



ORDEN DE COMPRA
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP
Orden de Compra No. 014 2021 UCP RM

Fecha: 15 de febrero de 2021

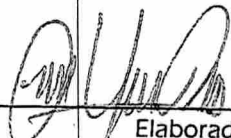
Programa: No. de Proceso: CD-005-2021-UCP-RM

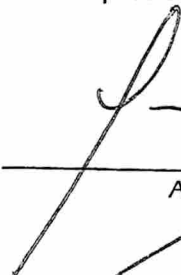
Objeto Correlativo: _____ Actividad POA:


Cómprese a: CENTROMATIC

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Impresora Multifuncional EcoTank L15150	unidad	1	L. 28,910.00	L. 28,910.00
Ultima Línea					
Subtotal					L. 28,910.00
Más: 15% I.S.V.					L. 4,336.50
Total en Lempiras					L. 33,246.50

Cantidad en Letras: Treinta y tres mil doscientos cuarenta y seis mil lempiras con 50/100


Elaborado por


Aprobado por





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Limite de Emisión : 07/01/2022

FACTURA

000-003-01-00005699

Fecha de factura: 16/febrero/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NILSON VELASQUEZ

Cliente UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
(UCP) FIDEICOMISO SITEC

R.T.N. 08019021243921

Orden de Compra: CD-005-2021-UCP-PMBC

Honduras

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
C11CH7230	EPSON IMPRESORA ECOTANK L15150 A3+ INALAMBRICA FORMATO ANCHO	1	28,910.00		28,910.00
	X6MX000828				
	12 MESES DE GARANTÍA				

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPTRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	28,910.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,336.50
Importe total	L.	33,246.50

Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

FORZA

Canon

FORTINET.



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ORDEN DE COMPRA
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
Orden de Compra

Fecha: 16 de febrero de 2021

Proyecto: _____ No. de Proceso: CD-00-2021-UCP-RM

Objeto Correlativo: _____ Actividad POA: _____

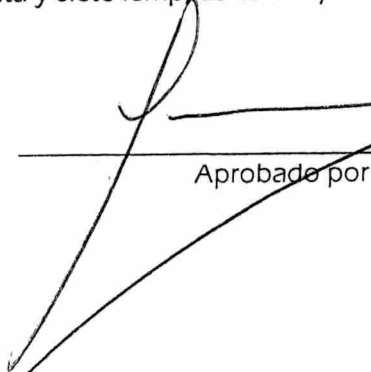
Cómprese a: LAZARUS & LAZARUS SA DE CV

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	LASER ROTATIVO PR 30-HVS A 12 RPL#2134762	unidad	1	L. 39,487.46	L. 39,487.46
2	TRIPODE DE ALUMINIO	unidad	1	L. 2,790.00	L. 2,790.00
3	ESTADIA DE ALUMINIO 4M	unidad	1	L. 1,563.98	L. 1,563.98
4	BATERÍA B 12v/2.6 AH LI-ION (SF-2H&PR2)	unidad	1	L. 1,184.40	L. 1,184.40
5	CARGADOR C 4/12-50	unidad	1	L. 1,031.68	L. 1,031.68
6	LASER MULTILINEA PM 4M	unidad	1	L. 20,253.71	L. 20,253.71
Ultima Línea					
Sub Total					L. 66,311.23
15% isv					9,946.68
Total en Lempiras					L. 76,257.91

Cantidad en Letras: Setenta y seis mil doscientos cincuenta y siete lempiras con 91/100



Elaborado por



Aprobado por





Lazarus & Lazarus, S. A. de C. V.



www.lazarushn.com
 R.T.N. 05019995159167
 contabilidad@lazarus.hn

B°. San Antonio, 1 Ave. 5-6 Calle
 200 Mts. al Este de la Caseta de Peaje,
 Boulevard del Sur, San Pedro Sula
 Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

OFICINA TEGUCIGALPA
 Complejo de Bodegas El Rincón
 500 Mts. al Norte de la AMDC
 Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MDC
 Tel: 2221-4119, 2221-4121, 2221-4375

TIENDA 105 BRIGADA, S.P.S
 5ta Calle B, Ave. Circunvalación,
 Zona Militar Local # 1
 Frente a la 105 Brigada
 Tel: 2570-7780

TIENDA MIRAMONTES, TGU
 Col. Miramontes, Calle Principal
 Fte Comercial Prisa, Contiguo Larach
 Local # 2 Tel: 2239-0147 / 2239-0148

TIENDA TONCONTIN, TGU
 Complejo Comercial Aeropuza, Blvd.
 Aeropuerto, Contiguo a Aduana Toncontin
 Alras de Cafe Expresso Americano
 Tel: 2239-9980 / 2291-0414

TIENDA SUYAPA, TGU
 Blvd. Suyapa, Edif. Plaza Urbana, contiguo
 a Edif. de Prevision del Periodista,
 Local # 5
 Tel: 2239-0310 / 2239-0305

TIENDA COMAYAGUA
 Barrio Cabañas, plaza Santa Mónica,
 Contiguo a dunkin donuts, Honduras.
 Tel: 2705-7600

TIENDA PRADO ALTO
 10 Ave. 17 Calle S.O., No. 171
 Ave. Circunvalación, Col. Prado Alto,
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
 Tel: 2570-7750

SC-CER77300-1

LL-CM-R-04 Ver.12

ORIGINAL

CAI: 4C6B08-18DA7F-91429F-7E7022-3E3F5B-84

VENDIDO A:
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
 RTN: 08019021243921
 , Tegucigalpa, HN, 94944141,

FACTURA	002-001-01-00015919
FECHA DOCUMENTO	25/February/2021 11:21 AM
VENCIMIENTO	27/February/2021
TERMINOS	2 Días
N° REGISTRO O/C EXENTA	
N° REGISTRO EXONERADOS	
N° REGISTRO SAG	

DIRECCION ENTREGA:
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR	SC No.	O/C NUESTRA
001-14090	-	Harold Acosta	-	-

CODIGO	PRODUCTO	CANT.	UNID.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS		TOTAL
020-211939	LASER ROTATIVO PR 30-HVS A12 RPL#2134762	1.00		L. 39,487.46			L. 39,487.46
708-5301-25BLK	TRIPODE DE ALUMINIO	1.00		L. 2,790.00			L. 2,790.00
708-7341-45	ESTADIA DE ALUMINIO 4M	1.00		L. 1,563.98			L. 1,563.98
020-2077977	BATERIA B 12v/2.6 AH LI-ION (SF-2H&PR-2)	1.00	Unidad	L. 1,184.40			L. 1,184.40
020-2076996	CARGADOR C 4/12-50	1.00	Unidad	L. 1,031.68			L. 1,031.68
020-2088506	LASER MULTILINEA PM 4-M	1.00		L. 20,253.71			L. 20,253.71



DESCUENTO Y REBAJAS L.	0.00
SUBTOTAL EXONERADO L.	0.00
SUBTOTAL EXENTO L.	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15% L.	66,311.23
SUBTOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
15% ISV L.	9,946.68
18% ISV L.	0.00
TOTAL L.	76,257.91

TOTAL EN LETRAS: Setenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Siete Lempiras
 Con 91/100 Centavos

Al momento de cancelar la factura no se deberá aplicar la retencion del 1%, ya que Lazarus & Lazarus S.A. de C.V. se encuentra sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo que indica el Decreto #17-2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

www.lazarusonlinea.com

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
 SE RECARGARA EL 3% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS.
 GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Alex Garcia/3190-8856			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

Rango Autorizado del 002-001-01-00014501 al 002-001-01-00016000
 Fecha Limite de Emision 10/03/2021
 REF-SAP 1500015919
 Original: Cliente; y Copia: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Bodega Copia: Contabilidad
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... IEXIJALA;
 Page 1 of 1

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Orden de Compra No.015-2021-UCP-RM

Fecha: 15 de febrero de 2021

Proyecto: _____ No. de Proceso: CD-003-2021-UCP-RM

Objeto Correlativo: _____ Actividad POA: _____

Cómprese a: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO A DE 6 PIES	UNIDAD	6	L. 1,350.00	L. 8,100.00
2	EXTINGUIDORES DE 20 LIBRAS	UNIDAD	4	L. 1,130.00	L. 4,520.00
Ultima Línea					
Sub Total					L. 12,620.00
15% isv					1,893.00
Total en Lempiras					L. 14,513.00

Cantidad en Letras: Catorce mil quinientos trece lempiras con 00/100


Elaborado por


Aprobado por





Una cuadra al norte de APROHCAFE, edificio Germar
 3723, contiguo a la Cooperativa Algodonera del Sur
 Colonia Lara, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
 Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226

RECIBO N°. 23307

Lps. 14,513.00

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

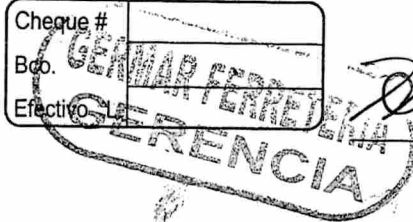
Recibimos de: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
 La cantidad de: CATORCE MIL QUINIENTOS TRECE LEMP. EXACTO
 Por concepto de: PAGO F/000-001-01-0000 8423

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

No es válido sin firma y sello

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de FEBRERO del 2021

Cheque #
 Bcb.
 Efectivo L.



Quemeduey

FIRMA AUTORIZADA



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
tegucigalpa

Telefono : (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308
email: fgermar@gmail.com

Factura de Credito
000-001-01-00008423

RTN: 08019003244050
CAI: 3452C8-4406E0-5D4E8B-4F8D30-4058F4-1D
Fecha Limite Emision: 15/3/2021

Fecha: 15/02/2021	Cliente: UNIDAD CORDINADORA DE PROYECTOS UCP
Condicion de Pago:	Codigo: RTN / ID Cliente: 08019021243921
Orden de Compra:	Direccion:
Vendedor: MARI ELENA PALACIOS	Ciudad: TGU
Caja: PC-EDDY. UserName: EDDY	

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
6	UNIDAD		ESCALERAS DE ALUMINIO TIPO A DE 6 PIES	1,350.00	8,100.00
4	UNIDAD		EXTINGUIDORES DE 20 LIBRAS	1,130.00	4,520.00



CATORCE MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS

Sub Total L. 12,620.00

Firma

Descuento L.

CONDICIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00
FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE.

Venta Exenta L.

Venta Grabada L.

ISV 15% L. 1,893.00

TOTAL A PAGAR 14,513.00

La Factura es Beneficio
de Todos Exijala!!

ORDEN DE COMPRA
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
Orden de Compra No.013-2021-UCP-RM

Fecha: 16 de febrero de 2021

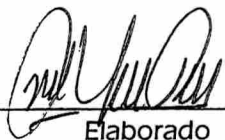
Proyecto: _____ No. de Proceso: CD-003-2021-UCP-RM

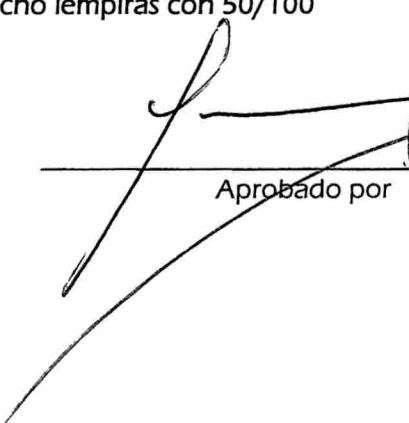
Objeto Correlativo: _____ Actividad POA: _____

**Cómprese a: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV
(INDUFESA)**

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	TALADRO PERCUTOR BOSH GSB 13RE+5ACC	UNIDAD	4	L. 2,251.30	L. 9,005.22
2	ARNES CUERPO COMPL 3ARG C/REF A3A-N HHD	UNIDAD	4	L. 894.78	L. 3,579.13
3	CINTA SEGURIDAD PRECAUCIÓN-AMAR 8CMX305M	ROLLO	3	L. 123.48	L. 370.43
4	LAZO D/POLYESTER 12MMX200YD TABATA 33	ROLLO	3	L. 2,781.74	L. 8,345.22
5	BROCA D/TITANIO P/MET 5/32X3 1/8 BR210	UNIDAD	100	L. 25.72	L. 2,571.74
6	PRIMEROS AUXILIOS FAMILIAR 94516	UNIDAD	2	L. 494.78	L. 989.57
7	ESCALERA EXT FIBRAVID 24"/225LB D5924.2	UNIDAD	2	L. 8,494.78	L. 16,989.57
Ultima Línea					
Sub Total					L. 41,850.87
15% isv					6,277.63
Total en Lempiras					L. 48,128.50

Cantidad en Letras: Cuarenta y ocho mil ciento veintiocho lempiras con 50/100


Elaborado por


Aprobado por



Indufesa S.A. de C.V.
 Indufesa Do It Center Presidencial
 Col. Juan Pablo II, Cont. a Casa
 Presidencial, Tegucigalpa
 M.D.C. Francisco Morazan.
 info@indufesa.com

TEL. 2244-0000 FAX 2244-8040
 Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Comayaguela
 M.D.C. Francisco Morazan.
 RTN 08019002282606
 repllegal@indufesa.com

Indufesa S.A. de C.V.
 Indufesa Do It Center Presidencial
 Col. Juan Pablo II, Cont. a Casa
 Presidencial, Tegucigalpa
 M.D.C. Francisco Morazan.
 info@indufesa.com

TEL. 2244-0000 FAX 2244-8040
 Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Comayaguela
 M.D.C. Francisco Morazan.
 RTN 08019002282606
 repllegal@indufesa.com

Fecha: 16/02/2021 12:47 p.m.
 Cajas: AMORAZAN Vendedor: EALFARO
 Caja: 003 Trans: 324951 0/CA:
 Factura No. 003-003-01-00372422

Fecha: 16/02/2021 12:47 p.m.
 Cajas: AMORAZAN Vendedor: EALFARO
 Caja: 003 Trans: 324951 0/CA:
 Factura No. 003-003-01-00372422

--Codigo--Cant--Unj--Precio--Desc--

TALADRO PERCUTOR BOSCH G5B 13RE+5ACC
 10040241 4.00 C/U 2251.3044 0.00
 TOTAL L. 9,005.22

ARNES CUERPO COMPLETO C/REF A3A-N HH
 10056382 4.00 C/U 894.7826 0.00
 TOTAL L. 3,579.13

CINTA SEGURIDAD PRECAUCION-AMAR 8CMX30
 10056390 3.00 ROL 123.4783 0.00
 TOTAL L. 370.43

LAZO D/POLYESTER 12MMX200VD TABATA 33
 10034258 3.00 ROL 2781.7391 0.00
 TOTAL L. 8,345.22

BROCA D/TITANIO P/MET 5/32X3-1/8" BR21
 10035285 100.00 C/U 25.2174 0.00
 TOTAL L. 2,521.74

PRIMER'S AUXILIOS FAMILIAR 94516
 10012390 2.00 C/U 494.7826 0.00
 TOTAL L. 989.57

D ESCALERA EXT FIBRAVID 24'/225L6 05924-
 10006939 2.00 C/U 8494.7826 0.00
 TOTAL L. 16,989.57

TOTAL L. 41,800.88
 Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
 *Importe Exento L. 0.00
 Importe Gravado 15 % L. 41,800.88

--Codigo--Cant--Unj--Precio--Desc--

TALADRO PERCUTOR BOSCH G5B 13RE+5ACC
 10040241 4.00 C/U 2251.3044 0.00
 TOTAL L. 9,005.22

ARNES CUERPO COMPLETO C/REF A3A-N HH
 10056382 4.00 C/U 894.7826 0.00
 TOTAL L. 3,579.13

CINTA SEGURIDAD PRECAUCION-AMAR 8CMX30
 10056390 3.00 ROL 123.4783 0.00
 TOTAL L. 370.43

D LAZO D/POLYESTER 12MMX200VD TABATA 33
 10034258 3.00 ROL 2781.7391 0.00
 TOTAL L. 8,345.22

BROCA D/TITANIO P/MET 5/32X3-1/8" BR21
 10035285 100.00 C/U 25.2174 0.00
 TOTAL L. 2,521.74

PRIMER'S AUXILIOS FAMILIAR 94516
 10012390 2.00 C/U 494.7826 0.00
 TOTAL L. 989.57

D ESCALERA EXT FIBRAVID 24'/225L6 05924-
 10006939 2.00 C/U 8494.7826 0.00
 TOTAL L. 16,989.57

TOTAL L. 41,800.88
 Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
 *Importe Exento L. 0.00
 Importe Gravado 15 % L. 41,800.88

TOTAL A PAGAR L. 48,071.01
Val. Cheques L. 48,071.01
Numero de Cheques 00000303

Son: Cuarenta y Ocho Mil Setenta y Un
Lempiras con 01/100

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

CAI: 9591FD-C724C9-C94DS1-255F1D-DEF02C-75
Rango A.: 003-003-01-00369001 al
003-003-01-00399000
Fecha Limite de Emision: 18/01/2022
Exonerado: ID: D/C:
ID SAG:

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

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de
sus compras, la SAR nos obliga a accredi-
tar el valor total de la devolucion so-
lamente dentro del mismo mes en que se
realizo la compra. Fuera del mes, el
credito sera por el valor del arti-
culo menos el correspondiente impuesto
sobre ventas.

CAJA
TIENDA PRESIDENCIAL
Industria D.C.A. / B.137
Original: [] Copia: Emisor



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UCP

Orden de Compra No SC-006-2021-UCP-RM

Fecha: 05 de febrero de 2021

Programa: _____

No. de Proceso: SC-006-2021-UCP-RM

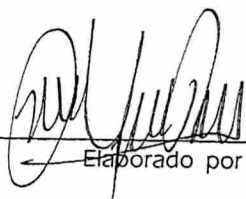
Objeto Correlativo: _____

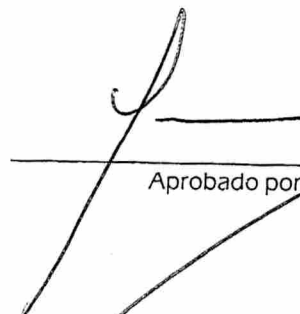
Actividad POA: _____

Cómprese a: CLEAN BREAK S DE RL

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Aires acondicionados de 1 ton, 12 milo BTU SEER 15 tipo split	unidad	5	L. 7,800.00	L. 39,000.00
2	Aires acondicionados de 2 ton, 24 milo BTU SEER 15 tipo split	unidad	1	L. 13,000.00	L. 13,000.00
3	Instalación de 6 unidades con materiales incluidos	Instalación	6	L. 11,166.66	L. 66,999.96
Ultima Línea					
Subtotal					L. 118,999.96
Más: 15% I.S.V.					L. 17,849.99
Total en Lempiras					L. 136,849.95

Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100


Elaborado por


Aprobado por



Clean Break S. de R.L.
RTN: 08019015740881
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.
Correo: cleanbreakhn@gmail.com

Teléfono: +50494690915
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00001002
Cliente: Unidad Coordinador de Proyectos UCP
RTN: 08019021243921

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: LOMA LINDA NORTE AVE TRANSVERSAL ESMIRNA 1402
Fecha Creación: 08-Feb-2021 07:16:56
Fecha Vencimiento: 23-Jun-2021 07:16:56
Atendido por: Krystel Barjum

Emitido por: Krystel Gonzales

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	INST18000 - Instalación mecánica y eléctrica de 1 unidad de aire acondicionado de 1.5 toneladas. Con sus materiales, tubería de cobre, cables, tubería de pvc, armaflex, bomba de condensado y llenado de gas refrigerante.	L 13,000.04	0 %	L 13,000.04
5	PROYECT-101 - • Suministro e instalación mecánica y eléctrica de 1 unidad de aire acondicionado de 1 tonelada. • Suministro e instalación mecánica y eléctrica de 1 unidad de aire acondicionado de 1.5 toneladas. Con sus materiales, bomba de condensado y mano de obra.	L 7,800.00	0 %	L 39,000.00
	MANO-OBRA101 - MANO DE OBRA	L 11,166.66	0 %	L 66,999.96

Notas:

Son: **cientos treinta y seis mil ochocientos cincuenta Lempira - HNL con cero centavos**

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerada: _____
No. Identificativo del registro de la SAG: _____
Original: Cliente: *[Firma]*
Tel: 7241-6800

Subtotal: L 119,000.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Descuento: L 0.00
Importe Gravado(15%): L 119,000.00
Importe Gravado(18%): L 0.00
ISV 15 (15%): L 17,850.00
Total: L 136,850.00

CAI: 2EF2AA-2CF266-44469A-DBC25C-412291-9B /VENCE 2022-02-02

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

ORDEN DE COMPRA
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
Orden de Compra No.012-2021-UCP-RM

Fecha: 09 de febrero de 2021

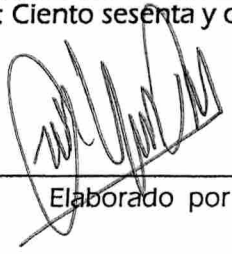
Proyecto: _____ No. de Proceso: SC-009-B-2021-UCP-RM

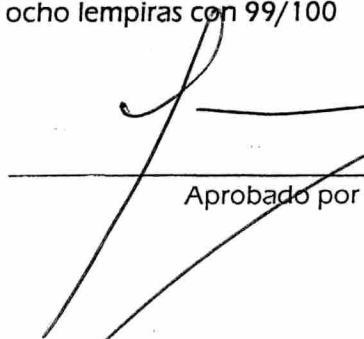
Objeto Correlativo: _____ Actividad POA: _____

**Cómprese a: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV
(INDUFESA)**

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	PULIDORA DE 9"	UNIDAD	18 ✓	4,696.72	L. 84,540.96 ✓
2	PULIDORA DE 4 ½"	UNIDAD	20 ✓	1,993.04	L. 39,860.80 ✓
3	CABLE TCJ 3X12 (10 EXTENSIONES)	ML	400	37.26	L. 14,904.00 ✓
4	BREAKER DE 20 AMP DE 1 POLO	UNIDAD	12	94.78	L. 1,137.36 ✓
5	BREAKER DE 50 AMP DE 2 POLO	UNIDAD	6	266.96	L. 1,601.76 ✓
6	TOMA CORRIENTES DE 20 AMP PARA INTEMPERIE	UNIDAD	16	88.7	L. 1,419.20
7	ENCHUFE MACHO DE 15 AMP	UNIDAD	16	56.52	L. 904.32
8	CAJAS DE 2X3" ELECTRICAS PESADA	UNIDAD	20	21.74	L. 434.80 ✓
9	CINTA AISLANTE 3M	ROLLO	15	120.87	L. 1,813.05 ✓
Ultima Línea					
Sub Total					L. 146,616.51
15% isv					21,992.48
Total en Lempiras					L. 168,608.99

Cantidad en Letras: Ciento sesenta y ocho mil seiscientos ocho lempiras con 99/100


Elaborado por


Aprobado por



CK# 294-9/2/2021

INDUFESA

Industrial Ferrreteria, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
Bl. Juan Pablo II, Cont. a Casa
Presidencial, Tegucigalpa
M.D.C., Francisco Morazan.
info@indufesa.com

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

Fecha: 09/02/2021 05:04 p.m.
Cajera: ANDRAZAN Vendedor: EALFARO
Caja: 003 Trans: 323759 O/CN:
Factura No.003-003-01-00371237

--Codigo--Cant--Uni----Precio----Desc--

CORDON ELECT TSJ 3X12 NEGRO
10014033 4.00 ROL 3726.0870 0.00
TOTAL L.14,904.35

BREAKER SQUARE D 110V 20A ROW120 5/IND
10010624 12.00 C/U 94.7826 0.00
TOTAL L.1,137.39

BREAKER SQUARE D 220V 50A
10010633 6.00 C/U 266.9565 0.00
TOTAL L.1,601.74

TOMA DOBLE POL 20A MARFIL 877V
10011964 16.00 C/U 42.6087 0.00
TOTAL L.681.74

CAJA PES P/ELECT 2"X4"X1/2"
10010795 20.00 C/U 21.7391 0.00
TOTAL L.434.78

CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X66' 6132
10010926 15.00 C/U 120.8696 0.00
TOTAL L.1,813.04

TAPADERA DOBL 51962 INTEMP PLAST
10011400 16.00 C/U 46.0870 0.00
TOTAL L.737.39

ESMERIL BOSCH 5/8" GWS 850 127V
10040309 20.00 C/U 1993.0435 0.00
TOTAL L.39,860.87

ESMERIL GWS 20-230 BOSCH M14 2000W
10040288 2.00 C/U 4225.2174 0.00
TOTAL L.8,450.43

TOTAL L.14,606.09

ESMERIL GWS 22-230 TRICONTROL 5/8 BOSC
10040303 4.00 C/U 4877.3913 0.00
TOTAL L.19,509.57

ESMERIL GWS 24-230 TRICONTROL M14 BOSC
10040306 1.00 C/U 5051.3043 0.00
TOTAL L.5,051.30

ESMERIL ANGULAR BOSCH GWS 2000 9'' 5/8
10060224 4.00 C/U 4599.1304 0.00
TOTAL L.18,396.52

ESMERIL GWS 24-230 TRICONTROL 5/8 BOSC
10040307 1.00 C/U 5616.5217 0.00
TOTAL L.5,616.52

ESMERIL ANGULAR BOSCH GWS 24-230 (5/8)
10040295 3.00 C/U 4303.4783 0.00
TOTAL L.12,910.43

PLUG, GRND PLAS 515PV
10019172 16.00 C/U 56.5217 0.00
TOTAL L.904.35

TOTAL L.	146,616.51
Descuentos/Rebajas L.	0.00

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	146,616.51
I.S.V 15% L.	21,992.48
=====	
TOTAL A PAGAR L.	168,608.99
Val. Cheques L.	168,608.99
Numero de Cheque:	00000284

Son: Ciento Sesenta y Ocho Mil
Seiscientos Ocho Lempiras con 99/100

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

CAI: 9591FD-C724C9-C94081-255F1D-CEF02C-75
Rango A.: 003-003-01-00369001 al
003-003-01-00399000
Fecha Limite de Emision: 18/01/2022
Exonerado: ID: 0/C:
ID SAG:

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

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de
sus compras, la SAR nos obliga a accredi-
tar el valor total de la devolucion so-
lamente dentro del mismo mes en que se
realizo la compra. Fuera del mes, el
credito se hace por el valor del arti-

ORDEN DE COMPRA
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
Orden de Compra No.011-2021-UCP-RM

Fecha: 09 de febrero de 2021

Proyecto: _____ No. de Proceso: SC-009-B-2021-UCP-RM

Objeto Correlativo: _____ Actividad POA: _____

Cómprese a: LARACH & CIA

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	DISCOS DE CORTE PARA METAL CÓNICO DE 7X1/16"	UNIDAD	400	71.3	28,521.72
2	DISCOS DE CORTE PARA METAL CÓNICO DE 9X7/8"	UNIDAD	200	79.13	15,826.08
3	GAFAS PROTECTORAS	UNIDAD	50	46.09	2,304.50
4	GUANTES DE CUERO	UNIDAD	50	60.87	3,043.50
5	TAPONES PROTECTORES DE SONIDO	UNIDAD	50	16.39	819.5
6	CENTROS DE CARGA SQUARD D DE 12 ESPACIOS	UNIDAD	2	1,182.61	2,365.22
7	TOMA CORRIENTE SUPERFICIAL 240V DE 50 AMP PARA INTEMPERIE	UNIDAD	6	109.13	654.78
8	ENCHUFE HEMBRA DE 15 AMP	UNIDAD	20	69.57	1,391.40
Ultima Línea					
Sub Total					L. 54,926.70
15% isv					8,239.01
Total en Lempiras					L. 63,165.71

Cantidad en Letras: sesenta y tres mil ciento sesenta y cinco Lempiras con 71/100


Elaborado por

Aprobado por



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA No.2
 Col. Miramontes, calle la salud #1347
 R.T.N 08019000235294
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34099-3FE897-EF06F6-0F
 FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
 000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
 ID FISCAL:000-001-01-08200322
 FECHA:11/02/2021 05:30PM
 CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):ALISSON CANACA
 FOLIO R1:S02T30CA10081607



RTN:08019021243921

CLIENTE:UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) FIDEIC
 OMISO SITEC

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170172	400.00 UNI	71.30	0.00	28,521.72
DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT ALMACEN: B2TGU CONDICION:G				
02170268	200.00 UNI	79.13	0.00	15,826.08
DISCO DW8067 9x5/64x7/8 C.PLANO CORTE METAL DEWALT ALMACEN: B2TGU CONDICION:G ISAAC - RAMIREZ ...				
TOTAL DE ARTICULOS:2				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		44,347.80	ISU 15%	6,652.17
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL		L.		50,999.97

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 51,000.00
 PAGO DE CLIENTE 51,000.00
 CAMBIO 0.03

CINCUENTA MIL NUEVE CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON
 97/100

Basado en venta de Retail One S02T30CA10081607

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

LARACH & CIA. S. de R.L.
 Bodega # 57 SALA:
ENTREGADO
 CARLOS NUMBERTOV.
 FECHA: 11-02-2021

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA No.2
 Col. Miramontes, calle la salud #1347
 R.T.N 08019000235294
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34099-3FE897-EF06F6-0F
 FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
 000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
 ID FISCAL:000-001-01-08200322
 FECHA:11/02/2021 05:30PM
 CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):ALISSON CANACA
 FOLIO R1:S02T30CA10081607



RTN:08019021243921

CLIENTE:UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) FIDEIC
 OMISO SITEC

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170172	400.00 UNI	71.30	0.00	28,521.72
DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT ALMACEN: B2TGU CONDICION:G				
02170268	200.00 UNI	79.13	0.00	15,826.08
DISCO DW8067 9x5/64x7/8 C.PLANO CORTE METAL DEWALT ALMACEN: B2TGU CONDICION:G ISAAC - RAMIREZ ...				
TOTAL DE ARTICULOS:2				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		44,347.80	ISU 15%	6,652.17
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL		L.		50,999.97

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 51,000.00
 PAGO DE CLIENTE 51,000.00
 CAMBIO 0.03

CINCUENTA MIL NUEVE CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON
 97/100

Basado en venta de Retail One S02T30CA10081607

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

LARACH & CIA. S. de R.L.
 Bodega # 57 SALA:
ENTREGADO
 CARLOS NUMBERTOV.
 FECHA: 11-02-2021

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

UCP

Orden de Compra No. 004-2021-UCP-RM

Fecha: 13 de enero del 2021

Proyecto: Residencias Morazan No. de Proceso: 001-2021-UCP-UEEP-RM

Objeto Correlativo: _____ Actividad POA: 1.1.3.1 Componente Infraestructura

Cómprese a: REPRESENTACIONES ABIMAR

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1.1	Contenedores usados de 20 pies estandar de Longitud, tipo B+Flete y Logistica, peaje (Puerto Cortes-Tegucigalpa)	52	77,969.76	L. 4,054,427.52
Última Línea				
			Subtotal	L. 4,054,427.52
			Más: 15% I.S.V. (Por Logística y Transporte)	L. -
			Total en Lempiras	L. 4,054,427.52

Cantidad en Letras: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 2/100

PRECIO UNITARIO POR UNIDAD/CONTENEDOR: Cuatro Millones cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veintisiete con 52/100

El precio ofertado incluye lo siguiente: todos los costos asociados al lugar de destino convenido (Tegucigalpa), según la INCOTERM CIP: Precio CIP mas todos los gastos adicionales para introducir los bienes, tramitar su introducción (Derechos Aduaneros), impuestos en el país del comprador (impuestos de importación a pagar hasta el lugar de destino convenido), transportar los bienes al lugar de destino convenido, asegurar los bienes hasta la recepción /lugar de destino convenido (Seguros Pagados).

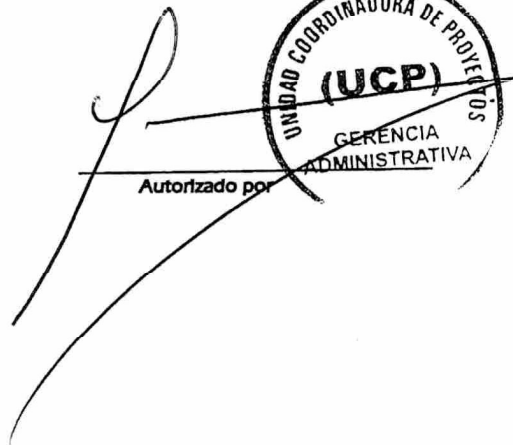
FECHA DE ENTREGA: 13/01/2021 al 04/02/2021 la remisión de 52 contenedores

LUGAR DE DESTINO CONVENIDO: Tegucigalpa a 12 Kms A Inmediaciones de la Aldea Santa Rosa, Carretera al Sur.

FORMA DE PAGO: Se realizaran pagos diarios contra entrega de la cantidad diaria de las unidades recibidas en el lugar de destino convenido. Los pagos se realizarán a nombre de la empresa: ABIMAR S. de R.L , RTN: 080190168223588 con la presentación de Factura Original con CAI a nombre de la Unidad Coordinadora de Proyectos RTN: 08019021243921, en la que se indique la descripción, cantidad y precio unitario y monto total de los bienes, Constancia de solvencia fiscal de la SAR y recibo.

DATOS DE LA PERSONA CONTACTO PARA ENTREGA DE LOS CONTENEDORES, Nombre: Arq. Dino Rietti/ Cel. 9990 1767


VOBO UEEP


Autorizado por



REPRESENTACIONES ABIMAR

Propietario: Mario Fernando Mejía Polanco
 Bo. Buenos Aires, 15 Calle, 3 Ave., Contiguo a Plaza Puerto Caballos, Puerto Cortés, Honduras.
 Cels: 3185-5039 / Correo: mpolanco1973@hotmail.com

IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

CREDITO
 CONTADO

RTN 05061989001734

FACTURA POR GASTOS Y SERVICIO

MAN/REM. No.	FECHA: 2/2/2021	No. DE SERIE DUA contenedores clase B
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° DE REGISTRO EXONERADO:	N° DE REGISTRO SAG:

IMPORTADOR/EXPORTADOR Unidad Coordinadora de Proyectos UCP	F.C.N. No.
DIRECCION tegucigalpa	V/CIF.\$
ADUANA	
BULTOS 18 contenedores UNIDADES 18 contenedores de 20 pies usados Clase B	
PROCEDENCIA	DESTINO
REMITENTE	CONSIGNATARIO
CLASE DE MERCADERIA 18 contenedores de 20 pies usados Clase B	
RTN 05061989001734	

DETALLE		P/IMPORTACIÓN	PI/EXPORTACIÓN	TOTALES
1	DERECHOS DE ADUANA POL. No. [] R/T No. []			
2	CARGA/DESCARGA			
3	MARCHAMO			
4	COMUNICACIÓN			
5	PAPELERÍA Y FORMAS			
6	SERVICIOS PORTUARIOS			
7	SERVICIOS AEROPORTUARIOS			
8	OPC / TEH / PMH			
9	PERMISO PROVISIONAL			
10	HORAS EXTRAORDINARIAS			
11	EXAMEN PRELIMINAR			
12	ACTA DE AVERIA [] FALTANTE []			
13	ACARREO [] ESTIBA [] ARRIMO []			
14	COPIAS [] ESPECIES FISCALES []			
15	MONTACARGA MECÁNICO			
16	CUSTODIA			
17	FLETE TERRESTRE			
18	GASTO POR FINANCIAMIENTO			
19	TRANSITO INTERNO [] INTERNACIONAL []			
20	GASTOS DIVERSOS 18 contenedores de 20 pies usados Clase B		1,403,455.68	
GASTOS ADUANALES				
21	SUPERVISIÓN Y REGISTRO FACTURA 000-001-01-00			
22	MANEJO Y ENTREGA			
23	COMISIÓN SOBRE US \$ 18 contenedores de 20 pies usados Clase B No. 002166			
Son: LPE 1,403,455.68 Lps.				
CAI: ECBE84-64ED38-32418D-C271A1-EBCD05-A8				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/12/2021				
Rango autorizado: 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002250				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"				
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo				
Imprenta Zaldívar (Miguel Angel Acosta Zaldívar) R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-19-10500-147				
		Sub-Total L	1,403,455.68	
		Descs. y Rebajas L		
		Imp. Exonerado L		
		Imp. Exento L		
		Imp. Gravado 15% L		
		Imp. Gravado 18% L		
		I.S.V 15% L		
		I.S.V 18% L		
		TOTAL A PAGAR L	1,403,455.68	



REPRESENTACIONES ABIMAR

Propietario: Mario Fernando Mejía Polanco
 Bó. Buenos Aires, 15 Calle, 3 Ave., Contiguo a Plaza Puerto Caballos, Puerto Cortés, Honduras.
 Cels: 3185-5039 / Correo: mpolanco1973@hotmail.com

IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

CREDITO

RTN 05061989001734

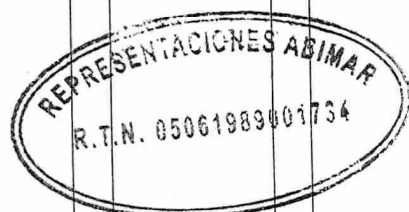
FACTURA POR GASTOS Y SERVICIO

CONTADO

MAN/REM. No.	FECHA: 5/2/2021	No. DE SERIE DUA contenedores clase B
Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Nº DE REGISTRO EXONERADO:	Nº DE REGISTRO SAG:

IMPORTADOR/EXPORTADOR Unidad Coordinadora de Proyectos UCP	F.C.N. No.
DIRECCION tegucigalpa	V/CIF\$
ADUANA	
BULTOS 14 contenedores	UNIDADES 14 contenedores de 20 pies usados Clase B
PROCEDENCIA	DESTINO
REMITENTE	CONSIGNATARIO
CLASE DE MERCADERIA 14 contenedores de 20 pies usados Clase B	
RTN 08019021243921	

DETALLE		P/IMPORTACIÓN	P/EXPORTACIÓN	TOTALES
1	DERECHOS DE ADUANA POL. No. <input type="text"/> R/T No. <input type="text"/>			
2	CARGA/ DESCARGA			
3	MARCHAMO			
4	COMUNICACIÓN			
5	PAPELERIA Y FORMAS			
6	SERVICIOS PORTUARIOS			
7	SERVICIOS AEROPORTUARIOS			
8	OPC / TEH / PMH			
9	PERMISO PROVISIONAL			
10	HORAS EXTRAORDINARIAS			
11	EXAMEN PRELIMINAR			
12	ACTA DE AVERIA <input type="text"/> FALTANTE <input type="text"/>			
13	ACARREO <input type="text"/> ESTIBA <input type="text"/> ARRIMO			
14	COPIAS <input type="text"/> ESPECIES FISCALES <input type="text"/>			
15	MONTACARGA MECÁNICO			
16	CUSTODIA			
17	FLETE TERRESTRE			
18	GASTO POR FINANCIAMIENTO			
19	TRANSITO INTERNO <input type="text"/> INTERNACIONAL			
20	GASTOS DIVERSOS 14 contenedores de 20 pies usados clase B			1,087,376.64
GASTOS ADUANALES				
21	SUPERVISIÓN Y REGISTRO FACTURA 000-001-01-00			
22	MANEJO Y ENTREGA			
23	COMISIÓN SOBRE US \$ Nº 002168			
14 contenedores de 20 pies usados clase B				
Son: LPS 1,087,376.64 Lps.				
CAI: ECBE84-64ED38-32418D-C271A1-EBCD05-A8				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/12/2021				
Rango autorizado: 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002250				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"				
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo				
Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar) R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-19-10500-147				
		Sub-Total L		1,087,376.64
		Descs. y Rebajas L		
		Imp. Exonerado L		
		Imp. Exento L		
		Imp. Gravado 15% L		
		Imp. Gravado 18% L		
		I.S.V 15% L		
		I.S.V 18% L		
		TOTAL A PAGAR L		1,087,376.64



REPRESENTACIONES ABIMAR

Propietario: Mario Fernando Mejía Polanco
 Bo. Buenos Aires, 15 Calle, 3 Ave., Contiguo a Plaza Puerto Caballos, Puerto Cortés, Honduras.
 Cels: 3185-5039 / Correo: mpolanco1973@hotmail.com

IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

CREDITO

RTN 05061989001734

FACTURA POR GASTOS Y SERVICIO

CONTADO

MAN/REM. No.	FECHA: 10/2/2021	No. DE SERIE DUA contenedores clase B
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° DE REGISTRO EXONERADO:	N° DE REGISTRO SAG:

IMPORTADOR/EXPORTADOR	Unidad Coordinadora de Proyectos UOP	F.C.N. No.
DIRECCION	tegucigalpa	V/CIF\$
ADUANA		
BULTOS	2 contenedores	UNIDADES 2 contenedores de 20 pies usados clase B
PROCEDENCIA		DESTINO
REMITENTE		CONSIGNATARIO
CLASE DE MERCADERIA	2 contenedores de 20 pies usados de clase B	
RTN	05019021243921	

DETALLE		P/IMPORTACIÓN	P/EXPORTACIÓN	TOTALES
1	DERECHOS DE ADUANA POL. No. [] R/T No. []			
2	CARGA DESCARGA			
3	MARCHAMO			
4	COMUNICACIÓN			
5	PAPELERÍA Y FORMAS			
6	SERVICIOS PORTUARIOS			
7	SERVICIOS AEROPORTUARIOS			
8	OPC / TEH / PMH			
9	PERMISO PROVISIONAL			
10	HORAS EXTRAORDINARIAS			
11	EXAMEN PRELIMINAR			
12	ACTA DE AVERIA [] FALTANTE []			
13	ACARREO [] ESTIBA [] ARRIMO			
14	COPIAS [] ESPECIES FISCALES []			
15	MONTACARGA MECÁNICO			
16	CUSTODIA			
17	FLETE TERRESTRE			
18	GASTO POR FINANCIAMIENTO			
19	TRANSITO INTERNO [] INTERNACIONAL			
20	GASTOS DIVERSOS 2 contenedores de 20 pies usados clase		155,339.52	
GASTOS ADUANALES				
21	SUPERVISIÓN Y REGISTRO FACTURA 000-001-01-00			
22	MANEJO Y ENTREGA			
23	COMISIÓN SOBRE US \$ N° 002179			
2 contenedores de 20 pies usados clase B				
Son: lps 155,339.52 Lps.				
CAI: ECBE84-64ED38-32418D-C271A1-EBCD05-A8				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/12/2021				
Rango autorizado: 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002250				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"				
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo				
Imprenta Zaldívar (Miguel Angel Acosta Zaldívar) R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-19-10500-147				
		Sub-Total L	155,339.52	
		Descs. y Rebajas L		
		Imp. Exonerado L		
		Imp. Exento L		
		Imp. Gravado 15% L		
		Imp. Gravado 18% L		
		I.S.V 15% L		
		I.S.V 18% L		
		TOTAL A PAGAR L	155,339.52	

