

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T41CO450486

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999EV RTN: 08149995413206 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN

COL. MIRAMONTES
TEGUCIGALPA

Fecha: 15 enero 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Carmen Maria Cardona

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	12030269	PAPEL PERGAM LUXOR BLCO.160GR 70x100	4.00	UNID	38.70	0.00	23.22	178.00
2	12031070	CARTULINA 801834-1 50x70 AVORIO	8.00	UNID	10.96	0.00	13.15	100.80
3	12032801	CUAD QUICK 2/5MAT. SWEET HEART PASTA DURA B/COLOR 7x9-PLG 150 HOJAS	1.00	UNID	75.00	0.00	0.00	75.00
4	12032327	FOLDER MANILA OFI-FOLDER T/CARTA (5C/PAQ)	5.00	PAQ	7.83	0.00	5.87	45.00
5	12032328	FOLDER MANILA OFI-FOLDER T/OFICIO (5C/PAQ)	5.00	PAQ	9.43	0.00	7.08	54.25
6	12080624	LAPIZ GRAFITO OXFORD P35010 HB	24.00	UNIDAD	3.20	6.80	0.00	70.00
7	46010179	MASKING TRUPER MSK-3/4 (12590) 3/4PLGx50MTS	6.00	ROLLO	29.13	0.00	26.22	201.00
8	30643	BOLIGRAFO BL-PL-7-P POPLOL ROSADO	2.00	UNID	20.50	0.00	0.00	41.00
9	12080884	BOLIGRAFO BL-PL-7-PV POPLOL VIOLETA PASTEL	1.00	UNID	20.50	0.00	0.00	20.50
10	12080655	BOLIGRAFO BL-PL-7-LG POPLOL VERDE CLARO	1.00	UNID	20.50	0.00	0.00	20.50
11	12031832	PAPEL P/NOTAS ADHES.MILAN 85432 ROSADO NEON 100PGS 76x76MM	1.00	BLCK	20.00	0.00	3.00	23.00
12	12031828	PAPEL P/NOTAS ADHES.MILAN 411501 NEON 5x5x2.5CM SURT COL.	3.00	BLCK	36.96	0.00	16.63	127.50
13	12031133	PAPEL P/NOTAS POST-IT 654-5PK NEON-FLUOR 3x3	6.00	BLCK	77.39	0.00	69.65	534.00
14	12320024	CLIP CLP33R 33MM (100 C/CAJA) BARRILITO	3.00	CAJA	9.87	0.00	4.44	34.05
15	12990010	PRENSA PAPEL PZ-66043 PZ19 19MM (3/4PLG) 12PZS.	3.00	DCNA	17.26	0.00	7.77	59.55
16	12320039	CLIP PEQUEÑO #3 PAPER CLIPS (80UNID C/CAJA)	4.00	CAJA	8.35	0.00	5.01	38.40
17	12090302	CRAYON CRAYOLA 523008 STD.8 COLORES DE CERA	1.00	JUEG	25.50	0.00	0.00	25.50
18	45010085	PAPEL P/NOTAS POST-IT 654-5UC 3x3-PLG SURT COLOR	2.00	BLCK	77.39	0.00	23.22	178.00
19	12080454	BOLIGRAFO BPT-P-110-B NEGRO 1 00MM	36.00	UNIDAD	3.95	13.20	0.00	129.00
20	11710100	GRAPAS 26/6 24861800 GALV.(5,000 C/CAJA)	3.00	CAJA	33.04	0.00	14.87	114.00
21	12030101	TALONARIO P/FACT S/COPIA-GRANDE	2.00	UNID	20.43	0.00	6.13	47.00
22	12320037	CLIP 369984 25MM (6PZS. SURT.COLORES HOOPMAN	1.00	JUEG	49.57	0.00	7.43	57.00
23	12990012	PRENSA PAPEL PZ-66087 PZ22 32MM (1 1/4PLG) 12PZS.	2.00	DCNA	36.96	0.00	11.09	85.00
24	80141	CERA P/CONTAR 1420000 D2 14GRMS.(GLICERINA) PELIKAN	3.00	UNID	15.74	0.00	7.08	54.30
25	12033501	LIBRO DE ACTIVIDADES 48463 BENDON DINOSAUR JUMBO	1.00	UNID	45.00	0.00	0.00	45.00
26	46010165	CINTA ADH.AVANA CTR-40 (12551) 48MMx40M TRANSP.TRUPER	6.00	UNID	27.83	0.00	25.04	192.00
27	12032320	PAPEL BOND B/20 T/C 81/2X11-PLG. CHAMEX (500 HOJAS C/RESMA)	20.00	RSMA	83.48	0.00	250.43	1,920.00
28	12032324	PAPEL BOND B/20 T/O 81/2x13-PLG. CHAMEX (500 HOJAS C/RESMA)	10.00	RSMA	104.35	0.00	156.52	1,200.00

Comentario:	LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.	SUB-TOTAL :	5,005.50
	DEPTO. COTIZACIONES SALA No2	EXENTO :	446.50
	PRECIOS SUJETOS A CAMBIO	DESCUENTOS Y REBAJAS :	19.99
		IMPUESTO 15% :	683.85
		TOTAL :	5,669.35

* 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).

Fecha limite emision: 23/12/2022
CAI: 66BAC7-A73F6A-9C4D88-C8EC44-039E49-E8
Rango: 000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C9999EV RTN: 08149995413206
ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN
COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

SAP#: 0018870468

CONDICION

Contabilizacion: 15/01/2022 02:44PM

Vencimiento: 14/02/2022

Orden compra:

Cajero(a): CARMEN CARDONA

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12030269 (S2TGU)	4.00	UNID	PAPEL PERGAM. LUXOR BLCO. 160GR 70x100	38.70	0.00	154.78
12031070 (S2TGU)	8.00	UNID	CARTULINA 801834-1 50x70 AVORIO	10.96	0.00	87.65
12032001 (S2TGU)	1.00	UNID	CUAD. QUICK 2/SMAT. SWEET HEART PASTA DURA B/COLOR 7x9-PLG. 150-E	75.00	0.00	75.00
12032327 (S2TGU)	5.00	PAQ	FOLDER MANILA OFI-FOLDER T/CARTA (SC/PAQ)	7.83	0.00	39.13
12032328 (S2TGU)	5.00	PAQ	FOLDER MANILA OFI-FOLDER T/OFICIO (SC/PAQ)	9.43	0.00	47.17
12032424 (S2TGU)	24.00	BONIDAD	LAPIZ GRAFITO OXFORD P35010 MB	3.20	-6.80	76.80
12032479 (S2TGU)	6.00	BOROLLO	MASKING TRUPER MSK-3/4 (12590) 3/4PLGx50MTS	29.13	0.00	174.78
12000643 (S2TGU)	2.00	UNID	BOLIGRAFO BL-PL-7-P POPLOL ROSADO	20.50	0.00	41.00
12000884 (S2TGU)	1.00	UNID	BOLIGRAFO BL-PL-7-PV POPLOL VIOLETA PASTEL	20.50	0.00	20.50
12000655 (S2TGU)	1.00	UNID	BOLIGRAFO BL-PL-7-LG POPLOL VERDE CLARO	20.50	0.00	20.50
12031832 (S2TGU)	1.00	BLCK	PAPEL P/NOTAS ADHES. MILAN 85432 ROSADO NEON 100PGS. 76x76MM	20.00	0.00	20.00
12031828 (S2TGU)	3.00	BLCK	PAPEL P/NOTAS ADHES. MILAN 411501 NEON 5x5x2.5CM SURT. COL.	36.96	0.00	110.87
12031133 (S2TGU)	6.00	BLCK	PAPEL P/NOTAS POST-IT 654-5PK NEON-FLUOR 3x3	77.39	0.00	464.35
12320024 (S2TGU)	3.00	CAJA	CLIP CLP33R 33MM (100 C/CAJA) BARRILITO	9.87	0.00	29.61
2990010 (S2TGU)	3.00	DCHA	PRENSA PAPEL PZ-66043 PZ19 19MM (3/4PLG) 12PZS.	17.26	0.00	51.78
2320039 (S2TGU)	4.00	CAJA	CLIP PEQUEÑO #3 PAPER CLIPS (80UNID. C/CAJA)	8.35	0.00	33.39
2090382 (S2TGU)	1.00	JUEG	CRAYON CRAYOLA 523000 STD. 8 COLORES DE CERA	25.50	0.00	25.50
5010085 (S2TGU)	2.00	BLCK	PAPEL P/NOTAS POST-IT 654-SUC 3x3-PLG. SURT. COLOR	77.39	0.00	154.78
2000454 (S2TGU)	36.00	BONIDAD	BOLIGRAFO BPT-P-MC-B NEGRO 1.00MM	3.95	-13.20	142.20
1710100 (S2TGU)	3.00	CAJA	GRAFAS 26/6 24061800 GALV. (5,000 C/CAJA)	33.04	0.00	99.13
2030101 (S2TGU)	2.00	UNID	TALONARIO P/FACT. S/COPIA-GRANDE	20.43	0.00	40.87
2320037 (S2TGU)	1.00	JUEG	CLIP 369904 25MM (6PZS) SURT. COLOR KOOPMAN	49.57	0.00	49.57
2990012 (S2TGU)	2.00	DCHA	PRENSA PAPEL PZ-66007 PZ32 32MM (1.1/4PLG) 12PZS.	36.96	0.00	73.91
0000141 (S2TGU)	3.00	UNID	CERA P/CONTAR 1420000 D2 14GRMS. (GLICERINA) PELIKAN	15.74	0.00	47.22
2933501 (S2TGU)	1.00	UNID	LIBRO DE ACTIVIDADES 48463 BENDON DINOSAUR JUMBO	45.00	0.00	45.00
18165 (S2TGU)	6.00	UNID	CINTA ADH. AMANA CTR-40 (12551) 40MMx40MM TRANSP. TRUPER	27.63	0.00	166.96

Firma del cliente

Página 1/2

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

MAYOREO /
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184



Fecha limite emision: 23/12/2022

CRI: 6630C2-9735A-9C40B-CBEC44-879E49-6B

Rango: 000-001-01-091700001 - 000-001-01-102500000

Asesor de 30 dias cargamos 2.25% mensual por financiamiento

TELE: 079995 RTN: 00149995412006

M. CALDIA MUNICIPAL DE UNICA FRANCISCO MORALES
COLO. MIRAMONTES, FEDUCIONALPA

Cajero(a): CARMEN CARDONA

icrus@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Comb. Reg. Exonerados:

No. Reg. 1000:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DIGITO	TOTAL
12012329 (CISTOL)	20.00	RSMA	PAPEL BOND 8/20 T/C 81/2X11-PLG. CHAPEX (C88 HOJAS C/RESMA)	0	83.48	0.00
CONF. 200474						1,669.57
12012329 (CISTOL)	10.00	RSMA	PAPEL BOND 8/20 T/O 81/2X13-PLG. CHAPEX (C88 HOJAS C/RESMA)	0	184.35	0.00
CONF. 200474						1,843.48

LARACHY CIA. S. de R.L.
DOBLE TIENDA SALA
ENTREGADO
LEONIDAS VARGAS
FECHA:

Leonel/Marcel
15/9/22

CANCELADO CON TRANSF. BANCARIA N. 49958115 V.B. EDUARDO CABALLERO. Basado en venta de Retail One SRETXCAB087046A
CINCO MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 25/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	446.50
TOTAL GRABADO (15%)	4,509.00	IVA 15%	683.85
TOTAL GRABADO (10%)	0.00	IVA 10%	0.00
DESCUENTOS Y VEDAJAS OTORGADOS			29.00
TOTAL L.			5,669.35

Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGIRLA!

Firma del cliente	Pagina 2/2
SALA P 1 EL CENTRO 2287-8171	SALA P 2 MIRAMONTES 2290-1100
SALA P 3 SANTA FE 2223-5300	SALA P 4 ANILLO PERIFERICO 2290-7000
SALA P 5 SAN PEDRO GULA 2288-2000	SALA P 6 NARIÑO / PROTECCION 2290-1100 2290-1184



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00539

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección: Orica F.M. Tel: _____
 RTN: _____ Resolución No. _____
 Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
 Proveedor: Lamichs Lda. RTN: _____
 Dirección: Tegucigalpa Mde. Tel: _____
 Fecha: 15/01/2022

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	4	Papel Pergam. Luxor B100.1606R	38.70	154.78
2	8	Cartulinas de 50x70 Avorio	10.96	87.65
3	1	Exoderno Quick 2 Materias	75.00	75.00
4	5	Pag. de Folder Manila T. Oficio	7.83	39.13
5	5	Pag. de folder Manila T. Carta	9.43	47.17
6	24	Periz Gráfico Oxford.	3.20	76.80
7	6	Rollos Masking Super MSK-3/4	29.13	174.78
8	2	Bolígrafos BL-PL-7-PPopol Pasado	20.50	41.00
9	1	Bolígrafo Papol violeta Pastel	20.50	20.50
Subtotal				
" Continúa "			TOTAL	

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta.

Firma y sello Alcalde

R. Hernandez

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Tesorero

Kenia Bertrando

Firma y sello Auditor

C. Bertrando

- Original Comerciante
- Copia Control Municipal
- Copia Contabilidad Municipal
- Copia DEI o SAR
- Copia TSC



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00540

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección: Orica Tel: _____
RTN: _____ Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: Jorach & Cia RTN: _____
Dirección: Tegucigalpa Tel: _____
Fecha: 15/01/2022

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
10	1	Bolígrafo POPLO Verde Claro	20.50	20.50
11	1	Papel para notas Rosado neón	20.00	20.00
12	3	Papel para notas Neón	36.96.	110.87.
13	6	Papel para notas post. Neon-fluor	77.39.	464.35
14	3	hojas de clip Barnilito	9.87.	29.61.
15	3	Pósters prensa papel	17.26	51.78.
16	4	Clip pequeño Paper.	8.35.	33.39.
17.	1	Juego crayón crayola.	25.50	25.50.
18	2	Papel para notas cort. color.	77.39	154.78.
		Subtotal		
		" Continuo "	TOTAL	

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal, el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

Firma y sello Alcalde

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Tesorero

Firma y sello

Original Comerciante
Copia Control Municipal
Copia Contabilidad Municipal
Copia DEI o SAR
Copia TSC



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica
Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Nº 00544

Dirección: _____ Tel: _____
RTN: _____ Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: _____ RTN: _____
Dirección: _____ Tel: _____
Fecha: _____

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
19	36	Poligrafos BPT- P-MGB Ngrm.	3.95	142.20.
20	3	Cajas de Brapas 26/b	33.04	99.13
21	2	Talonarios P/ facturas	20.43	40.87
22	1	Juego de clip 369984	49.57	49.57.
23	2	Dedinas prensapapel pz-66087.	36.96	73.91.
24	3	cera puro contar (alienina)	15.74	47.22.
25	1	Libro de Actividades 48463	45.00	45.00
26	6	Cinta adh. avanna CTR-40	27.83	166.96
27	20	resmas papel tamaño carta	83.48	1,669.57
Subtotal				
"Continuo" TOTAL				

NOTA: Para aplicacion del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

Firma y sello Alcalde

Firma y sello Tesorero

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Auditor

Original Comerciante
Copia Control Municipal
Copia Contabilidad Municipal
Copia DEI o SAR
Copia TSC



Municipalidad de Orica

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

№ 00545

Dirección: Oreña Tel: _____

RTN: _____ Resolución No. _____

Orden de Compra Exenta No.: _____ **Vigente hasta:** _____

Proveedor: Lomah & Cia RTN:

Dirección: Quevedo 109 Tel: _____

Fecha: 15/01/2022.

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
28	18	Resmas de papel tamaño Oficio	104.35	1,043.48
		Total Gravado		4559.00
		Isv.		683.85
		Subtotal Exento.		446.50
		TOTAL		5,669.35

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta.

Firma y sello Alcalde

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Tesorero

Firma y se

Original Comerciante
Copia Control Municipal
Copia Contabilidad Municipal
Copia DEI o SAR
Copia TSC