



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2023

Hora : 04:44 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1716

L.: 31,050.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1737

Fecha de Emisión: 14/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de bombas para fumigar contra insectos .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	31,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,050.00
Monto Total:		31,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,050.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCU3DMXPK/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MfML
GQv7mfdqbqk8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=

FACTURA

No.: 000-001-01-00230352

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 6/7/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: Alcaldía De Tegucigalpa Rtn: 07169002202630

R.T.N.:

Código Cliente: TG-002

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Desc Y Reb	Total
2	08-24-0066	MAQUINA PARA FUMIGAR DE GASOLINA	13,500.00	0.00	27,000.00

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS**

CANCELADO

ENTREGADO
CYME
FIRMA:

ORIGINAL

Items: 1					
			Total	L 0.00	L 27,000.00
Treinta Y Un Mil Cincuenta Lempiras.					
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Desc Y Reb	L 0.00	
Eduardo Molina			Importe Exonerado	L 0.00	
			Importe Exento	L 0.00	
			Importe Gravado 15%	L 27,000.00	
			I.S.V. 15%	L 4,050.00	
			Total a Pagar	L 31,050.00	

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

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

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

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

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



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

COTIZACION

Nombre Cliente :Alcaldia De Texiguat Rtn. 07169002202630.

Direccion Del Cliente :

Fecha 6/7/2022

Telefono Del Cliente :

NO.:00269937

Vendedor :LAURA . NUÑEZ .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
08-24-0066	MAQUINA PARA FUMIGAR DE GASOLINA	2	13,500.00	27,000.00
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Sub Total 27,000.00

Impuesto 4,050.00

Total 31,050.00

Treinta Y Un Mil Cincuenta Lempiras.



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



DIRECCION BARRIO LEMPIRA ENTE 13 Y 14 CALLE 11AV
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS ,COMAYAGUELA
CORREO: selcouministroselectrico@gmail.com
RTN:08019021244890

Cotizacion No:00007216

Cotizacion

SELCO HONDURAS

FECHA: 6/7/2022

Nombre de cliente : ALCALDIA TEXIGUAT

RTN cliente:

Direccion cliente

Telefono

Enviar:Entrega Terminos: efectivo

vendedor: Carlos martinez

referencia :Contado

codigo	Descripcion del producto	cantidad	precio unitario	subtotal
36985	BOMBA PARA FUMIGAR	2	15700.00	31400.00
				0.00
				0.00

precio incluye descuento
cotizacion valida por 8 dias
pago en efectivo

Subtotal Gravado	L.	31,400.00
Subtotal exonerado	L.	-
Subtotal Exento	L.	-
subtotal	L.	31,400.00
Descuento	L.	-
Imp: s/ventas 15%	L.	4,710.00
Gran total	L.	36,110.00

Firma cliente






Cotizacion

Fecha: 6/07/2022

Hora: 11:40 AM

Cotizacion # :

1167601

original

Ciente: ALCALDIA DE TEXIGUAT

Ejecutivo de Ventas : TGA Fernando Zepeda

Correo electronico : fernandozepeda@selhn.com

#	Codigo	Descripción	unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	100228	MAQUINA FUMIGAR	UND	2	14100.00	L. 28,200.00

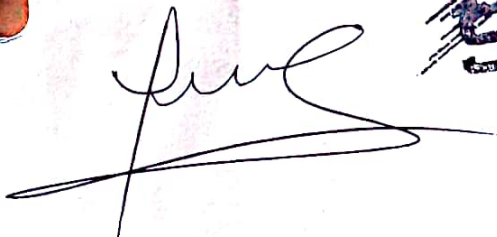
L.	28,200.00
	4,230.00
	32,430.00

I.S.V 15 %

TOTAL

OFERTA VALIDA POR 3 DIAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2023
Hora : 04:49 p.m.
USUARIO: EDIS.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1816

L.: 1,782.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1846Fecha de Emisión: 19/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CVId/RTN: 05019995122957La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de percoladora para usos en eventos varios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,782.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,782.50
Monto Total:		1,782.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,782.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,782.50

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/K2M8MfML
GQv7mfdqbq8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=

DIUNSA
Casa Matriz
FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
SA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
MIRAFLORES
Las Colinas, Plaza Miraflores
Distrito Central, Francisco Morazan
TEL: 25167999 33905147
E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-020-01-00362948

CAI:

B900F1-B33DB5-B14AA1-65DB9D-82B0C5-D9

Vencimiento: 13/05/2023

Rango Autorizado:

Del: 003-020-01-00360001

Al: 003-020-01-00430000

Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT

.T.N: 07169002202630

Terminal: 0213

No Recibo: 0213000049618

ECHA: 19/07/2022 HORA: 4:44 PM

Agente: Mendez

Entregado por: 6157 Tania Sarai Izaguirre Med

Ubicación: MIRAFLORES

Art. Art: 1

Descripción

Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 050875824478	
ERCOLADORA BLACK AND DECKER DE 40 TA	
C: 1 ud	2,339.13 1,550.00 G

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Exento 18%:	L	0.00
Exento 15%:	L	1,550.00

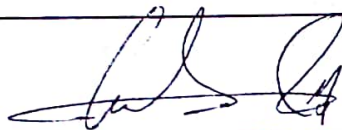
Subtotal:	L	2,339.13
Desc y Reb:	L	789.13
Impuesto 15%:	L	232.50
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	1,782.50
Deposito Bancario		-1,782.50

MON: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 5
/100 LEMPIRAS.
HORRADO: L 789.13

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT FECHA: 19/7/2022
ATENCION: _____ DIRECCION: _____

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
		1	1,550.00	1,550.00
050875824478	PERCOLADORA BLACK AND DECKER DE 40 TAZAS			0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
Cotizacion valida 3 dias despues de la fecha de emision.				
Pago: Contado				
Credito: 6 dias				
SUB TOTAL				1,550.00
ISV 15%				232.50
TOTAL NETO				1,782.50



TANIA IZAGUIRRE
Vendedor Mayorista
Diunsa Miraflores
9743-4752



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2023
Hora : 04:47 p.m.
USUARIO: EDIS.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1815

L.: 17,995.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1845Fecha de Emisión: 19/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: JETSTEREO S.A DE C.V.Id/RTN: 05019999400238La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de computadora para el área de catastro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 004 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	17,995.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,995.01
Monto Total:		17,995.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,995.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,995.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MfML
GQv7mfdbqk8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.

Casa Matriz: Bulvar los Próceres, avenida La Paz col. Parcallagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440
representantelegal@jetstereo.com

JS TELEVENTAS

Sucursal: Colonia San Carlos, Av. República de México, a
Inmediaciones de La Embajada Americana, DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 122-001-01-00001306

Fecha: 25/07/2022 11:31 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT

Código: 1003429665

RTN/ID: 07169002202630

C.A.I.: 8D4A4B-32A432-0A4E81-60E5D6-3C83E4-8A

Fecha Límite de Emisión: 26/04/2023

Rango Autorizado: 122-001-01-00001201 - 122-001-01-00001500

Registro S.A.S

Constancia de Registro Exonerado

Orden de Compra Exenta:

Cent. Anclaje	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
DELL INSPIRON 15-3501 (IS) LAPTOP 15.6" HD: CORE I5/8GB/256GB/SOFT Serie No: 2056747-1	19,123.09	3,478.26	15,647.83
Sub Total: L.			15,647.83
Importe Exento: L.			0.00
Importe Exonerado: L.			0.00
Importe Gravable 15%: L.			15,647.83
Importe Gravable 18%: L.			0.00
I.S.V. 15%: L.			2,347.18
I.S.V. 18%: L.			0.00
Total: L.			17,995.01
Son: Diecisiete Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras con Un centavos			
SU FORMA DE PAGO FUE:			
DEPOSITO CAVIENDA 98976416		L.	17,995.01
Su Ahorro fue de Lps. 3,478.26			
VENDEDOR: ARONY DANIEL LEMUS REYES			

Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL: CLIENTE
CGPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
"La factura es beneficiaria de todos. Exija!"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por abusos de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copiadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectoras Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, GPS, Reproductores de MP3, etc.



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2023
Hora : 04:52 p.m.
USUARIO: EDIS.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1820

L.: 42,556.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2076Fecha de Emisión: 22/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Ferreteria Gaitan S. de R.L. de C.VId/RTN: 08019021325377La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra insumos proyecto silvo agricola

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,556.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	42,556.00
Monto Total:		42,556.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,556.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,556.00

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/K2M8MfML
GQv7mfdqbq8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=

AGRO-COMERCIAL GAITAN

Casa Matriz: Bo. San Isidro, El Paraíso. Tel. 2793-6354/2793-5914

Sucursal: Calle Circunvalación, Danli, El Paraíso. Tel.

2763-4266/2763-4277

R.T.N.: 07041983010542

E-Mail: m.sanchez@agrogaitan.com

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT

RTN: 07169002202630

FACTURA

CONTADO

Proyecto:

CAI 9616FA-801AB2-FB45BB-948C55-F1E29D-14

Código Cliente: DNL-01

Vendido por: Angel

N° de compra exenta:

N° constancia de reg. exonerado:

N° de reg. de la SAG:

Cod.Prod.	Descripción Producto	Cant.	U/M	Almac	Precio	Desc	Total	Lote	C/L	E/G
E-2698	MAILLA ANTIVIRUS 14.70 X 100 MTS	1	Manejal	-DNL01	33,174.0000	0.00	33,174.00	N/A		E

Son Treinta y tres mil ciento setenta y cuatro Lempiras con 00 Centavos.

AE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXNILA"

Original. Cliente Copia. Obligado Tributario Exento

Rango permitido: 002-002-01-003

Fecha límite de Emisión 27/06/22

Agro-GAITAN
Mi mejor aliado en la producción

0 ABO 2022

ENTREGADO
DANLI, EL PARAÍSO



002-002-01-00357001

Fecha 22/07/2022

Vencimiento 22/07/2022

Importe Exonerado:

Importe Exento: L 33,174.00

Importe Gravado 15%:

Importe Gravado 18%:

Sub-Total: L 33,174.00

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL ==> L 33,174.00

AGRO-COMERCIAL GAITAN

Casa Matriz: Bo. San Isidro, El Paraíso. Tel. 2793-6354/2793-5914
Sucursal: Calle Circunvalación, Danlí, El Paraíso. Tel.
2763-4266/2763-4277

R.T.N.: 07041983010542

E-Mail: n.sanchez@agrogaitan.com

Vendido a:

CAI 9616FA-801AB2-FB45BB-948C55-F1E290-14

Código Cliente: DNL-01

002-002-01-00356999

Fecha 22/07/2022

Vencimiento 22/07/2022

FACTURA

CONTADO

Proyecto:

Vendido por: Angel

MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT

RT 07169002202630

Nº de compra exenta: _____

Nº constancia de reg. exonerado: _____

Nº de reg. de la SAG: _____

Cod.Prod	Descripción Producto	Cent.	U/M	Almac	Precio	Desc	Total	Lote	CA	E/G
E-0113	MANTA TERMICA ROLLO 6.5X250 AGRYL	1	Manual	E-DNL01	L 5,690.0000	0.00	5,690.00	N/A		E
E-0136	ALAMBRE GALVANIZADO # 12	1	Rollo	E-DNL01	L 2,641.7391	0.00	2,641.74	N/A		G
E-0535	CABULLA ROLLO NEGRA	3	Manual	E-DNL01	L 218.0000	0.00	654.00	N/A		E

Son Nueve mil trescientos ochenta y dos Lempiras con 00 Centavos:
AL PAGO MEDIANTE CK BANPAIS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original. Cliente Copia. Obligado Tributario

Rango permitido: 002-002-01-00350001 al 002-002-01-00350002

Fecha límite de Emisión 21/08/2023



0 AGO 2022

ENTREGADO
DANLÍ, EL PARAÍSO



Importe Exonerado:

Importe Exento: L 6,344.00

Importe Gravado 15%: L 2,641.74

Importe Gravado 18%:

Sub-Total: L 8,985.74

15% I.S.V. L 398.28

18% I.S.V.

TOTAL ==> L 9,382.00

**AGROCOMERCIAL GAITAN.**

Col. Palmeras, carretera hacia
Tegucigalpa. Danlí, El Paraíso.
Telf. 2763-4266

RTN. 07041983010542

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT**Cotización**

Fecha:

28/6/2022

Hoja de detalles:

Codigo	Descripción	Cantidad	PRECIO	TOTAL en Lempiras
E-2698	MALLA ANTIVIRUS 14.70 X 100 MTS	1	L 33,174.00	L 33,174.00
SUB-TOTAL				L. 33,174.00
ISV				
TOTAL				L. 33,174.00

NOTA:

PRECIOS SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Vendedor: ANGEL ESTRADA
99738749

"Somos tú mejor aliado en la Producción"

Firma y Sello



AVE. LEMPIRA
5ª AVE. 8 Y 9 CALLE
TEL.: (+504) 2516-1435
SAN PEDRO SULA

COMAYAGÜELA
2ª AVENIDA CALLE REAL
FRENTE AL BANCO ATLÁNTIDA
TEL.: (+504) 2237-1912

CHOLUTECA
B.º LIBERTAD
CALLE MELECIO CARRANZA
TEL.: (+504) 2782-2671

JUTICALPA
B.º EL CASTAÑO
5 Y 6 AVE. 8 CALLE
TEL.: (+504) 2785-5316

TOCOA
B.º BRASSAVOLA BULEVAR PRINCIPAL
SALIDA A TRUJILLO
TEL.: (+504) 2444-5144 / 5145

DANLI
B.º EL CARMELO, BULEVAR
PRINCIPAL, PLAZA SAN MIGUEL
CEL.: (+504) 9445-3710

Nombre: MUNICIPALIDAD TEXIGUAT
R.T.N.: 7169002202630
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Fecha: 20 de julio del 2022
Vencimiento: 20 de Agosto del 2022
Vendedor: Osman Ramos
Teléfono: 94453162
Correo: oramos@fundidoradelnorte.com

CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO POR UNIDAD	% DESCUENTO	PRECIO CON DESCUENTO
	1	MALLA ANTIVIRUS 12.8 X 100 MTS	L 38,200.00	0.00%	L 38,200.00



SUB TOTAL SIN	L 38,200.00
TOTAL DE	L 00.00
OTRO DESCUENTO 0.00%	L 00.00
I.S.V. 0.00%	L 00.00
TOTAL	L 38,200.00

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA RELACIONADA CON ESTA COTIZACION, PORFAVOR COMUNIQUESE CON EL VENDEDOR ENCARGADO.
SI TIENE DUDAS, QUEJAS O SUGERENCIAS EN GENERAL, PORFAVOR COMUNICARSE CON SERVICIO AL CLIENTE (+504) 31700100

Almacen Agropecuario "ALAGRO"

COTIZANTE

MUNICIPIO POLIDORO DE TOXIGUANT

FECHA

2017/22

CANTIDAD PRESENTACIÓN

Descripcio

**PRECIO
UNITARIO**

TOTAL

1

index

Moyo Antivirus

12.8 x 100 m/s

39500 U

TAL EXCENTO

TOTAL
GRAVAD
0

ISV 9

TOTAL

39500.00

MARIO ANTONIO HERNANDEZ

FIRMA

ALAGRO
ALMACEN AGROPECUARIO
DANLI, EL PARAISO



**AGROCOMERCIAL GAITAN.**

Col. Palmeras, carretera hacia
Tegucigalpa. Danlí, El Paraíso.
Telf. 2763-4266

RTN. 07041983010542

Cotización

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT

Fecha:

14/6/2022

Hoja de detalles:

Codigo	Descripción	Cantidad	PRECIO	TOTAL en Lempiras
E-0119	MANTA TERMICA ROLLO 6.5X250 AGRYL	1	L5,690.00	L5,690.00
E-0136	ALAMBRE GALVANIZADO # 12	1	L2,641.74	L2,641.74
E-0535	CABULLA ROLLO NEGRA	3	L218.00	L654.00
SUB-TOTAL				L. 8,985.74
ISV				L. 396.26
TOTAL				L. 9,382.00

NOTA:

PRECIOS SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Vendedor: ANGEL ESTRADA
99738749

"Somos tú mejor aliado en la Producción"

Firma y Sello





DelCampo

Soluciones Agrícolas



COTIZACIÓN

400001780

RTN: 08019998415314

Email: administracionhn@delcamposoluciones.com

Casa Matriz: Complejo de Bodegas Mandofer, salida Valle de Ángeles, frente a Residencial El Molino

Tel: (+504) 2221-0857

Sucursal Barrio El Carmelo, costado norte de la terminal de buses, Danli, El Paraíso

Tel: Tel.: (504) 2763-2511 / 2763-6302

SUCURSAL: DANLI

Información Cliente

Código: CL02038

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT

RTN / Identidad: 07169002202630

Información de la Factura

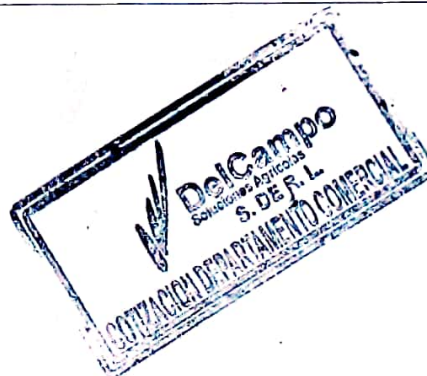
Fecha Contabilización: 17/06/2022

Moneda: LPS

Hora de Creación: 15:55:34

Asesor Comercial: VENTAS: DAN-TIENDA

Cantidad	Artículo	Almacén	Unid.	Precio U.	Descuentos	Total
3.00	PR0008P CABULLA NEGRA ROLLO	DAN-02	UND L	215,00 L	0,00 L	645,00
1.00	* EQU0415 ALAMBRE GALVANIZADO # 12	DAN-02	UND L	2.670,00 L	0,00 L	2.670,00
1.00	EQU0949 MANTA TERMICA 17 GR/M DE 6.50X250 = 1600 M/2	DAN-02	UND L	6.200,00 L	0,00 L	6.200,00



* Artículo paga ISV

Comentarios: Esta cotización es valida por 15 días hábiles.

Total en letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE Y 50 / 100 LEMPIRAS

Total:	L	9.515,00
Descuentos y Rebajas:	L	0,00
Importe Exonerado:	L	0,00
Importe Exento:	L	6.845,00
Importe Grabado 15%:	L	2.670,00
Isv 15%:	L	400.50
Total a Pagar:		9.915,50

Términos:

- Los precios pueden cambiar sin previo aviso.
Existencias sujetas a disponibilidad en el almacén.



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2023
Hora : 05:06 p.m.
USUARIO: EDIS.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1832

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1860Fecha de Emisión: 22/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ISMAEL RODEZNO AGUILARId/RTN: 07161970001386La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 llantas para Vehículo Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
Monto Total:		16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MfML
GQv7mfdqbq8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=

RANGO AUTORIZADO 500 Formas 000-001-01-00002201 000-001-01-00002700

FECHA:

07169002202630

[illegible]

Nº identificativo del registro de la SAC

TOTAL A PAGAR 1

13,913.04
2,086.96
16,000.00

COTIZACION

Fecha: 23/7/2022

VENTA DE LLANTAS

"BRAYAN"

Ismael Rodezno Aguilar

RTN: 07161970001386

Mercado Zonal Belén, Calle Principal

Comayagüela M.D.C.

Celular: 9923-6188

E-mail: ismaelrodeznoaguilar@yahoo.com

CAI: 2D60C0-366585-1F4EA1-72DE23-DBFECA-BC



Cliente: Municipalidad de Texigua

Dirección: Municipio de Texigua

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
4	Llantas #16	3,478.26	13,913.04
		ISV 15%	2,086.96
		Total	16,000.00

Esta cotización tiene validez a partir del día 23 de Julio hasta el 30 de Julio.

FIRMA Y SELLO



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2023
Hora : 05:09 p.m.
USUARIO: EDIS.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1833

L.: 14,278.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1861Fecha de Emisión: 22/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguense a: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.Id/RTN: 08019000235234La Cantidad en Letras: CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales de construcción para reparación de parque municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 004 001 000 23400 11-001-01	Construccion de sistema de electrificacion, Matazano-Opatoro	14,278.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,278.50
Monto Total:		14,278.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,278.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,278.50

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/K2M8MfML
GQv7mfdqbq8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=

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

* Parque empresarial, Anillo Periferico,
 Frente a Supermercados La Colonia
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.4
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600
 laruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:66BAC7-A73F6A-9CAD80-C8EC44-039E49-EB
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
 006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000
 ID FISCAL:006-001-01-07048332
 FECHA:25/07/2022 05:07PM
 CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(0):KIMBERLY SALGADO
 FOLIO R1:S04T82CA4050212



RTN:07169002202630
 CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10060010	16.00 UNI	443.48	0.00	7,095.61
TUBO PVC SANIT-50R64 4x20'				CONDICION:I
ALMACEN: B6TGU				
12020040	6.00 UNI	404.35	0.00	2,426.01
ANGULO HIERRO-APROX.3/16x1x6 MTS				CONDICION:I
ALMACEN: B6TGU				
12030007	8.00 UNI	165.22	0.00	1,321.71
VARILLA HIERRO DEF.3/8 x 9 MTS GRADO-40				CONDICION:I
ALMACEN: B6TGU				
09230001	10.00 UNI	48.70	0.00	486.91
VARILLA HIERRO LISO 5.5MM x 9MTS				CONDICION:I
ALMACEN: B6TGU				
41080013	15.00 LB	32.61	0.00	489.11
ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO				CONDICION:
ALMACEN: B6TGU				
ATENDIO JACOB CONFIRMO TERCERO				
04320001	1.00 1/4	273.91	0.00	273.91
PEGAMENTO PVC 94-CA 1/4-GLN TRANSP.				CONDICION:
ALMACEN: S4TGU				
10070188	2.00 UNI	50.43	0.00	100.86
MEDIO CODO PVC SANIT.4-PLG. (45-GRADOS)				CONDICION:
ALMACEN: S4TGU				
37010011	5.00 LB	44.35	0.00	221.75
ELECTRODO MT12-6013 1/8-PLG. (UV805P) 44LBS.CAJA				CONDICION:
ALMACEN: S4TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:8

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.0
TOTAL GRAVADO(15%)	12,416.09	ISV 15%	1,862.4
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.0
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.0
TOTAL		L.	14,278.5

FORMA DE PAGO
 CHEQUES 14,278.50
 PAGO DE CLIENTE 14,278.50
 CAMBIO 0.00

CATORCE MIL DOS CIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON

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.: S04T99CO137103

Page 1 of 1

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

LARACH

Fecha: 23 Julio 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Dina Yamileth Rodriguez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10060010	TUBO PVC SANIT.SDR64 4x20'	16.00	UNID	443.48	0.00	1,064.35	8,160.00
2	10070188	MEDIO CODO PVC SANIT.4-PLG. (45-GRADOS)	2.00	UNID	50.43	0.00	15.13	116.00
3	04320001	PEGAMENTO PVC 94-CA 1/4-GLN TRANSP.	1.00	1/4	273.91	0.00	41.09	315.00
4	12020040	ANGULO HIERRO APROX.3/16x1x6 MTS	6.00	UNID	404.35	0.00	363.91	2,790.00
5	37010011	ELECTRODO MT12-6013 1/8-PLG.(UW805P) 44LBS.CAJA	5.00	LB	44.35	0.00	33.26	255.00
6	12030007	VARILLA HIERRO DEF.3/8 x 9 MTS GRADO-40	8.00	UNID	165.22	0.00	198.26	1,520.00
7	09230001	VARILLA HIERRO LISO 5.5MM x 9MTS	10.00	UNID	48.70	0.00	73.04	560.00
8	41080013	ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO	15.00	LB	32.61	0.00	73.37	562.50

Entario:

NOTA: CONFIRMAR ANTES DE REALIZAR CUALQUIER METODO DE PAGO

SUB-TOTAL : 12,416.09

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 1,862.41

TOTAL : 14,278.50

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

Depto. Servicio al Cliente Sala N°.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Anibal Amador

* 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).

Ferreteria Villa Nueva
 ferreteria villanueva01@gmail.com
 Villanueva, Carretera a Danli, 5 Cuadras arriba del anillo periferico,
 Edificio Motel Villanueva, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
 Telefonos: (504)2291-1956 / 2291-2554
 R.T.N. 08141972002001

Presupuesto

Interno #: 13750
 Codigo #: 25/07/2022
 Fecha: 09:54:07 a.m.
 Hora: 3
 Cajero: HENRY CASULA
 Vendedor: HENRY

Cliente: Referencia: RTN:
 Detalle: ALCADIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT

Codigo de Artículo / Descripción	Cantidad	Precio	Monto Total
2-380 - TUBO PVC DRENAJE 4" LANCE	16	L. 466.96	L. 7,471.30
2-99 - CODO PVC 4x45 INYECTADO	2	L. 60.87	L. 121.74
8-52 - PEGAMENTO PVC 1/4 MASTER BOND	1	L. 278.26	L. 278.26
4-8 - ANGULO 3/16 x 1"	6	L. 399.13	L. 2,394.78
4-52 - ELECTRODO 6013 3/32 MT-12	5.5	L. 34.78	L. 191.30
4-399 - VARILLA 3/8 LEG CORRUGADA G40	8	L. 168.70	L. 1,349.57
4-396 - VARILLA 1/4 LEG 5.5 9MTS	10	L. 65.22	L. 652.17
1-10 - ALAMBRE AMARRE LBS	15	L. 21.74	L. 326.09



No se aceptan Cambios ni Devoluciones.
 En producto electrico no hay garantia
 La Factura es beneficio de todos, EXIJALA!

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 12,785.22
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	0
Importe Gravado 15%	L. 12,785.22
Importe Gravado 18%	0
15% ISV	L. 1,917.78
Total	L. 14,703.00
Cambio	L. 0.00

FANASA

Mi super ferreteria



TIENDA PRINCIPAL: Col. San Miguel, Calle Principal
Desvío al Anillo Periférico, 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 #: 267184
Cliente #: 000010000804
Pagina: 1 of 1
Fecha: 25/7/2022
Hora: 1:41 p. m.
Terminal #: 15
Vendedor #: AGARCIA
ID #: 267184

Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT

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

RTN:07169002202630 - Teléfono #: CONTADO

Referencia:
Proyecto:

Cantidad	Código Artículo / Descripción	Precio	Monto Total
16	702 - TUBO PVC DE 4" DRENAJE SDR64	L434.78	L6,956.52
2	2452 - CODO PVC DE 4X90 DRENAJE 2006085	L65.22	L130.43
1	582 - QR PEGAMENTO PVC DURMAN TRANSPARENTE 946ML 2019357	L269.57	L269.57
6	1525 - ANGULO DE HIERRO 3/16" X 1" X 6MTS LEG	L353.04	L2,118.26
5.5	F-7537 - ELECTRODO BRIDGE 6013-3/32" 2200513	L25.65	L141.09
8	283 - VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8"(9.5) X9 MTS G40 LEG	L161.30	L1,290.43
10	5039 - VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4" X 9MTS	L48.52	L485.22
15	275 - LBS ALAMBRE DE AMARRE 81613	L19.13	L286.96

ANGELES GARCIA
TEL. 9863-4759

COL. SAN MIGUEL

Angeles

Trece Mil Cuatrocientos Treinta Lempiras con 25/100

Firma Cliente

Recibido

Precios sujetos a Cambios
sin Previo Aviso

Sub Total	L11,678.48
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L11,678.48
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L1,751.77
ISV 18%	0.00
Total a Pagar	L13,430.25

Cambio Entregado L0.00



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora : 10:17 a.m.
USUARIO: EDIS.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1836

L.: 13,625.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1864Fecha de Emision: 27/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CVId/RTN: 08019002282606La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 200 bolsas de cemento parque municipal y reparación de carretera.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 000 001 23400 11-001-01	Reparación de Carreteras, Varias Comunidades	13,625.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,625.00
Monto Total:		13,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,625.00

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/K2M8MfML
GQv7mfdbqk8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1837

L.: 27,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1865

Fecha de Emisión: 27/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Id/RTN: 08019002282606

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 200 bolsas de cemento parque municipal y reparación de carretera.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 004 001 000 23400 11-001-01	Construccion de sistema de electrificacion, Matazano-Opatoro	27,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,250.00
Monto Total:		27,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,250.00

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=

Industrial Ferretaria, S.A. de C.V.
Indufesa Distribuidora de C.V.
TEL. 2244-8000 (36 líneas)
Bl. Juan Pablo El, Edif. Casa Presidencial,
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_prelegal@indufesa.com

Indufesa
Código: 0021
27 JUL 2022

ENTREGADO
Firma:

TEL. 2244-8000~2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 27/07/2022 11:25 a.m.
Cajera: SLOZANO Vendedor: RZELAYA
Caja: 002 Trans: 429732 O/C#:35330
Factura No.003-002-01-00502529

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

E CEMENTO UNO GRIS 42.5KG
10018961 200.00 C/U 165.2174 0.00
TOTAL L.33,043.48

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

TOTAL L. 35,543.48
Descuentos y
Bajas Otorgadas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 35,543.48
I.S.V 15% L. 5,331.52
=====

TOTAL A PAGAR L.	40,875.00
Val. Cheques L.	40,875.00

Numero de Cheque: 00005736

Son: Cuarenta Mil Ochocientos Setenta y
Cinco Lempiras Exactos

RTN: 07169002202630
Nombre: ALCALDIA DE TEXIGUAT
Direccion: .

CAI: 6518D4-7319AF-554AA8-34D278-DA88E7-B5
Rango A.: 003-002-01-00493001 al
003-002-01-00513000
Fecha Limite de Emision: 11/01/2023
Exonerado: ID: O/C/E:
ID SAG:

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

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.: S04T99CO137102

Page 1 of 1

CLIENTE C9999S04 RTN: 07169002202630 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO

LARACH

Fecha: 23 Julio 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Dina Yamileth Rodriguez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09350511	CEMENTO GRIS UNO (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	200.00	BLSA	165.22	0.00	4,956.52	38,000.00
2		ACARREO-ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA	200.00	BLSA	5.22	0.00	156.52	1,200.00
3	FLETE	SERVICIO-FLETE	190.00	UNID	36.52	0.00	1,040.87	7,979.99

Comentario:

NOTA: CONFIRMAR ANTES DE REALIZAR CUALQUIER METODO DE PAGO *** FLETE TEXIGUAT*** X 2 VIAJES

SUB-TOTAL : 41,026.08

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 6,153.91

TOTAL : 47,179.99

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

Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

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

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

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

Escaneado con CamScanner