

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

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

ORDEN DE COMPRA NO. 060/2017

No. de Solicitud de Compra:	051-04-CM-IHT-2017
F-01 No. Precompromiso:	
F-01 No. Compromiso:	

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	CÓDIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA					CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO	TOTAL
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB/PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/ OBRA					
3	36930	12-FP	103	006	01	00	000	003	3	ELEMENTOS DE FERRETERIA Compra de Felpas para pintar.	L. 43.0435	L. 19.37	L. 148.50
									3	Brochas de 3".	L. 67.8261	L. 30.52	L. 234.00
									2	Manerales para pintar.	L. 52.1739	L. 15.65	L. 120.00
										*****U. L.*****			

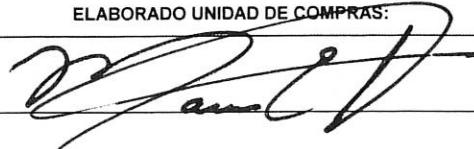
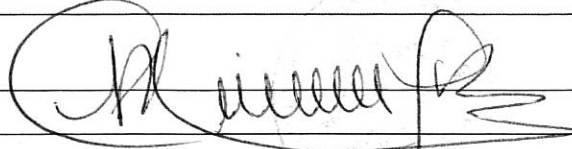
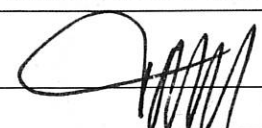
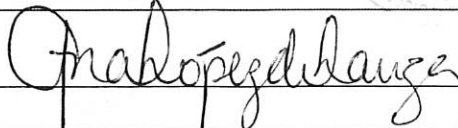
OBSERVACIONES: Este material sera necesario para realizar acondicionamiento de oficinas nuevas del IHT.	SUB TOTAL	L. 436.96
	15% ISV	L. 65.54
	ISR (12.5% o 25.0%)	
VALOR EN LETRAS: "QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100"	TOTAL	L. 502.50

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 06019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C01798-334180-F70E17-66D519-F8

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03458001-000-001-01-04638000

ID FISCAL:000-001-01-03774702

FECHA:27/02/2017 03:26PM

CAJA:CAJA 3 SALA 2

CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T28CA6481246

RTN:06019001211707

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

10100011 3.00 UNI 43.04 129.13

RODILLO P/PINTAR 9x3/4 (FELPA) COREX

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070311 3.00 UNI 67.83 203.48

BROCHA 900 3-PLG MANGO BARNIZ KORES

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

23040038 2.00 UNI 52.17 104.35

MANERAL P/RODILLO ABB50 9x8MM 5-ALAMB.

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 436.96

ISV 15% 65.54

TOTAL L. 502.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 503.00

PAGO DE CLIENTE 503.00

CAMBIO 0.50

QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA64
81246

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



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
HOJA DE EVALUACION DE OFERTAS

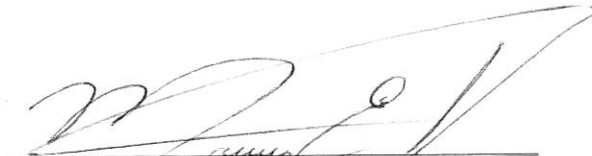
**INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
HOJA DE EVALUACION DE OFERTAS**

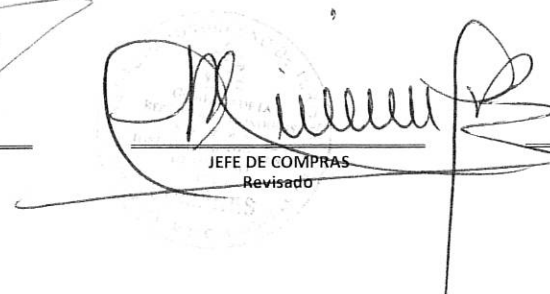



Tegucigalpa M.D.C. 16 de Febrero del 2017

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		Unidad	Felpas para pintar.	3	43.0435	129.13	19.37	148.50	43.73	131.19	19.68	150.87
2	36930	Unidad	Brochas de 3".	3	67.8261	203.48	30.52	234.00	73.36	220.08	33.01	253.09
3		Unidad	Manerales para pintar.	2	52.1739	104.35	15.65	120.00	61.46	122.92	18.44	141.36
TOTALES						436.96	65.54	502.50		474.19	71.13	545.32
VALOR ADJUDICADO PARA LA COMPRA								L. 502.50				

Se adjudica esta compra a: "LARACH & CIA S. DE R.L." 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	18.16	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 Régimen 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.

