



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023

Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1884

L.: 37,980.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1913

Fecha de Emision: 2/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT, EL PARAISO

Id/RTN: 07169002202630

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Proyectoras para el sector de educación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	37,980.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,980.00
Monto Total:		37,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,980.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCU3DMXPK/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MfMLGQv7mfdbqk8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=

Factura de Venta

RTN: 05019005481500

CAI: 94C62C-7B6C40-004782-C3117A-45DBDC-A1

Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00010000

Fecha Límite Emisión: 30/12/2022



Cliente: CN-9103-ALCALDIA DE TEXIGUAT | |

RTN: 07169002202630

Dirección:

Fecha: 02/08/2022

Vencimiento: 03/08/2022

N° Factura: 001-001-01-00004395

Condición: Contado

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
PROEPPLE20	PROYECTOR EPSON POWERLITE E20	2.00	16,513.04	0.00	ISV 15%	L 33,026.09

----- U. L. -----

Total en Letras:

TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 0,00/100 LEMPIRAS

A (a):
Juan Alvarado

Referencia: 00004395

Comentarios:

Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 33,026.09
Importe Gravado 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 4,953.91
ISV 18%:	L 0.00
Total a pagar:	L 37,980.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

Firma



DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.

Dirección Sucursal: Boulevard Morazan centro comercial Lomas del Boulevard Teléfono: 2221-2765 / 2221-1442 / 9455-1330 Correo: oralando75@hotmail.com

Casa Matriz: Bo. Los Andes, 11 Avenida, entre 7 y 8 Calle N.O., San Pedro Sula. Teléfono: 2550-0345 / 2552-1030 / 9811-5769 / 3219-9254

Original: Cliente

CC: Obligado Tributario Emisor

Hora: 17:00:56

1/2

Cotización de Venta



Cliente: CN-9103-ALCÁLDIA DE TEXIGUAT |

RTN: 07169002202630

Teléfono: +504

Dirección:

Fecha: 01/08/2022

Vencimiento: 11/08/2022

N° Cotización: 00008460

Condición: Contado

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
PROEPPLE20	PROYECTOR EPSON POWERLITE E20	2.00	16,513.04	0.00	ISV 15% L	33,026.09

U. I.

Total en Letras:

TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS

*Esta Cotización tiene una vigencia de 10 días, precios pueden variar sin notificación.

Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Asesor(a):

Ricardo Flores

Observaciones:

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	33,026.09
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	4,953.91
ISV 18%:	L	0.00
Total a pagar:	L	37,980.00

DERCHIE S. DE R. L. SPS

Dirección: Bo. Los Andes, 11 Avenida, entre 7 y 8 Calle N.O., San Pedro Sula. Teléfono: 2550-0345 / 2552-1030 / 9811-5769 / 3219-9254
Correo: oralando75@hotmail.com

JETSTEREO

TIENDA JS METROMALL

2do. Nivel, Centro Comercial Metromall, DISTRITO CENTRAL

COTIZACION

No. 2121932

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcatagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email: representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 02/08/2022

Cotización válida hasta el: 09/08/2022

Cliente:	1000429665 - MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT	ID/RTN :	07169002202630
Email:		Telefono:	98563214
Atendido Por:	HENRY ALEXANDER BENAVIDES GOMEZ		

CONTADO

Producto	Descripción	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
LSP3	PROYECTOR SAMSUNG FREESTYLE 360°	1	21,734.78	21,734.78	0.00	3,260.22	24,995.00
SP-LSP3	PROYECTOR SAMSUNG FREESTYLE 360°	1	21,734.78	21,734.78	0.00	3,260.22	24,995.00
TOTALES:				L. 43,469.56	L. 0.00	L. 6,520.44	L. 49,990.00

OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Henry Benavides
3159-7597

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010/2530-8484



COTIZACIÓN

NOMBRE: ALCALDIA DE TEXIGUAT

CELULAR: 31974629

<u>ARTICULO</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>TOTAL</u>
PROYECTOR EPSON POWERLITE S1, CON 1400 LUMENS, RESOLUCION 800X600, SALIDA VGA	1	L3,595.00	L3,595.00
PROYECTOR EPSON EMP-S3 CON 1600 LUMENS, RESOLUCION 1280X1024, SALIDA VGA	1	L3,595.00	L3,595.00

PRECIO APLICA SOLAMENTE EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA

DESCRIPCION: PROYECTOR CUENTA CON GARANTIA DE 6 MESES . EQUIPO USADO

VENDEDOR: LEANDRO
TELEFONO: 9899-7711
FECHA: 01 DE AGOSTO DE 2022

***COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DIAS O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS ***

¡DE ANTEMANO AGRADECEMOS SU PREFERENCIA!



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2022
Hora : 02:24 p.m.
USUARIO: EDIS.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1895
L.: 39,228.11

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1923

Fecha de Emision: 5/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALUTECH SA DE CV

Id/RTN: 05019013593089

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON ONCE CENTAVOS

Descripcion:

Compra Material para techos mejoramiento de viviendas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Construccion y mejoramiento de viviendas, Varias Comunidades	39,228.11

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,228.11
Monto Total:		39,228.11

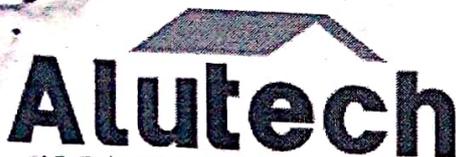
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,228.11
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,228.11

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MfMLGQv7mfdBqk8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=



#1 En Techos y Materiales para la Construcción

ALUTECH S.A DE C.V.

RTN: 05019013593089

Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte Aceros

Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras

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

Cotización

10115375

LUNES A VIERNES

08:00 AM - 5:00 PM

SABADO

8:00 AM - 12:00 PM

Cotización para Cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT

Vigencia

31.08.2022

Agente

JOSE ANDRES MEJIA

Emisión

03.08.2022

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unit	P.Total
10.00	100010341001-02000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 20	Unidad	752.00	7,520.00
40.00	100010341001-01200	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 12	Unidad	451.20	18,048.00
1,500.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	1.30	1,950.00
15.00	100111201001-01968	CAN RIB GLV 1.20 CM 4X2 211 N 19.68	Unidad	439.56	6,593.40
--- ULTIMA LINEA ---					

Dirección fiscal

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

Comentarios

Sub Total	34,111.40
Impuesto	5,116.71
Flete	0.00
Seguro	0.00
Neto a Pagar	39,228.11

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 negociacion 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

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.: S04T99CO137773

Page 1 of 1

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

Fecha: 03 Agosto 2022

LARACH

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Dina Yamileth Rodriguez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 11210004	LAMINA MASTER 1000 26-12'x42-PLG.ALUZINC ESP.0.43MM	40.00	UNID	739.13	0.00	4,434.78	34,000.00
2 09010003	LAMINA MASTER 1000 26-20'x42-PLG.ALUZINC ESP.0.43MM	10.00	UNID	1,221.74	0.00	1,832.61	14,050.00
3 07050155	TORNILLO TM118S 1/4X3 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA	150.00	PAQ	25.22	848.06	440.18	3,374.73
4 09340018	CANALETA HIERRO GALV.1.45MM 4x2x6MTS G60	15.00	UNID	730.43	0.00	1,643.48	12,600.00

Comentario:

NOTA: LAMINA 20' SOLO POR CONTRA PEDIDO ANTES DE REALIZAR CUALQUIER METODO DE PAGO CONFIRMAR EXISTENCIA Y PRECIO CON PROVEEDOR, ENTREGA 8-10 DIAS DE DESPACHO.

SUB-TOTAL : 56,521.74

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 848.06

IMPUESTO 15% : 8,351.05

TOTAL : 64,024.73

* 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 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).

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 03/08/2022
Impreso el: 03/08/2022
Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT
RTN: 07169002202630
Teléfono: .

Cotización No. M040 36751
Atención:

Vendedor: RONALD ZELAYA NAVAS
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10035117	LAMINA ALUZINC .40 7CANALES	TF	200	48.6957	9,739.14
10035117	LAMINA ALUZINC .40 7CANALES	TF	480	48.6957	23,373.94
10004134	TORN HEX 14X3" TEKS	C/U	1500	2.4348	3,652.20
10050820	CANALETA GALVANIZADA 4X2 1.2MM 6MTS	C/U	15	523.4783	7,852.17
Total L.					0.00 44,617.45

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	44,617.45
I.S.V 15% L.	6,692.62
TOTAL A PAGAR L.	51,310.07

Observaciones:

10 LAMINAS DE 20 PIE
 40 LAMINAS DE 12 PIE

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



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2022

Hora : 02:30 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1896

L.: 8,362.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1924

Fecha de Emision: 5/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALUTECH SA DE CV

Id/RTN: 05019013593089

La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para reparación de techo en la UAPS de la comunidad de Ciruelo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 003 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,362.43

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,362.43
Monto Total:		8,362.43

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,362.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,362.43

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MfMLGQv7mfdqbq8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=



ALUTECH S.A DE C.V.
 RTN: 05019013593089
 Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte Aceros
 Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
 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

Cotización
10115371

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

Cotización para Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT	Vigencia 31.08.2022	Agente JOSE ANDRES MEJIA	Emisión 03.08.2022
--	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unit	P.Total
14.00	100111201001-01968	CAN RIB GLV 1.20 CM 4X2 211 N 19.68	Unidad	439.56	6,153.84
4.00	20000434	DISC KLINGSPOR CORTE 7.0X1.6 CONI 312257	Unidad	84.46	337.84
600.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	1.30	780.00
--- ULTIMA LINEA ---					

Dirección fiscal
 , TEXIGUAT PARAISO, , EL PARAISO, El Paraiso, Honduras

Comentarios

Sub Total	7,271.68
Impuesto	1,090.75
Flete	0.00
Seguro	0.00
Neto a Pagar	8,362.43

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 negociacion 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.



RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 03/08/2022

Impreso el: 03/08/2022

Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT

RTN: 07169002202630

Teléfono: 99999999

Cotización No. M040 36748

Atención:

Vendedor: RONALD ZELAYA NAVAS

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10050820	CANALETA GALVANIZADA 4X2 1.2MM 6MTS	C/U	14	523.4783	7,328.70
10034636	DISCO CORTE MET 7X1/16X7/8" BOSCH	C/U	4	60.0000	240.00
10004134	TORN HEX 14X3" TEKS	C/U	600	2.4348	1,460.88
10016863	ELECTRODO 6013 3/32"GREAT WALL NT-12	CJ	2	330.4348	660.87

Total L. 0.00 9,690.45

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	9,690.45
I.S.V 15% L.	1,453.57
TOTAL A PAGAR L.	11,144.02

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

RONALD ZELAYA NAVAS
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 Ferretería

Tel. 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T99CO137768

Page 1 of 1

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

Fecha: 03 Agosto 2022

LARACH

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Dina Yamileth Rodriguez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 09340018	CANALETA HIERRO GALV.1.45MM 4x2x6MTS G60	14.00	UNID	730.43	0.00	1,533.91	11,760.00
2 02170172	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	4.00	UNID	73.91	0.00	44.35	340.00
3 07050155	TORNILLO TM118S 1/4X3 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA	60.00	PAQ	25.22	339.22	176.07	1,349.89
4 37010012	ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG.(UW801P) 44LBS.CAJA	11.00	LB	44.35	96.54	58.69	449.98

Comentario:

NOTA: CONFIRMAR ANTES DE REALIZAR CUALQUIER METODO DE PAGO

SUB-TOTAL : 12,522.61

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 435.77

IMPUESTO 15% : 1,813.03

TOTAL : 13,899.88

* 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 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).



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023

Hora : 03:39 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1898

L.: 16,844.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1926Fecha de Emision: 5/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALUTECH SA DE CVId/RTN: 05019013593089La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra materiales para reparacion de escuela de la comunidad de El Borbollon

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 005 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,844.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,844.40
Monto Total:		16,844.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,844.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,844.40

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPK/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MfMLGQv7mfdbqk8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=



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-FD4FA4-6FE4E8-0FB067-F5



000-041-01-00043507
 LUNES A VIERNES
 08:00 AM - 5:00 PM
 SABADO
 08:00 AM - 12:00 PM

46688643 31452943

Factura para Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT	Código 1051618	Agente JOSE ANDRES MEJIA RECONCO	Emisión 08.08.2022
RTN: 07169002202630 Dirección fiscal , TEXIGUAT PARAISO, , EL PARAISO, EI Paraiso,	Orden de Compra	Pago 08.08.2022	Condición Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
18.00	100111101003-01968	CAN RIB GLV 1.10 CM 4X2 211 N 19.68	Unidad	384.62	6,923.16
2.00	20000224	VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8" 9.5 X9MTS	Unidad	181.00	362.00
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
3.00	100310301008-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 8X14 N	Unidad	115.82	347.46
14.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	12.00 PIES	451.20	6,316.80
--- ULTIMA LINEA ---					

Dirección destinatario
 , TEXIGUAT PARAISO, , EL PARAISO, EI Paraiso, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

Dieciséis mil ochocientos cuarenta y cuatro con 40/100 lempiras

Subtotal	L.	14,647.30
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	7.96
Importe gravado 15%	L.	14,647.30
15% Impuesto	L.	2,197.10
Total a Pagar	L.	16,844.40

Este producto NO debe ser Almacenado
 o guardado a la intemperie

Firma del Transportista

**Aceptada Libre de Protesto
 Nombre, Firma y Sello del Cliente**

ALUTECH S.A: DE C.V.

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta esta título usado para efectos del art. # 460 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 todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen al cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, al cliente lo rebu del puntal.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- 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.
- 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.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrán 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 C28 mímaticolegítimo C29 S Intermedio 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 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 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

Numero 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 Límite de Emisión 23.03.2023

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

17:12:00 Página 1 de 1



ALUTECH S.A DE C.V.
 RTN: 05019013593089
 Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte Aceros
 Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
 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

Cotización
10116036

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		31.08.2022	JOSE ANDRES MEJIA	05.08.2022	
Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unit	P.Total
18.00	100111101003-01968	CAN RIB GLV 1.10 CM 4X2 211 N 19.68	Unidad	384.62	6.923.16
14.00	100010341001-01200	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N 12	Unidad	451.20	6.316.80
2.00	20000224	VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8" 9.5 X9MTS	Unidad	177.02	354.04
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	369.00
3.00	100310301008-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 8X14 N	Unidad	115.82	347.46
--- ULTIMA LINEA ---					

Dirección fiscal
 , TEXIGUAT PARAISO, , EL PARAISO, El Paraiso, Honduras

Comentarios

Sub Total	14,647.30
Impuesto	2,197.10
Flete	0.00
Seguro	0.00
Neto a Pagar	16,844.40

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

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.: S04T99CO137942

Page 1 of 1

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

Fecha: 05 Agosto 2022

LARACH

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Julio Rene Lanza Zelaya

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 09340018	CANALETA HIERRO GALV.1.45MM 4x2x6MTS G60	18.00	UNID	730.43	0.00	1,972.17	15,120.00
2 11210004	LAMINA MASTER 1000 26-12'x42-PLG.ALUZINC ESP.0.43MM	14.00	UNID	739.13	0.00	1,552.17	11,900.00
3 12030007	VARILLA HIERRO DEF.3/8 x 9 MTS GRADO-40	2.00	UNID	165.22	0.00	49.57	380.00
4 37010011	ELECTRODO MT12-6013 1/8-PLG.(UW805P) 44LBS.CAJA	22.00	LB	44.35	219.13	113.48	870.00
5 02170172	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	4.00	UNID	73.91	0.00	44.35	340.00
6 07050015	TORNILLO TM118S 1/4X2 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA	40.00	PAQ10	20.87	173.91	99.13	760.00
7 11200034	CAPOTE ALUZINC CAL.26-4'P/LAM.MASTERM.	3.00	UNID	147.83	0.00	66.52	510.00

Comentario:

NOTA COTIZACION SIN GASTOS DE ENVIO, CONFIRMAR
EXISTENCIA ANTES DE REALIZR CUALQUIER METODO DE PAGO

SUB-TOTAL : 26,375.65

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 393.00

IMPUESTO 15% : 3,897.30

TOTAL : 29,880.00

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 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 establecido en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



Honduras, C.A.

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

SAMI
Emisión: 21/12/2022
Hora : 04:03 p.m.
USUARIO: EDIS.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1909
L.: 10,509.94

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1937
Fecha de Emision: 9/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.

Id/RTN: 08019000235234

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para reparación del parque municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 004 001 000 23400 11-001-01	Construccion de sistema de electrificacion, Matazano-Opatoro	10,509.94

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,509.94
Monto Total:		10,509.94

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	10,509.94
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,509.94

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MMLGQv7mfbqk8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+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@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

Laracho Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T99CO137771

Page 1 of 1

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

Fecha: 03 Agosto 2022

Valida por cinco (5) días

LARACH

Cotizado Por: Dina Yamileth Rodriguez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09350334	PULIDO INTERMEDIO 30-KGS PEGA DURO	10.00	UNID	152.17	0.00	228.26	1,750.00
2	09130013	CLAVO ACERO CLC-1G GALV.(44121) (5C/PAQ) (BLSA 66PAQ)	100.00	PAQ5	2.91	36.14	38.27	293.43
3	10010252	PINTURA L. KAT.1325 CBTA BLANCO	2.00	CBTA	3,386.96	1,016.09	863.67	6,621.50
4	10020078	PINTURA L. 2015-CBTA BLCO.SELLAD.	1.00	CBTA	1,604.35	0.00	240.65	1,845.00

Comentario:

NOTA: CONFIRMAR ANTES DE REALIZAR CUALQUIER METODO DE PAGO

SUB-TOTAL : 10,191.30

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 1,052.22

IMPUESTO 15% : 1,370.86

TOTAL : 10,509.94

* 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 establecidos en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno)

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 03/08/2022
Impreso el: 03/08/2022
Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT
RTN: 07169002202630
Teléfono: 99999999

Cotización No. M040 36750

Atención:

Vendedor: RONALD ZELAYA NAVAS

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10019054	SUPERPULIDO PEGADURO 30KGS	C/U	10	162.6087	1,626.09
10004296	CLAVO ACERO ACANALADO 3.5 MM X 2"	C/U	500	1.0435	521.75
10000449	PINTURA EXCELLO LATEX BLANCO B5W57	CUB	2	3,929.5652	7,859.13
10000959	SELLADOR P/CONCRETO 6000 BLNCO B45WSA3	CUB	1	1,900.0000	1,900.00
Total L.				0.00	11,906.97

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	11,906.97
I.S.V 15% L.	1,786.05
TOTAL A PAGAR L.	13,693.02

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

RONALD ZELAYA NAVAS
INDUFESA

— INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V —

FANASA

Mi super ferreteria



TIENDA #2: Anillo Periferico Aldea San Jose
 Contiguo Supermercado La Colonia, Tegucigalpa, MDC, Honduras
 2221-0712, 2216-4400, 2216-4400 al 2216-4499
 Email: servicioalcliente@fanasahn.com
 CAI:
 RTN:08019006050710

Original: Comprador
 Copia:Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #: 15978
 Cliente #: X0000X
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 6/8/2022
 Hora: 02:01 p. m.
 Terminal #: 51
 Vendedor #: VTRUJILLO
 ID #: 15978

Cliente: CONSUMIDOR FINAL RTN: - Teléfono # :	Condiciones de Venta: 1. CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/ DEVOLUCIONES PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN ESTADO 2. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps. 500.00
---	---

Referencia:	ALCALDIA DE TEXIGUAT
Proyecto:	07169002202630

Cantidad	Código Artículo / Descripción	Precio	Monto Total
10	7135 - PULIDO PEGADURO 30KGS	L143.48	L1,434.78
500	5926 - CLAVO P/CONCRETO GALVANIZADO 2" FIERO (BOLSA 215 UNIDADES) 44123	L0.65	L326.09
2	F-612 - KIT PROM 1 CBT HIGH STD BLANCO LATEX MATE 1325-05 + 1GL GRATIS	L3,191.30	L6,382.61
1	21967 - SELLADOR P/PARED BLANCO PRO PLUS CUBETA 2015-05	L1,303.48	L1,303.48

Diez Mil Ochocientos Sesenta Y Cuatro Lempiras Exactos

Diez Mil Ochocientos Sesenta Y Cuatro Lempiras Exactos

Firma Cliente _____ Recibido _____

Sub Total	L9,446.96
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.9,446.96
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L1,417.04
ISV 18%	0.00
Total a Pagar	L10,864.00
Cambio Entregado	L0.00

Precios sujetos a Cambios
 sin Previo Aviso



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023
Hora : 03:42 p.m.
USUARIO: EDIS.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1913

L.: 20,503.47

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1941

Fecha de Emision: 9/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: UTILES DE HONDURAS S DE R L

Id/RTN: 05019995104894

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL QUINIENTOS TRES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales de oficina para uso de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,503.47

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,503.47
Monto Total:		20,503.47

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,503.47
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,503.47

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCU3DMXPK/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MfMLGQv7mfdbqk8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

DIR. CASA MATRIZ

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

MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO: CORTES

TELEFONO:504)2545-68-00

PUNTO DE EMISION

CENTRO COMERCIAL MALL MULTIPLAZA

LOCAL

2009,DISTRITO CENTRAL,FCO.MORAZAN

HONDURAS,CA

TELEFONO:(504) 2231-2444

14:46:56

ORIGINAL

T017 Tienda 17.

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1047614	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90743028	FECHA DIA MES AÑO DOC. 09 08 2022	No. 016-003-01-00008073
CLIENTE 6000037	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT 07169002202630		RTN 07169002202630	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 07169002202630
DIRECCION TEGUCIGALPA--		POBLACION 504	TELEFONO CLIENTE 1234	VENDEDOR 1735
ELHERNANDEZ	3325	CONDICIONES:		Entrega: 81660323
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	CONTADO
				Bultos: 14

DIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1005509	7891191121222	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	40	UN/ 1	123.19	15	0.00	4,927.60
1005792	7891191121246	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE RES/500	30	UN/ 1	147.74	15	0.00	4,432.20
1011701	7416501955047	FOLDER MAN ISIFILE T/O B/100UN	1	ZP/ 1	156.80	15	0.00	156.80
1011702	7416501955030	FOLDER MAN ISIFILE T/C B/100	1	ZP/ 1	140.00	15	0.00	140.00
1000901	7428602205976	SOBRE DE MANILA 9" X 12"	24	UN/ 1	2.70	15	0.00	64.80
1003198	7428602200377	ARCHIVADOR T/CARTA OFFICEONE	15	UN/ 1	41.28	15	0.00	619.20
1003199	7428602200384	ARCHIVADOR T/OFCIO OFFICEONE	12	UN/ 1	46.24	15	0.00	554.88
1010762	7428602288894	ENGRAP TIRA COMP OFFICEONE 20H NEGR	6	UN/ 1	50.33	15	0.00	301.98
1003200	7428602200353	GRAPAS ESTANDARD 26/6 OFFICEONE CJA	6	UN/ 1	26.48	15	0.00	158.88
1008429001	7428602279779	CARTUL LINO T/C PQ/100HJS, BLANCO	1	UN/ 1	169.46	15	0.00	169.46
1018931	7428602331439	TABLERO OFFICEONE T/O	2	UN/ 1	35.59	15	0.00	71.18
1005919	13154148517211	LAPIZ GRAFITO C/BORRA BLACK HB	3	DOC/12	41.88	E	0.00	125.64
1018052002	071641103030	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, NEGRO	3	DOC/12	38.28	E	0.00	114.84
1001452	40267203	PEGAMENTO UHU STICK 21GR 41409	24	UN/ 1	28.95	15	0.00	694.80
1013894	7428602305935	CAJA CHICA METAL C/BANDEJA 12"	2	UN/ 1	364.28	15	0.00	728.56
1020882	7425001850332	GANCHO SUJETAPAP MED 41MM RH	36	UN/ 1	4.91	15	0.00	176.76
1002561	7401158100063	SOBRE BCO B-24 T/O 17404 PK/50	1	UN/ 1	32.55	15	0.00	32.55
1014043001	3154147425343	MARCADOR DESTACADOR MPC, AMA	4	UN/ 1	9.90	15	0.00	39.60
4002099	192545527583	HP TINTA EN BOTE GT-51/GT53 NEGRO	4	UN/ 1	189.19	15	0.00	756.76
4002100	190780132562	HP TINTA EN BOTE MOH56AL GT-52 AMAR	4	UN/ 1	190.24	15	0.00	760.96
4002101	190780132548	HP TINTA EN BOTE MOH55AL GT-52 MAGE	4	UN/ 1	190.24	15	0.00	760.96
4002102	190780132524	HP TINTA EN BOTE MOH54AL GT-52 CYAN	4	UN/ 1	190.24	15	0.00	760.96
1014043002	3154147425305	MARCADOR DESTACADOR MPC, AZU	2	UN/ 1	9.90	15	0.00	19.80
1014043004	3154147425350	MARCADOR DESTACADOR MPC, NAR	2	UN/ 1	9.90	15	0.00	19.80
1014043005	3154147425367	MARCADOR DESTACADOR MPC, ROS	2	UN/ 1	9.90	15	0.00	19.80
1014043006	3154147425336	MARCADOR DESTACADOR MPC, VDE	2	UN/ 1	9.90	15	0.00	19.80
1020815	7891173022882	PAPEL BOND B-20 T/C CHAMEX	10	UN/ 1	123.19	15	0.00	1,231.90

SON: VEINTE MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS, CON 47 /100

TOTAL L. 0.00 L. 17,860.47

- 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: 65DC37-14EF74-8345BF-8E9FEE-BF0118-B8

Fecha Limite de Emisión: 30.12.2022

Rango Autorizado: 016-003-01-00007651 / 016-003-01-00008300

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.	240.48
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	17,619.99
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	2,643.00
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	20,503.47

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Creditos

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 / cotizacioness4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2290-7600

COTIZACIONNo.: **WEBW05CO6129**

Page 1 of 1

CLIENTE: CWEB02 RTN: 07169002202630 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO

Fecha: 08 agosto 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Jan Carlo Oliva

Tegucigalpa

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	12032320	PAPEL BOND B/20 T/C 81/2X11-PLG. CHAMEX (500 HOJAS C/RESMA)	50 00	RSMA	130 43	0 00	978 26	7,500 00
2	12032324	PAPEL BOND B/20 T/O 81/2x13-PLG CHAMEX (500 HOJAS C/RESMA)	30 00	RSMA	152.17	0 00	684 78	5,250 00
3	12032327	FOLDER MANILA OFI-FOLDER T/CARTA (5C/PAQ)	12.00	PAQ	11.83	0.00	21.29	163 20
4	12032328	FOLDER MANILA OFI-FOLDER T/OFICIO (5C/PAQ)	7.00	PAQ	14.43	0.00	15.16	116 20
5	14010053	AZULEJO HISP.25X33 4 LISBOA AZUL (A) 12PZS.15KG. (1MT C/CAJA)	15 00	CAJA	178 26	0 00	401.09	3,075.00
6	45010052	ARCHIVADOR LEITZ T/O 1102 95	12.00	UNID	195.65	0.00	352.17	2,700 00
7	12032755	SOBRE MANILA 9x12-PLG.	24.00	UNID	2.26	0.00	8 14	62 40
8	170094	ENGRAPADORA F8 (5000272) NEGRO RAPID	6.00	UNID	160.87	0.00	144 78	1,110.00
9	12170073	GRAPAS SBS19-CP 1/4 STD GALV BOSTITCH 5000-PZS	6.00	CAJA	27 83	0.00	25.04	192.00
10	12033614	CARTULINA OPALINA 8671482 -1 50X71 EXTRA BLANCA (E W 190GR)	20 00	UNID	7.09	0.00	21.26	163.00
11	12610011	CORTE LAMINA CARTULINA	100.00	MOB	1.39	0.00	20.87	160.00
12	12280047	TABLERO T/OFICIO 21535 MADERA C/CLIP BARRILITO	2.00	UNID	73 91	22 17	18 85	144.50
13	12080379	LAPIZ GRAFITO 122-HB NORIS CLUB STAEDTLER	36.00	UNID	11.35	63.60	0 00	345.00
14	12080454	BOLIGRAFO BPT-P-MC-B NEGRO 1.00MM	36.00	UNID	3.95	13.20	0.00	129 00
15	24020011	PEGAMENTO UHU BARRA-40G 000022/41454/41452	24.00	UNID	73.91	0.00	266.09	2,040.00
16	03140034	CAJA P/DINERO TS811 (223-0159) COMBINAC.	1.00	UNID	721.74	0.00	108.26	830.00
17	03140507	CAJA DE SEGURIDAD WA7010 8/20CM NEGRO	1 00	UNID	421.74	0.00	63.26	485.00
18	12090157	MARCADOR 364-WP8 (8PZS) FLUOR TOPSTAR STAEDTLER	1.00	JUEG	175 00	0 00	0.00	175.00
19	12990014	PRENSA PAPEL PZ-66012 PZ51 51MM (2PLG) DCNA	36.00	UNID	8.61	77 09	34.92	267.75
20	12032751	SOBRE BLANCO B20 T/OFICIO (10 C/PAQ)	4.00	PAQ10	8 83	0 00	5.30	40.60

Comentario

SUB-TOTAL : 21,955.19

EXENTO : 725.80

DESCUENTOS Y REBAJAS : 176.06

IMPUESTO 15% : 3,169.52

TOTAL : 24,948.65

* 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 establecido en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



VENTAS

Cotización

Mayorero

PIEZA

No. Cotización: 269515 Tienda: PACASA TIENDA MALL MIRAFLORES Req. Ref: Fecha: 6/8/2022 Fecha Imp: 8/8/20

Vendedor: MIR-001- TIENDA MIRAFLORES Tel: Hora Creación: 11:43:10 Hora Imp: 12:00

Cliete: 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
000531	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM		50	123.51440	6,175.72	0.00%	7891191002460
000541	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFICIO	RSM	1RSM	30	155.07133	4,652.14	0.00%	7891191002507
242756	FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	UND	1UND	60	1.30650	78.39	0.00%	7426500839972
242757	FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	UND	1UND	36	1.54111	55.48	0.00%	7426500839989
003081	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA #1100	UND	1UND	15	113.23000	1,698.45	0.00%	4002432366200
001841	ARCHIVADOR LEITZ T/OFICIO #1102	UND	1UND	12	114.57000	1,374.84	0.00%	4002432366217
233177	SOBRE MANILA G.K. 9X12 T/CARTA	UND	1UND	24	1.70833	41.00	0.00%	
241493	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CTA	1CTA	6	19.39667	116.38	0.00%	7426500829485
239813	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA YL-728	UND	1UND	6	61.60667	369.64	0.00%	7426500822288
242815	TABLERO T/O EXECUTIVE MF912804-1	UND	1UND	2	38.25500	76.51	0.00%	7426500841685
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	CTA	12UND	3	19.26333	57.79	0.00%	7426500800255
090161	BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852612	CTA	12UND	3	39.93333	119.80	0.00%	27501014500731
233172	SOBRE BLANCOS B20 T/C COIMEX	UND	1UND	100	0.47570	47.57	0.00%	
239702	SUJETAPAPEL 41MM EXECUTIVE 1/12 YLBC002	CTA	1CTA	3	24.06667	72.20	0.00%	7426500820383
240248	PEG BARRA UHU 8.2G 1/2 HOTEL/TRANS 35636	BLI	1BLI	12	31.84500	382.14	0.00%	
242580	BOTE TINTA HP GT53 NEGRO 90ML 1VV22AL	UND	1UND	4	248.57000	994.28	0.00%	192545527583
238737	BOTE TINTA HP GT52 CIAN 70ML M0H54AL	UND	1UND	4	248.57000	994.28	0.00%	190780132524
238738	BOTE TINTA HP GT52 MAGENTA 70ML M0H55AL	UND	1UND	4	248.57000	994.28	0.00%	190780132548
238739	BOTE TINTA HP GT52 AMARILLO 70ML M0H56AL	UND	1UND	4	248.57000	994.28	0.00%	190780132562
----- 19 Lineas -----								
Sub total						L	19,295.17	
Descuento						L	0.00	
Impuesto						L	2,867.64	
Total						L	22,162.81	

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



Tegucigalpa, 08 de Agosto 2022

Pag 1/2

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
Atención:

Cotización 1047201
Válido hasta el: 20.08.2022

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
1005509	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	50.00	40 UN	123.19 HNL	6,159.50 HNL	4927.6
1005792	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE RES/500HJ	30.00	10 UN	147.74 HNL	4,432.20 HNL	1427.4
1011701	FOLDER MAN ISIFILE T/O B/100UN	1.00	ZP	156.80 HNL	156.80 HNL	
1011702	FOLDER MAN ISIFILE T/O B/100	1.00	ZP	140.00 HNL	140.00 HNL	
1000901	SOBRE DE MANILA 9" X 12"	24.00	UN	2.70 HNL	64.80 HNL	
1003198	ARCHIVADOR T/CARTA OFFICEONE	15.00	UN	41.28 HNL	619.20 HNL	
1003199	ARCHIVADOR T/OFCIO OFFICEONE	12.00	UN	46.24 HNL	554.88 HNL	
1010762	ENGRAP TIRA COMP OFFICEONE 20H NEGR	6.00	UN	50.33 HNL	301.98 HNL	
1003200	GRAPAS ESTANDARD 25/6 OFFICEONE CJA/5000	6.00	UN	26.48 HNL	158.88 HNL	
1008429001	CARTUL LINO T/C FQ/100HJS. BLANCO	1.00	UN	169.46 HNL	169.46 HNL	
1018931	TABLERO OFFICEONE T/O	2.00	UN	35.59 HNL	71.18 HNL	
1005919	LAPIZ GRAFITO C/BORRA BLACK HB	3.00	DOC/12	41.88 HNL	125.64 HNL	E
1018052002	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, NEGRO	3.00	DOC/12	39.28 HNL	114.84 HNL	E
1001452	PEGAMENTO UHU STICK 21GR 41409	24.00	UN	28.95 HNL	694.80 HNL	
1013894	CAJA CHICA METAL C/BANDEJA 12"	2.00	UN	364.29 HNL	728.56 HNL	
1020982	GANCHO SUJETAPAP MED 41MM RH	35.00	UN	4.01 HNL	178.76 HNL	
1002561	SOBRE BCO B-24 T/O 17404 PK/50	1.00	UN	32.55 HNL	32.55 HNL	
1014043001	MARCADOR DESTACADOR MPC, AMA	12.00	UN	9.90 HNL	118.80 HNL	
4002099	HP TINTA EN BOTE GT-51/GT53 NEGRO	4.00	UN	189.19 HNL	756.76 HNL	

Handwritten signature and a red stamp that reads "COTIZACIÓN ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT".



Tegucigalpa, 08 de Agosto 2022

Pag 2/2

Senores: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
Atención:

Cotización 1047201
Válido hasta el: 20.08.2022

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
4002100	HP TINTA EN BOTE MOH56AL GT-52 AMARILLO	4.00	UN	190.24 HNL	760.96 HNL	
4002101	HP TINTA EN BOTE MOH55AL GT-52 MAGENTA	4.00	UN	190.24 HNL	760.96 HNL	
4002102	HP TINTA EN BOTE MOH54AL GT-52 CYAN	4.00	UN	190.24 HNL	760.96 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		17,860.47		2,643.00	20,503.47	

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


ELIN RAMON HERNANDEZ
Ejecutivo de ventas



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023

Hora : 03:45 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1931

L.: 87,195.88

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1958Fecha de Emision: 12/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: FRANCISCO CRUZ LOPEZ DUBONId/RTN: 16251964000260La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Compras de materiales para instalaciones eléctricas en viviendas de personas de escasos recursos económicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 51230 11-001-01	Otras Asistencias Sociales.	87,195.88

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	87,195.88
Monto Total:		87,195.88

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	87,195.88
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	87,195.88

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

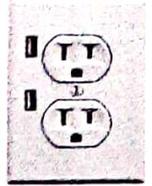
Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPK/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MfML
GQv7mfdbqk8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=



Suministros Eléctricos López S.U.M.E.L.



Prop. Francisco Cruz López Dubón
7a. Avenida 11 y 12 calle Comayagueta, M.D.C.
Telefonos: 2237-4635 / 2238-6869

Telefax: 2238-3034 Celulares: 9846-2474 / 8775-6463
evemora08@yahoo.es R.T.N. 16251964000260

CAI: BCECAE-8DD652-BA45B3-D90321-10098B-08

FACTURA N° 000-001-01-00018300

DIA	MES	AÑO
12	Agosto	2022

Señor: Municipalidad de Texiguat RTN: 0716 9002 202630
Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
550	mts cable Aluminio triplex 3/6	35 00	19250 00
2	rollos cable #8 pwpipsdodge	4320 00	8640 00
6	rollos cable #10	2356 25	14137 50
7	rollos cable #12	1445 00	10115 00
15	Bases medidor 100 AMP	350 00	5250 00
11	Varilla poletierra 1/2 x 4	165 00	1815 00
11	Abrazadera Pivarilla	35 00	385 00
26	MUFAS emt 3/4	45 00	1170 00
15	centros de carga resp	185 00	2775 00
15	Breaker 20 AMP 110V	155 00	2325 00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° O/C Exenta: _____
N° Const. Reg. Exon.: _____
N° Reg. S.A.G.: _____

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/02/2023

Son Lps: setenta y cinco mil setecientos cuarenta y uno
y uno lps 88/100

DESCUENTO Y REBAJA. L	
IMPORTE EXENTO IMPTO. S/V. L	
IMPORTE EXONERADO. L	
IMPORTE GRAVADO. L	65,862 50
IMPUESTO S/V. 18% L	
IMPUESTO S/V. 15% L	9 879 38
TOTAL. L	75,741 88

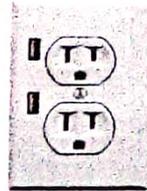
SUMEL ENTREGADO
RECIBI CONFORME
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS!!"
FAX 2238-3934

SUMEL CANCELADO
FECHA: _____
FIRMA: _____
FAX: 2238-3934

ORIGINAL: BLANCA
COPIA : Cliente - ROSADA
COPIA : CONTABILIDAD AMARILLO



Suministros Eléctricos López S.U.M.E.L.



Prop. Francisco Cruz Lopéz Dubón
7a. Avenida 11 y 12 calle Comayaguela, M.D.C.

Telefonos: 2237-4635 / 2238-6869
Telefax: 2238-3034 Celulares: 9846-2474 / 8775-6463
evemora08@yahoo.es R.T.N. 16251964000260

CAI: BCECAE-8DD652-BA45B3-D90321-10098B-08

FACTURA N° 000-001-01-00018301

DIA	MES	AÑO
12	Agosto	2022

Señor: Municipalidad de Texiguat RTN: 0216 9002 2026 30
Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	Breaker 30 AMP 110V.	155 00	2325 00
15	Rollos cinta 3M 1711	45 00	675 00
2	Rollos peliducto 3/4 L.V.	250 00	500 00
6	Rollos peliducto 1/2 L.V.	195 00	1170 00
30	portalamparas fijas	25 00	750 00
30	cajas octagonal semi	30 00	900 00
15	switch sencillo BIF.	42 00	630 00
10	switch dobles BIF.	62 00	620 00
30	cajas 2x4 mixta	28 00	840 00
15	Tomos dobles BIF.	55 00	825 00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° O/C Exenta: _____
N° Const. Reg. Exon.: _____
N° Reg. S.A.G.: _____

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/02/2023

Son Lps: Diez mil seiscientos veinte lps ^{25/100}

DESCUENTO Y REBAJA. L	
IMPORTE EXENTO IMPTO. S/V. L	
IMPORTE EXONERADO. L	
IMPORTE GRAVADO. L	9235 00
IMPUESTO S/V. 18% L	
IMPUESTO S/V. 15% L	1385 25
TOTAL. L	10,620 25

ORIGINAL: BLANCA
COPIA : Cliente - ROSADA
COPIA : CONTABILIDAD AMARILLO



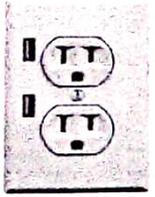


Suministros Eléctricos López S.U.M.E.L.

Prop. Francisco Cruz Lopéz Dubón
7a. Avenida 11 y 12 calle Comayaguela, M.D.C.
Teléfonos: 2237-4635 / 2238-6869

Telefax: 2238-3034 Celulares: 9846-2474 / 8775-6463
evemora08@yahoo.es R.T.N. 16251964000260

CAI: BCECAE-8DD652-BA45B3-D90321-10098B-08



FACTURA N° 000-001-01-00018302

DIA	MES	AÑO
12	Agosto	2022

Señor: Municipalidad de Texiguat RTN: 0216 9002 2026 30
Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	abrazadora emt 1/2	2 00	200 00
15	tuercas de clavos	35 00	525 00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° O/C Exenta: _____
N° Const. Reg. Exon.: _____
N° Reg. S.A.G.: _____

DESCUENTO Y REBAJA. L		
IMPORTE EXENTO IMPTO. S/V. L		
IMPORTE EXONERADO. L		
IMPORTE GRAVADO. L	725 00	
IMPUESTO S/V. 18% L		
IMPUESTO S/V. 15% L	108 75	
TOTAL. L	833 75	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/02/2023

Son Lps: Ochocientos treinta y tres lps ^{75/00}



ORIGINAL: BLANCA
COPIA : Cliente - ROSADA
COPIA : CONTABILIDAD AMARILLO

SUMINISTROS ELECTRICOS LOPEZ S.U.M.E.L

VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS AL POR MAYOR Y MENOR

Barrio Concepcion, 7ma Avenida, 11 y 12 calle, Comayagua, M. D. C
email:suministroelectricoslopez@yahoo.com

Tel: 2237-46-35, 2238-68-69
RTN. 16251964000260



PAG 1 DE 1

COTIZACION

EMITIDA PARA: MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT	No. 001968
DIRECCION:	FORMA DE PAGO: CONTADO
No. CLIENTE: C091	FECHA DE EMISION: 10/08/2022
R.T.N: *07169002202630*	ATENCION A:
VENDEDOR: ING. DARWING LOPEZ CEL: 9909-0488	

CANTIDAD	UNID	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
550,00	ml	CABLE ALUMINIO TRIPLE #6 PHELPS DODGE	35,00	19250,00
2,00	ROLLO	CABLE THIN #8 PHELPS DODGE	4320,00	8640,00
6,00	ROLLO	CABLE THIN #10 PHELPS DODGE	2356,25	14137,50
7,00	ROLLO	CABLE THIN #12 PHELPS DODGE	1445,00	10115,00
15,00	UNID	BASE DE MEDIDOR 100A MONOFASICA	350,00	5250,00
11,00	UNID	VARILLA POLO TIERRA 1/2"X4	165,00	1815,00
11,00	UNID	ABRAZADERA P/VARILLA 1/2"	35,00	385,00
26,00	UNID	MUFA EMT 3/4"	45,00	1170,00
15,00	UNID	CENTRO DE CARGA QOF60A2E SQUARE D	185,00	2775,00
15,00	UNID	BREAKER 1 POLO 20A SQUARE D	155,00	2325,00
15,00	UNID	BREAKER 1 POLO 30A SQUARE D	155,00	2325,00
15,00	ROLLO	CINTA AISLANTE USTOOLS 3/4"	45,00	675,00
2,00	ROLLO	POLIDUCTO LIVIANO 3/4"X60 YARDAS	250,00	500,00
6,00	ROLLO	POLIDUCTO LIVIANO 1/2"X60 YARDAS	195,00	1170,00
30,00	UNID	PORTALAMPARA FIJA MARFIL 150W	25,00	750,00
30,00	UNID	CAJA METALICA OCTAGONAL SEMIRIGIDA	30,00	900,00
15,00	UNID	INTERRUPTOR SENCILLO B/REPELLO MARFIL	42,00	630,00
10,00	UNID	INTERRUPTOR DOBLE B/REPELLO MARFIL	62,00	620,00
30,00	UNID	CAJA METALICA 2X4 MIXTA SEMIRIGIDA	28,00	840,00
15,00	UNID	TOMACORRIENTE DOBLE 20A B/REPELLO MARFIL	55,00	825,00
100,00	UNID	ABRAZADERA EMT 1/2"	2,00	200,00
15,00	LIBRA	CLAVO 3"	35,00	525,00

ULTIMA LINEA

CANTIDAD EN LETRAS: ***OCIENTA Y SIETE MIL CINCO NOVENTA Y CINCO CON 88/100***	SUB-TOTAL	L. 75.822,50
	DESCUENTO	L. 0,00
	VENTA EXENTA	L. 0,00
	VENTA GRABADA	L. 75.822,50
	IMPUESTO 15%	L. 11.373,38
	TOTAL	L. 87.195,88

Precios de contado sujetos a cambio, sin previo aviso

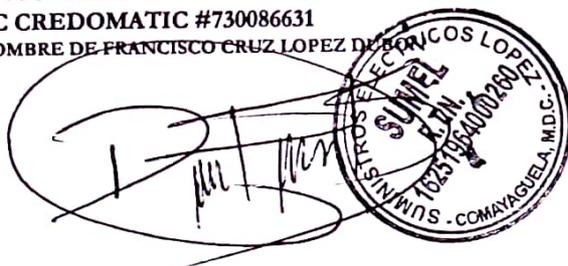
Esta cotizacion es valida por 10 días

COMENTARIOS: SI DESEA FAVORECERNOS CON SU COMPRA, NUESTRAS CUENTAS DE CHEQUES SON LAS SIGUIENTES:

BANCO ATLANTIDA #1100071388

BAC CREDOMATIC #730086631

A NOMBRE DE FRANCISCO CRUZ LOPEZ DE SUMINISTROS ELECTRICOS LOPEZ S.U.M.E.L



ACCESORIOS ELÉCTRICOS "DUBON" "A.C.E.L.E.D."

BARRIO LEMPIRA 12 Y 13 CALLE 9 AVENIDA CENTRO COMERCIAL TIANGUS DE YLEN
TELEFONO 2237-2188 - 2239-2843 - 2285-9411

COTIZACION No. 12632

DIA	MESES	AÑO
9	8	22

Cliente: Alcaldia de Tezcuquart
Direccion:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
550	Metros cable 3X6 aluminio	38.00	20,900.00
200	Metros cable #8 THHN	41.65	8,330.00
600	Metros cable #10 THHN	25.00	15,000.00
700	Metros cable #12 THHN	15.00	10,500.00
15	Base de contador 100 amperios	380.00	5,700.00
11	Varilla 1/2 x 4 pie	215.00	2,365.00
11	Conector de varilla 1/2"	35.00	385.00
20	Muta 3/4"	65.00	1,300.00
15	Panel 4 esp square D	230.00	3,450.00
15	Breaker 1x20A square D	165.00	2,475.00
15	Breaker 1x30A square D	170.00	2,550.00
15	Rulos cinta aislante 3/4" x 66ft	45.00	675.00
2	Rulos poliducto 3/4" 50 yardas	260.00	520.00
6	Rulos poliducto 1/2" 50 yardas	200.00	1,200.00
30	Basetas plásticas IL	35.00	1,050.00
30	Caja octagonal semipesada	45.00	1,350.00
15	Switch sencillo B1 Repello	45.00	675.00
10	Switch doble B1 Repello	65.00	650.00
30	Caja 2x4 mixta semipesada	35.00	1,050.00

Sub-Total L.	80,625.00
I. S. V. L.	12,093.75
TOTAL L.	92,718.75


FIRMA COTIZAN
Domez

ACCESORIOS ELÉCTRICOS "DUBON" "A.C.E.L.E.D."

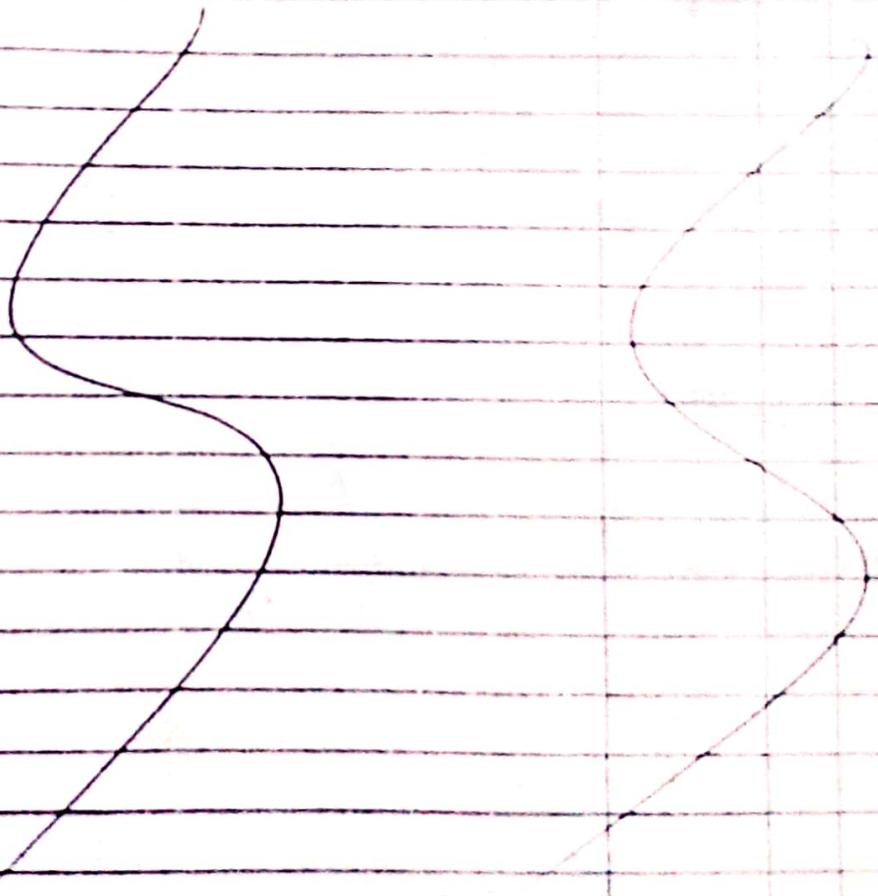
BARRIO EMPEROR Y 13 CALLE 24 EN EL CENTRO SUPERIOR DE BOGOTÁ
TEL: 237 2105 237 2842 237 2781 241

COTIZACION No. 12633

VALOR MONEDA
1.200.000

Cliente Alcaldia de Tequiquá
Direccion

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	Tomas dobles 20 amperios 9placa	58,75	881,25
10	Abrazadera metálica 1/2"	23,00	230,00
15	Libras clavo 3"	42,00	630,00



[Handwritten Signature]
FIRMA COPIAR

Sub-Total L.	1.761,25
I. S. V. L.	264,00
TOTAL L.	2.025,25

ELECTRICOS "LOPEZ ALBERTO" S. de R. L. de C.V.

Col. Miraflores, Calle Altiplano, Cd. de Guadalupe, Coahuila de Zaragoza, México
 a Partir de la Carretera AT Distrito Central
 Telefono: (+504) 2235 6035 / Celular: (+504) 9581 7575
 R.T.N. 08019017945778

COTIZACIÓN N 0665

FECHA: 10 / 08 / 2022

SEÑOR: Alcaldia de Tepehuitlan

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
550	Mts cable AL 3x6	40.00	22,000.00
2	Rollos cable THW 8 P.D.	1,900.00	3,800.00
6	Rollos cable THW 10 P.D.	2,450.00	14,700.00
7	Rollos cable THW 12 P.D.	1,500.00	10,500.00
15	Bases Cont. 2P 100 A.	400.00	6,000.00
11	Varillas P/T 1/2x4	180.00	2,040.00
11	Abrazaderas P/T 1/2	45.00	495.00
36	Muecas emt 3/4	39.72	1,430.00
15	Centros de Carga GDF 6DA 2E	220.00	3,300.00
15	Breaker 60 120	155.00	2,325.00
15	Breaker 60 130	155.00	2,325.00
15	Rollos Cinta 3m	48.00	720.00
12	Rollos Poliducto 3/4x60 lio	300.00	3,600.00
		SUB-TOTAL	14,185.00
		15% I.S.M.T.	11,877.75
		TOTAL	26,062.75

OBSERVACIONES:



ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023

Hora : 03:46 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1946

L.: 23,170.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2105

Fecha de Emision: 15/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Id/RTN: 08019002282606

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material para proyecto de reparacion Casa Cofradilla

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 004 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de Casa Cofradía en Texiguat, Centro	23,170.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,170.00
Monto Total:		23,170.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,170.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,170.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

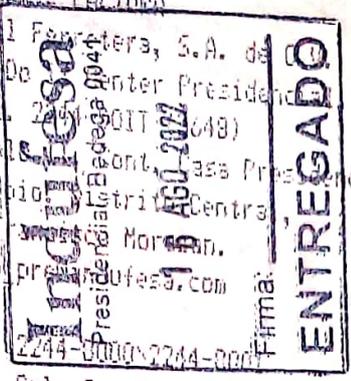
Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MfMLGQv7mfdbqk8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=

FACTURA

Industria Fabrera, S.A. de
 Indufesa De Centro Presidentia
 TEL. 2244-0000 (648)
 Bl. Juan Pablo, Mont. Casa Presidencial
 Municipio: Distrito Central
 Francisco Morazan.
 info@presidencia.gov.gu
 info@presidencia.gov.gu
 TEL. 2244-0000-2244-0000



Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Comayagua
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan,
 RTN 08019002202606
 replegal@indufesa.com

Fecha: 16/08/2022 10:52 a.m.
 Cajera: TSOLORZA Vendedor: SCOREA
 Caja: 003 Trans: 398003 O/C#: 38573
 Factura No. 003-003-01-00444803

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

E CEMENTO UNO GRIS 42.5KG
 10018941 100.00 C/U 165.2174 0.00
 TOTAL L.16,521.74

E SUPERPULIDO PEGADURO 30KGS
 10019054 10.00 C/U 162.6087 0.00
 TOTAL L.1,626.09

E FLETE
 10034335 2.00 C/U 1000.0000 0.00
 TOTAL L.2,000.00

TOTAL L. 20,147.83

Descuentos y
 Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
 *Importe Exento L. 0.00
 Importe Gravado 15 % L. 20,147.83
 I.S.V 15% L. 3,022.17

TOTAL A PAGAR L. 23,170.00
 Val. Cheques L. 23,170.00
 Numero de Cheques 00005332

Son: Veintitres Mil Ciento Setenta
 Lempiras Exactos

RTN: 07189002202630
 Nombre: ALCALDIA DE TEXIGUAT
 Direccion: .

CAI: 4941E6-90165C-8E488D-889F7C-21A48D-98

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 14/08/2022
Impreso el: 14/08/2022
Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT
RTN: .
Teléfono: 22443648

Cotización No. M040 38573
Atención:

Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10018961	CEMENTO UNO GRIS 42.5KG	C/U	100	165.2174	16,521.74
10019054	SUPERPULIDO PEGADURO 30KGS	C/U	10	162.6087	1,626.09
10034335	FLETE	C/U	2	1,000.0000	2,000.00

Total L. 0.00 20,147.83

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	20,147.83
I.S.V 15% L.	3,022.17
TOTAL A PAGAR L.	23,170.00

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

SANDRA JAMILETH COREA RIVERA
INDUFESA

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 Ferrería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T42CO475095

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 07169002202630 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO

Fecha: 14 agosto 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: rlos Adalberto Enamorado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 09350511	CEMENTO GRIS UNO (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	100.00	BLSA	165.22	0.00	2,478.26	19,000.00
2	ACARREO-CACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA	100.00	BLSA	5.22	0.00	78.26	600.00
3 09350334	PULIDO INTERMEDIO 30-KGS PEGA DURO	10.00	UNID	156.52	0.00	234.78	1,800.00
4 FLETE	SERVICIO-FLETE	95.00	UNID	36.52	0.00	520.43	3,989.99

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 22,078.26
 EXENTO : 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00
 IMPUESTO 15% : 3,311.74
TOTAL : 25,390.00

* 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).



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023

Hora : 03:50 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1947

L.: 25,277.51

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2106

Fecha de Emision: 22/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Id/RTN: 08019002282606

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

Compra material kinder hatillo y construccion de pared mural

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 43400 11-001-01	Obras de Arte Plástica	25,277.51

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,277.51
Monto Total:		25,277.51

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,277.51
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,277.51

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPK/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MfMLGQv7mfdbqk8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=

Indufesa, S.C. Morazan.
www.indufesa.com

TEL: 2244 2244-000

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Lomas de los
Municipios: Distrito Central,
Francisco Morazan,
RTN 02019002202606
replegal@indufesa.com

Fecha: 16/08/2022 10:50 a.m.
Cajera: TSOLORZA Vendedor: SCDREA
Caja: 003 Trans: 398002 O/C#:38574
Factura No. 003-003-01-00444882

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

E CEMENTO UNO GRIS 42.5KG
10018961 100.00 C/U 165.2174 0.00
TOTAL L.16,521.74

E FLETE
10034335 2.00 C/U 1000.0000 0.00
TOTAL L.2,000.00

E SUPERPULIDO PEGADURO 30KGS
10019054 10.00 C/U 162.6037 0.00
TOTAL L.1,626.09

E VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M 60040
10021375 9.00 C/U 161.3043 0.00
TOTAL L.1,451.74

E VARILLA LISA 5.5MM X 9M 600 40
10021409 5.00 C/U 48.5217 0.00
TOTAL L.242.61

E CLAMBRE DE AMARRE LBS
10021442 5.00 LB 20.0000 0.00
TOTAL L.100.00

E CLAVOS C/CABEZA 3" BOLSA (1LBX50)
10053375 27.00 LB 19.1304 0.00
TOTAL L.518.26

TOTAL L. 21,980.44

Descuentos y
Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 21,980.44
L. 3,297.07

TOTAL A PAGAR L. 25,277.51
Val. Cheques L. 25,277.51
Numero de Cheques: 00005833

Sum: Veinticinco Mil Doscientos Setenta
y Siete Lempiras con 51/100

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 Ferrería

Tel 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T42CO475096

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 07169002202630 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO

Fecha: 14 agosto 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: rlos Adalberto Enamorado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09350511 CEMENTO GRIS UNO (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	100.00	BLSA	165.22	0.00	2,478.26	19,000.00
2	ACARREO-CACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA	100.00	BLSA	5.22	0.00	78.26	600.00
3	09350334 PULIDO INTERMEDIO 30-KGS PEGA DURO	10.00	UNID	156.52	0.00	234.78	1,800.00
4	12030007 VARILLA HIERRO DEF.3/8 x 9 MTS GRADO-40	9.00	UNID	165.22	0.00	223.04	1,710.00
5	09230001 VARILLA HIERRO LISO 5.5MM x 9MTS	5.00	UNID	48.70	0.00	36.52	280.00
6	41080013 ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO	5.00	LB	32.61	0.00	24.46	187.50
7	09130037 CLAVO CON CABEZA 1LBx50 3-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.	2.00	LB	25.22	0.00	7.57	58.00
8	FLETE SERVICIO-FLETE	95.00	UNID	36.52	0.00	520.43	3,989.99

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 24,022.17

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 3,603.33

TOTAL : 27,625.50

*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).

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 14/08/2022
Impreso el: 14/08/2022
Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT
RTN: .
Teléfono: 22443648

Cotización No. M040 38574

Atención:

Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10018961	CEMENTO UNO GRIS 42.5KG	C/U	100	165.2174	16,521.74
10034335	FLETE	C/U	2	1,000.0000	2,000.00
10019054	SUPERPULIDO PEGADURO 30KGS	C/U	10	162.6087	1,626.09
10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	C/U	9	161.3043	1,451.74
10021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	C/U	5	48.5217	242.61
10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	LB	5	20.0000	100.00
10053375	CLAVOS C/CABEZA 3" BOLSA (1LBX50)	LB	2	19.1304	38.26
				Total L.	0.00 21,980.44

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	21,980.44
I.S.V 15% L.	3,297.07
TOTAL A PAGAR L.	25,277.51

Observaciones:

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

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

NOS RESERVA 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

SANDRA JAMILETH COREA RIVERA
INDUFESA

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



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023
Hora : 03:52 p.m.
USUARIO: EDIS.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1951

L.: 245,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1979Fecha de Emisión: 15/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUPLIDORES AGRIC Y GANAD SRL DE CVId/RTN: 08019002281255La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos agrícolas para apoyo a productos de las comunidades del municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	245,250.00
Monto Total:		245,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	245,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	245,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCU3DMXPK/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MfMLGQv7mfdbqk8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=

SAGA

SUPLIDORES AGRÍCOLAS Y GANADEROS

Agropecuaria SAGA
Tel.: 2223-4972 / 8957-4435

SUPLIDORES AGRÍCOLAS Y GANADEROS S. DE R.L. DE C.V.

Colonia Moseños Fiallos, Zonal Belen, Casa 24,
al lado de Pollolandia, Distrito Central, F.M.
Correo: agropecuariasaga80@gmail.com
RTN: 08019002281255

CAI: 4314E9-3EDDC6-7A4C90-35AE54-4ACA6A-96

FACTURA
No. 000-001-01-0000 5455

DÍA	MES	AÑO
18	8	22

Señor (a):

Alcaldia Municipal de Texiguat

DIRECCIÓN:

RTN

07169002202650

Son:

Dieciséis mil doscientos cincuenta Lps.

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	225	# 12-24-12	1090		245,250

IMPRESA Y PUBLICIDAD TEL. 3395-1119 RTN 08011359062366 Comiteca No. 3211-21-0900-133

350 Rango Autorizado 000-001-01-00005401 a la 000-001-01-00005750

Datos Adquirente Exonerado:	TOTAL L.
No. de Orden Compra Exenta	IMPORTE EXONERADO
No. Registro SAG	IMPORTE EXENTO
No. Constancia Reg. Exonerado.	DESCUENTOS
Fecha Limite de Emisión: 16/03/2023	REBAJAS
Original: Cliente Copia Obligatoria	IMPORTE GRAVADO 15%
	IMPORTE GRAVADO 18%
	IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%
	IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%
FIRMA	TOTAL L. 245,250



La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

Cotización

SAGA

RN : 23 y 24

99372386

agropecuariasaga80@gmail.com

Mayoreo zonal belen frente al banasupro

Comayaguela MDC

Locales 23 y 24

RTN 08019002281255



Para
Alcaldía Municipal de Texiguat

Cotización # 29
Fecha 08/18/2022

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Fertilizante 12 24 12	225	L1.090,00	L245.250,00
		Total parcial	L245.250,00
		Total General	L245.250,00

Al firmar este documento, el cliente acepta los servicios y condiciones descritos en este contrato.

SAGA

Alcaldía Municipal de Texiguat



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023

Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2010

L.: 6,995.02

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2110Fecha de Emision: 26/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GRUPO DEWARE S AId/RTN: 03019008133451La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON DOS CENTAVOS

Descripcion:

Compra de pinturas murales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 43400 11-001-01	Obras de Arte Plástica	6,995.02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,995.02
Monto Total:		6,995.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,995.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,995.02

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPK/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MfML
GQv7mfdbqk8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=

COTIZACIÓN

Nº: 4779

FECHA:	25-ago-22	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	ALCALDIA DE TEXIGUAT	VENDEDOR:	Rene Antonio Gutierrez
ID/RTN:		CELULAR:	

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCION	SUB TOTAL SIN ISV
1	PR-807-C	Primer latex Blanco linea 807 Cubeta	CTA	5	1,847.83	631.30	1,216.53	6,082.63
TOTAL:					9,239.13	3,156.50		6,082.63

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

Importe:	9,239.13
Descuento:	3,156.50
Sub Total:	6,082.63
I.S.V:	912.39
TOTAL:	6,995.02

Rubén

Pinturas Americanas
 TIENDA SUYAPA TEL. 2512-0710 EXT. 177
ENTREGADO

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 25/08/2022 Impreso el: 25/08/2022 Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT RTN: 07169002202630 Teléfono: 11111111	Cotización No. M040 40630 Atención: Vendedor: JUAN ALEXIS RECONCO BARRALAGA Condiciones de pago al Contado.
--	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10000959	SELLADOR P/CONCRETO 6000 BLNCO B45WSA3	CUB	5	1,900.0000	9,500.00
				Total L.	0.00 9,500.00

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	9,500.00
I.S.V 15% L.	1,425.00
TOTAL A PAGAR L.	10,925.00

Observaciones:

COTIZACION
 PRECIOS SUJETOS
 A CAMBIOS SIN
 PREVIO AVISO

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

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

JUAN ALEXIS RECONCO BARRALAGA
INDUFESA

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.: S02T42CO476509

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 07169002202630 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO

Fecha: 25 agosto 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: los Adalberto Enamorado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 10020078	PINTURA L. 2015-CBTA BLCO.SELLAD.	5.00	CBTA	1,604.35	0.00	1,203.26	9,225.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 8,021.74
EXENTO : 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00
IMPUESTO 15% : 1,203.26
TOTAL : 9,225.00

* 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).

Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1



Sucursal TGU Suyapa

BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 46381

FECHA: 25/08/2022

CLIENTE: ALCALDIA DE TEXIGUAT

PERIODO VALIDEZ: De 25/08/2022 A 26/08/2022

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	43793	SELLADOR MULTIFUNC. 6000 CUB BLCO MATE	5	PZA	L2,250.00	L11,250.00



Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	9,782.61
IMP. S/VENTA:	1,467.39
TOTAL LPS:	11,250.00

Comex

Pintacomex Honduras, S.A. de C.V. - PINTACOMEX SUYAPA

Contiguo a plaza Florencia Frente antiguo Stock , COL. Boulevard Suyapa
(504) 2235-7280

Pintacomex Honduras, S.A. de C.V.

PINTACOMEX SUYAPA
Contiguo a plaza Florencia Frente antiguo Stock
Boulevard Suyapa
Tegucigalpa,
C.P.
(504) 2235-7280

Tegucigalpa,, a 25 de Agosto de 2022

Cotizacion No. 267

ACALDIA DE TEXIGUAT
3197-4629
, Francisco Morazán

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS PERMITIMOS PRESENTARLE LA SIGUIENTE
COTIZACION :

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
5	19 Sellador Entintable Bl	L2,040.87	L10,204.35
		SUMA	L10,204.35
		SUBTOTAL	L10,204.35
		ISV 15%	L1,530.65
		TOTAL	L11,735.00

ESPERANDO QUE LA PRESENTE COTIZACION MEREZCA SU APROBACION
QUEDAMOS A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE
JESUS ADONAI AQUINO MARTINEZ

NOTA: ESTA COTIZACION TIENE UNA VIGENCIA DE 5 DIAS





Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023

Hora : 04:10 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2012

L.: 83,473.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2111

Fecha de Emision: 29/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FANASA S DE RL DE CV

Id/RTN: 08019006050710

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material para unidad de salud san Lorenzo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 007 007 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,473.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	83,473.00
Monto Total:		83,473.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	83,473.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	83,473.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCU3DMXPK/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MfMLGQv7mfdbqk8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=

2:20
10/11/21

FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.
RTN: 08019096050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESVIÓ AL ANILLO PER. FERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
calizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
000-002-01-02468611
CAI #

C28181-95C880-174282-4BC6B4-969321-

C/E # 1003862
ID #: 1589633

Id. # 273510
Cuenta # 000010095798
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT

Dirección:
RTN: 0716-9002-202630
Fecha: 2/9/2022 Hora: 7:58 a. m.
Cajero: AGARCIA POS #: 15
Artículos: 1921 Vendedor:

Referencia: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
24 LAMINAS DE 12 PIES 24 LAMINAS DE 16 PIES // 9561-7650 DAVID // Dirección del lugar donde se recibirá el producto San Lorenzo Texiguat

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
==	==	
L55.80	5039 (G) VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4" X 9MTS	L2,232.00
10X L22.00	275 (G) LBS ALAMBRE DE AMARRE 81613	L220.00
3X L659.97	3272 (G) LAMINA DESPLEGADA DE 4X8X1/2" C-16 Descto.: -L0.08	L1,979.92
10X L23.00	1292 (G) LBS CLAVO 3" C/ C 81618	L230.00

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
2X L59.00	F-372 (G) ZARANDA 1/4 X 36" C-24 (ROLLO 33 YDS)	L118.00
2X L79.03	21344 (G) MT TELA METALICA MOSQUITERO 36" (ROLLO 30M) 45602	L158.06
80X L177.00	214 (G) CEMENTO HONDURAS GRIS BOLSA	L14,160.00
4X L45.00	107 (G) CINTA AISLANTE 3M 1711 TEMFLEX GRANDE 19MM X 18.3M 05070011	L180.00
12X L25.01	4527 (G) ROSETA SENCILLA MARFIL EAGLE S/CADENA 1175M	L300.12
20X L26.02	180 (G) TOMA DOBLE POLARIZADO B/ REPELLO 15A 125V EAGLE 270V	L520.40
20X L9.00	4162 (G) PLACA P/TOMA DOBLE MARFIL 132V EAGLE 32V 2132 -V	L180.00
3X L295.00	20892 (G) POLIDUCTO DE 1/2" X 100 YDS	L885.00
26X L464.00	7369 (G) CANALETA GALV. 2" X 4" 1.10MM INTER. CHAPINA- MULTIPERFILES (AZUL)	L12,064.00

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
600X L1.35	1338 (G) TORNILLO TECHO PUNTA BROCA DE 2 1/2" 180142500	L810.00
4X L899.00	17677 (G) PUERTA TERMOFORMA DA 6TAB 28 X 80"	L3,596.00
4X L375.00	17952 (G) CONTRAMARCO DE MADERA-DE 4.5" (4" X 2" C/ MOCHETA	L1,500.00
2X L69.00	17381 (G) INTERRUPTOR DOBLE 13A-125A MARFIL PLATA EAGLE 1004-V	L138.00
2X L699.00	F-5403 (G) LLAVIN PUERTA PRINC HERMEX DOBLE JALADERA DORADO CEP-11PIP 23671	L1,398.00
672X L44.16	F-4826 (G) PIE DE LAMINA ALUZINC NATURAL C-26 0.35MM Descto.: - L900.48	L29,675.52
400X L14.32	19543 (G) MT CABLE ARGOS THHN / THWN-2 #12 NEGRO (CARRETE 1000M) 1N10120 Descto.: - L384.00	L5,728.00
4X L225.00	F-4544 (G) PROM LLAVIN PARA	L900.00

RECAMARA
+BISAGRA
+TORNILLOS P/
PUERTA
TERMIFORMA
DA

LX 3768 (E)
L6,500.00 FLETE L6,500.00

=====
SubTotal L73,433.05
Descuento/Rebaja Otorgado L.1,284.56
Importe Exento L.6,500.00
Importe Exonerado L.0.00
Importe Gravado ISV 15% L.66,933.05
Importe Gravado ISV 18% L.0.00
ISV 15% L.10,039.86
ISV 18% L.0.00
Total L83,473.01

DEPOSITO Recibido L83,473.01
Cambio L0.00

Ochoenta Y Tres Mil Cuatrocientos Setenta
Y Tres Lempiras con 1/100

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2022

Rango Autorizado

000-002-01-02460001

000-002-01-02860000

RTMID #: _____
Nombre/Razón Social: _____
Registro SAG #: _____
Const.Regis.Exonerado #: _____
OC Exento #: _____
Carnet Exonerado #: _____



Original: Cliente.
Copia: Contribuyente Emisor
¡Gracias por su Compra!



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023

Hora : 04:14 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2013

L.: 20,818.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2035

Fecha de Emision: 5/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 08019000235234

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de pinturas reconstruccion unidad de salud texiguat centro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 006 006 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,818.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,818.50
Monto Total:		20,818.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,818.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,818.50

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-CBEC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09770500
FECHA:30/08/2022 06:35PM
CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):MILTON ZEPEDA ZELAYA
FOLIO R1:S02T29CA11406647



RTH:07169002202630
CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARATU

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
22020286	5.00 CBT	2,256.52	0.00	11,282.61
PINTURA KAT.PRO-9387-CBTA BASE INTER ALMACEN: S2TGU CONDICION:G ATENDIO ALEXANDER MOLINA				
22020284	2.00 CBT	2,256.52	0.00	4,513.04
PINTURA KAT.PRO-9318-CBTA.BASE PASTEL ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
22040005	4.00 GAL	256.52	0.00	1,026.09
DILUYENTE KAT.630 GLN.PROTECTO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070067	7.00 UNI	26.52	0.00	185.65
BROCHA BRP-3 (21528) 3-PLG CERDA NAT.mayoreos ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
23040039	7.00 JUE	156.52	0.00	1,095.65
BANDEJA P/PINTAR PROFESIONAL (3PZS) COMBO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	18,103.04	ISV 15%	2,715.46
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	20,818.50

FORMA DE PAGO
CHEQUES

PAGO DE CLIENTE 20,818.50
CAMBIO 0.00

VEINTE MIL OCHO CIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T29CA11406647

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICUUSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICUUSA
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
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

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

No.: S02T77CO476865

Page 1 of 1

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100

COTIZACION

CLIENTE: C9999S02 RTN:

ALCALDIA DE TEXIGUAT

Fecha: 28 agosto 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 22040005	DILUYENTE KAT.630 GLN.PROTECTO	4.00	GAL	256.52	0.00	153.91	1,180.00
2 10070067	BROCHA BRP-3 (21528) 3-PLG CERDA NAT.mayoreos	7.00	UNID	26.52	0.00	27.85	213.50
3 23040039	BANDEJA P/PINTAR PROFESIONAL (3PZS) COMBO	7.00	JUEG	156.52	0.00	164.35	1,260.00
4 22020286	PINTURA KAT.PRO-9387-CBTA BASE INTER	5.00	CBTA	2,256.52	0.00	1,692.39	12,975.00
5 22020284	PINTURA KAT.PRO-9318-CBTA.BASE PASTEL	2.00	CBTA	2,256.52	0.00	676.96	5,190.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL :	18,103.04
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	2,715.46
TOTAL :	20,818.50

* 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).

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 28/08/2022	Cotización No. M040 41197
Impreso el: 28/08/2022	Atención:
Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT	Vendedor: OVIDIO ORTEZ
RTN: .	Condiciones de pago al Contado.
Teléfono: 11111111	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10005448	BROCHA LA MAESTRA 3" BMA30 BYP	C/U	7	46.0870	322.61
10000343	COLONIAL ACEITE B EXTRA WHITE B82WSA051	CUB	7	3,164.3478	22,150.43
10008661	JGO P/PINTAR PLAST 3/4" KINDUL	C/U	7	108.6957	760.87
10035156	DILUYENTE GALON TM 100	GLN	4	219.1304	876.52
				Total L.	0.00 24,110.43

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	24,110.43
I.S.V 15% L.	3,616.57
TOTAL A PAGAR L.	27,727.00

Observaciones:

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

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

9867 2760

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

OVIDIO ORTEZ
 INDUFESA

COTIZACIÓN

Nº: 2230

FECHA:	29-ago-22	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUA	VENDEDOR:	Dirian Loany Medina Lopez
ID:RTN:		CELULAR:	

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN ISV
1	B EX-ELP-3	BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 3 PULG CALIDAD B	UND	7	43.48	0.00	43.48	304.26
2	BA-EXP-SPCS	Bandeja Expert 5 Piezas	UND	7	169.57	0.00	169.57	1,196.96
3	PTA-VD-FT-SG-C	Acabado Verde Fuerte Semi Glass Cubeta	CTA	3	2,607.83	0.00	2,607.83	7,823.46
4	PTA-AZ-FT-SG-C	Acabado Azul Fuerte Semi Glass Cubeta	CTA	2	2,607.83	0.00	2,607.83	5,215.65
5	PTA-RS-FT-SG-C	Acabado Rosado Fuerte Semi Glass Cubeta	CTA	1	2,607.83	0.00	2,607.83	2,607.83
6	PTA-AML-FT-SG-C	Acabado Amarillo Limon Fuerte Semiglass Cubeta	CTA	1	2,607.83	0.00	2,607.83	2,607.83
7	S-MN-G	Solvente Mineral Galon	GL	4	165.22	0.00	165.22	660.87
TOTAL:					20,406.96	0.00		20,406.96

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

Importe:	20,406.96
Descuento:	0.00
Sub Total:	20,406.96
I.S.V.:	3,051.04
TOTAL:	23,468.00



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023

Hora : 04:15 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2014

L.: 11,056.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2017

Fecha de Emision: 29/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV Id/RTN: 08019002282606

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CINCUENTA Y SEIS CON UN CENTAVOS

Descripcion:

Compra material Parque municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 004 001 000 23400 11-001-01	Construccion de sistema de electrificacion, Matazano-Opatoro	11,056.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,056.01
Monto Total:		11,056.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,056.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,056.01

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPK/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MfMLGQv7mfdbqk8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=

Indufesa

Industria Presidencial Bodega ODA S.C.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-0011 (3448)
91. Juan Pablo H., CARR. Casa Presidencia
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.

ENTREGADO

TEL. 2244-0000-2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Conayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 00019002282606
relegal@indufesa.com

Fecha: 30/08/2022 06:47 p.m.
Cajero: SLOZANO Vendedor: OCACERES
Caja: 003 Trans: 399777 O/C#: 41498
Factura No. 003-003-01-00446638

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

D TUBO ESTRUCT GALV CUAD 4" CH14
10054620 3.00 C/U 1386.9565 0.00
TOTAL L.4,160.87

D ANGULO 1 X 1/8 X 6 MTRS
10020836 2.00 C/U 213.0435 0.00
TOTAL L.426.09

D LAMINA HIERRO 4'X8'X1/16" (1.40MM)
10020964 2.00 C/U 1262.6087 0.00
TOTAL L.2,525.22

D TUBO ESTRUCT GALV CUAD 1" CH14
10054615 4.00 C/U 371.3043 0.00
TOTAL L.1,485.22

D ANTICORR DTM SOLA BRILL CAFE E67NSA1
10060802 1.00 GLN 686.0870 0.00
TOTAL L.686.09

D ELECTRODO 6013 3/32" GREAT WALL NT-12
10016863 1.00 CJ 330.4348 0.00
TOTAL L.330.43

TOTAL L. 9,613.92
Descuentos y
Rebajas Otorgadas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 9,613.92
I.S.V 15% L. 1,442.09

TOTAL A PAGAR L. 11,056.01
Val. Cheques L. 11,056.01
Numero de Cheque: 00005894

Sen: Once Mil Cincuenta y Seis Lempiras
con 01/100

RTN: 07169002202630
Nombre: ALCALDIA DE TEXIGUAT
Direccion: .

CAI: 4941E6-7016SC-8E4ABD-8B9F7C-21A4DD-9
Rango A.: 003-003-01-00439001 al
003-003-01-00489000
Fecha Limite de Emision: 23/06/2023
Exonerado: ID: O/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: 30/08/2022

Cotización No. M040 41498

Impreso el: 30/08/2022

Atención: 0000000000000000

Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT

Vendedor: OSCAR OBDULIO CACERES

RTN: 07169002202630

Condiciones de pago al Contado.

Teléfono: 00000000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10054620	TUBO ESTRUCT GALV CUAD 4" CH14	C/U	3	1,386.9565	4,160.87
10020836	ANGULO 1 X 1/8 X 6 MTRS	C/U	2	213.0435	426.09
10020964	LAMINA HIERRO 4"X8"X1/16" (1.40MM)	C/U	2	1,262.6087	2,525.22
10054615	TUBO ESTRUCT GALV CUAD 1" CH14	C/U	4	371.3043	1,485.22
10060802	ANTICORR DTM SOLV BRILL CAFE E67NSA1	GLN	1	686.0870	686.09
10016863	ELECTRODO 6013 3/32" GREAT WALL NT-12	CJ	1	330.4348	330.43

Total L. 0.00 9,613.92

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	9,613.92
I.S.V 15% L.	1,442.09
TOTAL A PAGAR L.	11,056.01

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. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

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

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2290-7600

COTIZACION

No.: S04Q01CO139497

Page 1 of 1

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

Fecha: 30 Agosto 2022

LARACH

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Julio Rene Lanza Zelaya

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	12020004	ANGULO HIERRO APROX.1/8x1x6 MTS	2.00	UNID	230.43	0.00	69.13	530.00
2	10090016	TUBO ESTRUCTURAL CUADR.25x25x2.0MM	4.00	UNID	565.22	0.00	339.13	2,600.00
3	37010012	ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG.(UW801P) 44LBS.CAJA	5.50	LB	44.35	48.27	29.35	224.99
4	09050043	LAMINA HIERRO LISA (1.40MM) 4'X8'	2.00	UNID	1,739.13	0.00	521.74	4,000.00
5	10020563	PINTURA KAT-6535-GLN ROJO TEJA MATE CORROTEC	1.00	GAL	865.22	86.52	116.80	895.50
6	10020051	BARNIZ KAT.3 EN 1 MD9607-GLN CAOBILLA	1.00	GAL	765.22	76.52	103.30	792.00
7	10990228	HERRAMIENTA VETEADOR GT3 P/DISEÑOS CON PINTURAS	1.00	UNID	186.96	0.00	28.04	215.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	8,261.31
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	211.31
IMPUESTO 15% :	1,207.50
TOTAL :	9,257.50

* 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 fsc de imprentas, para cada retención de impuesto 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.

COTIZACIÓN

No. 216

Fecha: 30/08/2022

Col. Los Gualquemes, Calle Circunvalación, Salida a Tegucigalpa.
Tel. Móvil: 9730-4220 Tel. Fijo:
RTN: 08019021325377
em ail: ferreteriahaitanhn@gmail.com

Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT
Ubicación: DANLI, EL PARAÍSO
RTN: 07169002202630

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	TUBO ESTRUCT GALV 4"X4" CH14 1.5mm	3	L1,480.00	L 4,440.00
2	ANGULO HIERRO 1" X 1/8	2	L203.00	L 406.00
4	LAMINA HIERRO LISA 4X8 1.20MM	1	L1,336.00	L 1,336.00
5	TUBO ESTRUCT GALV 1"X1" CH14 1.50MM	4	L376.00	L 1,504.00
6	ELECTRODO CHOSUN 6013 DELG 2.6 LBS	11	L38.00	L 418.00
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -
16				L -
17				L -
18				L -
19				L -
20				L -
21				L -
22				L -
23				L -
24				L -
25				L -
26				L -
27				L -
28				L -
29				L -
30				L -
31				L -
Subtotal				L 7,046.96
ISV 15%				L 1,057.04
				L 8,104.00

*Oferta sujeta a cambios sin previo aviso.

Firma



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023

Hora : 04:18 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2015

L.: 9,665.59

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2018Fecha de Emision: 30/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CVId/RTN: 08019002282606La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material para murales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 43400 11-001-01	Obras de Arte Plástica	9,665.59

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,665.59
Monto Total:		9,665.59

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,665.59
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,665.59

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPK/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MfML
GQv7mfdbqk8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=

Indufesa DO IT Center Presidente
TEL. 2244-5017 (3648)
Bl. Juan Pablo II, Cont. 202 residencial
Municipalidad: Distrito Central,
Francisco Morazan.

TEL. 2244-8000-2244-8000

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagua
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 30/08/2022 06:51 p.m.
Cajera: SLOZANO Vendedor: QCACERES
Caja: 003 Trans: 399778 O/CH:41453
Factura No.003-003-01-00446639

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

D PULIDO RENDIDOR MEZCLA BRAVA INCAL 70L
10059793 40.00 C/U 114.7826 29.56
TOTAL L.4,561.74

D VARILLA CORRUGADA 3/8"X7M GDO40
10021375 20.00 C/U 161.3043 0.00
TOTAL L.3,226.09

D VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40
10021409 7.00 C/U 48.5217 0.00
TOTAL L.339.65

D ALAMBRE DE AMARRE LOS
10021442 5.00 LB 20.0000 0.00
TOTAL L.100.00

ELECTRODO 6013 3/32"CREAT WALL NT-12
10016863 1.00 LB 30.4348 0.00
TOTAL L.30.43

D PLATINA 3/16 X 3/4 X 6MTS
10021020 1.00 C/U 146.9565 0.00
TOTAL L.146.96

TOTAL L. 0,404.87
Descuentos y
Rebajas Otorgadas L. 29.56

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 8,404.87
I.S.V 15% L. 1,260.73

TOTAL A PAGAR L. 9,665.60
Val. Cheques L. 9,665.60
Numero de Cheques: 00005895

Son: Nueve Mil Seiscientos Seenta y
Cinco Lempiras con 60/100

RTN: 07169002202630

0.2391

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 30/08/2022	Cotización No. M040 41463
Impreso el: 30/08/2022	Atención:
Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT	Vendedor: OSCAR OBDULIO CACERES
RTN: 07169002202630	Condiciones de pago al Contado.
Teléfono: 00000000	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10059793	PULIDO RENDIDOR MEZCLA BRAVA INCAL 70LB	C/U	40	114.7826	4,591.30
10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	C/U	20	161.3043	3,226.09
10021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	C/U	7	48.5217	339.65
10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	LB	5	20.0000	100.00
10021014	PLATINA 1/8 X 3/4X 6 MTRS	C/U	1	117.3913	117.39
10016863	ELECTRODO 6013 3/32"GREAT WALL NT-12	LB	1	30.4348	30.43

Total L. 0.00 8,404.86

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	8,404.86
I.S.V 15% L.	1,260.73
TOTAL A PAGAR L.	9,665.59

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

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. 2290-7600

COTIZACION

No.: S04Q01CO139499

Page 1 of 1

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

Fecha: 30 Agosto 2022
 Valida por cinco (5) días
 Cotizado Por: Julio Rene Lanza Zelaya

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09350086	ADHESIVO UNIBLOCK UNITILE GRIS 44-LBS P/CERAM.PISO	40.00	UNID	100.00	0.00	600.00	4,600.00
2	12030007	VARILLA HIERRO DEF.3/8 x 9 MTS GRADO-40	20.00	UNID	165.22	0.00	495.65	3,800.00
3	09230001	VARILLA HIERRO LISO 5.5MM x 9MTS	7.00	UNID	48.70	0.00	51.13	392.00
4	41080013	ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO	5.00	LB	32.61	0.00	24.46	187.50
5	37010012	ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG.(UW801P) 44LBS.CAJA	1.00	LB	44.35	0.00	6.65	51.00

Comentario:

nota : antes de hacer cualquier transferencia o pago se tiene que
 que se confirmado la existencia del producto

SUB-TOTAL : 7,852.61
 EXENTO : 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00
 IMPUESTO 15% : 1,177.89
TOTAL : 9,030.50

* 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)



COTIZACIÓN

No. 216

Fecha: 17/08/2022

Col. Los Gualquemes, Calle Circunvalación, Salida a Tegucigalpa.
 Tel. Móvil: 9730-4220 Tel. Fijo:
 RTN: 08019021325377
 email: ferreteriagaitanhn@gmail.com

Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT
 Ubicación: DANLI, EL PARAÍSO
 RTN: 07169002202630

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SUPER PULIDO PEGADURO 30 KGS	40	L142.00	L 5,680.00
2	VARILLA CORRUGADA LEGÍTIMA 3/8" 9.5MM X 9M	20	L185.00	L 3,700.00
3	VARILLA LISA 1/4" 5.5MM X 9M	7	L58.00	L 406.00
4	ALAMBRE AMARRE LIBRA	5	L21.00	L 105.00
5	ELECTRODO CHOSUN 6013 DELG 2.6 LBS	1	L38.00	L 38.00
6	***** ULTIMA LINEA *****			L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -
16				L -
17				L -
18				L -
19				L -
20				L -
21				L -
22				L -
23				L -
24				L -
25				L -
26				L -
27				L -
28				L -
29				L -
30				L -
31				L -
Subtotal				L 8,633.91
ISV 15%				L 1,295.09
				L 9,929.00

*Oferta sujeta a cambios sin previo aviso.

_____ Firma



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023
Hora : 04:22 p.m.
USUARIO: EDIS.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2016

L.: 28,290.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2112

Fecha de Emision: 30/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES CREATIVAS D'MADERA S DE R L DE C V

Id/RTN: 08019007052826

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de mesas y pergola parque municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 004 001 000 23400 11-001-01	Construccion de sistema de electrificacion, Matazano-Opatoro	28,290.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,290.00
Monto Total:		28,290.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,290.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,290.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

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



D'Madera

¡Naturalmente Calidad!

D'MADERA

Tel: 2769-3926. Cel.: 9960-6085

Guaimaca, Km 90 Carretera a Olancho.

R.T.N. 08019007052826

Guaimaca F.M. 17 agosto 2022

Cotización No. 0 1083

Cliente: Alcaldía Texiguat **RTN:** _____

Atencion a: _____

Direccion: Texiguat

Por este medio me dirijo a usted para presentarle una propuesta.

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
4	Mesa picnic 3'	1,095.65	4,382.61
4	Mesa picnic 5'	2,434.78	9,739.13
1	Pozo decorativo de jardin	652.17	652.17
1	Carreta de madera de 2 llantas	1,391.30	1,391.30
1	Carreta de madera de 1 llanta	1,043.48	1,043.48
1	Arco Romano	7,391.30	7,391.30
		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
Nota: 50% Anticipado. 50% Contra Entrega		Importe Gravado 15% L.	24,600.00
1 Los precios aqui detallados tiene vigencia de 8 dias a partir de la fecha, una vez ordenados son sujetos a cambio previo aviso y aceptacion del cliente		Importe Gravado 18% L.	
		Impuesto S/V. 15% L.	3,690.00
2 Esta cotizacion podra tener algun cambio si el chente solicita otro material. cambia cantidades o diseño inicial		Impuesto S/V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	L. 28,290.00

Esperamos servirle a su entera satisfaccion.

Firma Autorizada

Mark Schmucker

Inversiones Creativas D'Madera S. de R. L. de C.V.

Encuétranos en Facebook [D'Moderam](#)

Numero de cuenta a Depositar: Inversiones Creativas D'Madera

Banko Atlantico	9100022467	Cuenta Cheques
		Cuenta Cheques

Nota: Al realizar deposito o transferencia, favor enviar foto de comprobante a nuestro correo inversionescreativas@gmail.com

ó Celular +504 9960-6085

ORDEN DE COMPRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT

ORDEN #	101
Fecha Emisión	19 08 2022
Fecha Recibido	

La Alcaldía No. 1, 005

Proveedor	INVERSIONES CREATIVAS D MADERA
Alcaldia Municipal de Texiguat, Barrio el centro frente a Escuela Urbana Tiburcio Rodriguez L. cel 9561-7650 RTN - 07169002202630	

Estimados de **INVERSIONES CREATIVAS D MADERA**, La Alcaldia Municipal de Texiguat El Paraiso solicita se le Facture y se le tenga listo para el dia **VIERNES 26** de agosto año 2022, los siguientes productos Cotizados en su empresa, se detalla cada producto y se adjunta copia de la misma, los cuales seran pagados por medio de cheque una ves se reciba el producto, la municipalidad se comprometo con su empresa a pagar la totalidad de los productos cotizados. Nota al total de la cotizacion se debera restar el valor del flete ya que la municipalidad ira por el producto hasta las instalaciones de su empresa.

PRODUCTOS

N°	Cantidad	Descripcion	VALOR	Costo Total
1	4	Mesa Picnic 3"	L 1,095.65	L 4,382.60
2	4	Mesa Picnic 5"	L 2,434.78	L 9,739.12
3	1	Pozo decorativo de jardin	L 652.17	L 652.17
4	1	Carreta de madera de 2 llantas	L 1,391.30	L 1,391.30
5	1	Carreta de madera de 1 llantas	L 1,043.48	L 1,043.48
6	1	Arco Romano	L 7,391.30	L 7,391.30
			Total	L 24,599.97
			+ ISV	L 3,690.00
			Total	L 28,289.97

Nota: La factuara a Nombre de la Alcaldia Municipal de Texiguat con RTN 07169002202630



EDIS DAVID PEREZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023

Hora : 04:23 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2017

L.: 2,415.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2366Fecha de Emisión: 31/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: SERIBORTEX S DE RLId/RTN: 08019014636363La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de pabellones para escuelas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,415.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,415.00
Monto Total:		2,415.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,415.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,415.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPK/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MfML
GQv7mfdbqk8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=



SERIBORTEX
CONFECCIÓN • BORDADO • SUBLIMACIÓN

SERIBORTEX S. DE R.L.
Col. Loarque, Calle Principal, Casa 1,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
Cel.: +504 9813-3553 | +504 9645-1630
Centro Comercial, Gasolinera Texaco Batallon
2do Nivel, Local 14, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: +504 2213-0745 | + 504 9656-5773
Email.: bordados_serigrafia@hotmail.com
R.T.N. 08019014636363

FACTURA N° 000-002-01-00 001810

Forma de pago: Efectivo Crédito

Fecha: 31 de Agosto del 20 22

RTN: 07169607202630

Señor (a): Alcaldia Municipal de Texiguat

Dirección: Dirección Texiguat, Centro.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
3	Banderas Nacional de Honduras para exterior fabricada en tela resistente 2x7mts. estrellas	700.00		2100.00
1	Banderita de Escritorio con Av Asta	00.00		00.00
		TOTAL L.		2100.00

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 161-21-10500-26

Son: Doce mil Cuatrocientos quince
empicos con cero.

CAI: 360DC6-9CDDA9-4649BD-812600-6742DC-57
Fecha Límite de Emisión: 11/07/2023
Rango Autorizado del: 000-002-01-00001701 al 000-002-01-00002200

Original: Cliente | Copia Azul: O.T. Emisor

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia Reg. Exonerado:	
No. Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SERIBORTEX S. de R.L.
RTN: 08019014636363
Marcos
FIRMA

Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Descuentos y/o Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2100.00
Subtotal	L.	315.00
Impuesto S/V 15%	L.	
Total a Pagar	L.	2415.00

