



CAMIONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Repuestos

FACTURA
N°. 000-003-01-00180095

Cliente: CX00108219 - ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT, EL PARAISO - RTN:

RTN: 06019930369463

Dirección: TEXIGUAT, EL PARAISO

araudales@camosa.com

CALCULO DE IVA: 000-003-01-00180095

Fecha: 06/01/2023 Hora: 15:50:00

Fecha Vencimiento: 06/01/2023

Referencia: 110150332

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicador	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	TY26517	PISTOLA DE ENGRASE	7B4-00	L 1,997.00	L 1,997.00	L 298.05	L 1,698.95
7	TY6333R	GRASA HD MOLY (14 oz) (-23 TO 177c)	K4-01	L 195.00	L 1,365.00	L 136.50	L 1,228.50
5	TK225CH	DIENTE, TIPO CHISEL (ROCA)	H1-07	L 989.36	L 4,946.80	L 742.02	L 4,204.78
1	TY27367	ACEITE HDRAU PREMIUM ISO 68 (1/5),hydrau	AREA 1	L 3,870.00	L 3,870.00	L 387.00	L 3,483.00

CAMOSA
EXPRESS

CAMOSA
DIVISION DE RENTA

CAMOSA
DIVISION RIEGO

IRRI-MEC
INTERNATIONAL



ROAD CHOICE
TRUCK PARTS



WACKER
NEUSON



BOMAG
FAYAT GROUP



Rivulis
Irrigación



SCHWING



NO QUEIRA

Total en Letras: Doce mil Ciento Noventa Y Seis Lempiras Y Uno Centavos

Asesor: TGU-REP: (AG/D) KENNETH SANCHEZ

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 110209647

Sub Total L 10,605.23

Desc. y Reb. Otorgados L 1,563.57

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 10,605.23

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15%: L 1,590.78

I.S.V. 18%: L 0.00

Total L 12,196.01

Total Lempiras:

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 000-003-01-00180001- 000-003-01-00180500

Fecha Límite de Facturación: 24/09/2023

VAP
VAPORMATIC

metso



LUMA



Dorland

TEGUCIGALPA
Bld. Comunidad Económica
Europa, desp. a Col. Pedregal,
Comayagüela,
PEX. 2244-6870
www.camosa.com

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel. 2508-0030.

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
8ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696.

TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555.

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catacamas, Olancho,
Tel.: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Tel.: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Tel.: 2671-3432

CHOLUTECA
Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Tel. 2782-2958

Bianca - Cliente Rosada - Caja Original - Cliente Amarilla - Bodega Azul - Almacén - Contabilidad Copia - Obligado Tributario Emisor

camosa@camosa.com

FACTURA
Indufesa
 Industrial Ferrería, S. de C.V.
 Indufesa P.O. Box 1004 Presidencial
 TEL. 2244-0011 (3648)
 Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 info_pre@indufesa.com
 Firma:
 TEL 2244-0011 2244-8001
ENTREGADO
 Casa Matriz: San Jose del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Comayagua
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 RTN 08019002282606
 replegal@indufesa.com

Fecha: 13/01/2023 10:14 a.m.
 Cajera: AMORAZAN Vendedor: OCACERES
 Caja: 001 Trans: 571977 O/C#: 63472
 Factura No. 003-001-01-00623168

 --Codigo--Cant--Uni----Precio----Desc--

D CABLE ACERO S/FORRO 1/2" R-100MTS
 10034864 984.00 TF 21.7391 0.00
 TOTAL L.21,391.27

D GRAPA CABLE 1/2" 0325
 10003440 20.00 C/U 27,8261 0.00
 TOTAL L.556.52

D GRAPA CABLE 1/4" 0325
 10003436 100.00 C/U 5.6522 0.00
 TOTAL L.565.22

D PRIMER DPEX COMBO GRIS CLARO P2A32
 10001116 2.00 GLN 755.6522 0.00
 TOTAL L.1,511.30

D ANTICORR P/ESTRUC 2000 NEGRO BR C62BCR
 10000654 1.00 CUB 2360.8696 0.00
 TOTAL L.2,360.87

D THINNER ACRILICO GALON TM A101
 10035157 1.00 GLN 249.5652 0.00
 TOTAL L.249.57

D THINNER LACA GALON TM 102
 10035158 4.00 GLN 216.5217 0.00
 TOTAL L.866.09

D BROCHA LA BUENA 3" BBU30 BYF
 10054142 2.00 C/U 36.5217 0.00
 TOTAL L.73.04

D BROCHA LA BUENA 3" BBU30 BYF
10054142 2.00 C/U 36.5217 0.00
TOTAL L.73.04

D ALAMBRE DE AMARRE LBS
10021442 10.00 LB 17.3713 0.00
TOTAL L.173.91

D MALLA CICLON DEADERO 4'X100' C13
10021535 4.00 C/U 1999.1304 0.00
TOTAL L.7,996.52

D CABLE ADERO C/FORRO 5.0X7.0MM R-100MTS
10053537 44.00 YD 21.7391 0.00
TOTAL L.956.52

D FLETE
10034335 1.00 C/U 2500.0000 0.00
TOTAL L.2,500.00

TOTAL L.	39,200.83
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	39,200.83
I.S.V 15% L.	5,880.13
=====	
TOTAL A PAGAR L.	45,080.96
Efectivo L.	0.01
Val. Cheques L.	45,080.95
Numero de Cheque:	00006269

Son: Cuarenta y Cinco Mil Ochenta
Lempiras con 96/100

RTN: 07169002202630
Nombre: ALCALDIA DE TEXIGUAT
Direccion: .

CAI: E0F528-C6DAC1-C74FBB-EDDEFF-F76F22-4C
Rango A.: 003-001-01-00623001 al
003-001-01-00673000
Fecha Limite de Emision: 06/01/2024
Exonerado: ID: 0/C/E:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Presidencial
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 09/01/2023

Impreso el: 13/01/2023

Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT

RTN: 07169002202630

Teléfono: 00000000

Cotización No. M040 63472

Atención:

Vendedor: OSCAR OBDULIO CACERES

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10034864	CABLE ACERO S/FORRO 1/2" R-100MTS	TF	984	21.7391	21,391.27
10003440	GRAPA CABLE 1/2" 0325	C/U	20	27.8261	556.52
10003436	GRAPA CABLE 1/4" 0325	C/U	100	5.6522	565.22
10001116	PRIMER OPEX COMBO GRIS CLARO P2A32	GLN	2	755.6522	1,511.30
10000654	ANTICORR P/ESTRUC 2000 NEGRO BR C62BCR1	CUB	1	2,360.8696	2,360.87
10035157	THINNER ACRILICO GALON TM A101	GLN	1	249.5652	249.57
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	GLN	4	216.5217	866.09
10054142	BROCHA LA BUENA 3" BBU30 BYP	C/U	2	36.5217	73.04
10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	LB	10	17.3913	173.91
10021535	MALLA CICLON DEACERO 4'X100' C13	C/U	4	1,999.1304	7,996.52
10053537	CABLE ACERO C/FORRO 5.0X7.0MM R-100MTS	YD	44	21.7391	956.52
10034335	FLETE	C/U	1	2,500.0000	2,500.00

Total L. 0.00 39,200.83

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	39,200.83
I.S.V 15% L.	5,880.12
TOTAL A PAGAR L.	45,080.95

Observaciones:

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@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

COTIZACION

No.: S04T98CO147714

Page 1 of 1

Tel. 2290-7600

CLIENTE: C9999S04 RTN: 000000000000 MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT

LARACH

Fecha: 10 enero 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Julio Rene Lanza Zelaya

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
28010003	CABLE DE ACERO 1/2 GALV.ALMA YUTE (3.000' C/ROLLO)	984.00	PIE	27.83	0.00	4,107.13	31,488.01
28010010	CABLE DE ACERO 1/4 S/GALV.ALMA DE YUTE (3.000' C/ROLLO)	131.00	PIE	8.48	0.00	166.60	1,277.26
03090031	GRAPA PICABLE NUDO-1/2 (44087) GALV.BLIST.TRUPER	20.00	BLST	29.13	0.00	87.39	670.00
03090032	GRAPA PICABLE NUDO-1/4 (44084) (2PZS) GALV.C/BLIST.TRUPER	100.00	BLST	23.04	0.00	345.65	2,650.00
10010346	PINTURA KAT.382-CBTA.ANTICORROSIVO NEGRO	1.00	CBTA	2,082.61	0.00	312.39	2,395.00
10040028	THINNER LACA 100 GLN TIGRE	4.00	GAL	195.65	0.00	117.39	900.00
11010093	BROCHA 637B 3-PLG.NEGRAMGO ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT.	2.00	UNID	60.00	0.00	18.00	138.00
41080013	ALAMBRE DE AMARRE DE ACERO 16 DOBLE COCIDO	10.00	LB	31.30	0.00	46.96	360.00
41060006	MALLA CICLON MEX.4x100'GALV.CAL.13	400.00	PIE	22.61	1,218.16	1,173.80	8,999.12

Comentarios:

NOTA: CONFIRMAR EXISTENCIA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER METODO DE PAGO

SUB-TOTAL : 43,720.24

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 1,218.16

IMPUESTO 15% : 6,375.31

TOTAL : 48,877.39

* Cemento y fierro 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 impresitas, para cada retención de impuesto 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.

R.T.N. 06019008128560

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 78780 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAIS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
520020174	132.000	PIE - CABLE DE ACERO GALVANIZADO CON FORRO PVC 7X19 HILOS 1/4" 2540KG CAB-1/4FX 44224 FIERO	8.70	1,147.83
470030087	20.000	UNIDAD - GRAPA GALVANIZADA PARA CABLE DE ACERO 1/2" NUDO-1/2 44087 FIERO	21.74	434.78
470030047	100.000	UNIDAD - PAR GRAPA GALVANIZADA PARA CABLE DE ACERO 1/4" NUDO-1/4 44084 FIERO	20.00	2,000.00
370020032	2.000	GALON - PRIMARIO NITRO GRIS PROTECTO MEGA MG1000-01	686.96	1,373.91
350010025	1.000	CUBETA - PINTURA ANTICORROSIVO CORONA CLASICA NEGRO BRILLANTE 2907-05	1,982.61	1,982.61
330010010	4.000	GALON - THINNER ACRILICO GALON CON ENVASE	221.74	886.96
400040189	2.000	UNIDAD - BROCHA CERDA NATURAL NEGRA ESPESOR DELGADO MANGO PLASTICO 3" ATLAS 319/7	40.87	81.74
080020003	10.000	LIBRA - ALAMBRE DE AMARRE	15.65	156.52
090030012	4.000	ROLLO 30M - MALLA CICLÓN GALVANIZADA 4' CALIBRE 13 DEACERO	2,060.87	8,243.48

ULTIMA LINEA

- * -Exento
** -Exonerado

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
16,307.83	2,446.17	18,754.00

*Esta cotizacion se entrega sin garantía de existencias en inventario.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*

Vendedor: MOISES ABRAHAN

Indufesa

INDUSTRIA FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN,
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán,
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-39

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00051201

Cliente: 600007
Carnet: ALCALDIA DE TEXIGUAT

RTN: 07169002202630 TEL:
Dirección: PRINCIPAL
Ciudad, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M040
Vendedor: 076 - Oscar Cáceres #105
Número SAP: 6400051201
Fecha: 13.01.2023 10:40:38
Condiciones: Pago Inmediato

Referencia: Pedido: 10564804
Exonerado: Id. O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10020185	LAMINA FIBROCEM STANDAR 8' 5MM ROJO TEJA	✓ 38	C/U	694.7826	0.0000	26,401.7388
10020184	LAMINA FIBROCEM STANDAR 6' 5MM ROJO TEJA	✓ 12	C/U	512.1739	0.0000	6,146.0868
10054423	TORNILLO PUNTA BROCA P/TEJA 14x6"	✓ 50	C/U	25.2174	0.0000	1,260.8700
10050499	LAMINA FIBROCEL LISA 2X4X4MM	✓ 280	C/U	53.9130	0.0000	15,095.6400
10053373	CLAVOS C/CABEZA 2" BOLSA (1LBX50)	✓ 10	LB	19.1304	0.0000	191.3040
10004264	CLAVOS C/CABEZA 1"	✓ 6	LB	27.8261	0.0000	166.9566
10010859	CENTRO CARGA SQUARE D QOD4F EMPOT	✓ 1	C/U	442.6087	0.0000	442.6087
10010624	BREAKER SQUARE D 110V 20A QOW120 S/I	✓ 4	C/U	130.4348	0.0000	521.7392
10014148	CABLE ELECT THHN 10AWG BLANCO 100M	✓ 4	ROL	1,760.8696	0.0000	7,043.4784
10014179	CABLE ELECT THHN 12AWG ROJO 100M	✓ 5	ROL	1,024.3478	0.0000	5,121.7390
10011524	ROSETA PLASTICA MARFIL AGUILA 1175V	✓ 25	C/U	23.4783	0.0000	586.9575
10055620	CINTA AISLANTE 3/4"X60' TEMFLEX 1700	✓ 6	C/U	47.8261	0.0000	286.9566

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibidos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

RECIBI CONFORME

Fecha límite de emisión: 14.12.2023

Rango Autorizado: 003-005-01-00051001 a la 003-005-01-00054000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 2

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-39

FACTURA

No.: 003-005-01-00051201

R.T.N. 08019002282606

Cliete: 600007
Carnet: ALCALDIA DE TEXIGUAT
RTN: 07169002202630 TEL:
Dirección: PRINCIPAL
Ciudad, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M040
Vendedor: 076 - Oscar Cáceres #105
Número SAP: 6400051201
Fecha: 13.01.2023 10:40:38
Condiciones: Pago Inmediato

Referencia: Pedido: 10564804

Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10020157	CAPOTE FIBROCEMENTO STAND INTRM ROJO TEJ	5	C/U	214.7826	0.0000	1,073.9130
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	64,339.9886

CANCELADO
Indufesa Do it Center.
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA # 5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos, e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	64,339.99
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	9,651.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	73,990.99

RECIBI CONFORME

Son: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 99/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 14.12.2023

Rango Autorizado: 003-005-01-00051001 a la 003-005-01-00054000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO

Página: 2 de 2

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 10/01/2023
Impreso el: 10/01/2023
Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT
RTN: 07169002202630
Teléfono: 00000000

Cotización No. M040 63656
Atención:
Vendedor: OSCAR OBDULIO CACERES
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10020185	LAMINA FIBROCEM STANDAR 8' 5MM ROJO TEJA	C/U	38	694.7826		26,401.74
10020184	LAMINA FIBROCEM STANDAR 6' 5MM ROJO TEJA	C/U	12	512.1739		6,146.09
10054423	TORNILLO PUNTA BROCA P/TEJA 14x6"	C/U	50	25.2174		1,260.87
10050499	LAMINA FIBROCEL LISA 2X4X4MM	C/U	280	53.9130		15,095.64
10023031	MADERA ASERRADA DE PINO RUSTICA	PT	960	28.6957		27,547.87
10023031	MADERA ASERRADA DE PINO RUSTICA	PT	48	28.6957		1,377.39
10053373	CLAVOS C/CABEZA 2" BOLSA (1LBX50)	LB	10	19.1304		191.30
1004264	CLAVOS C/CABEZA 1"	LB	6	27.8261		166.96
10010859	CENTRO CARGA SQUARE D QOD4F EMPOT	C/U	1	442.6087		442.61
10010624	BREAKER SQUARE D 110V 20A QOW120 S/INDIC	C/U	4	130.4348		521.74
10014148	CABLE ELECT THHN 10AWG BLANCO 100M	ROL	4	1,760.8696		7,043.48
10014179	CABLE ELECT THHN 12AWG ROJO 100M	ROL	5	1,024.3478		5,121.74
10011524	ROSETA PLASTICA MARFIL AGUILA 1175V	C/U	25	23.4783		586.96
10055620	CINTA AISLANTE 3/4"X60' TEMFLEX 1700	C/U	6	47.8261		286.96
10020157	CAPOTE FIBROCEMENTO STAND INTRM ROJO TEJ	C/U	5	214.7826		1,073.91
				Total L.	0.00	93,265.26

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	93,265.26
I.S.V 15% L.	13,989.79
TOTAL A PAGAR L.	107,255.05

Observaciones:

20 reglas de 1x3x12 y 12 palos 2x2x12

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

OSCAR OBDULIO CACERES
INDUFESA

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

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@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-7500

COTIZACION

No.: S04T98CO147807

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S04 RTN: 000000000000 MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT

LARACH

Fecha: 11 enero 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Julio Rene Lanza Zelaya

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09020153	LAMINA STD.EUREKA GRIS P-7 8'X36-PLG. 5MM (1319586)	38.00	UNID	626.09	0.00	3,568.70	27,360.01
2	09020138	LAMINA STD.EUREKA GRIS P-7 6'x36-PLG (1319584)	12.00	UNID	460.87	0.00	829.57	6,360.01
3	03050022	TORNILLO TIRAFONDO 1/4x4. 1/2 EW2007P C/CAPUCHA-ARAND.MET.	50.00	UNID	6.09	0.00	45.65	350.00
4	09020026	LAMINA PANELIT LISO 4MM-2'x4' (959860)	280.00	UNID	53.04	0.00	2,227.83	17,080.01
5	09130035	CLAVO CON CABEZA 1LBx50 2-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.	10.00	LB	25.22	0.00	37.83	290.00
	09130033	CLAVO CON CABEZA 1LBx50 1-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.	6.00	LB	33.91	0.00	30.52	234.00
	05030101	CENTRO DE CARGA C/TAPA QOD4F (05031) EMPOT.4P 1F 3H	1.00	UNID	334.78	0.00	50.22	385.00
8	05030116	BREAKER QO120 20A 1P UL (INTERRUP.TERMOMAG.120/240V 10KACC)	4.00	UNID	121.74	0.00	73.04	560.00
9	05110029	CABLE ELECT.THNN-10 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	400.00	MTS	18.26	504.73	1,019.94	7,819.57
10	04110035	CABLE ELECT.THNN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	500.00	MTS	11.17	369.86	782.56	5,999.65
11	05060063	PORTALAMPARA 1175W BLANCO	25.00	UNID	18.70	0.00	70.11	537.50
12	05070048	CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX18.3MTX015MM PVC TEMFLEX	6.00	UNID	39.57	0.00	35.61	273.00
13	09020144	CAPOTE STD.EUREKA GRIS P-7 42x12-PLG (1319599)	5.00	UNID	169.57	0.00	127.17	975.00

Comentario:

NOTA: CONFIRMAR EXISTENCIA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER METODO DE PAGO

SUB-TOTAL : 60,199.59

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 874.59

IMPUESTO 15% : 8,898.75

TOTAL : 68,223.75

* 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 impuesto 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 estable en el presente reglamentip según Arti.33, caso contrario favor de emitir pago completo. Lo anterior incluye las instituciones de gobierno.

R.T.N. 06019008128560

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 78780 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAIS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
130010255	131.000	UNIDAD - MOLDURA CORNISA DE POLIESTIRENO 2M NMC NOMASTYL K 3003173	113.04	14,808.70
130010352	280.000	PLIEGO - PANEL FIBROCEL PARA CIELO FALSO 2'X4'X3/16" 959901 GALAXY PLYCEM	78.26	21,913.04
540010004	320.000	PIEZA - 1X3X12 REGLA DE PINO MH	73.20	23,424.00
540020008	12.000	PIEZA - 2X2X20 BATIN DE PINO MH	162.67	1,952.03
140010018	10.000	BOLSA 1LB - CLAVO PARA MADERA CON CABEZA 2"	17.39	173.91
140010020	6.000	BOLSA 1LB - CLAVO PARA MADERA CON CABEZA 1"	26.09	156.52
320090127	4.000	UNIDAD - BREAKER TERMOMAGNETICO 1P 20A QO120 CON LUZ SQUARE D	126.09	504.35
320090124	1.000	UNIDAD - CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS 1F GPD4F PROW	147.83	147.83
320100161	4.000	ROLLO 100MT - ROLLO 100MTS CABLE ELECTRICO THHN 10AWG 7HILOS NEGRO ECOPLUS PHELPS DODGE	1,843.48	7,373.91
320100162	5.000	ROLLO 100MT - ROLLO 100MTS CABLE ELECTRICO THHN 12AWG 7HILOS NEGRO ECOPLUS PHELPS DODGE	1,147.83	5,739.13
320150054	25.000	UNIDAD - PORTALAMPARA TIPO ROSETA BLANCA E27 117562 AKSI	13.04	326.09
320180052	6.000	UNIDAD - CINTA AISLANTE PVC 3/4"X60' 165 TEMFLEX 3M	39.13	234.78

ULTIMA LINEA

- * -Exento
- ** -Exonerado

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
76,754.29	11,513.15	88,267.44

Esta cotizacion se entrega sin garantía de existencias en inventario.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Vendedor: MOISES ABRAHAN

Condición: CXC01-EFECTIVO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 16/1/2023 Vence: 26/1/2023
Cliente: MIR0000056 - ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT
Teléfono:
RTN: 07169002202630
Dirección: TEXIGUAT, BO EL CENTRO, FTE PLAZA MUNICIPAL. . CHOLUTeca

Factura: 007-002-01-00070201
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
COLONIA LAS COLINAS, BULEVAR CENTROAMERICA,
PLAZA MIRAFLORE
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: MIR-001-TIENDA MIRAFLORES
Teleoperadora: SUANY CARRANZA -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
239053 - MOCHILA BASICA NEGRO VIVO EP-31-NG	UNIDAD	7426500819196	2200	119.50000	86757.000	176143.00
-----ULTIMA LINEA-----						

1 Lineas Referencia: 007-002-01-00070201 / PED:P2303412 / ALPTCHL / OC:UREGENTE / COT:305600

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

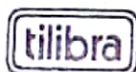
-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 13/12/2023 Rango Valido: 007-002-01-00070001 A 007-002-01-00080000

Subtotal: L. 262,900.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 26,421.45
Descuentos y rebajas otorgados: L. 86,757.00	Importe Gravado 15%: L. 176,143.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 202,564.45

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. FAC. 007-002-01-00070201 Por L. 202,564.45
Lugar y Fecha:	Fecha de Emisión: 16/1/2023 Fecha de Vencimiento: 26/1/2023
Firma Deudor:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 45/100 Lempira ***** ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT TEXIGUAT, BO EL CENTRO, FTE PLAZA MUNICIPAL, CHOLUTeca
Firma Por Aval:	Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígelas *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.





VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Paquetón:
Entidad: PACASA
Usuario: TCARRAN

No. Cotización: 3C4733 Tienda: PACASA TIENDA MALL MIRAFLORES Req. Ref: Fecha: 12/1/2023 Fecha Imp: 12/1/2023

Vendedor: MIR-001- TIENDA MIRAFLORES Tel: Hora Creación: 11:17:24 Hora Imp: 11:17:24

Cliente: MIR0000056 - ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT Dirección: TEXIGUAT, BO EL CENTRO, FTE PLAZA MUNICIPAL

Ter.Pago: CXC01 - EFECTIVO Método de Envío: Teléfono:

Contacto: RTN: 07169002202630

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra
239053	MOCHILA BASICA NEGRO VIVO EP-31-NG	UND	1UND	2200	80.06500	176,143.00	0.00%	7426500819196
----- 1 Líneas -----		Sub total			L	176,143.00		
		Descuento			L	0.00		
		Impuesto			L	26,421.45		
		Total			L	202,564.45		

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:



Datos del contacto

Nombre: SUANY CARRANZA
Email: mayoreomiraflores@pacasa.hn
Teléfono:

Página: 1 de 1

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotización#100423821

CODIGO: CECONCC1500

FECHA: 11/01/2023 16:13

NOMBRE: Alcaldía Municipal de Texigual

VENDEDOR: Hanan Elizabeth Hanania Melgar

RTN: 07169002202630

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A52170	MOCHILA AZUL C/BOLSA NEG	2200	L.79.04	L.26083.20	L.173888.00

COMENTARIOS



SUBT: L.173888.00

ISV: L.26083.20

TOTAL: L.199971.20

Scanned with CamScanner



Tegucigalpa, 11 de Enero 2023

Pag 1/1

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
Atención:

Cotización 1080410
Válido hasta el: 23.01.2023

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1004898	MOCHILA ECONOMICA COLORES 16"	2,200.00	UN	83.50 HNL	183,700.00 HNL	
				Valor bruto	Impuesto	Monto Total
Totales		183,700.00		27,555.00	211,255.00	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22312444 ; enviándonos su orden al fax: 22312001 o a nuestro email tienda17@utilesdehonduras.com

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

ÚTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
Atentamente,
COTIZACIÓN VALIDA POR
10 DÍAS
PRODUCTOR DE TECNOLOGIA
OSCAR ROLANDO GARCIA MEDINA
Ejecutivo de ventas

Condición: CXC01-EFECTIVO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 17/1/2023 **Vence:** 27/1/2023
Cliente: MIR0000056 - ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT
Teléfono:
RTN: 07169002202630
Dirección: TEXIGUAT, BO EL CENTRO, FTE PLAZA MUNICIPAL. . CHOLUTeca

Factura: 007-002-01-00070217
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
**COLONIA LAS COLINAS, BULEVAR CENTROAMERICA
PLAZA MIRAFLORE**
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: MIR-001-TIENDA MIRAFLORES
Teleoperadora: SUANY CARRANZA -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pe
Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
003721 - CUAD ESP #3 CUAD C/I VIVO	UNIDAD	7426500837220	1200	32.95000	13048.200	26491.80
172221 - TIJERA ESCOLAR VIVO #PC-1101	UNIDAD	7426500803300	1200	10.30000	4078.800	8281.20
195001 - PEGAMENTO VIVO 60GRM #PC-A-60	UNIDAD	7426500806516	1670	7.55000	4160.810	8447.69
149681 - BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO #PC-1132	UNIDAD	7426500801252	2204	1.76000	1280.080	2598.96
232459 - COMPAS PLASTICO C/LAPIZ/BOLSA VIVO PC-W-020	UNIDAD	7426500812364	340	10.50000	1178.100	2391.90
151461 - SACAPUNTA PLASTICO SRTD. VIVO #PC-31178	UNIDAD	7426500801436	2200	1.30000	843.800	1916.20

-----ULTIMA LINEA-----

6 Lineas Referencia: 007-002-01-00070217 / PED:P2303758 / ALPTTEG / OC:URGENTE / COT:306158

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

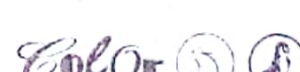
-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 13/12/2023 Rango Valido: 007-002-01-00070001 A 007-002-01-00080000

Subtotal: L. 74,817.54	Importe Exento: L. 33,398.86	ISV 15%: L. 2,509.33
Descuentos y rebajas otorgados: L. 24,689.79	Importe Gravado 15%: L. 16,728.89	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 52,637.08

ACEPTADA SIN PROTESTO Lugar y Fecha: _____ Firma Deudor: _____ Firma Por Aval: _____	Letra no. <u>FAC. 007-002-01-00070217</u> Por <u>L. 52,637.08</u> Fecha de Emisión: <u>17/1/2023</u> Fecha de Vencimiento: <u>27/1/2023</u> Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 08/100 Lempira ***** ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT TEXIGUAT, BO EL CENTRO, FTE PLAZA MUNICIPAL, CHOLUTeca Papefara Calpules S.A. de C.V.
--	--

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parámetro:
Entidad: PACASA
Usuario: TCARRAN

No. Cotización: 304725 Tienda: PACASA TIENDA MALL' MIRAFLORES Req. Ref: Fecha: 12/1/2023 Fecha Imp: 12/1/2023
Vendedor: MIR-001- TIENDA MIRAFLORES Tel: Hora Creación: 11:08:23 Hora Imp: 11:08:23
Cliente: MIR0000056 - ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT Dirección: TEXIGUAT, BO EL CENTRO, FTE PLAZA MUNICIPAL
Ter.Pago: CXC01 - EFECTIVO Método de Envío: Teléfono:
Contacto: RTN: 07169002202630

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra
144491	CUADERNO TAREA #2 RAY 160 PAG S/I VIVO	UND	1UND	1160	13.40000	15,544.00	0.00%	7426500800538
001441	CUAD. ESP #3 LISO C/I VIVO	UND	1UND	1670	22.07650	36,867.75	0.00%	7426500814429
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	CTA	12UND	358	18.29938	6,734.17	0.00%	7426500800255
003721	CUAD. ESP #3 CUAD C/I VIVO	UND	1UND	1200	22.07650	26,491.80	0.00%	7426500837220
090181	BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#552612	CTA	12UND	145	37.93538	5,500.63	0.00%	27501014500731
004131	BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL AZUL#552611	CTA	12UND	145	39.93200	5,790.14	0.00%	27501014500724
090171	BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL ROJO#552613	CTA	12UND	145	37.93538	5,500.63	0.00%	0750101451110
151461	SACAPUNTA PLASTICO SRTD. VIVO #PC-31178	UND	1UND	2204	0.87100	1,919.68	0.00%	7426500801436
172221	TIJERA ESCOLAR VIVO #PC-1101	UND	1UND	2204	6.90100	15,209.80	0.00%	7426500803300
195001	PEGAMENTO VIVO 60GRM. #PC-A-60	UND	1UND	1670	5.05850	8,447.69	0.00%	7426500804710
151861	CRAYON DE CERA VIVO 1/12 #22016	CTA	1CTA	250	8.84400	2,211.00	0.00%	7426500801580
140651	BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO #PC-1132	UND	1UND	2204	1.17920	2,598.96	0.00%	7426500801252
024191	COLORES VINCI LARGOS 1/12 #55205	CTA	1CTA	1420	29.91550	42,480.01	0.00%	47501014607977
207581	CUADERNO DE CALIGRAFIA VIVO	UND	1UND	1200	7.06850	8,482.20	0.00%	7426500805243
151841	JUEGO GEOMETRICO VIVO 30CMTRS. #PC-8932	UND	1UND	1734	16.38150	28,405.52	0.00%	7426500801498
232459	COMPAS PLASTICO C/LAPIZ/BOLSA VIVO PC-W-020	UND	1UND	340	7.03500	2,391.90	0.00%	7426500812364

16 Líneas

Sub total	L	214,575.88
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	3,548.62
Total	L	218,124.50

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

Datos del contacto

Nombre: SUANY CARRANZA
Email: mayoreomiraflores@pacasa.hn
Teléfono:

Página: 1 de 1

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



Cotización#100423818

CODIGO: CECONCC1500

FECHA: 11/01/2023 16:05

NOMBRE: Alcaldía Municipal de Texiguat

VENDEDOR: Hanan Elizabeth Hanania Melgar

RTN: 07169002202630

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A49750	CUADERNO TAREA 160 PAG RAY GENIAL SURT	1160	L.13.00	L.0.00	L.15080.00
	A45670	CUADERNO DIBUJO GENIAL	1670	L.13.60	L.0.00	L.22712.00
	A45803	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 GENIAL	368	L.16.00	L.0.00	L.5888.00
	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	1740	L.2.20	L.0.00	L.3828.00
	A48404	BOLIGRAFO GENIAL ROJO MAX 1.0	1740	L.2.20	L.0.00	L.3828.00
	A47449	SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HACHA	2204	L.2.30	L.0.00	L.5069.20
	A47447	TIJERA 5 1/4" ESCOLAR GENIAL	1200	L.7.57	L.1362.60	L.9084.00
	A47950	PEGAMENTO BLANCO 60GR (2OZ) GENIAL	1670	L.7.83	L.1961.42	L.13076.10
	A44327	CRAYON PQT12 GENIAL	250	L.10.80	L.0.00	L.2700.00
	A45671	CUADERNO CALIGRAFIA GENIAL	1200	L.13.60	L.0.00	L.16320.00

Scanned with CamScanner

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A47930	JUEGO GEOM 20CM 4PZS GENIAL	1734	L.9.40	L.0.00	L.16299.60
	A47456	COMPAS PLAST ESC GENIAL	340	L.8.80	L.0.00	L.2992.00
	A47933	LAPIZ COLOR LARGO PQT12 GENIAL MAX	1420	L.28.00	L.0.00	L.39760.00
	A44325	BORRADOR GENIAL BLANCO MED	2204	L.2.50	L.0.00	L.5510.00

COMENTARIOS



SUBT: L.162146.90
ISV: L.3324.02
TOTAL: L.165470.92



Tegucigalpa, 11 de Enero 2023

Pag 1/1

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
Atención:

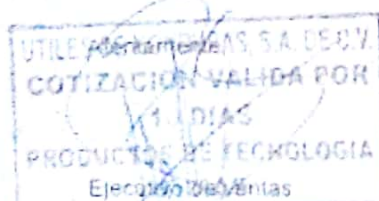
Cotización 1080429
Válido hasta el: 23.01.2023

Estimados Señores

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos logran satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1010204	CUAD ESP IN 1 MAT CUAD AMIGO MASC	1 200.00	UN	26.95 HNL	32,340.00 HNL	E
1002455	CUADERNO DIBUJO AMIGO 36 PAGES	1 570.00	UN	6.88 HNL	11,489.60 HNL	E
1011285	CUAD TAR 160P GRAP AMIGO MASC	1,150.00	UN	11.95 HNL	13,842.00 HNL	E
1002645	SACAPUNTA VIVO COLS SURT	2,204.00	UN	2.89 HNL	6,369.56 HNL	E
1007039	LAPIZ GRAFITO 2 HB AMIGO	358.00	DOC/12	22.08 HNL	8,125.44 HNL	E
1015678	TIJERA ESS 13 CM 5" (GRANEL)	1 200.00	UN	7.88 HNL	9,456.00 HNL	
1019190	PEGAMENTO BLANCO AMIGO 2 ONZ	1 570.00	UN	7.95 HNL	13,276.50 HNL	
1003771	CRAYONES CERA AMIGO 8 COLS	250.00	UN	7.20 HNL	1,800.00 HNL	E
1019126	BORRADOR AMIGO MEDIANO B9306	2,204.00	UN	1.88 HNL	4,143.52 HNL	E
1019129	LAPICES COLOR VIVERO 12 LARGO	1 420.00	UN	14.50 HNL	20,590.00 HNL	E
1002456	CUADERNO CALIGRAFIA AMIGO 36P	1,200.00	UN	6.88 HNL	8,256.00 HNL	E
1008476002	BOLIGRAFO AMIGO P METAL, NEGRO	145.00	DOC/12	30.00 HNL	4,350.00 HNL	E
1008476001	BOLIGRAFO AMIGO P METAL, AZUL	145.00	DOC/12	30.00 HNL	4,350.00 HNL	E
1008476003	BOLIGRAFO AMIGO P METAL, ROJO	145.00	DOC/12	30.00 HNL	4,350.00 HNL	E
1004131	COMPAS ESC CLAPIZ STUDY	340.00	UN	27.30 HNL	9,282.00 HNL	E
1004183	JUEGO GEOMETRIA AMIGO GRANDE	1 734.00	UN	11.95 HNL	20,721.30 HNL	E
Valor bruto				Impuesto	Monto Total	
Totales:		172,761.92		3,409.88	176,171.80	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22312444 ; enviándonos su orden al fax: 22312001 o a nuestro email tenda17@utilesdehonduras.com.
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.





Útiles de Honduras S.A de C.V.

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO,CLLE:KM3,CASA NO:N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
TELEFONO:504)2545-68-00

RTN 05019995104894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
CENTRO COMERCIAL MALL MULTIPLAZA
LOCAL
2009,DISTRITO CENTRAL,FCO.MORAZAN
HONDURAS,CA.
TELEFONO:(504) 2231-2444

18:38:51

ORIGINAL

T017 Tienda 17.

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1082661	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90767164	FECHA DIA MES AÑO DOC. 18 01 2023	No. 016-003-01-00008340				
CLIENTE 3003106	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO		RTN 07169002202630	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO PARAISO				
DIRECCION BO EL CENTRO CLL PRCLP FTE A--			POBLACION EL PARAISO	TELEFONO CLIENTE 000027878642	VENDEDOR 3325			
ELHERNANDEZ	3325	1735	CONDICIONES:		Entrega: 81708329			
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	CONTADO	Bultos: 88			
CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE

1010207	7428602287187	CUAD ESP N3 2MAT AMIGO FEM IMAG	1577	UN/ 1	36.95	E	0.00	58,270.15
1010209	7428602287194	CUAD ESP N3 2MAT AMIGO IMAGEN MASCU	3153	UN/ 1	36.95	E	0.00	116,503.35

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS. CON 50 /100

- 1) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
3) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: BEF32E-1A0853-C3469F-69D783-42CF4B-B8

Fecha Limite de Emisión: 28.10.2023

Rango Autorizado: 016-003-01-00008301 / 016-003-01-00008950

lo. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

lo. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

lo. Identificativo del Registro de la SAG::

TOTAL	L.	0.00	L.	174,773.50
IMPORTE EXONERADA	L.	0.00		
IMPORTE EXENTA	L.	174,773.50		
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	0.00		
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00		
IMPUESTO 15%	L.	0.00		
IMPUESTO 18%	L.	0.00		
NETO A PAGAR	L.	174,773.50		

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Creditos



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISIONCENTRO COMERCIAL MALL MULTIPLAZA
LOCAL2009,DISTRITO CENTRAL,FCO.MORAZAN
HONDURAS,CA.

TELEFONO:(504) 2231-2444

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO BERMEJO,CLLE KM3,CASA NO: N/A

MUNICIPIO SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO: CORTES

TELEFONO:504)2545-68-00

18:53:12

ORIGINAL

T017 Tienda 17.

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1082659		O/C. No.		REFERENCIA SAP No. 90767173		FECHA DIA MES AÑO DOC. 18 01 2023			No. 016-003-01-00008341	
CLIENTE 3003106		NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO				RTN 07169002202630		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO PARAISO		
DIRECCION BO EL CENTRO CLL PRCPLE FTE A--						POBLACION EL PARAISO		TELEFONO CLIENTE 000027878642		VENDEDOR 3325
ELHERNANDEZ		3325		1735		CONDICIONES:			Entrega: 81708339	
ELABORADO		PREPARADOR		REVISOR		REVISADO		CONTADO		Bultos: 29

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1002465	7428602200049	CUADERNO DIBUJO AMIGO 36 PAGS	1670	UN/ 1	6.88	E	0.00	11,489.60
1011280	7428602291528	CUAD TAR 160P GRAP AMIGO MASC	1160	UN/ 1	11.95	E	0.00	13,862.00
1003771	7428602200629	CRAYONES CERA AMIGO 8 COLS	250	UN/ 1	7.20	E	0.00	1,800.00
1019129	7428602329566	LAPICES COLOR VIVERO 12 LARGO	1420	UN/ 1	14.50	E	0.00	20,590.00
1002466	7428602200056	CUADERNO CALIGRAFIA AMIGO 36P	1200	UN/ 1	6.88	E	0.00	8,256.00
1008476001	7428602236062	BOLIGRAFO AMIGO P/METAL , AZUL	145	DOC/12	30.00	E	0.00	4,350.00

SON: SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS. CON 60 /100

TOTAL L. 0.00 L. 60,347.60

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: BEF32E-1A0853-C3469F-69D783-42CF4B-B8

Fecha Limite de Emisión: 28.10.2023

Rango Autorizado: 016-003-01-00008301 / 016-003-01-00008950

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	60,347.60
IMPORTE GRAVADA 15% L.		0.00
IMPORTE GRAVADA 18% L.		0.00
IMPUESTO 15%	L.	0.00
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	60,347.60

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Creditos



Tegucigalpa, 11 de Enero 2023

Pag 1/1

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
Atención:

Cotización 1080409
Válido hasta el: 23.01.2023

Estimados Señores

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos logran satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1010207	CUAD ESP N3 2MAT AMIGO FEM IMAG	1,577.00	UN	36.95 HNL	58,270.15 HNL	E
1010209	CUAD ESP N3 2MAT AMIGO IMAGEN MASCUL	3,153.00	UN	36.95 HNL	116,503.35 HNL	E
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		174,773.50		0.00	174,773.50	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22312444 ; enviándonos su orden al fax 22312001 o a nuestro email tienda17@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,
COTIZACIÓN VALIDA POR
OSCAR ROLANDO GARCIA MEDINA
Ejecutivo de ventas

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotización#100423819

CODIGO: CECONCC1500

FECHA: 11/01/2023 16:10

NOMBRE: Alcaldía Municipal de Texguat

VENDEDOR: Hanan Elizabeth Hanania Melgar

RTN: 07169002202630

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A48414	CUADERNO #3 2 MAT GLITTER GENIAL DISEÑOS	4730	L.42.60	L.0.00	L.201498.00

COMENTARIOS

Merly Gama
Sup Callcenter



SUBT: L.201498.00

ISV: L.0.00

TOTAL: L.201498.00

Scanned with CamScanner



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parámetros
Entidad: PACASA
Usuario: TCARRAN

No. Cotización: 304730 Tienda: PACASA TIENDA MALL MIRAFLORES Req. Ref: Fecha: 12/1/2023 Fecha Imp: 12/1/2023

Vendedor: MIR-001- TIENDA MIRAFLORES Tel: Hora Creación: 11:14:50 Hora Imp: 11:14:50

Cliente: MIR0000056 - ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT Dirección: TEXIGUAT, BO EL CENTRO, FTE PLAZA MUNICIPAL

Ter.Pago: CXC01 - EFECTIVO Método de Envío: Teléfono:

Contacto: RTN: 07169002202630

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra
240164	CUAD. ESP #3 RAYADO 2M 100H S1 VIVO	UND	1UND	4730	38.22350	180,797.15	0.00%	7426500823001
----- 1 Líneas -----					Sub total	L 180,797.15		
					Descuento	L 0.00		
					Impuesto	L 0.00		
					Total	L 180,797.15		

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:



Datos del contacto

Nombre: SUANY CARRANZA
Email: mayoreomiraflores@pacasa.hn
Teléfono:

Página: 1 de 1

OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE NO
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C7A9AF-49C983-CF4983-9A597B-5AD725-13
FACTURA # 004 002-01-00075810
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 896452
Cliente #: CECONCC1500
Fecha: 17/01/2023 Hora: 04:08:00 p.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 1889.

07169002202630
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT

A36377 - LAPIZ GRAFITO HB POT12 PROARTE
Cant 366 Precio Normal L. 30.00 EXE
Precio con descuento L. 16.00 Total L. 5,888.00
A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0
Cant 1740 Precio Normal L. 4.83 EXE
Precio con descuento L. 2.20 Total L. 3,828.00

Descuentos y Rebaj	L. 9,728.20
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 9,716.00
Importe Gravado 15	L. 0.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	0
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 9,716.00
Total Items	2108

DEPOSITO A CUEN	L. 9,716.00
Su Cambio	L. 0.00

NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 9,728.20



TEL. 2244-8000-2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comasquele
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002262606
replegal@indufesa.com

Fecha: 18/01/2023 06:12 p.m.
Cajera: AMORAZAN Vendedor: OCACERES
Caja: 001 Trans: 572770 O/CH: 64915
Factura No. 003-001-01-00623955

---Codigo---Cant---Uni---Precio---Desc---

LLAVE RASTRES D/1 PILA ESC DER BR10050R
10035269 1.00 C/U 1138.2609 0.00
TOTAL L.1,138.26

LLAVE P/LAVATRASP CROM 8" GRIVAL 50-80
10027268 1.00 C/U 738.2609 0.00
TOTAL L.738.26

SIFON D/PVC 1-1/4"- 1-1/2" SPC-1992
10027058 1.00 C/U 39.1304 0.00
TOTAL L.39.13

CHUFON UNIVERSAL P89030- 1-1/4-1/2"
10026301 1.00 C/U 27.8261 0.00
TOTAL L.27.83

BUJA P/LAV 1 1/2"X8" PVC SPC-381 A
10026412 1.00 C/U 9.5652 0.00
TOTAL L.9.57

CANASTA P/LAVAT 4-1/2" PLASTIC BMS0030
10026420 1.00 C/U 91.3043 0.00
TOTAL L.91.30

REDUCTOR PVC 2"X1-1/2"
10024597 1.00 C/U 17.3900 0.00
TOTAL L.17.39

TUBO RASTRO AL-VSS-1/2X1/2X3/8" 55CM
10027076 1.00 C/U 186.9565 0.00
TOTAL L.186.96

VALVULA P/LAVABANOS 1/2"X3/8" BRN3010
10027628 1.00 C/U 82.6087 0.00
TOTAL L.82.61

TUBO ABASTO MET AS-B40 3/8X7/8X16 CDPL
10027103 1.00 C/U 73.9130 0.00
TOTAL L.73.91

TUBO PVC 3" SANIT SDR 64
10024375 3.00 C/U 201.7391 0.00
TOTAL L.605.22

TUBO PVC 1/2" POT SDR 13.5
10024850 3.00 C/U 51.3043 0.00
TOTAL L.153.91

TEE PVC LISA 1/2"
10024735 7.00 C/U 5.2174 0.00
TOTAL L.36.52

CODO PVC LISO 1/2"X90GR
10024449 16.00 C/U 4.3478 0.00
TOTAL L.69.56

CANISA PVC 1/2"
10024414 5.00 C/U 2.6067 0.00
TOTAL L.13.04

ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2"
10024361 2.00 C/U 3.4783 0.00
TOTAL L.6.96

TAPON COPA PVC C/ROSCA 1/2"
10024678 6.00 C/U 3.4783 0.00
TOTAL L.20.87

ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"
10024389 4.00 C/U 3.0435 0.00
TOTAL L.12.17

PEGAMENTO PVC 7045 BRT
10001327 1.00 C/U 251.3043 0.00
TOTAL L.251.30

CEMENTO UNO BR15 42.5KG
10018761 6.00 C/U 158.2609 0.00
TOTAL L.949.57

ANTICORR P/ESTRUC 2000 NEGRO BR C626CR
10000652 4.00 BLN 486.9565 0.00
TOTAL L.1,947.83

CEMENTO C/O GRIS 42.5KG

10018961 6.00 C/U 158.2609 0.00

TOTAL L. 948.57

PASTICUS P/STRUC 2000 NEGRO BR C625CR

1000652 4.00 GLN 486.9565 0.00

TOTAL L. 1,947.83

VALVULA P/LAVANANDS 1/2"X3/8" 8MA3010

10027628 1.00 C/U 82.6087 0.00

TOTAL L. 82.61

OUTUBORD E/OLINE BLANCO

10026752 1.00 C/U 1581.7391 0.00

TOTAL L. 1,581.74

TOTAL L. 8,136.52

Descuentos y

Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

*Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15 % L. 8,136.52

I.S.V 15% L. 1,220.48

TOTAL A PAGAR L. 9,357.00

Val. Cheques L. 9,357.00

Numero de Cheque: 00006283

Son: Nueve Mil Trescientos Cincuenta y
Siete Lempiras Exactos

RTN: 07169002202630

Nombre: ALCALDIA DE TEXIGUAT

Dirección:

CAI: E0F52E-C60AD1-C74F5B-EDDEFF-F76F22-4C

Rango A.: 003-001-01-00623001 al

003-001-01-00673000

Fecha Limite de Emision: 06/01/2024

Exonerado: ID: 0/C/E:

ID SAC:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indutess Do it Center Presidencial

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 18/01/2023
 Impreso el: 18/01/2023
 Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT
 RTN: 07169002202630
 Teléfono: 22222222

Cotización No. M040 64915

Atención:

Vendedor: OSCAR OBDULIO CACERES

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10035209	LAVATRASTOS D/I PILA ESC DER BR10050R	C/U	1	1,138.2609	1,138.26
10027208	LLAVE P/LAVATRAST CROM 8"GRIVAL 50-8015	C/U	1	738.2609	738.26
10027058	SIFON D/PVC 1-1/4" 1-1/2" SPC-1992	C/U	1	39.1304	39.13
10026301	CHUBRON UNIVERSAL PB9030- 1-1/4-1/2"	C/U	1	27.8261	27.83
10026412	CORTA PLAV 1 1/2"X8" PVC SPC-381 A	C/U	1	9.5652	9.57
10028420	CANASTA P/LAVAT 4-1/2" PLASTIC BMSD0300	C/U	1	91.3043	91.30
10024599	REDUCTOR PVC 2"X1-1/2"	C/U	1	17.3900	17.39
10027098	TUBO ABASTO AL-U55-1/2X1/2X3/8" 55CM	C/U	1	186.9565	186.96
10027628	VALVULA P/LAVAMANOS 1/2"X3/8" BMA3010	C/U	1	82.6087	82.61
10026762	INODORO ECOLINE BLANCO	C/U	1	1,581.7391	1,581.74
10027628	VALVULA P/LAVAMANOS 1/2"X3/8" BMA3010	C/U	1	82.6087	82.61
10027103	TUBO ABASTO MET AS-B40 3/8X7/8X16 COFLEX	C/U	1	73.9130	73.91
10024876	TUBO PVC 3" SANIT SDR 64	C/U	3	201.7391	605.22
10024859	TUBO PVC 1/2" POT SDR 13.5	C/U	3	51.3043	153.91
10024739	TEE PVC LISA 1/2"	C/U	7	5.2174	36.52
10024449	CODO PVC LISO 1/2"X90GR	C/U	16	4.3478	69.56
10024414	CAMISA PVC 1/2"	C/U	5	2.6087	13.04
10024361	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2"	C/U	2	3.4783	6.96
10024078	TAPON COPA PVC C/ROSCA 1/2"	C/U	6	3.4783	20.87
10024389	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"	C/U	4	3.0435	12.17
10001327	PEGAMENTO PVC 7045 QRT	CTO	1	251.3043	251.30
10018981	CEMENTO UNO GRIS 42.5KG	C/U	6	158.2609	949.57
10000652	ANTICORR P/ESTRUC 2000 NEGRO BR C62BCR1	GLN	4	486.9565	1,947.83
				Total L.	0.00 8,136.52

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	8,136.52
I.S.V 15% L.	1,220.48
TOTAL A PAGAR L.	9,357.00

Observaciones:

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

OSCAR OBDULIO CACERES
 INDUFESA

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



Premium Dental Market, S.A de C.V

Col. Tepeyac, Blvd. Juan Pablo II, Contiguo al Restaurante La Hacienda

Real, Tegucigalpa M.D.C., Cel: 9541-8671, Tel: 2235-6740

R.T.N. 08019019089930 Correo: pdentalmarkethn@gmail.com

FACTURA

No. 000-001-01-00001150

DIA	MES	AÑO
23	1	2023

CLIENTE: ALCALDIA DE TEXIGUAT

RTN: 0716 9002 202630

DIRECCIÓN: TEXIGUAT

TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	SILLA DENTAL A1 COLOR NEGRO	64,300.00		64,300.00
1	COMPRESOR DENTAL 1HP	10,400.00		10,400.00
1	RATOS X PORTATIL	25,500.00		25,500.00
1	ACTA VELOCIDAD VANMAX PLUS	2,100.00		2,100.00
1	BAJA VELOCIDAD Y CONTRABULO	1,760.00		1,760.00
1	ULTRASONIDO DTE-D3 LED	5,400.00		5,400.00
1	INSTALACION Y ENVIO	4,900.00		4,900.00

Valor en Letras: ciento treinta y dos mil
ochenta y nueve lempiras.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

Número de orden de Compra Exenta: _____

IMPORTE GRAVADO 15% L.

Número constancia de Registro Exonerados: _____

IMPORTE GRAVADO 18% L.

Número Registro de la SAG: _____

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

114,860.00

17,229.00

132,089.00


Firma

CAI: E07A36-527D76-AD499F-763434-C16D31-D0

Fecha Limite de Emisión: 20/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 AL 00001150

Original : Cliente, Copia : Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresion por Imprenta

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL 2232-4861 - 2235-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-86



DENTAL MARKET
RTN: 0801 9019 089930,
Centro Comercial Paseo Juan Pablo, Local 4B,
Tegucigalpa, Francisco Morazan, 11101
Honduras

Comprobante De Pago Número: 5845

Comprobante De Pago Fecha: Jan 20, 2023

Cobrar a:

ALCALDIA DE TEXIGUAT

Cuenta #: 2248

Teléfono: 31974629

Email: erikmejiaucr@yahoo.com

Descripción	Artículo #	Cantidad	Unidad	ISV	Precio unitario	Cantidad
SILLA DENTAL NEGRO - MARCA TUOJIAN - MODELO A1 Variation: 5538461 UNIDAD DENTAL COLOR NEGRO + TABURETE - ESCUPIDERA DE CERÁMICA - LAMPARA LED - 5COM	1776	1	item	15%	64.300,00 HNL	64.300,00 HNL
COMPRESOR PARA UNIDAD DENTAL (1 SILLA) Variation: 5538343 SILENCIOSO - LIBRE DE ACEITE - TANQUE 32L - DESPLAZAMIENTO DE AIRE 105L/MIN - RUIDO 58-64dB - 5COM	1544	1	item	15%	10.900,00 HNL	10.900,00 HNL
RAYOS X - PORTATIL Variation: 5538342 COMPATIBLE CON RVG, BATERIA RECARGABLE - 5COM	1543	1	item	15%	25.500,00 HNL	25.500,00 HNL
ALTA VELOCIDAD - PANA MAX PLUS - COJINETE CERAMICA - 4 HOLES Variation: 3578371 DORADA - CERAMIC BEARINGS - 4 HOLES - PUSH BUTTON	1515	1	item	15%	2.100,00 HNL	2.100,00 HNL
BAJA VELOCIDAD - BODE - 4 HOLES - NEGRO Variation: 4206341 COLOR NEGRO	1614	1	item	15%	880,00 HNL	880,00 HNL
CONTRA ANGULO - BODE - NEGRO Variation: 4206347 COLOR NEGRO	1619	1	item	15%	880,00 HNL	880,00 HNL
LAMPARA DE FOTOCURADO WOODPECKER B-CURE - FIBRA OPTICA Variation: 5537979 WOODPECKER ORTHO EXPERT B-CURE, Fotocurado en 1 Segundo / 3000mW/cm2, 3 meses garantia	1771	1	item	15%	0,00 HNL	0,00 HNL
CAMARA INTRAORAL + MONITOR Variation: 5538505 INCLUYE BRAZO SUJETADOR PARA SILLA - 5COM	1785	1	item	15%	0,00 HNL	0,00 HNL

Descripción	Artículo #	Cantidad	Unidad	ISV	Precio unitario	Cantidad
ULTRASONIDO DTE-D3 CON LUZ LED Variation: 5538313 LUZ LED - FUNCIÓN PARA PERIODONCIA	1767	1	item	15%	5.400,00 HNL	5.400,00 HNL
INSTALACION UNIDAD DENTAL HASTA 100KMS Variation: 5538453 LOCAL DEBE TENER LISTAS LAS INSTALACIONES DE AGUA EN PVC DE 1/2 PULGADA CON VALVULA DE CIERRE A UNA ALTURA DE 5CMS SOBRE EL SUELO / DESAGÜE EN PVC DE 2 PULGADAS A UNA ALTURA DE 5CMS SOBRE EL SUELO / TOMACORRIENTE 110V POLARIZADO EN PARED. INSTALACION HASTA 100KMS	1715	1	item	15%	4.900,00 HNL	4.900,00 HNL

Pago (DEPOSITO A CUENTA BAC PDM) - Jan 20, 2023 - Thank you!

-132.089,00 HNL

Subtotal: 114.860,00 HNL

ISV: 17.229,00 HNL

Total: 132.089,00 HNL

Cantidad pagada: -132.089,00 HNL

Saldo de Balance: PAGADO EN SU TOTALIDAD

ISV #08019019089930



DENTAL PLUS S. DE R. L.

Tegucigalpa, Honduras

Tel. 32068480

RTN: 08019016852115

Cotización

Municipalidad de Texiguat

07169002202630

Fecha: 16 / Enero / 2023

Cantidad	Descripción	Valor Unit. Lps	Total, Lps
1	Combo dental Incluye: Unidad Dental TJ2688A1 / LKA11 Compresor Dental Silencioso 38L Monitor y Cámara Intraoral Lampara de Blanqueamiento Lampara de Fotocurado DTE Ultrasonido Dental DTE Aero Pulidor Instalación	L. 112,000	L. 112,000
1	Rayos X Portatil	L. 26,000	L. 26,000
1	Esterilizador calor seco	L. 5,000	L. 5,000
1	RVG DTE	L. 35,000	L. 35,000
1	Alta Velocidad NSK Push	L. 2,300	L. 2,300
1	Baja Velocidad NSK	L. 1,800	L. 1,800
	Regalia		L. 182,100

Nota: Equipo dental cuenta con 8 meses de garantía por defecto de fábrica



Att. Ing. Joseline Gómez

Ventas Dental Plus

Cotización valida por 30 días.



MEDIDENTN, S. de R. L.
MEDICA DENTAL NACIONAL
medidentn01@gmail.com

PRINCIPAL
B° Abajo, Calle Morelos, N° 1244
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2237-8302, (504) 2237-8748
(504) 2220-1318 Fax: (504) 2237-4024
Cel. 9503-1542

SUCURSAL
Col. Ruben Dario
Calle Venecia, N° 2123 Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A. Tel: (504) 2232-3540,
Cel. 9503-1532, Fax: 2232-6553

SUCURSAL UNAH
Facultad Odontológica
Tel: (504) 0472-3483

COMAYAGUA
Centro Comercial Santa Monica
Tel: (504) 9503-1540

SUCURSAL
Barrio Los Andes
13 Ave. 7 calle 110
Plaza Los Cominos
Tel: (504) 2553-6839 Cel: (504) 9503-1535
San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.

SUCURSAL UNAH
(CURN S.P.S.)
Frente CURN Plaza Universitaria
Tel.: (504) 2558-0172
Tel/Fax: (504) 2558-0811

COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA DE TEXIGUAT RTN#07169002202630

Direccion Del Cliente :

Fecha: 18/1/2023

Telefono Del Cliente :

No.: 00005773

Vendedor : LAURA TORRES

R.T.N.: 08019995363112

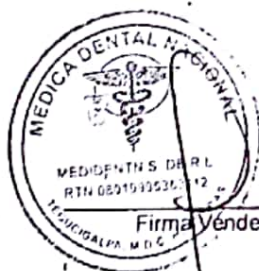
Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
C-1059	CONSULTORIO GNATUS S400 #16000002922 + Bomba de succión	1	143,478.26	143,478.26
C-1041	COMPRESOR DENTAL 40LTS CHINO MOD#TY-1E-40L	1	12,608.69	12,608.69
A-640	AUTOCLAVE CLASE N 16LTS RUNYES	1	22,320.00	22,320.00
K-048	KIT W&H PZA,CONT,MICRO,4HOLE#90000125	1	15,634.78	15,634.78
U-033	PIEZO ULTRASONIC BIOSONIC S1 COLTENE	1	14,130.43	14,130.43
L-205	LAMPARA COLTOLUX LED 100/115V # C7970-10	1	12,173.91	12,173.91
C-1068	CAMARA INTRAORAL +MONITOR "17" #AD200 RUNYES	1	25,878.26	25,878.26
D-250	DIGITALIZADOR / RGV #DS530 RUNYES	1	0.00	0.00
R-937	RAYOS X PORTATIL RUNYES	1	53,913.04	53,913.04
!!! ---- ULTIMA LINEA ---- !!!				

Sub Total 300,137.37

Impuesto 41,672.61

Total 341,809.98

Trescientos Cuarenta Y Un Mil Ochocientos Nueve Lempiras Con
98/100 -----



Firma Vendedor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud 1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U. (Anillo Periferico)

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

larachycia.com

NUMERO DE CONTADO--

CAI:9C2014-667208-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000

ID FISCAL:006-001-01-07560835

FECHA:22/01/2023 12:31PM

CAJA CASH 3 sin CAJERA(O):SOANY GIRON

FOLIO RI:SQ4T80CA4349929



RTN:07169002202630

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO

CODIGO	CANTIDAD UNI	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14010607	8.00 CAJ	308.70	0.00	2,469.57
AZULJO HISP.33.4X33.4 DUBAY BEIGE (A) (12PZS) 20.28K				
G.				
ALMACEN: B6TGU CONDICION:G				
A/ALVARADO/C/RUEDA/TERMINO				
09350342	5.00 UNI	256.52	0.00	1,282.61
ADHESIVO LANTONETE 272 PREMIUM GRIS 44-LBS.P/PORCELAN				
ATO				
ALMACEN: B6TGU CONDICION:G				
A/ALVARADO/C/RUEDA/TERMINO				
05010454	21.00 UNI	25.22	0.00	529.57
INTERRUPTOR 2160 SENCILLO				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
05010454	4.00 UNI	38.70	0.00	154.78
INTERRUPTOR 2260 DOBLE				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
05020328	16.00 UNI	31.74	0.00	507.83
CONTACTO 2264 DOBLE POLARIZ. INTEGRAL DECORAT.				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
03290113	1.00 JUE	273.91	0.00	273.91
CANDADO CH-38X4 (43333) 38MM (4PZS) HIERRO HERMES				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
20060022	1.00 UNI	165.22	0.00	165.22
DISCO IW8943 4.1/2 DIAM.CONTIN.EJE 22MM IRWIN				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
05430009	5.00 UNI	29.57	0.00	147.83
CANALETA LG638120 20X12MM 2MTS.P/PARED-PISO				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:8

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,531.32	ISU 15%	829.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	6,361.02

FORMA DE PAGO

CHEQUES	6,361.02
PAGO DE CLIENTE	6,361.02
CAMBIO	0.00

SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 2/100

Basado en venta de detall One SQ4T80CA4349929

* No. Orden compra: **Recibo Adalid**
* No. Const. Reg. Ex: **486**
* No. Reg. SAG: **ENTREGADO**
* No. Facturacion: **23**

DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

ENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO, EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T99CO148592

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S04 RTN: 07169002202630 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO

LARACH

Fecha: 22 enero 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Dina Yamileth Rodriguez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05430009	CANAleta LG638120 20x12MM 2MTS.P/PARED-PISO	5.00	UNID	29.57	0.00	22.17	170.00
2	05010454	INTERRUPTOR 2160 SENCILLO	21.00	UNID	25.22	0.00	79.43	609.00
3	05020328	CONTACTO 2264 DOBLE POLARIZ.INTEGRAL DECORAT.	16.00	UNID	31.74	0.00	76.17	584.00
4	20060022	DISCO IW8943 4. 1/2 DIAM.CONTIN.EJE 22MM IRWIN	1.00	UNID	165.22	0.00	24.78	190.00
5	14010607	AZULEJO HISP.33.4X33.4 DUBAI BEIGE (A) (12PZS) 20 28KG.	8.00	CAJA	308.70	0.00	370.43	2,840.00
6	09350342	ADHESIVO LATICRETE 272 PREMIUM GRIS 44-LBS P/PORCELANATO	5.00	UNID	256.52	0.00	192.39	1,475.00
7	290113	CANDADO CH-38X4 (43333) 38MM (4PZS) HIERRO HERMEX	1.00	JUEG	273.91	0.00	41.09	315.00
8	05010682	INTERRUPTOR 2260 DOBLE	4.00	UNID	38.70	0.00	23.22	178.00

Comentarios:

NOTA: CONFIRMAR EXISTENCIA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER METODO DE PAGO.

SUB-TOTAL : 5,531.32

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 829.70

TOTAL : 6,361.02

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

Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4

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).



CAMIONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Repuestos

FACTURA
Nº. 000-003-01-00180951

Cliente: CXCC108219 - ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT, EL PARAISO - RTN:
07169002202630

RTN: 00019998369463

Dirección: TEXIGUAT, EL PARAISO

araudales@camosa.com

CAIFETECO: 99077-994082-290820-CEED75-AD

1010 TEXIGUAT

Fecha: 27/01/2023 Hora: 11:25:02 AM

Referencia: 110151193

Fecha Vencimiento: 27/01/2023

Cant. Artículo

Descripción

Ubicación

Precio Unit.

Sub-Total

Desc. y

Reb.

Total

1 #19.4/19.5LX24

NEUMATICO CONVENCIONAL 19.5LX24

57A3-04

L 1.991.09

L 1.991.09

L 199.11

1.791.98

JOHN DEERE

MAACK

CAMOSA
EXPRESS

CAMOSA

CAMOSA
DIVISION RIEGO

GRUPPO
INTERNACIONAL

ENTREGADO
A: *Santiago*
FECHA: 27 de 12
BODEGA DE REPUESTOS TGU

WACKER
NEUSON

ROMAG

Rivulis

Allison
Transmission

McNeil

NOGUEIRA

Total Letras:

Dos Mil Sesenta Lempiras Y Setenta Y Ocho Centavos

Asesor: TGU-REP: (AG/D) EVER FLORES

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: JD310L Basado en Ofertas de ventas 110210974

Sub Total L 1,791.98

Desc. y Reb. Otorgados L 199.11

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 1,791.98

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15%: L 268.80

I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 2,060.78

Total Lempiras:

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 000-003-01-00180951- 000-003-01-00181000

Fecha Límite de Facturación: 17/01/2024

Te Rinde Más

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA

Bvld. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagua,
PBX: 2244-8870

SAN PEDRO SULA

Brisas del Polvorin, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,

CORTÉS

Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés,

JUTICALPA

Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,

TOCOA

Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,

CATACAMAS

Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catacamas, Olancho,
Tel.: 2799-2839

LA CEIBA

Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Tel.: 2441-2898

YORO

Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Tel.: 2671-3432

CHOLUTECA

Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Tel.: 2782-2958

www.camosa.com

Blanca - Cliente Rosada - Caja
Original - Cliente Amarilla - Bodega
Azul - Almacén - Contabilidad
Copia - Obligado Tributario Emisor

camosa@camosa.com

Indufesa

Presidencial Bodega 0041

29 ENE/2023

Industrial Ferreteria, S.A. de C.V.

Industrial Ferreteria Center Presidencial

Bl. Juarez Bodega 0041 Presidencial

Municipio: Distrito Central,

Francisco Morazan,

info_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,

Calle Principal No. 401, Comayagua

Municipio: Distrito Central,

Francisco Morazan,

RTN 08019002282606

replegal@indufesa.com

Fecha: 29/01/2023 03:38 p.m.

Cajera: AMORAZAN Vendedor: RESTRADA

Cajas: 001 Trans: 574026 D/CN: 66736

Factura No. 003-001-01-00625197

-----Codigo-----Cant-----Uni-----Precio-----Desc-----

LITJA P/METAL G80 FANDELI
10004555 12.00 C/U 10.8696 0.00
TOTAL L.130.44

CLAVOS C/CABEZA 2-1/2" BOLSA (1LBX50)
10053374 8.00 LB 19.1304 0.00
TOTAL L.153.04

CLAVOS C/CABEZA 1" BOLSA (1LBX50)
10053371 1.00 LB 27.8261 0.00
TOTAL L.27.83

D'ALABRE DE AMARRE LBS
10024442 5.00 LB 17.3913 0.00
TOTAL L.86.96

CINTA TEFLON 1/2" X 520" HW 017115
10053392 5.00 C/U 27.8261 0.00
TOTAL L.139.13

BROCHA MANGO NAT LINC 3 LNB2005/LNC300
10058708 5.00 C/U 42.6087 0.00
TOTAL L.213.04

BROCHA MANGO NAT LINCOLN 1" LNB2001
10005442 3.00 C/U 20.0000 0.00
TOTAL L.60.00

CLAVO ACERO RETORCIDO 1"X3.5MM
10004303 25.00 C/U 0.3478 0.00
TOTAL L.8.70

ACCESORIOS P/TANQUE INOD 6LTS 80031999
10026254 2.00 J60 407.8261 0.00
TOTAL L.815.65

CLAVO D'ACERO ACANALADO 3"X2.7MM
10034981 10.00 C/U 0.5217 0.00
TOTAL L.5.22

FELPA 1-1/2X9" MICROFIBRA TACTIX 2934
10058884 4.00 C/U 42.6087 0.00
TOTAL L.170.43

LLAVIN C/LLAVE TULIP CROMADO 116TK320
10049660 3.00 C/U 314.7826 0.00
TOTAL L.944.35

MANERAL P/PINTAR 9" TACTIX 293005
10058322 4.00 C/U 68.6957 0.00
TOTAL L.274.78

D CEMENTO UNO GRIS 42.5KG
10018961 10.00 C/U 158.2609 0.00
TOTAL L.1,582.61

TOTAL L. 4,612.18

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

*Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15 % L. 4,612.18

I.S.V 15% L. 691.83

TOTAL A PAGAR L. 5,304.01

Val. Cheques L. 5,304.01

Numero de Cheque: 00006316

Son: Cinco Mil Trescientos Cuatro

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 29/01/2023
Impreso el: 29/01/2023
Cliente: ALCALDIA TEXIGUAT
RTN: .
Teléfono: 22222222

Cotización No. M040 66736
Atención:

Vendedor: ANA CAROLINA ESTRADA GUILLEN
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10004555	LIJA P/METAL G80 FANDELI	C/U	12	10.8696		130.44
10053374	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2" BOLSA (1LBX50)	LB	8	19.1304		153.04
10053371	CLAVOS C/CABEZA 1" BOLSA (1LBX50)	LB	1	27.8261		27.83
10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	LB	5	17.3913		86.96
10053392	CINTA TEFLON 1/2" X 520" HW 017115	C/U	5	27.8261		139.13
10058708	BROCHA MANGO NAT LINC 3 LNB2005/LNC3005	C/U	5	42.6087		213.04
10005442	BROCHA MANGO NAT LINCOLN 1" LNB2001	C/U	3	20.0000		60.00
1004303	CLAVO ACERO RETORCIDO 1"X3.5MM	C/U	25	0.3478		8.70
10026254	ACCESORIOS P/TANQUE INOD 6LTS 800319991L	JGO	2	407.8261		815.65
10034961	CLAVO D/ACERO ACANALADO 3"X2.7MM	C/U	10	0.5217		5.22
10058884	FELPA 1-1/2X9" MICROFIBRA TACTIX 293442	C/U	4	42.6087		170.43
10049660	LLAVIN C/LLAVE TULIP CROMADO 116TK32D CP	C/U	3	314.7826		944.35
10058322	MANERAL P/PINTAR 9" TACTIX 293005	C/U	4	68.6957		274.78
10018961	CEMENTO UNO GRIS 42.5KG	C/U	10	158.2609		1,582.61
				Total L.	0.00	4,612.18

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,612.18
I.S.V 15% L.	691.83
TOTAL A PAGAR L.	5,304.01

Observaciones:

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

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

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

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

ANA CAROLINA ESTRADA GUILLEN
INDUFESA

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