

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 10/04/2021
Impreso el: 10/04/2021
Cliente: DDDDDDDDDDDDD
RTN: .
Teléfono: 22222222

Cotización No. M040 1721155
Atención:
Vendedor: IVAN CHINCHILLA MADRID
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10018961	CEMENTO UNO GRIS 42.5KG	C/U	40	146.9600	5,878.40
				Total L.	0.00

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,878.40
I.S.V 15% L.	881.76
TOTAL A PAGAR L.	6,760.16

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

IVAN CHINCHILLA MADRID
INDUFESA

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

Industria Certera, S.A. de C.
 Indufesa División Centro-Occidente
 Bl. J. Calle 11. Mont. a Ca.
 Presidencial, Tegucigalpa
 D. Francisco Morazan
 info@indufesa.com

TEL. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040
 Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Comayaguera
 M.D.C., Francisco Morazan.
 RTN 08019002282606
 replegal@indufesa.com

Fecha: 10/04/2021 03:13 p.m.
 Cajera: BGARCIA Vendedor: IMADRID
 Caja: 001 Trans: 476118 O/CN:
 Factura No. 003-001-01-00517112

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

D CEMENTO UNO GRIS 42.5KG
 10018961 40.00 C/U 146.9600 0.00
 TOTAL L.5,878.40

TOTAL L. 5,878.40
 Descuentos/Rebajas L. 0.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 *Importe Exento L. 0.00
 Importe Gravado 15 % L. 5,878.40
 I.S.V 15% L. 881.76
 TOTAL A PAGAR L. 6,760.16
 Efectivo L. 6,760.16

Son: Seis Mil Setecientos Sesenta
 Lempiras con 16/100

RTN: 07169002202630
 Nombre: ALCALDIA DE TEXIGUAT
 Direccion: .

CAI: 9591FD-C724C9-C94D81-255F1D-CEFC2C-75
 Rango A.: 003-001-01-00503001 al
 003-001-01-00563000
 Fecha Limite de Emision: 18/01/2022
 Exonerado: ID: O/C/E:
 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

Indufesa

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

Indufesa Do it Center Presidencial
Bl Juan Pablo II, Cont Casa Presidencial,
M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 2244-DO IT (3648)
Fax 2244-8040 Email: info_pre@indufesa.com
www.indufesa.com

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

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 10/04/2021	Cotización No. M040 1721154
Impreso el: 10/04/2021	Atención:
Cliente: DDDDDDDDDDDDD	Vendedor: IVAN CHINCHILLA MADRID
RTN: .	Condiciones de pago al Contado.
Teléfono: 21222222	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	54	170.4348	9,203.48
10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	C/U	34	97.3913	3,311.30
10021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	C/U	76	42.6087	3,238.26
10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	LB	15	14.7826	221.74
10004267	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2"	CJ	1	738.2609	738.26
Total L.					0.00 16,713.04

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	16,713.04
I.S.V 15% L.	2,506.96
TOTAL A PAGAR L.	19,220.00

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

IVAN CHINCHILLA MADRID
INDUFESA

INDUFESA
 Industrial Esmertera, S. de C.V.
 Indufesa Do it Center Comercial
 B. Carretera a San José del Pedregal, C. A. Casa
 Principal No. 401, Conasaguela
 P.O. Box 1001, Francisco Morazan
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel: +504 2244-1111 (3848) FAX: +504 2244-1111
 Casa Matriz: San José del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Conasaguela
 M.D.C., Francisco Morazan.
 RTN 08019002282606
 replegal@indufesa.com

Fecha: 10/04/2021 03:12 p.m.
 Cajera: BGARCIA Vendedor: INADRID
 Caja: 001 Trans: 476117 O/CN:
 Factors No.003-001-01-00517111

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

D CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL
 10018997 54.00 C/U 170.4348 0.00
 TOTAL L.9,203.48

D VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M 60040
 10021375 34.00 C/U 97.3913 0.00
 TOTAL L.3,311.30

D VARILLA LISA 5.5MM X 9M 600 40
 10021409 76.00 C/U 42.6087 0.00
 TOTAL L.3,238.26

D ALAMBRE DE AMARRE LBS
 10021442 15.00 LB 14.7826 0.00
 TOTAL L.221.74

D CLAVOS C/DABEZA 2-1/2"
 10004267 1.00 CT 738.2609 0.00
 TOTAL L.738.26

TOTAL L. 16,713.04
 Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
 *Importe Exento L. 0.00
 Importe Gravado 15% L. 16,713.04
 I.S.V 15% L. 2,506.96

TOTAL A PAGAR L. 19,220.00
 Efectivo L. 19,220.00
 Son: Diecinueve Mil Doscientos Veinte
 Lempiras Exactos

RTN: 07169002282630
 Nombre: ALCALDIA DE TEXIGUAT
 Direccion: .

CAI: 9591FD-C724C9-C94081-255F1D-DEF02C-75
 Rango A.: 003-001-01-00503001 al
 003-001-01-00563000
 Fecha Limite de Emision: 18/01/2022
 Exonerado: ID: O/C/E:
 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



ALUTECH S.A DE C.V.
 Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, Frte
 Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés., Honduras
 RTN: 05019013593089
 Email: representantegal@alutech.hn
 504-2606-3000
SUCURSAL LOARQUE
 Ct. Salida al Sur Frte a Maxi Despensa, Familiar
 COMAYAGUELA, Fco., Morazan., Honduras
 PBX: 2269-1535

Factura
 CAI: 365C3D-41F818-CE4299-98F11F-5487C1-00
 000-041-C1-00031058



LUNES A VIERNES
 08:00 AM - 5:00 PM
 SABADO
 08:00 AM - 12:00 PM

57319233 42125473

Factura para Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT	Código 1051618	Agente JOSE ANDRES MEJIA RECONCO	Emisión 21.04.2021
RTN: 07169002202630 Dirección fiscal TEXIGUAT PARAISO., EL PARAISO, El Paraiso.	Orden de Compra *	Pago 21.04.2021	Condición Contado Neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
1,000.00	100050161001-01200	LAM OND GLV 0.16 N 12 -- ULTIMA LINEA --	UND	141.60	141,600.00

Dirección destinatario
 TEXIGUAT PARAISO., EL PARAISO, El Paraiso.

Comentarios

Cantidad en letras
 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS

**Este producto NO debe ser Almacenado
 ó Estibado a la Intemperie**

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Flete	L.	6,000.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	141,600.00
15% Impuesto	L.	21,240.00
Total a Pagar	L.	168,840.00

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
 Nombre, Firma y Sello del Cliente



Número de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos.
 Exíjala!

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. # 460 del código de comercio y excepto todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- No se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daños ocasionados al producto durante el transporte o riesgos del mismo, el cliente lo retira del plazer.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 8 días después de generar nota de crédito.
- Si se cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrà un resargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenamiento.

CERTIFICADO DE GARANTIA
 ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milímetros (legítimo, C29 5 intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.
 Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente** Tel: 26063001

Fecha Límite de Emisión 25.05.2021

Autorizado: de 000-038-01-00054001 a 000-038-01-00056000

Original Cliente



ALUTECH S.A DE C.V.
 RTN: 05019013593089
 Cl. a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frite Aceros Alfa,
 CHOLOMA, Cortés., Honduras
 Email: representantelegal@alutech.hn
 504-2606-3000

Nota de Entrega
 31072642

SUCURSAL ANILLO
 Slda. a Valle de Angeles, una cuadra antes del desvio, ,
 TEGUCIGALPA, Fco. Morazán., Honduras



Lunes a Viernes
 8:00 AM - 5:00 PM
 Sábado
 08:00 AM - 12:00 PM

22.04.2021

Entrega para Cliente
 1051618 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT

Dirección Fiscal
 , TEXIGUAT PARAISO, , EL PARAISO, El Paraiso, Honduras

Cantidad	Artículo	Alm.	UM	Descripción	UB/Lote	Peso
27.00	100010301002-00000	0106	20.00 PIES	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N		919.62
160.00	100010301002-00000	0106	18.00 PIES	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N		4,904.64
61.00	100010301002-00000	0106	14.00 PIES	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N		1,454.36
93.00	100010301002-00000	0106	12.00 PIES	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N		1,900.55
42.00	100010301002-00000	0106	10.00 PIES	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N		715.26
391.00	100110801004-01968	0106	Unidad	CAN RIB GLV 0.80 MM 4X2 211 N 19.68		6,489.82
10,000.00	20000030	0106	Unidad	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL		100.00
58.00	20000125	0106	libra	ELECTRODO KISWEL 6011-1/8"		88.00

Alutech
 23 ABR 2021
ENTREGADO
 CD. KENNEDY

Destinatario de mercancía
 , TEXIGUAT PARAISO, , EL PARAISO, El Paraiso, Honduras

Comentarios

Firma del Transportista

Acceptada libre de protesto
 Nombre, Firma y Sello del Cliente



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2021
Hora : 09:33 a.m.
USUARIO: F.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1069
L.: 168,840.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1081

Fecha de Emision: 19/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 05019013593089

Paguese a: ALUTECH SA DE CV

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 1000 LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN VARIAS COMUNIDADES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Construcción y Mejoramiento de viviendas, Todas las comunidades	168,840.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	168,840.00
Monto Total:		168,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	168,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	168,840.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXpk/MJuXoDgh/B1FIPbUFQKm3tl/k1q3lydb36vd3FF8Gdc5pXSgtAADohI5b09ZMJS+8n7nyDHT9VF68HJIBMWDf6jg4/ljVa40llmy/jtNEYPo8qjyzW33w