

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de FEBRERO de 2017

ORDEN DE COMPRA NO. 053/2017

No. de Solicitud de Compra:	050-CM-IHT-2017
F-01 No. Precompromiso:	
F-01 No. Compromiso:	

SEÑORES: EQUIPOS Y CONTROLES S.A.
 DIRECCION: Bolvd. Morazan Contiguo Centro Comercial Los Castaños
 TELEFONO: 2221-1833 / 2236-7668
 RTN : 0801-9000-234115

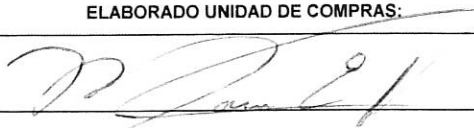
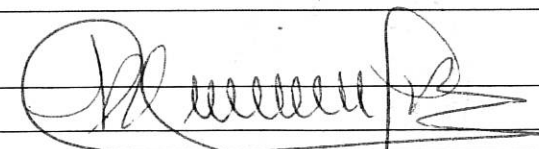
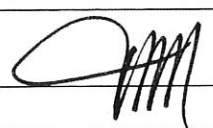
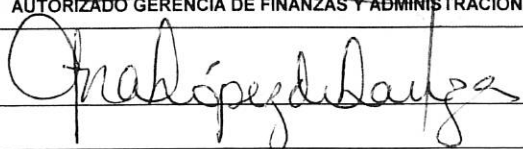
SIRVASE ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS EN ESTE DOCUMENTO

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANC	*CODIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA					CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO	TOTAL
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB/PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/ OBRA					
3	35500	12-FP	103	006	01	00	000	003		<u>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</u>			
									15	Compra de galones de Pintura blanco hueso de agua.	L. 304.348	L. 684.78	L. 5,250.00
									6	Sellador para paredes.	L. 217.391	L. 195.65	L. 1,500.00
										*****U. L.*****			

OBSERVACIONES: Este material sera necesario para realizar acondicionamiento de oficinas nuevas del IHT.	SUB TOTAL	L. 5,869.57
	15% ISV	L. 880.43
	ISR (12.5% o 25.0%)	
VALOR EN LETRAS: "SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS"	TOTAL	L. 6,750.00

CONDICIONES DE ENTREGA Y PAGO

LUGAR DE ENTREGA: Instituto Hondureño de Turismo
 TIEMPO DE ENTREGA: 24 de Febrero del 2017.
 FORMA DE PAGO: Contado y el pago se hará por medio de pagare, mediante transferencia bancaria a través del SIAFI.

ELABORADO UNIDAD DE COMPRAS:	APROBADO UNIDAD DE COMPRAS:
Firma 	Firma 
Fecha	Fecha
REVISADO UNIDAD DE PRESUPUESTO:	AUTORIZADO GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION:
Firma 	Firma 
Fecha	Fecha

Para la cancelación de esta orden, adjúntese factura y recibo original, copia constancia beneficiario SIAFI

Equipos y Controles SA

Bivd Morazan Contiguo CC Los Castanos
Frente a Reasa TEL. 2221-1833
RTN 08019000234115
email equipos.controles@gmail.com

CAL:BB6AC8-E35F5A-2D498B-66DC8C-3AD9CB-C5
CORRELATIVO AUTORIZADO:004-001-01-00030001 AL 00045000
FECHA LIMITE EMISION: 18/02/2018

Fecha 29/02/2017

Factura 004-001-01- 00030291

FACTURA TIPO Contado

Vendedor 101 Robelio Antonio Cruz

Cliente 10-000
Nombre INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
RTN CONSUMIDOR FINAL
08019001211707

Articulo	Cantidad	Descripcion	Precio	Precio Total
PL12M01	15	PINTURA LATEX MATE QBRE+ GALON	304.35	4,565.22
SL10M01	6	SELLADOR LATEX MATE PRIMER GALON	217.39	1,304.35



SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

La Factura es beneficio de todos, favor exigirla No se aceptan devoluciones
Garantia defectos de fabricacion con factura original. CAJERO1

Subtotal L. 5,869.56
Descuento L. 0.00
ISV L. 880.43
Total L. 6,750.00

Sucursal Comayagua
4ta Avenida - 6ta Calle
Tel. 2239-5879

Sucursal Hadas
CC Los Olivos #2
Tel. 2233-2786

Sucursal Miraflores
Santa Monica Local #1
Tel. 2230-7051

Sucursal Cascadas
Kiosko Express
Tel. 9458-9401

Sucursal Juticalpa
Uniplaza Local #18
Tel. 2785-7100



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
HOJA DE EVALUACION DE OFERTAS

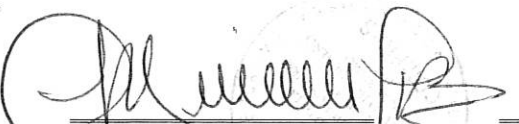


Tegucigalpa M.D.C. 16 de Febrero del 2017

No.	Cuenta del Gasto	Unidad de Medida	DETALLE	Cantidad	EQUIPOS Y CONTROLES S.A.				LARACH Y CIA S. DE R.L.			
					P. UNIT.	SUBTOTAL	15% ISV	TOTAL	P. UNIT.	SUBTOTAL	15% ISV	TOTAL
1	35500	Galon	Pintura blanco hueso de agua.	15	304.348	4,565.22	684.78	5,250.00	521.7391	7,826.09	1,173.91	9,000.00
2			Sellador para paredes.	6	217.391	1,304.35	195.65	1,500.00	252.1739	1,513.04	226.96	1,740.00
TOTALES						5,869.57	880.43	6,750.00		9,339.13	1,400.87	10,740.00
VALOR ADJUDICADO PARA LA COMPRA								L. 6,750.00				

Se adjudica esta compra a: "EQUIPOS Y CONTROLES S.A." por ofrecer mejor precio en el material a comprar .


Auxiliar de Almacen
Elaboro


JEFE DE COMPRAS
Revisado


PRE-INTERVENCION
Revisado

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel 2290 - 1100 Fax 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T41CO250433

Cliente C9999S02 INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO Fecha 13/02/2017

Cotizado Por Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	10020315 PINTURA KAT.S-1300-GLN WHITE SATIN	15.00	GAL	521.7391	1,173.91	9.000 00
2	10020318 PINTURA KAT.S-1387-GLN (1087) INTERM.SAT	3.00	GAL	521.7391	234.78	1,800 00
3	09210096 PUERTA CALIFORNIA 2-PANEL 36x80x1 3/8 (CANDEN)	4.00	UNID	556.5217	333.91	2,560 00
4	09170043 POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2 1/2x10' 0.34M	52.00	UNID	29.5652	230.61	1,768 00
5	09170044 SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2 1/2x10' 0.34M	33.00	UNID	23.9130	118.37	907 50
6	09170016 LAMINA TABLA YESO GYPCEM 1/2-PLG 4x8'	75.00	UNID	144.3478	1,623.91	12,450 00
7	09350188 MASILLA 380119 4.5-GLN (955-4346) GYPROC P/TABLA	5.00	UNID	456.5217	342.39	2,625 00
8	46010106 CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLG.x 500' 382198 (604-66	1.00	ROLLO	143.4783	21.52	165 00
9	09210008 CONTRAMARCO/MOCHETA MAD.2x6 P/PUERTA	4.00	UNID	947.8261	568.70	4,360 00
10	09100039 LAMINA MADEFIBRA (FIBRAN) 4'x8' 18MM (MDF)	40.00	UNID	582.6087	3,495.65	26,800 00
11	07050211 TORN.P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	20.00	CIEN	23.0435	69.13	530 00
12	03050120 TORNILLO P/MET.PAN SDPP #6x7/16 NEG PUNTA NOR	5.00	CIEN	15.9565	11.97	91.75
13	07030110 TORNILLO PHILL.C/P 14x3 (10C/PAQ)	30.00	PAQ	24.7826	111.52	855 00
14	03350395 TORNILLO P/MAD.40192 14X3 PHILL C/P (100 C/CAJA)	100.00	UNID	4.2174	63.26	485 00
15	10120043 LIJA P/METAL C99-080C 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA	18.00	PLGO	8.0870	21.83	167 40
16	41010006 CLAVO CON CABEZA INTREFICA 6 PLG.	20.00	LB	10.3043	30.91	237 00
17	24020065 PEGAMENTO MB-5050 1GLN MAXIPEGA AMARILLO	1.00	UNID	452.1739	67.83	520 00
18	10150024 PEGAMENTO S208 25ML (639-4274) 5-MINUTOS EPOX'	1.00	UNID	91.3043	13.70	105 00
19	10070311 BROCHA 900 3-PLG MANGO BARNIZ KORES	3.00	UNID	67.8261	30.52	234 00
20	10100061 MANERAL P/RODILLO R98 5-ALAMBRE	2.00	UNID	52.1739	15.65	120 00
21	10100011 RODILLO P/PINTAR 9x3/4 (FELPA) COREX	3.00	UNID	43.0435	19.37	148 50
22	10020384 SELLADOR 6162 GLN P/PARED INT/EXT	6.00	GAL	252.1739	226.96	1,740 00
23	22020137 TINTE KAT-MD318 LTR.ROBLE OSCURO	1.00	LITR	300.0000	45.00	345 00
24	10040020 THINER LACA 242121-01 GLN CORONA	1.00	GAL	173.9130	26.09	200 00
25	22040004 THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	1.00	GAL	286.9565	43.04	330 00
26	22020027 PINTURA KAT-603-1/4 BARNIZ BRILL.	1.00	1/4	165.2174	24.78	190 00
27	04090002 POLIDUCTO AP 3/4-PLG (100-YDS)	100.00	YARD	3.5650	53.47	409 97
28	05430004 CANALETA CAN-1020A (46284) 10x20MM 1COMP 2MTS	1.00	UNID	43.4783	6.52	50 00
29	04180177 CANALETA LG30093 /W1018 75MMX18MM 3COMP.PLA	1.00	UNID	378.2609	56.74	435 00
30	04170075 CONECTOR RECTO EMT-1/2-PLG SSQ050 (L421)	15.00	UNID	9.6522	21.72	166 50
31	05180171 CAJA-RECTANG.2x4 PVC 1/2-3/4 PLG BLCA.CONDUFLE	12.00	UNID	10.0869	18.15	139 20
32	05180172 CAJA-CUAD.4x4 PVC 1/2-3/4 PLG.BLCA.CONDUFLEX	4.00	UNID	15.0000	9.00	69 00
33	05020075 CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V 2P3W	11.00	UNID	21.3043	35.15	269 50
34	05020184 CONTACTO 877V C.R.MARFIL DOBLE 20A 125V	2.00	UNID	39.1304	11.74	90 00
35	04020182 PLACA PJ8V (646-0000) IVORY PLAST.2HUECOS P/COI	14.00	UNID	12.2609	25.75	197 40

* Cemento y hierro no aplican para esta validez

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

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Regimen de Facturacion, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retencion de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención debera cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.