



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2018

L.: 43,760.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2368Fecha de Emision: 1/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: REINA ISABELId/RTN: 06019019112715La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra insumos contraparte de la municipalidad 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	43,760.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	43,760.00
<b>Monto Total:</b>		<b>43,760.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,760.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>43,760.00</b>

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=

# COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI: 8EEAE3-414C13-8F4380-59319D-E04B61-ED

correo: comercialyferreteriaalfa@gmail.com

R.T.N. 06019019112715

CEL: 3367-2922

FACTURA 000-001-01-00 N° 005830

DIA	MES	AÑO
01	09	2022

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Tesciguat

R.T.N. 0716 9002 202630

DIRECCIÓN:

Datos del Adquirente Exonerado		
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG:

CAJ.T.	DESCRIPCION	P.U.	Descuentos y Rebaja Otorgador	TOTAL
600	Mts Acometida N° 6	38.20		22,920 =
200	Mts Cable TSJ 2x8	104.20		20,840 =



Valor en Letras: Cuarenta y tres mil setecientos sesenta ips.

FIRMA Nancy  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004901 / 000-001-01-00005900  
 Fecha Limite de Emisión: 11/04/2023  
 Original Cliente: Copia: Obligado tributario/emisor:

DATOS DE IMP SUYAPA WILMER JOSE ELCEDA R.T.N. 06011981004669  
 CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Grabado 15% L.	38,052.18
Importe Grabado 18% L.	
ISV 15% L.	5,707.82
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	43,760 =





R.T.N.  
17021972001115

# Ferretería El Constructor del Sur

"Contruyendo un nuevo mundo"

Dirección: No. 1 Dos cuadras ala este del Mercado Nuevo y 1/2 cuadra al norte, Barrio la Libertad, y No. 2 Contiguo a terminal de Buses del Triunfo Choloteca Honduras, C. A.  
Tel:2780-0714 Cel:3175-8029 Email:fredisantoniubonilla1972@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
1	9	2022

## Cotización

Señor:(a) Alcaldia de Texiguat

R.T.N.

Dirección:

Por medio de la presente estamos cotizando los siguientes materiales

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
600	Metros Acometida n° 6	48 =	28,800 -
200	Metros TSJ 2x8	115 =	23,000 -
Tiempo de validez de los precios		Imposte Grabado 15% L	
Fecha de Entrega		ISV 15% L.	
		TOTAL A PAGAR L	51,800 -



A. Bonilla  
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Observaciones:

# FERREMAT

TODO EN SU LUGAR

Materiales de construcción, pintura, de repuesto para bicicletas, Baterías, Llantas, de carro y mas  
B° Valle, Salida a San Marco de Colon, frente a posta Policial, Choluteca Honduras C. A.  
Teléfonos, 2782-4177-2782-6017-2780-4964

## Cotización

DIA	MES	AÑO
01	09	2022

Señor:(a) Alcaldia de Texigat

Plazo:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
600	Mts Acometida 6	58	34800 :
200	Mts Cable 75j 2x8	115	23000 :

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Grabado 15% L.	



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:52 a.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2019

L.: 39,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2098

Fecha de Emision: 1/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: REINA ISABEL Id/RTN: 06019019112715

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Insumos electr familias escasos rrecursos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 51230 11-001-01	Otras Asistencias Sociales.	39,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,400.00
<b>Monto Total:</b>		<b>39,400.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>39,400.00</b>

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=

# COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bp. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI:8EEAE3-414C13-8F4380-59319D-E04B61-ED

correo: comercialyferreteriaalfa@gmail.com

R.T.N. 06019019112715

CEL:3367-2922

FACTURA 000-001-01-00 N° 005831

DIA	MES	AÑO
01	09	2022

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Texiquet

R.T.N. 0716 9002 202630

DIRECCIÓN:

Datos del Adquirente Exonerado		
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Descuentos y Rebaja Otorgados	TOTAL
10	Conector metalico 1/2	20 =		200 =
8	Aislador	50 =		400 =
10	Mufa 1/2	50 =		500 =
6	Base Contador	283.50		1701 =
6	Centro carga	350 =		2100 =
6	Breaker 20 Amp.	180 =		1080 =
5	Vanillas polo tierra 1/2	250 =		1250 =
5	Abrazaderas p/polo tierra	32 =		160 =
40	Tomacorriente B/R	75 =		3000 =
34	Rosetas	40 =		1360 =
62	Caja 2x4 pesada	30 =		1860 =
12	Interruptor doble B/R	80 =		960 =

Valor en Letras: Catorce mil quinientos sesenta y uno lps

FIRMA

Nancy

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-0005900  
 Fecha Limite de Emisión: 11/04/2023  
 Original Cliente: Copia: Obligado tributario Emisor:

DATOS DE IMP SUTAPA WILMER JOSE ELIJEDA R.T.N. 06011981004669  
 CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664

\*La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA\*

Importe Exonerado L	
Importe Exento ISV L	
Importe Grabado 15% L	12,670.44
Importe Grabado 18% L	
ISV 15% L	1,900.56
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	14,571 =

# COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bp. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI:8EEAE3-414C13-8F4380-59319D-E04B61-ED

correo:comercialyferreteriaalfa@gmail.com

R.T.N. 06019019112715

CEL:3367-2922

FACTURA 000-001-01-00Nº 005832

DIA	MES	AÑO
01	09	2022

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Texiguat

R.T.N. 07169002202630

DIRECCIÓN:

### Datos del Adquirente Exonerado

N. Const. Registro de Exonerados    N. Orden de Compra Exenta    N. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Documentos y Retorno Organizado	TOTAL
10	Interruptor sencillo 8/2	58 -		580 -
17	Caja octagonal	30 -		510 -
92	Mts Acometida Nº 6	38.20		3514.40
34	Mts cable Nº 8 rojo	58 -		1972 -
34	Mts cable Nº 8 negro	58 -		1972 -
4	Cajas cable Nº 12 rojo	1836 -		7344 -
3	Cajas cable Nº 12 negro	1836 -		5508 -
1	Caja cable Nº 12 verde	1836 -		1836 -
5	Rollo poliducto 1/2	185 -		925 -
8	Cinta aislante 3 M	50 -		400 -
1	Rollo poliducto 3/4	267.60		267.60

Valor en Letras: Veinte y cuatro mil ochocientos veinte y nueve lps

Importe Exonerado L	
Importe Exento I.S.V. L	
Importe Grabado 15% L	21,590.44
Importe Grabado 18% L	
ISV 15% L	3238.56
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	24,829.00

FIRMA

*Manuel*

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005900  
 Fecha Limite de Emisión: 11/04/2023  
 Original Cliente: Copia: Obligado tributario asesor:

DATOS DE IMP SUIYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669  
 CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664

\*La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA\*





# Ferretería El Constructor del Sur

"Contruyendo un nuevo mundo"

Dirección: No.1 Dos cuadras ala este del Mercado Nuevo y 1/2 cuadra al norte, Barrio la Libertad, y No. 2 Contiguo a terminal de Buses del Triunfo Choloteca Honduras, C. A.  
Tel:2780-0714 Cel:3175-8029 Email:fredisantoniubonilla1972@yahoo.com

R.T.N.  
17021972001115

## Cotización

DIA	MES	AÑO
1	9	2026

Señor:(a) Alcaldia de Teziquat

R.T.N.

Dirección:

Por medio de la presente estamos cotizando los siguientes materiales

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
10	Conector metalico 1/2	25 =	250 -
3	Cesilladores	60 =	480 -
10	Aluzas 1/2	60 =	600 -
6	Bases de Contador	295 =	1770 =
6	Centro carga doble	380 =	2280 =
6	Breaker semiello 20 amp.	185 =	1110 =
5	Varillas polo tierra 1/2	275 =	1375 =
5	Abrazaderas para varilla polo tierra	45 =	225 =
40	toma corriente doble 1P.	80 =	3200 =
34	Rosetas	60 =	2040 =
62	Cajas 2x4 pesadas	35 =	2170 =
12	Interruptores dobles 13/R	85 =	1020 =
10	Interruptores semiellos 13/R	60 =	600 =
17	Cajas metalicas octagonales	35 =	595 =
92	Metros Ocometida N° 6	48 =	4416 =
34	Metros cable n° 8 rojo	60 =	2040 =
34	Metros cable n° 8 negro	60 =	2040 =
4	Cajas cable n° 12 rojo	1850 =	7400 =
3	Cajas cable n° 12 negro	1850 =	5550 =
1	Caja cable n° 12 verde	1850 =	1850 =
5	Bollos poliducto 1/2	195 =	975 =
8	Cinta aislante 3 m	60 =	480 =
1	Zollo poliducto 3/4		275 =
Tiempo de validez de los precios		Imporie Grabado 15% L	
Fecha de Entrega		ISV 15% L.	
Condiciones de pago		TOTAL A PAGAR L. 42,741 =	

Bonilla  
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Observaciones:

# FERREMAT

TODO EN SU LUGAR

Materiales de construcción, pintura, de repuesto para bicicletas, Baterías, Llantas, de carro y mas  
 B° Valle, Salida a San Marco de Colon, frente a posta Policial, Choluteca Honduras C. A.  
 Teléfonos, 2782-4177-2782-6017-2780-4964

## Cotización

DIA	MESES	AÑO
01	09	2022

Señor:(a) Alcaldia de Texiguat  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Plazo: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
10	Conector Metalico 1/2	35	350 =
8	aislador	70	560 =
10	Mufa 1/2	65	650 =
6	Base Contador	280	1,680 =
6	Centro Carga doble blicino	380	2,280 =
6	Breaker 10 AMP	195	1,170 =
5	Vanilla Polo tierra 1/2	280	1,400 =
5	Abrazadera Pl Vanilla Polo tierra	40	200 =
40	Tomas Corriente doble	95	3,800 =
34	Rocetas	65	2,210 =
62	Cajas 2x4 Pesadas	40	2,480 =
12	Interruptor doble B/R.	9.5	1,140 =
10	Interruptor sencillo B/R.	9.5	750 =
17	Cajas octagonales	45	765 =
92	Mts Acometida n=6	58	5,336 =
34	Mts Cable n=8 color Rojo	55	1,870 =
34	Mts Cable n=8 color negro.	55	1,870 =
4	Caja Cable n=12 Rojo	1,800	7,200 =
3	Caja Cable n=12 negro	1,800	5,400 =
1	Caja cable n=12 verde	1,800	1,800 =
5	Rollo Polid 1/2	210	1,050 =
8	cinta aislante 3m	60	480 =
1	Rollo Poliducto 3/4	290	290 =

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Grabado 15% L.	
ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	44,731 =



# ALFA FERRETERÍA

## Cotización

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA DE S. DE R. L.

RTN: 06019019112715

Fecha

1/9/2022

COT

2031

CLIENTE: ALCALDIA DE TEXIGUAT

Nombre del Contacto:

Nombre de Empresa:

RTN:

Teléfono:

Correo:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL
CONECTOR METALICO 1/2	UNIDAD	10 ✓	20.00	200.00
AISLADOR	UNIDAD	8 ✓	50.00	400.00
MUFA 1 /2	UNIDAD	10 ✓	50.00	500.00
BASE CONTADOR	UNIDAD	6 ✓	283.50	1,701.00
CENTRO DE CARGA	UNIDAD	6 ✓	350.00	2,100.00
BREAKER 20 AMP	UNIDAD	6 ✓	180.00	1,080.00
VARILLA POLO TIERRA 1/2 X4	LANCE	5 ✓	250.00	1,250.00
ABRAZADERA P/VARILLA 1/2 POLO	UNIDAD	5 ✓	32.00	160.00
TOMA CORRIENTES B/R	UNIDAD	40 ✓	75.00	3,000.00
ROSETAS	UNIDAD	34 ✓	40.00	1,360.00
CAJA 2X4 PESADA	UNIDAD	62 ✓	30.00	1,860.00
INTERRUPTOR DOBLE B/	UNIDAD	12 ✓	80.00	960.00
INTERRUPTOR SENCILLO B/R	UNIDAD	10 ✓	58.00	580.00
CAJA OCTAGONAL	UNIDAD	17 ✓	30.00	510.00
ACOMETIDA 6	MTS	92 ✓	38.20	3,514.40
CABLE N.8 ROJO	MTS	34 ✓	58.00	1,972.00
CABLE N.8 NEGRO	MTS	34 ✓	58.00	1,972.00
CABLE 12 ROJO	CAJA	4 ✓	1,836.00	7,344.00
CABLE 12 NEGRO	CAJA	3 ✓	1,836.00	5,508.00
CABLE 12 VERDE	CAJA	1 ✓	1,836.00	1,836.00
POLIDUCTO 1/2	ROLLO	5 ✓	185.00	925.00
CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	8 ✓	50.00	400.00
POLIDUCTO 3/4	ROLLO	1 ✓	267.60	267.60
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
Sub Total			L.	39,400.00
ISV 15%				





Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora : 12:37 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2035

L.: 56,906.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2100Fecha de Emision: 2/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: PINTURAS SUR DE HONDURAS S A (QSQ HONDURAS S.A.)Id/RTN: 08019002279851La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pinturas para murales
-----------------------

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 43400 11-001-01	Obras de Arte Plástica	56,906.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	56,906.60
<b>Monto Total:</b>		<b>56,906.60</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,906.60
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>56,906.60</b>

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=

# GSQ HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

# SUR

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,  
Departamento Francisco Morazán,  
Tels.: (504) 2246-7941

CAJ. 9641D3-F8871D-0E48BF-9E4612-A94178-7A  
Vendido a: 012305 R. T. N.: 07169002202630  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO

FACTURA EXPRESS  
No. 007-001-01-00090734  
TIENDA SUR No 5  
CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL  
LOS CASTAÑOS, BOULEVARD  
MORAZAN, IGU., DISTRITO  
CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
Teléfono: 2236-6837

Orden Compra:  
Vendedor: 0169 Bod: 0501 Cajero: 1027  
Término de pago: 1 días

Fecha: 07/09/2022 12:17

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR. UNIT.	DESC. RER. OTORG.	PRECIO TOTAL
0052200005	SELLADOR CONCRETO BLANCO	2.0	1,995.00	0.00	3,990.00
0300090005	AMARILLO LATEX MATE BASE TRANSPA	2.0	3,100.00	0.00	6,200.00
0300090005	ROJO VIVO LATEX MATE BASE TRANSP	2.0	3,100.00	0.00	6,200.00
0300090005	AZUL MARINO LATEX MATE BASE TRAN	2.0	3,100.00	0.00	6,200.00
0300090005	VERDE ARBOL LATEX MATE BASE TRAN	2.0	3,100.00	0.00	6,200.00
0300000005	LATEX MATE BLANCO	2.0	2,800.00	0.00	5,600.00
0300090005	NEGRO LATEX MATE BASE TRANSPAREN	2.0	3,100.00	0.00	6,200.00
0300090005	MAGENTA LATEX MATE BASE TRANSPAR	1.0	3,100.00	0.00	3,100.00
R6500007757	BANDEJA DE PLASTICO 22 CM	6.0	50.00	0.00	360.00
R6500007852	RODILLO ECOLOCK 22 CM	11.0	75.00	0.00	825.00
R6500017530	FELPA ANTIGOTA 50/9"-3/8"	11.0	74.00	0.00	814.00
R6500009564	PINCEL BRICO KIT NO 4 (6 UND P	11.0	80.60	85.36	794.64
R5204140246	HC2 RV246 HARR DRUIDA 400ML	2.0	173.91	173.91	173.91
R5204140102	RV102 NAR DALAI 400ML	2.0	173.91	173.91	173.91

Descuento y Rebajas Otorgados	L	1,215.78
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	49,484.05
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	7,422.63
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	56,906.68

**GSQ HONDURAS S.A.**  
**CANCELADO**  
TIENDA SUR No. 05

Son: cincuenta y seis mil novecientos seis LEMPIRAS con sesenta y ocho ctvs  
Rango autorizado: 007-001-01-00086601 AL 007-001-01-00094600  
Fecha limite de emision: 14 de diciembre del 2022  
No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia de Registro Exonerados:  
No. Registro de la SAG:  
RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

969109

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

# GSQ HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

# SUR

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,

Departamento Francisco Morazán,

Tels.: (504) 2246-7941

CAI: 700107-E9871D-0E4B3F-9E4612-A94178-7A

Vendido a: 012305 R. T. N.: 07169002202630

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXTIGUAT EL PARAISO

Orden Compra:

Vendedor: 0169 Bod: 0501

Cajero: 1027

Término de pago: 1 días

FACTURA EXPRESS

No. 007-001-01-00090734

TIENDA SUR No 5

CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL

LOS CASTAÑOS, BOULEVARD

MORAZAN, TGU., DISTRITO

CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2236-6837

Fecha: 07/09/2022 12:17

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR. UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
R5204140304	MTN 94 FV-304 GRIS BALBOA 400M	2.0	173.91	173.91	173.91
R5204146027	RV6027 VERD LUT 400ML	5.0	173.91	434.78	434.77
R5204140147	RV147 AZL PEGASUS 400ML	2.0	173.91	173.91	173.91
0050191006	SELLADOR PARA CONCRETO TRANSP	5.0	374.00	0.00	1,870.00

**GSQ HONDURAS S.A.**  
**CANCELADO**  
TIENDA SUR No. 05

Descuento y Rebajas Otorgados	L	1,215.78
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	49,484.05
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	7,422.63
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	56,906.68

Son: cincuenta y seis mil novecientos seis LEMPIRAS con sesenta y ocho ctvs

Rango autorizado: 007-001-01-00086601 AL 007-001-01-00094600

Fecha límite de emisión: 14 de diciembre del 2022

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

969110

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**GSQ HONDURAS S.A.**  
**R. T. N.: 08019002279851**  
**administrativoHN@gruposur.com**

**Tegucigalpa**  
**Tels.: (504)2246-7941, 2246-7934**  
**Entrada Col. Pedregal**  
**Comayaguela, M.D.C Honduras, C.A.**

**San Pedro Sula**  
**Tels.: (504)2552-3058, 2552-3059**  
**Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.**  
**San Pedro Sula, Honduras, C.A.**

**Factura Proforma**  
**Documento sin valor comercial**

**Tienda: TIENDA SUR # 5 LOS CASTAÑOS**  
**Dirección: CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, BOULEVAR**

**Tel: 2236-6837 Fax: 236915**

**No. Transa** 39784200515  
**Fecha:** 01-09-2022  
**Cliente:** SOFIA RODRIGEZ  
**Dirección:**

**Fecha Vencimiento:** 01-09-2022

**Tel/Fax.:**

**Usuario:** SAUL ALEXANDER ESPINOZA LOPEZ

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
000000005	SELLADOR CONCRETO BLANCO	2.00	Cubeta	1,995.00	00.00	3,990.00
0300090005	LATEX MATE BASE TRANSPARENTE AMARILLO	2.00	Cubeta	3,100.00	00.00	6,200.00
0300090005	LATEX MATE BASE TRANSPARENTE ROJO VIVO	2.00	Cubeta	3,100.00	00.00	6,200.00
0300090005	LATEX MATE BASE TRANSPARENTE AZUL MARI	2.00	Cubeta	3,100.00	00.00	6,200.00
0300090005	LATEX MATE BASE TRANSPARENTE VERDE ARB	1.00	Cubeta	3,100.00	00.00	3,100.00
0300000005	LATEX MATE BLANCO	2.00	Cubeta	2,800.00	00.00	5,600.00
0300090005	LATEX MATE BASE TRANSPARENTE NEGRO	2.00	Cubeta	3,100.00	00.00	6,200.00
0300090005	LATEX MATE BASE TRANSPARENTE MAGENTA	1.00	Cubeta	3,100.00	00.00	3,100.00
0300090005	LATEX MATE BASE TRANSPARENTE ACUAMARIN	1.00	Cubeta	3,100.00	00.00	3,100.00
0720094005	ULTRADRY BASE 940	1.00	Cubeta	3,795.00	00.00	3,795.00
R6500007737	BANDEJA DE PLÁSTICO 22 CM	6.00	Unidades	60.00	00.00	360.00
R6500007852	RODILLO ECOBLOCK 22 CM	11.00	Unidades	75.00	00.00	825.00
R6500017530	FELPA ANTIGOTA 50/9"-3/8"	11.00	Unidades	74.00	00.00	814.00

Sub-Total	Descuento	Total Neto	Impuestos	TOTAL
L 49,484.00	L .00	L 49,484.00	L 7,422.60	L 56,906.60

Son: cincuenta y seis mil novecientos seis LEMPIRAS con sesenta cts

Hecho por: \_\_\_\_\_

Aprobado por: \_\_\_\_\_



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:58 a.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2020

L.: 4,105.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2030Fecha de Emision: 5/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: EMERZON NAUM QUIROZ VALLADARESId/RTN: 0716198400305La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra material murales
-------------------------

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 43400 11-001-01	Obras de Arte Plástica	4,105.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,105.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,105.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,105.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,105.00</b>

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=





# FERRETERIA 3 HERMANOS

Calle Principal, salida hacia el municipio de Vado Ancho,  
Texiguat, El Paraiso, Honduras, C.A.

Cel.: 9794-2986

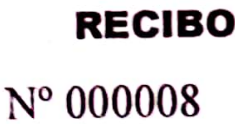
E-mail: ferreteriatreshermanos@outlook.es

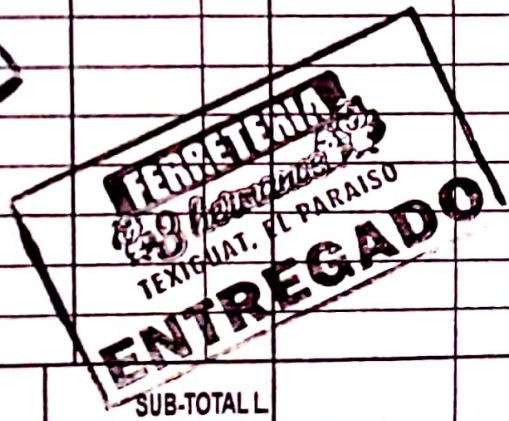
DIA	MES	AÑO
01	09	2022

Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT

R.T.N. 07169002202630

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	TUBOS CUADRADOS 3/4	300.00	1.500.00
2	VARRIAS 3/8	240.00	480.00
1	BROCA	45.00	45.00
2	PARES DE VISAGRAS	50.00	100.00
6	PLATINAS 3/4	190.00	1.140.00
1	PASADOR DE PUERTA	150.00	150.00
230	TORNILLOS PUNTA BROCA	30.PQ.00	690.00
<div style="text-align: center;">  </div>		SUB-TOTAL L	
		15% I.S.V. L	
		TOTAL L	4.105.00



  
 FIRMA



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2022

L.: 43,030.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2028Fecha de Emision: 1/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FREDIS YOVANY FLORES ORDOÑEZId/RTN: 0716198600173La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de transporte para ir a traer galletas y confites a tegucigalpa para la celebracion del dia del niño

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,030.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,030.00
<b>Monto Total:</b>		<b>43,030.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,030.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>43,030.00</b>

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=

# MERCADITO CANALES

Jorge Alberto Canales Velázquez

ABARROTERÍA EN GENERAL -VENTAS AL POR MENOR

Barrio Colon, 1ra. Calle, entre 6 y 7 avenida, casa no.60

Teléfono: 2237-6168 | E-mail: contabilidades@yahoo.com

R.T.N.: 06131961001493

## FACTURA

No. 000-001-01-00034510

DÍA	MES	AÑO
05	09	22

Cliente: Alcaldía Municipal de Texiguat

R.T.N.: 07169002202630

Dirección: barrio el Centro.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
110	Paquetes wafer colomb.		3,080.00
60	paquetes bolsas 5x11		1,500.00
35	Fardos confites		30,450.00

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 031-21-10500-148

**Datos del Adquiriente Exonerado**  
 No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_

CAI. 63A5DD-A517C6-494A82-71987F-B69723-E9  
 Fecha Limite de Emisión: 20-07-2023  
 Rango Autorizado del 000-001-01-00034251 al 000-001-00036750

**BODEGA CANALES**  
 JORGE ALBERTO CANALES  
 Teléfono: 2237-6168  
 Código: 43733  
 R.T.N.: 06131961001493

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	
Importe Gravado al 18%	L.	
15% Impto. S.V.	L.	
18% Impto. S.V.	L.	
<b>Total a Pagar</b>	<b>L.</b>	<b>35,030.00</b>

Son: \_\_\_\_\_



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora : 11:11 a.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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,818.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,818.50</b>

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=

\*\*\*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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C40B0-C8EC44-039E49-E8  
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022  
006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000  
ID FISCAL:006-001-01-07120731  
FECHA:06/09/2022 07:17PM  
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):ADA ZEPEDA  
FOLIO R1:S04T86CA4122481



RTN:07169002202630  
CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
22040005	4.00 GAL	256.52	0.00	1,026.09
DILUYENTE KAT.630 GLN.PROTECTO				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				
10070067	7.00 UNI	26.52	0.00	185.65
BROCHA BRP-3 (21528) 3-PLG CERDA NAT. mayoreos				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				
23040039	7.00 JUE	156.52	0.00	1,095.65
BANDEJA P/PINTAR PROFESIONAL (3P2S) COMBO				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				
22020286	4.00 CBT	2,256.52	0.00	9,026.09
PINTURA KAT.PRO-9387-CBTA BASE INTER				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				
22020284	3.00 CBT	2,256.52	0.00	6,769.56
PINTURA KAT.PRO-9318-CBTA.BASE PASTEL				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				
ATEND.AMILCAR PINT.PREP.				
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		
DEVOLUCION		20,818.50
	PAGO DE CLIENTE	20,818.50
	CAMBIO	0.00

VEINTE MIL OCHO CIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S04T86CA4122481

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA  
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA  
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

**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 Ferreteria

Tel. 2290-1100

**COTIZACION**

No.: S02T77CO476865

Page 1 of 1

NTE: 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
2040005	DILUYENTE KAT.630 GLN.PROTECTO	4.00	GAL	256.52	0.00	153.91	1,180.00
2070067	BROCHA BRP-3 (21528) 3-PLG CERDA NAT.mayoreos	7.00	UNID	26.52	0.00	27.85	213.50
3040039	BANDEJA P/PINTAR PROFESIONAL (3PZS) COMBO	7.00	JUEG	156.52	0.00	164.35	1,260.00
2020286	PINTURA KAT.PRO-9387-CBTA BASE INTER	5.00	CBTA	2,256.52	0.00	1,692.39	12,975.00
2020284	PINTURA KAT.PRO-9318-CBTA.BASE PASTEL	2.00	CBTA	2,256.52	0.00	676.96	5,190.00

entario:

**LARACH Y CIA. S. de R.L.**  
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2  
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO  
 Sin Previo Aviso

<b>SUB-TOTAL :</b>	18,103.04
<b>EXENTO :</b>	0.00
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS :</b>	0.00
<b>IMPUESTO 15% :</b>	2,715.46
<b>TOTAL :</b>	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 Impuesto de 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.



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023  
Hora : 11:13 a.m.  
USUARIO: EDIS.PEREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2023

L.: 21,975.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2036

Fecha de Emision: 6/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Id/RTN: 08019002282606

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS

Descripcion:

Compra de cemento construccion de murales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 43400 11-001-01	Obras de Arte Plástica	21,975.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,975.01
<b>Monto Total:</b>		<b>21,975.01</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,975.01
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,975.01</b>

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=

Industria Ferrreteria, S.A. de C.V.  
Indufesa Do it Center Presidencial

Bl. Juan ... Cont. Casa ...  
... Distrito C ...  
... Francisco Morazan ...

**Indufesa**  
Presidencial, Bodega 004  
22-4-0017 (3648)  
06 SEP 2022  
Firma: ENTREGADO

Casa ... San José ...  
Calle ... No. 401 ...

Municipio: Distrito Central,

Francisco Morazan.

RTN: 06019002262606

replegal@indufesa.com

Fecha: 06/09/2022 06:35 p.m.  
Cajera: TSOLURZA Vendedora: OCACERES  
Caja: 001 Tiquisá, 556137, O/C#:42494  
Factura No. 003-001-01-00595842

--Codigo--Cant--Un--Precio--Desc--

E CEMENTO, C/M GP13 41,50  
10016961 100.00 C/M 166.0870 0.00  
TOTAL L.16,408.70

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

TOTAL L. 19,108.70

Descuentos y  
Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00  
\*Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15 % L. 19,108.70  
I.S.V 15% L. 2,866.31

TOTAL A PAGAR L. 21,975.01

Val. Cheques L. 21,975.01

Numero de Cheques: 00005939

Son: Veintion Mil Novecientos Setenta y  
Cinco Lempiras con 01/100

RTN: 07169002202630  
Nombre: ALCALDIA DE TEXIGUAT  
Direccion: .

CAI: 651604-7319AF-5544AB-34D278-DABBE7-85  
Rango A.: 003-001-01-00563001 al  
003-001-01-00623000

Fecha Limite de Emision: 11/01/2023

Exonerados ID: O/C/E:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficiosa de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Presidencial

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

**Fecha:** 06/09/2022  
**Impreso el:** 06/09/2022  
**Cliente:** ALCALDIA DE TEXIGUAT  
**RTN:** 07169002202630  
**Teléfono:** 00000000

**Cotización No.** M040 42694  
**Atención:**

**Vendedor:** OSCAR OBDULIO CACERES  
**Condiciones de pago al Contado.**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10018961	CEMENTO UNO GRIS 42.5KG	C/U	100	166.0870	16,608.70
10034335	FLETE	C/U	1	2,500.0000	2,500.00

**Total L. 0.00 19,108.70**

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	19,108.70
I.S.V 15% L.	2,866.31
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>21,975.01</b>

**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 —



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora : 11:15 a.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2024

L.: 246,240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2039

Fecha de Emision: 7/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SUPLIDORES AGRIC Y GANAD SRL DE CV

Id/RTN: 08019002281255

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de insumos agricolas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	246,240.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	246,240.00
<b>Monto Total:</b>		<b>246,240.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	246,240.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>246,240.00</b>

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=



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

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

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 5488

DÍA	MES	AÑO
8	9	22

Señor (a): ALcaldia Municipal de Texiguat

DIRECCIÓN: Texiguat RTN

Son: Docecientos Cuarenta y seis mil doscientos Cuarenta Lps.

ITEM.	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	228	CA 12-24 '12	1080	"	246,240

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110, RTN:08011965062846 Certificado No. 9231-21-10500-133

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

Datos Adquiriente Exonerado:	TOTAL L.
No. de Orden Compra Exenta:	IMPORTE EXONERADO
No. Registro SAG:	IMPORTE EXENTO
No. Constancia Reg. Exonerado:	DESCUENTOS
Fecha Limite de Emisión: 16/03/2022	REBAJAS
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	IMPORTE GRAVADO 15%
	IMPORTE GRAVADO 18%
	IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%
	IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%
FIRMA	<b>TOTAL L. 246,240</b>

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"



# Factura

**SAGA**  
RN : 23 y 24  
99372386  
agropetuarisaga80@gmail.com  
Mayoreo zonal belen frente al banasupro  
Comayaguela MDC  
Locales 23 y 24  
RTN 08019002281255

**Para**  
Alcaldía Municipal de Texiguat

**Factura #** 165  
**Fecha** 09/08/2022

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
<b>Fertilizante 12 24 12</b>	228	L1.080.00	L246.240,00
<b>Instrucción de pago</b>			Total parcial L246.240,00
Transferencias electronicas			Total L246.240,00
Cheques confirmados			
Efectivo			
<b>Saldo deudor</b>			<b>L246.240,00</b>

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

**SAGA**

**Alcaldía Municipal de Texiguat**

09/09/2022



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora : 11:20 a.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2025

L.: 18,602.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2104Fecha de Emision: 8/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CYME S DE R LId/RTN: 08019002280170La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra Escalera para elaboracion de murales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 43400 11-001-01	Obras de Arte Plástica	18,602.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,602.40
<b>Monto Total:</b>		<b>18,602.40</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,602.40
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,602.40</b>

Firma y Sello de Presupuestario

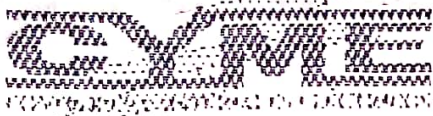
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

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



**CYME, S. DE R.L.**

Tegucigalpa Blvd Comunidad Económica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,  
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2752-9112/13/15, 2672-9115

CAI: 9410F8-DFB0BE-324BB4-AE0A51-F2813E-F1

Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

# FACTURA

No.: 000-001-01-00237933

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 9/9/2022

Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT RTN. 07169002202630

R.T.N.:

Código Cliente: TG-002

**TIPO DE VENTA**

Dirección:

Contado

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
6	10566607	ESCALERA F/VIDRIO TIPO-A 6FT 250LB AMARILLA	2,696.00	0.00	16,176.00

**CANCELADO**  
C. Y. M. E.

**ORIGINAL**

Items: 1				
			Total	L 0.00
				L 16,176.00
Dieciocho Mil Seiscientos Dos Lempiras Con 40/100			Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor	Comb. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
Eduardo Molina			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 16,176.00
			I.S.V. 15%	L 2,426.40
			Total a Pagar	L 18,602.40

"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 EXIJIBLE, 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: 000-001-01-00219001 al 000-001-01-00238000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

**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.: S02T77CO478380

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN:

ALCALDIA DE TEXIGUAT

Fecha: 09 septiembre 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 60020004	ESCALERA G618-20N 20'EXTENS.FIBRA VIDRIO (0.197) CUPRUM	6.00	UNID	6,260.87	0.00	5,634.78	43,200.00

Comentario:

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

SUB-TOTAL : 37,565.22

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 5,634.78

TOTAL : 43,200.00

\* Cemento y hierro no aplican para esta valdez \*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).



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 :

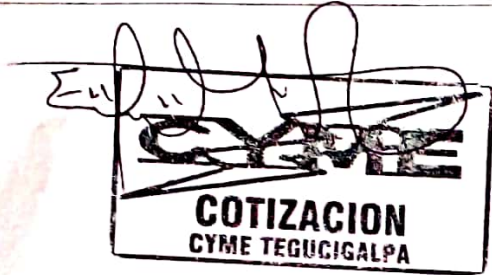
Fecha 9/9/2022

Telefono Del Cliente :

NO.: 00282641

Vendedor : Eduardo Molina River

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
10566607	ESCALERA F/MDRIO TIPO-A 6FT 250LB AMARILLA	6	2,696.00	16,176.00
!!! — ULTIMA LINEA — !!!				



Sub Total 16,176.00  
Impuesto 2,426.40  
Total 18,602.40

Dieciocho Mil Seiscientos Dos Lempiras Con 40/100. \_\_\_\_\_

Cotizacion 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: 01/03/2023

Hora : 11:23 a.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2026

L.: 20,150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2294Fecha de Emision: 9/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CYME S DE R LId/RTN: 08019002280170La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material eléctrico restauración iglesia católica

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 005 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,150.00
<b>Monto Total:</b>		<b>20,150.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,150.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,150.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

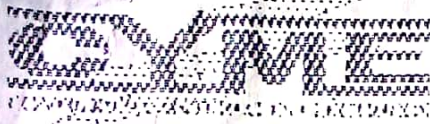
0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCU3DMXPK/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgrb/+k89AY8FO8RV4ceHpXQKjYjXhL0/Bpj/K2M8MfML  
GQv7mfdqbq8WvpzdGK97ROQ3erbw2xJr+j2ul1dTF0w=

**FACTURA**

No.: 000-001-01-00237944

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 9/9/2022



**CYME, S. DE R.L.**

Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT RTN. 07169002202630

R.T.N.

Código Cliente: TG-002

**TIPO DE VENTA**

Dirección:

Contado

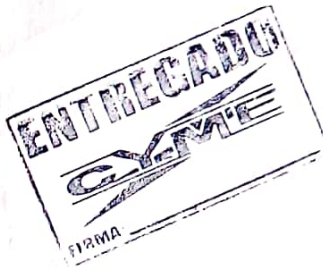
No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
4	SKGT101-30V	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 30W DE COLORES	1,003.55	0.00	4,014.21
4	SKGT101-100	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 100W COLORES	1,881.65	0.00	7,526.64
300	1004753	POLYDUCTO PVC 1/2" 300FT 100YDS	2.38	0.00	715.03
10	52005	CURVA PVC CED-20 1/2	8.15	0.00	81.54
15	PBOX-34	CAJA PLASTICA BLANCA OCTAGONAL	17.56	0.00	263.43
1	1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	72.76	0.00	72.76
100	511	ABRAZADERA EMT-1/2	2.13	0.00	213.25
4	PU5100	SWITCH BTICINO SENC BLANCO LUZICA	87.81	0.00	351.24
10	PBOX-33	CAJA PLASTICA BLANCA 2X4	16.93	0.00	169.35
328	THHN-10N	CABLE THHN-10 NEGRO 328FT PHELPS DODGE	12.54	0.00	4,114.56



**ORIGINAL**

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 2 DÍAS**

Items: 11				
			Total	L 17,522.02
Fuente Mil Ciento Cincuenta Lempias Con 32/100			Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor	Como Entregado	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
Eduardo Molina			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 17,522.02
			I.S.V. 15%	L 2,628.30
			Total a Pagar	L 20,150.32

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

**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 EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

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

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

**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.: S02T77CO478382

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN:

ALCALDIA DE TEXIGUAT

Fecha: 09 septiembre 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 05470057	LAMPARA TP-FL-100W-D 6500K REFLECTOR	4.00	UNID	1,956.52	0.00	1,173.91	9,000.00
2 05470054	LAMPARA TP-FL-30W-D 6500K REFLECTOR LED	4.00	UNID	478.26	0.00	286.96	2,200.00
3 04110018	CABLE ELECT.THHN-10 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	400.00	MTS	19.57	435.13	1,108.64	8,499.59
4 05180173	CAJA-OCTAG.31/2 PVC 1/2-3/4 PLG.CONDUFLEX	15.00	UNID	25.22	0.00	56.74	435.00
5 04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	1.00	ROLLO	147.83	0.00	22.17	170.00
6 05017286	INTERRUPTOR AE2100EM 15A MARFIL	4.00	UNID	71.30	0.00	42.78	328.00
7 05180171	CAJA-RECTANG.2x4 PVC 1/2-3/4 PLG.CONDUFLEX	10.00	UNID	23.04	0.00	34.57	265.01
8 05170079	GRAPA EMT SENCILLA 1/2 PLG.1-H RIG.EMT-050UL	100.00	UNID	2.91	0.00	43.70	335.00
9 04090001	POLIDUCTO AP 1/2-PLG (100-YDS)	100.00	YARD	4.48	43.48	60.65	465.00
10 10070068	ACC.PVC CURVA CONDUIT 1/2-PLG.	10.00	UNID	6.48	0.00	9.72	74.50

Comentario:

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

SUB-TOTAL : 19,410.87  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 478.61  
 IMPUESTO 15% : 2,839.84  
 TOTAL : 21,772.10

\* 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: 01/03/2023

Hora : 11:33 a.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2029

L.: 92,775.10

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2045Fecha de Emision: 12/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ALUTECH SA DE CVId/RTN: 05019013593089La Cantidad en Letras: NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:

compra de material para construccion de techo a familias de escasos recursos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Construccion y mejoramiento de viviendas, Varias Comunidades	92,775.10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	92,775.10
<b>Monto Total:</b>		<b>92,775.10</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	92,775.10
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>92,775.10</b>

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=



**ALUTECH S.A DE C.V.**  
 Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, Frte  
 Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras  
 RTN: 05019013593089  
 Email: representantetelegal@alutech.hn  
 504-2606-3000

**SUCURSAL LOARQUE**  
 Ct. Salida al Sur frte a Despensa, Familiar, ,  
 COMAYAGUELA, Fco. Morazán,, Honduras  
 PBX: 504-2269-1535

**Factura**

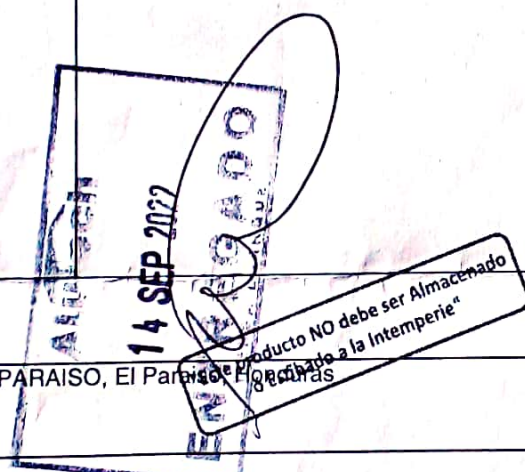
CAI: A920D6-3E7701-FD4FA4-8FE4E8-0FB067-F5  
 000-041-01-00044171  
 LUNES A VIERNES  
 08:00 AM - 5:00 PM  
 SABADO  
 08:00 AM - 12:00 PM



46719723 31483786

<b>Factura para Cliente</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT	<b>Código</b> 1051618	<b>Agente</b> JOSE ANDRES MEJIA RECONCO	<b>Emisión</b> 13.09.2022
RTN: 07169002202630	<b>Orden de Compra</b>	<b>Pago</b> 13.09.2022	<b>Condición</b> Contado neto
<b>Dirección fiscal</b> , TEXIGUAT PARAISO, , EL PARAISO, El Paraiso,			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
100.00	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	12.00 PIES	404.68	40,468.00
100.00	100111101003-01968	CAN RIB GLV 1.10 CM 4X2 211 N 19.68	Unidad	371.80	37,180.00
3,000.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	1.01	3,026.00
--- ULTIMA LINEA ---					



**Dirección destinatario**  
, TEXIGUAT PARAISO, , EL PARAISO, El Paraiso,

**Comentarios**

**Cantidad en letras**  
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 10/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	80,674.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	80,674.00
15% Impuesto	L.	12,101.10
<b>Total a Pagar</b>	<b>L.</b>	<b>92,775.10</b>

**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 este título valido para efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí puestas.
  - El monto total de este documento devengara una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
  - NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días
  - No se aceptan devoluciones de productos con medidas específicas 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, el cliente lo retira del plátano.
  - Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere su aplicación a compra subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso al nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- 8 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 cargara un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- 9 El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- 10 Habrá 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 milimétrico (lagrimo, C29 5 Intermodo 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 fabrica 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**

16:41:34 Página 1 de 1

Fecha Límite de Emisión 23.03.2023

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

**COTIZACIÓN**  
0000043415


**ALUTECH S.A. DE C.V.**

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

RTN: 05019013593089  
HONDURAS  
Correo: representantelegal@alutech.hn  
Teléfono: 2606-3000  
SUCURSAL LOARQUE



<b>CLIENTE</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT	<b>FECHA</b> 2022-09-07 <b>VIGENCIA</b> -	<b>VENDEDOR:</b> JOSE ANDRES MEJIA RECONCO jose.mejia@alutech.hn
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

IMG	CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	UM	P.U	P.T
	100	100111101003-01968	CAN RIB GLV 1.10 CM 4X2 211 N 19.68	Unidad	371.80	37,180.00
	3000	000000000020000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	1.01	3,030.00
	100	100010341001-00000	LAM EST ALU NAT 0.34 C26 CM N	12.00 PIES	33.72	40,464.00
-Ultima Línea-						

Dirección Fiscal	Sub Total	HNL	80,674.00
	Flete	HNL	0.00
	Impuesto	HNL	12,101.10
Dirección Fiscal	Total Exento	HNL	0.00
Comentarios	Seguro	HNL	0.00
	Neto a Pagar	HNL	92,775.10

Precios: Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, el costo del transporte es opcional en la negociacion con el cliente, hacia el destino estipulado, siempre y cuando sea accesible con la unidad de transporte.

Cuentas bancarias							
Banco Atlántida	201-11000350	Cheques	LPS	Banco Ficohsa	8462453	Cheques	LPS
Banco Bac Honduras	730225931	Cheques	LPS	Banco De Occidente	11-201-0152830	Cheques	LPS
Banco Ban Pais	01-299-0018389	Cheques	LPS	Banco Promerica	6-598926	Cheques	LPS
Banco Ban Rural	0160-3010-119931	Cheques	LPS				



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora : 11:26 a.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2028

L.: 10,368.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2376Fecha de Emision: 12/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: REINA ISABELId/RTN: 06019019112715La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material kinder hatillo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,368.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,368.00
<b>Monto Total:</b>		<b>10,368.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,368.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,368.00</b>

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=

# COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI: D9060E-2A66B1-71439D-DED8A5-5674EF-C4

correo: comercialyferreteriaalfa@gmail.com

R.T.N. 06019019112715

CEL: 3215-1810

FACTURA No.

000-001-01-00

Nº 075935

DÍA	MES	AÑO
12	09	2022

**Cliente:** Alcaldía de Texiguat

**Dirección:**

**R.T.N.** 0716 9002 20 2630

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Sanitario completo e/tubo bases y vch		3355 =
3	Conaleta 2x4 inter.	525 =	1575 =
5	Lamina aluzinc 6 pies	324 =	1620 =
50	Tornillo p/broca 2 pulg.	2 =	100 =
2	Tubo PVC 3 Drenaje	390 =	780 =
2	Tubo PVC 2 Drenaje	220 =	440 =
3	Tubo PVC 1/2	100 =	300 =
8	Vanillas 3/8 inter	160 =	1280 =
3	Vanillas 1/4 leg	60 =	180 =
4	Codo PVC 1/2	7 =	28 =

Fecha Límite de Emisión: 24/08/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00005901 hasta 000-001-01-00006900

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: Nueve mil seiscientos cincuenta y ocho IPS.

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8398.27
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1259.73
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9658 =

DATOS DE IMP SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669  
CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

Nancy



# COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI: D9060E-2A66B1-71439D-DED8A5-5674EF-C4

correo: comercialyferreteriaalfa@gmail.com

R.T.N. 06019019112715

CEL: 3215-1810

FACTURA No.

000-001-01-00 **Nº 075936**

DÍA	MES	AÑO
12	09	2022

**Cliente:** Alcaldía de Texiguat

**Dirección:**

**R.T.N.** 0716 9002 20 2630

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Codo PVC 3 inyect.	75 =	150 =
5	lbs Amarre	25 =	125 =
1/4	Pegamento PVC		395 =
1	Sifon p/pils		40 =

Fecha Limite de Emisión: 24/08/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00005901 hasta 000-001-01-00006900

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: Setecientos diez  
1ps.

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	617.40
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LS.V. 15% L.	92.60
LS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	710 -

DATOS DE IMP SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669  
CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Nancy  
FIRMA

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S. DE R. L.

Barrio el Tamarindo Plaza Victor frente antiguo Local Mi Esperanza de Lujó  
Choluteca, Honduras, C. A.

Tel: 3215-1810 correo: comercialyferreteriaalfa@gmail.com  
R.T.N. 06019019112715

## Cotización

DIA	MES	AÑO
12	09	2022

Señor:(a) Alcaldin de Texiguat

R.T.N.

Dirección:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ESTAMOS COTIZANDO LOS SIGUIENTES MATERIALES

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	Sanitario Completo c/ tubo abasto y Valvula c/		3355 -
3	Canaletas 2x4 Inter	525	1575 =
5	Lamina aluzinc 6 pies	324	1620 -
50.	Tornillo p/broca 2 pulg.	2	100 -
2	Tubo PVC 3 Drenaje	390	780 =
2	Tubo PVC 2 Drenaje	220	440 -
3	Tubo PVC 1/2	100	300 -
8	Vanillas 3/8 Inter	160	1280 =
3	Vanillas 1/4 leg.	60	180 =
4	Codo PVC 1/2	7	28 =
2	Codo PVC 3 inyec	75	150 =
5	lbs Amorre	25	125 -
1/4	Pegamento PVC		395 -
1	Sifon p/pila		40 =

Observaciones:



FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Importe Grabado 15% L.	
ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,368 -



R.T.N.  
17021972001115

# Ferretería El Constructor del Sur

"Contruyendo un nuevo mundo"

Dirección: No.1 Dos cuabras ala este del Mercado Nuevo y 1/2 cuadra al norte, Barrio la Libertad, y No. 2 Contiguo a terminal de Buses del Triunfo Choluteca Honduras, C. A.  
Tel:2780-0714 Cel:3175-8029 Email:fredisantoniubonilla1972@yahoo.com

## Cotización

DIA	MES	AÑO
12	09	2022

Señor:(a) *Alcaldia de Texiguat*

R.T.N.

Dirección:

Por medio de la presente estamos cotizando los siguientes materiales

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	Sanitario Completo el accesorio		3500 =
3	Canalitos 2x4 intermedias	540 -	1620 =
5	Terminas aluzinc 6 pies	336 =	1680 =
50	Tornillos punta broca 2 pulg	2.50	125 =
2	tubo pvc 3 drenaje	395 =	790 =
2	tubo pvc 2 drenaje	280 =	560 =
3	tubo pvc 1/2 Presion	100 =	300 =
8	Varillas 3/8 intermedia	165 =	1320 =
3	Varillas 1/4	70 =	210 =
4	Codos pvc 1/2	8 =	32 =
2	Codos pvc 3 inyect.	80 =	160 =
5	Lbs amarre	27 =	135 =
1/4	Pegamento pvc	410 =	410 =
1	Sifon p/pila	50 =	50 =
Tiempo de validez de los precios			Impone Grabado 15% L.
Fecha de Entrega			ISV 15% L.
Condiciones de pago			TOTAL A PAGAR L. 10,892 -



*Bonilla*  
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Observaciones: \_\_\_\_\_

# FERREMAT

TODO EN SU LUGAR

Materiales de construcción, pintura, de repuesto para bicicletas, Baterías, Llantas, de carro y mas  
 B° Valle, Salida a San Marco de Colon, frente a posta Policial, Choluteca Honduras C. A.  
 Teléfonos, 2782-4177-2782-6817-2780-4964

## Cotización

DIA	MES	AÑO
12	09	2022

Señor:(a) Alcaldia de Texiguat

Plazo:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	Sanitario Completo C/Tubo abasto y Val.		3,500 =
3	Canaletas 2x4 Int.	540	1,620 =
5	Lamina Aluzinc 6 pies	342	1,710 =
50	Tornillo PIB 2	2.5	125 =
2	Tubo 3 Pvc drenaje	410	820 =
2	Tubo 2 Pvc drenaje	240	480 =
3	Tubo 1/2 Pvc	110	330 =
8	Vañillas 3/8 Int.	180	1,440 =
3	Vañillas 1/4 leg	65	195 =
4	Codo 1/2	9	36 =
2	Codo 3 Pvc inyectado	85	170 =
5	Lbs Amore	27	135 =
14	Pegamento Pvc		420 =
1	Sifon Pl pila		50 =

Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Grabado 15% L.		
ISV 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	11,031	=





Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2030

L.: 20,970.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2426

Fecha de Emision: 12/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: REINA ISABEL

Id/RTN: 06019019112715

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y APOYO A FAMILIAS CON MATERIALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 005 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,970.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,970.00
<b>Monto Total:</b>		<b>20,970.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,970.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,970.00</b>

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=

# COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI: D9060E-2A66B1-71439D-DED8A5-5674EF-C4

correo: comercialyferreteriaalfa@gmail.com

R.T.N. 06019019112715

CEL: 3215-1810

FACTURA No.

000-001-01-00 **Nº 005937**

DÍA	MES	AÑO
12	09	2022

**Cliente:** Alcaldis de Texiguat

**Dirección:**

**R.T.N.** 0716 9002 2026 30

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
10	Tubo PVC 2 Presion	460 =	4600 =
10	Tubo PVC 1 1/2 -	380 =	3800 =
10	Tubo PVC 1 -	200 =	2000 =
3	Tubo PVC 3 Presion	1125 =	3375 =
5	Valvulas PVC 2 pulg.	250 =	1250 =
5	Valvulas PVC 1 1/2	150 =	750 =
5	Valvulas PVC 1	75 =	375 =
2	Valvulas check 1/2	195 =	390 =
4	Valvulas PVC 1/2	30 =	120 =
2/4	Pegamento PVC	395 =	790 =

Fecha Límite de Emisión: 24/08/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00005901 hasta 000-001-01-00006900

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	15,173.92
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2276.08
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>17,450 =</b>

SON: Diez y siete mil cuatrocientos cincuenta y ps

DATOS DE IMP SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669  
CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

*Nancy*  
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S, DE R. L.

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI: D9060E-2A66B1-71439D-DED8A5-5674EF-C4

correo.comercialyferreteriaalfa@gmail.com

R.T.N. 06019019112715

CEL: 3215-1810

FACTURA No.

000-001-01-00 **Nº 075938**

DÍA	MES	AÑO
12	09	2022

**Cliente:** Alcaldia de Texiguat

**Dirección:**

**R.T.N.**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
25	Tubo pvc 1/2 Presion	100 =	2500 =
5	Tee pvc 2 c/reduccion 1/2	92 =	460 =
10	Codo pvc 1/2	7 =	70 =
5	Llave chorro 1/2	90 =	450 =
5	Adaptador hembra pvc 1/2	8 =	40 =



Fecha Límite de Emisión: 24/08/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00005901 hasta 000-001-01-00006900

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3060.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV. 15% L.	459.13
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3520 =

SON: Tres mil quinientos veinte lps

Nancy  
FIRMA

DATOS DE IMP SUIAPA WILMER JOSÉ EUCEDA R.T.N. 06011981004669  
CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S. DE R. L.

Barrio el Tamarindo Plaza Victor frente antiguo Local Mi Esperanza de Lujo  
Choluteca, Honduras, C. A.

Tel:3215-1810 correo: comercialyferreteriaalfa@gmail.com  
R.T.N.06019019112715

## Cotización

DIA	MES	AÑO
12	09	2022

Señor:(a) Alcaldis de Texiguat

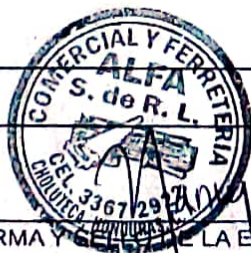
R.T.N.

Dirección:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ESTAMOS COTIZANDO LOS SIGUIENTES MATERIALES

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
10	Tubo PVC 2 Presion	460	4600 =
10	Tubo PVC 1 1/2 -	380 -	3800 -
10	Tubo PVC 1 -	200 -	2000 -
3	Tubo PVC 3 Presion	1125	3375 =
5	Valvulas PVC 2 pulg.	250	1250 -
5	Valvulas PVC 1 1/2 -	150	750 =
5	Valvulas PVC 1 -	75	375 -
2	Valvulas check 1/2	195	390 =
4	Valvulas PVC 1/2	30	120 =
2/4	Pegamento PVC	395	790 =
25	Tubo PVC 1/2 Presion	100	2500 -
5	Tee PVC 2 c/reduccion 1 1/2	92	460 =
10	Codo PVC 1/2	7	70 =
5	Llave chorro 1/2	90	450 =
5	Adaptador hembra PVC 1/2	8	40 -

Observaciones:



FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Importe Grabado 15% L.	
ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,970 =





Const

# FERREMAT

TODO EN SU LUGAR

Materiales de construcción, pintura, de repuesto para bicicletas, Baterías, Llantas, de carro y mas  
Bº Valle, Salida a San Marco de Colon, frente a posta Policial, Choluteca Honduras C. A.

Teléfonos, 2782-4177-2782-6817-2780-4964

DIA	MES	AÑO
12	09	2022

## Cotización

Señor:(a) Alcaldía de Texiguat

Plazo: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
10	Tubo 2 Presion Pvc	480	4800 =
10	Tubo 1 1/2 Pvc	400	4000 =
10	Tubo 1 Pvc	220	2200 =
3	Tubo 3 Presion Pvc	1170	3510 =
5	Valvula 2 Pvc	270	1350 =
5	Valvula 1 1/2 Pvc	170	850 =
5	Valvula 1 Pvc	90	450 =
2	Valvula Check 1/2	210	420 =
4	Valvula Pvc 1/2	40	160 =
2/4	Pegamento Pvc	420	840 =
25	tubo 1/2 Presion	110	2750 =
5	Tee Pvc 2 c/Reducción a 1/2	100	500 =
10	Codo 1/2 Pvc	9	90 =
5	llave 1/2 chomb.	95	475 =
5	Adapt. hembra 1/2 Pvc	9	45 =



Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Grabado 15% L.	
ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,440 =



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora : 11:45 a.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2031

L.: 3,298.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2379Fecha de Emision: 19/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CVId/RTN: 08019002282606La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material para mejoramiento de casa morazan

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 004 001 000 23400 11-001-01	Construccion de sistema de electrificacion, Matazano-Opatoro	3,298.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,298.99
<b>Monto Total:</b>		<b>3,298.99</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,298.99
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,298.99</b>

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

Presidencial, bodega 0041

18 SEP 2022

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

Casa Do 10 Centro Presidencial

Firma:

**ENTREGADO**

Municipio: Distrito Central,

Francisco Morazan,

info\_pre@indufesa.com

TEL: 2244 2000 2244 2001

Casa Marichí, Col: San José del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayagua

Municipio: Distrito Central,

Francisco Morazan,

RTN 08019002282606

pedregal@indufesa.com

Fecha: 18/09/2022 02:18 p.m.

Cajera: TOLORIA Vendedor: GOACERES

Caja: 003 Trans: 401689 O/C#: 14664

Factura No. 003-003-01-00448537

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

10059793 12.00 C/U 114.7825 0.00

TOTAL L.1,377.39

10000963 1.00 CUB 1491.3044 0.00

TOTAL L.1,491.30

TOTAL L. 2,868.69

Descuentos y

Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15 % L. 2,868.69

I.S.V 15% L. 430.30

TOTAL A PAGAR L. 3,298.99

Val. Cheques L. 3,298.99

Numero de Cheque: 00005983

RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

Fecha: 18/09/2022	Cotización No. M040 44664
Impreso el: 18/09/2022	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	12	114.7825	1,377.39
10000963	SELLADOR PICONCRETO 4000 BLANCO B24WSA2	CUB	1	1,491.3044	1,491.30
<b>Total L.</b>				<b>0.00</b>	<b>2,868.69</b>

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,868.69
I.S.V 15% L.	430.30
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3,298.99</b>

Observaciones:

**COTIZACION**  
 PRECIOS SUJETOS  
 A CAMBIOS SIN  
 PREVIO AVISO

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

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 #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

No.: S02T77CO479257

Page 1 of 1

**COTIZACION**

CLIENTE: C9999S02 RTN:

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT

Fecha: 18 septiembre 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 09350334	PULIDO INTERMEDIO 30-KGS PEGA DURO	12.00	UNID	156.52	0.00	281.74	2,160.00
2 22020154	SELLADOR KAT-633-CBTA CONCRETO FINO	1.00	CBTA	1,965.22	0.00	294.78	2,260.00

Comentario:  <b>LARACH Y CIA. S. de R.L.</b> <b>DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2</b> <b>PRECIOS SUJETOS A CAMBIO</b> <b>SIN PREVIO AVISO</b>	<b>SUB-TOTAL :</b>	3,843.48
	<b>EXENTO :</b>	0.00
	<b>DESCUENTOS Y REBAJAS :</b>	0.00
	<b>IMPUESTO 15% :</b>	576.52
	<b>TOTAL :</b>	4,420.00

\* 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).

# ferreteria y Más S. De R.L.

Carretera vieja, 500 Mts. Antes de Posta policíal.

Carrizal Viejo Antiguo A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

RTN 08019005478700

Teléfonos: (504)2291-3806, 9441-3719, 9439-3763

[Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A. ferreteriaymas2005@hotmail.c](mailto:Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A. ferreteriaymas2005@hotmail.c)

Cliente **ALCALDIA DE TEXIGUAT**

R.T.N. **07169002202630**



**Cotización N° 00022634**

Página 1

Emision; **18 de septiembre del 2022**

Vendedor: **ALEX**

NOTA: La cotización es válida por un día, si desea una Actualización de la misma, favor comuníquese con nosotros.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
E2030111	PULIDO PEGADURO 30KGS	12	177.39	2,128.68
6376-05	DURA SELLADOR P/CONCRETO BLANCO CUBETA	1	1,486.96	1,486.96

Total Items	<b>3,615.65</b>
Descuento	<b>0.00</b>
Impuestos	<b>542.35</b>
Total Presupuesto	<b>4,158.00</b>



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora : 11:46 a.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2032

L.: 13,804.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2063Fecha de Emisión: 27/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.Id/RTN: 08019000235234La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON UN CENTAVOS

Descripción:

Pinturas para murales
-----------------------

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 43400 11-001-01	Obras de Arte Plástica	13,804.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,804.01
<b>Monto Total:</b>		<b>13,804.01</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,804.01
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,804.01</b>

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=



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  
 larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--  
 CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DD0-C8EC44-039E49-E8  
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022  
 006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000  
 ID FISCAL:006-001-01-07154150  
 FECHA:27/09/2022 06:01PM  
 CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):SHARON FLORES  
 FOLIO RI:S0478CA4155848



RTN:07169002202630  
 CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
22020284	5.00 CRT	2.256.52	0.00	11,282.61
PINTURA KAT.PRO-9318-CBTA.BASE PASTEL ALMACEN: SATGU CONDICION:G RAHIREZ				
10060134	4.00 UNI	72.17	0.00	288.70
RUDILLO P/PINTAR RC143 (684-2264) FELPA 9x3/8-PLG. ALMACEN: SATGU CONDICION:G				
23010100	2.00 UNI	74.78	0.00	149.57
BROCHA BR1-4 (14486) 4-PLG.CERDA NAT.HGO.FLST.TRUPER ALMACEN: SATGU CONDICION:G				
22040004	1.00 GAL	282.61	0.00	282.61
THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO ALMACEN: SATGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	12,003.49	ISU 15%	1,800.52
TOTAL GRAVADO(18%)		ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y TOTAL		GRABADOS L.	0.00
			13,804.01

FORMA DE PAGO  
 CHEQUES  
 PAGO DE CLIENTE 13,804.01  
 CAMBIO 0.00

TRECE MIL OCHO CIENTOS CUATRO LEMPTRAS CON 1/100

\*\*AUT. KAREN \*\* Basado en venta de Retail One S0478  
 CA4155848

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICDISA  
 REVIENE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICDISA  
 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 #1**

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

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

No.: S01T09CO336229

Page 1 of 1

*Larach & Cia.*

#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax 2238-7097

**COTIZACION**

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000

LARACH  
Tegucigalpa

Fecha: 26 septiembre 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	22020286	PINTURA KAT.PRO-9387-CBTA BASE INTER	5.00	CBTA	2,256.52	0.00	1,692.39	12,975.00
2	23010100	BROCHA BRT-4 (14486) 4-PLG.CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER	2.00	UNID	74.78	0.00	22.43	172.00
3	22040004	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	1.00	GAL	282.61	0.00	42.39	325.00
4	10080134	RODILLO P/PINTAR RC143 (684-2264) FELPA 9x3/8-PLG.	4.00	UNID	72.17	0.00	43.30	332.00

Comentarios

22020286- PINTURA PREPARADA.

SUB-TOTAL : 12,003.49

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 1,800.52

TOTAL : 13,804.01

## COTIZACIÓN

**Nº: 2300**

FECHA:	26-sep-22	MÉTODO:	Cortado
CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXGUAT	VENDEDOR:	Dirien Loany Medina Lopez
ID. RTN:		CELULAR:	99784733

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN ISV
1	PTA AML SV SG C	Aceite Amarillo Limon Suave Sertiglass Cubeta	CTA	5	2.433.91	0.00	2.433.91	12.169.57
2	TH LIG	Thinner Laca gitan	G	5	165.22	0.00	165.22	826.09
3	B EX CLP J	BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 3 PULG CALIDAD B	UND	2	43.48	0.00	43.48	86.96
4	R DYP AG 38	Roda DYP Profesional anti Gaseo 38 X 9	UND	4	52.17	0.00	52.17	208.70
<b>TOTAL:</b>					<b>13.291.30</b>	<b>0.00</b>		<b>13.291.30</b>

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

Importe:	13,291.30
Des cuenta:	0.00
Sub Total:	13,291.30
I.S.V.:	1,992.70
<b>TOTAL:</b>	<b>15,285.00</b>

**Cotización de precios**

No.	90094	Vendedor	EIMY PAHOLA MENCIAS RUIZ OLIVA		
Para	Alcaldía Municipal de Texiguat, RTN: 07169002202630				
Sucursal	CONSUMIDOR FINAL				
Atención	EIMY PAHOLA MENCIAS				
Fecha cotización	26/09/2022	Días de vigencia:	15	Fecha vencimiento:	11/10/2022
Proyecto					

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos :

No.	Cantidad	Producto	Descripción	Precio	Monto
1	5	B82WSA53-5	COLONIAL STYLE ESMALTE BRILLANTE BASE DEEP.	3,390.26	16,951.32
2	5	NR7K128-1	THINNER LACA NULL	218.04	1,090.20
3	4	44030	RODILLO PROFESIONAL GBS 3/4X9 -	53.91	215.64
4	1	44069	BROCHA POLIESTER 3' PAINTER PLUS	147.83	147.83
5	1	44070	BROCHA POLIESTER 4' PAINTER PLUS	191.30	191.30

Moneda : Lempira  
 Tipo cambio: 1

Total sin impuesto: 18,596.29  
 Impuesto: 2,789.44  
**Total: 21,385.73**

Los precios están sujetos a cambios por variaciones de costos de materia prima, para validez de esta oferta confirmar antes de finalizar las próximas 24 horas.

**Autorizaciones**



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1996

L.: 56,278.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2326

Fecha de Emision: 27/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT, EL PARAISO

Id/RTN: 07169002202630

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material para reparación de 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	56,278.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	56,278.50
<b>Monto Total:</b>		<b>56,278.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,278.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>56,278.50</b>

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=

# COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DER. L.

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI: D9060E-2A66B1-71439D-DED8A5-5674EF-C4

correo: comercialyferreteriaalfa@gmail.com

R.T.N. 06019019112715

CEL: 3215-1810

FACTURA No.

000-001-01-00 **Nº 006024**

DÍA	MES	AÑO
23	09	2022

**Cliente:** Alcaldía de Texiguat

**Dirección:**

**R.T.N.** 07169002202630

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
30	Vanillas 1/4 leg.	65 =	1950 =
30	Bolsa Cemento	190 =	5700 =
2	Bolsa separador 3MM.	65 =	130 =
5	Grout	170 =	850 =
82	Cajas ceramica 33x33	481.25	39,462.50
8	Codo PVC 1/2	8 =	64 =
3	Tee PVC 1/2	10 =	30 =
3	Codo PVC 4 inyect.	110 =	330 =
4	Tubo abasto y valv.	220 =	880 =
1	Tee PVC inyect. 4		155 =



Fecha Límite de Emisión: 24/08/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00005901 hasta 000-001-01-00006900

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	43,088.27
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,463.23
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>49,551.50</b>

SON: Cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y uno con 50/100

DATOS DE IMP SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669  
CERTIFICADO · 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 · 9533-2664

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI: D9060E-2A66B1-71439D-DED8A5-5674EF-C4

correo: comercialyferreteriaalfa@gmail.com

R.T.N.06019019112715

CEL:3215-1810

FACTURA No.

000-001-01-00

Nº 006025

DÍA	MES	AÑO
23	09	2022

**Cliente:** Alcaldia de Texiguat

**Dirección:**

**R.T.N.** 0716 9002 20 26 30

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
1	Tubo PVC 1/2		100 -
1	llave chorro 1/2 Truper		125 -
1	Ducha p/baño		210 -
1	Codo 1/2 c/rosca		12 =
1	Valvula p/baño		280 -



Fecha Límite de Emisión: 24/08/2023  
Rango Autorizado: 000-001-01-00005901 hasta 000-001-01-00006900

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: Setecientos veinte y siete /ps.

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	632.18
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	94.82
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	727 =

DATOS DE IMP SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669  
CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI: D9060E-2A66B1-71439D-DED8A5-5674EF-C4

correo: comercialyferreteriaalfa@gmail.com

R.T.N. 06019019112715

CEL: 3215-1810

FACTURA No.

000-001-01-00 Nº 006034

DÍA	MES	AÑO
23	09	2022

**Cliente:** Alcaldia de Texiguat

**Dirección:**

**R.T.N.** 07169002202630

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	flete		6000 =



Fecha Límite de Emisión: 24/08/2023  
Rango Autorizado: 000-001-01-00005901 hasta 000-001-01-00006900

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: Seis mil lps

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5217.40
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	782.60
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6000 =

DATOS DE IMP SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669  
CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Nancy  
FIRMA

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"





# Cotización

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA DE S. DE R. L.

Fecha

22/9/2022

RTN: 06019019112715

COT

2040

CLIENTE: ALCALDIA DE TEXIGUAT

Nombre del Contacto:

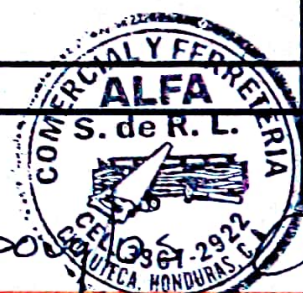
Nombre de Empresa:

RTN:

Teléfono:

Correo:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL
VARILLA LEG 1/4	LANCE	30	65.00	1,950.00
CEMENTO	BOLSAS	30	190.00	5,700.00
SEPARADOR 3 MM	BOLSAS	2	65.00	130.00
GROUT	BOLSAS	5	170.00	850.00
CERAMICA 33X33	CAJAS	82	481.25	39,462.50
CODO PVC 1/2	UNIDAD	8	8.00	64.00
TEE PVC 1/2	UNIDAD	3	10.00	30.00
CODO DRENAJE 4 INY	UNIDAD	3	110.00	330.00
TEE INYECTADA 4	UNIDAD	1	155.00	155.00
TUBO ABASTO Y VALVULAS	UNIDAD	4	220.00	880.00
TUBO PVC 1/2	UNIDAD	1	100.00	100.00
LLAVE DE CHORRO 1/2 TRUPER	UNIDAD	1	125.00	125.00
DUCHA DE BAÑO	UNIDAD	1	210.00	210.00
CODO CON ROSCA 1/2	UNIDAD	1	12.00	12.00
VALVULA BAÑO	UNIDAD	1	280.00	280.00
FLETE	UNIDAD	1	6,000.00	6,000.00
Sub Total				L. 56,278.50
ISV 15%				L. -
Total				L. 56,278.50



*Corrales*

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S. de R. L.

Barrio El Tamarindo, Plaza Victor, atrás de Deportes del Sur, Choluteca, Honduras.

# FERREMAT

TODO EN SU LUGAR

Materiales de construcción, pintura, de repuesto para bicicletas, Baterías, Llantas, de carro y mas  
B° Valle, Salida a San Marco de Colon, frente a posta Policial, Choluteca Honduras C. A.

Teléfonos, 2782-4177-2782-6817-2780-4964

DIA	MES	AÑO
23	09	2022

## Cotización

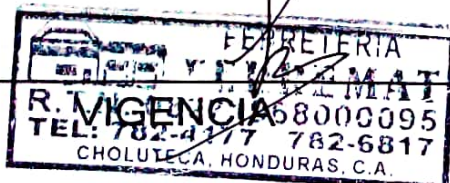
Señor:(a) Alcaldia Texiguat

Plazo:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
30	Vanillas 1/4 leg.	70	2,100 =
30	Bolsa Cemento	194	5,820 =
2	Bolsa separador 3MM	70	140 =
5	Bolsa Grout	180	900 =
82	Cajas Ceramica 33x33.	495	40,590 =
8	Codo 1/2 Pvc	10	80 =
3	Tee Pvc 1/2	12	36 =
3	Codo Pvc 4 iny.	120	360 =
4	Tubo abasto y Valvulas.	250	1,000 =
1	Tee Pvc iny 4		180 =
1	Tubo 1/2 Pvc		110 =
1	Chave chomo llave 1/2 Truper		140 =
1	Ducha pl baño		230 =
1	Codo 1/2 Cl Rosca.		15 =
1	Valvula pl baño.		320 =
1	Flete		6,500 =

Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Grabado 15% L.		
ISV 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	58,521	=







Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1998

L.: 18,492.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2327Fecha de Emision: 30/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CVId/RTN: 08019002282606La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de insumos electricos reparacion de alumbrado Alcaldia Municipal y alumbrado publico

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 005 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,492.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,492.00
<b>Monto Total:</b>		<b>18,492.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,492.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,492.00</b>

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=

## FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.  
 Indufesa Do it Center Presidencial  
 TEL. 2244-0011 (3648)  
 Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial  
 Municipio: Distrito Central,  
 Francisco Morazan.  
 info\_pre@indufesa.com

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

Fecha: 30/09/2022 05:34 p.m.  
 Cajera: KTALAVER Vendedor: GCACERES  
 Caja: 003 Trans: 402926 O/CH:46782  
 Factura No.003-003-01-00449751

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

CABLE ELECT THIN 10AWG NEGRO 100M  
 10014147 2.00 ROL 1988.6957 0.00  
 TOTAL L.3,977.39

CABLE ELECT THIN 12AWG ROJO 100M  
 10014179 2.00 ROL 1225.2174 0.00  
 TOTAL L.2,450.43

VENTILADOR P/TECHO ORBIT 16" BLCO 727  
 10058769 2.00 C/U 1317.3913 0.00  
 TOTAL L.2,634.78

LAMP P/EXTERIOR 80W ECONOMIA L/BLCA  
 10035494 6.00 C/U 738.2609 0.00  
 TOTAL L.4,429.57

BOMBILLO LED 50W HIGH POWER 6500K ILUK  
 10061268 6.00 C/U 291.3043 0.00  
 TOTAL L.1,747.83

LAMPARA COMERC 2X40W 110V BWILLS  
 10013636 2.00 C/U 282.6087 0.00  
 TOTAL L.565.22

TUBO LED 18WTS 6400K ILKN L/BLANCA  
 10052075 4.00 C/U 68.6957 0.00  
 TOTAL L.274.78

-----  
 TOTAL L. 16,080.00  
 Descuentos y  
 Rebajas Otorgadas L. 0.00

-----  
 Importe Exonerado L. 0.00  
 \*Importe Exento L. 0.00  
 Importe Gravado 15 % L. 16,080.00  
 I.S.V 15% L. 2,412.00  
 =====  
 TOTAL A PAGAR L. 18,492.00  
 Val. Cheques L. 18,492.00  
 Numero de Cheque: 00006015

RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

<b>Fecha:</b> 30/09/2022	<b>Cotización No.</b> M040 46782
<b>Impreso el:</b> 30/09/2022	<b>Atención:</b>
<b>Cliente:</b> ALCALDIA DE TEXIGUAT	
<b>RTN:</b> 07169002202630	<b>Vendedor:</b> OSCAR OBDULIO CACERES
<b>Teléfono:</b> 00000000	<b>Condiciones de pago al Contado.</b>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10014147	CABLE ELECT THHN 10AWG NEGRO 100M	ROL	2	1,988.6957		3,977.39
10014179	CABLE ELECT THHN 12AWG ROJO 100M	ROL	2	1,225.2174		2,450.43
10058769	VENTILADOR P/TECHO ORBIT 16" BLCO 72782	C/U	2	1,317.3913		2,634.78
10035494	LAMP P/EXTERIOR 80W ECONEMA L/BLCA	C/U	6	738.2609		4,429.57
10061268	BOMBILLO LED 50W HIGH POWER 6500K ILUKON	C/U	6	291.3043		1,747.83
10013636	LAMPARA COMERC 2X40W 110V OWILLS	C/U	2	282.6087		565.22
10052075	TUBO LED 18WT8 6400K ILKN L/BLANCA	C/U	4	68.6957		274.78

**Total L. 0.00 16,080.00**

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	16,080.00
I.S.V 15% L.	2,412.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>18,492.00</b>

Observaciones:

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

**COTIZACION**  
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

**Indufesa**  
 Do it Center,  
 Blvd. Juan Pablo 2do.  
 2244-3618

**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*  
**OSCAR OBDULIO CACERES**  
 INDUFESA



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora : 12:10 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2034

L.: 43,756.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2070Fecha de Emision: 30/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARIA EUFRACIA GARCIA DIAZId/RTN: 1006198000368La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra insumos Canasta Basica dia del adulto mayor

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,756.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,756.00
<b>Monto Total:</b>		<b>43,756.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,756.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>43,756.00</b>

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=

# SUPLIDORA "ENMANUEL"

## VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Sabanagrande, F.M., TEL: 2768-3514

Prop. Maria Eufracia Garcia Diaz

E-mail: tsupemm@jcloud.com

R.T.N. 10061980003680 / CAI: B22F6B-E4075A-1B47A9-C3E921-FDE6A4-FA

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
30	09	22	001-001-01- N° 00019841

SEÑOR: Alcaldía Municipal de Tiguat, F.M.

DIRECCION: RTN 07169002202630

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
20	cosas Monteca 1 lbs	1080.00		21,600.00
188	bolsas de cafe	62.00		11,656.00
50	Fardo de Azucar	210.00		10,500.00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
 NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
 NUMERO REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_



IMPORTE GRAVADO Lps.	
DESCUENTO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	43,756.00
IMPORTE EXONERADO Lps.	
ISV 15% Lps.	
ISV 18% Lps.	
TOTAL LPS.	43,756.00

Total en Letras: cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y seis Cps. exactos

Francisco Pavaon  
 FIRMA

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXUALA!**  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/08/2023  
 Original: Cliente Copia: Emisor

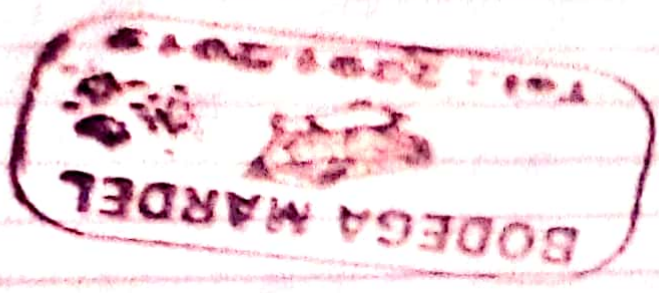
Cantidad Otorgada: 001-001-01-00019851 al 001-001-01-00020650



NOMBRE Bodega Mardel  
DIRECCION 050 11977072054

No  
DIA MES AÑO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
20	Cajas Murotea lb	1110	22,200
188	Bolsas cafe oro	67	12,712
25	Paquetes de leche 2lb	210	5,250



TOTAL 40,422

11,510.8

## SUPLIDORA ENMANUEL

Esquina opuesta al salón Gustavo Alfaro, Barrio El Centro, Sabanagrande, F.M.

RTN. 10061980003680 Teléfono +504 2768 - 3514

### COTIZACION ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT, FM

RTN 07169002202630

N°	Nombre del producto	Cantidad	Descripción Unitaria	Costo Unitario	Total L.
1	Caja de Manteca	20	Caja de 50 Unidades	L1,080.00	L21,600.00
2	Bolsas de Café	188	Bolsas de 16 unidades	L62.00	L11,656.00
3	Fardo de Azúcar	25	Fardo de 20 libras	L210.00	L5,250.00
	<b>TOTAL</b>				<b>L38,506.00</b>

#### INDICAR

PLAZO DE ENTREGA

FORMA DE PAGO; CHEQUE O TRANSFERENCIA

A NOMBRE DE SUPLIDORA ENMANUEL

**MARIA EUFRACIA GARCIA DIAZ**

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y SELLO  
DEL COTIZADOR

RTN 10061980003680

Nota: Los productos serán trasladados a la Alcaldía Municipal de Texiguat, FM, ubicada en el centro de la municipalidad de Texiguat, El Paraíso, Honduras.

