ACCESORIOS

RUDIS DANERY MEJIA ESCOTO

Col. El Trigo, Atrás de la Cervecería Hondureña, Talanga, Francisco Morazán.,
 Cel.: 9852-0730 E-mail: rudismejiaescoto@yahoo.com | R.T.N.: 08241979001114



CAI. 24AF4C-C147C7-664DE0-63BE03-09095F-62

FACTURA No. 000-001-01 **00001436**

DIA	MES	AÑO
18	01	25

Nombre: Municipalidad de RTN: 0819-90004-12497

Dirección: San Ignacio

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuento Rebajas	TOTAL
2	Mangueras hidraulicas			4,640
1	Reparacion de Mangera			400
Datos del Adquirente Exonerado		TOTAL L.		5040
No. Correlativo Orden de Compra Exenta		Descuentos y Rebajasa O. L.		
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
No. Identificativo de Registro de la SAG		Importe Gravado L.		
		Importe Exonerado L.		
		15% I.S.V. L.		756
		TOTAL A PAGAR L.		5,796

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129

Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 - 000-001-01-00001650

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17-10-2025

SON: _____


 Firma

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

REPUESTOS MEJÍA

TODO EN REPUESTOS Y ACCESORIOS

RUDIS DANERY MEJIA ESCOTO

Col. El Trigal, Atrás de la Cervecería Hondureña, Talanga, Francisco Morazán.,
 Cel.: 9852-0730 E-mail: rudismejiaescoto@yahoo.com | R.T.N.: 08241979001114



CAI. 24AF4C-C147C7-664DE0-63BE03-09095F-62


FACTURA No. 000-001-01 **00001434**

DIA	MES	AÑO
18	01	2025

Nombre: Municipalidad de

RTN: 0819-90004-12497

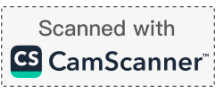
Dirección: San ignasio

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuento Rebajas	TOTAL
2	Mangueras hidraulicas			2,280
Datos del Adquirente Exonerado		TOTAL L.		2,280
No. Correlativo Orden de Compra Exenta		Descuentos y Rebajasa O. L.		
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
No. Identificativo de Registro de la SAG		Importe Gravado L.		
SON: _____		Importe Exonerado L.		
		15% I.S.V. L.		342
<u>Rudis Danery Mejía</u> F. M.		TOTAL A PAGAR L.		2,622

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129

Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 - 000-001-01-00001650
 FECHA LIMITE DE EMISION: 17-10-2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor



"El Porvenir"

Lo mejor En

Cel: 92269868 Watsapp

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 10477

A: ~~Multipistas y Banda~~ ~~Porvenir~~ Lugar y Fecha: Mun. 2024 San Ignacio

Destino: Mantenimiento (Moto cicleta Honda)

Carguese a: Mantenimiento y Reparación de equipos de Transporte.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 (uno)	Carburador 150 Cytania		750 =
7 (uno)	Hule de Torgue de Carburador x1200		150 =
7 (uno)	Bujia DPO PRA 7HE		80 =
7 (uno)	Aceite motor 20w-50 1/4		200 =
7 (uno)	Filtro de aire. intex 44 MM		150 =
7 (uno)	Kit de Cerdera 150 x M		450 =
1 (uno)	Manguera de Combustible		15 =
7 (uno)	Neomático 300 x 2.75.19	Sub Total	140 =
7 (uno)	Cerdera 520 Doreada	Total descuento:	550 =
7 (uno)	Tornillo 10 M6 x 30 MM	Impuesto	15 =
7 (uno)	Sello de escape normal	Total Bruto	30 =
1 (uno)	Mans de obra	Efectivo	4300 =
7 (uno)	Reparación de Maneta	Cambio	60 =
7 (uno)	Casolina		100 =
7 (uno)	kit de cilindro c6. 150/K13.		4250 =
		TOTAL:	5240 =

Solicitado Por:



Vo. Bo.





"Multipartes y Servicios El Porvenir" Lo mejor En

El Porvenir F.M Calle Pincipal Entrada al porvenir
Esquina opuesta Gasolinera Puma

Cel: 96712656 **Whatsap**

Rtn: 0819760011

Calidad Y precio neryfernando1976@gmail.co

cotizacion

Fecha de creación

4/11/2024

Orden

1469

Creado Por

Nery

Nombre del Cliente

ALC. MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM

Cantidad	PresentL	Orden	n/a	Nombre del producto	Precio	Descuento	Total Product
1	Unidad	1469		CARBURADOR ITALICA 150 KATANA	750.00	0.00	750.00
1	Unidad	1469		HULE DE TORQUE DE CARBURADOR	150.00	0.00	150.00
1	Unidad	1469		BUJIA DR8 PRA7HC GENESIS125	80.00	0.00	80.00
1	Bote277	1469		ACEITE ACTEVO CASTROL 20W-50 1L	200.00	0.00	200.00
1	Unidad	1469		FILTRO DE AIRE INTEX 44MM ROJO	150.00	0.00	150.00
1	Unidad	1469		KIT DE CERRADURA ITALICA 150 XM	450.00	0.00	450.00
1	PIE	1469		MANGUERA DE COMBUSTIBLE NEGRA	15.00	0.00	15.00
1	Unidad	1469		NEOMATICO 3.00 / 2.75-19 90.90-19 AXUS	140.00	0.00	140.00
1	Unidad	1469		CADENA 520 DORADA LOS LOBOS	550.00	0.00	550.00
1	Unidad	1469		TORNILLO /10 M6X30MM	15.00	0.00	15.00
1	Unidad	1469		SELLODE ESCAPE NORMAL	30.00	0.00	30.00
1	Unidad	1469		MANO DE OBRA	1,300.00	0.00	1,300.00
1		1469		REPARACION DE LLANTA	60.00	0.00	60.00
1		1469		COMPRA DE GASOLINA	100.00	0.00	100.00
1	Kit	1469		KIT DE CILINDRO CG-150/k13-150/ TITAN	1,250.00	0.00	1,250.00
1	Unidad	1469		RETROVISORES ITALIKA 150Z LR	180.00	0.00	180.00

Tot.Cotizacion..... 5,420.00

Tot.Descuento..... 0.00



"Multipartes y Servicios El Porvenir"

El Porvenir F.M Calle Pincipal Barrio Buenas Noches
frente a gasolinera puma

Lo mejor En
Calidad Y precio

Cel: 92269868 Watsapp
Rtn.08191976001908
Declaracion: 9279087273
Perez Arteaga Nery Fernando
arteaganery1@gmail.com
CAI D82BAB-C1357B-DA4ABB-
8D8CE5-CAB3AC-BB

No. de fact.: 000-001-01-00000006

No. de F.I. 18/12/2024:
Fact. fin.: 000-001-01-00002000

RTN DE Cliente 0819-9000-412497

Facturado a: ALC.MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F.M Contado 04 de nov. de 2024 14:00:46

Cant.	Nombre del producto	Precio	Sub total linea
1	CARBURADOR ITALICA 150 KATANA	750,00	750,00
1	HULE DE TORQUE DE CARBURADOR XM 200 GY B	150,00	150,00
1	BUJIA DR8 PRATHC GENESIS125 ITALICA 250 200 GYB CRUX110	80,00	80,00
1	ACEITE ACTEVO CASTROL 20W-50 1L MOTOR	200,00	200,00
1	FILTRO DE AIRE INTEX 44MM ROJO	150,00	150,00
1	KIT DE CERRADURA ITALICA 150 XM 200 MOTOMIA	450,00	450,00
1	MANGUERA DE COMBUSTIBLE NEGRA	15,00	15,00
1	NEOMATICO 3.00 / 2.75-19 90.90-19 AXUS	140,00	140,00
1	CADENA 520H 120L DORADA LOS LOBOS	550,00	550,00
1	TORNILLO /10 M6X30MM	15,00	15,00
1	SELLO DE ESCAPE UNIVERSAL	30,00	30,00
1	MANO DE OBRA	1.300,00	1.300,00
1	REPARACION DE LLANTA	60,00	60,00
1	COMPRA DE GASOLINA	100,00	100,00
1	KIT DE CILINDRO CG-150/k13-150/ TITAN -150 PISTON ALTO DE VARILLA	1.250,00	1.250,00
1	RETROVISORES ITALIKA 150Z LR	180,00	180,00

Sub Total: 5,420.00
Total descuento: 0.00
Impuesto 0.00
Total a Pagar 5,420.00
Efectivo
Cambio 5,420.00

cajero
Vendedor

"GRACIAS POR SU COMPRA
La Factura es Beneficio de Todos Exijala "





"Multipartes y Servicios El Porvenir"
El Porvenir F.M Calle Pincipal Entrada al porvenir
Esquina opuesta Gasolinera Puma

*Lo mejor En
Calidad Y precio*

Cel: 96712656 *Whatsap*
Rtn.081976001:
neryfermando1976@gmail.co

cotizacion

Fecha de creación

21/11/2024

Orden

1480

Creado Por

cajero

Nombre del Cliente

ALC. MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM

Cantidad	Present.	Orden	n/a	Nombre del producto	Precio	Descuento	Total Product
1	Unidad	1480		BATERIA PARA CARRO L - 27F -700	4,400.00	0.00	4,400.00
Tot.Cotizacion.....							4,400.00
Tot.Descuento.....							0.00

€

€



"Multipartes y Servicios El Porvenir"

El Porvenir F.M Calle Pincipal Barrio Buenas Noches
frente a gasolinera puma

*Lo mejor En
Calidad Y precio*

Cel: 92269868 Watsapp
Rtn: 08191976001906
Declaracion: 9279087273
Perez Arteaga Nery Fernando
arteaganery1@gmail.com
CAI D82BAB-C1357B-DA4ABB-
8D8CE5-CAB3AC-BB

No. de fact.: 000-001-01-00000007

No. de F.I. 18/12/2024:
Fact. fin.: 000-001-01-00002000

RTN DE Cliente 0819-9000-412497

Facturado a: ALC. MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F. Contado 21 de nov. de 2024 14:01:49

Cant.	Nombre del producto	Precio	Sub total linea
1	BATERIA PARA CARRO L - 27F -700	4.400,00	4.400,00

Sub Total: 4,400.00
Total descuento: 0.00
Impuesto 0.00
Total a Pagar 4,400.00
Efectivo
Cambio 4,400.00

cajero
Vendedor

"GRACIAS POR SU COMPRA
La Factura es Beneficio de Todos Exijala "





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 10598

A: CYME, S. DE R.L. Lugar y Fecha: San Ignacio F.M 12/02/2025

Destino: Ampliación de Alumbrado público en el barrio el ocotal Urutias

Carguese a: Mantenimiento del sistema de alumbrado público en aldeas del m.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2 ^{do} (dos)	Bastidor P1 Perno 3-Lineas Poste	325.00	650.00
100 (cien)	Metros cable aluminio 10/10	14.50	1,450.00
50 (cincoenta)	Metros cable aluminio ACS D 2	9.20	460.00
12 (doce)	Conector de aluminio 25 a 25	31.00	372.00
6 (seis)	Conector de aluminio 2 a 2	22.00	132.00
1 (uno)	Ancla retenida 16x16 13-1/2x8-1/2x5/8	380.00	380.00
1 (uno)	Varilla de anclaje 5/8x6 sencilla	350.00	350.00
6 (seis)	Perno Maquina 5/8x12 UL	52.00	312.00
6 (seis)	Arandela cuadrada GALV 3/16x5/8"	9.00	54.00
1 (uno)	Perno ojo curvo 5/8x10 (THIMBLEYE)	97.00	97.00
		SUT Total	8,611.80
		ISV	1,291.77
		TOTAL:	9,903.57

Solicitado Por:



Vo. Bo.



B° Guacerique , Biv economica europea, comayaguela
Correo: Miguelrivera@ RTN:08019002280170

Tel.: 2225-1233 -123

COTIZACION

Pag. 1/1

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F.M.

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: JOSUE LEOPOLDO ORDOÑEZ

Movil Vendedor: 9420-0292

RTN Cliente.:

Docu.No.: 440096

Fecha: 11/02/2025

Hora: 05:02 PM

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
F0321-M3	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE	2	325.00	650.00
WP-1/0	CABLE ALUMINIO WP-1/0 MARC 5000FT	328	14.50	4,756.00
ACSR-2	CABLE ALUMINIO ACSR-2 MARC 5000FT	164	9.20	1,508.80
YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	12	31.00	372.00
YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	6	22.00	132.00
1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	1	380.00	380.00
E0158-6A	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	1	350.00	350.00
A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12 UL	6	52.00	312.00
A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	6	9.00	54.00
A0458-10A	PERNO OJO CURVO 5/8X10 (THIMBLEYE)	1	97.00	97.00
Nueve Mil Novecientos Tres Lempiras Con 57/100._____			Total	8,611.80
Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin Previo Aviso.			Impuesto	1,291.77
			Gran Total	9,903.57

No.Registros: 10



B* Guacerique , Biv economica europea, comayaguella

Teléfono: 2225-1233 -123

CAI: 1F1978-4D5426-25BCE0-63BE03-09095A-26

Correo MiguelRivera@cyme.hn

RTN 08019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01 00341934

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

Fecha: 12/02/2025

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	RTN: *08191988002028
Dirección:	TIPO DE VENTA
Código Cliente: TG-002	CONTADO
No. de Orden de Compra Exenta	Orden de Compra:
No. de Constancia de Registro de Exoneración:	
No. Registro SAG:	

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc/Reb	Total
2	F0321-M3	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE	325.00	0.00	650.00
328	WP-1/0	CABLE ALUMINIO WP-1/0 MARC 5000FT	14.50	0.00	4,756.00
164	ACSR-2	CABLE ALUMINIO ACSR-2 MARC 5000FT	9.20	0.00	1,508.80
12	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	31.00	0.00	372.00
6	YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	22.00	0.00	132.00
1	1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	380.00	0.00	380.00
1	E0158-6A	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	350.00	0.00	350.00
6	A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12 UL	52.00	0.00	312.00
6	A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	9.00	0.00	54.00
1	A0458-10A	PERNO OJO CURVO 5/8X10 (THIMBLEYE)	97.00	0.00	97.00



ORIGINAL

Items: 10		Total	L 0.00	8,611.80
Nueve Mil Novecientos Tres Lempiras Con 57/100.		Descuento		0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	0.00
JOSUE LEOPOLDO ORDEZ			Importe Exento	0.00
			Imp.Gravado 15%	8,611.80
			Impuesto	1,291.77
			Gran Total	9,903.57

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS

"La Factura es Beneficio de Todos , Exijala"

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

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 600.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 6% MENSUAL

Fecha Limite de Emision: 07/08/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00320001 a 000-001-01-00350000

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 10609

A: TECNO GLOBAL Lugar y Fecha: San Ignacio F.M. 17/02/2025

Destino: Oficinas Municipales

Carguese a: Adquisición de equipo de oficina.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6(seis)	silla ejecutiva Royal	1,260.87	7,565.22
		SUB Total	7,565.22
		ISV	1,134.78
		TOTAL:	8,700.00

Maria Lopez
Solicitado Por:



[Signature]
Vo. Bo.

FACTURA N° 000-001-01-00000572

Fecha: 18 de FEBRERO de 2025

Contado Crédito

Cliente: Alcaldía Municipal de San Ignacio

R.T.N. 08199000412497 Teléfono: _____

Dirección: TEGUCIGALPA Ciudad: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Silla Ejecutiva Royal	1,260.87	7,565.22
			.
			.
			.
			.
			.
			.
			.
			.

Valor en letras: **OCHO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

Desc. y Rebajas Otorgadas	L.-----
Importe Exonerado	L.-----
Importe Exento	L.-----
Importe Gravado 15% I.S.V.	L. 7,565.22
	L. 1,134.78
TOTAL	L. 8,700.00

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2026 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948498 CERTIFICADO No. 9231-23-19500-170

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000551 A LA 000-001-01-00000600

CLIENTE: ALCADIA DE SAN IGNACIO

RTN: 0819198800202

COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESCRITORIO DE 4 PLAZAS	Lps. 18,500	Lps. 18,500
1	ESCRITORIO DE 2 PLAZAS	Lps. 16,200	Lps. 16,200
-	-	TOTAL	Lps. 34,700

Estos precios tienen vigencia de 10 días.

Estamos a sus órdenes, y siempre es un placer atenderlos.

Aldea La Cañada, Frente a talleres de vitro aluminio, Tegucigalpa, Honduras

CORPORACION HERNANDEZ

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

R.T.N 08019019020610

Aldea La Cañada, Frente a Bodega de Vitro
100 mts, adelante de la Escuela Intercontinental

Tel: 9970-2577

CAI

252C98-852CAE-8B90E0-63BE03-0909BC-01

Rango Autorizado

016-002-01-00100001 AL 016-002-01-00110000

Fecha Limite: 23-Oct-2025

Email: ropaaarte@gmail.com

FACTURA : 016-002-01-00 103215

TRAN-BAN 06/03/2025

KAH 10:40:41

Ciliente

ALCADIA DE SAN IGNACIO

RTN 0819198600202

No. Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Reg. Exonerado: _____

No. Registro de la SAG: _____

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L.</u>
1.00	ESCRITORIO DOBLE	14,086.95
	Pre-Unit 14,086.95	
1.00	ESCRITORIO DE 4 PLAZAS	16,086.95
	Pre-Unit 16,086.95	
	Subtotal	30,173.92
Descuentos y Rebajas:		
	Exento L.	
	Exonerado L.	0.00
	Gravado	30,173.92
	I.S.V. 15%	4,526.09
	I.S.V. 18%	0.00
	TOTAL L.	34,700.01

Son: TREINTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS CON 01/100 LENERAS

Le esperamos pronto!

Original: Ciliente Copia: Obligado Tributario
Emisor



"Multipartes y Servicios El Porvenir" Lo mejor Es

El Porvenir F.M Calle Pincipal Entrada al porvenir
Esquina opuesta Gasolinera Puma

Cel: 96712656

Rtn.081976001:

Calidad Y precio nerylemando1976@gmail.co

cotizacion

Fecha de creación

18/2/2025

Orden

1494

Creado Por

cajero

Nombre del Cliente

ALC. MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM

Cantidad	Present.	Orden	n/a	Nombre del producto	Precio	Descuento	Total Product
1	Unidad	1494		LLANTA 3.00-21 LOS LOBOS	1,150.00	0.00	1,150.00
2	Unidad	1494		NEOMATICO 3. 00-21 GUZACK	130.00	0.00	260.00
1	Unidad	1494		NEOMATICO 4.10-18 AXUS	140.00	0.00	140.00
2	Bote	1494		ACEITE ACTEVO CASTROL 20W-50 1L	200.00	0.00	400.00

Tot.Cotizacion..... **1,950.00**

Tot.Descuento..... **0.00**





"Multipartes y Servicios El Porvenir"

El Porvenir F.M Calle Pincipal Barrio Buenas Noches
frente a gasolinera puma

No. de factura 000-001-01-00002005

No. de F. I. 18/12/2025:

Fact. final: 000-001-01-00007000

*Lo mejor En
Calidad Y precio*

Cel: 92269868 Whatsapp

Rtn: 08191976001906

Perez Arteaga Nery Fernando

neryfernando1976@gmail.com

CAI 2E92C1-B59DFF-340CEO

-63BE03-090958-36

RTN de Cliente 0819-9000-412497

Facturado a: ALC. MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM

Contado

21 de feb. de 2025

12:00:50

Cant.	Nombre del producto	Precio	Sub total linea
1	LLANTA 3.00-21 LOS LOBOS	1.150,00	1.150,00
2	NEOMATICO 3. 00-21 GUZACK	130,00	260,00
1	NEOMATICO 4.10-18 AXUS	140,00	140,00
2	ACEITE ACTEVO CASTROL 20W-50 1L MOTOR	200,00	400,00

Sub Total: 1,950.00

Total descuento: 0.00

Impuesto 0.00

Total a Pagar 1,950.00

Efectivo

Cambio 1,950.00

cajero
Vendedor

"GRACIAS POR SU COMPRA
La Factura es Beneficio de Todos Exijala "



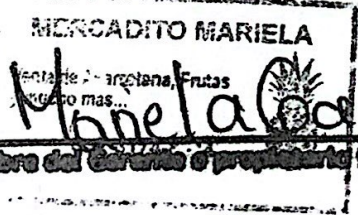
COTIZACIÓN

Nombre de la Empresa: Inversiones Mariela
Nombre del Propietario (Solo en caso de ser R.T.M.): Veniler Mariela Vasquez Gato
R.T.M.: 08051991003309
Dirección completa y teléfono: El Porvenir T.M 3174-8744
Correo electrónico (opcional): vasquezgato90@gmail.com
Fecha de la cotización: 03/02/2025
Nombre del cliente: Alcaldía Municipal San Ignacio
Nombre de quien firma la cotización: Mariela Gato
Firma de quien firma la cotización:

Cantidad	Descripción del producto	Unidad	Precio Unitario	Total
50	paq. de bolas 18x74		27	1,350.00
2	paq. de bolas para borrar		65	130.-
155	paq. de bolas		27	4,185.-
				.
				.
				.
				.
				.
				.
				.
				.
				.
				.
				.
				.
				.
				.
				.
				.

Gran total: 5,665.00

Nota: Los precios de esta cotización son válidos hasta por _____ días.



Nombre del Gerente o propietario: Mariela Gato



INVERSIONES MARIELA

(YENIFER MARIELA VASQUEZ GALO)

Col. Barrio Abajo, A la Par de Variedades Lilians, El Porvenir, F.M.

R.T.N. 08051991003309

Tel. 31748244

Email: vasquezgalo90@gmail.com

CAI: 2BD5B6-265961-B6F3E0-63BE03-090991-64

Impacto/Henri Arnauld Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

CUENTE:	Alcalofia Municipal San Ignacio	
RTN:	08199000412497	
DIRECCIÓN:	San Ignacio, F.M.	FECHA: 4 ' 02 ' 2015

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
155	paq de bolsas	27		4185 =

FACTURA N° 000-001-01-0000 1960	TOTAL			
---------------------------------	-------	--	--	--

VALOR EN LETRAS: INVERSIONES MARIELA

FECHA LIMITE DE EMISION 16/08/15

FECHA DE LA SOLICITUD 16/08/15

300 Rango Autorizado 000-001-01-00001951 al 000001-02-0002250

N° Correlativo de orden de compra exonerado

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la BM

CANCELADO

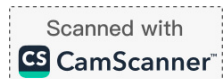
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	4185 =

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

MarielaGalo

FIRMA





INVERSIONES MARIELA

(YENIFER MARIELA VASQUEZ GALO)

Col. Barrio Abajo, A la Par de Variedades Lilians, El Porvenir, F.M.

R.T.N. 08051991003309

Tel. 31748244

Email: vasquezgalo90@gmail.com

CAI: 2BD5B6-265961-B6F3E0-63BE03-090991-64

Impacto/Henrrí Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3316, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

CLIENTE:	Alcaldia Municipal San Ignacio		
RTN:	0819 900 041 2497		
DIRECCIÓN:	San Ignacio, f.M	FECHA:	4 '02 '2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	paq de bolsas de 18x24	27		1,350
2	Paq. de bolsas parabarril	65		130
TOTAL				

FACTURA N° 000-001-01-0000 1962

VALOR EN LETRAS: _____

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/10/2025
 FECHA DE LA SOLICITUD 16/01/2025
 Rango AUTORIZADO 000-01-0001951 al 000-001-01-00002250

INVERSIONES MARIELA

N° Correlativo de orden de compra: _____

N° Correlativo de constancia de pago: _____

N° Identificativo del registro de la SAG: _____

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBU

CANCELADO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,480

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Yenifer Mariela Galo

FIRMA



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 10630

A: Corporación Hernandez Lugar y Fecha: San Ignacio F.M. 24/02/2025

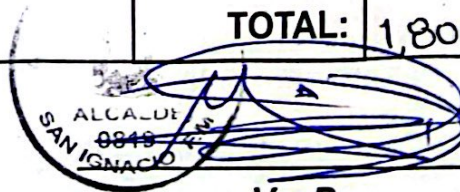
Destino: Oficinas Municipales

Carguese a: Adquisición de equipo de oficina.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 (uno)	Envío de escritorios de 2 plazas y escritorios de 4 plazas.	1,800.00	1,800.00
		TOTAL: 1,800.00	

Manica Lopez

Solicitado Por:



Vo. Bo.

CLIENTE: ALCADIA DE SAN IGNACIO

RTN: 0819198800202

COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ENVIO	Lps. 1,800	Lps. 1,800
-	-	TOTAL	Lps. 1,800

Estos precios tienen vigencia de 10 días.

Estamos a sus órdenes, y siempre es un placer atenderlos.

Aldea La Cañada, Frente a talleres de vitro aluminio, Tegucigalpa, Honduras

CORPORACION HERNANDEZ

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

R.T.N.06019018026616

Aldea La Cañada, Frente a Bodega de Vitro

100 mts. adelante de la Escuela Intercontinental

Tel: 9970-2577

CAI

252C98-852C4E--BB90E0-63BE03-0909BC-01

Rango Autorizado

016-002-01-00100001 AL 016-002-01-00110000

Fecha Limite: 23-Oct-2025

Email: ropaariel@gmail.com

FACTURA : 016-002-01-00 103216

TRAN-EAN 05/03/2025

KAH 10:41:25

Cliente

ALCADIA DE SAN IGNACIO

RTN 0819198800202

No. Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Reg. Exonerado: _____

No. Registro de la SAG: _____

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L.</u>
1.00	ENVIO	1,800.00
	Pre-Unit	1,800.00
	Subtotal	1,800.00

Descuentos y Rebajas:

Exento L.

Exonerado L. 0.00

Gravado 1,800.00

I.S.V. 15% 234.78

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL L. 1,800.00

son: UN MIL OCHO CIENTOS CON
00/100 LEMPIRAS

Le esperamos pronto!

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 10637

A: Price Smart Lugar y Fecha: San Ignacio F.M. 26/02/2025
 Destino: Centro de Rehabilitación Funcional (CRF)
 Carguese a: Continuación de construcción (CRF) San Ignacio.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2(dos)	Tapete Antifatiga	1,099.95	2,199.9
1(uno)	Proform caminadora carbon TL	18,999.95	18,999.95
1(uno)	Banco multiejercicio	13,999.95	13,999.95
1(uno)	Proform Bicicleta estatica inteligente	13,999.95	13,999.95
TOTAL:			49,199.75

[Signature]

Solicitado Por:



[Signature]

Vo. Bo.



Business to Business

Tegucigalpa (6602)

 Tel.:(504) 2276-3828 ext6214 /
 Móvil 9458-5109
 Email:
 bsa6602@pricesmart.com

**Cotización No.#
 1607810**

Fecha: 2025-02-26 08:28:15
 Compañía:
 Membrecía: 66021824360001
 Nombre: GERSON ISAAC RIVERA ARIAS
 Dirección de envío: / Ciudad : NA
 Realizado por: Angel Ordoñez

NIT: .
 Nombre del negocio: Alcaldía San Ignacio
 Dirección: San Ignacio
 Teléfono: 96517383
 Correo: .

Cant.	item	Descripción	Precio	Total
2	444248	MS Anti-Fatigue Flooring	1,099.95	2,199.90
1	458978	ProForm Treadmill Carbon TL	18,999.95	18,999.95
1	397542	Marcy 150 lb Stack Home Gym	13,999.95	13,999.95
1	478470	Proform Smart Recumbent Bike	13,999.95	13,999.95
** TOTAL **				49,199.75

Trámite de Pago solamente Transferencias Bancaria, T/C/ Efectivo, o depósito de cheque a cuenta de PriceSmart. Bac Credomatic #200-350180.



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Anillo periférico SUR
 Residencial El Sauce
 Tegucigalpa, H.D.C
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N No 05019003078013
 Tel. (504) 2278 3790 y 2278-3793

Factura 007-009-01-01731034
 C.A.I.:
 2643EE-6C9073-917AEO-63BE03-090928-00
 Fecha límite de emisión: 06/05/2025
 Rango Aprobado:
 Inicio: 007-009-01-01700001
 Final: 007-009-01-01800000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

2 EA @ 1,099.95		
444248 TpteAntiftg	2,199.90	G
	1,912.96	286.94
1 EA @ 12,999.95		
478470 Bicicleta	12,999.95	G
	11,304.30	1,695.65
1 EA @ 18,999.95		
458978 CintaCorrer	18,999.95	G
	16,521.70	2,478.25
1 EA @ 13,999.95		
397942 Gimnasio	13,999.95	G
10.00% Desc y Rebaja	-1,400.00	T
	10,356.48	1,643.47

SUB-TOTAL GRAVADO L. 48,199.75
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJ -1,400.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 46,799.75

Wire Transfer 46,799.75
CAMBIO 0.00
Total Items: 5

Valor en letras: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS-NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	48,199.75	41,912.83	6,286.92
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	-1,400.00	-1,217.39	-182.61
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	46,799.75	40,695.44	6,104.31

****PLATINUM RESUMEN DE RECOMPENSA****
 Recompensa obtenida en transaccion: 813.91
 Total de Recompensa Anual: 813.91
 Balance: 7,805.00
 Vence: 01/09/2025

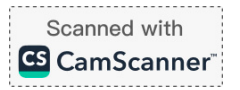
Usted acumularia 1,871.99 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08199000412497
 Nombre:
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM
 No. Carnet Diplomático:
 No. Código Rpg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. ID SAG:



R00660400090026202503051010
 Member # 66021824380001

*** Código de Moneda = LEMPTRAS ***
 G = Gravado E = Exento T = Descuento
 *** Original: Comprador ***
 *** Copia: Contribuyente Fornecedor ***
 *Productos, comentarios y/o sugerencias
 Coméntanos en nuestros
 servicios@pricesmart.com
 www.pricesmart.com



PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-009-01 01731035

C.A.I.:

2643EE-6C9033-917AEO-63BE03-090928-00

Fecha limite de emision: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 007-009-01-01700001

Final: 007-009-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 2,400.00
Gift Card Activate 2,400.00 E
2,400.00 0.00
Cuenta #: 6600000000000053318
Aut: 2471041 Expir: 05-mar-2026
Balance: 2,400.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
SUB-TOTAL EXENTO L. 2,400.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 2,400.00

Wire Transfer 2,400.00

CAMBIO 0.00

Total Items: 1

Valor en letras: DOS MIL CUATROCIENTOS
LEMPIRAS CON 00/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	2,400.00	2,400.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	2,400.00	2,400.00	0.00

****PLATINUM RESUMEN DE RECOMPENSA****

Recompensa obtenida en transaccion: 0.00

Total de Recompensa Anual: 0.00

Balance: 7,805.00

Vence: 01/09/2025

Usted acumularia 96.00 PriceCash en

Esta compra al pagar con su NUEVA

TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08199000412497

Nombre:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM

No. Carnet Diplomático:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



Member # 66021824360001

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com