



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

ORDEN DE COMPRA No. 467/2015

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

Condiciones: Contado

PROVEEDOR: **PINTURERIAS HONDUREÑAS SA DE CV (COMEX)**
RTN: 05019002065580

SERVASE 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	ACTIVIDADES RA						
35500	02	101	001	01	00	000	001	NR		TINTAS PINTURAS Y COLORANTES			
									3	Compra de galon de Pintura color azul Caballero	L. 465.00	L. 209.25	L. 1,604.25
									1	Compra de galon de Pintura Lituania	L. 465.00	L. 69.75	L. 534.75
									1	Compra de galon de Barniz Roble Oscuro	L. 471.00	L. 70.65	L. 541.65
									1	Compra de galon de diluyente	L. 231.00	L. 34.65	L. 265.65
36930	02	101	001	01	00	000	001	NR		ELEMENTOS DE FERRETERIA			
									2	Compra de Feipas de 3/4	L. 38.03	L. 11.41	L. 87.47
									2	Compra de brochas de 3" Protecto	L. 88.85	L. 26.66	L. 204.36
									6	Compra de pliegos de lija #100 para BMetal	L. 12.11	L. 10.90	L. 83.56
*****U.L.*****													
Observaciones Generales: Este material será utilizado en la oficina de Turismo de la Zona Sur.													
											TOTAL		L. 3,321.68
											15% ISV		L. 433.26
VALOR LEMPIRAS ** SON DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 42/100**											NETO A PAGAR		L. 2,888.42

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

**Códigos de Gerencias:
101 - Presidencia Ejecutiva102 - Auditoría Interna
103 - Gerencia de Finanzas y Administración
104 - Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Prod.105 - Asesoría Legal
106 - Gerencia de Mercadeo***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

107 - Gerencia de Recursos Humanos	ELABORADO POR AUX. DE COMPRAS	REVISADO COMPRAS	REVISADO PRESUPUESTO	AUTORIZACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Original: Contabilidad				

PINTURERIAS HONDUREÑAS, S.A. DE C.V. 145F /12285
R.T.N.: 05019002065580 CAI: E7B32E-1F0FAF-DB4AB4-67D5CF-B99B47-7E

Comex®

FACTURA DE VENTA

SEÑOR: INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
Tegucigalpa

CONTADO

FACTURA
007-001-01-00
Nº 002225

DIRECCIÓN:
R.T.N.: 08019001211707

CONDICIONES:
VENDEDOR: KSGALLARDO

REF:

1040127447652016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
475001	VINIMEX VIVID B1	3	620.0025 %	1,395.00
475004	VINIMEX VIVID B4	1	620.0025 %	465.00
C20053	BROCHA COMEX PN 3"	2	88.85	177.70
A00027	WARREN RODILLO RUGOSO COMEXR	2	38.03	76.05
F01000	LIJA DE AGUA FANDELI 100	6	12.11	72.68
406001	RIVER BARNIZ TINTE B/S B	1	628.0025 %	471.00
467501	COMEX AGUARRAS SINTETICO PET	1	231.00	231.00



OBSERVACIONES

SUB-TOTAL

2,888.43

SUCURSAL / MORAZÁN
TEGUCIGALPA

BOULEVARD MORAZAN EDIF. YOJOA PLANTABAJA
LOCAL No. 2, TEL.: 2239-6062 / 3190-8877

PRINCIPAL / SAN PEDRO SULA

Bo. FERNANDEZ GUZMAN, 1RA. CALLE 14 Y 15 AVE. S. E.

SALIDA A LA LIMA, TELEFAX: 2552-3138 / 3190-0998

E-mail: nsantos@pinturascomex.hn / dmramirez@pinturascomex.com

DESCUENTO

0.02

TRESCIENTOS VEINTIUN LEMPÍRAS 68/100)

ULVNC5EJSS13M00PTO.SN

433.27

- 1.- EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE PINTURERIAS HONDUREÑAS.
2.- RECARGO DE 3% POR ATRASO DE PAGO.
3.- RECARGO DE LPS. 500.00 POR CHEQUE DEVUELTO.

TOTAL L.

3,321.68

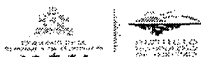
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/12/2016

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / COPIA: EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 007-001-01-00001901 AL 007-001-01-00024304 (15 DEC 2015) • ELAB. 12/15

IMP. STA. ANA TEL.: 2552-5858 • R.T.N. 05018007076930 • CERTIFICADO No. 9231-14-10500-106



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
HOJA DE EVALUACION DE OFERTAS

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

No.	Cuenta del	Unidad de	DETALLE	Cantidad	COMEX				LARACH & CIA			
	Gasto	Medida			P. UNIT.	SUBTOTAL	15% ISV	TOTAL	P. UNIT.	SUBTOTAL	15% ISV	TOTAL
1	35500	GALON	Pintura de color azul Caballero	3	465.00	1,395.00	209.25	1,604.25	477.39	1,432.17	214.83	1,647.00
2	35500	GALON	Pintura Azul Lituania	1	465.00	465.00	69.75	534.75	477.39	477.39	71.61	549.00
3	35500	GALON	Barniz Roble oscuro	1	471.00	471.00	70.65	541.65	591.30	591.30	88.70	680.00
4	35500	GALON	Diluyente No. 630	1	231.00	231.00	34.65	265.65	204.35	204.35	30.65	235.00
5	36930	UNIDAD	Felpas de 3/4	2	38.03	76.06	11.41	87.47	48.70	97.39	14.61	112.00
6	36930	PLIEGO	Lija No. 100 y 80	6	12.11	72.66	10.90	83.56	7.61	45.65	6.85	52.50
7	36930	UNIDAD	Brochas de 3" protecto	2	88.85	177.70	26.66	204.36	100.00	200.00	30.00	230.00
TOTALES						2,888.42	433.26	3,321.68		3,048.26	457.24	3,505.50
VALOR ADJUDICADO PARA LA COMPRA								L. 3,321.68				

Se adjudica esta compra a: "COMEX" por ofrecer mejor precio en la mayor cantidad de producto, existe una diferencia en las ítems. 4 Y 6 sin embargo en vista de que el valor es mínimo, este producto se adjudica a "COMEX" por ser el proveedor que ofrece el precio mas bajo en el lote completo; Ya que realizar tramites de cheque para Larach & Cia. por los dos productos mas bajos sale mas costo que adjudicar el lote completo de COMEX.

AUXILIAR DE COMPRAS
Elabora

JEFE DE COMPRAS
Revisa

PRESUPUESTO
Revisa

Comex**Cotización****PINTURERIAS HONDUREÑAS S.A. DE C.V. / R.T.N. 05019002065580****Cliente****INSTITUTO HONDUREÑO DEL TURISMO**

Nombre

FECHA: 21/12/2015

Telefono Celu

Correo

Asesor de Ventas:

Direccion

ARQ. SAID GALLARDO

Cantidad	Descripción	Precio	Total
3	GALONES PINT AGUA SATINADA VINIMEX COLOR MAPACHE	L465.00	L. 1,395.00
1	GALON PINT AGUA SATINADA VINIMEX COLOR LITUANIA	L465.00	L. 465.00
2	BROCHAS 3" AZUL COMEX	L88.85	L. 177.70
2	FELPAS ¾	L38.03	L. 76.06
6	PLIEGOS DE LIJA #100 PARA BMETAL	L12.11	L. 72.66
1	GALON BARNIZ TINTE CAFE CORDOBA	L471.00	L. 471.00
1	GALON AGUARRAS	L231.00	L. 231.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 2,888.42
		Dcto.	L0.00
		ISV.	L. 435.26
		Total	L. 3,321.68

PROMOCION VALOR POR 100 DE DICIEMBRE



Forma de Pago

Efectivo
Cheque EmpresarialTarjeta
Cheque Certificados

Tegucigalpa , Francico Morazan, Honduras.

BLVD. MORAZAN, EDIFICIO YOJO.

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

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

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

Larach & Cia.

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 03050006	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/AGUA	6.00	PLGO	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.