

**INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO**

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

**ORDEN DE COMPRA NO. 054/2017**

<b>No. de Solicitud de Compra:</b>	050-01-CM-IHT-2017
<b>F-01 No. Precompromiso:</b>	
<b>F-01 No. Compromiso:</b>	

SEÑORES: LARACH & CIA S. DE R.L.

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazan

TELEFONO: 2290-1100

RTN : 0801-9000-235234

**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	3	<u>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</u> Compra de galones de Pintura de agua. *****U. L.*****	L. 521.7391	L. 234.78	L. 1,800.00

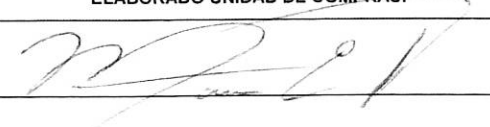
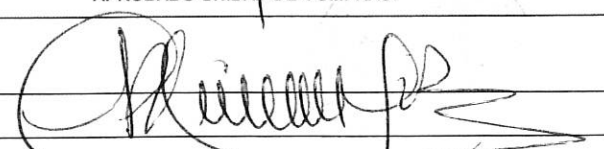
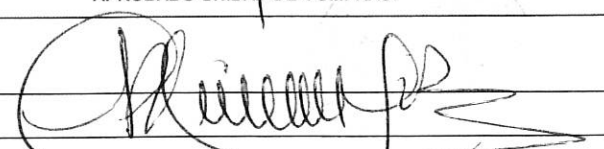
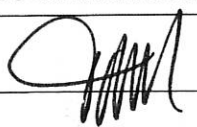
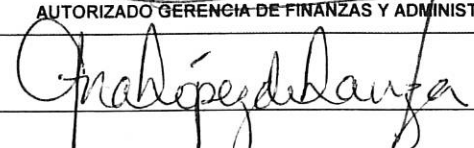
OBSERVACIONES: Este material sera necesario para realizar acondicionamiento de oficinas nuevas del IHT.	<b>SUB TOTAL</b>	L. 1,565.22
	15% ISV	L. 234.78
	ISR (12.5% o 25.0%)	
<b>VALOR EN LETRAS: "MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS"</b>	<b>TOTAL</b>	L. 1,800.00

**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.

	<b>ELABORADO UNIDAD DE COMPRAS:</b>		<b>APROBADO UNIDAD DE COMPRAS:</b>
Firma			
Fecha			
	<b>REVISADO UNIDAD DE PRESUPUESTO:</b>		<b>AUTORIZADO GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION:</b>
Firma			
Fecha			

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

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, F.M  
(504) 2290-1100  
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-334180-F70E17-66D519-F8  
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017  
000-001-01-03498001-000-001-01-04698000  
ID FISCAL:000-001-01-03774714  
FECHA:27/02/2017 03:28PM  
CAJA:CAJA 3 SALA 2  
CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ  
FOLIO R1:S02T28CA64B125B

RTN:08019001211707  
CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10020315	3.00	GAL	521.74	1,565.22
PINTURA KAT.S-1300-GLN WHITE SATIN				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
PREPARADA /ISAAC				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,565.22
ISV 15%	234.78
TOTAL L.	1,800.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	2,000.00
PAGO DE CLIENTE	2,000.00
CAMBIO	200.00

UN MIL OCHO CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA64  
B125B

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOHSA  
\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Emisor



**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	LARACH & CIA S. DE R.L.			PINTURERIAS HONDUREÑAS S.A DE C.V.				
					P. UNIT.	SUBTOTAL	15% ISV	TOTAL	P. UNIT.	SUBTOTAL	15% ISV	TOTAL
1	35500	Galon	Pintura de Agua.	3	521.7391	1,565.22	234.78	1,800.00	627.44	1,882.32	282.35	2,164.67
<b>TOTALES</b>						<b>1,565.22</b>	<b>234.78</b>	<b>1,800.00</b>		<b>1,882.32</b>	<b>282.35</b>	<b>2,164.67</b>
<b>VALOR ADJUDICADO PARA LA COMPRA</b>								<b>L. 1,800.00</b>				

Se adjudica esta compra a: "LARACH & CIA S. DE R.L." por ofrecer mejor precio en el material a comprar .

  
 Auxiliar de Almacen  
 Elabora

  
 JEFE DE COMPRAS  
 Revisado

  
 PRE-INTERVENCIÓN  
 Revisado

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

Tegucigalpa, M D C., Fco. Morazan R T N. 0801900023523-4

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	18.16	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 Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá 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.

