



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

ORDEN DE COMPRA No. 469/2015

Tegucigalpa, M.D.C., Fecha: 23 de Diciembre 2015

Condiciones: Contado

PROVEEDOR: **INDUSTRIA FERRETERA S.A DE C.V.**
RTN: 08019002282606

SIRVASE ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS EN ESTE DOCUMENTO

CUENTA DE GASTO	TIPO DE FONDOS	CODIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA					CODIGO DE REGION	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO SOBRE VENTAS	TOTAL
			UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB/PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA						
36930	02	101	001	01	00	000	001	NR	<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u> 2 Compra de Valvula para sanitario y lavamanos	L. 82.61	L. 24.78	L. 190.00	
37300	02	101	001	01	00	000	001	NR	<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u> 1 Compra de Lavamanos de pedestal 1 Compra de Inodoro redondo, Bone	L. 2,439.13 L. 3,077.39	L. 365.87 L. 461.61	L. 2,805.00 L. 3,539.00	
37	02	101	001	01	00	000	001	NR	<u>CEMENTO CAL Y YESO</u> 10 Compra de Cemento blanco (En libra)	L. 5.22	L. 7.83	L. 60.03	

*****U.L*****

Observaciones Generales: Este material será utilizado en la oficina de Turismo de la Zona Sur.

TOTAL	L. 6,594.03
15% ISV	L. 860.09
VALOR LEMPIRAS ** SON CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 94/100**	NETO A PAGAR L. 5,733.94

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

**Códigos de Gerencias:

- 101 - Presidencia Ejecutiva
- 102 - Auditoría Interna
- 103 - Gerencia de Finanzas y Administración
- 104 - Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Prod.
- 105 - Asesoría Legal
- 106 - Gerencia de Mercadeo
- 107 - Gerencia de Recursos Humanos

***Código equivalente Unidad Ejecutora

- 001-Presidencia Ejecutiva
- 002-Gerencia de Gestión Institucional y Relaciones Intern
- 009- Auditoria Interna
- 006-Finanzas y Administración
- 015- Gerencia
- 016- Unidad de competitividad y Calidad
- 017- Unidad de Sostenibilidad Ambiental
- 018- Unidad de Desarrollo de Productos
- 003-Unidad de Planificación Turística
- 004- Centro de Documentación Turística
- 008- Asesoría Legal
- 010- Gerencia
- 011- Unidad de Comunicaciones
- 012- Unidad de Mercados
- 013- Buro de Convenciones
- 014- Unidad de Información Turística
- 005- Unidad de Análisis Económico
- 007- Recursos Humanos

ELABORADO POR AUXI. DE COMPRAS REVISADO COMPRAS REVISADO PRESUPUESTO AUTORIZACION FINANZAS Y ADMINISTRACION

Origin: Contabilidad

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
 Indufesa Do it Center Presidencial
 Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel. 2244-DOIT (3648) Fax 2244-8040
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
 Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
 Comayagüela, M.D.C.
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
 Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
 Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
 Indufesa Presidencial
 replegal@indufesa.com

CAI: D1943F-3ACA2A-BD498F-2D348A-3E5B4F-20

R.T.N. 08019002282606

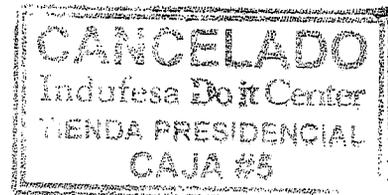
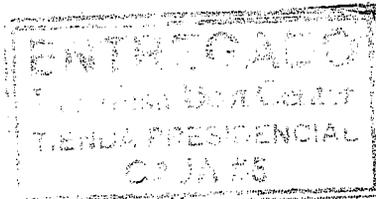
FACTURA

No.: 003-005-01-00004795

Cliente: 400477 CONSUMIDOR FINAL	Tienda: M040
RTN: TEL:	Vendedor: 119 - Ever Valladares#257
Dirección: TIENDA PRESIDENCIAL TIENDA PRESIDENCIAL, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400004795 Fecha: 18.01.2016 14:53:33
Referencia: 08019001211707	Condiciones: Pago Inmediato INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
	Pedido: 10244455

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10026801	LAVA I.S 452 SORRENTO PEDES 4 BONE C/ACC	1	C/U	2,439.1300	2,439.13
10027629	VALVULA P/LAVAMANOS 1/2"X3/8" 04322	2	C/U	82.6100	165.22
10046746	INOD CADET RD REDONDO BONE 3016616.021	1	C/U	3,077.3900	3,077.39
10018965	CEMENTO BLCO PEGASSU 1 LBS	10	C/U	5.2200	52.20

----- Ultima Línea -----



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.		Venta Gravada	5,733.94
<p>CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.</p>		* Venta Exenta	0.00
		Subtotal	5,733.94
		Impuesto (15%)	860.09
		Total	6,594.03
		 RECIBI CONFORME	

Son: SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 3/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 18.05.2016 Rango Autorizado: 003-005-01-00000001 a la 003-005-01-00013000

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1



**INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
HOJA DE EVALUACION DE OFERTAS**

Tegucigalpa M.D.C. 23 de Diciembre del 2015

No.	Cuenta del Gasto	Unidad de Medida	DETALLE	Cantidad	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.				LARACH & CIA			
					P. UNIT.	SUBTOTAL	15% ISV	TOTAL	P. UNIT.	SUBTOTAL	15% ISV	TOTAL
1	36930	UNIDAD	Grifo doble para lavamanos	1	1,088.70	1,088.70	163.31	1,252.01	669.5652	669.57	100.43	770.00
2	36930	UNIDAD	Válvulas para sanitario	2	82.61	165.22	24.78	190.00	100.0000	200.00	30.00	230.00
3	37300	UNIDAD	Lavamanos de Pedestal	1	2,439.13	2,439.13	365.87	2,805.00	2,456.5217	2,456.52	368.48	2,825.00
4	37300	UNIDAD	Sanitario completo	1	3,077.39	3,077.39	461.61	3,539.00	3,152.1739	3,152.17	472.83	3,625.00
5	37500	LIBRA	Cemento blanco	10	5.22	52.20	7.83	60.03	5.9130	59.13	8.87	68.00
TOTALES						6,822.64	1,023.40	7,846.04		6,537.39	980.61	7,518.00
VALOR ADJUDICADO PARA LA COMPRA								L. 6,594.03				L. 770.00

Se adjudica esta compra a: "INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V." por el monto de L. 6,594.03 por ofrecer mejor precio en el producto a comprar.

Se adjudica esta compra a: "LARACH & CIA" por el monto de L. 770.00 por ofrecer mejor precio en el producto a comprar.

[Signature]
Auxiliar de Compras
Elaboro

[Signature]
JEFE DE COMPRAS
Reviso

[Signature]
PRESUPUESTO
Reviso



INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
 PBX.: 2244-DO IT(3648) FAX: 2244-8040
 Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
 Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
 RTN: 08019002282606

Fecha: 21/12/2015 Cotización No M040 1133823
 Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TURISMO Atención:
 Vendedor: OLIVER LEONEL AREVALO ZUNIGA RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10026801	LAVA I.S 452 SORRENTO PEDES 4 BONE C/ACC ✓	C/U	1	2,439.13 ✓	2,439.13	365.87	2,805.00
10027629	VALVULA P/LAVAMANOS 1/2"X3/8" 04322 ✓	C/U	3	82.61 ✓	247.83	37.17	285.00
10041899	LLAVE P/LAVAMANOS FS121002CP ✓	C/U	1	1,088.70 ✓	1,088.70	163.31	1,252.01
10046746	INOD CADET RD REDONDO BONE 3016616.021 ✓	C/U	1	3,077.39 ✓	3,077.39	461.61	3,539.00
10027103	TUBO ABASTO AS-B40-3/8X7/8-40CM	C/U	1	56.52	56.52	8.48	65.00
10027104	TUBO ABASTO AL-B40-3/8X1/2-40CM	C/U	2	62.61	125.22	18.78	144.00

SubTotal 7,034.79
ISV
Totales 1,055.22
8,090.01

Observaciones:

NOS RESERVAMOS EL DERECHO
 DE CONFIRMAR LOS FONDOS
 DEL PAGO ANTES DE ENTREGAR
 LA MERCADERIA

Indufesa
Do it Center.
 Blvd. Juan Pablo 2do
 2244-3648

COTIZACIÓN
 PRECIOS SUJETOS
 A CAMBIOS SIN
 PREVIO AVISO

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

[Signature]
 31927778
 OLIVER LEONEL AREVALO ZUNIGA
 INDUFESA



INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
PBX.: 2244-DO IT(3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

Fecha: 23/12/2015 Cotización No M040 1134697
Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO Atención:
Vendedor: EVER ORLANDO MATAMOROS VALLAD RTN / IDENTIDAD .

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>Total Línea</u>
10018965	CEMENTO BLCO PEGASSU 1 LBS	C/U	10	5.22	52.20	7.83	60.03
SubTotal							52.20
ISV							7.83
Totales							60.03

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

EVER ORLANDO MATAMOROS VALLAD
EVER ORLANDO MATAMOROS VALLAD
INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / larachcentrocotizaciones@larachycia.com /



Tel. 2237 - 8171 Fax. 2238 - 7097

COTIZACION

No. S01T71CO153378

Cliente: C9999S01

INST. HONDUREÑO DE TURISMO

Fecha: 22/12/2015

Vence: 22/12/2015

Cotizado Por: Anubis America Acosta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 09170016	LAMINA TABLA YESO GYPCEM 1/2-PLG 4x8'	7.00	UNID	106.0870	111.39	854.00
2 09170031	POSTE/STUD 2.1/2x10"x0.36MM CAL.28 P/TABLA YESO	10.00	UNID	35.2174	52.83	405.00
3 09170029	SOLERA P/TABLA YESO TRACK 2.1/2x10"x0.36MM CAL.	8.00	UNID	29.1304	34.96	268.00
4 03990010	ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO (079-2424) 1.1/4x	8.00	UNID	43.4783	52.17	400.00
5 09350188	MASILLA 380119 4.5-GLN (955-4346) GYPROC P/TABLA	1.00	UNID	426.0870	63.91	490.00
6 07050211	TORN.P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	5.00	CIEN	22.6087	16.96	130.00
7 0050006	TORN.P/TAB.YESO DSFP #6 7/16 NORMAL	3.00	CIEN	13.7826	6.20	47.55
8 10120043	LIJA P/METAL C99-080C 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGU/	6.00	PLG	7.6087	6.85	52.50
9 23010022	BROCHA 90030-3 (900ANT1N1300) MANGO BARNIZ.	2.00	UNID	100.0000	30.00	230.00
10 10080027	RODILLO P/PINTAR WAR422 9X3/4 FELPA WARREN	2.00	UNID	48.6957	14.61	112.00
11 22040005	DILUYENTE KAT.630 GLN.PROTECTO	1.00	GAL	204.3478	30.65	235.00
12 22020065	PINTURA KAT-679-GLN BARNIZ ROBLE OSC.	1.00	GAL	591.3043	88.70	680.00
13 04080147	LLAVE P/LAVABO F4510011CP-ISA1 CROM.4-PLG MON	1.00	UNID	669.5652	100.43	770.00 ✓
14 04170069	VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED	2.00	UNID	100.0000	30.00	230.00 ✓
15 10020317	PINTURA KAT.S-1380-GLN DEEP SATIN (1080)	1.00	GAL	477.3913	71.61	549.00
16 10020315	PINTURA KAT.S-1300-GLN WHITE SATIN	3.00	GAL	477.3913	214.83	1,647.00

Comentario

Sub Total: 6,173.95

Impuesto Sobre Ventas: 926.09

Total Neto: 7,100.04

LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V.

Larach & Compañía #1 en Ferreteria

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a 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 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / larachcentrocotizaciones@larachycia.com /



Tel. 2237 - 8171 Fax. 2238 - 7097

1 COTIZACION

No. S01T71CO153381

Cliente: C9999S01 INST. HONDUREÑO DE TURISMO

Fecha: 22/12/2015

Vence: 22/12/2015

Cotizado Por: Anubis America Acosta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V	Extension
1 17020105	LAVABO C/ACC.0034424.021 4-PLG BONE PEDEST.SOI	1.00	UNID	2,456.5217	368.48	2,825.00
2 13030061	INODORO 3011616.021 CADET 3 TAZA REDONDA BON	1.00	UNID	3,152.1739	472.83	3,625.00
3 09350066	CEMENTO BLANCO 5LBS.	2.00	5LBS	29.5652	8.87	68.00

Comentario

Sub Total: 5,667.82

Impuesto Sobre Ventas: 850.17

Total Neto: 6,517.99


LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V.

Larach & Compañía #1 en Ferreteria

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a 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 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.