

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP

Orden de Compra No 018-2021-UCP-RM

Fecha: 04 de marzo de 2021

Proyecto:

No. de Proceso: SC-009-2021-UCP-RM

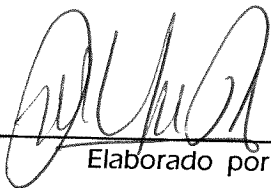
Objeto Correlativo: _____

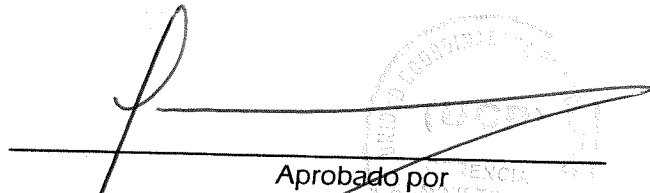
Actividad POA:

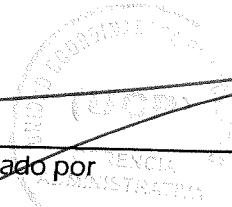
Cómprese a: GSQ HONDURAS S.A.
(PINTURAS SUR)

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Corrostyl antic mate gris	galón	12	L. 672.00	L. 8,064.00
Ultima Línea					
Sub Total					L. 8,064.00
15% isv					1,209.60
Total en Lempiras					L. 9,273.60

Cantidad en Letras: Nueve mil doscientos setenta y tres lempiras con 60/100


Elaborado por


Aprobado por





GSQ Honduras, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán,
Tel.: (504) 2246-7944

CAT: D7C06D-6053B0-8E4A8D-699910-E7D99D-B7
Vendido a: R. T. N.: 08019021243921
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)
FIDEICOMISO SITEC

Order Compras: 010-2021-UCP-SITEC
Vendedor: 0149 Bods: 0101 Cajero: 1025

FACTURA DE CONTADO
No. 001-001-01-00097964
SUR COLOR No 1
COL. JARDINES DE TONCONTIN,
300 MTS DE CAMOSA, CARRETERA
HACIA EL PEDREGAL,
TEGUCIGALPA, D.C.
Teléfono: 2246-7940

Fecha: 08/03/2021 09:04

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR. UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
0934572006	CORROSTYL ANTIC MATE GRID	12.0	672.00	0.00	8,064.00

SUR COLOR
MERCADERIA ENT.
Fecha: _____
Entregado por: _____
Recibido por: _____

GSQ HONDURAS, S.A.
CANCELADO
SUR COLOR No. 01

	Descuento y Rebajas Otorgados	L	0.00
	Importe Exonerado	L	0.00
	Importe Exento	L	0.00
	Importe Gravado 15%	L	8,064.00
	Importe Gravado 18%	L	0.00
Medio de Pago	Su Pago	ISV 15%	L 1,209.60
Cheque L	9,273.60	ISV 18%	L 0.00
	Total a Pagar	L	9,273.60
	Su Pago	L	9,273.60
	Su Vuelto	L	0.00

Son: nueve mil doscientos setenta y tres LEMPIRAS con sesenta cts
Rango autorizado: 001-001-01-00097601 AL 001-001-01-00109600
Fecha limite de emision: 22 de febrero del 2022
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerados:
No. Registro de la SAG:
RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

00865188

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

7

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP

Orden de Compra No 024-2021-UCP-RM

Fecha: 04 de marzo de 2021

Proyecto:

No. de Proceso: SC-011-2021-UCP-RM

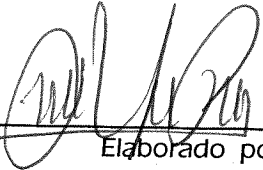
Objeto Correlativo: _____

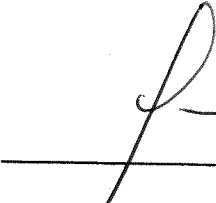
Actividad POA:

Cómprese a: INFRA DE HONDURAS S. A.

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Compresor 1.6 H.P. 200 PSI	unidad	2	L. 10,926.95	L. 21,853.90
Ultima Línea					
Sub Total					L. 21,853.90
15% isv					3,278.09
Total en Lempiras					L. 25,131.99

Cantidad en Letras: Veinticinco mil ciento treinta y un lempiras con 99/100


Elaborado por


Aprobado por





INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2198

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN
administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: A3EAD2-89DEBB-6740AD-8BB1B6-80265B-F9
RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00085001 AL 012-002-01-00105000
Fecha Limite de Emision: 21/01/2022

COD.CLIENTE: CCO-0444151
CLIENTE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
DIRECCION: COL, LOMAS DE MAYAB, CLL. SANTA ROSA, CASA # 1346. TEGUCIGALPA

FACTURA

No. 012-002-01-00088587

SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356
SUCURSAL: TEGUCIGALPA
FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA: 06/03/2021

RTN: 08019021243921

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
013-012	COMPRESOR 1.6 H.P 200 PSI (D55167)	1.00 ✓	12,141.06	1,214.11	10,926.95
013-012	COMPRESOR 1.6 H.P 200 PSI (D55167)	1.00 ✓	12,141.06	1,214.11	10,926.95
TOTAL				2,428.22	21,853.90

INFRA DE HONDURAS ORIGINAL

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
SUC. TEGUCIGALPA
PAGADO
FECHA: / /

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
ENTREGADO
SUC. TEGUCIGALPA

Por cada devolución se Cobrará un 5% de recargo del Valor de la Factura
INFRA DE HONDURAS, S.A. de C.V.
SUC. TEGUCIGALPA

Cilindros Facturados :

Veinticinco Mil Ciento Treinta y Un Lempira con 99/100

O/C: 024-2021-UCP-SITEC

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-03-06 11:03:46

Catherine Poso

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	21,853.90
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	3,278.09
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	25,131.99

ORDEN DE COMPRA
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP

Orden de Compra No 025-2021-UCP-RM

Fecha: 04 de marzo de 2021

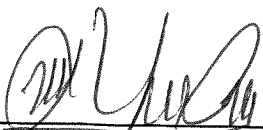
Proyecto: _____ No. de Proceso: SC-012-2021-UCP-RM

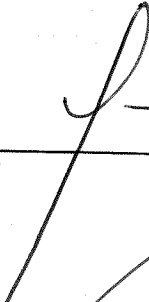
Objeto Correlativo: _____ Actividad POA: _____

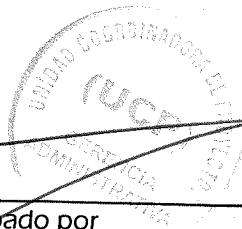
Cómprase a: INFRA DE HONDURAS S. A.

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Soldadora inverter elite 200 amp	unidad	4	L. 8,120.00	L. 32,480.00
2	Maquina oxicorte tortuga incluye riel BSTT200	unidad	1	L. 22,884.10	L. 22,884.10
3	Kit de tuercas para manguera oxicorte, una punta, 4925	Kit	2	L. 116.56	L. 233.12
4	Manguera 1/4"x800/FT para oxicorte (con20170480)	Unidad	30	L. 14.07	L. 422.10
5	Equipo journeyman 450 heavy duty (0384-0807)	Equipo	1	L. 12,818.65	L. 12,818.65
6	Tronzadora 14" (D28720-B3)	Unidad	2	L. 5,086.49	L. 10,172.98
7	Careta electrónica elite color negro	Unidad	4	L. 1,190.00	L. 4,760.00
Ultima Línea					
Sub Total					L. 83,770.95
15% isv					12,565.64
Total en Lempiras					L. 96,336.59

Cantidad en Letras: Noventa y seis mil trescientos treinta y seis lempiras con 59/100


Elaborado por


Aprobado por





INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra Honduras.com.hn

CAI: A3EAD2-89DEBB-6740AD-8BB1B6-80265B-F9

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00085001 AL 012-002-01-00105000

Fecha Limite de Emision: 21/01/2022

COD.CLIENTE: CCO-0444151

CLIENTE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

DIRECCION: COL, LOMAS DE MAYAB, CLL. SANTA ROSA, CASA# 1346. TEGUCIGALPA

FACTURA

No. 012-002-01-00088586

SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356

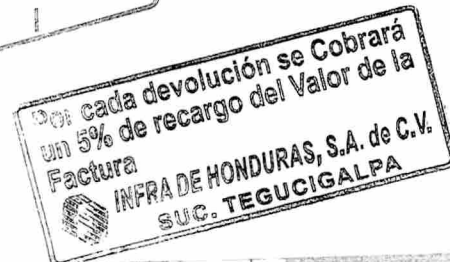
SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 06/03/2021

RTN: 08019021243921

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
027-002	SOLDADORA INVERTER ELITE 200A ✓	1.00	8,120.00	0.00	8,120.00
027-002	SOLDADORA INVERTER ELITE 200A ✓	1.00	8,120.00	0.00	8,120.00
027-002	SOLDADORA INVERTER ELITE 200A ✓	1.00	8,120.00	0.00	8,120.00
027-002	SOLDADORA INVERTER ELITE 200A ✓	1.00	8,120.00	0.00	8,120.00
002-314	MAQUINA OXICORTE TORTUGA INCLUYE RIEL (BSTT200) ✓	1.00	22,884.10	0.00	22,884.10
002-001	MANGUERA 1/4"X800/FT PARA OXICORTE (CON20170480) ✓	30.00	14.07	0.00	422.10
008-080	KIT DE TUERCAS PARA MANGUERA OXICORTE (UNA PUNTA) (4925) ✓	2.00	116.56	0.00	233.12
082-086	EQUIPO JOURNEYMAN 450 Heavy Duty (0384-0807) ✓	1.00	12,818.65	0.00	12,818.65
012-034	TRONZADORA 14" (D28720-B3) ✓	1.00	5,651.66	565.17	5,086.49
012-034	TRONZADORA 14" (D28720-B3) ✓	1.00	5,651.66	565.17	5,086.49
027-007	CARETA ELECTRONICA ELITE COLOR NEGRO ✓	4.00	1,190.00	0.00	4,760.00
			TOTAL	1,130.34	83,770.95



Cilindros Facturados :

Noventa y Seis Mil Trescientos Treinta y Seis Lempira con 59/100

O/C: 025-2021-UCP-SITEC

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-03-06 11:03:12

Catherine Poso
ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	83,770.95
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	12,565.64
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	96,336.59

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UCP

Orden de Compra No 026-2021-UCP-RM

Fecha: 04 de marzo de 2021

Proyecto:

No. de Proceso: SC-013-2021-UCP-RM

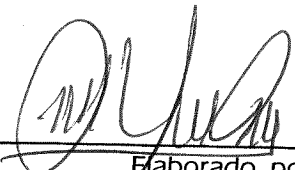
Objeto Correlativo: _____

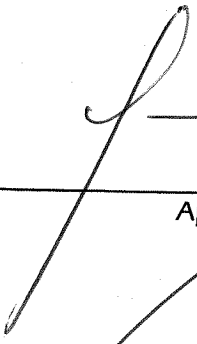
Actividad POA:


Cómprese a: INFRA DE HONDURAS S. A.

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Deposito en garantía por cilindro	Depósito por cilindro	3	L. 6,200.00	L. 18,600.00
2	Recarga de acetileno 191 PCI	Recarga	1	L. 1,146.00	L. 1,146.00
3	Recarga de oxigeno de 220 PCI	Recarga	2	L. 506.00	L. 1,012.00
Ultima Línea					
Sub Total					L. 20,758.00
15% isv					323.70
Total en Lempiras					L. 21,081.70

Cantidad en Letras: Veintiun mil ochenta y uno lempiras con 70/100


Elaborado por


Aprobado por



INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infraehonduras.com.hn

CAI: A3EAD2-89DEBB-6740AD-8BB1B6-80265B-F9

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00085001 AL 012-002-01-00105000

Fecha Limite de Emision: 21/01/2022

COD.CLIENTE: CCO-044415I

CLIENTE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

DIRECCION: COL, LOMAS DE MAYAB, CLL. SANTA ROSA, CASA# 1346. TEGUCIGALPA

FACTURA

No. 012-002-01-00088666

SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 08/03/2021

RTN: 08019021243921

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC	2.00	506.00	0.00	1,012.00
26-ACET	26-ACET	191.00	6.00	0.00	1,146.00
TOTAL				0.00	2,158.00



Cilindros Facturados : 25-OXI220 und: 2R-47515, 327.26-ACET und: D7378

Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Lempira con 70/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-03-08 11:39:26

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,158.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	323.70
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,481.70

Catherine Poso

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL



INFRA DE HONDURAS

R.T.N. 08019995158356

RECIBO

Nº 085877

Oficina Principal
Bo. Las Acacias, 3-4 Ave, N.O. #65
entre 9 y 10 Calle,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
Tel. 2580-8025 Fax. 2550-1769

Sucursal Tegucigalpa
Bvd. Suyapa Frente Al Palacio
de Los Deportes de la U.N.A.H.
Tegucigalpa D.C.
Tel. (504) 2280-8022

Sucursal Tegucigalpa
Col. El Prado, Calle Colera
Contiguo Al Tribunal Superior Electoral
Frente a Syre, Tegucigalpa D.C.
Tel. (504) 2239-2364 / 2239-1856

Sucursal Choluteca
Bo. Los Mangos, Blvd Enrique Woddie,
Fte a Hotel La Fuente
Tel. (504) 2280-8022
Fax. (504) 2782-4655

Sucursal Tocoa
Calle Principal, Bx. El Centro,
Frente a Cadeiga Tocoa, Colon.
Tel: 2480-6408

Sucursal Ceiba
Bo. El Centro, Ave. 14 de Julio
Entre 8 y 9 Calle, Fte a Optica Génesis
Tel. 2443-1030

Sucursal Ceiba
Col. Las Delicias Carretera a Tela
500 Mts Al Oeste del Puente del Rio Danto,
La Ceiba, Atlántida. Telfax. 2442-4671

Sucursal Dos Caminos
Planta Dos Caminos,
Aldea Dos Caminos Km 18.5
Carretera a Tegucigalpa, Villanueva, Cortes
Tel. (504) 2580-8025

Lps. 18,600.

Lugar: Tegucigalpa 08 de Marzo del 20 21

RECIBIMOS DE: Unidad Coordinadora de Proyectos
LA CANTIDAD DE: Dieciocho mil seiscientos lempiras exactas
POR CONCEPTO DE: Pago deposito en garantia por 3 cilindros
2 para oxigeno de 220 lpc. y 1 para Acetileno

EFFECTIVO	
SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO	

INFRA DE HONDURAS
ORIGINAL

NO ES VALIDO SI CONTIENE
ALTERACIONES O RASPADURAS

<u>392</u>	<u>BAC</u>
CHEQUE No.	BANCO

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.
SUC. TEGUCIGALPA
[Signature]
FECHA: 08/03/21

ORDEN DE COMPRA
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP
Orden de Compra No 020-2021-UCP-RM

Fecha: 04 de marzo de 2021

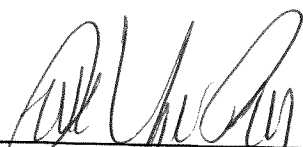
Proyecto: _____ No. de Proceso: SC-014-2021-UCP-RM


Objeto Correlativo: _____ Actividad POA:

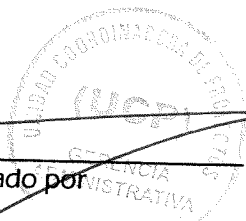
Cómprase a: DIPROFESA S DE RL

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Canaleta galv 2x6x1.5	unidad	60	L. 363.00	L. 21,780.00
2	Varilla de 1/4"	lance	5	L. 37.30	L. 186.50
3	Platina 2x1/4	lance	10	L. 344.00	L. 3,440.00
4	Plywood 4x8x1/2" 11mm pino	Lamina	10	L. 541.00	L. 5,410.00
Ultima Línea					
Sub Total					L. 30,816.50
15% isv					4,622.48
Total en Lempiras					L. 35,438.98

Cantidad en Letras: Treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho lempiras con 98/100


Elaborado por


Aprobado por



Tel: 2225-3774, 3749
 Cel: 9439-4983
 info@diprofesalm.com
CAE:

2904FD-P9C982-B34A9F-27FAA-C3DD95-4

Rango Autorizado:

000-004-01-00000001 AL 000-004-01-0000700

Vence: 24/03/2021

Factura de Contado

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE
 PROYECTOS (UCP) FIDEICOMISO SITEC
 RTN: 08019021243921

Rtn:

Vendedor: CAJA 2

Fecha: 06/03/2021 Hora: 10:27 a

Factura: 000-004-01-00003100

Artículo

Cantidad	Bodega	Precio	Total
60.00	03	363.00	21,780.00
Canalota Galv. de 2" x 1" Leg			
Cod: 533026			
5.00	BLV	37.30	186.50
Varilla Lisa (1/4) 5.5 mm			
Cod: 537026			
10.00	BLV	344.00	3,440.00
Platina 2x1/4"			
Cod: 532060			
10.00	BLV	541.00	5,410.00
Lam. de Plywood 4x8x1/2" 11mm Pino			
Cod: 600025			

----- Tipos de pagos -----

Monto_Cheque : 0.00
 Monto_Deposito: 0.00
 Monto_Tarjeta: 0.00
Monto_Efectivo: 35,438.98

Monto Exonerado : L. 0.00
 Importe Exento : L. 0.00
 Importe Gravado 15% : L. 30,816.50
 Importe Gravado 18% : L. 0.00
 Impuesto 18% : L. 0.00
 Impuesto 15% : L. 4,622.48
 Descuentos : L. 0.00

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP

Orden de Compra No 019-2021-UCP-RM

Fecha: 04 de marzo de 2021

Proyecto:

No. de Proceso: SC-014-2021-UCP-RM

Objeto Correlativo: _____

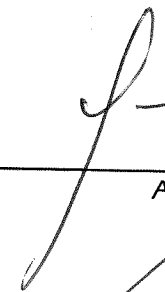
Actividad POA:

**Cómprese a: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.
(INDUFESA)**

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Tubo negro 2" econ ch16	lance	200	L. 334.78	L. 66,956.52
2	Tubo negro 1-1/2" econ ch16	lance	100	L. 266.96	L. 26,695.65
3	Tubo negro 1" econ ch16	lance	80	L. 180.00	L. 14,400.00
4	Varilla corrugada 3/8"x9m gdo40	lance	4	L. 91.30	L. 365.22
5	Tubo cuadrado 1-1/2" ch16	lance	25	L. 275.65	L. 6,891.31
6	Broca de titanio p/hierro 1/4x4" br216	unidad	20	L. 56.52	L. 1,130.40
7	Broca de titanio p/hierro 3/8x5" br224	unidad	8	L. 129.57	L. 1,036.52
8	Brocha 2-1/2" painter easy	unidad	12	L. 68.70	L. 824.35
Ultima Línea					
Sub Total					L. 118,299.96
15% isv					17,744.99
Total en Lempiras					L. 136,044.96

Cantidad en Letras: Ciento treinta y seis mil cuarenta y cuatro lempiras con 96/100


Elaborado por


Aprobado por





TEL. 2244-8011 (3648) FAX 2244-8040
 Casa Matriz: Col. San Jose del Pedraal,
 Calle Principal No. 401, Comayagua
 M.D.C., Francisco Morazan.
 RTN 08019002282606
 relegal@indufesa.com

Fecha: 06/03/2021 08:13 a.m.
 Cajero: JAGUILER Vendedor: EALFARO
 Caja: 001 Trans: 470647 0/DN:
 Factura No. 003-001-01-00611579

Codigo	Cant	Unid	Precio	Desc
--------	------	------	--------	------

D TUBO NEGRO 2" ECOM CH16				
10025855	200.00	C/U	334.7826	0.00
TOTAL L.66,956.52				

D TUBO NEGRO 1-1/2" ECOM CH16				
10025854	100.00	C/U	266.9565	0.00
TOTAL L.26,695.65				

D TUBO NEGRO 1" ECOM CH16				
10025251	50.00	C/U	180.0000	0.00
TOTAL L.14,400.00				

D VARTILLA CORRUGADA 3/8"X5M 00040				
10021375	4.00	C/U	91.3043	0.00
TOTAL L.365.22				

D TUBO ESTRUO CUAD 1-1/2" CH16				
1002107B	25.00	C/U	275.6522	0.00
TOTAL L.6,891.31				

D BROCA D/TITANIO P/METAL 1/4"X4" BR216				
10035287	20.00	C/U	56.5200	0.00
TOTAL L.1,130.40				

D BROCA D/TITANIO P/METAL 3/8"X5" BR224				
10035289	6.00	C/U	129.5652	0.00
TOTAL L.1,036.52				

D BROCHA CONCHICA 2-1/2" PAINTER EASY				
10005453	12.00	C/U	63.6751	0.00
TOTAL L.824.35				

TOTAL L. 115,259.97

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	118,299.97
I.S.V 15% L.	17,744.99
=====	
TOTAL A PAGAR L.	136,044.96
Val. Cheques L.	136,044.96
Numero de Cheques:	00000388

Son: Ciento Treinta y Seis Mil Cuarenta y Cuatro Lempiras con 96/100

RTN: 08019021243921
Nombre: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP
Direccion: .

CAI: 9571FD-0724C9-094081-255F1D-DEF02C-75
Rango A.: 003-001-01-00603001 a)
003-001-01-00603000
Fecha Limite de Emision: 15/01/2022
Exonerado: ID: 0/C/E:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficiosa de todos, Exijala!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de sus compras, la S&R nos obliga a acreditar el valor total de la devolucion solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

Indufesa Do it Center Presidencial
Original: Cliente - Copia: Emisor

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UCP

Orden de Compra No 023-2021-UCP-RM

Fecha: 04 de marzo de 2021

Proyecto:

No. de Proceso: SC-014-2021-UCP-RM

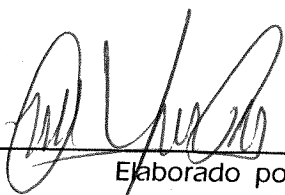
Objeto Correlativo: _____

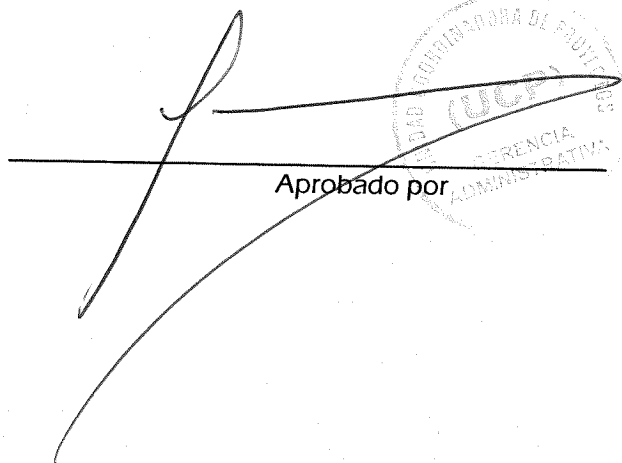
Actividad POA:

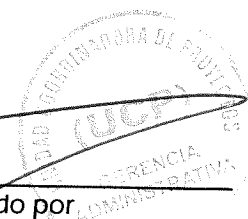
Cómprese a: INFRA DE HONDURAS S. A.

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	ELECTRODO 6011 1/8 ECA	unidad	80	L. 26.00	L. 2,080.00
Ultima Línea					
Sub Total					L. 2,080.00
15% isv					312.00
Total en Lempiras					L. 2,392.00

Cantidad en Letras: Doce mil ochocientos sesenta y ocho lempiras con 50/100


Elaborado por


Aprobado por



INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: A3EAD2-89DEBB-6740AD-8BB1B6-80265B-F9

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00085001 AL 012-002-01-00105000

Fecha Limite de Emision: 21/01/2022

COD.CLIENTE: CCO-044415I

CLIENTE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

DIRECCION: COL, LOMAS DE MAYAB, CLL. SANTA ROSA, CASA# 1346, TEGUCIGALPA

FACTURA

No. 012-002-01-0008588

SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356

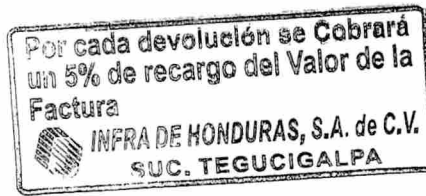
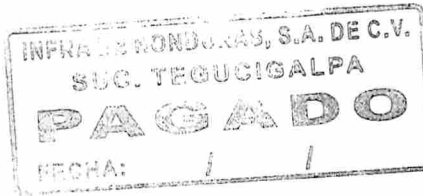
SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 06/03/2021

RTN: 08019021243921

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
153-104	ELECTRODO 6011 1/8 ECA	80.00 ✓	26.00	0.00	2,080.00
TOTAL				0.00	2,080.00



Cilindros Facturados :

Dos Mil Trescientos Noventa y Dos Lempira con 00/100

O/C: 023-2021-UCP-SITEC

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-03-06 11:04:13

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,080.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	312.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,392.00

Catherine Poso
ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP
Orden de Compra No 021-2021-UCP-RM

Fecha: 04 de marzo de 2021

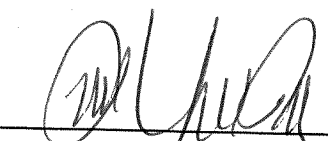
Proyecto: _____ No. de Proceso: SC-014-2021-UCP-RM

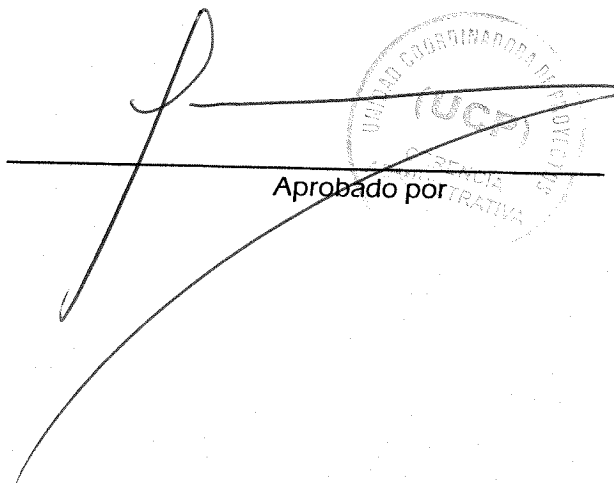
Objeto Correlativo: _____ Actividad POA: _____

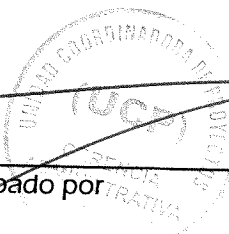
Cómprese a: LARACH & CIA

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Discos DW44640 14X3/32X1 CORTE METAL DEWALT	unidad	60	L. 105.17	L. 6,310.09
2	Discos DW44540/44830 4.1/2X1/4X7/8 DESBASTE METAL DEWALT	Unidad	14	L. 24.95	L. 349.32
Ultima Línea					
Sub Total					L. 6,659.41
15% isv					998.91
Total en Lempiras					L. 7,658.32

Cantidad en Letras: Siete mil seiscientos cincuenta y ocho lempiras con 32/100


Elaborado por


Aprobado por





S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision: 28/12/2021
Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347
Emisor: Col Miramontes, calle La Salud #1347 M.D.C.F.M.

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 0801900235234

CAI: 01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FB897-EFD6F6-0F
Rango: 000-003-01-00206001 - 000-003-01-00241000
Documento SAP : 720127205

CODIGO : CMP9999 R.T.N.: 08019021243921 Original lcruz@lerschycia.com
CLIENTE : UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) FIDEICOMISO SITEC
DIRECCION : CLIENTE DE CONTADO PROYECTOS
TEGUICIGALPA
Elaborado por: Nefi Lenin Carrato
Despues de 30 dias Cargaremos el 2.5% mensual por financiamiento
FACTURA CONTADO EFECTIVO
ID Fiscal : 000-003-01-00209094
Fecha contabilización : 08/03/2021
Fecha de vencimiento : 08/03/2021
Ord. Compra :

OrdCompra Exe: Const.Reg.Exon: Reg.SAG: Dipt:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
02170051	60.00	UNID	DISCO DW44540 14x3/32x1 CORTE METAL DEWALT	105.17	6,310.09
20060014	14.00	UNID	DISCO DW44540/44830 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWAI	24.95	349.32

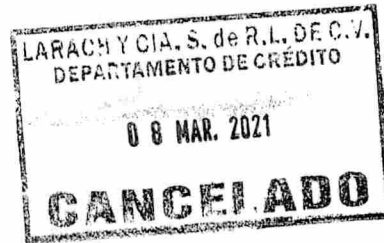
Datos de conductor y la unidad de transporte:

Nombre y Apellidos:
No. de Placa:
Tipo de conductor:

Comentarios: CLIENTE LLEVARA Basado en Ofertas de ventas
720098113.

Concepto Mayorero:

Fecha Inicio de Traslado _____ Fecha Fin de Traslado _____



LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA 2
ENTREGADOR
DIMA S. GONZALEZ CRUZ
FECHA: 08-03-2021

Total en letras : siete mil seiscientos cincuenta y ocho
lempiras 32/100

Total Exonerado:	L. 0.00	Total Exento:	L. 0.00
Total Gravado 15%:	L. 6,559.41	ISV 15%:	L. 998.91
Total Gravado 18%:	L. 0.00	ISV 18%:	L. 0.00
Original/Cliente		Gastos :	L. 0.00
		Descuento y Rebajas :	L. 0.00
		Total :	L. 7,658.32

Firma del cliente

Copias Obligado tributarlo emisor

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFERICO	SAN PEDRO SULA
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500

MAYOREO /

PROYECTOS

2290-1100, 2290-1184

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXDIALA

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Orden de Compra No 030-2021-UCP

Fecha: 24 de marzo de 2021

Proyecto: _____ No. de Proceso: SC-016-2021-UCP

Objeto Correlativo: _____ Actividad POA:


Cómprese a: FARMACIAS MILEYDE

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Solución Salina	Bolsas de 1,000ml al 0.9%	5	65	325
2	Jabón antiséptico líquido, (aseptosan)	Botes de 240 ml	3	272.7	818.1
3	Guantes, De nitrilo (azul o negros) (caja)	Par	10	712.42	7,124.20
4	Guantes estériles, De 8.5" en caja	Caja	3	20	60
5	Hilos de sutura, 2/0	Rollo	5	77	385
6	Hilos de sutura, 3/0	Rollo	5	77	385
7	Hilos de sutura, 4/0	Rollo	5	77	385
8	Hilos de sutura, 5/0	Rollo	5	77	385
9	Lidocaína, Frasco, al 2%	Frasco	1	50.07	50.07
10	Torundas, Paquete	Paquete	3	69	207
11	Gasas, Caja de 100 unidades	Caja de 100 unidades, de 500mg	5	400	2,000.00
12	Venda, De gasa en rollo	Rollo	3	35	105
13	Yodo povidona,	Bote de 500ml	3	48.6	145.8
14	Agua destilada,	Bosas de 500ml	5	48.46	242.3
15	Vendas elásticas, De 3" x 5mts	Rollo	3	44	132
16	Vendas elásticas, De 2" x 5mts	Rollo	3	35	105
17	Curitas normales	Caja	1	100	100
18	Curitas redondas	Caja	1	100	100
19	Curitas grandes	Caja	1		0
20	Esparadrapo, De tela, de 2"	Rollo	2	95	190
21	Algodón	Paquete	3		0
22	Suero oral	Sobre	20	6	120
23	Acetaminofén	Caja, de 100 unidades de 500Mg	3	200	600

24	Ibuprofeno	Caja, de 100 unidades de 600mg	3	800	2,400.00
25	Sertal compuesta	Caja	2	2,600.00	5,200.00
26	Diclofenaco potásico	Caja, de 50mg	2	3,100.00	6,200.00
27	Amoxicilina	Caja de 100 unidades, de 500mg	2	1,200.00	2,400.00
28	Alka Seltzer	Caja	2	328.75	657.5
29	Alcohol	Galones, al 95%	2	337	674
30	Otoscopio y oftalmoscopio Welch Allyn	Unidad	1	6,336.50	6,336.50
Ultima linea					
Sub Total					L. 37,832.47
15% isv					L. 5,674.87
Total en Lempiras					L. 43,507.34

Cantidad en Letras: Cuarenta y tres mil quinientos siete lempiras con 34/100


Elaborado por


Aprobado por





FARMACIA MILEYDE 1

CORPORATIVO CENTROAMERICA

CONTIGUO A CEUTEC

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Email: farmaciatileyde@hotmail.com

TEL: 95147941

R.T.N.:04121963001438 CAI:

BA0C14-09A520-EE4D85-451B6C24DF11.D5

FACTURA 002-001-01-00276401
Fecha: 25/03/2021 HORA:10:53:58
OLINDA

Ciente Contado
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
08019021243921

Datos de Adquiriente Exonerado
No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada
No. Registro SAG

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
5	COLORURO DE SODIO.9% 1000	65.00	325.00
Descuento:			
3	ASEPTOSAN 240 ML	195.89	587.67
Descuento:			
1	LIDOCAINA 2% PISICAINA	50.00	50.00
Descuento:			
3	ALGODON EN BOLITAS X 80 UNIDADES	55.00	165.00
Descuento:			
500	GASAS	4.00	2,000.00
Descuento:			
3	VENDA GASAS 4X10	30.00	90.00
Descuento:			
5	AGUA DESTILADA 500ML	48.48	242.30
Descuento:			
3	VENDA ELASTICA 2PULGADAS	35.00	105.00
Descuento:			
3	VENDA ELASTICA 3*5	44.00	132.00
Descuento:			
100	CURITAS EUROMED LARGAS	1.00	100.00
Descuento:			
			100.00

12 PZP4 PULGADAS
 Descuento:
 20 5.50 110.00
 SUERO ORAL ANCALMO COCO
 Descuento:
 300 2.10 630.00
 ACETAMINOFEN 500MG
 LANCASCO*100TAB
 Descuento:
 300 6.00 1,800.00
 IBUPROFENO 600MG X 50
 Descuento:
 400 10.00 4,000.00
 SERTAL COMPUESTO 200TAB
 Descuento:
 200 25.00 5,000.00
 OXA*50 MG
 Descuento:
 200 8.40 1,680.00
 AMOXILINA TAB 500MG LANCASCO
 Descuento:
 120 4.65 558.00
 ALKA SELTZER X 60 TABLETAS BAYER
 Descuento:
 2 337.00 674.00
 ALCOHOL CLINICO GALON
 Descuento:
 1 6,336.40 6,336.40
 OTOSCOPIO
 Descuento:
 10 712.42 7,124.20
 GUANTES DE NITRILO
 Descuento:
 3 20.00 60.00
 GUANTES ESTERILES 8.5
 Descuento:
 20 77.00 1,540.00
 HILO DE SUTURA 2/0
 Descuento:
 1 115.00 115.00
 YODO POVIDONA 500ML

Imparte L.	33,714.57
Imparte Exonerada L.	0.00
Imparte Exenta L.	33,714.57
Imparte ISV 15% L.	0.00
Imparte ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL L.	33,714.57

ion: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS
 :ATORCE CON 57/100 LEMPIRAS

Vuelto : 0.00

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00225001
 a la 000-001-01-00290000 Límite de Emisión
 23/02/2022

a Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor