



Honduras, C.A.

TEGUIGAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/07/2022

Hora: 04:47 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No: 1669

L: 42,781.38

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No: 1669

Fecha de Emisión: 6/6/2022

No Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CYME S DE RL

NºRTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de suministros eléctricos para acondicionamiento de parque municipal

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 002 001 000 23400 11-001-01	Acondicionamiento de Parque Municipal, Teguigat Centro	42,781.38

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,781.38
Monto Total:		42,781.38

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,781.38
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,781.38

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdmZnagzFkrQupbk6FauqZFCHU3DMXPvMJuXoDghvB1JKsgbTYEc3hiGCET/75okloaGcTXhgRydt/+k89AY8FO8RV4ceHpxOKYjYpNL0/BpyK2M8MIML
GQv7mtdbqk8WvpzdGh97ROQ3erbw2xJr+j2u1dTF0w=

13/07/2022 04:47:02 p.m.

FACTURA

No.: 000-001-01-00227386

- Pág No. 1 de 1

Fecha: 6/6/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: Alcaida Texiguat

R.T.N.:

Código Cliente: TG-002

Dirección:

No. de orden de compra evento:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
8	CQ-705-90SM	LAMPARA COBRA LED 100W 85-265V 6000K S/FOTOCELDA	2,000.00	0.00	16,000.00
8	JSL-2/PDI-5	BASE P/FOTOCELDA C/PATA PDI-5	80.00	0.00	640.00
8	JL-201	FOTOCELDA AZUL 105-265V 1000W/1800VA	130.00	0.00	1,040.00
8	1001523-1	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3FT 1-1/4"	310.00	0.00	2,480.00
656	THHN-10B	CABLE THHN-10 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	10.50	0.00	6,888.00
328	THHN-10R	CABLE THHN-10 ROJO 328FT PHELPS DODGE	10.50	0.00	3,444.00
2	33-66-3M	CDTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	227.00	0.00	454.00
33	0007-3	TUBO PVC CED-40 3/4"	141.00	0.00	4,653.00
15	SCH40-3/4	CURVA PVC CED-40 3/4"	22.00	0.00	330.00
1	49561	PEGAMENTO PVC 1/32 LATA 4 ONZ 90-ML	120.00	0.00	120.00
6	58361-3/4	CAJA METALICA 2X4 (3/4) IMM SEMI/PESADA	25.00	0.00	150.00
6	100-B	TAPA METAL USA 2X4 CIEGA	8.00	0.00	48.00
1	BTC244S	PANEL BTICINO 4ESP	434.20	0.00	434.20
2	8901/20N	BREAKER BTICINO SENC 20AMP	130.00	0.00	260.00
2	8901/30N	BREAKER BTICINO SENC 30AMP	130.00	0.00	260.00

CANCELADO

ORIGINAL

Items: 1!				
		Total	L 0.00	L 37,201.20
Cuarenta Y Dos Mil Setecientos Ochenta Y Un Lempiras Con 38/100			Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
Eduardo Molina			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 37,201.20
			I.S.V. 15%	L 5,580.18
			Total a Pagar	L 42,781.38

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emisión 08/03/2023 Rango Autorizado 000-001-01-00218001 al 000-001-01-00238000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
 Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
 CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
 e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente :Alcaldia Texiguat

Direccion Del Cliente :

Fecha6/6/2022

Telefono Del Cliente :

NO.:00263752

Vendedor :Eduardo Molina River

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
CQ-705-90SMI	LAMPARA COBRA LED 100W 85-265V 6000K S/FOTOCELDA	8	2,000.00	16,000.00
JSL-2/PD1-5	BASE P/FOTOCELDA C/PATA PDI-5	8	80.00	640.00
JL-201	FOTOCELDA AZUL 105-265V 1000W/1800VA	8	130.00	1,040.00
1001523-1	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3FT 1-1/4"	8	310.00	2,480.00
THHN-10B	CABLE THHN-10 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	656	10.50	6,888.00
THHN-10R	CABLE THHN-10 ROJO 328FT PHELPS DODGE	328	10.50	3,444.00
33-33M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	2	227.00	454.00
0007-3	TUBO PVC CED-40 3/4"	33	141.00	4,653.00
SCH40-3/4	CURVA PVC CED-40 3/4	15	22.00	330.00
49561	PEGAMENTO PVC 1/32 LATA 4 ONZ 90-ML	1	120.00	120.00
58361-3/4	CAJA METALICA 2X4 (3/4) 1MM SEMI/PESADA	6	25.00	150.00
100-B	TAPA METAL USA 2X4 CIEGA	6	8.00	48.00
BTC244S	PANEL BTICINO 4ESP	1	434.20	434.20
8901/20N	BREAKER BTICINO SENC 20AMP	2	130.00	260.00
8901/30N	BREAKER BTICINO SENC 30AMP	2	130.00	260.00

!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!



Sub Total 37,201.20

Impuesto 5,580.18

Total 42,781.38

Cuarenta Y Dos Mil Setecientos Ochenta Y Un Lempiras Con 38/100.-----

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



Cotizacion

Fecha: 6/06/2021

Hora: 11:50 am

Cotizacion # :

1167321

original

Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT

Ejecutivo de Ventas : TGA Fernando Zepeda

Correo electronico : fernandozepeda@selhn.com

#	Codigo	Descripción	unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	100228	LAMPARA COBRA LED 100W S/FOTOCELDA	UND	8	2,200.00	L. 17,600.00
2	100232	BASE P/FOTOCELDA C/PATA	UND	8	89.00	L. 712.00
3	103137	FOTOCELDA AZUL 105-265V	UND	8	143.00	L. 1,144.00
4	106104	BRAZO P/LAMPARA 3FT	UND	8	326.00	L. 2,608.00
5	106306	CABLE THHN-10 BLANCO 328FT	PIE	656	12.30	L. 8,068.80
6	104836	CABLE THHN-10 ROJO 328FT	PIE	328	12.30	L. 4,034.40
7	103698	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	UND	2	236.00	L. 472.00
8	103698	TUBO PVC CED-40 3/4"	UND	33	149.00	L. 4,917.00
9	103698	CURVA PVC CED-40 3/4	UND	15	36.00	L. 540.00
10	169852	PEGAMENTO PVC 1/32 LATA 4 ONZ 90-ML	UND	1	135.00	L. 135.00
11	196325	CAJA METALICA 2X4 (3/4) 1MM SEMI/PESADA	UND	6	29.00	L. 174.00
12	136985	TAPA METAL USA 2X4 CIEGA	UND	6	15.00	L. 90.00
13	369745	PANEL BTICINO 4ESP	UND	1	475.00	L. 475.00
14	198746	BREAKER BTICINO SENC 20AMP	UND	2	150.00	L. 300.00
15	193648	BREAKER BTICINO SENC 30AMP	UND	2	150.00	L. 300.00

OFERTA VALIDA POR 3 DIAS

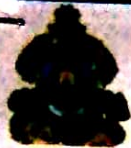
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I.S.V 15 %

TOTAL

L.	41,570.20
	6,235.53
	47,805.73





Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/07/2022

Hora : 04:38 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1665

L.: 16,308.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1798

Fecha de Emisión: 3/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: Ferreteria Gaitan S. de R.L. de C.V

Id/RTN: 08019021325377

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de herramientas proyecto silvo agrícola Gobernanza Hídrica.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,308.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,308.00
Monto Total:		16,308.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,308.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,308.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdmZnsgZFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpi/K2M8MfMLGQv7mldbqk8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTTF0w=

13/07/2022 04:38:38 p.m.

Firma del Cliente

0000-0002-01-000007713

Ferretería Gaitan S. de R.L. de C.V.

FACTURA

Fecha 03/06/2022

Vencimiento 03/06/2022

Reo. Palmiras del Valle, cl. Circunvalación, salida a TGU, Danli, El Paraíso. Cel 9730-4220

Contado

Proyecto:

R.T.N.: 08019021325377

E-Mail: ferreteriagaitan@gmail.com

CAI

8DEDAE-DEB1A1-644492-D08338-DE0E99-71

Vendido a:

Código Cliente: CF-001

Vendido por: ALEJANDRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUA

RTN: 07169002202630

Nº constancia de reg. exonerado:

Nº de reg. de la SAG:

Cod. Prod.	Descripción Producto	Cantidad	U/M	Almac.	Precio	Desc.	Total	E/G
HM-402	CAZADOR ESTAMPADO MOD. B 1.3 LBS C/MANGO 10059 IMACASA	15	Manual	FT-80001	321.0000	0.00	4,815.00	E
HM-392	MACHETE TERMINATOR 127. IMACASA 20"	15	Manual	FT-80001	103.0000	0.00	1,545.00	E
HM-404	PAJA REDONDA UNIVERSAL N°2 ECO 13329 IMACASA	4	Manual	FT-80001	212.0000	0.00	848.00	E
HM-387	PIPOCHA C/M MADERA 5 LBS 13604 IMACASA	15	Manual	FT-80001	340.0000	0.00	5,100.00	E
CT-215	CARRETA TRUPER ANARANJADA 11744	2	Manual	FT-80001	1,739.1304	0.00	3,478.26	G

Dieciséis mil trescientos ocho KDT

Rango permitido: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00016000
Fecha límite de Emisión 21/10/2022

CANCELADO
ENTREGADO
BANI, EL PARAISO

Importe Exonerado: L 12,308.00
Importe Exento: L 3,478.26
Importe Gravado 15%: L 15,786.26
Importe Gravado 18%: L 521.74
Sub-Total: L 16,308.00
15% I.S.V.:
18% I.S.V.:
TOTAL ==> L 16,308.00

X _____



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/07/2022

Hora : 04:45 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1668

L.: 14,048.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1692Fecha de Emisión: 6/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: CYME S DE R LId/RTN: 08019002280170La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de suministros eléctricos para acondicionamiento de parque municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 002 001 000 23400 11-001-01	Acondicionamiento de Parque Municipal, Texiguat Centro	14,048.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,048.40
	Monto Total:	14,048.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,048.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,048.40

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MfML
GQv7mfdqbqk8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=

13/07/2022 04:45:14 p.m.



CYME, S. DE R.L.

Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea Tel. 2225-1233/2225-1407.

Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115

C.A.I. 9410FB-DFBDBE-324BB4-AEDA51-F2613B-F1

Correo: miguelnvera@cyme.hn R.T.N. 09019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01-00227387

Fecha: 6/6/2022

Cliente: Abaldia De Tenguat

R.T.N.

Código Cliente: TG-002

Dirección

No. de orden de compra exenta

No. de constancia de Registro de Exoneración

No. Registro SAG

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
4	SH0004/1W	LAMPARA PARED EXTERIOR	350.00	0.00	1,400.00
6	7841-S	LAMPARA TECHO T/BASO NIQUEL SATINADO	280.00	0.00	1,680.00
6	FLB-42A-12W	BOMBILLO LED T/CONO 12W 6500K 85-265V	64.00	0.00	384.00
4	SKB100-15W	BOMBILLO LED T/CONO 15W 6500K 85-265V MARC	73.00	0.00	292.00
3	21588-9	LAMPARA COLGANTE S-LUZ CHOCOLATE	2,500.00	0.00	7,500.00
15	FLB-42A-12W	BOMBILLO LED T/CONO 12W 6500K 85-265V	64.00	0.00	960.00

CANCELADO ORIGINAL

Items: 6				
Total			L 0.00	L 12,216.00
Catorce Mil Cuarenta Y Ocho Lempiras Con 40/100-----			Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor	Correo Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
Eduardo Molina			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 12,216.00
			I.S.V. 15%	L 1,832.40
			Total a Pagar	L 14,048.40

"La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emisión 08/03/2023 Rango Autorizado 000-001-01-00218001 al 000-001-01-00238000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e mail. info@cyme.hn R.T.N. 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente : Alcaldia De Texiguat

Direccion Del Cliente :

Fecha 6/6/2022

Telefono Del Cliente :

NO.:00263734

Vendedor : Eduardo Molina River

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
SH0004/1W	LAMPARA PARED EXTERIOR	4	350.00	1,400.00
7841-5	LAMPARA TECHO T/BASO NIQUEL SATINADO	6	280.00	1,680.00
PLB-42A-12W	BOMBILLO LED T/CONO 12W 6500K 85-265V	6	64.00	384.00
SKB100-15W	BOMBILLO LED T/CONO 15W 6500K 85-265V MARC	4	73.00	292.00
21585-8	LAMPARA COLGANTE 5-LUZ CHOCOLATE	3	2,500.00	7,500.00
PLB-42A-12W	BOMBILLO LED T/CONO 12W 6500K 85-265V	15	64.00	960.00
!!! — ULTIMA LINEA — !!!				



Sub Total 12,216.00

Impuesto 1,832.40

Total 14,048.40

Catorce Mil Cuarenta Y Ocho Lempiras Con 40/100

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



Cotizacion

Fecha: 6/06/2021

Hora: 11:50 am

Cotizacion # :

1167321

original

Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT

Ejecutivo de Ventas : TGA Fernando Zepeda

Correo electronico : fernandozepeda@selhn.com

#	Codigo	Descripción	unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	100228	LAMPARA PARED EXTERIOR	UND	4	410.00	L. 1,640.00
2	100232	LAMPARA TECHO SATIN	UND	6	310.00	L. 1,860.00
3	103137	BOMBILLO LED 12W	UND	6	72.00	L. 432.00
4	106104	BOMBILLO LED 15W	UND	4	90.00	L. 360.00
5	106306	LAMPARA COLGANTE 5 LUZ	UND	3	2,900.00	L. 8,700.00
6	104836	BOMBILLO LED 12WATTS	UND	15	72.00	L. 1,080.00

L.	14,072.00
	2,110.80
	16,182.80

I.S.V 15 %

TOTAL

OFERTA VALIDA POR 3 DIAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO





Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 13/07/2022

Hora : 04:49 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1670

L.: 9,253.31

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1694

Fecha de Emisión: 6/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.

Id/RTN: 08019000235234

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de suministros eléctricos para acondicionamiento y mantenimiento de Caza Morazán

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 002 001 000 23400 11-001-01	Acondicionamiento de Parque Municipal, Texiguat Centro	9,253.31

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,253.31
Monto Total:		9,253.31

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,253.31
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,253.31

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MfML
GQv7mfdBqk8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=

13/07/2022 04:49:18 p.m.

TECHO TICO

Jardines de Toncontin, calle principal
esquina opuesta a la farmacia.
Tel 2246-3303 2245-8678
08019007119797

techotico@yahoo.com

Cotización No.: 00110612

Fecha: 06/06/2022

Tipo: CONTADO

COTIZACIÓN

Sucursal: TEGUCIGALPA

RTN: 07169002202630

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT

No.	Prd.Suc.	Prd.Cod.	Producto	Pre. Vta.	Can.	Total Lin
1	0	2000562	METALTEC 3 EN 1 GRIS PLATA T-84 GALON	708.22	1	708.22
2	0	2000433	TM THINNER LACA 90 GALON	167.70	4	670.80
3	0	2200513	CAJA ELECTRODO BRIDGE 6013-3/32 (5.5 LBS)	139.15	1	139.15
4	0	2000287	SELLADOR P/PARED PROTECTO 2015 GALON	312.57	5	1562.85
5	0	2000707	FELPA CLASICA 1/2 PINTA TODO 4898	36.16	6	216.96
6	0	2000974	MANERAL P/PINTAR R98 COREX	71.25	6	427.50
7	0	2000759	BROCHA NEGRA DE 3 COREX	66.00	6	396.00
8	0	1700333	MASKING TAPE 3M 3/4" X 25MTS 101+ MULTIUSOS	26.52	10	265.20
9	0	2000978	PINTURA PRO ACEITE FLAMINGO 906 GALON	352.28	5	1761.40
10	0	3300275	BANDEJA PLASTICA PARA PINTAR 9 TC2804	70.91	4	283.64
***** Última Línea *****						

Cotizó: PVARGAS

Moneda: LPS

Lista: 1

NOTA: La Cotización es válida por un día y sujeta a cambios sin previo aviso.
Si desea una actualización de la misma, favor comuníquese con nosotros.

Sub Total: 6431.72

Descuento: 0.00

ISV: 964.76

Selectivo: 0.00

Total: 7396.48





Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 13/07/2022

Hora : 04:50 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1671

L.: 18,654.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1695Fecha de Emisión: 6/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.Id/RTN: 08019000235234La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de herramientas para reparación de carreteras de diferentes comunidades de Texiguat.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 005 000 001 47210 11-001-01	Contraparte mejoramiento, ampliacion de sistema de agua potable, Texiguat Centro	18,654.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,654.00
	Monto Total:	18,654.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,654.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,654.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MfML
GQv7mfdBqk8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachcia.com / cotizaciones4@larachcia.com / www.larachcia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T99CO133766

Page 1 of 1

CLIENTE C9999S04 RTN 07169002202630 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO

LARACH

Fecha 06 Junio 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por Julio Rene Lanza Zelaya

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 07210141	PALA M/LARGO RED PRL-P PROMO (17175) MGO 45-PLG MAD	10.00	UNID	265.00	265.00	0.00	2,385.00
2 07210213	PICO PIOCHA TP-5F (18640) 5-LBS TRUPER C/MANGO DE FIBRA	10.00	UNID	385.00	385.00	0.00	3,465.00
3 01030101	BARRA P/CAVAR BAP-175 (10762) 1x1.75MTS TRUPER	1.00	UNID	930.00	186.00	0.00	744.00
4 01040001	RASTRILLO R16M (17880) RECTO 16-DIENTES MGO 60-PLG TRUPER	10.00	UNID	355.00	355.00	0.00	3,195.00
5 08390029	CARRETA CAT-45-SO (11744) 4'CUB NARANJA LLANTA SOLIDA	5.00	UNID	1,713.04	856.52	1,156.30	8,865.00

Comentario

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

Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4

SUB-TOTAL : 19,545.22

EXENTO : 10,980.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 2,047.52

IMPUESTO 15% : 1,156.30

TOTAL : 18,654.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

TECHOTICO

Carreteras de Toncontin, calle principal
esquina opuesta a la farmacia.

Tel 2246-3303 2245-8678
08019007119797

techotico@yahoo.com

Cotización No.: 00110632

Fecha: 06/06/2022

Tipo: CONTADO

COTIZACIÓN

Sucursal: TEGUCIGALPA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT

RTN: 07169002202630

No.	Prd.Suc.	Prd.Cod.	Producto	Pre. Vta.	Can.	Total Lin
1	0	1800244	PALA RECTA C/MANGO LARGO 17177 TRUPER	256.25	10	2562.50
2	0	1800453	PICO PICO CON CABO 5LBS TRUPER 18649	395.67	10	3956.70
3	0	1800022	BARRA PUNTA 1" X 1.75M 10762 TRUPER	678.75	1	678.75
4	0	2300038	RASTRILLO CURVO 16 DIENTES 17882 TRUPER	245.62	10	2456.20
5	0	1800334	CARRETA 4.5 ANARANJADA 11744 TRUPER	1610.00	5	8050.00

***** Última Línea *****

Cotizó: PVARGAS

Moneda: LPS

Lista: 1

Sub Total: 17704.15

Descuento: 0.00

ISV: 1801.01

Selectivo: 0.00

Total: 19505.16



RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 06/06/2022

Impreso el: 06/06/2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT

RTN: .

Teléfono: 96565656

Cotización No. M010 30355

Atención:

Vendedor: LUIS FELIPE EGUIGURE HERNANDEZ

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10008210	*PALA CORNETA 13460 PR/ML CLASICA IMACASA	C/U	10	239.0000	2,390.00
10008253	*PIOCHA 5.0LB 13605 M/AMAR IMACASA	C/U	10	445.0000	4,450.00
10060069	*RASTRILLO P/JARDIN C/MAN 14D 13686 IMAC	C/U	10	199.0000	1,990.00
10049991	CARRETA MANO 6.0 NEGRA R.S CUERVO 207021	C/U	5	1,999.1304	9,995.65
10005027	*BARRA CORNETA 1 X 6 PIES 10137	C/U	1	669.0000	669.00
				Total L.	0.00 19,494.65

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	9499.00
Importe Gravado 15% L.	9,995.65
I.S.V 15% L.	1,499.35
TOTAL A PAGAR L.	20,994.00

Observaciones:

piochas solo tenemos 6 en existencia



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

LUIS FELIPE EGUIGURE HERNANDEZ
INDUFESA

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



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/07/2022

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1689

L: 37,102.17

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1713

Fecha de Emisión: 8/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: LUIS IVAN BARAHONA SANCHEZ

Id/RTN: 0716196700249

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DOS CON DIECISIETE CENTAVOS

Descripción:

pago de repuestos y reparación de Vehículo municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	37,102.17

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,102.17
Monto Total:		37,102.17

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,102.17
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,102.17

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MfMLGQv7mfdbqk8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=

14/07/2022 11:34:35 a.m.



¡DONDE COMPRAN
LOS EXPERTOS!

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAI: BE6207-264612 7B45A5
-81FED2-188D23-DE

FACTURA
001-001-01-00461618

OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel: (504) 2202-8000

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT
DIRECCION: RTN 071670002202630

COD. TARJETA:

RTN: 08019011390135

FECHA: 01 ABR. 2022 **HORA:** 10:50:25

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
5388	VTA	R	CTDO.

ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
PERIFERICO	5388	V	G

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
		JOSUE R.		PERIFERICO	5388	V	G

NT.	RANGO PIFZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	CANISETA	PROMOCION TEMPORAL	.01		.010	.01
2	UNI 312 54	UNIX 15W-40 MIN 5QT	844.00		844.000	1,688.00
1	64495 0K021	JGO. ZAPATAS DE FRENO	1,176.02		1,176.020	1,176.02
1	17801-00018	FILTRO DE AIRE	463.89		463.890	463.89
1	23390 0L079	FILTRO COMBUSTIBLE	421.30		421.300	421.30
1	53348	FILTRO DE ACEITE	112.55		112.550	112.55

ENTREGADO EN MOSTRADOR
SUPER REPUESTOS ANILLO PERIFERICO
En caso de reclamo indispensable presentar
esta factura y el documento dentro de 24 horas.
INMATERIAL. NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRONICO. DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10 DIAS HABILES.

SUPER REPUESTOS
CANCELADO
ANILLO PERIFERICO

SON: 3000 LEMTIRAS
Fecha de Vigencia: desde 28092021 hasta 28092022
Rango Autorizado : 001-001-01-00425001 Al 00495000

SUBTOTAL	L.	3,861.77
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	3,861.77
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	579.27
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,441.04

No. O/C EXENTA:
No. REG. EXONE:
No. IDE. REG. SAG:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRONICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES.

RECIBIDO POR:
IDENTIDAD:
FIRMA:

FORMA No.

2778491

010-470472

NO. 001-001-01-00461618

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EHIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAT: 000107 101012 701010
GIFED2 100023 05

FACTURA
001 001 01 00461618

RTN: 08019011390135

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT
DIRECCION: RTN 07169002202630

OD. TARJETA:

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
		JOSUE R.		PERIFERICO	5388	V	G

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	CAMISETA	PROMOCION TEMPORADA	.01		.010	.01
1	UNIN 312-50	UNIN 15W-40 MIN 5QT	844.00		844.000	1,868.00
1	4495 GRU27	380.ZAFATAS DE FRENO	1,176.02		1,176.020	1,176.02
1	17801 00010	FILTRO DE AIRE	463.89		463.890	463.89
1	20090 01070	FILTRO COMBUSTIBLE	421.30		421.300	421.30
1	51018	FILTRO DE ACEITE	112.55		112.550	112.55

SUPER REPUESTOS
CANCELADO
ANILLO PERIFERICO

CONDICIONES: CON CONTROL DE CALIDAD GARANTIA Y UN
PRECIO JUSTO
Fecha de Vigencia: desde 28092021 Hasta 28092022
Codigo Autorizado : 001-001-01-00425001 Al 00495000

SUBTOTAL	L.	3,861.77
DESC.T. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	3,861.77
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	579.27
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,441.04

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES.

FORMA No.

2778491

010-470472
NO.001-001 01 00461618

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com - soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAI: BE62C7-264612-7B45A5
-81FED2-188D23-D5

FACTURA
001-001-01-00473016

OFICINAS GENERALES
Anillo Periferico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel: (504) 2202-8000

CLIENTE: ALCALDIA DE TEXIGUAT
DIRECCION: RTN 07169002202630

COD. TARJETA:

RTN: 08019011390135

FECHA: 31MAY.2022 **HORA:** 14:33:34

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
5388	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPPA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
		JOSUE R.	SERVICIO A DOMICILIO	PERIFERICO	5388	V	0

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	AS401P	SOLUCION DE FRENOS	277.02		277.020	277.02
1	2D1567	PASTILLAS FRENO DEL.	1,321.10		1,321.100	1,321.10
1	1309103837	ROTOR DE FRENOS DEL.	1,535.90		1,535.900	1,535.90
1	1331031447	PERNO PARA ALINEADO	527.67		527.670	527.67
1	515040	BAL.C/BASE RUEDA DEL	2,109.40		2,109.400	2,109.40

ENTREGADO EN MOSTRADOR
SUPER REPUESTOS ANILLO PERIFERICO
En caso de reclamos es indispensable presentar
su comprobante de compra dentro de 24 horas
EN MATERIALES ELECTRICOS O ELECTRODOMESTICOS NO SE
ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS

SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 75/100
ENPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 28092021 Hasta 28092022
Rango Autorizado: 001-001-01-00425001 A1 00495000

No. O/C EXENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDE.REG.SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES.

SUBTOTAL	L.	5,771.09
DESCT.Y REBAJA	L.	
SUBTOTAL	L.	5,771.09
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	865.66
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6,636.75

FORMA No.

3091208

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EMIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

010-481870
NO. 001-001-01-00473016



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAI: BE62C7-264612-7B45A5
-B1FED2-188D23-D3

FACTURA
001-001-01-00473016

AS GENERALES
Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
T. (504) 2202-8000

CLIENTE: ALCALDIA DE TEXIGUAT
RECCION: RTN 07169002202630

DD. TARJETA:

RTN: 08019011390135

FECHA: 31MAY.2022 **HORA:** 14:33:34

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPP1	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
		IOSUE R.	SERVICIO A DOMICILIO	PERIFERICO	5388	V	0

ANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	AS401P	SOLUCION DE FRENOS	277.02		277.020	277.02
1	7D1567	PASTILLAS FRENO DEL.	1,321.10		1,321.100	1,321.10
1	1309103837	ROTOR DE FRENOS DEL.	1,535.90		1,535.900	1,535.90
1	1331031447	PERNO PARA ALINEADO	527.67		527.670	527.67
1	515040	BAL.C/BASE RUEDA DEL	2,109.40		2,109.400	2,109.40

ENTREGADO EN MOSTRADOR
SUPER REPUESTOS ANILLO PERIFERICO
En caso de reclamos es indispensable presentar
su comprobante de compra dentro de 24 horas.
EN MATERIALES ELECTRICOS O ELECTRODOMESTICOS NO SE
ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS.

RECEBIDO
ANILLO PERIFERICO

RECEBIDO
ANILLO PERIFERICO

MONTO: SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 757100
IMPORTE:

Fecha de Vigencia: desde 28092021 Hasta 28092022
Ing. Autorizado: 001-001-01-00425001 Al 00495000

CL. TEXENTA:

CL. EXONE:

CL. DEF. REG. SAG:

CL. POR:

ENTIDAD:

RMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES.

SUBTOTAL	L.	5,771.09
DESC. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	5,771.09
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	865.66
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6,636.75

FORMA No.

3091208

9 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

COLORES: ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

010-481870

NO. 001-001-01-00473016



Venta de Repuestos Lubricantes y Accesorios para todo tipo de Vehículos, Col. San Miguel, 2 cuadras del campo de futbol, 1 cuadra de Pulperia Anita, Email: albertolanza1967@gmail.com

Tel.:2236-7008

CAI: FE7F36-58683F-3340A1-26FB31-471777-8C

Día	Mes	Año
31	05	22

Nº 000-001-01-00 030646

Dirección:

R.T.N. 07169002202130

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 CERTIFICACIÓN No. 923421-10570-00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exoneraciones: _____

No.Registro de la SAG: _____

Original: Cliente, Copia. Obligado Tributario Emisor

FIRMA AUTORIZADA

Descuentos y Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 18% L.		
Importe Gravado 15% L.	304.39	
I.S.V. 18% L.	—	0
I.S.V. 15% L.	45.67	
TOTAL A PAGAR L.	350.00	

Son: _____

(Cantidad en letras)



AUTO RESORTES

6 Ave, 12-13 calle, Comayagüela, M.D.C.
2220-4461 / 9921-8806
autoresorteslehs@gmail.com
05011955027839

Fecha de Emisión

06 de Junio del 2022

09:58:36

Factura No. 000-002-01-00000540

CAI:E3C6BE-0D8D26-764E90-EC9542-8FCCA7-5E

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAL

R.T.N.

Dirección:

Términos: Contado

O/C No: /

Vence: 06/06/2022

Vehículo:

CODIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y rebajas otorgados	SUBTOTAL
6301-203	1	HOJA MAZDA B2600pu(4x2)T1a93(TM26-132)COL =32	956.52		956.52
B 330	2	BUJE BUSHING MAZDA B2500 PAILA	86.95		173.91
18007-RT	1	BUJE 30MMX18MM HILUX	43.47		43.47
18046-RT	3	BUJE 30MMX3/4 HILUX 22R	43.47		130.43
TC384	1	TORNILLO CENTRO 3/8X4	43.47		43.47

ENTREGADO

CANCELADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Fecha límite de emisión: 06/10/2022

Rango Autorizado desde 000-002-01-00000001 Hasta 000-002-01-00002500

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado 15%: 1,347.82

Importe Gravado 18%: 0.00

I.S.V 15%: 202.17

I.S.V 18%: 0.00

TOTAL LPS 1,550.00

total en letras: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Firma

BARAHONA AUTOMOTRIZ

Luis Ivan Barahona Sánchez
Col. Villa Olímpica frente a consultorio Jurídico de la UNAH
Tel.: 9988-3091, E-mail: luisivanbarahona@gmail.com
RTN: 07161967002499

FACTURA N°000-001-01-00002138

DÍA	MES	AÑO
07	junio	2022

Nombre:	Aldo 16/8 Municipal Tequisquint
Dirección:	Toyota H. 6x 2013
R.T.N.:	0716 9002202630
No. de orden de compra exenta:	
No. de constancia de registro exonerado:	
No. de registro de la SAG:	

[illegible]

CAI: B1864A-D5F0F7-E44FBE-C18B37-81A13A-D1 Fecha Limite de Emisión: 04/11/2022 Rango Autorizado 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002600		TOTAL L. 3700 00	
		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Grabado 15% L.	
		Importe Grabado 18% L.	
		ISV. 15% L.	555 00
		ISV. 18% L.	
Son: <i>Seis mil</i> <i>doscientos cincuenta y</i> <i>cinco 00/100</i> Lempiras		Total a Pagar L.	4255 00

MASTER-PRINT S. DE R.L. R.T.N. 08019995352464 CERTIFICACIÓN SAR No 161-21-10500-26

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

ON SAR No 161-21-10500-26

[Signature]
Firma



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAI: BE62C7-264612-78404
-81FED2-188D23-05

FACTURA
001-001-01-00474416

OFICINAS GENERALES
Anillo Periferico, 400m de Residencial El Molinon, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazan, Honduras.
Tel: (504) 2202-8000

CLIENTE: **MUNICIPIO MUNICIPAL DE TEXIGUAT**

DIRECCION: **RTN 0716900202630**

COD. TARJETA:

RTN: 08019011390135

FECHA: 08JUN.2022 **HORA:** 3:59:02

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
0000	VTR	R	CCP

ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
PERIFERICO	0000		

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL	
1	BU 21	CRUCETA	549.00		549.000	549.00	
2	SE 3F91	TERMINAL DIRECCION	807.25		807.250	1,614.50	
2	SR 5880	TERMINAL CREMALLERA	865.22		865.220	1,730.44	
1	04495-0K020	JGO.ZAPATAS DE FRENO	1,176.02		1,176.020	1,176.02	
1	1017073630	TIJERA DEL.SUP.DER.	1,382.78		1,382.780	1,382.78	
1	1017073742	TIJERA DEL.SUP.IZQ.	1,510.07		1,510.070	1,510.07	
1	106	JUEGO PITOS CARACOL	599.87		599.870	599.87	
2	1103100443	AMORTIGUADOR DELANT.	1,722.52		1,722.520	3,445.04	

SOM: TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHO 88/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 20072021 hasta 20072022

Rango Autorizado : 001-001-01-00425001 Al 00495000

No. O/C EXENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDE.REG SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO,
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES.

SUBTOTAL	L.	12,007.72
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	12,007.72
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,801.16
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	13,808.88

FORMA No.

2676169

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EHJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

010-483270

NO. 001-001-01-00474416



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAI:HE62C7-264612-7
-817ED2-108D23-1

FACTURA
001-001-01-00474416

CONDICIONES GENERALES

Auto Periferico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel: (504) 2202-8000

CLIENTE: REGALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
DIRECCION: RTN 07169002202630

RTN: 08019011390135

FECHA: 08 JUN. 2022 **HORA:** 13:59:02

MOD. TARJETA:

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED

ANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	001 21	CRUCEJA	549.00		549.000	549.00
2	SE 3891	TERMINAL DIRECCION	807.25		807.250	1,614.50
2	SR 3890	TERMINAL CREMALLERA	865.22		865.220	1,730.44
1	04473-0K020	JGO.ZAPATAS DE FRENO	1,176.02		1,176.020	1,176.02
1	1017073630	TIJERA DEL.SUP.DER.	1,382.78		1,382.780	1,382.78
1	1017073742	TIJERA DEL.SUP.IZQ.	1,510.07		1,510.070	1,510.07
1	106	JUEGO PITOS CARACOL	599.87		599.870	599.87
2	1103100443	AMORTIGUADOR DELANT.	1,722.52		1,722.520	3,445.04

MONTO: TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHO 88/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 20072021 Hasta 20072022
noo Autorizado : 001-001-01-00425001 A1 00495000

EXENTA:
REG. EXONE:
EG.SAG:

RECIBIDO POR:
ENTIDAD:
RMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES.

SUBTOTAL	L.	12,007.72
DESC.T. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	12,007.72
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,801.16
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	13,808.88

FORMA No.
2676169

1 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EMIJALA"

COPIA: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

010-483270
NO. 001-001-01-00474416



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

SUCURSAL LOARQUE
Ct. Salida al Sur frte a Despensa, Familiar, .
COMAYAGUELA, Fco. Morazán., Honduras
PBX: 504-2269-1535

Factura

CAI: A920D6-3E7701-FD4FAA-8FE4E8-0FB067-F5



000-041-01-00042606

LUNES A VIERNES

08:00 AM - 5:00 PM

SABADO

08:00 AM - 12:00 PM

46650505

31415050

Factura para Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT	Código 1051618	Agente JOSE ANDRES MEJIA RECONCO	Emisión 24.06.2022
RTN: 07169002202630	Orden de Compra	Pago 24.06.2022	Condición Contado neto
Dirección fiscal , TEXIGUAT PARAISO, , EL PARAISO, El Paraíso,			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
48.00	100111501004-01968	CAN RIB GLV 1.50 LE 4X2 211 N 19.68	Unidad	595.79	28,597.92
14.00	100151501002-01968	TUBO GALV 1.50 CH16 4X4 N X 6M	Unidad	1,246.36	17,449.04
800.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	1.20	960.00
11.00	20000125	ELECTRODO KISWEL 6011-1/8"	libra	41.87	460.57
20.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	31.00 PIES	1,201.56	24,031.20
40.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	15.00 PIES	581.40	23,256.00
--- ULTIMA LINEA ---					

Dirección destinatario

, TEXIGUAT PARAISO, , EL PARAISO, El Paraíso, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 94/100 LEMPTRAS

Subtotal	L.	94,754.73
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	94,754.73
15% Impuesto	L.	14,213.21
Total a Pagar	L.	108,967.94

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

1. El cliente renuncia a su domicilio y acepta esta factura válida para efectos del art. 400 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí puestas.

2. El monto total de esta factura devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales que ocasionen el pago de la misma.

3. NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.

4. No se aceptan devoluciones de productos con merced, especiales solicitudes por el cliente.

5. Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.

6. Alutech no se hace responsable por daños ocasionados al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.

7. Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsecuentes.

En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.

8. Si 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.

9. El valor del flete no está incluido en el precio del producto.

10. Habrá un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

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 C26 milimétrico/registro, C29 5 intamedio 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 fábrica 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.

Número de Correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Número de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente

Copia: Obligado

Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

Original Cliente

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

Fecha Limite de Emisión 23.03.2023

Autorizado: de 000-041-01-00041001 a 000-041-01-00046000

13:01:51 Página 1 de 1

Cotización para Cliente

COMERCIAL FERRETERIA MACOTTO S DE R.L

Vigencia
30.06.2022

Agente
ANGEL EMANUEL

Emisión
21.06.2022

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Uni	P.Total
20.00	100010341001-03100	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 31	Unidad	1,201.56	24,031.20
40.00	100010341001-01500	LAM EST ALU NAT 0.34 C28 CM N 15	Unidad	581.40	23,256.00
48.00	100111501004-01968	CAN RIB GLV 1.50 LE 4X2 211 N 19.68	Unidad	595.79	28,587.92
14.00	100151501002-01968	TUBO GALV 1.50 CH16 4X4 N X 6M	Unidad	1,248.36	17,449.04
800.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	1.20	960.00
11.00	20000125	ELECTRODO KISWEL 6011-1/8"	libra	41.87	460.57
— ULTIMA LINEA —					

Dirección fiscal

, COLONIA SANTA FE, CONTIGUO A GAS, , SANTA FE, Fco. Morazán., Honduras

Comentarios

Sub Total	94,754.73
Impuesto	14,213.21
Flete	0.00
Seguro	0.00
Neto a Pagar	108,967.94

FAVOR EMITIR CHEQUES Y ORDENES DE COMPRA A NOMBRE DE ALUTECH S.A. DE C.V.

ALUTECH S.A. DE C.V.

Precios: Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, el costo del transporte es opcional en la negociación con el cliente, en el destino estipulado, siempre y cuando este en tierra firme dentro del territorio nacional y que este sea accesible con la unidad de transporte.

CANAleta VARILLA ANGULARES PLATINAS TECHOS LAMINA LISA CIELOS FALSOS TABLA YESO Y PERFILERIA

ETN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 22/06/2022

Cotización No. M040 29021

Impreso el: 23/06/2022

Atención:

Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT

Vendedor: RONALD ZELAYA NAVAS

RTN: 07169002202630

Condiciones de pago al Contado.

Teléfono: 999999999

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10035117	LAMINA ALUZINC 40 7CANALES	TF	1240	49.5652	61,460.85
10020907	CANAleta GALV 4X2 1.5 6MTS	C/U	48	633.9130	30,427.82
10054620	TUBO ESTRUCT GALV CUAD 4" CH14	C/U	14	1,538.2609	21,535.65
10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	C/U	2	163.0000	326.00
10018961	CEMENTO UNO GRIS 42.5KG	C/U	2	165.2174	330.43
10004133	TORN HEX 14X 2-1/2"TEK AMERICAN FASTEN	C/U	800	2.2609	1,808.72
10058226	ELECTRODO 6011 1/8" CHOSUN CL-101	CJ	1	456.5217	456.52
10060580	DISCO CORTE MET 4.5X1X7/8"CP BNA12 NRT	C/U	10	32.1739	321.74
Total L.				0.00	116,667.73

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	116,657.73
I.S.V 15% L.	17,500.16
TOTAL A PAGAR L.	134,167.89

Observaciones:

20 LAMINAS DE 32 PIE
40 LAMINAS DE 15 PIE

Indufesa
Doit Center.
Blvd. Juan Pablo 2do.
2244-3648

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

**COTIZACION
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

RONALD ZELAYA NAVAS
INDUFESA

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

FERROMAX

#1 en hierro y techos

FERROMAX, S.A. DE C.V.
 COLONIA LOARQUE, SALIDA CARRETERA AL SUR,
 FRENTE A BODEGAS EL HERALDO
 PBX: (504) 2226-7039 FAX: (504) 2226-7568
 EMAIL: abenitez@grupoferramax.com
 www.grupoferramax.com

COTIZACIÓN
 No. 25115389

CDS - LOARQUE LRO

Código / Cliente: 022031584 / ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
 Dirección: TEXIGUAT, EL PARAISO, HONDURAS Asesor de Ventas: Palma Jimenez Alex Mauricio
 Teléfono: 9561-7650 Condición de Pago: CONTADO
 Doc De Identidad

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1 220 000	Pie	1200086	ZINCALUM C28(0 30MM) E25 G80 MDA	53 57470	65 361 13
46 000	UN	34395	POLIN GHT PLUS 16 G80 4 X 2	701 62000	33 677 76
14 000	UN	31954	TUBO EST GHT 14(1 20MM) CUAD 4" G72	1 537 89000	21 530 46
2 000	UN	30076	HIERROMAX D7 01MM(ID6) ASTM A1064-13G75 9M	115 40000	230 80
800 000	UN	40638	TORNILLO AUTRA A PLUS(A+) 5/16X2-11/2"	3 03000	2 424 00
11 000	LB	40056	ELECTRODO WELDMAX 3 2MM (6011) 1/8	36 48000	401 28
CONDICIONES DE OFERTA:				SUB TOTAL	123 625 43
				ISV	18 543 81
				TOTAL	142 169 24

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE FERROMAX, S.A. DE C.V.
 ESTE FORMATO NO SUSTITUYE A LA FACTURA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

/LEX PALMA
 /SESOR DE VENTAS
 (CEL Y) 9820-3100
 Asesor de Ventas

Aceptado Cliente

Autorizado

ORIGINAL



41 En Tech y Materiales para la Construcción

46650853

31415392

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

SUCURSAL LOARQUE
C/ Salida al Sur fte a Despensa, Familiar, .
COMAYAGUELA, Fco. Morazán., Honduras
PBX: 504 2269-1535

Factura

CAI: A29C36 3E7701 FD4F A4-6FE4E8 0FB007 F3



000-041-01-00042816

LUNES A VIERNES

08:00 AM - 5:00 PM

SABADO

08:00 AM - 12:00 PM

Factura para Cliente	Código	Agente	Emisión
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT	1051618	JOSE ANDRES MEJIA RECONCO	24.06.2022
RTN: 07169002202630	Orden de Compra	Pago	Condición
Dirección fiscal		24.06.2022	Contado neto
TEXIGUAT PARAISO, EL PARAISO, El Paraíso,			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
42.00	100111101003-01968	CAN RIB GLV 1 10 CM 4X2 211 N 19.68	Unidad	424.04	17,809.68
22.00	20000125	ELECTRODO KISWEL 6011-1/8"	libra	45.27	995.94
4.00	20000434	DISC KLINGSPO CORTE 7.0X1.6 CONI 312257	Unidad	84.46	337.84
400.00	20000443	TORNILLO DE 2 PUNTA BROCA	Unidad	0.92	368.00
6.00	100310301008-00000	CAB EST AZNAT NAT 0 30 C28 8X14 N	Unidad	178.19	1,069.14
6.00	100010341001-01700	LAM EST ALU NAT 0 34 C26 CM N 17	Unidad	658.92	3,953.52
22.00	100010341001-01500	LAM EST ALU NAT 0 34 C26 CM N 15	Unidad	581.40	12,790.80
— ULTIMA LINEA —					

Dirección destinatario

TEXIGUAT PARAISO, EL PARAISO, El Paraíso,

Comentarios

Cantidad en letras

CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 66/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	37,324.92
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	37,324.92
15% Impuesto	L.	5,598.74
Total a Pagar	L.	42,923.66

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A DE C.V.

- El cliente renuncia a su control y acepta este título válido para efectos del art. 450 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más los costos de gestión y honorarios profesionales y/o arbitrales 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 marcas especiales, identitarios 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 descargo del mismo, el cliente es libre del mismo.
- Para sus clientes con crédito se nota de crédito que genere se aplicará a compras sucesivas.
- En la venta de contado se hará el recibo y el nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 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.
- Habrán un recargo no reembolsable del 10% del valor facturado por concepto de almacenaje.

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 C25 milimétrico legítimo C26 S inmersado 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 fábrica o materia prima defectuosa comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no corresponden 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 presentar la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los casos mencionados en el parágrafo anterior, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía se aplicará una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador debe presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Número de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos.
Exijala!

Original Cliente

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

Fecha Limite de Emisión 23.03.2023

Autorizado: de 000-041-01-00041001 a 000-041-01-00046000

16.08.36 Página 1 de 1



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

SUCURSAL LOARQUE
Cl. Salida al Sur frte a Despensa, Familiar, ,
COMAYAGUELA, Fco. Morazán., Honduras
PBX. 504-2269-1535

Cotización
10106138

LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
8:00 AM - 12:00 PM

Cotización para Cliente	Vigencia	Agente	Emisión
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT	30.06.2022	JOSE ANDRES MEJIA	21.06.2022

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unit	P.Total
42.00	100111101003-01968	CAN RIB GLV 1 10 CM 4X2 211 N 19 68	Unidad	424.04	17,809.68
22.00	100010341001-01500	LAM EST ALU NAT 0.34 C28 CM N 15	Unidad	581.40	12,790.80
6.00	100010341001-01700	LAM EST ALU NAT 0.34 C28 CM N 17	Unidad	658.92	3,953.52
22.00	20000125	ELECTRODO KISWEL 6011-1/8"	libra	45.27	995.94
4.00	20000434	DISC KLINGSPOR CORTE 7.0X1.6 CONI 312257	Unidad	84.46	337.84
400.00	20000443	TORNILLO DE 2 PUNTA BROCA	Unidad	0.92	368.00
6.00	100310301008-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 8X14 N	Unidad	178.19	1,069.14
--- ULTIMA LINEA ---					

Dirección fiscal

, TEXIGUAT PARAISO, , EL PARAISO, El Paraiso, Honduras

Comentarios

Sub Total	37,324.92
Impuesto	5,598.74
Flete	0.00
Seguro	0.00
Neto a Pagar	42,923.66

FAVOR EMITIR CHEQUES Y ORDENES DE COMPRA A NOMBRE DE ALUTECH S.A. DE C.V.

ALUTECH S.A. DE C.V.

Precios: Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, el costo del transporte es opcional en la negociación con el cliente, en el destino estipulado, siempre y cuando este en tierra firme dentro del territorio nacional y que este sea accesible con la unidad de transporte.

CANAleta VARILLA ANGULARES PLATINAS TECHOS LAMINA LISA CIELOS FALSOS TABLA YESO Y PERFILERIA

FERROMAX

#1 en hierro y techos

FERROMAX, S.A. DE C.V.
COLONIA LOARQUE, SALIDA CARRETERA AL SUR,
FRENTE A BODEGAS EL HERALDO,
PBX: (504) 2226-7039 FAX: (504) 2226-7568
EMAIL: abenitez@grupoferromax.com
www.grupoferromax.com

COTIZACIÓN

No. 25115424

CDS -LOARQUE LRQ

Código / Cliente: 0220331584 / ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT Fecha: 21.06.2022
Dirección: TEXIGUAT, TEXIGUAT, EL PARAISO, HONDURAS Asesor de Ventas: Palma Jimenez Alex Mauricio
Teléfono: 9561-7650 Condición de Pago: CONTADO
Doc. De Identidad: *COPIA*

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
422 000	Pie	1200086	ZINCALUM C28(0 30MM) E25 G80 MDA	53.57486	23.144 34
42 000	UN	34394	POLIN GHT PLUS 18 G80 4 X 2	561.09000	23.565 78
4 000	UN	30076	HIERROMAX D7 01MM(D6) ASTMA1064-13G75 9M	115.40000	461 60
1 000	UN	30079	HIERROMAX D9 50MM(D11)ASTMA1064-13G75 9M	211.76000	211.76
11 000	LB	40054	ELECTRODO WELDMAX 2 5MM (6013) 3/32	28.14000	309 54
400 000	UN	40637	TORNILLO AUTR A PLUS(A+) 5/16X2"	3.03000	1.212 00
6 000	UN	31812	CAPOTE ZINCALUM C26 LISO STD 0.40X2.23M	244 60000	1.467 60
CONDICIONES DE OFERTA:				SUB TOTAL LPS.	50 372 62
				ISV LPS.	7 555 89
				TOTAL LPS.	57 928 51

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE FERROMAX, S.A. DE C.V.
ESTE FORMATO NO SUSTITUYE A LA FACTURA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ALEX PALMA
ASESOR DE VENTAS
CEL Y 9 9820-31611
Asesor de Ventas

Aceptado Cliente

Autorizado

ORIGINAL