

INDUFESA

Industrial Ferreters, S.A. de C.V.
Indufesa Do-it Center Pedregal
Col. San Jose del Pedregal, Calle
Principal No. 401, Comayaguela
A.D.C., Francisco Morazan,
info_ped@indufesa.com

TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
A.D.C., Francisco Morazan.
FIN 08019002182606
realebaj@indufesa.com

Fecha: 08/05/2021 03:10 p.m.

Cajera: LDIAZ Vendedor: LDIAZ

Cajeta: 001 Tráns: 392062 O/CH:

Factura No. 000-001-01-00923071

Código	Cant	Unid	Precio	Desc
10034730	4.00	YD	27.8261	0.00
TOTAL L. 111.30				

10010625	2.00	C/U	103.4783	0.00
TOTAL L. 206.96				

10010858	1.00	C/U	217.3913	0.00
TOTAL L. 217.39				

TOTAL L.	535.65
Descuentos/Rebajas L.	0.00

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15.7 L.	535.65
I.S.V 15% L.	80.35

TOTAL A PAGAR L.	616.00
Efectivo L.	1,000.00
Dambio L.	384.00

Son Seiscientos Dieciseis Lempiras
Exactos

RIN: 07169002202630

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT E
L PARAISO,
Direccion: MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT EL
PARAISO

CAI: 9991FD-C72419-Cy4081-255F10-CEFO2C-75

Rango A.: 000-001-01-00903001 al
000-001-01-00963000

Fecha Limite de Emision: 18/01/2022

Exonerado: ID: 0/C/E:
ID SAGY

Reportar por Preferencias

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 08/05/2021
 Impreso el: 08/05/2021
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
 RTN:
 Teléfono: 96037099

Cotización No. M010 1311577
 Atención:

Vendedor: DENNIS CERRATO
 Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10057094	TALADRO PERCUTOR 1/2" 5374-20 MWK	C/U	1	2,138.2609	213.83	1,924.43
Total L.					213.83	1,924.43

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,924.43
I.S.V 15% L.	288.66
TOTAL A PAGAR L.	2,213.09

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

DENNIS CERRATO
 INDUFESA



INDUFESA
Industrial Ferrerets, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Pedregal
Col. San José del Pedregal, Calle
Principal No. 401, Comayaguela
H.D.C., Francisco Morazan.
info_ped@indufesa.com

TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
Casa Matriz: Col. San José del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
H.D.C., Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 08/06/2021 03:04 p.m.
Cajera: LDIAZ Vendedor: DCERRATO
Cajas Qui Trans: 392057 O/CH:
Factura No. 000-001-01-00923066

--Codigo--	--Cant--	Uni	---Precio---	----Desc--
TALADRO PERCUTOR 1/2"			5374-20 MWK	
10057094	1.00	C/D	2138.2609	213.83
TOTAL L. 1,924.43				

TOTAL L.	1,924.43
Descuentos/Rebajas L.	213.83
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	1,924.43
I.S.V 15% L.	288.66
=====	
TOTAL A PAGAR L.	2,213.09
Efectivo L.	2,587.00
Cambio L.	373.91

SON: Dos Mil Doscientos Trece Lempiras
con 09/100

RTN: 07169002202630
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT E
L PARAISO ,
Direccion: MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT EL
PARAISO

CAI: 9891FD-C724C9-C94081-255F1D-DEF02C-75
Rango A.: 000-001-01-00903001 al
000-001-01-00963000
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
credito se hace por el valor del arti-
culo menos el correspondiente impuesto



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2021
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: F.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1145

L.: 31,971.89

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1160

Fecha de Emisión: 17/5/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: TECHO TICO SIGUATEPEQUE Id/RTN: 08019019142143

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:





Compra de Materiales para construcción de techos de viviendas a personas de bajos recursos económicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Construcción y Mejoramiento de viviendas, Todas las comunidades	31,971.89

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,971.89
Monto Total:		31,971.89

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		31,971.89
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		31,971.89

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPkMJuXoDgh/B1F1PbUFQK3ti/k1q3lydb36vd3FF8Gdo5pXSgtAADoh15b09ZMjS+8n7nyDHT9VF68HJIBMWd6jg4/ljVa40llmy/jtNEYPo8qjyzW33w

013000010733
ALCALDIA DE TEXIGUAT EL PARAISO
BARRIO EL CENTRO

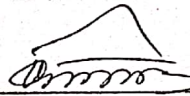
CHEQUE No. 00004697

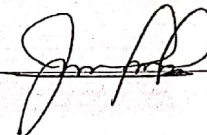
Texiguat, 17 - Mayo - 2021
Lugar y Fecha

TECHO TICO SIGUATEPEQUE L 31971.89
Páguese a la orden de

Treinta y Un Mil Novecientos Setenta y Uno con 89/100ctv Lempiras
Cantidad en letras




Firma(s)



⑆0⑆002⑆50⑆000⑆30000⑆0733⑆00004697

HR Domestery en Honduras, S.A. de C.V.

Deposito accidental T.T. S el 17 mayo 2021



TECHO TICO SIGUATEPEQUE

Techo Tico Siguatepeque
BARRIO SANTA MARTA CALLE # 21 DE
AGOSTO CONTIGUO AL YONKER
BOULEVAR #2

afedbi1120@gmail.com
RTN: 08018018142143

CAI:
E832EF-02AB55-7247B3-C3B32C-0336A8-0E
Rango Autorizado: 00004001 al 00009000
Fecha Limite de Emisión: 04/02/2022

Factura #: 000 - 001 -01- 00004501

Fecha: 18/05/2021
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT
RTN: 07169002202630

Código 1300055 Ubi: 1A001
LAMINA ALUZINC NAT C.26 0.35 DE 21
PxU: 781.57 Can: 22
Desc. y Reb.: 4401.76
Exe: Total Línea: **17194.54**

Código 1300053 Ubi: 1A001
LAMINA ALUZINC NAT C.26 0.35 DE 19
PxU: 707.14 Can: 15
Desc. y Reb.: 2715.45
Exe: Total Línea: **10607.10**

***** Última Línea *****

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	27801.64
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4170.25
I.S.V. 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	7117.21
Total a Pagar L.:	31971.89

CONTADO / EFECTIVO

Original Cliente, Copia 1- Bodega/Contabilidad

Son Lps.:
TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO lempiras con 89/100 ctvs.
Producto pendiente de entrega se guarda un máximo de siete días calendario desde la fecha de facturación.
No se aceptan reclamos de productos al siguiente día de la factura.

Facturó: KCOREA

Atención:

Registro de Exonerados:

No. Orden Compra Exenta: