



Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018

munisanignaciofm@gmail.com



COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DE 2019

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
08/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20701	08019017927373	COMPRA DE BLOQUES, PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE URRUTIAS.	L. 69,360.00	L.
08/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20702	05019995136860	COMPRA DE ARMARIO DE VIDRIO Y METAL, USO CASA DEL ADULTO MAYOR.	6,640.72	
14/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20706	05019995108892	COMPRA DE IMPRESORA, USO CASA DEL ADULTO MAYOR.	5,495.01	
15/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20707	08019002282606	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ELABORACION DE BANCAS DEL PARQUE MUNICIPAL.	14,175.60	
15/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20712	05031984010311	COMPRA DE LÁMINAS Y CEMENTO PARA MEJORAS DE VIVIENDAS.		7,950.00
15/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20713	05031984010311	COMPRA DE VARILLAS Y TUBOS, PROYECTO CUNETAS BO. EL ENCINO		1,578.00
15/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20714	05031984010311	COMPRA DE MATERIALES PARA EL JARDIN DE NIÑOS SAN IGNACIO /IHER EL JOVAL.		7,094.00
15/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20715	05031984010311	COMPRA DE LAMINAS Y CEMENTO, MEJORAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		886.00



Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018

[munisanignaciofm@gmail.com](mailto:munisaniagnaciofm@gmail.com)



15/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20716	05031984010311	COMPRA DE MATERIALES, REMOD. CEB ALVARO CONTRERAS, EL ESCANO TEPALE.	38,740.00
15/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20717	05031984010311	COMPRA DE MATERIALES, MEJ. CAMPO DE FOOTBOL, ESCANO DE TEPALE.	29,715.00
15/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20719	15039016853356	COMPRA DE PANEL Y CIELO FALSO, MEJORAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	7,917.03
15/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20723	08019008167943	COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE, USO MUNICIPAL.	3,339.18
15/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20724	08011965101568	COMPRA DE LUBRICANTES, MANT. DE MAQUINARIAS Y VEHICULO MUNICIPAL	1,161.00
15/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20730	17071984005643	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FROTIER.	6,670.00
15/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20736	08011968062340	PAGO POR ELABORACION Y COMPRA DE PAPELERIA MUNICIPAL.	14,582.00
19/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20780	08019004467912	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN.	2,818.43
21/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20819	08191971002274	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL, USO MUNICIPAL.	360.00
21/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20820	08191971002274	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, ELABORACION DE ALIMENTOS COMEDOR INFANTIL.	3,535.00
27/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20821	08191971002274	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, CASA ADULTO MAYOR.	468.00
21/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20822	08191971002274	COMPRAS VARIAS EN TALLER DE CAPACITACIONES MEZCALES.	10,088.95
21/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20823	08191971002274	COMPRAS VARIAS EN BRIGADAS MEDICAS	567.00
21/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20824	08191971002274	COMPRA DE CORTINAS Y CORTINEROS, TRIBUTARIA, DIREC. JUSTICIA.	1,794.00



Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018

munisaniagnaciofm@gmail.com



21/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20825	08191971002274	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS USO MUNICIPAL.		2,571.00
21/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20826	08191971002274	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, FUNCIONAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL.		1,055.00
21/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20831	08011993070006	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (UNIFORMES Y BALONES)	39,422.00	
22/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20832	05019003077924	COMPRA DE BOMBA DE POZO PARA EL I.T.G SAN IGNACIO DE LOYOLA.	49,743.35	
22/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20833	08011965079708	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA, CONSUMO MUNICIPAL		702.00
22/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20842	08011974017790	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA, USO RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.		1,495.00
22/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20847	08011993070006	COMPRA DE 10 BALONES DE FUTBOOL	6,900.00	
24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20878	08031970005311	COMPRA DE ROLLO DE CUERDA PAEA CHAPEADORA		850.00
24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20879	08031970005311	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL MUNICIPIO.		9,501.00
24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20880	08031970005311	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PROYECTO CENTRO COMUNAL URRUTIAS.		96,105.00
24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20881	08031970005311	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, REMODELACION PARQUE MUNICIPAL.		14,675.00
24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20882	08031970005311	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		33,070.00
24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20883	08031970005311	COMPRA DE MATERIALES CENTRO DE SALUD DOC. ELMAN HIDALGO, YOCULATECA.		48,000.00
24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20884	08031970005311	COMPRA DE MATERIALES, SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.		1,250.00



Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018

munisaniagnaciofm@gmail.com



24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20885	03019004007351	COMPRA DE PUERTAS Y MATERIALES, PROYECTO CLINICA ODONTOLOGICA YOCULATECA.	6,256.00	
24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20906	03011954006479	COMPRA DE ACEITE, AMBULANCIA MUNICIPAL.		14,076.00
24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20907	03011954006479	COMPRA DE ACEITE, MAQUINARIA MUNICIPAL.		3,013.00
24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20908	03011954006479	COMPRA DE ACEITE, MOTOCICLETA UMA, CATASTRO Y GENERADOR.		1,127.00
24/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20909	08019007119797	COMPRA DE MATERIALES PARA CONST. TECHO CENTRO DE SALUD EL NARANJAL.	49,200.00	
29/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20913	08031945001004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, BRIGADAS		1,302.00
29/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20914	08031945001004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CONTROL DE AREA DEL GORGJO.		2,860.00
29/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20915	08031945001004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, MOB. CELEBRACION ADULTO MAYOR.		535.00
29/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20916	08031945001004	CONSUMO DE GASOLINA, USO DE VEHICULOS MUNICIPALES.		3,432.00
29/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20917	08031945001004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.		15,097.00
29/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20918	08031945001004	CONSUMO DE DIESEL, REMODELACION PARQUE MUNICIPAL.		2,354.00
29/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20919	08031945001004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, GESTIONES EDUCATIVAS.		3,360.00
29/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20920	08031945001004	CONSUMO DE DIESEL, USO DE MAQUINARIA (APOYO APEQUEÑOS AGRICULTORES)		12,717.00
29/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20921	08031945001004	CONSUMO DE DIESEL, USO DE MAQUINARIA (PROYEC. CENTRO COMUNAL URRUTIAS)		5,477.00



Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018

munisanignaciofm@gmail.com



29/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20922	08031945001004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, MAQUINARIA MUNICIPAL.		19,566.00
29/08/2019	REGULARIZACION DEL GASTO	20923	08031945001004	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, GESTIONES DE SALUD.		1,222.00
				TOTAL	247,192.68	434,675.59



Municipalidad de San Ignacio

Tel. 2798-4009 – 2798-4018

munisaniagnaciofm@gmail.com



COTIZACION

Altos de Tonconin, Distrito Central, Francisco Morazán
www.santosindustria.ht
RTN # 08019017927373
Tegucigalpa: +504 2229 7149
Choluteca: +504 2780 9007
San Lorenzo: +504 2781 0099
San Pedro Sula: +504 2518-1090

Cliente: **Municipalidad de San Ignacio**
Proyecto:
Ubicación: Tegucigalpa
Contacto: Pamela Aguielles

Nº Cotización: 53
Fecha: 22/07/2019
Valores al: 29/07/2019
Terminos: **contado** Días: 0

Item	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	Total
1	Bloque de 4"	400.00	U	L. 10.90	L. 4,360.00
2	Bloque de 6"	5000.00	U	L. 13.00	L. 65,000.00

Total a pagar L. 69,360.00

OBSERVACIONES

1. Precio de producto producido en plantel en Tegucigalpa: Santos Industria
2. La entrega del producto NO incluye acarreo
3. Los agregados utilizados y el producto final están bajo normativa **ASTM C-129**, garantizando su calidad
4. Precio ofertado incluye impuesto sobre venta

5. Forma de pago: depósito a la cuenta N° 7303-46581 Bnc, 200007525892 Ficohsa y 10111020334 Atlántida a nombre de Santos Industria

- o puede abocarse al asesor de ventas que le atienda y pagar con tarjeta crédito o débito de su elección.
6. El producto de Santos Industria cuenta con pruebas de laboratorio que respaldan su calidad
7. Bloque de 6" disponible para el miércoles 17/07/2019

ASESOR DE VENTAS

Nombre: **Yoselin Torres**
Cargo: Atención al cliente
Celular: 9450-0758
Correo: ytorres@gruposantosht.com



Construmarket - ConstruCredito - SantosIndustria

LARACH & CIA S. DE R.L.		SALA 2		TEST			
Tegucigalpa, M.D.C., P.O. Morazan		R.T.N. 06019000235234					
larach@larachcia.com		cotizaciones@larachcia.com		www.larachcia.com			
1		COTIZACION		No. 502742CO363872			
Cliente: C099502		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO		Fecha: 29/07/2019			
Por:				Valida por cinco (5) días			
				Cotizado Por: Munku Ramon Aguilar			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	LS.V.	Total
1	09990101 BLOQUE DE CONCRETO #6 (14x39.5x20CMS) PESO 1	5,000.00	UNID	13.3478	0.00%	10,010.85	76,749.85
2	09990099 BLOQUE DE CONCRETO #4 (9x39.5x20CMS) PESO 2	400.00	UNID	11.1739	0.00%	670.43	5,139.99
Comentario:				TOTAL GRAVADO(15%)		71,209.00	10,681.28
				TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	0.00
				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			.00
				TOTAL EXENTO		0.00	
				TOTAL EXONERADO		0.00	
				TOTAL		L. 81,889.84	

* Cemento y hierro no aplican para esta valides
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.*

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa(Débito y Crédito).

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de impuestos, para cada retención de impuestos Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 21, caso contrario favor emitir dicho comprobante en las instituciones del gobierno.



Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018

[munisanignaciofm@gmail.com](mailto:munisaniagnaciofm@gmail.com)



Tegucigalpa M.D.C 22 de Julio 2019

Señores; Alcaldía Municipal San Ignacio

Estimado Sr.

A continuación se le presenta a usted la cotización de precios solicitada:

Cantidad	Descripción	Tipo	Precio	Total
5,000	Bloque gris		L. 12.50	L. 62,500.00
400	Bloque gris		L. 10.60	L. 4,240.00
	Mas flete			
	=====UL=====			
TOTAL			L	66,740.00

Las entregas se realizarán de acuerdo a sus pedidos; esta cotización puede variar por cambio de precios en los insumos, mano de obra, servicios públicos y combustible, previa notificación.

Atentamente,

Marlon Fortín cel 8732 24 97

Cc: Archivo

Aldea Villa Vieja Km 3 carretera hacia Danlí, media cuadra antes de Sub. Estación Policial
Tel: 2228-2452, 2228-2600, 2228-2950

SANTOS INDUSTRIA S.A

RTN : 06019017927373

ALTOS DE TOCOMIN, CARRETERA A LA CONCEPCI

Tel : 504 2229-7149

Correo Electronico : esantos@gruposantosha.com

RECIBO POR : 69,360.00

Recibo # : 16828

Radido # : P000012141

Cajero(a) : Karolina

Cliente : C04469-MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

Cty	Description	P / Total
400.00 UND	BLOQUE DE 4"	3,791.30
5,000.00 UND	BLOQUE DE 6"	56,521.74
Subtotal :		60,313.04
ISV :		9,046.96
Total :		69,360.00

Fecha: 31/7/2019 (

Sesenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Tres Pesos con 00/100 Centavos

CANCELADO
SANTOS INDUSTRIA

Ref# 300042884
trans/Bac.



Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018

munisaniaciofm@gmail.com



URL: industrialpanavision.com
email: info@ipsa.hn * website: www.ipsa.hn

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.
BLVD. SUYAPA 400 MTS. AL NOROESTE DEL HOSPITAL
MATERNO INFANTIL, CONTIGUO A ENTRADA COL. ALTAMIRA
TEL.: (504) 2239-3066, FAX: (504) 2239-3114
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
RTN-05019995136860

RECIBO Nº TG-067729

200967729
Fecha 16/08/2019

Cobrado por: Angelica Aguilar

CUENTA: C4M0214
RECIBIMOS DE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM
LA CANTIDAD DE: Seis Mil Seiscientos Cuarenta Y 72 / 100 Lps 6,640.72

Transferencia Bancaria

Facturas pagadas	Desc.	Pago Total	Saldo
200131971 Lps 6,640.72	6,640.72 0.00	Lps 6,640.72	Lps 0.00
TOTAL: Lps 6,640.72		Lps 6,640.72	Lps 0.00

COMENTARIOS: CANCELA FACT-001-003-01-00031971 TOTAL: Lps 6,640.72

IPS

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.



Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018

munisanignaciofm@gmail.com



COTIZACION

7722



CLIENTE: ALCALDIA DE SAN IGNACIO

FECHA: 01/08/2019

ATENCION:

VENCE: 06/08/2019

TEL FONO:

ASFSOR: Fabricio Escalante

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A53700	MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN 15COLOR/33PPM	1	4,778.26	4,778.26
R1278	TINTA EPS T544 NEGRO GRATIS 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5130	1	0.01	0.01

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

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL

4,778.27

IMPUESTO

716.74

TOTAL

5,495.01



Yina Garcia <yinapga3086@gmail.com>

Cotizacion #525224

1 mensaje

PriceSmart <noreply@psmlwebapp.com>

7 de agosto de 2019, 16:43

Responder a: bsa6604@pricesmart.com

Para: yinapga3086@gmail.com, bsa6604@pricesmart.com



Servicio a Negocios

PriceSmart :: El Sauce ::
Anillo Periférico Sur, Entrada a Residencial El Sauce
Telefono: (504) 2276-3793 / Movil (504) 9460-4068 Fax:
Email: bsa6604@pricesmart.com

Cotizacion Cotizacion

Cotizacion No.: 525224

Compania: Personal

RTN:

Atencion: Alcaldía Municipal de San Ignacio

Membresia: 66021383560003/Diamond

Correo: yinapga3086@gmail.com

Direccion: Personal

Telefono: 95617034

Fecha de Cotizacion: 2019-08-07

Realizado por: Katherine Santos

Cant.	Item	Descripcion	Precio	Total
1	13117	Epson Multifunctional L3150	5499.95	5,499.95
- Gran Total -				5,499.95

Comentario General

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso, las existencias dependen de las ventas diarias y están sujetas a confirmación. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso, las existencias dependen de las ventas diarias y están sujetas a confirmación. Momentáneamente solo estamos aceptando, Efectivo, T/C y depósitos o transferencias bancarias a la cuenta de Bac Credomatic #200-350180 PriceSmart, Previa confirmación para entrega de mercadería. C.A.I 8D7CC6-53D1FE-534C9C-7EB05C-B1BED6ED





Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 - 2798-4018

munisagnaciofm@gmail.com



Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018

RTN: 08199000412497

munisagnaciofm@gmail.com

Nº 020737

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL Nº de cheque: 36000001
Páguese a: Indufesa. Efectivo:

La cantidad en letras: Catorce mil ciento setenta y cinco 60/100 14175.60

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	16	00	05
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente

Gasto de inversión social

Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
47210	Continuación Rencod parque Municipal	14175.60
	Reembolso a Fredys Caceres (Tesorero U.) por compra de materiales varios para elaboración de bancos del parque Municipal	14175.60

Fecha: 15 de 08 del 20 19

[Firma]
Firma y Sello de Presupuesto

[Firma]
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad:

Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
7413
Original: Presupuesto
Copia: Tesorería



MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

Departamento de Francisco Morazán

Telf. 2798-4009, 2798-4018

ORDEN DE COMPRA Nº 007143

A: Indufesa Lugar y Fecha: 24/07/19 San Ignacio
Destino: Bancos Parque Municipal
Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
15	Galones de Barniz marino para madera	729.41	10941.69
3	Galones de solvente mineral	669.98	669.98
3	Brochas de 3 rlas.	473.25	473.25
3	Wegos de rodillo y Bandaja para pintar.	345.00	345.00
3	felpas para pintar.	98.69	98.69
TOTAL		IS. V NO Incluido	12,326.61

[Firma]
Solicitado por:

[Firma]
Vo. Bo.
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN IGNACIO, F.M.



Municipalidad de San Ignacio

Tel. 2798-4009 – 2798-4018

munisaniaciofm@gmail.com



La Casadel Pintor, S.deR.L.deCV. – Cotización (1/1)

Dirección Casa Matriz: Comayagua Barrio Concepción 8 Calle, 4 Avenida

Tel.: 2237-5065

gerencia@lacasadelpintorhn.com

Fax: 2237-5065

Número: 000038936 Fecha: 24-07-2019 5:26:02
Tienda: 01 – La Casadel Pintor
No. Vendedor: 34 – Erick Garcia Usuario: ventar
Nombre Cliente:
Carnet: Sin Carnet Teléfono: Sin Teléfono
Dirección:
Moneda: Lempiras Condición: Contado
T. Entrega: 0 Días Validez: 30 Días

Lin	Cód	Descripción	Med	Cant	P.U	Mon	Valor
001	0102001400	BARNIZ 660 MARINO TRAN GL	GALON	15.00	652.17	L	9,782.55
002	0211002500	ENVASE PLASTICO GL	GALON	3.00	12.00	L	36.00
003	0210000200	DILUYENTE S.E GL	GALON	3.00	166.92	L	500.75
004	0712007300	BYP PALANGANA ECONOMICA 9" EXPORT SUSPEND	UND	2.00	43.51	L	87.01
005	0712011 20	BYP MANERAL 9" SEMIPROFESIONAL BYP QMSROND	UND	2.00	48.95	L	97.90
006	0115020200	PINTAMAX FELPA ECONOMICA 3/4 FECS449	CU	6.00	34.52	L	207.12
007	0115021100	PINTAMAX BROCHA 3" BPM30	UND	3.00	32.50	L	97.50
		Sub-Total					10,808.84
		Impuesto					1,621.32
		Total					12,430.16

Hecho Por:

Indufesa
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Comayagua
4ta Ave. Entre 7 y 8 Calle, Comayagua
M.D.C., Francisco Morazán
Tel: 2244-8000 Email: info_com@indufesa.com
www.indufesa.com

Pág. 1
Oficinas Administrativas
Col. San José Pedregal, Cal. Principal No 401
Comayagua M.D.C., Francisco Morazán
Tel: 2244-8000 Fax 2244-8010
Email: replag@indufesa.com

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 24/07/2019

Cotización No. M020 373174

Impreso el: 24/07/2019

Atención:

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Vendedor: WILMER NOE GARCIA OSEGUERA

RTN:

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10000019	BARNIZ MARINO A67V4	GLN	15	738.2609	332.22	10,741.69
10001164	SOLVENTE MINERAL CIENVASE R1K4	GLN	3	227.8261	20.50	662.98
10058323	FELPA P/PINTAR 1-1/2X9" TACTIX 293441	C/U	3	33.9130	3.05	98.69
0005461	BROCHA STANDARD 3" DIDEMA 44062	C/U	3	164.3478	14.79	478.25
0008661	JGO P/PINTAR PLAST 3/4" KINDUL	C/U	3	115.0000		345.00

Total L. 370.56 12,326.61

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	12,326.61
I.S.V 15% L.	1,848.99
TOTAL A PAGAR L.	14,175.60

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

WILMER NOE GARCIA OSEGUERA
INDUFESA

---- INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. ----



Municipalidad de San Ignacio

Tel. 2798-4009 – 2798-4018

munisnignaciofm@gmail.com



COTIZACIÓN DE PRECIOS

Pag. 1 / 1

No. Cotización: 3010010006037 Vendedor: JUAN BAUTISTA IZAGUIRRE RODRIGUEZ
Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
Sucursal: cliente contado contado
Atención: S
Fecha 24/07/2019 Días de vigencia: 15 Fecha 08/08/2019
Proyecto:
Dirección:

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Precio Vta + Imp.	Total + Imp
3	44041	JUEGO POPULAR RODILLO ECO 3/8" CON BANDEJA Y ARMAZON PROF	Unidad	172.09	197.90	593.71
15	A67V4-1	BARNIZ EXTERIOR PARA MADERA MARINO BRILLANTE	Galon	741.65	852.90	12,793.46
3	R1K4-1	SOLVENTE MINERAL -	Galon	228.61	262.90	788.70
Total						14,175.88

Moneda : Lempira
Tipo 1

SubTotal sin Imp: 12,326.85
Imp: 1,849.03
Total: 14,175.88

Autorizaciones

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

Zona de Jacaltepa, Calle a UNITEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: 2202-7300 Fax.: 2255-6070 www.sherwinco.com

Bajo Licencia de * THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio. Propietaria de las

24/07/2019

TOTAL L. 478.25

INDUTESA
Industrial Ferrerera, S.A. de C.V.
Indutesa Comayagua
4ta Ave. Entre 7 y 8 Calle, Comayagua
M.D.C., Francisco Morazan.
info_com@indutesa.com

Tel. 2244-8000 FAX 2244-8010
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagua
M.D.C., Francisco Morazan.
RTN 06019007282606
replegal@indutesa.com

Fecha: 24/07/2019 03:54 p.m.
Cajeros: MARILYN Vendedor: MARCELA
Caja: 001 Trans: 239661 D/C:
Factura No. 002-001-01-00241541

---Codigo--- Cant--- Unit--- Precio--- Desc---

BARNIZ MARINO A67V4
10000019 15.00 GAL 738.2609 332.22
TOTAL L. 10,741.69

SOLVENTE MINERAL C/ENVASE R1K4
10001144 3.00 C/U 227.8261 20.60
TOTAL L. 682.98

FELPA P/PINTAR 1-1/2X9" TACTIX 293441
10058323 3.00 C/U 33.9130 3.05
TOTAL L. 98.69

BROCHA STANDARD 3" DIDEHA 44062
10005461 3.00 C/U 164.3478 14.79
TOTAL L. 478.25

IGO P/PINTAR PLAST 3/4" KINDHL
10008661 3.00 C/U 115.0000 0.00
TOTAL L. 345.00

TOTAL L. 12,326.81
Descuentos/Rebajas L. 370.56

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 12,326.81
I.S.V 15% L. 1,848.99

TOTAL A PAGAR L. 14,175.80
Efectivo L. 14,500.00
Cambio L. 324.40

Son: Catorce Mil Ciento Setenta y Cinco Lempiras con 40/100

RTN: 08199000412497
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
D.FH
Direccion:

CAI: 5397F9-83F618-AF4585-09A833-1AF955-0F
Rango A.: 002-001-01-00213001 al
002-001-01-00268000

Fecha limite de Emision: 27/01/2020

Exonerado: ID: D/C:
ID SAG:

AGRADECIMIENTOS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!



Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018

munisaniaciofm@gmail.com



Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018

RTN: 08199000412497

munisaniaciofm@gmail.com

Nº 020712

Municipalidad: **DE SAN IGNACIO**

Depto: **FRANCISCO MORAZÁN**

Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL**

Nº de cheque: **36000004**

Páguese a: **Ferretería Sierra**

Efectivo: **✓**

La cantidad en letras: **Siete mil novecientos cincuenta exactos** **7,950.00**

(01) Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	13	01	01
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente

Gasto de inversión social

Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mejoramiento y reparación de viviendas	L 7,950.00
	Pago por compra de materiales de construcción y cemento para mejoramiento de viviendas.	7,950.00

Fecha: **15** de **08** del 20 **19**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad: _____

Impuesto Vecinal: _____

NUMERO
EXPEDIENTE
7417 ✓
Original: Presupuesto
Copia: Tesorería



MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

Departamento de Francisco Morazán

Telf. 2798-4009, 2798-4018

ORDEN DE COMPRA Nº 007098

A: **Ferretería Sierra**

Lugar y Fecha: **12/07/19 San Ignacio**

Destino: **Ayuda Social**

Carguese a: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
5 (lino)	Bolsas de cemento	210	1,050 =
8 (lino)	dominas de lino 12 Pies	220	1,760 =
TOTAL			2,810 =

Angel Reyes

Solicitado por:

Vo. Bo.

Vo. Bo. Female

2330

Vo. Bo.

ALCALDE
NRO
IGNACIO. F.



munisanignaciofm@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00001415



munisanignaciofm@gmail.com

	1
--	---



Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018

munisaniagnaciofm@gmail.com



FERRETERÍA SIERRA

PROP. MARIA LUISA SIERRA PAZ

Barrio El Espino, Contiguo a Gasolinera Puma, San Ignacio, F.M.

Email: sanselene80@hotmail.com

Cel. 9960-4019 R.T.N. 05031984010311

Nombre: Alcaldía Municipal

Dirección: San Ignacio F.M.

Fecha 18 de 06 del 2019 R.T.N.

No. Correlativo de Orden de Compra Exento

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
3	Tubo Estruct chupa 18	250 =		750 =
2	lamina hierro 1/16	660 =		1320 =
4	Anticorrosivo galon	465 =		1860 =
2	Tinner loco galon	185 =		370 =
5	Tubo galvanizado ch 18	190 =		950 =
1	Caja Electrado 3/32	330 =		330 =
1	Disco Corte 7 x 1/16	60 =		60 =
4	llantos giratorios	110 =		440 =
4	Bolsas de cemento	210 =		840 =

CAI: 167013-87951E-464998-DAF1F4-7FA7E6-AA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/02/2020

Original Cliente Copia Copia Obligado Tributario Emisor SO Formas 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001450

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Importe Exonerado L. 6920 =

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 6920 =

Impacto/Henrri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

Valor en Letras:

FACTURA N° 000-001-01-00001414









Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 - 2798-4018

munisaniagnaciofm@gmail.com



Municipalidad de San Ignacio

Barrío El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
munisaniagnaciofm@gmail.com

Nº 020716

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Depto: FRANCISCO MORAZÁN

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL N° de cheque: 3600000

Páguese a: Ferretería Sierra Efectivo: _____

La cantidad en letras: Trenta y ocho mil setecientos treinta y cuatro exactos 38,740

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	12		
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por demanda pública _____

Objeto de Gastos	Descripción	Total
47110	Remodelación de aula CEB alvaro Contreras del barrio Tepal.	38,740.00
	Barra por compra de materiales varios	
		38,740.00

Fecha: 15 de 08 del 2019

Firma y Sello del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad: _____

Impuesto Vecinal: _____

NUMERO EXPEDIENTE
7417
Original: Presupuesto
Copia: Tesorería



MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
Departamento de Francisco Morazán
Telf. 2798-4009, 2798-4018

ORDEN DE COMPRA Nº 007042

A: Ferretería Sierra Lugar y Fecha: San Ignacio - 20-Jun-2019

Destino: CEB Alvaro Contreras (Barrio de Tepales)

Carguese a: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
8 (ocho)	Láminas de alucín de 13 Pie	410	3280
8 (ocho)	Láminas de alucín de 14 Pie	600	4800
10 (diez)	Canaleta de 2x4	400	4000
630	Seis cientos treinta Tornillo 2 1/2	3.00	1890
9 (nueve)	Metros de Cable	180	720
130	Ciento treinta Bolsas con Cemento	185	24050
TOTAL			38,740



Solicitado por: _____

Vo. Bo. _____



munisanignaciofm@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00001419





Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018

[munisanignaciofm@gmail.com](mailto:munisaniagnaciofm@gmail.com)



Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
[munisanignaciofm@gmail.com](mailto:munisaniagnaciofm@gmail.com)

Nº 020717

Depto: FRANCISCO MORAZÁN

Municipalidad: DE SAN IGNACIO

Nº de cheque: 36000005

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Efectivo: _____

Páguese a: Ferriteria Sierra

La cantidad en letras: Veinti nueve mil setecientos quince 29,715=

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	16		04
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por demanda pública _____

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mejoramiento del Campo de fútbol del Escano Tepale.	29,715 00
	Gasto por compra de materiales varios.	
		29,715 00

Fecha: 15 de 08 del 20 19

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

NUMERO EXPEDIENTE
7418

Recibido por: _____

Identidad: _____

Impuesto Vecinal: _____



MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

Departamento de Francisco Morazán

Telf. 2798-4009, 2798-4018

ORDEN DE COMPRA Nº 007061

A: Ferriteria Sierra Lugar y Fecha: 25/06/19 San Ignacio

Destino: Campo de fútbol Escano Tepale

Carguese a: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
500	bloques		
35	Bolsas de cemento		
7 (siete)	rollos de alambre maya		
6	piez		
7 (siete)	Tubos galvanizados de 2 pulgadas		
TOTAL			

Solicitado por: _____





FIRMA



Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 - 2798-4018

munisaniagnaciofm@gmail.com



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FACTURA

000-001-01-00009512

Fecha Limite Emision: 04/12/2019

BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

Rango: 000-001-01-00007701 - 00009700

Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 691BDC-113AF5-C647A1-9E6781-8269C0-FA

COPIA

Cliente: 07151 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO

Propietario:

R.T.N. Cliente: 08199000412497 Tel:

Ciudad:

Depto:

Condicion: CREDITO

Direccion:

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha:

29 JULIO 2019

Notas:

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
0	3077	L-PANEL LED 2X2 CIELO FALSO 6500K	UND	2.0	958.65	0.00 L.	1,917.30 *
2	3076	L-PANEL LED 2X4 TABLA YESO 6500K	UND	2.0	2,483.53	0.00 L.	4,967.06 *



Valor en Letras:

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	6,884.36
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	6,884.36
		IMPUESTO SI/ VENTA 15% L.	1,032.68
		IMPUESTO SI/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGAR L.	7,917.02

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

6000711000 29/07/2019



MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

Departamento de Francisco Morazán

Telf. 2798-4009, 2798-4018

ORDEN DE COMPRA Nº 007191

A: FERCONS

Lugar y Fecha: 26/07/19 San Ignacio

Destino: Edificio Municipal

Cargue a:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2 (dos) panel led 2x4	tabla yeso		
2 (dos) panel led 2x2	cielo falso		
TOTAL			

Solicitado por:





Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 - 2798-4018

munisanignaciofm@gmail.com



Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

Nº 020719

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Depto: FRANCISCO MORAZÁN

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL N° de cheque: 36000007

Páguese a: FERCONS Efectivo: _____

La cantidad en letras: Siete mil novecientos diez 7,917.02

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	14		
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por demanda pública _____

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23400	Mejoramiento y reparación del edificio Municipal	7,917.02
	Pago por compra de panel (2) y (2) ciclo falso mejoramiento edificio Municipal	7,917.02

Fecha: 15 de 08 del 20 19

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad: _____

Impuesto Vecinal: _____

NUMERO EXPEDIENTE
7420
Original: Presupuesto
Copia: Tesorería



MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

Departamento de Francisco Morazán

Telf. 2798-4009, 2798-4018

ORDEN DE COMPRA Nº 007191

A: FERCONS Lugar y Fecha: 26/07/19 San Ignacio

Destino: Edificio Municipal

Carguese a: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2 (dos)	Panel 2x4 tabla yaso		
2 (dos)	Panel 2x2 ciclo falso		
TOTAL			

Solicitado por: _____





Municipalidad de San Ignacio

Tel. 2798-4009 - 2798-4018

munisagnaciofm@gmail.com



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FACTURA
000-001-01-00009512
Fecha Limite Emision: 04/12/2019
Rango: 000-001-01-00007701 - 00009700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAJ AUTORIZADO: 691BDC-113AF5-C647A1-9E6781-8269C0-FA
Cliente: 07151 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
R.T.N. Cliente: 08199000412497
Tel: 2222-7691-2203-7 Email: ferreteriaconstruccioneshr@gmail.com

Propietario:
Ciudad: Depto: Condicion: CREDITO
Fecha: 29 JULIO 2019
Vencimiento: Impreso:

Vendedor: LUIS
Usuario: LUIS

Notas:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
0	3077	L-PANEL LED 2X2 CIELO FALSO 6500K	UND	2.0	958.65	0.00L	1,917.30 *
2	3078	L-PANEL LED 2X4 TABLA YESO 6500K	UND	2.0	2,483.53	0.00L	4,967.06 *

ENTREGADO
FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES
S. DE R.L. "FERCONS"
BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
TEL: 2222-7691-2203-7691

Valor en Letras:

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L	6,884.36
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L	0.00
		TOTAL	L	6,884.36
		IMPUESTO SI VENTA 15%	L	1,032.66
		IMPUESTO SI VENTA 18%	L	0.00
		NETO A PAGAR:	L	7,917.02

FACTURA CAMBIARIA
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECAUDO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

29/07/2019

Municipalidad de San Ignacio
Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazan
Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
munisagnaciofm@gmail.com

Nº 020723

Municipalidad: DE SAN IGNACIO Depto: FRANCISCO MORAZÁN
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL N° de cheque: 36000013
Páguese a: Inversiones y Distribuidora Mass Efectivo:
La cantidad en letras: Tres mil trescientos treinta y nueve 3,339.18
y nueve 18/100

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	03	01	—	Gasto de inversión social
	Código: 01	Código	Código	Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
35800	productos de material plastico	L 3339.18
	Pago por compra de material de construcion	
	Unidad Municipal	
		3339.18

Fecha: 15 de 08 del 2019

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____
Identidad: _____
Impuesto Vecinal: _____

NUMERO EXPEDIENTE
7424
Original: Presupuesto
Copia: Tesoreria



Municipalidad de San Ignacio

Tel. 2798-4009 – 2798-4018

munisaniagnaciofm@gmail.com



Inversiones Y Distribuidora Mass S De R. L.
Carretera al Batallon, frente a Ciudad Nueva

RTN: 08010003187943 Correo: masscompras@yahoo.es Ruta: OFICINA Factura: 000-001-01-0012510
Tel: 2234-97-26 Vendedor: WILMER MREALDA

Cliente: 00000039 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F.M. C.A.I.: 120316-738EE6-5345AD-90FB2C-83498C-E6
Teléfono: 2798-40-09 R.T.N.: 0519198600202 Fecha: 26/02/2019 2:02:00 p.m.
Dirección: San Ignacio, Francisco Morazan, San Ignacio, Forma de Pago: Crédito

Datos del Adquiriente Exonerado:
N° Orden de Compra Ejecuta: N° Constancia de Registro de Exonerados: N° Registro SAC:

Carát. Presentación Código	Descripción del Producto	Precio Unit.	Desc.	I.B.V.	Total
1CAJA	7639100025 Vaso No. 10 De Fon Super Fon 1x40/25	520.00	0.00	78.00	598.00 G
16PAQUETE	7421842100 Cafe Don Memo Premium Grano Molido 12 Onzas	70.04	0.00	0.00	1,120.70 G

Fin del Detalle de la Factura

FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA #007173

ENTREGADO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

PAGARÉ L. 1,718.70

Yo Gerson Isaac Rivera Arias, mayor de edad, con número de identidad 051919860020 en mi condición de propietario o representante legal del negocio ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F.M. por medio de este documento hago constar que debo y pagaré incondicionalmente y sin preclusión a la orden de INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S de R. L. en fecha 01/03/2019 la cantidad de L. 1,718.70, y en caso de que no fuere puntualmente pagado a su vencimiento, pagará además a partir de esta última fecha el interés moratorio del 2% mensual.

Para los efectos legales de esta obligación mercantil, se establece como domicilio especial la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazan, sometiéndome expresamente al juzgado de Letras de lo Civil de la sección judicial del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, y en caso de acción judicial renuncio a los trámites de juicio ejecutivo y sus incidencias, ya sean en primera y segunda instancia, siendo a mi cargo cualquier gasto que INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S de R. L. realice judicial o extrajudicialmente para el cobro de este pagare.

Para los fines legales pertinentes, firmo el presente PAGARÉ en la ciudad de TEGUCIGALPA en fecha 02/03/2019

Observaciones:
Total: MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS
Rango Autorizado: 000-001-01-00124001 a la 000-001-01-00128000
Fecha Límite: 17/03/2019
La Factura Es Un Derecho Ejecuta

Página 1 de 1 Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravado (15%):	520.00
Importe Gravado (18%):	0.00
Importe Exento: L.	1,120.70
Sub Total: L.	1,640.70
Descuento: L.	0.00
Impuesto (15%): L.	78.00
Impuesto (18%): L.	0.00
Total: L.	1,718.70

Inversiones Y Distribuidora Mass S De R. L.
Carretera al Batallon, frente a Ciudad Nueva

RTN: 08010003187943 Correo: masscompras@yahoo.es Ruta: TEGUCIGALPA Factura: 000-001-01-00125122
Tel: 2234-97-26 Vendedor: WILMER MREALDA

Cliente: 00000039 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F.M. C.A.I.: 120316-738EE6-5345AD-90FB2C-83498C-E6
Teléfono: 2798-40-09 R.T.N.: 0519198600202 Fecha: 12/07/2019 07:37:07 a.m.
Dirección: San Ignacio, Francisco Morazan, San Ignacio, Forma de Pago: Crédito

Datos del Adquiriente Exonerado:
N° Orden de Compra Ejecuta: N° Constancia de Registro de Exonerados: N° Registro SAC:

Carát. Presentación Código	Descripción del Producto	Precio Unit.	Desc.	I.B.V.	Total
1CAJA	6391000261 Vaso No. 6 De Fon Super Fon 1x40/25	361.74	0.00	54.26	416.00 G
1FARDO	6904542109 Detergente Everclean 150 Gramos 1x120	655.20	0.00	98.28	753.48 G
1FARDO	7441003173 Papel Higienico Scott 1x16	305.22	0.00	45.78	351.00 G

Fin del Detalle de la Factura

ENTREGADO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

PAGARÉ L. 1,520.48

Yo Gerson Isaac Rivera Arias, mayor de edad, con número de identidad 051919860020 en mi condición de propietario o representante legal del negocio ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F.M. por medio de este documento hago constar que debo y pagaré incondicionalmente y sin preclusión a la orden de INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S de R. L. en fecha 11/08/2019 la cantidad de L. 1,520.48, y en caso de que no fuere puntualmente pagado a su vencimiento, pagará además a partir de esta última fecha el interés moratorio del 2% mensual.

Para los efectos legales de esta obligación mercantil, se establece como domicilio especial la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazan, sometiéndome expresamente al juzgado de Letras de lo Civil de la sección judicial del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, y en caso de acción judicial renuncio a los trámites de juicio ejecutivo y sus incidencias, ya sean en primera y segunda instancia, siendo a mi cargo cualquier gasto que INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S de R. L. realice judicial o extrajudicialmente para el cobro de este pagare.

Para los fines legales pertinentes, firmo el presente PAGARÉ en la ciudad de TEGUCIGALPA en fecha 12/07/2019

Observaciones:
Total: MIL CINCUENTOS VEINTE LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS
Rango Autorizado: 000-001-01-00124001 a la 000-001-01-00128000
Fecha Límite: 17/03/2019
La Factura Es Un Derecho Ejecuta

Página 1 de 1 Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravado (15%):	1,322.16
Importe Gravado (18%):	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Sub Total: L.	1,322.16
Descuento: L.	0.00
Impuesto (15%): L.	199.32
Impuesto (18%): L.	0.00
Total: L.	1,520.48





Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

Nº 020724

Municipalidad: **DE SAN IGNACIO**

Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL**

Páguese a: Auto Repuesto Andre

La cantidad en letras: Un mil ciento sesenta y uno 1161.00

Depto: **FRANCISCO MORAZÁN**

Nº de cheque: 36000013.

Efectivo:

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	<u>03</u> Código: 01	<u>01</u> Código: 01	Código

Gasto Corriente

Gasto de inversión social

Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23200	mantenimiento y reparacion may. y equipo	L 1161.00
	Pago por compra de lubricantes mant. de maquinaria y vehiculo municipal	
		1161.00

Fecha: 15 de 08 del 2019

[Firma]

Firma y Sello de Presupuesto

[Firma]

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]

Firma y Sello del Alcalde (sa)

[Firma]

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad:

Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

7425

Original: Presupuesto

Copia: Tesorería



Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 - 2798-4018

munisanignaciofm@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

Departamento de Francisco Morazán

Telf. 2798-4009, 2798-4018

ORDEN DE COMPRA N° 006996

A: Auto Repuestos Andre Lugar y Fecha: San Ignacio, 05/06/19
Destino: UMA; motocicleta y motoquadria
Carguese a:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2 (dos)	Quintos de aceite de motor		
2 (dos)	cuartos de aceite 2 tiempos		
TOTAL			

Solicitado por:



COMERCIAL FARONAR

#1 - 6 Y 7 AVENIDAS
10 CALLE COMAYAGUELA



#2 - QUINTA AVENIDA
10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA

Fecha:

10-7-19

Nombre:

Alcaldia de San Ignacio

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
24	Acite de motor	220	440
24	Acite 2 tiempos	250	500
SUB-TOTAL			940
15% IMP. S/V			141
TOTAL			1081

COTIZACION



SUB-TOTAL

940

15% IMP. S/V

141

TOTAL

1081

FIRMA

ARLOS



munisagnaciofm@gmail.com





munisagnaciofm@gmail.com

COPY UTILITIES TEL 2238-4760. R.T.N.08011980094931. CERT. 9231-14-10500-165



Vo. Bo.





Municipalidad de San Ignacio

Tel. 2798-4009 – 2798-4018

munisaniagnaciofm@gmail.com



Municipalidad de San Ignacio
Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
munisaniagnaciofm@gmail.com

Nº 020780

Municipalidad: **DE SAN IGNACIO** Depto: **FRANCISCO MORAZÁN**
Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL** Nº de cheque: **36000046**
Páguese a: **Grupo Q.** Efectivo: _____
La cantidad en letras: **Dos mil ochocientos diez y ocho 43** (2,818.43)
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
1	03	01		
Código	Código: 01	Código	Código	Gasto de inversión social
				Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
23200	mantenimiento y reparo de equipo y medio de transporte	2818.43
	Pago por compra de repuestos para reparación de Vehículo Nissan FRONTIER Municipal	2818.43

Fecha: **19 de 08 del 2019**

Firma y Sello de Presupuesto: _____
Firma y Sello de Tesorería: _____

Recibido por: _____
Identidad: _____
Impuesto Vecinal: _____

NUMERO EXPEDIENTE: **7480**
Original: Presupuesto
Copia: Tesorería

IMPRESA FERRARI
B° La Granja, Calle 24, Avenida San Jorge, Casa # 2801, Esquina opuesta a Casa David
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Tels.: (504) 2225-3104 / 2225-4646 / 2281-4049
E-mail: impresaferrari18@hotmail.com / impresaferrari99@gmail.com
Siguenos en Facebook: **Impresa Ferrari**
R.T.N. 08011968062340
CAI: 4EF0A7-FC2DE5-934E8E-E731D0-9DF6AB-A0

Nombre: **Municipalidad de San Ignacio** N° R.T.N.: _____
Dirección: _____ Fecha: **25/06/19**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Orogadas	VALOR
40	Tals Recibo J. Agor	85.00		3400.00
20	Tals N° Expediente etc	195.00		3900.00

Importe Exonerada L. _____
Importe Exentas L. _____
Dato adquirientes exonerado: _____
No. Orden Compra Exenta: _____
No. Constancia Reg. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____
Cantidad en Letras Total: **ocho mil trescientos noventa y cinco**
TOTAL A PAGAR L. **8395.00**

Original: Cliente Copia: Emisor
ÉDITO ☐ CONTADO ☒
"La factura es Beneficio de Todos Exijala"
Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020
Número Inicial 000-001-01-00000301
Número Final 000-001-01-00000550
IMPRESA FERRARI / TELÉFONO: 2225-3104 / R.T.N. 08011968062340
Email: impresaferrari18@hotmail.com / CERTIFICADO N° 9231-18-10506-17

FACTURA
N° 000-001-01-00 000416

"HONDURAS ES NUESTRA, TRABAJEMOS JUNTOS POR SU DESARROLLO"



Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 - 2798-4018

munisaniagnaciofm@gmail.com



Q
GRUPO Q

Cotización de Grupo Q

Cotización Número: 0402803959

Tipo de Pedido: Z100 Sociedad: H101 Fecha Creación: 16-08-2019

Centro: H122 Canal: Q4 Orden de compra:

Marca: NISSAN Almacén: 2200 Identificación del cliente: HINOCASITEG

Nombre del cliente: Alcaldía Municipal De San Ignacio Moneda: INL

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	ST-DESC	DESCUENTO	ST-CDESC
IMPACTO CULATA 1029	1	2.723.12	2.723.12	272.31	2.450.81
	Dep.				
			ST-DESC:		2.723.12
			DESCUENTO:		272.31
			IMPACTO VENTA:		267.62
			FLETE:		0.00
			TOTAL:		2.818.43

Motivo:
Mostrador Presente

Observaciones:

Atención:

JONATHAN SAMUEL SANCHEZ MATUTE

Municipalidad de San Ignacio
Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 0819900412497
munisaniagnaciofm@gmail.com

Nº 020819

Municipalidad: **DE SAN IGNACIO** Depto: **FRANCISCO MORAZÁN**

Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL** N° de cheque: **36000101**

Páguese a: **Forniturería Rubi** Efectivo: **✓**

La cantidad en letras: **Utiles de Escritorio y Oficina** **360.00**

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	01	
Código	Código: 01	Código	Código

Objeto de Gastos	Descripción	Total
39200	Utiles de Escritorio y Oficina.	360.00
	Pago por compra de 3 papeles de papel carta uso Municipal	
		360.00

Fecha: 21 de 08 del 2019

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL
0819
SAN IGNACIO, F.M.

NUMERO EXPEDIENTE
7510

Original: Presupuesto
Copia: Tesorería



munisagnaciofm@gmail.com



Vo. Bo.





Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
munisaniagnaciofm@gmail.com

Nº 020821

Municipalidad: **DE SAN IGNACIO** Depto: **FRANCISCO MORAZÁN**

Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL** Nº de cheque: **36000101**

Páguese a: **Ferretería El Rubí** Efectivo: _____

La cantidad en letras: **Cuatrocientos sesenta y ocho exactas.** 468=

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11 Código	16 Código: 01	04 Código	00 Código

Gasto Corriente _____
Gasto de inversión social _____
Gasto por demanda pública _____

Objeto de Gastos	Descripción	Total	
54200	APOYO al adulto Mayor	468	00
	Bono por compra de productos varios		
		468	00

Fecha: **21** de **08** del 20**19**

 

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad: _____
Impuesto Vecinal: _____

NUMERO EXPEDIENTE

7510

Original: Presupuesto
Copia: Tesorería

[illegible]



Municipalidad de San Ignacio

Tel. 2798-4009 – 2798-4018

munisagnaciofm@gmail.com



Municipalidad de San Ignacio
Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos.: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 0819900412457
munisagnaciofm@gmail.com

Nº 020822

Municipalidad: **DE SAN IGNACIO** Depto: **FRANCISCO MORAZÁN**
Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL** Nº de cheque: **36000101**
Páguese a: **Ferretaria El Rubí** Efectivo: _____
La cantidad en letras: **Diez mil ochenta y ocho 95/100** **10,088.95**
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código: 01	Código	Código	
11	05	01		
				Gasto de inversión social
				Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
54200	talles de capuchon en el municipio (novier)	10,088.95
	Pago por compra de	
	varias unidades de	
	talles en el municipio	
	en Morazán	10,088.95

Fecha: **21 de 08 del 2019**
Firma y Sello del Alcalde (se): _____
Firma y Sello de Tesorería: _____
Recibido por: _____
Identidad: _____
Impuesto Vecinal: _____

NUMERO EXPEDIENTE
7510
Original: Presupuesto
Copia: Tesorería



Municipalidad de San Ignacio

Telf. 2798-4009 – 2798-4018

[munisanignaciofm@gmail.com](mailto:munisaniagnaciofm@gmail.com)




DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Contadora Municipal

