



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora : 01:53 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2040

L: 12,196.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2434

Fecha de Emisión: 6/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos para mantenimiento de maquinaria retroexcavadora.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,196.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,196.01
Monto Total:		12,196.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,196.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,196.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwscqVqQO19WDrePavglyrDqbaU6sXmb02T+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/HIFyLbOjryXAb3+Wzk=

CAMOSA

CAMIONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División RepuestosFACTURA
N°. 000-003-01-00180095

CALLE 100018018 - ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO - RTN

RTN: 000180003000003

anualta@camosa.com

CALLE 100018018 - ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO - RTN

Fecha: 06/02/2023 Hora: 15:00:00

Fecha Vencimiento: 06/02/2023

DIRECCION: TEXIGUAT EL PARAISO

CALLE 100018018

Referencia: 110150338

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicador	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	TY28017	PISTOLA DE ENGRASE	784-09	L 1.997.00	L 1.997.00	L 298.05	L 1.698.95
2	TY9333R	GRASA HD MOLY (14 onz) (-23 TO 177°)	KG-01	L 195.00	L 1.365.00	L 138.80	L 1.226.20
5	TK225CH	BIENTE, TIPO CHISEL (ROCA)	H1-07	L 980.36	L 4.946.80	L 742.02	L 4.204.78
1	TY27907	ACEITE HORAU PREMIUM ISO 68 (15L) HYDRA	AREA 1	L 3.970.00	L 3.970.00	L 397.00	L 3.573.00

AMOSA
EXPRESS

DIVISION DE RENTA

AMOSA
DIVISION RIEGOIRNIMEC
INTERNATIONALROAD CHOICE
TRUCK PARTSWACKER
NEUSONBOMAG
HYDRA-DRUMRivulis
irrigación

SCHWING

CANCELADO
FECHA:
CAJA CAMOSA TEGUCIGALPAENTREGADO
FECHA: 06/enero/23
BODEGA DE REPUESTOS TGU

NOUEIRA

Total en Letras:

Doce mil Noventa Y Seis Lempiras Y Uno Centavos

Asesor: TGU-REP (ABAD) KENNETH SANCHEZ

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 110209647

metso

VAP
VAPORMATIC

Sub Total	L	10,605.23
Desc. y Reb. Otorgados	L	1,563.57
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	10,605.23
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,590.78
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	12,196.01

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 000-003-01-00180001- 000-003-01-00180500

Fecha Límite de Facturación: 24/09/2023

Página 1 de 1

LUMA
IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Donaldson

TEGUCIGALPA
Bvld. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagueña,
PBX: 2244-8870SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,CORTÉS
Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.JUTICALPA
Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catcacamas, Olanchito,
Tel.: 2799-2639LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Tel.: 2441-2898YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dipsea, Yoro, Yoro
Tel.: 2671-3432CHOLUTECA
Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Tel.: 2782-2958

www.camosa.com

Blanca - Cliente Rosada: Caja
Original - Cliente Amarilla: Bodega
Copia - Obligado Tributario Emisor Azul: Almacén - Contabilidad

camosa@camosa.com



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023
Hora : 03:05 p.m.
USUARIO: EDIS.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2045

L: 45,080.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2440

Fecha de Emisión: 13/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Id/RTN: 08019002282606

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para construcción de puentes colgante en la comunidad de El Vado Aldea Rio Arriba

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,080.95

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,080.95
Monto Total:		45,080.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,080.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,080.95

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/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwscqVqQO19WDrePavglyfDqbaU6sXmb02T+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/tHfYlboJryXAb3+Wzk=

06/03/2023 03:05:10 p.m.

1

Indufesa
 Industrial Ferrite S. de C.V.
 Indufesa P. de C. de C.V.
 TEL: 224-0017 (3648)
 B1. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 Info_pre@indufesa.com
 Firma: _____
 TEL: 224-0017 8001
 Casa Matriz: 001 San Jose del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Comayagua
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 RTN 08019002282606
 replegal@indufesa.com

Fecha: 13/01/2023 10:14 a.m.
 Cajera: AMORAZAN Vendedor: OCACERES
 Caja: 001 Trans: 571977 D/C#: 63472
 Factura No. 003-001-01-00623168

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

D CABLE ACERO S/FORRO 1/2" R-100MTS
 10034864 984.00 TF 21.7391 0.00
 TOTAL L.21,391.27

D GRAPA CABLE 1/2" 0325
 10003440 20.00 C/U 27,8261 0.00
 TOTAL L.556.52

D GRAPA CABLE 1/4" 0325
 10003436 100.00 C/U 5.6522 0.00
 TOTAL L.565.22

D PRIMER OPEX COMBO GRIS CLARO P2A32
 10001116 2.00 GLN 755.6522 0.00
 TOTAL L.1,511.30

D ANTICORR F/ESTRUC 2000 NEGRO BR C62BCR
 10000654 1.00 CUB 2360.8696 0.00
 TOTAL L.2,360.87

D THINNER ACRILICO GALON TM A101
 10035157 1.00 GLN 249.5652 0.00
 TOTAL L.249.57

D THINNER LACA GALON TM 102
 10035158 4.00 GLN 216.5217 0.00
 TOTAL L.866.09

D BROCHA LA BUENA 3" BBU30 BVP
 10054142 2.00 C/U 36.5217 0.00
 TOTAL L.73.04

P. ALUMBRE EN AMARRE LBS
10021442 10.00 LB 17.3913 0.00
TOTAL L.173.91

D MALLA CICLON DEACERO 4"X100' C13
10021535 4.00 C/U 1999.1304 0.00
TOTAL L.7,996.52

D CABLE ACERO C/FORRO 5.0X7.0MM R-100MTS
10053537 44.00 YD 21.7391 0.00
TOTAL L.956.52

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

TOTAL L. 39,200.83
Descuentos y
Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 39,200.83
I.S.V 15% L. 5,880.13
=====

TOTAL A PAGAR L.	45,080.96
Efectivo L.	0.01
Val. Cheques L.	45,080.95

Numero de Cheque: 00006269

Son: Cuarenta y Cinco Mil Ochenta
Lempiras con 96/100

RTN: 07169002202630
Nombre: ALCALDIA DE TEXIGUAT
Direccion: .

CAI: E0F528-C6DAC1-C74FBB-EDDEFF-F76F22-4C
Rango A.: 003-001-01-00623001 al
003-001-01-00673000
Fecha Limite de Emision: 06/01/2024
Exonerado: ID: 0/C/E:
ID SAG:

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

Indufesa Do it Center Presidencial
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 09/01/2023
Impreso el: 13/01/2023
Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT
RTN: 07169002202630
Teléfono: 00000000

Cotización No. M040 63472

Atención:

Vendedor: OSCAR OBDULIO CACERES
Condiciones de pago al Contado.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10034864	CABLE ACERO S/FORRO 1/2" R-100MTS	TF	984	21.7391	21,391.27
10003440	GRAPA CABLE 1/2" 0325	C/U	20	27.8261	556.52
10003436	GRAPA CABLE 1/4" 0325	C/U	100	5.6522	565.22
10001116	PRIMER OPEX COMBO GRIS CLARO P2A32	GLN	2	755.6522	1,511.30
10000654	ANTICORR P/ESTRUC 2000 NEGRO BR C62BCR1	CUB	1	2,360.8696	2,360.87
10035157	THINNER ACRILICO GALON TM A101	GLN	1	249.5652	249.57
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	GLN	4	216.5217	866.09
10054142	BROCHA LA BUENA 3" BBU30 BYP	C/U	2	36.5217	73.04
10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	LB	10	17.3913	173.91
10021535	MALLA CICLON DEACERO 4'X100' C13	C/U	4	1,999.1304	7,996.52
10053537	CABLE ACERO C/FORRO 5.0X7.0MM R-100MTS	YD	44	21.7391	956.52
10034335	FLETE	C/U	1	2,500.0000	2,500.00
				Total L.	0.00 39,200.83

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	39,200.83
I.S.V 15% L.	5,880.12
TOTAL A PAGAR L.	45,080.95

Observaciones:

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

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

Ced. Miramontes calle La Salud #1347

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T98CO147714

Page 1 of 1

CLIENTE: C0999554 RTN: 000000000000 MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT

LARACH

Fecha: 10 enero 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Julio Rene Lanza Zeiaya

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
28010003	CABLE DE ACERO 1/2 GALV.ALMA YUTE (3,000' C/ROLLO)	984.00	PIE	27.83	0.00	4,107.13	31,488.01
28010010	CABLE DE ACERO 1/4 S/GALV.ALMA DE YUTE (3,000' C/ROLLO)	131.00	PIE	8.48	0.00	166.60	1,277.26
03090031	GRAPA P/CABLE NUDO-1/2 (44087) GALV.BLIST.TRUPER	20.00	BLST	29.13	0.00	87.39	670.00
03090032	GRAPA P/CABLE NUDO-1/4 (44084) (2PZS) GALV.C/BLIST.TRUPER	100.00	BLST	23.04	0.00	345.65	2,650.00
10010346	PINTURA KAT.382-CBTA.ANTICORROSIVO NEGRO	1.00	CBTA	2,082.61	0.00	312.39	2,395.00
10040028	THINNER LACA 100 GLN TIGRE	4.00	GAL	195.65	0.00	117.39	900.00
23010093	BROCHA 637B 3-PLG.NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT.	2.00	UNID	60.00	0.00	18.00	138.00
41080013	ALAMBRE DE AMARRE DE ACERO 16 DOBLE COCIDO	10.00	LB	31.30	0.00	46.96	360.00
41060006	MALLA CICLON MEX.4'x100'GALV.CAL13	400.00	PIE	22.61	1,218.16	1,173.80	8,999.12

Comentario:

NOTA: CONFIRMAR EXISTENCIA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER METODO DE PAGO

SUB-TOTAL : 43,720.24

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 1,218.16

IMPUESTO 15% : 6,375.31

TOTAL : 48,877.39

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

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

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

R.T.N. 06019008128560

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 78780 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAIS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
520020174	132.000	PIE - CABLE DE ACERO GALVANIZADO CON FORRO PVC 7X19	8.70	1,147.83
		HILOS 1/4" 2540KG CAB-1/4FX 44224 FIERO		
470030087	20.000	UNIDAD - GRAPA GALVANIZADA PARA CABLE DE ACERO 1/2"	21.74	434.78
		NUDO-1/2 44087 FIERO		
470030047	100.000	UNIDAD - PAR GRAPA GALVANIZADA PARA CABLE DE ACERO	20.00	2,000.00
		1/4" NUDO-1/4 44084 FIERO		
370020032	2.000	GALON - PRIMARIO NITRO GRIS PROTECTO MEGA MG1000-01	686.96	1,373.91
350010025	1.000	CUBETA - PINTURA ANTICORROSIVO CORONA CLASICA	1,982.61	1,982.61
		NEGRO BRILLANTE 2907-05		
330010010	4.000	GALON - THINNER ACRILICO GALON CON ENVASE	221.74	886.96
400040189	2.000	UNIDAD - BROCHA CERDA NATURAL NEGRA ESPESOR	40.87	81.74
		DELGADO MANGO PLASTICO 3" ATLAS 319/7		
080020003	10.000	LIBRA - ALAMBRE DE AMARRE	15.65	156.52
090030012	4.000	ROLLO 30M - MALLA CICLÓN GALVANIZADA 4' CALIBRE 13	2,060.87	8,243.48
		DEACERO		

ULTIMA LINEA

* -Exento

** -Exonerado

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
16,307.83	2,446.17	18,754.00

*Esta cotización se entrega sin garantía de existencias en inventario.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*

Vendedor: MOISES ABRAHAN



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2023

Hora : 03:13 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2046

L: 107,255.05

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2441

Fecha de Emisión: 13/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Id/RTN: 08019002282608

La Cantidad en Letras: CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material para reparación de local Clínica Dental Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	107,255.05

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	107,255.05
Monto Total:		107,255.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		107,255.05
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		107,255.05

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwscqVqQO18WDrePavgijfDqbaU6sXmb02T
+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/tHfYlB0jryXAb3+Wzk=

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00051201

Cliente: 600007
Carnet: ALCALDIA DE TEXIGUAT
RTN: 07169002202630 TEL:
Dirección: PRINCIPAL
Ciudad, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M040
Vendedor: 076 - Oscar Cáceres #105
Número SAP: 6400051201
Fecha: 13.01.2023 10:40:38
Condiciones: Pago Inmediato

Referencia: Pedido: 10564804
Exonerado: Id O/C/E:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
					OTORGADAS	
10020185	LAMINA FIBROCEM STANDAR 8' 5MM ROJO TEJA	38	C/U	694.7826	0.0000	26,401.7388
10020184	LAMINA FIBROCEM STANDAR 6' 5MM ROJO TEJA	12	C/U	512.1739	0.0000	6,146.0868
10054423	TORNILLO PUNTA BROCA P/TEJA 14x6"	50	C/U	25.2174	0.0000	1,260.8700
10050499	LAMINA FIBROCEL LISA 2X4X4MM	280	C/U	53.9130	0.0000	15,095.6400
10053373	CLAVOS C/CABEZA 2" BOLSA (1LBX50)	10	LB	19.1304	0.0000	191.3040
10004264	CLAVOS C/CABEZA 1"	6	LB	27.8261	0.0000	166.9566
10010859	CENTRO CARGA SQUARE D QOD4F EMPOT	1	C/U	442.6087	0.0000	442.6087
10010624	BREAKER SQUARE D 110V 20A QOW120 S/I	4	C/U	130.4348	0.0000	521.7392
10014148	CABLE ELECT THHN 10AWG BLANCO 100M	4	ROL	1,760.8696	0.0000	7,043.4784
10014179	CABLE ELECT THHN 12AWG ROJO 100M	5	ROL	1,024.3478	0.0000	5,121.7390
10011524	ROSETA PLASTICA MARFIL AGUILA 1175V	25	C/U	23.4783	0.0000	586.9575
10055620	CINTA AISLANTE 3/4"x60' TEMFLEX 1700	6	C/U	47.8261	0.0000	286.9566

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirllos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

RECIBI CONFORME

Fecha límite de emisión: 14.12.2023 Rango Autorizado: 003-005-01-00051001 a la 003-005-01-00054000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 2

Exonerado: Id.		O/C/E		#SAG:		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
					OTORGADAS	
10020185	LAMINA FIBROCEM STANDAR 8' 5MM ROJO TEJA	38	C/U	694.7826	0.0000	26,401.7388
10020184	LAMINA FIBROCEM STANDAR 6' 5MM ROJO TEJA	12	C/U	512.1739	0.0000	6,146.0868
10054423	TORNILLO PUNTA BROCA P/TEJA 14x6"	50	C/U	25.2174	0.0000	1,260.8700
10050499	LAMINA FIBROCEL LISA 2X4X4MM	280	C/U	53.9130	0.0000	15,095.6400
10053373	CLAVOS C/CABEZA 2" BOLSA (1LBX50)	10	LB	19.1304	0.0000	191.3040
10004264	CLAVOS C/CABEZA 1"	6	LB	27.8261	0.0000	166.9566
10010859	CENTRO CARGA SQUARE D QOD4F EMPOT	1	C/U	442.6087	0.0000	442.6087
10010624	BREAKER SQUARE D 110V 20A QOW120 S/I	4	C/U	130.4348	0.0000	521.7392
10014148	CABLE ELECT THHN 10AWG BLANCO 100M	4	ROL	1,760.8696	0.0000	7,043.4784
10014179	CABLE ELECT THHN 12AWG ROJO 100M	5	ROL	1,024.3478	0.0000	5,121.7390
10011524	ROSETA PLASTICA MARFIL AGUILA 1175V	25	C/U	23.4783	0.0000	586.9575
10055620	CINTA AISLANTE 3/4"X60' TEMFLEX 1700	6	C/U	47.8261	0.0000	286.9566

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirllos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

RECIBI CONFORME

Fecha límite de emisión: 14.12.2023 Rango Autorizado: 003-005-01-00051001 a la 003-005-01-00054000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 2

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No. 401
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: C78F63-731740-604388-A32925-6142FF-39

FACTURA

No.: 003-005-01-00051201

R T N 08019002282606

Cliente: 600007
Carnet: ALCALDIA DE TEXIGUAT
RTN: 07169002202630 TEL:
Dirección: PRINCIPAL
Ciudad, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M040
Vendedor: 076 - Oscar Caceres #105
Número SAP: 6400051201
Fecha: 13.01.2023 10:40:38
Condiciones: Pago Inmediato

Referencia: Pedido 10564804
Exonerado: Id D/C/E

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10020157	CAPOTE FIBROCEMENTO STAND INTRM ROJO TEJ	5	C/U	214.7826	0.0000	1,073.9130
----- Ultima Linea -----				TOTAL	0.0000	64,339.9886

CANCELADO
Indufesa Do It Center.
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA # 5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque, los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	64,339.99
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	9,651.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	73,990.99

RECIBI CONFORME

Son: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 99/100 LEMPÍRAS

Fecha límite de emisión: 14.12.2023

Rango Autorizado: 003-005-01-00051001 a la 003-005-01-00054000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO

Página: 2 de 2

Exonerado: Id		O/C/E		#SAG:		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
0020157	CAPOTE FIBROCEMENTO STAND INTRM ROJO TEJ	5	C/U	214.7826	0.0000	1,073.9130
----- Ultima Linea -----				TOTAL	0.0000	64,339.9886

CANCELADO
Indufesa Do It Center.
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA # 5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque, los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	64,339.99
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	9,651.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	73,990.99

RECIBI CONFORME

Son: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 99/100 LEMPÍRAS

Fecha límite de emisión: 14.12.2023

Rango Autorizado: 003-005-01-00051001 a la 003-005-01-00054000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO

Página: 2 de 2

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 10/01/2023

Impreso el: 10/01/2023

Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT

RTN: 07169002202630

Teléfono: 00000000

Cotización No. M040 63656

Atención:

Vendedor: OSCAR OBDULIO CACERES

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10020185	LAMINA FIBROCEM STANDAR 8" 5MM ROJO TEJA	C/U	38	694.7826		26,401.74
10020184	LAMINA FIBROCEM STANDAR 6" 5MM ROJO TEJA	C/U	12	512.1739		6,146.09
10054423	TORNILLO PUNTA BROCA P/TEJA 14x6"	C/U	50	25.2174		1,260.87
10050499	LAMINA FIBROCEL LISA 2X4X4MM	C/U	280	53.9130		15,095.64
10023031	MADERA ASERRADA DE PINO RUSTICA	PT	960	28.6957		27,547.87
10023031	MADERA ASERRADA DE PINO RUSTICA	PT	48	28.6957		1,377.39
10053373	CLAVOS C/CABEZA 2" BOLSA (1LBX50)	LB	10	19.1304		191.30
1004264	CLAVOS C/CABEZA 1"	LB	6	27.8261		166.96
1010859	CENTRO CARGA SQUARE D QOD4F EMPOT	C/U	1	442.6087		442.61
10010624	BREAKER SQUARE D 110V 20A QOW120 S/INDIC	C/U	4	130.4348		521.74
10014148	CABLE ELECT THHN 10AWG BLANCO 100M	ROL	4	1,760.8696		7,043.48
10014179	CABLE ELECT THHN 12AWG ROJO 100M	ROL	5	1,024.3478		5,121.74
10011524	ROSETA PLASTICA MARFIL AGUILA 1175V	C/U	25	23.4783		586.96
10055620	CINTA AISLANTE 3/4"X60' TEMFLEX 1700	C/U	6	47.8261		286.96
10020157	CAPOTE FIBROCEMENTO STAND INTRM ROJO TEJ	C/U	5	214.7826		1,073.91

Total L. 0.00 93,265.26

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	93,265.26
I.S.V 15% L.	13,989.79
TOTAL A PAGAR L.	107,255.05

Observaciones:

20 reglas de 1x3x12 y 12 palos 2x2x12

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

OSCAR OBDULIO CACERES
INDUFESA

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

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

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

Cd. Miramontes calle La Salud #1347

larachcia@larachcia.com / cotizaciones4@larachcia.com / www.larachcia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T98CO147807

Page 1 of 1

CLIENTE: C0999504 RTN: 000000000000 MUNICIPALIDAD DE TEXIGUAT
LARACH

Fecha: 11 enero 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Julio Rene Lanza Zelaya

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	L.S.V.	TOTAL
1	09020153	LAMINA STD.EUREKA GRIS P-7 8'X36-PLG. 5MM (1319586)	38.00	UNID	626.09	0.00	3,568.70	27,360.01
2	09020138	LAMINA STD.EUREKA GRIS P-7 6'X36-PLG (1319584)	12.00	UNID	460.87	0.00	829.57	6,360.01
3	03050022	TORNILLO TIRAFONDO 1/4x4. 1/2 EW2007P C/CAPUCHA-ARAND.MET.	50.00	UNID	6.09	0.00	45.65	350.00
4	09020026	LAMINA PANELIT LISO 4MM-2'x4' (959860)	280.00	UNID	53.04	0.00	2,227.83	17,080.01
5	09130035	CLAVO CON CABEZA 1LBx50 2-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.	10.00	LB	25.22	0.00	37.83	290.00
	09130033	CLAVO CON CABEZA 1LBx50 1-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.	6.00	LB	33.91	0.00	30.52	234.00
	05030101	CENTRO DE CARGA C/TAPA QOD4F (05031) EMPOT.4P 1F 3H	1.00	UNID	334.78	0.00	50.22	385.00
8	05030116	BREAKER QO120 20A 1P UL (INTERRUP.TERMOMAG.120/240V 10KACC)	4.00	UNID	121.74	0.00	73.04	560.00
9	05110029	CABLE ELECT.THIN-10 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	400.00	MTS	18.26	504.73	1,019.94	7,819.57
10	04110035	CABLE ELECT.THIN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	500.00	MTS	11.17	369.86	782.56	5,999.65
11	05060063	PORTALAMPARA 1175W BLANCO	25.00	UNID	18.70	0.00	70.11	537.50
12	05070048	CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX18.3MTX015MM PVC TEMFLEX	6.00	UNID	39.57	0.00	35.61	273.00
13	09020144	CAPOTE STD.EUREKA GRIS P-7 42x12-PLG (1319599)	5.00	UNID	169.57	0.00	127.17	975.00
SUB-TOTAL :								60,199.59
EXENTO :								0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :								874.59
IMPUESTO 15% :								8,898.75
TOTAL :								68,223.75

Comentario:

NOTA: CONFIRMAR EXISTENCIA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER METODO DE PAGO

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

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

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

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 78780 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAIS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
130010255	131.000	UNIDAD - MOLDURA CORNISA DE POLIESTIRENO 2M NMC	113.04	14,808.70
		NOMASTYL K 3003173		
130010352	280.000	PLIEGO - PANEL FIBROCEL PARA CIELO FALSO 2'X4'X3/16"	78.26	21,913.04
		959901 GALAXY PLYCEM		
540010004	320.000	PIEZA - 1X3X12 REGLA DE PINO MH	73.20	23,424.00
540020008	12.000	PIEZA - 2X2X20 BATIN DE PINO MH	162.67	1,952.03
140010018	10.000	BOLSA 1LB - CLAVO PARA MADERA CON CABEZA 2"	17.39	173.91
140010020	6.000	BOLSA 1LB - CLAVO PARA MADERA CON CABEZA 1"	26.09	156.52
320090127	4.000	UNIDAD - BREAKER TERMOMAGNETICO 1P 20A QO120 CON	126.09	504.35
		LUZ SQUARE D		
320090124	1.000	UNIDAD - CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS 1F GPD4F PROW	147.83	147.83
320100161	4.000	ROLLO 100MT - ROLLO 100MTS CABLE ELECTRICO THHN	1,843.48	7,373.91
		10AWG 7HILOS NEGRO ECOPLUS PHELPS DODGE		
320100162	5.000	ROLLO 100MT - ROLLO 100MTS CABLE ELECTRICO THHN	1,147.83	5,739.13
		12AWG 7HILOS NEGRO ECOPLUS PHELPS DODGE		
320150054	25.000	UNIDAD - PORTALAMPARA TIPO ROSETA BLANCA E27 117562	13.04	326.09
		AKSI		
320180052	6.000	UNIDAD - CINTA AISLANTE PVC 3/4"X60' 165 TEMFLEX 3M	39.13	234.78

ULTIMA LINEA

- * -Exento
- ** -Exonerado

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
76,754.29	11,513.15	88,267.44

*Esta cotización se entrega sin garantía de existencias en inventario.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*

Vendedor: MOISES ABRAHAN



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2023

Hora : 10:25 a.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2054

L: 202,564.45

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2449

Fecha de Emisión: 13/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de mochilas para estudiantes de todas las escuelas y colegios de este municipio:

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	202,564.45

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	202,564.45
Monto Total:		202,564.45

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	202,564.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	202,564.45

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/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwscqVqQO19WDrePavgijfDqbaU6sXmb02T+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/tHIFyLbOjryXAb3+Wzk=

Condición: CXC01-EFECTIVO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 16/1/2023 Vence: 26/1/2023
Cliente: MIR00000056 - ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT
Teléfono:
RTN: 07169002202630
Dirección: TEXIGUAT, BO EL CENTRO, FTE PLAZA MUNICIPAL. CHOLUTeca

Factura: 007-002-01-00070201
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
COLONIA LAS COLINAS, BULEVAR CENTROAMERICA,
PLAZA MIRAFLORE
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: MIR-001-TIENDA MIRAFLORES
Teleoperadora: SUANY CARRANZA -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2 - MOCHILA BASICA NEGRO VIVO EP-31-NG	UNIDAD	7426500819196	2200	119.50000	86757.000	178143.00 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 007-002-01-00070201 / PED:P2303412 / ALPTCHL / OC:UREGENTE / COT:305600

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 13/12/2023 Rango Valido: 007-002-01-00070001 A 007-002-01-00080000

Subtotal: L. 262,900.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 26,421.45
Descuentos y rebajas otorgados: L. 86,757.00	Importe Gravado 15%: L. 176,143.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 202,564.45

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 007-002-01-00070201 Por L. 202,564.45

Fecha de Emisión: 16/1/2023 Fecha de Vencimiento: 26/1/2023

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 45100 Lempira *****

ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT

TEXIGUAT, BO EL CENTRO, FTE PLAZA MUNICIPAL, CHOLUTeca

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exíglala *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



VENTAS

República de Guatemala
Entidad PACASA
Usuario: TCARRAN

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 304733

Tienda: PACASA TIENDA
MALL MIRAFLORES

Req. Ref:

Fecha:

12/1/2023

Fecha Imp:

12/1/2023

Vendedor: MIR-001- TIENDA MIRAFLORES Tel:

Hora Creación:

11:17:24

Hora Imp: 11:17:

Cliente: MIR0000056 - ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT

Dirección: TEXIGUAT, BO EL CENTRO, FTE PLAZA MUNICIPAL

Ter.Pago: CXC01 - EFECTIVO

Método de Envío:

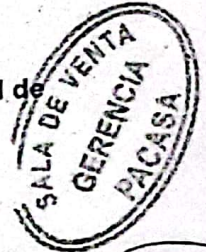
Teléfono:

Contacto: RTN: 07169002202830

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra
239053	MOCHILA BASICA NEGRO VIVO EP-31-NG	UND	1UND	2200	80.06500	176,143.00	0.00%	7426500819195
----- 1 Lineas -----					Sub total	L 176,143.00		
					Descuento	L 0.00		
					Impuesto	L 26,421.45		
					Total	L 202,564.45		

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:



[Handwritten signature]

Aprobado

Datos del contacto

Nombre: SUANY CARRANZA

Email: mayoreomiraflores@pacasa.hn

Teléfono:

Página: 1 de 1

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

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

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

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

COTIZACION

No.: WEBW03CO9620

Page 1 of 1

Tel. 2290-7600

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

Tegucigalpa

Fecha: 12 enero 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Jan Carlo Olive

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
12051940	MOCHILA CLASSIQUE WORLD GFADO 17-2 AZUL	2,200.00	UNID	226.09	0.00	74,608.71	572,000.1

Comentario:

ANTES DE REALIZAR LA COMPRA FAVOR CONFIRMAR EXISTENCIA

SUB-TOTAL : 497,391.40

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 74,608.71

TOTAL : 572,000.1

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

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

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



Tegucigalpa, 11 de Enero 2023

Pag 1/1

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
Atención:

Cotización 1080410
Válido hasta el: 23.01.2023

Estimados Señores

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1004898	MOCHILA ECONOMICA COLORES 15"	2,200.00	UN	83.50 HNL	183,700.00 HNL	
				Impuesto	Monto Total	
		Totales:		27,555.00	211,255.00	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22312444 ; enviándonos su orden al fax. 22312001 o a nuestro email tienda17@utilesdehonduras.com.
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

ÚTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
Alejo Llanusa
COTIZACIÓN VALIDA POR
10 DIAS
PRODUCTOS DE TECNOLOGIA
OSCAR ROLANDO GARCIA MEDINA
Ejecutivo de Ventas



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2023

Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2056

L: 52,637.08

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2451

Fecha de Emisión: 13/1/2023

No Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de útiles para estudiantes de todas las escuelas y colegio de este municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	52,637.08

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,637.08
Monto Total:		52,637.08

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,637.08
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,637.08

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/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwscqVqQO19WDrePavgyfDqbaU6sXmb02T+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/hIFyLbOjryXAb3+Wzk=

pacasa
Si cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGIA

**ORGULLO
NACIONAL**

Condición: CXC01-EFECTIVO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 17/1/2023

Vence: 27/1/2023

Cliente: MIR0000056 - ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT

Teléfono:

RTN: 07169002202630

Dirección: TEXIGUAT, BO EL CENTRO, FTE PLAZA
MUNICIPAL, . CHOLUTeca

Factura: 007-002-01-00070217

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
COLONIA LAS COLINAS, BULEVAR CENTROAMERICA,
PLAZA MIRAFLORE

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: MIR-001-TIENDA MIRAFLORES

Teleoperadora: SUANY CARRANZA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UIM	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1 - CUAD. ESP. #3 CUAD. C1 VIVO	UNIDAD	7426500837220	1200	32.95000	13048.200	26481.80	E
172221 - TIJERA ESCOLAR VIVO #PC-1101	UNIDAD	7426500803300	1200	10.30000	4078.800	8281.20	G
195001 - PEGAMENTO VIVO 60GRM #PC-A-60	UNIDAD	7426500806516	1670	7.55000	4180.810	8447.89	G
145681 - BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO #PC-1132	UNIDAD	7426500801252	2204	1.76000	1280.080	2598.98	E
232459 - COMPAS PLASTICO CLAPIZ/BOLSA VIVO PC-W-025	UNIDAD	7426500812364	340	10.50000	1178.100	2391.90	E
151461 - SACAPUNTA PLASTICO SRTD VIVO #PC-31178	UNIDAD	7426500801436	2200	1.30000	283.800	1918.20	E

-----ULTIMA LINEA-----

6 Líneas Referencia: 007-002-01-00070217 / PED:P2303758 / ALPTTEG / OC:URGENTE / COT:306158

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Límite de Emisión: 13/12/2023

Rango Valido: 007-002-01-00070001 A 007-002-01-00080000

Subtotal: L. 74,817.54	Importe Exento: L. 33,398.86	ISV 15%: L. 2,509.33
Descuentos y rebajas otorgados: L. 24,689.79	Importe Gravado 15%: L. 16,728.89	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 52,637.08

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 007-002-01-00070217

Por L. 52,637.08

Fecha de Emisión: 17/1/2023

Fecha de Vencimiento: 27/1/2023

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 08/100 Lempira *****

ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT

TEXIGUAT, BO EL CENTRO, FTE PLAZA MUNICIPAL, CHOLUTeca

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO NECESITAS

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

RAZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

ZEBRA



VENTAS

Cotización
PACASA

Mayoreo

Paquetón
Educativo PACASA
Unidad: TARRAN

No. Cotización: 304726 Tienda: PACASA TIENDA MALL MIRAFLORES Req. Ref: Fecha: 12/1/2023 Fecha Imp: 12/1/2023
Vendedor: MIR-001- TIENDA MIRAFLORES Tel: Hora Creación: 11:08.23 Hora Imp: 11:08
Cliente: MIR0000056 - ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT Dirección: TEXIGUAT, BO EL CENTRO, FTE PLAZA MUNICIPAL
Ter.Pago: CXC01 - EFECTIVO Método de Envío: Teléfono:
Contacto: RTN: 07169002202830

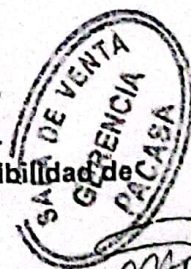
Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra
144491	CUADERNO TAREA #2 RAY 160 PAG S1 VIVO	UND	1UND	1160	13.40000	15,544.00	0.00%	7426500800538
001441	CUAD. ESP #3 LISO C1 VIVO	UND	1UND	1670	22.07650	36,867.75	0.00%	7426500814429
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	CTA	12UND	368	18.29938	6,734.17	0.00%	7426500800255
003721	CUAD. ESP #3 CUAD C1 VIVO	UND	1UND	1200	22.07650	26,491.80	0.00%	7426500837220
090161	BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852612	CTA	12UND	145	37.93538	5,500.63	0.00%	27501014500731
004131	BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL AZUL#852611	CTA	12UND	145	39.93200	5,790.14	0.00%	27501014500724
090171	BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL ROJO#852613	CTA	12UND	145	37.93538	5,500.63	0.00%	0750101451110
151461	SACAPUNTA PLASTICO SRTD. VIVO #PC-31178	UND	1UND	2204	0.87100	1,919.68	0.00%	7426500801436
172221	TJERA ESCOLAR VIVO #PC-1101	UND	1UND	2204	6.90100	15,209.80	0.00%	7426500803300
195001	PEGAMENTO VIVO 60GRM. #PC-A-60	UND	1UND	1670	5.05850	8,447.69	0.00%	7426500804710
151661	CRAYON DE CERA VIVO 1/12 #22016	CTA	1CTA	250	8.84400	2,211.00	0.00%	7426500801580
140661	BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO #PC-1132	UND	1UND	2204	1.17920	2,598.96	0.00%	7426500801252
024191	COLORES VINCI LARGOS 1/12 #56205	CTA	1CTA	1420	29.91550	42,480.01	0.00%	47501014607977
207581	CUADERNO DE CALIGRAFIA VIVO	UND	1UND	1200	7.06850	8,482.20	0.00%	7426500805243
151841	JUEGO GEOMETRICO VIVO 30CMTRS. #PC-8932	UND	1UND	1734	16.38150	28,405.52	0.00%	7426500801498
232459	COMPAS PLASTICO C/LAPIZ/BOLSA VIVO PC-W-020	UND	1UND	340	7.03500	2,391.90	0.00%	7426500812364

16 Líneas

Sub total	L	214,575.88
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	3,548.62
Total	L	218,124.50

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:



Datos del contacto
Nombre: SUANY CARRANZA
Email: mayoreomiraflores@pacasa.hn
Teléfono:

Página: 1 de 1

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

ACOSA

Cotización#100423818

CODIGO: GECONCC1500

NOMBRE: Alcaldia Municipal de Texguat

RTN: 07169002202630

FECHA: 11/01/2023 16:05

VENDEDOR: Hanan Elizabeth Hanania Melgar

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A49750	CUADERNO TAREA 160 PAG RAY GENIAL SURT	1160	L.13.00	L.0.00	L.15080.00
	A45670	CUADERNO DIBUJO GENIAL	1670	L.13.60	L.0.00	L.22712.00
	A45803	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 GENIAL	368	L.16.00	L.0.00	L.5888.00
	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	1740	L.2.20	L.0.00	L.3828.00
	A48404	BOLIGRAFO GENIAL ROJO MAX 1.0	1740	L.2.20	L.0.00	L.3828.00
	A47449	SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HACHA	2204	L.2.30	L.0.00	L.5069.20
	A47447	TUERA 5 1/4" ESCOLAR GENIAL	1200	L.7.57	L.1362.60	L.9084.00
	A47950	PEGAMENTO BLANCO 60GR (2OZ) GENIAL	1670	L.7.83	L.1961.42	L.13076.10
	A44327	CRAYON PQT12 GENIAL	250	L.10.80	L.0.00	L.2700.00
	A45671	CUADERNO CALIGRAFIA GENIAL	1200	L.13.60	L.0.00	L.16320.00

Scanned with CamScanner

Escaneado con CamScanner



A47930

JUEGO GEOM 20CM 4PZS GENAL

1734

L9.40

L0.00

L16299.60



A47456

COMPAS PLAST ESC GENAL

340

L8.80

L0.00

L2992.00



A47933

LAPIZ COLOR LARGO PQT12 GENAL MAX

1420

L28.00

L0.00

L39760.00



A44325

BORRADOR GENAL BLANCO MED

2204

L2.50

L0.00

L5510.00

COMENTARIOS



SUBT: L162146.90

ISV: L3324.02

TOTAL: L165470.92

Scanned with CamScanner

Tegucigalpa, 11 de Enero 2023

Pag 1/1

Referencia: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
Atención:

Cotización 1060429
Válido hasta el: 23.01.2023

Estimados Señores

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1010204	CUAD ESP 1/3 1MATCUAD AMIGO MASC	1,200.00	UN	26.95 HNL	32,340.00 HNL	E
1002485	CUADERNO DIBUJO AMIGO 36 PAGES	1,670.00	UN	6.88 HNL	11,489.60 HNL	E
1011280	CUAD TAR 160P GRAP AMIGO MASC	1,160.00	UN	11.95 HNL	13,862.00 HNL	E
1002845	SACAPUNTA VIVO COLS SURT	2,704.00	UN	2.89 HNL	6,360.56 HNL	E
1007039	LAPIZ GRAFITO 2 HB AMIGO	368.00	DOC/12	22.08 HNL	8,125.44 HNL	E
1015678	TIJERA ESS 13 CM 5" (GRANEL)	1,200.00	UN	7.88 HNL	9,456.00 HNL	
1019190	PEGAMENTO BLANCO AMIGO 2 DNZ	1,670.00	UN	7.95 HNL	13,276.50 HNL	
1003771	CRAYONES CERA AMIGO 8 COLS	250.00	UN	7.20 HNL	1,800.00 HNL	E
1019128	BORRADOR AMIGO MEDIANO B9306	2,204.00	UN	1.88 HNL	4,143.52 HNL	E
1019129	LAPICES COLOR VIVERO 12 LARGO	1,420.00	UN	14.50 HNL	20,590.00 HNL	E
1002468	CUADERNO CALIGRAFIA AMIGO 36P	1,200.00	UN	6.88 HNL	8,256.00 HNL	E
1008478002	BOLIGRAFO AMIGO PMETAL, NEGRO	145.00	DOC/12	30.00 HNL	4,350.00 HNL	E
1008478001	BOLIGRAFO AMIGO PMETAL, AZUL	145.00	DOC/12	30.00 HNL	4,350.00 HNL	E
1008478003	BOLIGRAFO AMIGO PMETAL, ROJO	145.00	DOC/12	30.00 HNL	4,350.00 HNL	E
1004131	COMPAS ESC CLAPIZ STUDY	340.00	UN	27.30 HNL	9,282.00 HNL	E
1004183	JUEGO GEOMETRIA AMIGO GRANDE	1,734.00	UN	11.95 HNL	20,721.30 HNL	E
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		172,761.92		3,409.88	176,171.80	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22312444; enviándonos su orden al fax: 22312001 o a nuestro email tienda17@utilesdehonduras.com.
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
COTIZACION VALIDA POR
10 DIAS
PRODUCTOS DE TECNOLOGIA
Ejecutor de Ventas



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2023

Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2059

L: 235,121.10

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2454

Fecha de Emisión: 17/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: UTILES DE HONDURAS S DE R L

Id/RTN: 05019995104894

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUN CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Compra de utiles para estudiantes de todas las escuelas y colegios de todo el municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	235,121.10

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	235,121.10
Monto Total:		235,121.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	235,121.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	235,121.10

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwscqVqQO19WDrPavglyDqbaU6sXmb02T+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/lHIFyLbOjryXAb3+Wzk=



Útiles de Honduras S.A de C.V.

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO BERMUDEZ, C/LE. KM.3, CASA NO.11A
MUNICIPIO SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO CORTES
TELÉFONO: 504(2545-68-00)

RTN 05019995104894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
CENTRO COMERCIAL MALL MULTIPLAZA
LOCAL
2009, DISTRITO CENTRAL, FCO. MORAZAN
HONDURAS, CA.
TELÉFONO: (504) 2231-2444

18.38.51

ORIGINAL

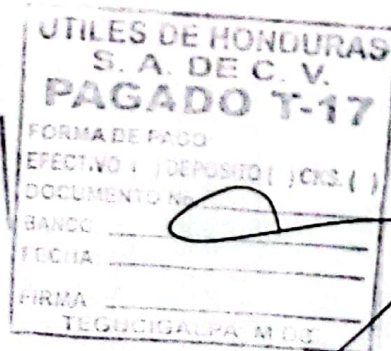
T017 Tienda 17.

Registro Exoneracion Fiscal:

PEDIDO SAP No. 1062661	O/C No.	REFERENCIA SAP No. 90767164	FECHA DOC. 18	DIA 01	MES 2023	AÑO 2023	No. 016-003-01-00008340
CLIENTE 3003106	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO		RTN 07169002202630		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO PARAISO		
DIRECCION BO EL CENTRO CLL PRCL FTE A--			POBLACION EL PARAISO		TELÉFONO CLIENTE 000027878642	VENDEDOR 3325	
ELHERNANDEZ	3325	1735	CONDICIONES:		Entrega: 81708329		
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	CONTADO	Bultos: 88		

DIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1010207	7428602287187	CUAD ESP N3 2MAT AMIGO FEM IMAG	1577	UN/1	36.95	E	0.00	58,270.15
1010209	7428602287194	CUAD ESP N3 2MAT AMIGO IMAGEN MASCU	3153	UN/1	36.95	E	0.00	116,503.35

SE COBRARAN L. 500.00 MAS
GASTOS BANCARIOS POR
CADA CHEQUE DEVUELTO



SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS. CON 50 /100

TOTAL	L	0.00	L	174,773.50
-------	---	------	---	------------

a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

IMPORTE EXONERADA	L	0.00
IMPORTE EXENTA	L	174,773.50
IMPORTE GRAVADA 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADA 18%	L	0.00
IMPUESTO 15%	L	0.00
IMPUESTO 18%	L	0.00
NETO A PAGAR	L	174,773.50

CAI: BEF32E-1A0853-C3469F-69D783-42CF4B-B8

Fecha Límite de Emisión: 28.10.2023

Rango Autorizado: 016-003-01-00008301 / 016-003-01-00008950

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos

Factura

PUNTO DE EMISION
CENTRO COMERCIAL MALL MULTIPLAZA
LOCAL
2009 DISTRITO CENTRAL, FCO. MORAZAN
HONDURAS, CA.
TELEFONO: (504) 2231-2444

CASA MAJESTAD
CARRILLO BERNARDO, C/LE. KM3, CASA NO. 1/A
MUNICIPIO SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
TELEFONO: (504) 2545-68-00

15.53.12

ORIGINAL

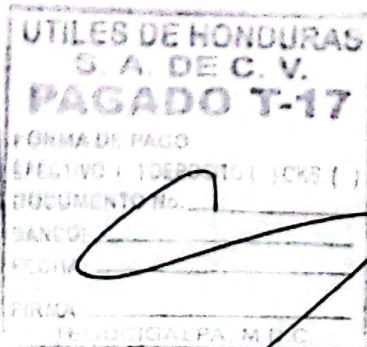
T017 Tienda 17.

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No. 1082659	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90767173	FECHA DIA MES AÑO DOC. 18 01 2023	No. 016-003-01-00008341
CLIENTE 3003106	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO		RTN 07169002202630	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO PARAISO
DIRECCION BO EL CENTRO CLL PRCL FTE A-			POBLACION EL PARAISO	TELEFONO CLIENTE 000027878642
ELHERNANDEZ	3325	1735	CONDICIONES:	Entrega: 81708339
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 29

DIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1002465	7428602200049	CUADERNO DIBUJO AMIGO 36 PAGS	1670	UN/ 1	6.88	E	0.00	11,489.60
1011280	7428602291528	CUAD TAR 160P GRAP AMIGO MASC	1160	UN/ 1	11.95	E	0.00	13,862.00
1003771	7428602200629	CRAYONES CERA AMIGO 8 COLS	250	UN/ 1	7.20	E	0.00	1,800.00
1019129	7428602329566	LAPICES COLOR VIVERO 12 LARGO	1420	UN/ 1	14.50	E	0.00	20,590.00
1002466	7428602200056	CUADERNO CALIGRAFIA AMIGO 36P	1200	UN/ 1	6.88	E	0.00	8,256.00
1008476001	7428602236062	BOLIGRAFO AMIGO P/METAL, AZUL	145	DOC/12	30.00	E	0.00	4,350.00

SE COBRARAN L. 500.00 MAS
GASTOS BANCARIOS POR
CADA CHEQUE DEVUELTO



SON: SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS. CON 60 /100

TOTAL L 0.00 L 60,347.60

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: BEF32E-1A0853-C3469F-69D783-42CF4B-B8

Fecha Limite de Emisión: 28.10.2023

Rango Autorizado: 016-003-01-00008301 / 016-003-01-00008950

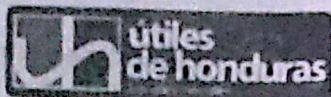
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG::

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	60,347.60
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	0.00
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	60,347.60

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



Tegucigalpa, 11 de Enero 2023

Pag 1/1

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
Atención:

Cotización 1080409
Válido hasta el: 23.01.2023

Estimados Señores,

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1010207	CUAD ESP N3 2MAT AMIGO FEM IMAG	1,577.00	UN	36.95 HNL	58,270.15 HNL	E
1010208	CUAD ESP N3 2MAT AMIGO IMAGEN MASCUL	3,153.00	UN	36.95 HNL	116,503.35 HNL	E
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		174,773.50		0.00	174,773.50	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22312444 ; enviándonos su orden al fax. 22312001 o a nuestro email tienda17@utilesdehonduras.com.
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
COTIZACIÓN VALIDA POR
30 DIAS
OSCAR ROLANDO GARCIA MEDINA
Ejecutivo de ventas

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotización#100423819

CODIGO: CECONCC1500

FECHA: 11/01/2023 16:10

NOMBRE: Alcaldía Municipal de Tenejapa

VENDEDOR: Hanan Elizabeth Hanania Melgar

RTN: 07169002202630

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A48414	CUADERNO #3 2 MAT GLITTER GENIAL DISEÑOS	4730	L42.60	L0.00	L201498.00

COMENTARIOS

Herly Garcia
Sup Callcenter
ACOSA
COTIZACION
Call Center: 9995-1537

SUBT: L201498.00
ISV: L0.00
TOTAL: L201498.00

Scanned with CamScanner



VENTAS

Pacafina
Entidad PACASA
Unidad TCARRAN

Cotización

Mayoreo

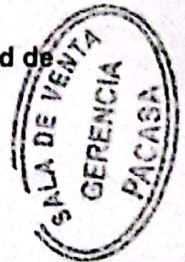
PACASA

No. Cotización: 304730 Tienda: PACASA TIENDA MALL MIRAFLORES Req. Ref: Fecha: 12/1/2023 Fecha Imp: 12/1/2023
Vendedor: MIR-001- TIENDA MIRAFLORES Tel. Hora Creación: 11:14:50 Hora Imp: 11:14:
Cliente: MIR0000050 - ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT Dirección: TEXIGUAT, BO EL CENTRO, FTE PLAZA MUNICIPAL
Ter.Pago: CXC01 - EFECTIVO Método de Envío:
Contacto: RTN: 07169002202830 Teléfono:

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra
240164	CUAD. ESP #3 RAYADO 2M 100H S/I VIVO	UND	1UND	4730	38.22350	180,797.15	0.00%	7426500823001
----- 1 Líneas -----					Sub total	L 180,797.15		
					Descuento	L 0.00		
					Impuesto	L 0.00		
					Total	L 180,797.15		

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:



[Handwritten signature]

Datos del contacto

Nombre: SUANY CARRANZA

Email: mayoreomiraflores@pacasa.hn

Teléfono:

Página: 1 de 1



Tegucigalpa, 11 de Enero 2023

Pag 1/1

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
Atención:

Cotización 1080429
Válido hasta el: 23.01.2023

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1010204	CUAD ESP N3 1MATCUAD AMIGO MASC	1,200.00	UN	26.95 HNL	32,340.00 HNL	E
1002485	CUADERNO DIBUJO AMIGO 36 PAGES	1,670.00	UN	6.88 HNL	11,489.60 HNL	E
1011280	CUAD TAR 160P GRAP AMIGO MASC	1,180.00	UN	11.95 HNL	13,862.00 HNL	E
1002845	SACAPUNTA VIVO COLS SURT	2,204.00	UN	2.89 HNL	6,369.56 HNL	E
1007039	LAPIZ GRAFITO 2 HB AMIGO	368.00	DOC/12	22.08 HNL	8,125.44 HNL	E
1015678	TIJERA ESS 13 CM 5" (GRANEL)	1,200.00	UN	7.88 HNL	9,456.00 HNL	
1019190	PEGAMENTO BLANCO AMIGO 2 ONZ	1,670.00	UN	7.95 HNL	13,276.50 HNL	
1003771	CRAYONES CERA AMIGO 8 COLS	250.00	UN	7.20 HNL	1,800.00 HNL	E
1019128	BORRADOR AMIGO MEDIANO B9306	2,204.00	UN	1.88 HNL	4,143.52 HNL	E
1019129	LAPICES COLOR VIVERO 12 LARGO	1,420.00	UN	14.50 HNL	20,590.00 HNL	E
1002488	CUADERNO CALIGRAFIA AMIGO 36P	1,200.00	UN	6.88 HNL	8,256.00 HNL	E
1008478002	BOLIGRAFO AMIGO PMETAL, NEGRO	145.00	DOC/12	30.00 HNL	4,350.00 HNL	E
1008478001	BOLIGRAFO AMIGO PMETAL, AZUL	145.00	DOC/12	30.00 HNL	4,350.00 HNL	E
1008478003	BOLIGRAFO AMIGO PMETAL, ROJO	145.00	DOC/12	30.00 HNL	4,350.00 HNL	E
1004151	COMPAS ESC CLARIZ STUDY	340.00	UN	27.30 HNL	9,282.00 HNL	E
1004183	JUEGO GEOMETRIA AMIGO GRANDE	1,734.00	UN	11.95 HNL	20,721.30 HNL	E
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		172,761.92		3,409.88	176,171.80	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22312444, enviándonos su orden al fax: 22312001 o a nuestro email tienda17@utilesdehonduras.com.
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
COTIZACIÓN VALIDA POR
10 DIAS
PRODUCTOS DE TECNOLOGIA
Ejecutor de Tintas

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotización#100423818

CODIGO: CECONCC1500

NOMBRE: Alcaldía Municipal de Texguet

RTN: 07168002202630

FECHA: 11/01/2023 18:05

VENDEDOR: Hanaen Elizabeth Hanaenla Melgar

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A49750	CUADERNO TAREA 160 PAG RAY GENAL SURT	1160	L.13.00	L.0.00	L.15080.00
	A45670	CUADERNO DIBUJO GENAL	1670	L.13.60	L.0.00	L.22712.00
	A45803	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 GENAL	368	L.16.00	L.0.00	L.5888.00
	A48402	BOLIGRAFO GENAL NEGRO MAX 1.0	1740	L.2.20	L.0.00	L.3828.00
	A48404	BOLIGRAFO GENAL ROJO MAX 1.0	1740	L.2.20	L.0.00	L.3828.00
	A47449	SACAPUNTA GENAL METAL TIPO HACHA	2204	L.2.30	L.0.00	L.5069.20
	A47447	TLERA 5 1/4" ESCOLAR GENAL	1200	L.7.57	L.1382.60	L.9084.00
	A47950	PEGAMENTO BLANCO 60GR (2OZ) GENAL	1670	L.7.83	L.1961.42	L.13076.10
	A44327	CRAYON PQT12 GENAL	250	L.10.80	L.0.00	L.2700.00
	A45671	CUADERNO CALIGRAFIA GENAL	1200	L.13.60	L.0.00	L.16320.00



A47930	JUEGO GEOM 20CM 4PZS GENIAL	1734	L9.40	L0.00	L.16299.60
--------	-----------------------------	------	-------	-------	------------



A47456	COMPAS PLAST ESC GENIAL	340	L8.80	L0.00	L.2992.00
--------	-------------------------	-----	-------	-------	-----------



A47933	LAPIZ COLOR LARGO PQT12 GENIAL MAX	1420	L28.00	L0.00	L.39760.00
--------	------------------------------------	------	--------	-------	------------



A44325	BORRADOR GENIAL BLANCO MED	2204	L2.50	L0.00	L.5510.00
--------	----------------------------	------	-------	-------	-----------

COMENTARIOS



SUBT: L.162146.90
ISV: L.3324.02
TOTAL: L.165470.92

Scanned with CamScanner



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Página: 1
Empresa: PACASA
Usuario: TCARRAN

No. Cotización: 354726

Tienda: PACASA TIENDA
MALL MIRAFLORES

Req. Ref:

Fecha: 12/1/2023 Fecha Imp: 12/1/2023

Vendedor: MIR-001- TIENDA MIRAFLORES Tel:

Hora Creación: 11.08.23 Hora Imp: 11:0

Cliente: MIR0000056 - ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT

Dirección: TEXIGUAT, BO. EL CENTRO, FTE PLAZA MUNICIPAL

Ter. Pago: CXC01 - EFECTIVO

Método de Envío:

Contacto: RTN: 07169002202630

Teléfono:

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra
144491	CUADERNO TAREA #2 RAY 160 PAG S1 VIVO	UND	1UND	1160	13.40000	15,544.00	0.00%	7426500800538
001441	CUAD. ESP #3 LISO C1 VIVO	UND	1UND	1670	22.07650	36,867.75	0.00%	7426500814429
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	CTA	12UND	368	18.29938	6,734.17	0.00%	7426500800255
003721	CUAD. ESP #3 CUAD C1 VIVO	UND	1UND	1200	22.07650	26,491.80	0.00%	7426500837220
090181	BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO #852612	CTA	12UND	145	37.93538	5,500.63	0.00%	27501014500731
004131	BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL AZUL #852611	CTA	12UND	145	39.93200	5,780.14	0.00%	27501014500724
090171	BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL ROJO #852613	CTA	12UND	145	37.93538	5,500.63	0.00%	0750101451110
151461	SACAPUNTA PLASTICO, SRTD. VIVO #PC-31178	UND	1UND	2204	0.87100	1,919.88	0.00%	7426500801438
172221	TJERA ESCOLAR VIVO #PC-1101	UND	1UND	2204	6.90100	15,209.80	0.00%	7426500803300
195001	PEGAMENTO VIVO 60GRM. #PC-A-60	UND	1UND	1670	5.05850	8,447.69	0.00%	7426500804710
151661	CRAYON DE CERA VIVO 1/12 #22016	CTA	1CTA	250	8.84400	2,211.00	0.00%	7426500801580
149581	BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO #PC-1132	UND	1UND	2204	1.17920	2,598.96	0.00%	7426500801252
024191	COLORES VINCI LARGOS 1/12 #56205	CTA	1CTA	1420	29.91550	42,480.01	0.00%	47501014607977
207581	CUADERNO DE CALIGRAFIA VIVO	UND	1UND	1200	7.06850	8,482.20	0.00%	7426500805243
151841	JUEGO GEOMETRICO VIVO 30CMTRS. #PC-8932	UND	1UND	1734	16.38150	28,405.52	0.00%	7426500801498
232459	COMPAS PLASTICO C/LAPIZ/BOLSA VIVO PC-W-020	UND	1UND	340	7.03500	2,391.90	0.00%	7426500812364

16 Líneas

Sub total	L	214,575.88
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	3,548.62
Total	L	218,124.50

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

Datos del contacto

Nombre: SUANY CARRANZA

Email: mayoreomiraflores@pacasa.hn

Teléfono:

Página: 1 de 1





Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2023
Hora : 11:12 a.m.
USUARIO: EDIS.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2060

L: 9,716.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2455

Fecha de Emisión: 17/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de utiles para estudiantes de todas las escuelas y colegios de todo el municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,716.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,716.00
Monto Total:		9,716.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		9,716.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,716.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwscqVqQO19WDrePavgriyDqbaU6sXmb02T
+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/tHIFyLbOjryXAb3+Wzk=

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosas.com hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O
BO GUAMILITO SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1 +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C7A8AF-49C963-CF4B83-9A597B-5AD725-13
FACTURA # 004-002-01-00075810
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 896452
Cliente #: CECONCC1500
Fecha 17/01/2023 Hora. 04 08.00 p.
Cajero # Danny Caja #: 2
Vendedor # 1889

07169002202630
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT

A36377 - LAPIZ GRAFITO HB PQ112 PROARTE
Cant 368 Precio Normal L. 30.00 EXE
Precio con descuento L. 16.00 Total L. 5.888.00
A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 10
Cant 1740 Precio Normal L. 4.83 EXE
Precio con descuento L. 2.20 Total L. 3.828.00

=====

Descuentos y Rebaj	L. 9,728.20
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 9,716.00
Importe Gravado 15	L. 0.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	0
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 9,716.00
Total Items	2108

DEPOSITO A L.N. L. 9,716.00
Su Cambio L. 0.00

NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 9,728.20

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado
GRACIAS POR SU COMPRA

Del 004-002-01-00064001 Hasta 004-



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2023

Hora : 11:31 a.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2063

L: 9,357.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2458Fecha de Emisión: 18/1/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CVId/RTN: 08019002282606La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos de fontanería para acondicionamiento de clínica dental municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,357.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,357.00
Monto Total:		9,357.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,357.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,357.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDghVB1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwscqVqQO19WDrePavglyfDqbaU6sXmb02T+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/tHIFyLbOjryXAb3+Wzk=



Industrial Ferreteria, S.A. de C.V.
Indufesa 108 NVE 2023
TEL. 2244-0000-2244-0001
81. Juan Pablo L. Cont. Casa Presidencial
Firma:
ENTREGADO
info@indufesa.com

TEL. 2244-0000-2244-0001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comasqueula
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
RTN 08019002262606
replegal@indufesa.com

Fecha: 18/01/2023 06:12 p.m.
Cajera: AMORAZAN Vendedor: OCACERES
Caja: 001 Trans: 572770 O/CN:64915
Factura No.003-001-01-00623955

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

O LAVATRASTOS D/1 PILA ESC DER BR10050R
10035269 1.00 C/U 1138.2609 0.00
TOTAL L.1,138.26

LLAVE P/LAVATRAST CROM 8" GRIVAI 50-60
10027268 1.00 C/U 738.2609 0.00
TOTAL L.738.26

SIFON D/PVC 1-1/4"- 1-1/2" SPC-1992
10027058 1.00 C/U 39.1304 0.00
TOTAL L.39.13

CHUFON UNIVERSAL PB9030- 1-1/4-1/2"
10026301 1.00 C/U 27.6261 0.00
TOTAL L.27.83

GUIA P/LAV 1 1/2"X8" PVC SPC-381 A
10026412 1.00 C/U 9.5652 0.00
TOTAL L.9.57

CANASTA P/LAVAT 4-1/2" PLASTIC BM50030
10026420 1.00 C/U 91.3043 0.00
TOTAL L.91.30

REDUCTOR PVC 2"X1-1/2"
10024599 1.00 C/U 17.3700 0.00
TOTAL L.17.37

TUBO AGUJERO AL-UES-1/2X1/2X3/8" SECN
10027096 1.00 C/U 186.9565 0.00
TOTAL L.186.96

VALVULA P/LAVAMANDOS 1/2"X3/8" BMA3010
10027428 1.00 C/U 82.4087 0.00
TOTAL L.82.41

TUBO AOSTO MET AS-B40 3/8X7/8X16 COFL
10027103 1.00 C/U 73.9130 0.00
TOTAL L.73.91

~~TUBO PVC 3" SANIT SDR 44~~
~~10024875 3.00 C/U 201.7391 0.00~~
~~TOTAL L.605.72~~

~~TUBO PVC 1/2" POT SDR 13.5~~
~~10024850 3.00 C/U 51.3043 0.00~~
~~TOTAL L.153.91~~

TEE PVC LISA 1/2"
10024735 7.00 C/U 5.2174 0.00
TOTAL L.36.52

CODO PVC LISO 1/2"X90GR
10024449 16.00 C/U 4.3478 0.00
TOTAL L.69.56

CANISA PVC 1/2"
10024414 5.00 C/U 2.6087 0.00
TOTAL L.13.04

ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2"
10024361 2.00 C/U 3.4783 0.00
TOTAL L.6.96

TAPON COPA PVC C/ROSCA 1/2"
10024678 6.00 C/U 3.4783 0.00
TOTAL L.20.87

ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"
10024389 4.00 C/U 3.0435 0.00
TOTAL L.12.17

PEGAMENTO PVC 7045 BRT
10001327 1.00 C/U 251.3043 0.00
TOTAL L.251.30

~~CEMENTO UNO BR15 42.5KG~~
~~10018761 6.00 C/U 158.2609 0.00~~
~~TOTAL L.748.57~~

~~D ANTICORR P/ESTRUC 2000 NEGRO BR C628CR~~
~~10000652 4.00 DLN 486.9565 0.00~~
~~TOTAL L.1,947.83~~

VALVULA P/LAVAMANDOS 1/2"X3/8" BMA3010
10027428 1.00 C/U 82.4087 0.00
TOTAL L.82.41

~~D INCOBORD EQUILINE BLANCO~~
~~10026752 1.00 C/U 1581.7391 0.00~~
~~TOTAL L.1,581.74~~

TOTAL L. 8,136.52

Descuentos y

Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15 % L. 8,136.52

I.S.V. 15% L. 1,220.48

=====

TOTAL A PAGAR L. 9,357.00

Val. Cheques L. 9,357.00

Numero de Cheque: 00006283

Son: Nueve Mil Trescientos Cincuenta y
Siete Lempiras Exactos

RTN: 07169002202630

Nombre: ALCALDIA DE TEXIGUAT

Direccion: .

CAI: E0FS2B-C6DAC1-C74FBB-ED0EFF-F76F22-4C

Rango A.: 003-001-01-00623001 al

003-001-01-00673000

Fecha Limite de Emision: 06/01/2024

Exonerado: ID: 0/C/E:

ID SAB:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Presidencial

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 18/01/2023
Impreso el: 18/01/2023
Cliente: ALCALDIA DE TEXIGUAT
RTN: 07169002202630
Teléfono: 22222222

Cotización No. M040 64915

Atención:

Vendedor: OSCAR OBDULIO CACERES
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10035269	LAVATRASTOS D/1 PILA ESC DER BR10050R	C/U	1	1,138.2609	1,138.26
10027288	LLAVE P/LAVATRAST CROM 8"GRIVAL 50-8015	C/U	1	738.2609	738.26
10027658	SIFON D/PVC 1-1/4" 1-1/2" SPC-1992	C/U	1	39.1304	39.13
10026301	CHUPON UNIVERSAL PB9030- 1-1/4-1/2"	C/U	1	27.8261	27.83
10026412	CUJA P/LAV 1 1/2"X8" PVC SPC-381 A	C/U	1	9.5652	9.57
10026420	CANASTA P/LAVAT 4-1/2" PLASTIC BMSD0300	C/U	1	91.3043	91.30
10024599	REDUCTOR PVC 2"X1-1/2"	C/U	1	17.3900	17.39
10027068	TUBO ABASTO AL-U55-1/2X1/2X3/8" 55CM	C/U	1	186.9565	186.96
10027628	VALVULA P/LAVAMANOS 1/2"X3/8" BMA3010	C/U	1	82.6087	82.61
10026752	INODORO ECOLINE BLANCO	C/U	1	1,581.7391	1,581.74
10027628	VALVULA P/LAVAMANOS 1/2"X3/8" BMA3010	C/U	1	82.6087	82.61
10027103	TUBO ABASTO MET AS-B40 3/8X7/8X16 COFLEX	C/U	1	73.9130	73.91
10024876	TUBO PVC 3" SANIT SDR 64	C/U	3	201.7391	605.22
10024850	TUBO PVC 1/2" POT SDR 13.5	C/U	3	51.3043	153.91
10024735	TEE PVC LISA 1/2"	C/U	7	5.2174	36.52
10024449	CODO PVC LISO 1/2"X90GR	C/U	16	4.3478	69.56
10024414	CAMISA PVC 1/2"	C/U	5	2.6087	13.04
10024361	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2"	C/U	2	3.4783	6.96
10024078	TAPON COPA PVC C/ROSCA 1/2"	C/U	6	3.4783	20.87
10024388	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"	C/U	4	3.0435	12.17
10001327	PEGAMENTO PVC 7045 QRT	CTO	1	251.3043	251.30
10018961	CEMENTO UNO GRIS 42.5KG	C/U	6	158.2609	949.57
10000652	ANTICORR P/ESTRUC 2000 NEGRO BR C62BCR1	GLN	4	486.9565	1,947.83

Total L. 0.00 8,136.52

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	8,136.52
I.S.V 15% L.	1,220.48
TOTAL A PAGAR L.	9,357.00

Observaciones:

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

OSCAR OBDULIO CACERES
INDUFESA

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



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/06/2023
Hora : 02:11 p.m.
USUARIO: EDIS.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2233

L: 132,089.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2640

Fecha de Emision: 20/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PREMIUM DENTAL MARKET, S.A. de C.V.

Id/RTN: 08019019089930

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

SILLA ODONTOLOGICA PARA ACONDICIONAMIENTO DE CLINICA DENTAL MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	119,770.11
11 01 000 003 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,318.89

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	132,089.00
Monto Total:		132,089.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	132,089.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	132,089.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsfj9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPK/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwcsqVqQO19WDrePavgiyIDqbaU6sXmb02T+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/tHIFyLbOjryXAb3+Wzk=

DENTAL
MARKET

Premium Dental Market, S.A de C.V

Col. Tepeyac, Blvd. Juan Pablo II, Contiguo al Restaurante La Hacienda
Real, Tegucigalpa M.D.C. Cel: 9541-8671, Tel: 2235-6740

R.T.N. 08019019089930 Correo: pdentalmarketh@gmail.com

FACTURA

No. 000-001-01-00001150

DIA	MES	AÑO
23	1	2023

CLIENTE: ALCALDIA DE TEXIGUAT

RTN: 0716 9002 202630

DIRECCIÓN: TEXIGUAT

TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	SILLA DENTAL A1 COLOR NEGRO	64,300.00		64,300.00
1	COMPRESOR DENTAL 1HP	10,900.00		10,900.00
1	RAJOS X PORTATIL	25,500.00		25,500.00
1	ALTA VELOCIDAD PANAMAX PLUS	2,100.00		2,100.00
1	BAJA VELOCIDAD Y CONTRANGULO	1,760.00		1,760.00
1	ULTRASONIDO DTE-D3 LED	5,400.00		5,400.00
1	INSTALACION Y ENVIO	4,900.00		4,900.00

Valor en Letras: ciento treinta y dos mil

ochenta y nueve lempiras

Número de orden de Compra Exenta: _____

Número constancia de Registro Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____


Firma

CAI: E07A36-527D76-AD499F-763434-C16D31-D0

Fecha Limite de Emisión: 20/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 AL 00001150

Original : Cliente, Copia : Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresion por Imprinta

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

114,860.00

17,229.00

132,089.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL TEL 2232-4851 - 2235-4104 R.T.N. 985198647188 CERTIFICADO: 8231-14-18666-96

DENTAL MARKET

RTN: 0801 9019 089930,
Centro Comercial Paseo Juan Pablo, Local 4B,
Tegucigalpa, Francisco Morazan, 11101
Honduras

Comprobante De Pago Número: 5845**Comprobante De Pago Fecha: Jan 20, 2023**

Cobrar a:

ALCALDIA DE TEXIGUAT

Cuenta #: 2248

Teléfono: 31974629

Email: erikmejiaucr@yahoo.com

Descripción	Artículo #	Cantidad	Unidad	ISV	Precio unitario	Cantidad
SILLA DENTAL NEGRO - MARCA TUOJIAN - MODELO A1 Variation: 5538461 UNIDAD DENTAL COLOR NEGRO + TABURETE - ESCUPIDORA DE CERÁMICA - LAMPARA LED - 5COM	1776	1	item	15%	64.300,00 HNL	64.300,00 HNL
COMPRESOR PARA UNIDAD DENTAL (1 SILLA) Variation: 5538343 SILENCIOSO - LIBRE DE ACEITE - TANQUE 32L - DESPLAZAMIENTO DE AIRE 105L/MIN - RUIDO 58-64dB - 5COM	1544	1	item	15%	10.900,00 HNL	10.900,00 HNL
RAYOS X - PORTATIL Variation: 5538342 COMPATIBLE CON RVG, BATERIA RECARGABLE - 5COM	1543	1	item	15%	25.500,00 HNL	25.500,00 HNL
ALTA VELOCIDAD - PANA MAX PLUS - COJINETE CERAMICA - 4 HOLES Variation: 3578371 DORADA - CERAMIC BEARINGS - 4 HOLES - PUSH BUTTON	1515	1	item	15%	2.100,00 HNL	2.100,00 HNL
BAJA VELOCIDAD - BODE - 4 HOLES - NEGRO Variation: 4206341 COLOR NEGRO	1614	1	item	15%	880,00 HNL	880,00 HNL
CONTRA ANGULO - BODE - NEGRO Variation: 4206347 COLOR NEGRO	1619	1	item	15%	880,00 HNL	880,00 HNL
LAMPARA DE FOTOCURADO WOODPECKER B-CURE - FIBRA OPTICA Variation: 5537979 WOODPECKER ORTHO EXPERT B-CURE, Fotocurado en 1 Segundo / 3000mW/cm2, 3 meses garantia	1771	1	item	15%	0,00 HNL	0,00 HNL
CAMARA INTRAORAL + MONITOR Variation: 5538505 INCLUYE BRAZO SUJETADOR PARA SILLA - 5COM	1785	1	item	15%	0,00 HNL	0,00 HNL

Email: pdentalmarkethn@gmail.com / Page: 1 of 2

	Artículo #	Cantidad	Unidad	ISV	Precio unitario	Cantidad
SONIDO DTE-D3 CON LUZ LED Variation: 5538313 LUZ LED - FUNCIÓN PARA PERIODONCIA	1767	1	Item	15%	5.400,00 HNL	5.400,00 HNL
INSTALACION UNIDAD DENTAL HASTA 100KMS Variation: 5538453 LOCAL DEBE TENER LISTAS LAS INSTALACIONES DE AGUA EN PVC DE 1/2 PULGADA CON VALVULA DE CIERRE A UNA ALTURA DE 5CMS SOBRE EL SUELO / DESAGÜE EN PVC DE 2 PULGADAS A UNA ALTURA DE 5CMS SOBRE EL SUELO / TOMACORRIENTE 110V POLARIZADO EN PARED. INSTALACION HASTA 100KMS	1715	1	Item	15%	4.900,00 HNL	4.900,00 HNL

Pago (DEPOSITO A CUENTA BAC PDM) - Jan 20, 2023 - Thank you!

-132.089,00 HNL

ISV #08019019089930

Subtotal:	114.860,00 HNL
ISV:	17.229,00 HNL
Total:	132.089,00 HNL
Cantidad pagada:	-132.089,00 HNL
Saldo de Balance:	PAGADO EN SU TOTALIDAD



DENTAL PLUS S. DE R. L.

Tegucigalpa, Honduras

Tel. 32068480

RTN: 08019016852115

Cotización

Municipalidad de Texiguat

07169002202630

Fecha: 16 / Enero / 2023

Cantidad	Descripción	Valor Unit. Lps	Total, Lps
1	Combo dental Incluye: Unidad Dental TJ2688A1 / LKA11 Compresor Dental Silencioso 38L Monitor y Cámara Intraoral Lampara de Blanqueamiento Lampara de Fotocurado DTE Ultrasonido Dental DTE Aero Pulidor Instalación	L. 112,000	L. 112,000
1	Rayos X Portatil	L. 26,000	L. 26,000
1	Esterilizador calor seco	L. 5,000	L. 5,000
1	RVG DTE	L. 35,000	L. 35,000
1	Alta Velocidad NSK Push	L. 2,300	L. 2,300
1	Baja Velocidad NSK	L. 1,800	L. 1,800
	Regalia		L. 182,100

Nota: Equipo dental cuenta con 8 meses de garantía por defecto de fábrica



Att. Ing. Joseline Gómez

Ventas Dental Plus

Cotización valida por 30 días.



MEDIDENTN, S. de R. L.
MEDICA DENTAL NACIONAL
medidentn01@gmail.com

PRINCIPAL
9^a Abad, Calle Morales, N° 1244
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2237-8302, (504) 2237-8748
(504) 2229-1918 Fax: (504) 2237-8824
Cel. 9503-1542

SUCURSAL
Col. Ruben Darío
Calle Venecia, N° 2125 Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A. Tel. (504) 2232-3848
Cel. 9503-1532, Fax: 2232-8853

SUCURSAL UNAH
Facultad Odontológica
Tel.: (504) 9472-3463
COMAYAGUA
Centro Comercial Santa Monica
Tel. (504) 9503-1540

SUCURSAL
Barrio Los Andes
13 Ave. 7 calle N.O.
Plaza Los Camarinos
Tel.: (504) 2553-8839 Cel.: (504) 9503-1539
San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.

SUCURSAL UNAH
(CURN S.R.S.)
Frente CURN Plaza Universitaria
Tel.: (504) 2568-0172
Tel/Fax: (504) 2568-0811

COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA DE TEXIGUAT RTN#07169002202630

Direccion Del Cliente :

Fecha: 18/1/2023

Telefono Del Cliente :

No.: 00005773

Vendedor : LAURA TORRES

R.T.N.: 08019995363112

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
C-1059	CONSULTORIO GNATUS S400 #16000002922 + Bomba de succión	1	143,478.26	143,478.26
C-1041	COMPRESOR DENTAL 40LTS CHINO MOD#TY-1E-40L	1	12,608.69	12,608.69
A-640	AUTOCLAVE CLASE N 16LTS RUNYES	1	22,320.00	22,320.00
K-048	KIT W&H PZA,CONT,MICRO,4HOLE#90000125	1	15,634.78	15,634.78
U-033	PIEZO ULTRASONIC BIOSONIC S1 COLTENE	1	14,130.43	14,130.43
L-205	LAMPARA COLTOLUX LED 100/115V # C7970-10	1	12,173.91	12,173.91
C-1068	CAMARA INTRAORAL +MONITOR "17" #AD200 RUNYES	1	25,878.26	25,878.26
D-250	DIGITALIZADOR / RGV #DS530 RUNYES	1	0.00	0.00
R-937	RAYOS X PORTATIL RUNYES	1	53,913.04	53,913.04

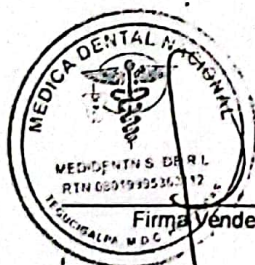
!!! — ULTIMA LINEA — !!!

Sub Total 300,137.37

Impuesto 41,672.61

Total 341,809.98

Trescientos Cuarenta Y Un Mil Ochocientos Nueve Lempiras Con
98/100



Firma Vendedor



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2023

Hora : 08:54 a.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2075

L: 6,361.02

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2470

Fecha de Emisión: 20/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: PREMIUM DENTAL MARKET, S.A. de C.V.

Id/RTN: 08019019089930

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN CON DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de equipo médico (silla odontológica y accesorios) para acondicionamiento de clínica dental municipal Texiguat Centro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,361.02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,361.02
Monto Total:		6,361.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,361.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,361.02

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+pa9JmdmZnagZfkiQusp9kE6aazZFCHU3DMXPKuMJuXoDgVb1JKagbTYEc3hIGCET175chicaGcTThcRguzSCNZLwacqVqQD19WDrePangyOrbalJ6dXmb02T
+rm5PkumQJ2HzNAnO9RTYdka7hFyLbOyyXAb3+V1a=

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U.
 Casa Ant. 12 Col. Hiramontes, calle la salin 11347
 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 00019000235234

SALA No.4
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAT:9C2014-667280-F94389-20E201-523839-86
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
 ID FISCAL:006-001-01-07560835
 FECHA:22/01/2023 12:31PM
 CAJA CAJA 3 UNID CAJERA(D):SOANY GIRON
 FOLIO R1:504780CA4349929



RTN:07169002202630
 CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXTIGUAT EL PARAISO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DISEÑO	TOTAL
14010607	8.00	CAJ	308.70	0.00	2,469.57
AZULEJO HISP. 33.4X33.4 DUBAY BEIGE (A) (12PZS) 20.28K G.					
ALMACEN: B6TGU					CONDICION:G
A/ALVARADO/C/RUEDA/TERCERO					
09350342	5.00	UNI	256.57	0.00	1,282.61
ADHESIVO LATICRETE 272 PREMIUM GRIS 44-LBS.P/PORCELANATO					
ALMACEN: B6TGU					CONDICION:G
A/ALVARADO/C/RUEDA/TERCERO					
05010454	21.00	UNI	25.22	0.00	529.57
INTERRUPTOR 2160 SENCILLO					
ALMACEN: S4TGU					CONDICION:G
05010682	4.00	UNI	30.70	0.00	154.78
INTERRUPTOR 2260 DOBLE					
ALMACEN: S4TGU					CONDICION:G
05020328	16.00	UNI	31.74	0.00	507.83
CONTACTO 2264 DOBLE POLARIZ. INTEGRAL DECORAT.					
ALMACEN: S4TGU					CONDICION:G
03290113	1.00	JUE	273.91	0.00	273.91
CANDADO CH-38X4 (43333) 38MM (4PZS) HIERRO HERMES					
ALMACEN: S4TGU					CONDICION:G
20060022	1.00	UNI	165.22	0.00	165.22
DISCO IV8943 4.1/2 DIAM.CONTIN.EJE 22MM IRVIN					
ALMACEN: S4TGU					CONDICION:G
05430009	5.00	UNI	29.57	0.00	147.83
CANALETA LG638120 20X12MM 2HTS.P/PARED-PISO					
ALMACEN: S4TGU					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:8

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,531.32	ISV 15%	829.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		6,361.02

FORMA DE PAGO		6,361.02
CHEQUES		
PAGO DE CLIENTE		6,361.02
CAMBIO		0.00

SEIS MIL TRES CIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 2/100

Recibo en cuenta de Retail con SNATANCA4349929

20060022 1.00 UNI 165.22 0.00 165.22
DISCO IW8943 4.1/2 DIAM.CONTIN.EJE 22MM IRWIN
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

05430009 5.00 UNI 29.57 0.00 147.83
CANALETA LG638120 20x12MM 2MTS.P/PARED-PISO
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:8

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 5,531.32 ISV 15% 829.70
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
TOTAL L. 6,361.02

FORMA DE PAGO
CHEQUES

6,361.02
PAGO DE CLIENTE 6,361.02
CAMBIO 0.00

SEIS MIL TRES CIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 2/100

Basado en venta de Retail One S04T80CA4349929

* No.Orden compra Exente.

* No.Const.Reg.Exonerado

* No.Reg.SAG: BODEGA TIENDA SA

* No. Diplomático

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDINE TU EFECTIVO ACUNULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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

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

Cel. Miramontes calle La Salud #1347

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

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T99CO148592

Page 1 of 1

CLIENTE C9999S04 RTN 07169002202530 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO
LARACHFecha: 22 enero 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Dina Yamileth Rodriguez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 05430009	CANAleta LG638120 20x12MM 2MTS P/PARED-PISO	5.00	UNID	29.57	0.00	22.17	170.00
2 05010454	INTERRUPTOR 2160 SENCILLO	21.00	UNID	25.22	0.00	79.43	609.00
3 05020328	CONTACTO 2264 DOBLE POLARIZ INTEGRAL DECORAT.	16.00	UNID	31.74	0.00	76.17	584.00
4 20060022	DISCO IW8943 4 1/2 DIAM. CONTIN EJE 22MM IRWIN	1.00	UNID	165.22	0.00	24.78	190.00
5 14010607	AZULEJO HISP 33.4X33.4 DUBAI BEIGE (A) (12PZS) 20.28KG.	8.00	CAJA	308.70	0.00	370.43	2,840.00
6 09350342	ADHESIVO LATICRETE 272 PREMIUM GRIS 44-LBS P/PORCELANATO	5.00	UNID	256.52	0.00	192.39	1,475.00
7 290113	CANDADO CH-38X4 (43333) 38MM (4PZS) HIERRO HERMEX	1.00	JUEG	273.91	0.00	41.09	315.00
8 010682	INTERRUPTOR 2260 DOBLE	4.00	UNID	38.70	0.00	23.22	178.00

Comentario:

NOTA: CONFIRMAR EXISTENCIA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER METODO DE PAGO.

SUB-TOTAL : 5,531.32

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 829.70

TOTAL : 6,361.02

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

Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

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

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

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



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAISO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2023

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2089

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2485

Fecha de Emisión: 25/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SELVIN JOSUE SANCHEZ OYUELA

Id/RTN: 0716198600269

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gastos de reparación tracción trasera de retroexcavadora.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
	Monto Total:	5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDghvB1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwcsqVqQO19WDrePavgryfDqbaU6sXmb02T
+hm5PluwOJ2HzWAniO9RTKdNo/tHIFyLbOjryXAb3+Wzk=

13/03/2023 11:43:06 a.m

1

AMOSA

CAMIONES Y MOTORES S.A.

Tegucigalpa - División Repuestos

FACTURA

N°. 000-003-01-00180951

Cliente: CXC0108219 - ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT, EL PARAISO - RTN:

07-100702202630

RTN: 00016568309463

araudales@camosap.com

DIRECCION: TEXIGUAT, EL PARAISO

CA: FOTOCOPIAR Y ENTREGAR AL CLIENTE

VOUCHER:

Fecha: 27/01/2023

Hora: 11:00 AM

Referencia: 110151193

Fecha Vencimiento: 27/01/2023

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	#19.419.5LX24	NEUMATICO CONVENCIONAL 19.5LX24	57A3-04	L 1,991.09	L 1,991.09	L 199.11	1,791.98

JOHN DEERE**MAACK****AMOSA EXPRESS****AMOSA DIVISION DE RENTA****AMOSA DIVISION RIEGO****GRUPO PRIMEC****ENTREGADO**A: *[Firma]*

FECHA: 27/01/2023

BODEGA DE REPUESTOS TGU

WACKER NEUSON**BOMAG****Rivulis****Allison Transmission****McNeil****NOGUEIRA****UD****ai products****IGSA POWER****NIAUX**

Total: Letras: Dos Mil Sesenta y Seis y Ocho Centavos

UD TRUCKS

Asesor: TGU-REP: (AGAD) EVER FLORES

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: N°3101 Base de Ofertas de ventas 11/01/2023

metso**VAPORMATIC**

Sub Total L 1,791.98

Desc. y Reb. Otorgados L 199.11

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 1,791.98

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15%: L 268.80

I.S.V. 19%: L 0.00

Total 2,060.78

Total Lempiras:

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 000-003-01-00180951- 000-003-01-00181000

Fecha Límite de Facturación: 17/01/2023

Bison**LUMIA****AMAL**

TEGUCIGALPA

Blvd. Comunidad Económica Europea, de la Col. Pedregal, Comayagua, PBX: 2244-8870

SAN PEDRO BULA

Bras del Polvorin, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL Tel.: 2808-0030,

CORTÉS

Plaza ENO, Local #68, Puerto Cortés.

JUTICALPA

Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle Tel.: 2765-2698,

TOCOA

Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555,

CATACAMAS

Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancha, Tel.: 2799-2639

LA CEIBA

Carretera a Trujillo Col. Miraflores Tel.: 2441-2698

YORO

Barrio Cabeñas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dipsea, Yoro, Yoro Tel.: 2671-3432

CHOLUTECA

Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Tel.: 2782-2958

www.camosa.com

Bianca - Cliente Rosada - Caja Amarilla - Bodega Azul - Almacén - Contabilidad Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

camosa@camosa.com



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2023

Hora : 12:09 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2092

L: 5,304.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2488

Fecha de Emisión: 29/1/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Id/RTN: 08019002282606

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para reparación y acondicionamiento de clínica municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,304.01

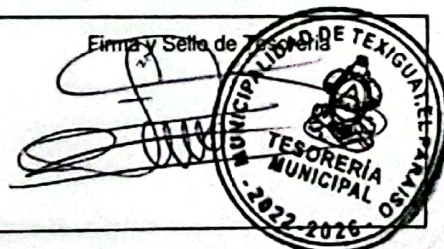
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,304.01
Monto Total:		5,304.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,304.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,304.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwscqVqQO19WDrePavgtyfDqbaU6sXmb02T+hm5PkuwOUJ2HzWAniO9RTKdNo/tHfYlB0jryXAb3+Wzk=

Indufesa

Presidencial bodega 0041

2/9 ENE 2023

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

Indufesa Do 11 Center Presidencial

Firma:

ENTREGADO

Bl. Juan Pablo N. 1111, 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.

RIN 08019002282606

replegal@indufesa.com

Fecha: 29/01/2023 03:38 p.m.

Cajera: AMORAZAN Vendedor: AESTRADA

Caja: 001 Trans: 574026 O/CH:66736

Factura No.003-001-01-00675197

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

LIJA P/METAL 600 FANDELI

10004555 12.00 C/U 10.8696 0.00

TOTAL L.130.44

CLAVOS C/CABEZA 2-1/2" BOLSA (1LBX50)

10053374 8.00 LB 19.1304 0.00

TOTAL L.153.04

CLAVOS C/CABEZA 1" BOLSA (1LBX50)

10053371 1.00 LB 27.8261 0.00

TOTAL L.27.83

~~0 ALAMBRE DE ANARKE LBS~~

~~10021442 5.00 LB 17.3913 0.00~~

~~TOTAL L.86.96~~

CINTA TEFLON 1/2" X 520" HW 017115

10053392 5.00 C/U 27.8261 0.00

TOTAL L.139.13

BROCHA MANGO NAT LINC 3 LNB2005/LNB300

10058708 5.00 C/U 42.6087 0.00

TOTAL L.213.04

BROCHA MANGO NAT LINCOLN 1" LNB2001

10005442 3.00 C/U 20.0000 0.00

TOTAL L.60.00

CLAVO ACERO RETORCIDO 1"X3.5MM
10004303 25.00 C/U 0.3478 0.00
TOTAL L.8.70

ACCESORIOS P/TANQUE INDO 6LTS 80031999
10026254 2.00 JGO 407.8261 0.00
TOTAL L.815.65

CLAVO D/ACERO ACANALADO 3"X2.7MM
10034961 10.00 C/U 0.5217 0.00
TOTAL L.5.22

FELPA 1-1/2X9" MICROFIBRA TACTIX 2934
10058884 4.00 C/U 42.6087 0.00
TOTAL L.170.43

LLAVIN C/LLAVE TULIP GROMADO 116TK320
10049660 3.00 C/U 314.7826 0.00
TOTAL L.944.35

MANERAL P/PINTAR 9" TACTIX 293005
10058322 4.00 C/U 68.6957 0.00
TOTAL L.274.78

O CEMENTO UNO GRIS 42.5KG
10018961 10.00 C/U 158.2609 0.00
TOTAL L.1,582.61

TOTAL L.	4,612.18
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
%Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	4,612.18
I.S.V 15% L.	691.83
=====	
TOTAL A PAGAR L.	5,304.01
Val. Cheques L.	5,304.01
Numero de Cheque:	00006316

Son: Cinco Mil Trescientos Cuatro
Lempiras con 01/100

RTN: 07169002202630
Nombre: ALCALDIA DE TEXIGUAT
Direccion: .

CAI: EOF52B-C60AC1-C74FBB-EDDEFF-F76F22-4C
Rango A.: 003-001-01-00623001 al
003-001-01-00673000
Fecha Limite de Emision: 06/01/2024
Exonerado: ID: 0/C/E:
ID SAG:

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

Indufesa Do it Center Presidencial
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 29/01/2023
Impreso el: 29/01/2023
Cliente: ALCALDIA TEXIGUAT
RTN: .
Teléfono: 22222222

Cotización No. M040 66736
Atención:

Vendedor: ANA CAROLINA ESTRADA GUILLEN
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10004555	LIJA P/METAL G80 FANDELI	C/U	12	10.8696		130.44
10053374	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2" BOLSA (1LBX50)	LB	8	19.1304		153.04
10053371	CLAVOS C/CABEZA 1" BOLSA (1LBX50)	LB	1	27.8261		27.83
10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	LB	5	17.3913		86.96
10053392	CINTA TEFLON 1/2" X 520" HW 017115	C/U	5	27.8261		139.13
10058708	BROCHA MANGO NAT LINC 3 LNB2005/LNC3005	C/U	5	42.6087		213.04
10005442	BROCHA MANGO NAT LINCOLN 1" LNB2001	C/U	3	20.0000		60.00
1004303	CLAVO ACERO RETORCIDO 1"X3.5MM	C/U	25	0.3478		8.70
10026254	ACCESORIOS P/TANQUE INOD 6LTS 800319991L	JGO	2	407.8261		815.65
10034961	CLAVO D/ACERO ACANALADO 3"X2.7MM	C/U	10	0.5217		5.22
10058884	FELPA 1-1/2X9" MICROFIBRA TACTIX 293442	C/U	4	42.6087		170.43
10049660	LLAVIN C/LLAVE TULIP CROMADO 116TK32D CP	C/U	3	314.7826		944.35
10058322	MANERAL P/PINTAR 9" TACTIX 293005	C/U	4	68.6957		274.78
10018961	CEMENTO UNO GRIS 42.5KG	C/U	10	158.2609		1,582.61

Total L. 0.00 4,612.18

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,612.18
I.S.V 15% L.	691.83
TOTAL A PAGAR L.	5,304.01

Observaciones:

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

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

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

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

ANA CAROLINA ESTRADA GUILLEN
INDUFESA

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