



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2023

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2008

L.: 97,299.15

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2159

Fecha de Emisión: 19/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Id/RTN: 08019002282606

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

OMPRA DE MATERIALES PARA REPRACION DE UNIDAD SALUD SAN ANDRES, SAN SALORENZO, PUENTE EL VADO

od 12

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 007 007 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	97,299.15

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	97,299.15
Monto Total:		97,299.15

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	97,299.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	97,299.15

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDglv/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MMLGQv7mldbqk8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+J2ul1dTF0w=

info_pre@indonesia.com
 B1. J... 2014-0017 434
 Municipalidad Provincial de Lima
 Francisco Morazan
 info_pre@indonesia.com

TEL: 2244-8000 2244-8001
 Casa Matriz: Col. San José del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Chosillos
 Municipalidad (Distrito Central),
 Francisco Morazan,
 RTM 00019002202606
 legal@indonesia.com

Fecha: 17/10/2022 04:43 p.m.
 Cliente: TSOLODIA Vendedor: OACERES
 Caja: 003 Tramo: 40494 O/C: 49667
 Factura No. 003-003-01 00491651

--Codigo--Cont--Unid--Precio---Desc--

1 E CAHALETA GALV 8x2X1,5 KM 6HT5
 10020906 26.00 C/U 666.8957 2369,31
 TOTAL L.43,112.00

2 E TUDO ESTRUCT GALV OUDO 2" 0M14
 10021416 10.00 C/U 666.8957 6668,96
 TOTAL L.11,520.00

3 E VAPILLA LISA 5.3MM x 50 000 40
 10021401 6.00 C/U 48.9586 0.00
 TOTAL L.291.74

E ALAMBRE DE AMARRE LBS
 10021442 3.00 LD 20.0000 0.00
 TOTAL L.20.00

E ELECTRODO 8011 1/8" CHOSUM CL-101
 10020226 1.00 C/U 456.5117 456,51
 TOTAL L.456,51

E DISCO CORTE MET 791.847,0 CE 80412 MDR
 10051124 26.00 C/U 80.2109 2085,48
 TOTAL L.1,328.00

E JOO PINTAR PLAST 2 4" RINDUL
 10020661 3.00 C/U 106.8957 320,69
 TOTAL L.326,69

E DISCO CORTE MET 791.847,0 CE 80412 MDR
 10051124 4.00 C/U 80.2109 320,84
 TOTAL L.1233,04

E ELECTRODO 8011 1/8" CHOSUM CL-101
 10020226 4.00 LD 20.0000 0.00
 TOTAL L.154,70

E CERRADURA VALE DERECHA 510-8050070
 10049906 1.00 C/U 666.8957 666,89
 TOTAL L.630,00

E CEMENTO UMC 50 42,5KG
 10020761 100.00 C/U 166.2174 16621,74
 TOTAL L.16,521,74

E FLETE
 10024335 1.00 C/U 2000.0000 2000,00
 TOTAL L.2,500,00

E PUERTA TRANSFOR 3-F 2400X1-3-0" BLCC
 10030035 2.00 C/U 773.0435 1546,09
 TOTAL L.1,546,09

E CONTADORICO DIVINO C HOCHELOS 2 4"
 10034444 2.00 TUC 386.9586 773,92
 TOTAL L.773,92

E PINTURA COLORANC ACETE VERD MENT 4000
 10000227 1.00 C/U 1736.5217 1736,52
 TOTAL L.1,736,52

TOTAL L.	84.607,95
Descuentos y	
Rebaje Otorgados L.	3.100,74

Importe Exonerado L.	0,00
Importe Evento L.	0,00
Importe Bruto 19.7 L.	84.607,95
1.5. V IS/ L.	12,691,17

TOTAL A PAGAR L.	97,299,14
Val. Cheques L.	97,299,14
Numero de Cheques	00000092

Sono Noventa y Siete Mil Doscientos
 Noventa y Nueve Lempiras con 14/100
 RTM: 07167002202630
 Nombre: ALCALDIA DE TENDONES
 Direccion:

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 18/10/2022	Cotización No. M040 49667
Impreso el: 19/10/2022	Atención: NOEL MEJIA
Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT	
RTN: 07169002202630	Vendedor: OSCAR OBDULIO CACERES
Teléfono: 31974629	Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10020908	CANALETA GALV 6X2X1.5 MM 6MTS	C/U	68	668.6957	2359.31	43,112.00
10054818	TUBO ESTRUCT GALV CUAD 2" CH14	C/U	18	668.6957	516.52	11,520.00
10021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	C/U	6	46.9565		281.74
10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	LB	3	20.0000		60.00
10058226	ELECTRODO 6011 1/8" CHOSUN CL-101	CJ	1	456.5217	42.52	414.00
10051124	DISCO CORTE MET 7X1.6X7/8 CE BDA12 NORT	C/U	25	58.2609	131.52	1,325.00
10008661	JGO P PINTAR PLAST 3/4" KINDUL	C/U	3	108.6957		326.09
10051124	DISCO CORTE MET 7X1.6X7/8 CE BDA12 NORT	C/U	4	58.2609		233.04
10058224	ELECTRODO 6013 1/8" CHOSUN CR-13	LB	4	38.6957		154.78
10049905	CERRADURA YALE DERECHA 610-50SDCFB	C/U	1	686.0870	56.09	630.00
10018961	CEMENTO UNO GRIS 42.5KG	C/U	100	165.2174		16,521.74
10000200	PINTURA COLORAMC ACEITE MELOCOTN Y82ESA1	CUB	3	1,736.5217		5,209.57
10034335	FLETE	C/U	1	2,500.0000		2,500.00
10030035	PUERTA TERMOFOR 6-P 36X80X1-3/8" BLCO	C/U	2	773.0435		1,546.09
10034644	CONTRAMARCO D/PINO C/MOCHETAS 2"X4"	JGO	2	386.9565		773.91

Total L. 3,105.96 84,607.96

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	84,607.96
I.S.V 15% L.	12,691.19
TOTAL A PAGAR L.	97,299.15

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 ----

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

Tegucigalpa, M.D.C. - Fco. Morazan, R.T.N. 08019000235234
 Col. Miramontes calle La Salud #1347
 larachco@larachcia.com / cotizaciones4@larachcia.com / www.larachcia.com



#1 en Ferratoría

Tel. 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T98CO142453

Page 1 of 1

CLIENTE C9999504 RTN 00000000000 MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT

LARACH

Fecha: 18 Octubre 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Julio Rene Lanza Zelaya

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09340019 CANALETA HIERRO GALV.1.45MM 6x2x6MTS G60	68.00	UNID	800.00	0.00	8,160.00	62,560.00
2	10090013 TUBO ESTRUCTURAL CUADR.50x50x2.0MM	18.00	UNID	1,156.52	0.00	3,122.61	23,940.00
3	09230001 VARILLA HIERRO LISO 5.5MM x 9MTS	6.00	UNID	45.22	0.00	40.70	312.00
4	41080013 ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO	3.00	LB	32.61	0.00	14.67	112.50
5	37010027 ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA	11.00	LB	51.30	94.75	70.44	540.03
6	02170172 DISCO DWS427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	25.00	UNID	73.91	182.61	249.78	1,915.00
7	22010010 PINTURA L. KAT.PRO-9070 CBTA BLCO.MATE	3.00	CBTA	1,734.78	0.00	780.65	5,985.00
8	23040039 BANDEJA P.PINTAR PROFESIONAL (3PZS) COMBO	3.00	JUEG	156.52	0.00	70.43	540.00
9	37010011 ELECTRODO MT12-6013 1/8-PLG.(UW805P) 44LBS.CAJA	4.00	LB	44.35	0.00	26.61	204.00
10	03140062 CERRADURA YALE 610-50 (10567) DERECHA-SOBREPOPNER	1.00	UNID	808.70	0.00	121.30	930.00
11	13010001 CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	100.00	BLSA	186.96	0.00	2,804.35	21,500.00
12	ACARREO-CIACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA	100.00	BLSA	5.22	0.00	78.26	600.00

Comentario:

NOTA: COTIZACION SIN GASTOS DE ENVIO

SUB-TOTAL :	103,876.10
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	277.36
IMPUESTO 15% :	15,539.81
TOTAL :	119,138.54

* 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 reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las Instituciones de gobierno)