



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2020
Hora : 05:00 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 3222

L.: 66,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8481

Fecha de Emisión: 1/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DENIS EDGARDO CASTRO ANDINO

Id/RTN: 0801198212960

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE 15 CAMINONADAS DE ARENA Y 15 CAMIONADAS DE PIEDRAS PARA AYUDA HUMANITARIA PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA SE ADJUNTAN COTIZACIONES
GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 003 000 001 23400 11-001-07	REPARACION DE ZONA INESTABLE EN CALLE HACIA EL CEMENTERIO	66,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-07	Donación Para EMERGENCIA DE HURACANES	66,000.00
Monto Total:		66,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	66,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: DENIS EDGARDO CASTRO

Identidad No: 0801-1982-12960

0e+j5/9JmctA2WOPziwTPGdUxYXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7lj1+yJuVii7y3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdewfSWy2xg+AvZI+IH
s0u/pbeab2ftTuB/0jBsjxk91RqZ7LBlditvkr51TY=

013070003382
ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBIA FRAN
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00012853

Tatumbia, F.M. 01 de Diciembre del 2020

Lugar y Fecha

DENIS EDGARDO CASTRO ANDINO

L

66,000.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS

Lempí

Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S.A.



⑆01002150⑆00013070003582⑆00012853



RTN: 06061972003997

FACTURA
No. 000-001-01-00000053

CAI. 9C0053-AC9EC7-5B4D87-A5FF82-9F28F5-A4
Rango Autorizado: del 000-001-01-00000001
al 000-001-01-00000100
Fecha Límite Emisión: 07/07/2021

Fecha: 01-12-2020

Cliente: Alcaldia Municipal Tarumblo

RTN:

VALOR EN LETRAS L: sesenta y seis mil Lempiras Exactos

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Dennis Castro

Firma

Importe Exento L.	66,000.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	66,000.00



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

"Tiempos de Cambio 2018-2022"

BENEFICIARIO

Nombre: DENIS EDGARDO CASTRO ANDINO

No.identidad.0801-1982-12960

Fecha de Entrega: 01/12/2020

Pago por el Valor de: 66,000.00

No.Orden de pago:3222

CHEQUE: 12853

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE 15 CAMINONADAS DE ARENA Y 15 CAMIONADAS DE PIEDRAS PARA AYUDA HUMANITARIA PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA SE ADJUNTAN COTIZACIONES GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL


FIRMA Y SELLO

COMERCIAL Y FERRETERIA ROCA
DISTRIBUIDORA ROCA S. DE R.L.
Aldea el Cipres, salida a Linaca.
Tatumbela
TATUMBELA, F.H.
Tel: 2705-1894 / 9744-0116
Email: distribuidorarocahn@gmail.com
RTN: 08019020218733

COTIZACION

Fecha: 30-nov.-2020
Cotizacion: 00000169

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBELA

Cant.	Descripcion	Total
15	UNIT ARENA CAMIONADA	40,500.00
	Precio L 2,700.00 c/u	
15	UNIT PIEDRA POR CANION	25,500.00
	Precio L 1,700.00 c/u	
SUB TOTAL L		60,717.39
Importe Exento		25,500.00
Importe ISV 15%		3,825.00
Importe ISV 18%		0.00
Importe ISV 15%		5,282.61
Importe ISV 18%		0.00
TOTAL L		66,000.00



Cotizado por: ROLANDO

TOTAL a pagar L 66,000.00

FACTURA

DIA	MES	AÑO
30	Nov.	20

Señor:

Dirección:

Contado

Crédito

Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
15	Volq. Piedra 7 Mtr.		25500000.
15	Volq. Arena.		45,000000

[Handwritten signature]
 J. Rosado, O.F.

Firma

Ferretería y Más S. De R.L.

Col. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta policial.

Contiguo A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

RTN 08019005478700

Teléfonos: (504)2291-3806 ferreteriaymas2005@hotmail.com

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Cliente MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

R.T.N. 08259995416343



Cotización N° 00007399

Página 1

mision; 1 de diciembre del 2020

endedor: Cristian Coello

OTA: La cotización es válida por un día, si desea una actualización de la misma, favor comuníquese con nosotros.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
3480606	ARENA METRO CUBICO RIO	75	620.00	46,500.00
LLM6020527	PIEDRA ROSADA CANTO VOLQUETADA	15	1,650.00	24,750.00

Total Items	71,250.00
Descuento	0.00
Impuestos	0.00
Total Presupuesto	71,250.00

RTN:0825995416343

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 01/10/2020

ORDEN DE COMPRA N° 1

PROVEEDOR : CONSTRUCCION CASTRO Y CARRANZA

No CAI AUTORIZADO: 9C0053-AC9EC7-5B4D87-A5FF82-9F28F5-A4

RTN: 0606-1972-003997

DIRRECCION Y TELEFONO: Copante, Cofradia, Calle principal, Tatumbla Francisco Morazan , Honduras .C.A

COMPRADOR CLIENTE: ALCLADIA MUNICIPAL DE TATUMBLA F.M.

RTN: 08259995416343

DIRECCION: CARRETERA A DANLI, KM9, DESVIO CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA GUBERNAMENTAL CARLOS FLORES FACUSE, MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M.

TELEFONO : (504) 2778-2048

DETALLE DE PRODUCTOS SOLICITADOS EN ORDEN DE COMPRA

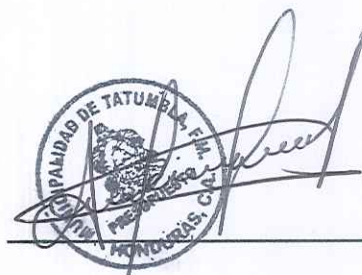
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO LPS	TOTAL LPS
15	Viajes (Metros) de Arena	L. 2,700.00	L. 40,500.00
15	Viajes (Metros) de Graba	L. 1,700.00	L. 25,500.00
		L. 1,721.74	L. 0.00
		SUBTOTAL	L. 66,000.00
		ISV 15%	
		TOTAL LPS	L. 66,000.00

DETALLE DE COMPRA: DE FECHA 01 /12/2020 FACTURA AL CONTADO NO-00000053
DE FECHA 01/12/2020

DETALLE DE PAGO:			
CHEQUE N°	12853		
N° DE ORDEN DE PAGO SAMI	3222	DE FECHA	01/12/2020




PM. BAYRON ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO




ANA BERTILIA CRUZ MAIRENA
JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO




DINA BETSABE ANDRADE
COORDINADORA DE CODEM-TATUMBLA




GRACIELA CACERES
REPRESENTANTE DEL FONAC
FIRMA Y SELLO (VEEDURIA)




ALCAIDE P.M. MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
ALCAIDE MUNICIPAL DE TATUMBLA F.M.



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO
 MORAZÁN
 EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020
 Hora : 01:38 p.m.
 USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 3223

L.: 64,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8482

Fecha de Emisión: 2/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON ALEXIS PINEDA ARRIAGA

Id/RTN: 1619197600144

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE:

150 CANALETAS

1,000.00 BLOQUES DDE "6"

1,000.00 BLOQUES DE "4"

7 TUBO INYECTABLE "4"

2 CODOS DE "4"

PARA REPARAR CASAS DAÑADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA

GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL

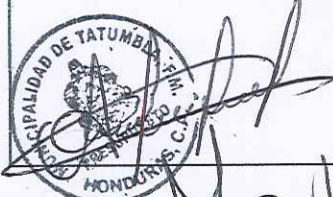
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 003 000 001 23400 11-001-07	REPARACION DE ZONA INESTABLE EN CALLE HACIA EL CEMENTERIO	64,620.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-07	Donación Para EMERGENCIA DE HURACANES	64,620.00
	Monto Total:	64,620.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	64,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	64,620.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

01619197600144

0s+js/f9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7ly3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZl+/H
 s0u/pbeab2ftuB/0jBsjsx91RqZ7LBlditvkr51TY=

CHEQUE NO. 00012854

64,620.00

☐

Lempiras

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



082570603582100012854
1:01002650:00

Alexander



Municipalidad de Tatumbá, F.M.

"Tiempo de Cambio 2018-2022"

BENEFICIARIO

Nombre: MARLON ALEXIS PINEDA ARRIGA

No. identidad. 1619197600144

Fecha de Entrega: 02/12/2020

Pago por el Valor de: 64,620.00

No. Orden de pago 3221

CHEQUE: 12854

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE: 150 CANALETAS 1,000.00 BLOQUES DDE "6" 1,000.00 BLOQUES DE "4" 7 TUBO INYECTABLE "4" 2 CODOS DE "4" PARA REPARAR CASAS DAÑADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL



Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores/ Teléfonos: 2278-2048/2778-2408/3259-1577

Email: municipalidadtatumba@yahoo.com/ RTN 08259995416343



COMERCIAL Y FERRETERIA ROCA
DISTRIBUIDORA ROCA S. DE R.L.
Aldea el Cipres, salida a Linaca.
Tatumbla

TATUMBLA, F.M.
Tel: 2705-1894 / 9744-0116
Email: distribuidorarocahn@gmail.com
RTN: 08019020218933
COTIZACION

Fecha: 30-nov.-2020

Cotizacion: 00000167

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

Cant.	Descripcion	Total
150	UNIT CANALETAL GALV. 2X4" HM (1.0MM)	33,750.00G
1000	Precio L 225.00 c/u UNIT BLOQUE 6	15,500.00G
1000	Precio L 15.50 c/u UNIT BLOQUE #4	13,400.00G
7	Precio L 13.40 c/u LANCE TUBO PVC SDR64	2,367.00G
4	Precio L 341.00 c/u DRENATE PVC	150.00G
2	UNIT CODO PVC INYECTADO 4"	
	Precio L 75.00 c/u	
	SUB TOTAL L	56,684.34
	Importe Exento	0.00
	Importe ISV 15%	56,684.34
	Importe ISV 18%	0.00
	ISV 15%	8,502.66
	ISV 18%	0.00
	TOTAL a pagar L	65,187.00

Cotizado por: ROLANDO

TOTAL a pagar L 65,187.00

Cotizado por: ROLANDO

RTN:0825995416343

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 01/10/2020

ORDEN DE COMPRA N° 2

PROVEEDOR : FERRETERIA TATUMBLA

No CAI AUTORIZADO:918675-93AC04-274B8A-C101F6-06A653-6E

RTN: 1619-1976-001444

DIRECCION Y TELEFONO: Barrio el calvario . Calle Principal

COMPRADOR CLIENTE: ALCLADIA MUNICIPAL DE TATUMBLA F.M.

RTN: 08259995416343

DIRECCION: CARRETERA A DANLI, KM9, DESVIO CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA GUBERNAMENTAL CARLOS FLORES FACUSE, MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M.

TELEFONO : (504) 2778-2048

DETALLE DE PRODUCTOS SOLICITADOS EN ORDEN DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO LPS	TOTAL LPS
150	Canaletas MM	L. 191.30	L. 28,695.56
1000	Bloques N°6	L. 13.87	L. 13,869.56
1000	Bloques N°4	L. 11.74	L. 11,739.13
7	Lances de PVC	L. 252.17	L. 1,765.21
2	Codos De PVC N°4	L. 60.69	L. 121.38
		SUBTOTAL	L. 56,190.84
		ISV 15%	L. 8,428.63
		TOTAL LPS	L. 64,619.47

DETALLE DE COMPRA: DE FECHA 01 /12/2020 FACTURA AL CONTADO NO-00000053
DE FECHA 01/12/2020

DETALLE DE PAGO:			
CHEQUE N°	12854		
N° DE ORDEN DE PAGO SAMI	3223	DE FECHA	01/12/2021



PM. BAYRON ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ANA BERTILIA CRUZ MAIRENA
JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

DINA BETSABE ANDRADE
COORDINADORA DE CODEM-TATUMBLA



GRACIELA CACERES
REPRESENTANTE DEL FONAC
FIRMA Y SELLO (VEEDURIA)



PM. MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
ALCALDE MUNICIPAL DE TATUMBLA F.M.



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO
MORAÑÁN

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 3224

L.: 369,332.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8483

Fecha de Emisión: 2/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A COMPRA DE:
1,680 BOLSAS DE CEMENTO ARGOS ECO MULTIPROPOSITOS
800 LAMINAS DE ZINC 10 PIE
PARA REPARAR CASAS DAÑADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA
GASTO AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 003 000 001 23400 11-001-07	REPARACION DE ZONA INESTABLE EN CALLE HACIA EL CEMENTERIO	369,332.57

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-07	Donación Para EMERGENCIA DE HURACANES	369,332.57
Monto Total:		369,332.57

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	369,332.57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	369,332.57

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

1015 Espinal
0714 198800191

0s+js/f9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+kzq8T7L2CiggG7/fj1+y/uYii7ly3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZI+/H
s0u/pbeab2rTuB/0jBsjsx91RqZ7LBlditvkr51TY=

013070003382
ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRAN
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00012855

Tatumbla, F.M. 02 de Diciembre del 2020
Lugar y Fecha

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

369,332.57

L

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 57/100

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.



01002150100003582100012855



Municipalidad de Tumbula, F.M.

"Tiempos de Cambio 2018-2022"

BENEFICIARIO

Nombre: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

R.T.N:15039016853356

Fecha de Entrega: 02/12/2020

Pago por el Valor de: 369,332.57

No.de Orden de Pago 3224

CHEQUE: 12855

DESCRIPCION DE PAGO

**GASTOS QUE CORESPONDE A COMPRA DE 1,680 BOLSAS DE CEMENTO
ARGOS ECO MULTIPROPOSITOS, 800 LAMINAS DE ZINC 10 PIE PARA
REPARAR CASAS DAÑADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA GASTOS
AUTORIZADOS POR LA CORPORACION MUNICIPAL**

Luis Espinosa
FIRMA Y SELLO





Municipalidad de Tatumbla, F.M.
"Tiempos de Cambio 2018-2022"

RTN:0825995416343

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 02/12/2020

ORDEN DE COMPRA N° 1

PROVEEDOR :FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE C V

No CAI AUTORIZADO: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

RTN: 1503-9016-853356

DIRECCION Y TELEFONO: BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO
SAN MIGUEL , TEGUCIGALPA M.D.C. Tel. 2222-7691

COMPRADOR CLIENTE: ALCADIA MUNICIPAL DE TATUMBLA F.M.

RTN: 08259995416343

DIRECCION: CARRETERA A DANLI, KM9, DESVIO CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO
AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA GUBERNAMENTAL CARLOS FLORES FACUSE, MUNICIPIO DE
TATUMBLA F.M. TELEFONO : (504) 2778-2048

DETALLE DE PRODUCTOS SOLICITADOS EN ORDEN DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO LPS	TOTAL LPS
1680	Bolsas de Cemento Argos Eco Multipropositos	L. 148.93	L. 250,209.96
800	Laminas de Zinc	L. 88.69	L. 70,948.80
		ISV 15%	L. 48,173.81
		TOTAL LPS	L. 369,332.57

DETALLE DE COMPRA: DE FECHA 2/12/2020 FACTURA AL CONTADO No 000-001-01-00017006
DE FECHA 2/12/2020

DETALLE DE PAGO:			
CHEQUE N°	12855	DE FECHA	2/12/2020
CUENTA DE CHEQUES	01-307-000358-2	DE FECHA	2/12/2020
N° DE ORDEN DE PAGO SAMI	3224	DE FECHA	2/12/2020

Luis Espinal
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores/ **Teléfonos:** 2278-2048/2778-2408/3259-1577
Email: municipalidadtatumbbla@yahoo.com



PM. BAYRON ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



ANA BERTILIA CRUZ MAIRENA
JEFE DE PRESUPUESTO
MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO



DINA BETSABE ANDRADE
COORDINADORA DE CODEM-TATUMBLA



GRACIELA CACERES
REPRESENTANTE DEL FONAC
FIRMA Y SELLO (VEEDURIA)



ALCALDE P.M. MARCO TULIO MARTINEZ CASCO
0825 CALDE MUNICIPAL DE TATUMBLA F.M.



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreterayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00017006

Fecha Limite Emision: 31/12/2020
Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66

ORIGINAL

Cliente: 00001 MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA.

Propietario:

R.T.N. Cliente: 08259995416343 Tel:

Ciudad:

Depto:

Condicion: **CONTADO**

Direccion:

Fecha: 02 DICIEMBRE 2020

Vendedor: LUIS

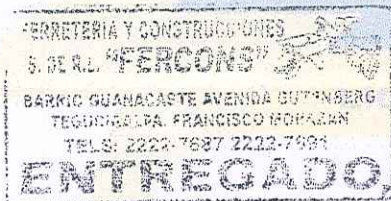
Usuario: LUIS

Vencimiento:

Notas:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	7259	CEMENTO ARGOS ECO MULTIPROPOSITOS 42.5 K	UND	1,680.0	148.93 L.	250,209.96 *
2	1548	LAMINA DE ZINC 10 PIE	UND	800.0	88.69 L.	70,948.80 *



Valor en Letras: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 57/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Constancia Registro Exonerada:

- > Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
- > No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
2

FACTURA CAMBIARIA

> La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	321,158.76
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	321,158.76
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	48,173.81
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGARc	L.	369,332.57

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR:(NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

FERCONS

LÍDERES EN MATERIALES ELÉCTRICOS

FERCONS
LÍDERES EN MATERIALES ELÉCTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPÁ, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION**037267**

Cliente: 00001 MUNICIPAIDAD DE TATUMBLA.

Tel: Ciudad:

Direccion:

Vendedor: LUIS

Fecha:

01 DICIEMBRE 2020 Impreso:

02/12/2020 11:01:07

Notas: PUESTO EN TATUMBLA.

R.T.N. Cliente:

Depto:

Condicion: CONTADO

ATENCION A:

No. Exoneracion

ORDEN COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
9	CEMENTO ARGOS ECO MULTIPROPOSITOS 42.5 K	UND	1680	148.93	250,209.96
1548	LAMINA DE ZINC 10 PIE	UND	800	88.69	70,948.80

FERCONS

LÍDERES EN MATERIALES ELÉCTRICOS



Fecha de Impresion 02/12/2020 11:01:07

PUESTO EN TATUMBLA.

Sub-Total	L.	321,158.76
15% Impuesto	L.	48,173.81
NETO A PAGAR	L.	369,332.57

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 02/12/2020
Impreso el: 02/12/2020
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA
RTN: 08259995416343
Teléfono: 00000000

Cotización No. M030 731460

Atención:

Vendedor: JEFY RAMOS CARTAGENA

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	1680	170.4348	286,330.46
10020495	LAM ZINC ACANALADA 28MMX32X10'	C/U	800	100.0000	80,000.00
10034335	FLETE	C/U	17	600.0000	10,200.00

Total L. 0.00 376,530.46

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	376,530.46
I.S.V 15% L.	56,479.57
TOTAL A PAGAR L.	433,010.03

Observaciones:

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2769, FAX: 230-2778

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

Jefy Ramos
9803-7485
JEFY RAMOS CARTAGENA
INDUFESA

Ferreteria Villa Nueva
ferreteriavillanueva01@gmail.com
Villanueva, Carretera a Danli, 5 Cuadras arriba del anillo periferico,
Edificio Motel Villanueva, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Telefonos: (504)2291-1956 / 2291-2554
R.T.N. 08141972002001

Presupuesto

Interno #: 6543
Codigo #: 2/12/2020
Fecha: 11:59:16
Hora: 4
Caja #: JACKSON
Cajero:
Vendedor:

Cliente: Referencia: RTN:
Detalle: MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

Codigo de Artículo / Descripción	Cantidad	Precio	Monto Total
1-45 - CEMENTO ARGOS ECO MULTIPROPOSITO 42.5 GK	1680	L141.74	L238,121.74
4-104 - LAMINA ZINC CAL. 28 10" MM	800	L137.39	L109,913.04
01 - SERVICIO DE FLETE	1	L2,000.00	L2,000.00

No se aceptan Cambios ni Devoluciones.
En producto electrico no hay garantia
La Factura es beneficio de todos, EXIJALA!

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L350,034.78
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L2,000.00
Importe Gravado 15%	L348,034.78
Importe Gravado 18%	0
EXENTO	L0.00
15% ISV	L52,205.22
Total	L402,240.00
Cambio	L0.00