

“Todo en ferretería”

TEL:

RTN: '

Cliente: Alcaldia Municipal

Fecha: 27/05/2023

Dirección Marale

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
180	bolsas de Cemento eco	208	37440
80	Varillas 3/8 lejitima	238	19040
47	Varillas 1/4 lejitima	84	3948
41	Canaletas 2x4 lejitima	685	28085
16	Laminas de aluzin de 12 Pie	788	12608
4	Carpeta de 8 pie	290	1160
10	lbs clavos de 3"	28	280
4	lbs clavos de 4"	28	112
400	tuercillos de 3"	\$0.50	200
1	Pera Campeona	900	900
150	tuercillos Puerta broca 1"	4	600
		SUB-TOTAL	
		15% ISV	
		TOTAL	106373

FIRMA

Y TERRASOS, S.A.

FACTURA: 000-002-01- 00050322

S, COLONIA LAS TORRES, COMAYAGUELA, M.D.C.

6880

info@granitos.hn

TEL: 2233-1916 FAX: 2233-1200, FAX: 2234-4740

FECHA: 08/12/2023

CONDICIONES: Contado

CAI: 46BA34-ED16ED-514A81-100B8E-F6F1A1-DC

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/03/2024

AUTORIZADO: 000-002-01-00048001 AL 000-002-01-00054001

001 ALCALDIA MUNICIPAL DE MARALE

AGENTE: GLADYS ANDINO

PEDIDO:

SUMIDOR FIN 08119003246775

TEL: 9618-9793

DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD METROS	PRECIO	TOTAL
JUNTA PARA TERRAZO GRIS 10 KG	15.00	15.00	125.00	1,875.00

DESPACHADO

Tegucigalpa

8-12-23

CANCELADO

NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

Estimado Cliente

Nos esforzamos por ofrecer un buen servicio. Las rampas son en calidad de préstamo. No aceptamos su devolución, caso contrario se cargara un valor de L. 115.00

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS Lempiras CON 25/100

DR. CUENTE CC. EMISOR CC. VENTAS

No. de orden de compra exenta

No. constancia de Registro de Exoneración

No. Registro SAG

SUB TOTAL	L.	1,875.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,875.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
SUBTOTAL - DESC	L.	1,875.00
I.S.V. 15%	L.	281.25
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,156.25

Condiciones:

- Una vez recibido el producto, no se aceptan devoluciones ni cambios.
- No se aceptarán reclamos una vez instalado el producto.
- Siga las instrucciones de instalación para cada producto. Granitos y Terrasos S.A. declina toda responsabilidad si estas no se llevan a cabo.

Carmen Montes
RECIBI CUENTE(NOMBRE)

Carmen
FIRMA CUENTE

MOTORISTA

Y TERRASOS, S.A.

ES, COLONIA LAS TORRES COMAYAGUELA, M.D.C.
880
info@granitos.hn

3333, FAX: 2233-1916 PBX: 2233-1206, FAX: 2234-4746

0902-2828 ALCALDIA MUNICIPAL DE MARALE
BARRIO TONCONTIN, MARALE, F.M

245775

FACTURA: 000-002-01- 00052656

FECHA: 14/12/2023

CONDICIONES: Crédito

CAI: 46BA34-ED16ED-514A81-100B8E-F6F1A1-DC

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/03/2024

AUTORIZADO: 000-002-01-00048001 AL 00054000

AGENTE: GLADYS ANDINO

PEDIDO: 000022186

TEL: 9618-9793

DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD METROS	PRECIO	TOTAL
MARMOSTONE MICRO GRIS #6 40X40 CM	428.00	88.48	80.08	25,714.24
MOLDURA MICRO GRIS #6 7X40 CM	165.00	66.00	35.46	5,850.90



DESPACHADO
Tegucigalpa

14-12-23

NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

Cliente

amos por ofrecer un buen servicio. Las rampas son en calidad de prestamo.
nos su devolucion, caso contrario se cargara un valor de L. 115.00 c/u + ISV

Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 81/100
TE CC. EMISOR CC. VENTAS

orden de compra exenta
atancia de Registro de Exoneracion

istro SAG

ciones:

vez recibido el producto, no se aceptan devoluciones ni cambios.

e aceptarán reclamos una vez instalado el producto.

las instrucciones de instalación para cada producto. Granitos y Terrazos declina toda responsabilidad si estas
e llevan a cabo.

SUB TOTAL	L.	31,565.14
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		31,565.14
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		0.00
SUBTOTAL - DESC	L.	31,565.14
I.S.V. 15%	L.	4,734.77
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	36,299.91

Walter Rodriguez

(BI CLIENTE) (NOMBRE)

FIRMA CLIENTE

MOTORISTA

Y TERRASOS, S.A.

ES, COLONIA LAS TORRES COMAYAGUELA, M.D.C.
880
info@granitos.hn

4-3333, FAX: 2233-1916 PBX: 2233-1206, FAX: 2234-4745

FACTURA: 000-002-01- 00052574

FECHA: 08/12/2023

CONDICIONES: Crédito

CAI: 46BA34-ED18ED-514A81-100B8E-F8F1A1-DC

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/03/2024

AUTORIZADO: 000-002-01-00048001 AL 00054000

0902-2828 ALCALDIA MUNICIPAL DE MARALE
BARRIO TONCONTIN, MARALE, F.M

AGENTE: GLADYS ANDINO

PEDIDO: 000022186

TEL: 9618-9793

3245775

DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD METROS	PRECIO	TOTAL
MARMOSTONE MICRO GRIS #6 40X40 CM	672.00	107.52	60.08	40,373.76



DESPACHADO
Tegucigalpa

8-12-23

NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

Al Cliente

forzamos por ofrecer un buen servicio. Las rampas son en calidad de préstamo.
hacemos su devolución, caso contrario se cargará un valor de L. 115.00 c/u + 15%

VENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 82/100
VENTA CC. EMISOR CC. VENTAS

le orden de compra exenta
constancia de Registro de Exoneración

Registro SAG

ndiciones:

Una vez recibido el producto, no se aceptan devoluciones ni cambios.

No se aceptarán reclamos una vez instalado el producto.

Siga las instrucciones de instalación para cada producto. Granitos y Terrazos declina toda responsabilidad si estas
no se llevan a cabo.

SUB TOTAL	L.	40,373.76
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	40,373.76
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
SUBTOTAL - DESC	L.	40,373.76
I.S.V. 15%	L.	6,056.06
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	46,429.82

Carmen Montes
RECIBE CLIENTE (NOMBRE)

Carmen
FIRMA CLIENTE

MOTORISTA

03/01/24

DISFERRA

El Porvenir, Francisco Morazán

RTN: 08051993000333

Teléfono: 9887-1902, 9896-4709

Correo: ventas.disferra@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Fecha: 03/01/2024 10:15:13 a.m.

CAI: C5F60E-6E864A-C444BF-92EE8A-71894C-A6

Factura: 000-002-01-00000595

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MARALE

RTN Cliente: 08119003246775

Tipo Factura: Contado

Atendido Por: Nircy Manuely Martinez Escoto

COD: SI

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/U	Total
45	CEMENTO BIJAO (Unid)	218.00	9,810.00

*****Ultima Linea*****

SUB-TOTAL: 8530.43

DESCUENTOS Y REBAJAS: 0.00

IMPORTE EXENTO: 0.00

IMPORTE EXONERADO: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: 8530.43

IMPORTE GRAVADO 18%: 0.00

TOTAL IMPORTES: 8530.43

IMPUESTO 15%: 1279.57

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL IMPUESTOS: 1279.57

TOTAL A PAGAR: L9810.00

NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS 00/100

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-002-01-00000001 / 000-002-01-00004000

Fecha limite de Emisión: 27/04/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

Correlativo: 26581

NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS 00/100

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-002-01-00000001 / 000-002-01-00004000

Fecha limite de Emisión: 27/04/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

Correlativo: 26581

DISFERRA

El Porvenir, Francisco Morazán

RTN: 08051993000333

Teléfono: 9887-1902, 9896-4709

Correo: ventas.disferra@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Fecha: 15/12/2023 04:20:14 p.m.

CAI: C5F60E-6E864A-C444BF-92EE8A-71894C-A6

Factura: 000-002-01-00000584

Cliente: MUNICIPALIDAD MARALE

RTN Cliente: 08119003246775

Tipo Factura: Contado

Atendido Por: Andy Milene Sosa Montoya

COD: NO

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/U	Total
45	CEMENTO BIJAO (Unid)	218.00	9,810.00

*****Ultima Linea*****

SUB-TOTAL: 8530.43

DESCUENTOS Y REBAJAS: 0.00

IMPORTE EXENTO: 0.00

IMPORTE EXONERADO: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: 8530.43

IMPORTE GRAVADO 18%: 0.00

TOTAL IMPORTES: 8530.43

IMPUESTO 15%: 1279.57

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL IMPUESTOS: 1279.57

TOTAL A PAGAR: L9810.00

NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS 00/100

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-002-01-00000001 / 000-002-01-00004000

Fecha limite de Emisión: 27/04/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

Correlativo: 25005

NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS 00/100

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-002-01-00000001 / 000-002-01-00004000

Fecha limite de Emisión: 27/04/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

Correlativo: 25005

AGENCIA LA MUNDIAL

servicioalcliente@lanmundial.hn

karen.molina@lanmundial.hn

Boulevard de

al Metropol

TORO

A BLANCA

PAR

RTN 05019003076139

AI 205

Fac

R

Cli

11/1

II

Co

LA SA DE CU

mundial.hn

al.hn

Fl. A Terminal d

cond, atr s de gasolinera

ROCAGUA - TGU

PAR DE ALTECH, COMAYAGUELA.

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040

AI 205178-047535-04695-125061-050550-03

Fact Contado 019-001-01-00647692

RefInt 04724 Und VENTAS POS

Cliente RTN 05019003246775

Cliente MUNICIPALIDAD DE MARALE

11/12/2023 12:09:40 CAJ#11 104645

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SA:

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU

servicioalcliente@lanmundial.hn

karen.molina@lanmundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A l
terminal de buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puna

SUYAPA - TGU

PAR DE ALTECH, COMAYAGUELA.

RTN 05019003076139

AI 205178-047535-04695-125061-050550-03

Fact Contado 012-001-01-03227506

RefInt 04724 Und POS

Cliente RTN 05019003246775

Cliente MUNICIPALIDAD DE MARALE

24/11/2023 14:25:40 CAJ#11 104645

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SA:

cod	QTY	U	cod	QTY	Und	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----	-----	---	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	-------

BRUCHA PINTAR 2"	126595	4	BRUCHA PINTAR 2" M/MAD WAFOW WFB2902	126595	4	PZA L15.00	L4.0			170.00
**Garantia: 12 Meses										

BRUCHA PINTAR 1.5	126594	2	BRUCHA PINTAR 1.5 M/MAD WAFOW WFB2915	126594	2	PZA L11.00	L0.00			172.00
**Garantia: 12 Meses										

DILUYENTE MINERA	44034	4	DILUYENTE MINERAL SPIRIT 1-GEN S.V #163	44034	4	PZA L300.00	L18.00			1882.00
RODILLO P/PINTAR	39541	2	RODILLO P/PINTAR C/BAND/FELPA 8/801306	39541	2	PZO L64.00	L0.00			128.00
RODILLO 9"	28389	4	RODILLO 9"X3/4" VIKING RLS/4X9 BLC	28389	4	PZA L19.00	L8.00			168.00
MASKING 1.1/2"X3	75324	2	MASKING 1.1/2"X30YD GRAL AERO C/LOD BARR	75324	2	POL L17.00	L0.00			134.00
BASE ACEITE PENI	3256	2	BASE ACEITE PENINSULAR CUB K50BAS1	3256	2	PZA L2,770.00	L0.00			15,540.00
SELLADOR MULTIFUI	99637	2	SELLADOR MULTIFUI 2000 1-CUB BLCU NITE	99637	2	CUB L1,810.00	L0.00			13,620.00
BASE ACEITE COLUI	44473	1	BASE ACEITE COLONIAL BTE CUB EXTRA-WHITE	44473	1	CUB L4,010.00	L0.00			14,010.00
ESCALERA ALUM	132765	1	ESCALERA ALUM TIPO A 5' WAFOW WLUZHS	132765	1	PZA L0.01	L0.00			10.01

Total	Total Descuento:	L30.00
Importe	Importe Exonerado:	L0.00
Importe	Importe Exento:	L0.00
Importe	Importe Gravado 15%:	L12,486.97
Importe	Importe Gravado 18%:	L0.00
	15% I.S.V.:	L1,873.04
	18% I.S.V.:	L0.00
	GRAN TOTAL:	L14,360.01
	EFFECTIVO:	L14,500.00
Su Cash	Su Cambio EFFECTIVO:	L139.99

CATORCE MIL TRE

CATORCE MIL TRESCIENTOS NOventa y Nueve con UNO CENTAVOS

SU ACHORO: 130.00

Total Items: 23

cod	QTY	Und	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	-------

SILLA PLAST S/BRAS PLASTICAS LUCUA #562	106993	50	PZA L270.00	L51.50			113,148.50
---	--------	----	-------------	--------	--	--	------------

Total Descuento: 1351.50

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exento: 10.00

Importe Gravado 15%: 111,433.48

Importe Gravado 18%: 10.00

15% I.S.V.: 10.00

18% I.S.V.: 113,148.50

GRAN TOTAL: 11,500.00

EFFECTIVO: 1351.50

Su Cambio EFFECTIVO:

CHATEL MIL TRESCIENTOS NOventa y Nueve con UNO CENTAVOS

SU ACHORO: 1351.50

Total Items: 50

Fecha limite de entrega: 10/06/2024

Rango: 012-001-01-02964301 /

012-001-01-03379360

Original Cliente/Copia Obligado Tributarlo en su
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conector a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IGV



* 3 2 7 5 1 6 3 *

* 3 2 7 5 1 6 3 *

AGENCIA LA MONDIAL SA DE CV
Servicio al Cliente al mundo
Karen.no@lamondial.com
Casa Matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Centro Comercial, Mts de las Rosas, Puna

TOROCAGUA - TGU

LTRA. HACIA OLANCHO, EL CARRIZAL, COL. BUENAS NUEVAS A LA

PAR DE ALUTECH, COMAYAGUELA.

RTN 05319003076139 PBX25566000 22014040

CAI 205778-047535-CB4695-C25061-C5055C-03

Fact Contado 019-001-01-00654218

RefInt 654250 Und VENTAS POS

Cliente RTN 08119003246775

Cliente MUNICIPALIDAD DE MARALE

14/12/2023 11:49:54 CAJW9 104657

Conterario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
DISCO CONT/CONER 4.1/2" DIAM STA47451L							
82444	1	PZA	L138.00	L13.80			L124.20
DISCO CONT/CONER 4.1/2" DIAM STA47451L							
82444	1	PZA	L138.00	L13.80			L124.20
DISCO CONT/CONER 4.1/2" DIAM TOTAL 21152							
109581	3	PZA	L43.00	L15.00			L114.00

***Garantia: 12 Meses

SILLA PLAST S/BAZ PLASTIMAS COLOR 6562							
108993	22	PZA	L270.00	L132.00			L5,608.00
SILLA PLAST S/BAZ PLASTIMAS CAFE 6555							
108992	18	PZA	L270.00	L108.00			L4,752.00
SILLA PLAST C/BAZ PLASTIMAS 50203 CAFE							
100577	10	PZA	L270.00	L60.00			L2,640.00
MANGUERA JARDIN 75' REFORS VIKIN H-GH-75							
36692	1	PZA	L301.00	L0.00			L301.00

***Garantia: 12 Meses

LAZO POLIET 1/4" 3-HILOS "2" AZUL							
49408	61	PIE	L2.50	L112.24			L40.26
SILLA PLAST PLEG HY-Y54 BLANCA							
64248	10	PZA	L467.00	L140.00			L4,530.00

Total Descuento:	L594.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L16,029.27
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L2,404.39
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L18,433.66
TARJETA CREDITO OL:	L18,433.66
Su Cambio:	L0.00

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LPS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

SU AHORRO: L594.84

Total Items: 127

AGENCIA LA MONDIAL SA DE CV
Servicio al Cliente al mundo
Karen.no@lamondial.com
Casa Matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Centro Comercial, Mts de las Rosas, Puna

TOROCAGUA - TGU

LTRA. HACIA OLANCHO, EL CARRIZAL, COL. BUENAS NUEVAS A LA

PAR DE ALUTECH, COMAYAGUELA.

RTN 05319003076139 PBX25566000 22014040

CAI 205778-047535-CB4695-C25061-C5055C-03

Fact Contado 019-001-01-00654218

RefInt 654250 Und VENTAS POS

Cliente RTN 08119003246775

Cliente MUNICIPALIDAD DE MARALE

14/12/2023 11:49:54 CAJW9 104657

Conterario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
DISCO CONT/CONER 4.1/2" DIAM STA47451L							
82444	1	PZA	L138.00	L13.80			L124.20
DISCO CONT/CONER 4.1/2" DIAM STA47451L							
82444	1	PZA	L138.00	L13.80			L124.20
DISCO CONT/CONER 4.1/2" DIAM TOTAL 21152							
109581	3	PZA	L43.00	L15.00			L114.00

***Garantia: 12 Meses

SILLA PLAST S/BAZ PLASTIMAS COLOR 6562							
108993	22	PZA	L270.00	L132.00			L5,608.00
SILLA PLAST S/BAZ PLASTIMAS CAFE 6555							
108992	18	PZA	L270.00	L108.00			L4,752.00
SILLA PLAST C/BAZ PLASTIMAS 50203 CAFE							
100577	10	PZA	L270.00	L60.00			L2,640.00
MANGUERA JARDIN 75' REFORS VIKIN H-GH-75							
36692	1	PZA	L301.00	L0.00			L301.00

***Garantia: 12 Meses

LAZO POLIET 1/4" 3-HILOS "2" AZUL							
49408	61	PIE	L2.50	L112.24			L40.26
SILLA PLAST PLEG HY-Y54 BLANCA							
64248	10	PZA	L467.00	L140.00			L4,530.00

Total Descuento:	L594.84
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L16,029.27
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L2,404.39
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L18,433.66
TARJETA CREDITO OL:	L18,433.66
Su Cambio:	L0.00

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LPS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Por L. 5
d de: la Municipalidad de Marale
cepto de: Cincomil Lempiras
prestar mis servicios en los eventos
de septiembre

del 20.23
de _____
Eugenio Estrada G.
Firma

No. _____
Por L. 5.000
Recibí de: la Municipalidad de Marale
La Cantdad de: Cincomil Lempiras exactos
Por Concepto de: amenizar la celebracion
del dia del maestro el dia 17
de septiembre
de _____ del 20.23
Eugenio Estrada G.
Firma

001419079100114190002472184568285

GUSTAVO ROBERTO PAGOAGA CASTRO

LA COMILONIA

Yoro, Sulaco Col. La Esperanza Calle Principal

Cel: 98583246 - Media Cdra. de posta Policial

E-mail: pagoagustavoc86@gmail.com

R.T.N. 08071974052568

C.A.I. 3C780D-82F7A3-734FB1-16F4AC-ESA144-EF

FECHA
14/11/2023

FACTURA

Nº 000-001-01-00000188

Cliente: Municipalidad de MURALE

R.T.N. 03119003206775

Dirección: MURALE

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	DESCRITO RENTES	TOTAL
4	Cilindros 14000	1300 =		5200 =
4	Cilindros 14000 500 200 =			1.120 =
PAGADO				
TOTAL L				6320 =

Valor en Letras: Seis mil

mil quinientos veinte Lps

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

R. DIRECCION DE AGENCIAS DE COMERCIO

R. DIRECCION DE COMERCIO EXTERNO

R. IDENTIFICATIVO DEL PRODUCTO DE LA SAG

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Auto: 000-001-01-00000181 al 000-001-01-00000280

Fecha Limite de Emision: 08/03/2024

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	6320 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6320 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, SEVALIA

GUSTAVO PAGOAGA
FIRMA

COTIZACIÓN

Mercadito y
Ferretería El
Porvenir

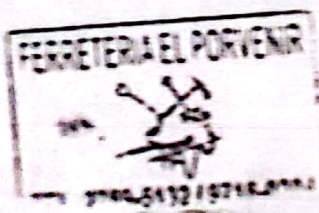
NUM. DE COTIZACIÓN: # 34567
FECHA DE COTIZACIÓN: 14/11/2023

FECHA DE VENCIMIENTO:
CLIENTE: Municipalidad de
Marale

Contacto: Roberto Carlos Tomé Cruz
Correo electrónico: robertotome80@gmail.com
Dirección: B° El Centro, Alcaldía Municipal de
Marale
Teléfono: +504 9465-9664

CANT IDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTA L
12	Aspersor con estaca		58	696
10	Machete bellota		95	950
10	Palas		190	1900
10	Azadones fabrico		150	1500
1	Motor para riego			4600
2	Bombas mochila		980	1960
2	Carretas de mano		1500	3000
60	Libras alambre omanie		23	1380
24	Palo mayo gallina 5pc		1290	30960
48	Laminas Zn 12pc		210	10080
10	Pastilla metolicos		140	1400
			SUB-TOTAL	
			ENV	
			TOTAL	58.466

Observaciones:



COTIZACIÓN

TELÉFONO: +504 2236-7719 TELÉFONO CELULAR: +504 9962-5567

CORREO ELECTRONICO: elcentroalmacen@gmail.com

Alcaldio municipal

08119003246 775

03-11-23

TOTAL: 9560

NOTA

***COTIZACIÓN VALIDA POR 7 DIAS A PARTIR DE LA FECHA EMITIDA.**

*METODOS DE PAGOS ACEPTADOS: EFECTIVO Y TARJETAS DE CREDITO, DEBITO (VISA, MASTERCARD Y AMERICAN EXPRESS)

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

No.: S02T43CO527378

Page 1 of 1

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

RTN: 08119003246775 ALCALDIA MUNICIPAL DE MARALE F M

Fecha 03 noviembre 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Ricardo Martínez Ramos

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
GAMENTO SILICON DT20 BARRA (20PZS) P/PISTOLA	10.00	PAQ	147.83	0.00	221.74	1,700.00
ALOR						
APEL CHINA T80-19 NEGRO 20x26-PLG	100.00	UNID	1.39	21.74	17.61	135.00
ISTOLA PIADHESIVO PIPE-1/2 (17536) 30W 127V	4.00	UNID	156.52	0.00	93.91	720.00
RUPER						

SUB-TOTAL : 2,243.48

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 21.74

IMPUESTO 15% : 333.26

TOTAL : 2,555.00

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

SIN PREVIO AVISO

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

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

APORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos 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).



galpa, 03 de Noviembre 2023

Pag 1/1

s: A.M.DE MARALES

ón:

Cotización 1158815
Válido hasta el: 13.11.2023

RTN del cliente : 08119003246775

ados Señores:

continuacion 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 solares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, cesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1005330	PISTOLA P/SILIC PEQ BARRIL GG7031	4.00	UN	106.85 HNL	427.40 HNL	
1008398004	PAP CHINA 20X30 COLIB,BLANCO	100.00	UN	1.75 HNL	175.00 HNL	
1011046	BARRA DE SILICON DELGADO AMIGO	810.00	UN	4.05 HNL	3,280.50 HNL	
				Impuesto	Monto Total	
				L. 582.44	L. 4,465.34	
	Totales:	L. 3,882.90				

UTILS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
COTIZACION VALIDA POR
10 DIAS
PRODUCTOS DE TECNOLOGIA
5 DIAS

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 2225-6335 ; enviándonos su orden al fax. o a nuestro email tienda11@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

MIGUEL ANGEL CASTILLO GARCIA
Ejecutivo de ventas

R.T.N. 08019017976705

FECHA
 20 / 11 / 2023

CLIENTE: Municipalidad de Morales F.M

R.T.N. 0811 - 9003 - 246775

DIRECCIÓN: Morales F.M.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.	Por Concepto de Servicios Profesionales de Estudio y diseño de: Extensión Primaria + distribución de Secundario y transporte de las aldeas de: - La Esperanza, Morales F.M - Vulcancito, Morales F.M - Río de Oro, Morales F.M. Pago Grupo. 50%.	60000.00		60000.00

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

CAI: 4E375A-1CCD96-1847B7-9D8313-B62DD4-90

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2024

La Factura es beneficio para todos, "EXIJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00000344

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658367 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67

Son: SeSENTA mil quinientos Exactos


Solytec
 INSTALANDO CONFIANZA
 Firma

Sub-Total	60000.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	60000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	60000.00

DIA		MES		AÑO	
28		10		23	

Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Marale

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
57	Meriendas.	50	2850
5	Refrescos 3 Lt.	70	350
			
TOTAL			3200

DIA		MES		AÑO	
12		10		2023	

No.

Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Marale

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
6	Almuerzos	130	780
6	Refrescos	25	150
			
TOTAL			930

DIA		MES		AÑO	
14		10		23	

No.

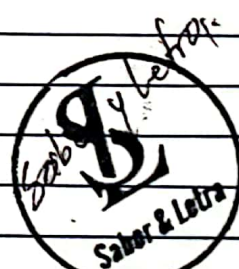
Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Marale

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
6	Almuerzos	130	780
6	Refrescos	25	150
			
TOTAL			930

DIA		MES		AÑO	
6		11		2023	

No.

Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Marale

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
3	Almuerzos	130	390
3	Refrescos	25	75
			
TOTAL			465

10.	DIA	MES	AÑO
	26	10	23.

Nombre: Alcaldía Municipal
Dirección: Narale.

[illegible]

No.	DIA	MES	AÑO
	03	11	23.

Nombre: Alcaldía Municipal
Dirección: Marale-

[illegible]

No.	DÍA	MES	AÑO

Nombre: Akaldia Municipal.
Dirección: Morale.

DIRECCIÓN:			
CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
6	Almuerzos	130	780
6	Refrescos .	25	150.
		TOTAL	930

No.	DIA	MES	AÑO
	04	11	23.

Nombre : Alcaldia Municipal
Dirección: Marale.

[illegible]

...tanas Corredizas de PVC y Aluminio, Ventanas Francesas y Mas
...lugo a Répuestos del Norte, Frente a Camosa, Tegucigalpa, M.D.C.

1-67
153
0
3

DIA	MES	AÑO
10	noviembre	23

re: Alcaldia municipal de morale Tel.: _____

ción: 0811 9003 24 6775

Ciudad:

[illegible]

COTIZACION

No 0157

OTIZACION VALIDA POR _____ DIAS

Noeli Salgado
Firma

ntidad No.: 0201-1981-24945

Puesto Vecinal.:

Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto

No.		DIA	MES	AÑO
		31	08	23-
Nombre : <u>Alcaldia Municipal</u>				
Dirección: <u>Marale.</u>				
CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.	
5	Almuerzos.	130.	650.	
5	Refrescos.	25.	125.	
10	ord tacos.	70	700	
1	Ref. 3 Litros.	70.	70	
		TOTAL	1545	

Escaneado con CamScanner

is de

No.		DIA	MES	AÑO
		02	10	23

Nombre : Alcaldia Municipal
Dirección: Marale.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
23	Almuerzos	130	2970
23	Refrescos.	25	575.
		TOTAL	3,565



No.		DIA	MES	AÑO
		03	10	23

Nombre : Alcaldia Municipal
Dirección: Marale.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
16	Almuerzos.	130	2,080
16	Refrescos	25	400
		TOTAL	2,480

Sabery Letra -