



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2023  
Hora : 12:00 p.m.  
USUARIO: EDIS.PEREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2435

L.: 143,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2645

Fecha de Emisión: 1/4/2023

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

Paguese a: REINA ISABEL

Id/RTN: 06019019112715

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de lámparas led para mejoramiento de alumbrado publico en Texiguat centro y todas las comunidades de Texiguat

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,500.00

  

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

  

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	143,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>143,500.00</b>

  

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
SUBTOTAL	143,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>143,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwcsqVqQQ19WDrePavglyfDqbaU6sXmb02T+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/tHIFyLbOjryXAb3+Wzk=



6486

# 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: C7EC3B-67062C-794986-EF16BC-9CE20E-68

R.T.N. 06019019112715 comercialyferreteriaalfa@gmail.com

**FACTURA No.**  
000-001-01-00 **Nº 007891**

**CEL: 3215-1810**

DÍA	MES	AÑO
01	04	2023

**Cliente:** Alcaldía de Taxiguat

**Dirección:**

**R.T.N.** 07169002202630

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
100	Lampara cobra 1 led / b/m		137,500 =
1	flete		6000 =



Fecha Límite de Emisión: 30/11/2023  
Rango Autorizado: 000-001-01-00006901 hasta 000-001-01-00007900

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.	124,782.61
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	18,717.39
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>143,500 =</b>

SON: Ciento cuarenta y tres mil quinientos lps.

*Nancy*  
FIRMA

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"

Fecha Límite de Emisión: 30/11/2023  
Rango Autorizado: 000-001-01-00006901 hasta 000-001-01-00007900

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.	124,782.61
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	18,717.39
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>143,500 =</b>

SON: Ciento cuarenta y tres mil quinientos lps.

*Nancy*  
FIRMA

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"









Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2023  
Hora : 03:28 p.m.  
USUARIO: EDIS.PEREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2250

L: 9,969.38

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2659

Fecha de Emisión: 10/4/2023

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

Paguese a: ODONTOTECH HONDURAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019014644085

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos clinica dental municipal para atención al ciudadano
---

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,969.38

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,969.38
Monto Total:		9,969.38

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		9,969.38
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>9,969.38</b>

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



Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwscqVqQO19WDrePavglyfDqbaicqXmb02T+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKd/No/IFIFyLbOjryXAb3+Wzk=



# ODONTOTECH

ODONTOTECH HONDURAS S DE R.L DE C.V.

RTN 05019014644085

Hotel Plaza Florencia Boulevard Suyapa,  
Tegucigalpa, Primer Nivel Local # 2 Tel:  
2239-4323 Cel: 96782138/94785627,  
Correo electronico: ej\_lardi@hotmail.com

CAI

A56951-SBDXE4-E34E8F-F8D774-F137D34-D8

**FACTURA N°000-004-01-00025212**

Fecha: 12/04/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAIS

RTN Cliente: 07169002202630

Vendedor: DIRECTO

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
SEPARADOR DE MINEZOTA MEDIMAX		6	
M-144-033	86,96	521,76	
ARBURBU FG CILINDRICA No.55 PREHMA		15	
US-0048	44,35	665,25	
MANGO PARA ESPEJO No. 5 MEDIMAX		8	
211-0015	42,61	340,88	
MANGO PARA ESPEJO 5 MEDIMAX		6	
M-068-017	40,00	240,00	
TIJERAS P. CIRUGIA DISECCION RECTA		1	
TIJE-CIRUJ	65,22	65,22	
PORTA AGUJA MAYO MEDIMAX		2	
212-0009	113,04	226,08	
MANGO PARA BISTURI 3 MEDIMAX		3	
M-070-061	47,83	143,49	
ISOPOS (APLICADOR CON ALGODON)		3	
APLICA001	30,00	90,00	
ALVEOGIL ALVEODONT FRASCO 10G		2	
0024119	782,61	1.565,22	
ANESTESIA TOPICA CHERRY 1oz GELATO		1	
03-02319	173,91	173,91	
AGUJA DENTAL CORTA 30g PREHMA CAJA		2,00	
03-20210	243,48	486,96	
ANESTESIA 4% ARTICAINA N.E		1	
	740,00	740,00	
ANESTESIA LIDOCAINA AL 2% E-80 N.E CAJA		3	
7701126800	575,00	1.725,00	
LUBRICANTE EN SPRAY 6oz KEYSTONE		1	
14-02555	790,00	790,00	
HILO DE SUTURA CROMICO 3/0 FOGELL		12	
SUTCRO06	40,00	480,00	
PASTA PROFILACTICA CHERRY 100 G		2	
50-00056	121,74	243,48	
SUCCIONADORES DE SALIVA PREHMA x100		1	
12-00110	129,57	129,57	
BROCHITAS PROFILAXIS x144		1	
CEPILLO	1.347,83	1.347,83	
GAZA 2x2 4-PLY PREHMA		4	
02-00112	45,00	180,00	

Sub Total :	10.154,65
Monto Exento:	3.604,50
Monto Exonerado:	0.00
Desc Y Rebajas:	1.015,47
Gravado 15%:	5.534,68
Gravado 18%:	0,00
I.S.V. 15%:	830,20
I.S.V. 18%:	0.00







# ODONTOTECH S. de R.L. de C.V.

10 Calle Noroeste, entre Avenida Circunvalacion y Pasaje El Soldado,  
Frente a 105 Brigada, San Pedro Sula, Cortes, Honduras. Tel. 2516-  
1324 / 1325 / 1326, Celular: 94785627, Correo electronico:

## COTIZACION

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO  
Dirección :  
Telefono: 89379729

RTN 05019014644085

00008255

Fecha: 10/04/2023

Vence: 28/04/2023

Vendedor: DIRECTO

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
M-144-033	SEPARADOR DE MINEZOTA MEDIMAX	6	86,96	521,76
08-11948	FRESA CARBU FG CILINDRICA No.55 PREHMA	15	44,35	665,25
211-0015	MANGO PARA ESPEJO No. 5 MEDIMAX	8	42,61	340,88
M-068-017	MANGO PARS ESPEJO 5 MEDIMAX	6	40,00	240,00
TIJE-CIRUJ REC	TIJERAS P. CIRUGIA DISECCION RECTA	1	65,22	65,22
212-0009	PORTA AGUJA MAYO MEDIMAX	2	113,04	226,08
M-070-061	MANGO PARA BISTURI 3 MEDIMAX	3	47,83	143,49
APLICA001	ISOPOS (APLICADOR CON ALGODON)	3	30,00	90,00
024119	ALVEOGIL ALVEODONT FRASCO 10G	2	782,61	1.565,22
02319	ANESTECIA TOPICA CHERRY 1oz GELATO	1	173,91	173,91
03-20210	AGUJA DENTAL CORTA 30g PREHMA CAJA	2,00	243,48	486,96
02-00112	GAZA 2x2 4-PLY PREHMA	4	45,00	180,00
887	ANESTECIA 4% ARTICAINA N.E	1	740,00	740,00
770112680038	ANESTECIA LIDOCAINA AL 2% E-80 N.E CAJA	3	575,00	1.725,00
14-02555	LUBRICANTE EN SPRAY 6oz KEYSTONE	1	790,00	790,00
SUTCR006	HILO DE SUTURA CROMICO 3/0 FOGELL	12	40,00	480,00
50-00056	PASTA PROFILACTICA CHERRY 100 G	2	121,74	243,48
12-00110	SUCCIONADORES DE SALIVA PREHMA x100	1	129,57	129,57
CEPILLO	BROCHITAS PROFILAXIS x144	1	1.347,83	1.347,83

Sub Total :	10.154,65
Descuento:	1.015,47
I.S.V.:	830,20
Flete :	0,00
Total:	9.969,38
Total Cancelado:	0,00

Observaciones:



Firma y sello del cliente:

Firma Empleado:





Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 15/06/2023  
Hora : 04:13 p.m.  
USUARIO: EDIS.PEREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2253  
L: 24,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2662

Fecha de Emisión: 10/4/2023

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

Paguese a: ISMAEL RODEZNO AGUILAR

Id/RTN: 07161970001386

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago llantas para vehículo municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	24,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,000.00
Monto Total:		24,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	24,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



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

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

0s+js/9Jm dmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwscqVqQO19WDrePavgjyfdqbaU6sXmb02T+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/tHlFyLbOjryXAb3+Wzk=













Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2023  
Hora : 04:38 p.m.  
USUARIO: EDIS.PEREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2256

L.: 59,953.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2665

Fecha de Emisión: 11/4/2023

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

Id/RTN: 08019006050710

Pague a: FANASA S DE RL DE CV

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material de construcción para reconstrucción de centro comunal de la comunidad de El Hachero Texiguat

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	59,953.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	59,953.00
Monto Total:		59,953.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	59,953.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>59,953.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario \_\_\_\_\_

Firma y Sello de Tesorería \_\_\_\_\_

Firma y Sello de Alcalde (sa) \_\_\_\_\_



Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwcsqVqQO19WDrePavgiyDqbaU6sXmb02T+hm5PkUwOJ2HzWAniO9RTKdNo/THiFyLbOjryXAb3+Wzk=



**FACTURA CONTADO**

FANASA S.A. DE C.V.  
RTN : 03018006050710  
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.  
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO  
TEGUCIGALPA HONDURAS  
2221-0712  
2216-4400  
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal  
000-002-01-03022398  
CAI #  
0BAF1E-3664BE-8C4B8B-FF9B47-  
F1CB9B4FC

**ID #: 1851885**

Quota #: 314488  
Cuenta #: 000010005798  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL DE  
TEXIGLIAT  
Dirección:  
RTN: 0716-8002-202630  
Fecha: 11/4/2023 Hora: 4:06 p. m.  
Cajero: AGARCIA POS #: 22  
Artículos : 1441 Vendedor:

Referencia. CHEQUE #00006508  
BANPAIS  
25 LAMINAS DE 19 PIES 5 LAMINAS DE  
8 PIES

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
----------	-----------------	-------



515X F-4826 (G)  
L44.00 PIE DE LAMINA 122,660.00  
ALUZINC  
NATURAL C 26  
0.35MM

2X 19769 (G)  
L1,186.00 TUBO 12,372.00  
ESTRUCTURAL  
CUADRADO  
GALV 4 X 4 CH  
16 (1.35)

4X 71272 (G)  
L1,589.00 TUBO 16,356.00  
ESTRUCTURAL  
CUADRADO  
GALV 4" X 4"  
CH 14 LEGITIMO  
1.88

42X 17275 (G)  
L556.00 CANALETA 123,352.00  
GALV. 2" X 4"  
1.50MM LEG  
CHAPINA  
MULTIPERFILES  
(AMARILLA)  
Código/Descrip. Valor

6X F-12939 (G)  
L439.00 CAPOTE P/ 12,634.00  
LAMINA  
ALUZINC  
NATURAL C-26  
(0.43) DE 12  
PIES

850X 1338 (G)  
L1.50 TORNILLO 11,275.00  
TECHO PUNTA  
BROCA DE 2  
1/2" 180142500

10X 1151 (G)  
L80.00 DISCO DEWALT 1,800.00  
7X0.45X7/8  
DW8427  
ABRASIVO  
CORTE METAL  
02170172



12X  
L42.00

2800 (G)  
ELECTRODO  
MI-12

L504.00

6013-3/32"  
37010012

SubTotal	L52,133.04
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L52,133.04
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L7,819.96
ISV 18%	L0.00
Total	L59,953.00

CHEQUE Recibido L59,953.00  
Cambio L0.00

Cincuenta Y Nueve Mil Novecientos  
Cincuenta Y Tres Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024  
Rango Autorizado  
000-002-01-02860001  
000-002-01-03360000

RTN/ID #: \_\_\_\_\_  
Nombre/Razón Social: \_\_\_\_\_  
Registro SAG #: \_\_\_\_\_  
Const.Regis.Exonerado: \_\_\_\_\_  
OC Exenta #: \_\_\_\_\_  
Carnet Exonerado #: \_\_\_\_\_

**CANCELADO**

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



**COTIZACIÓN**  
**1016-55310**

**Alutech S.A de C.V**



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

Rtn: 05019013593089  
Direccion: Cll hacia la 4ta posta policia  
Correo: atencionalcliente@alutech.hn  
Teléfono: 2222-0000  
Tienda: BELEN



<b>CLIENTE</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT 07169002202630	<b>FECHA</b> 27 de Marzo de 2023 a las 12:18	<b>VENDEDOR:</b> Melissa suamy.sanchez@alutech.hn +50433257618
--	---	---

IMG	CANT.	MAT.	DESCRIPCION	UM	P.U	P.T
	30.00	100010301002-01700	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 17	Unidad	443.09	13,292.70
	44.00	100171501001-01968	TUBO GALV 1.50 CH16 4X2 N X 6M	Unidad	697.06	30,670.64
	8.00	100310301008-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 8X14 N	Unidad	78.03	624.24
	800.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	0.77	616.00
-Ultima Línea-						

Dirección Fiscal	Sub Total	L	45,203.58
	Flete	L	0.00
	Impuesto	L	6,780.54
Comentarios	Seguro	L	0.00
	Neto a Pagar	L	51,984.12

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.

\*Los precios están sujetos a cambio



# FANASA

*Mi super ferreteria*



TIENDA PRINCIPAL: Col. San Miguel, Calle Principal  
 Desvío al Anillo Periférico, Tegucigalpa, MDC, Honduras  
 2221-0712, 2216-4400, 2216-4400 al 2216-4499  
 Email: servicioalcliente@fanasahn.com  
 CAI:  
 RTN:08019006050710

Original: Comprador  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Quote #: 314499  
 Transaction #: 000010005798  
 Cliente #: 1 of 1  
 Pagina: 11/4/2023  
 Fecha: 3:57 p. m.  
 Hora: 22  
 Terminal #: AGARCIA  
 Vendedor #: 0  
 ID #:

## COTIZACION

<b>Cliente:</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT	<b>Condiciones de Venta:</b> 1. CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/ DEVOLUCIONES PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN ESTADO 2. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps. 500.00
RTN:0716-9002-202630 - Teléfono #:	
<b>Referencia:</b> Proyecto:	25 LAMINAS DE 19 PIES 5 LAMINAS DE 8 PIES

Cantidad	Código Artículo / Descripción	Precio	Monto Total
515	F-4826 - PIE DE LAMINA ALUZINC NATURAL C-26 0,35MM	L38.26	L19,704.35
2	19769 - TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO GALV 4 X 4 CH 16 (1.35)	L1,031.30	L2,062.61
4	21272 - TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO GALV 4" X 4" CH 14 LEGITIMO	L1,381.74	L5,526.96
42	17275 - CANALETA GALV. 2" X 4" 1.50MM LEG CHAPINA-MULTIPERFILES (AMARILLA)	L483.48	L20,306.09
850	1338 - TORNILLO TECHO PUNTA BROCA DE 2 1/2" 180142500	L1.30	L1,108.70
10	1151 - DISCO DEWALT 7X0.45X7/8 DW8427 ABRASIVO CORTE METAL 02170172	L69.57	L695.65
12	2800 - ELECTRODO MT-12 6013-3/32" 37010012	L36.52	L438.26
6	F-12939 - CAPOTE P/LAMINA ALUZINC NATURAL C-26 (0.43) DE 12 PIES	L381.74	L2,290.43

Cincuenta Y Nueve Mil Novecientos Cincuenta Y Tres Lempiras Exactos

Firma Cliente

Recibido

Sub Total	L52,133.04
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L52,133.04
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L7,819.96
ISV 18%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L59,953.00</b>
Cambio Entregado	L0.00

Precios sujetos a Cambios  
sin Previo Aviso



RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

Fecha: 27/03/2023  
 Impreso el: 27/03/2023  
 Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT  
 RTN: 07169002202630  
 Telefono: 00000000

Cotización No. M040 75645  
 Atención:

Vendedor: OSCAR OBDULIO CACERES  
 Condiciones de pago al Contado.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
10020907	CANAleta GALV 4X2 1.5 6MTS	C/U	44	538.2609	947.34	22.736.14
10021081	TUBO ESTRUCT CUAD 4" CH16	C/U	8	973.0435	311.37	7.472.98
10020518	CABALLETE ALUZ 26X8	C/U	8	193.0435	61.77	1.482.58
10004133	TORN HÉX 14X 2 1/2" TEK AMERICAN FASTEN	CIE	8	226.0870	72.35	1.736.35
10035117	LAMINA ALUZINC 40 7CANALES	TF	510	45.8261		23.371.31
<b>Total L.</b>					<b>1,392.83</b>	<b>56,799.36</b>

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	56,799.36
I.S.V 15% L.	8,519.90
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>65,319.26</b>

### Observaciones:

SE COTIZA LAMINA DE ALUZIN DE 10 Y DE 8 PIES (EQUIVALENTE A LAS QUE SOLICITA DE 17 TF) DEBIDO QUE NO CONTAMOS CON EXISTECIA, POR LOS MOMENTOS NO SE PUEDE CONSEGUIR LOCALMENTE.

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. ---