



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 18/05/2023

Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: LILI.CRUIZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 608

L: 252,091.11

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2199

Fecha de Emisión: 18/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Id/RTN: 08019002282606

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y UN CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRIFICACION Y PLOMERIA PARA LA CONSTRUCCION DE INSTITUTO GUBERNAMENTAL LEMPIRA DE GUALCINSE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 000 001 47110 22-133-01	CONSTRUCCION DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL LEMPIRA.	252,091.11

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
22-133-01	DONACION DE JAPON PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL LEMPIRA.	252,091.11
Monto Total:		252,091.11

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		252,091.11
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		252,091.11

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Bessy Luong

0801-1997-03638

Indufesa**Do it Center.**

Bvda. Juan Pablo 2do.

2244-3648

0s+js/9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JikWAejy8LpmmEJqIXNpjA8gfqMgNvbA2YIO/ovRU+KoVIEsApHJ00oFXhtLyanYhDk+N4VR81Y7cN/Qe1hKDgn3PpI3Csw
Kh47FCxvujgg7wGs6Ehkrchq9udDsuaM

11-104-001353-9
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE
LEMPIRA
BARRIO EL CENTRO GUALCINCE LEMPIRA

CHEQUE No. 83408634

GRACIAS, LEMPIRA

Lugar y Fecha

11-Mayo-2023.

Industrial Ferretera S.A. de C.V. L 252,097.11

Páguese a la orden de

Doscientos Cincuenta y Dos Mil Noventa y Uno $\frac{1}{100}$

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



0011040790011104001353983408634

Bessy Licona 25-05-23



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

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
replegal@indufesa.com

R.T.N. 08019002282606

RECIBO

No.: 4030148

Recibimos de: 600007

Cliente de una sola vez

Por L 252,091.11

RTN:

Vendedor: 331

Cobrador: 642

La cantidad de Lempiras: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y UNO CON 11 /100**

Valor correspondiente a: MUNICIPALIDAD GUALCINSE

Fecha: 25.05.2023

Documento	Valor	Documento	Valor	Documento	Valor
6400052232	106,603.95	8000043031	145,487.16		0.00



Observaciones: OCC CH 83408634
OCC CH 83408634

www.indufesa.com

NO ES VALIDO SIN EL SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1

Indufesa

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

INDUFESADOITCENTERPRESIDENCIAL
BLJUANPABLOII,CONTICASAPRESIDENCIAL
DISTRITOCENTRAL FRANCISCO MORAZAN
TEL 2244-DOIT(3648)FAX2244-8040
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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 003-005-01-00052232

CAI: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-35

Cliente:	600007	Tienda:	M040
	MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE LEM	Vendedor:	168 - Ana Estrada#331
RTN:	13069011440104	Número SAP:	6400052232
Dirección:	PRINCIPAL	Fecha de Emisión:	25 05 2023 16:01:39
	Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Condiciones:	Pago Inmediato

Referencia: Pedido: 10581788

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y PERAJAS OTORGADOS	TOTAL
10024564	POLIDUCTO HIDRAULICO 1/2"X100YDS	4	ROL	298.4350	0.0000	1,193.7400
10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	2	ROL	1,695.6500	0.0000	3,391.3000
10014178	CABLE ELECT THHN 12AWG BLANCO 100M	5	ROL	1,118.2860	0.0000	5,591.4300
10014149	CABLE ELECT THHN 10AWG ROJO 100M	5	ROL	1,813.5000	0.0000	9,067.5000
10014125	CABLE ELECT THHN 8AWG ROJO 100M	1	ROL	2,949.5900	0.0000	2,949.5900
10014113	CABLE ELECT THHN 6AWG ROJO 100M	1	ROL	4,616.4100	0.0000	4,616.4100
10050933	CABLE ELECT THHN 6AWG BLANCO 500M	22	YD	43.2390	0.0000	951.2580
10010661	CENTRO CARGA SQUARE D QO816L100F EMPOT	1	C/U	1,406.5400	0.0000	1,406.5400
10010530	BASE CONTADOR MONOF 125A GTFP	1	C/U	560.0000	0.0000	560.0000
10012169	BARRA P/POLO TIERRA 1/2"X5 PIES	1	C/U	195.0000	0.0000	195.0000

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.

Nombre y Apellido No. Identidad

Firma 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

Página: 1 de 5

Indufesa

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

INDUFESA DOIT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II CONTIGASAPRESIDENCIAL
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
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: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-35

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 003-005-01-00052232

Cliete:	600007	Tienda:	M040
	MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE LEM	Vendedor:	168 - Ana Estrada#331
RTN:	13069011440104	Número SAP:	6400052232
Dirección:	PRINCIPAL	Fecha de Emisión:	25.05.2023 16:01:39
	Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Condiciones:	Pago Inmediato

Referencia: Pedido: 10581788

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
					OTORGADOS	
10012162	ABRAZADERA POLAR 1/2" R11	1	C/U	39.8500	0.0000	39.8500
10010976	CONDULETA C/ABRAZ 1-1/2" CO-150 ARTMARK	1	C/U	129.7100	0.0000	129.7100
10025633	TUBO GALV RED 1-1/2" X20" LIVIANO	2	C/U	910.0000	0.0000	1,820.0000
10055620	CINTA AISLANTE 3/4" X60" TEMFLEX 1700	10	C/U	46.6300	0.0000	466.3000
10010795	CAJA PES P/ELECT 2" X4" X1/2"	1	C/U	33.0600	0.0000	33.0600
10010790	CAJA ELECT OCTAGONAL CAL 20	1	C/U	24.5900	0.0000	24.5900
10061534	CABLE ALUM TRIPLEX 3X4 500M	55	YD	33.9129	0.0000	1,865.2095
10054594	TUBO PVC 1/2" POT SDR 13.5 MEXICHEM	15	C/U	55.1086	0.0000	826.6290
10024735	TEE PVC LISA 1/2"	10	C/U	5.0915	0.0000	50.9150
10024449	CODO PVC LISO 1/2" X90GR	20	C/U	4.2395	0.0000	84.7900

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 entregado 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.

Nombre y Apellido	No. Identidad
Firma 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

Página: 2 de 5

Indufesa

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

INDUFESA DOMICILIO CENTRAL PRESIDENCIAL
BLVD. VIAL ALONSO Y CALLE SAN PEDRO DE LOS RIOS
DISTRITO CENTRAL SAN FRANCISCO MORAZAN
TEL 2244 0000 FAX 2244 0001
replogar@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficina Administrativa
Ced. San José del Pedregal, Calle Principal No. 481
Coronapetla M.D.C. Francisco Morazán
Tel 2244 0000 Fax 2244 0001

CAR: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-39

FACTURA: 003-005-01-00052232

R T N 08019002282606

Cliente:	600007	Tienda:	M040
	MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE LEM	Vendedor:	168 - Ana Estrada#331
RTN:	13069011440104	Número SAP:	6400052232
Dirección:	PRINCIPAL	Fecha de Emisión:	25 05 2023 16 01 39
	Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Condiciones:	Pago Inmediato

Referencia: Pedido: 10581788
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10059880	PEGAMENTO PVC PREMIUM GAL 7050	2	GLN	795 0000	0 0000	1,590 0000
10024361	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2"	10	C/U	3 3910	0 0000	33 9100
10024389	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"	10	C/U	2 9685	0 0000	29 6850
10027343	VALVULA CHEQUE HORIZ 1/2" VB 440 PN25-358	2	C/U	198 0000	0 0000	396 0000
10027515	VALVULA COMPUERTA 1/2" VB 445 PN12-170L	2	C/U	133 1050	0 0000	266 2100
10024414	CAMISA PVC 1/2"	10	C/U	2 5440	0 0000	25 4400
10030184	CINTA TEFLON 3/4" X 10 MTS BMPTFE04 BRW	10	C/U	11 8700	0 0000	118 7000
10024857	TUBO PVC 3" POT SDR 26	15	C/U	525 0000	0 0000	7 875 0000
10024453	CODO PVC LISO 3"X 45	30	C/U	81 0000	0 0000	2,430 0000
10024455	CODO PVC LISO 3"X 90	30	C/U	78 0000	0 0000	2,340 0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUAL.
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.

Nombre y Apellido		No. Identidad
Firma 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

Página: 3 de 5

Indufesa

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

INDUFESADOITCENTERPRESIDENCIAL
BLJUANPABLOII,CONTASAPRESIDENCIAL
DISTRITOCENTRAL FRANCISCO MORAZAN
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: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-39

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 003-005-01-00052232

Cliente: 600007 MUNICIPALIDAD DE GUALCINSÉ LEM	Tienda: M040
RTN: 13069011440104 TEL:	Vendedor: 168 - Ana Estrada#331
Dirección: PRINCIPAL	Número SAP: 6400052232
Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Fecha de Emisión: 25.05.2023 16:01:39
	Condiciones: Pago Inmediato

Referencia: Pedido: 10581788

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: **Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:**

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10024456	CODO PVC LISO 4"X 90	20	C/U	149.0000	0.0000	2,980.0000
10024484	CODO PVC LISO 4" X 45	20	C/U	131.0000	0.0000	2,620.0000
10024743	TEE PVC LISA 4"	10	C/U	242.0000	0.0000	2,420.0000
10024855	TUBO PVC 4" POT SDR 26	10	C/U	885.0000	0.0000	8,850.0000
10060044	DISCO CORTE MET 4.5X3/64X7/8" CE BROWN	30	C/U	17.8033	0.0000	534.0990
10061620	DISCO P/CORT MET 7X1/16X7/8 C.E METABO	30	C/U	69.5216	0.0000	2,085.6480
10010624	BREAKER SQUARE D 110V 20A QOW120 S/I	4	C/U	118.0000	0.0000	472.0000
10010625	BREAKER SQUARE D 110V 30A QOW130 S/INDIC	4	C/U	119.0000	0.0000	476.0000
10015693	LLAVE D/CHORRO 1/2 103-003	1	C/U	130.0000	0.0000	130.0000
10011389	TAPADERA OCTAG C/AGUJERO 1/2"	1	C/U	15.2600	0.0000	15.2600

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.

Nombre y Apellido	No. Identidad
Firma 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

Página: 4 de 5

Indufesa

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

INDUFESA DOIT CENTER PRESIDENCIAL
BLJUANPABLO II CONTICASAPRESIDENCIAL
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
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: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-39

FACTURA: 003-005-01-00052232

R.T.N. 08019002282606

Cliente:	600007	Tienda:	M040
	MUNICIPALIDAD DE GUALCINSE LEM	Vendedor:	168 - Ana Estrada#331
RTN:	13069011440104	Número SAP:	6400052232
Dirección:	PRINCIPAL	Fecha de Emisión:	25.05.2023 16:01:39
	Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Condiciones:	Pago Inmediato

Referencia: Pedido: 10581788

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y PEBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	200	C/U	178.2609	0.0000	35,652.1800
	----- Ultima Linea -----			TOTAL	0.0000	106,603.9535

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 costos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L5,999.99 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.	106,603.95
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	15,990.59
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	122,594.54

Nombre y Apellido	No. Identidad
Firma Recibi Conforme	

SON: CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 54/100 LEMPIRAS

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

Página: 5 de 5

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

Venta de madera
EM-PV-003-2017

Indufesa Do R Center Presidencial
 Boulevard Juan Pablo II, confluencia a Casa Presidencial
 Tegucigalpa, M.D.C. Financiera Morazan
 P.O. 2244, Cel: 2244 FAX: 2244-8040

Casa Matris
Col. San José del Pedregal, Calle Principal # 401,
Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán
TEL 2244-4000 FAX 2244-8001
E-Mail: repegal@indufesa.com

003-007-01-00 № 003031

[illegible]

Son: Ciento sesenta y siete mil novecientos diez y 24/100 con 24/100 limpiras.

Fecha Límite de Emisión: 30 / 01 / 2024

CAI: C33BEC-A3E44E-A84CAD-B809BA-298355-16

Original - Cliente Duplicado - Obligado Tributario Emisor Triplicado - Archivo

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L. RTN: 08019999402008
Certificado N° 8231-21-10500-102 Tel. 2222-1330

No. de Orden de Compra Externa	No. Inscripción de Registro de Exonerados	No. Reg. de la SAG

Ferretería y Más S. De R.L.

Cel. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta postal.

Contiguo A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
RTN 08018005478700

Teléfonos: (504)2291-3808, 9441-3719, 9439-3763

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A. ferreteriaymas2005@hotmail.com

Cliente

R.T.N. 1



Cotización N° 00027742

Página 1

Emisión: 27 de abril del 2023

Vendedor: Johana Huémez

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

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CB2030164	CABLE THHN 12 BLANCO PHELPS DODGE	5	1,391.30	6,956.50
CB2030153	CABLE THHN 10 ROJO PHELPS DODGE	5	2,173.91	10,869.55
CB2030160	CABLE THHN 8 ROJO PHELPS DODGE	1	3,391.30	3,391.30
CB2030158	CABLE THHN 8 ROJO PHELPS DODGE	1	5,130.43	5,130.43
CB2030157	CABLE THHN 6 BLANCO PHELPS DODGE	22	46.96	1,033.12
01-08-0002	ALAMBRE AMARRE LBS	200	21.74	4,348.00
LA000152064	BASE P/CONTADOR 125AMP CUADRADA	1	721.74	721.74
3040551	VARILLA COBRE P/POLO TIERRA 1/2 x5" S/AB	1	200.00	200.00
AB0030235	ABRAZ P/VARILLA POLO TIERRA	1	22.61	22.61
M2030207	MUFA EMT 1 1/2" C1-150	1	121.74	121.74
T-000429	TUBO EMT DE 1 1/2"	2	234.78	469.56
C16020601	CINTA AISLANTE 3/4X66 3M GRANDE NEGRA	10	53.91	539.10
C2P00220120	CAJA 2x4 PESADA SALIDA 1/2	1	28.70	28.70

ATEN: ALCALDÍA GUALCINSE

Total Items	120,237.37
Descuento	0.00
Impuestos	18,035.62
Total Presupuesto	138,272.99

Ferretería y Más S. De R.L.

Cat Villavieja 500 mts. Aviles de Puerto Vallarta

Carretera A. Poles (Jalisco) Tapanatepec M.D.C. Honduras C.A.

R.T.N 00019005478700

Teléfonos: (504) 2281-3826, 8441-3719, 8439-3783

Tapanatepec M.D.C. Honduras C.A. ventas@tapanatepec.com

Cliente

R.T.N 1

Cotización N° 00027742

Página 1



Emisión: 27 de abril del 2023

Vendedor: Juliana Huilal

NOTA: La cotización es válida por un día, si desea una

Actualización de la misma, favor comunicarnos con nosotros.

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
		1	27.83	27.83
COP00220101	CAJA OCTAGONAL PESADA	55	37.39	2,056.45
2030008	CABLE BAJADA TRIPLEX 3x6	15	14.78	1,131.75
T-000313	TUBO PVC POTABLE 1/2" LANCE SDR 13.5	10	8.52	85.20
T00152030	TEE PVC 1/2" LISA POTABLE	20	5.65	113.00
CL00153047	CODO PVC 1/2x90 LISO POTABLE	2	982.61	1,965.22
120-10-2500	PEGAMENTO PVC 1 GALON DURMAN TRANSP	10	5.22	52.20
AH00153070	ADAPT PVC HEMBRA POTABLE 1/2"	10	5.22	52.20
AM00153076	ADAPT PVC MACHO POTABLE 1/2"	2	186.96	373.92
V2030048	VALV CHEQUE 1/2" ITALIANA 130	2	213.04	426.08
V2030025	VALV COMPUERTA 1/2" ITALIANA	10	5.22	52.20
U000153015	UNION PVC 1/2" POTABLE	10	8.70	87.00
2030036	CINTA TEFLON 3/4" X7MTS TRUPER 12521	15	738.26	11,073.90
G022-05	TUBO PVC POTABLE 3" LANCE SDR 26			

ATEN: ALCALDIA GUALCINSE

Total Items	120,237.37
Descuento	0.00
Impuestos	18,038.62
Total Presupuesto	138,275.99

Ferreteria y Más S. De R.L.

Col. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta policial.

Contiguo A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

RTN 08018005478700

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

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A. ferreteriaymas2005@hotmail.com

Cliente

R.T.N. 1

Cotización N° 00027742

Página 3



Emisión: 27 de abril del 2023

Vendedor: Johana Nufiez

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

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CI00153050	CODO PVC 3x45 INYECTADO	30	41.74	1,252.20
CL00153061	CODO PVC 3x80 LISO POTABLE	30	113.04	3,391.20
CL00153062	CODO PVC 4x80 LISO POTABLE	20	152.17	3,043.40
CI00153062	CODO PVC 4x45 INYECTADO	20	55.65	1,113.00
TP00152049	TEE PVC 4" LISO POTABLE	10	260.87	2,608.70
G015-01	TUBO PVC POTABLE 4" LANCE SDR 26	10	1,260.87	12,608.70
2030684	DISCO C/METAL 7x1/16x7/8 METABO 61622700	30	95.65	2,869.50
B000220SD	BREAKER 2x20 SQUARE DEE	4	313.04	1,252.16
B000230SD	BREAKER 2x30 SQUARE DEE	4	391.30	1,565.20
LL2030092	LLAVE CHORRO 1/2" VIKING NEGRA 8WVR2209V	1	91.30	91.30
T16020636	TAPADERA CIEGA OCTAGONAL METAL 585071	1	12.17	12.17
2911858	CEMENTO ARGOS USO GENERAL BOLSA 42.5 KG	200	182.61	36,522.00
2030437	CENTRO CARGA 16" SQUARE DEE QO11624L125G	1	2,608.70	2,608.70

ATEN: ALCALDIA GUALCINSE

Total Items	120,237.37
Descuento	0.00
Impuestos	18,035.62
Total Presupuesto	138,272.99

FERREMASTER
 Telefono 2255-0000/2255-00008
 RTN: 0801-9020-237541
 e-mail ferremasterhn@gmail.com
 Cel hato de enmedio sector #6 "A"
 Altura Anillo Penfenco
 Conbguo a gasolinera Puma

COTIZACION

Numero	00000000
Fecha	20/05/2012
Pagina	1

Presentado a:

Alcaldia De Guadalupe

Nombre Cliente:

Codigo Cliente:

02

Vendedor: JGER LANZA

Item	Cod F	Descripción del Producto	Cantidad	Unid	Precio	Importe
1	POLII	PODUCTO 1/2	7.00		143.48	1,004.36
2	3	ALAMERE DE AMARRE	200.00		21.74	4,347.83
3	CABL	CABLE THHN #12 CAJA 110 YDS	5.00		1,434.78	7,173.91
4	CABL	CABLE THHN #10 CAJA 110 YDS	5.00		2,234.78	11,173.91
5	CABL	CABLE THHN #8 CAJA 110 YDS	1.00		3,652.17	3,652.17
6	CABL	CABLE THHN #6 CAJA 110 YDS	1.00		5,347.83	5,347.83
7	52084	CABLE ELECTRICO #6 YARDA	22.00		58.52	1,243.48
8	SQDE	CENTRO DE CARGA SQUARD 8 ESPACIOS	1.00		1,313.04	1,313.04
9	BASE	BASE CONTADOR CUADRADA 125A SEKURO	1.00		495.65	495.65
10	POLC	VARILLA POLO TIERRA 5 PIE VOLTECH 40124"	1.00		173.91	173.91
11	FTAB	CONECTOR ABRACADORA POLO TIERRA	1.00		39.13	39.13
12	61785	TUBO REDONDO 1 1/2 CH 18	2.00		443.48	886.96
13	311GF	CINTA AISLANTE 3/1 GRANDE	10.00		45.22	452.17
14	PESA	CAJA 2X4 PESADA	1.00		30.43	30.43
15	PESA	CAJA OCTAGONAL PESADA	1.00		33.04	33.04
16	61785	POTABLE TUBO 1/2 PULG PVC 13.5	15.00		91.30	1,369.57
17	T1/2	TEE USA 1/2	10.00		7.83	78.25
18	CL1/2	CODO LISO 1/2X90 PVC	20.00		5.22	104.35
19	61785	PEGAMENTO PVC 1 GALON	2.00		850.87	1,721.74
20	ADAP	ADAPTADOR HELIBRA 1/2 PVC	10.00		6.09	60.87
21	ADAP	ADAPTADOR MACHO DE 1/2 PVC	10.00		6.09	60.87
22	49076	VALVULA CHEQUE 1/2 FOSET 49076	2.00		160.87	321.74
23	49017	VALVULA COMPUERTA 1/2 FOSET 49017	2.00		121.74	243.48
24	UNIOI	UNION LISA DE 1/2 PVC	10.00		5.22	52.17
25	12521	TEFLON 3/4 TRUPER 12521"	10.00		10.43	104.35
26	SDR2	POTABLE TUBO 3 PULG PVC SDR 25	15.00		782.61	11,739.13
27	OP3X	CODO POTABLE 3X45	30.00		85.22	2,556.52
28	OP3X	CODO POTABLE 3X90	30.00		91.30	2,739.13
29	OP4X	CODO POTABLE 4X90	20.00		139.13	2,782.61
30	OP4X	CODO POTABLE 4X45	20.00		117.39	2,347.83
31	TP4	TEE POTABLE 4 PULG	10.00		217.39	2,173.91
32	SDR2	POTABLE TUBO 4 PULG PVC SDR 25	10.00		1,304.35	13,043.48
33	DW84	DISCO DWALT ABRASIVO C/METAL 1/2 DW8424"	30.00		45.22	1,356.52
34	DW84	DISCO PARACORTE METAL 7X7/80 DWALT DW8427	30.00		73.91	2,217.29
35	SQD1	BREAKER SC 1X23	4.00		117.39	469.57
36	SQD1	BREAKER SC 1X23	4.00		139.13	558.52
37	13147	LLAVE DE JARDIN TRUPER 13147"	1.00		100.00	100.00
38	52076	BOLSA CEMENTO ARGOS USO GENERAL	200.00		188.70	37,739.13
39	ACOI	YARDAS CABLE ACOMETIDA	55.00		47.83	2,630.43
40	POCII	PLACA CIEGA OCTAGONAL	1.00		19.13	19.13
41	7	MADERA RUSTICA 1X10X12	240.00		252.17	60,521.74
42	61785	MADERA RUSTICA 1X4X12	100.00		100.87	10,086.96
43	52102	MADERA RUSTICA 2X4X12	300.00		201.74	60,521.74

VALIDO POR 2 DIAS ,GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SUBTOTAL 255,086.96
 IMPUESTO 38,263.04
TOTAL 293,350.00



FERREMASTER
 Telefono 2255-0000/2255-00008
 RTN: 0801-9020-237541
 e-mail ferremasterhn@gmail.com
 Col hato de enmedio sector #6 "A"
 Altura Anillo Perifenco
 Contiguo a gasolinera Puma

COTIZACION

Numero	00000223
Fecha	27/04/2023
Pagina	1

Presentado a:

Nombre Cliente

Alcaldia Guacine

Codigo Cliente

02

Vendedor OLGER LANZA

Item	Cod f	Descripción del Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Importe
1	7	MADERA RUSTICA 1X10X12	240.00		250.87	62,508.70
2	61705	MADERA RUSTICA 1X6X12	100.00		100.87	10,085.95
3	52105	MADERA RUSTICA 2X6X12	300.00		201.74	60,521.74

VALIDO POR 2 DIAS ,GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SUBTOTAL 133,217.39
 IMPUESTO 19,982.61
TOTAL 153.200.00

