



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar

Télex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No. 1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras C.A.



Las Tapias, F.M, 04 de abril de 2019

Expediente : N° 07

ASUNTO : REMISION DE COMPRAS POR CATALOGO

A LA : LICENCIADA
KEILYN YULIZA REYES
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SU OFICINA.

1. Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de remitirle el informe que contiene el reporte de compras menores, realizadas por la Industria Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, correspondientes al mes de **MARZO** del año 2019.
2. No se realizaron compras por catálogo electrónico, durante el mes de **MARZO** del presente año.
3. Sin otro particular, atentamente.

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.



HIPOLITO ROBERTO REYES MATUTE
GERENTE GENERAL

FDCV/bsf
CC: Archivo*

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito"



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar

Télex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No. 1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras C.A.



Las Tapias, F.M, 04 de abril de 2019

Expediente : N° 06

ASUNTO : **REMISION DE COMPRAS POR DIFUSION**

A LA : LICENCIADA
KEILYN YULIZA REYES
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SU OFICINA.

1. Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de remitirle el informe que contiene el reporte de compras menores, realizadas por la Industria Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, correspondientes al mes de **MARZO** del año 2019.
2. Adjunto cuadro.

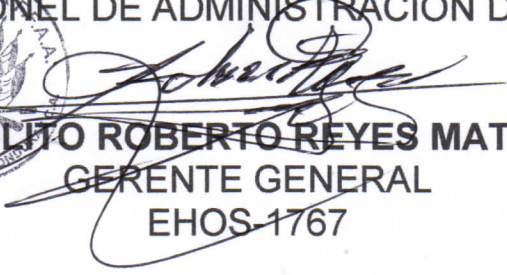
DETALLE DE COMPRAS MES DE MARZO DE 2019

N° DE PROCESO	O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DOCUMENTACION
 CM-533-IMFFAA-2019	142	28/03/2019	LARACH Y COMPAÑÍA	L. 67,029.38	ADJUNTO COPIA
 CM-534-IMFFAA-2019	145	28/03/2019	LARACH Y COMPAÑÍA	L. 74,456.20	ADJUNTO COPIA

3. Sin otro particular, atentamente.



CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.


HIPOLITO ROBERTO REYES MATUTE
GERENTE GENERAL
EHOS-1767

FCV/bsf
CC: Archivo*

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito"

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA N° 142

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**FECHA: **28/3/2019**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

LARACH Y CIA S DE R.L

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39300	5	UDS	BALASTRO 521222 QTP 2X32W ELECTRONICO	L. 278.26	L. 1,391.30
	5	UDS	BALASTRO 521222 QTP 2X59W ELECTRONICO T8 MV	L. 426.09	L. 2,130.45
	5	UDS	BALASTRO P93516-X96 T12 120V-277V(P21603-3R)	L. 513.04	L. 2,565.22
	29	UDS	TUBO FLOURES. SYLV F032/765 T8 6500K	L. 24.35	L. 706.09
	27	UDS	TUBO FLORES .OSRAM F096/841/ECO	L. 213.04	L. 5,752.17
	5	ROLLOS	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4X66	L. 108.70	L. 543.48
	10	ROLLOS	CINTA AISLANTE 3M 1711 19MMX18.3M TEMFLEX NEGRO	L. 27.83	L. 278.26
	10	UDS	INTERRUPTOR APSO-D(47355) DOBLE SUPERFIC.VOLTECH	L. 15.00	L. 150.00
	10	UDS	CONTACTO 877V C.R MARFIL DOBLE 20A 125V	L. 33.91	L. 339.13
	10	UDS	PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	L. 5.22	L. 52.17
	5	UDS	CONTACTO 222 USA NEGRO 15A 125V 2P3W	L. 82.61	L. 413.04
	5	UDS	ENCHUFE 1709 USA 15A 15V HULE NEGRO 2P3W	L. 65.22	L. 326.09
	5	UDS	INTERRUPTORES 1004-V MARFIL DOBLE 13A 125V	L. 44.35	L. 221.74
	10	UDS	INTERRUPTOR 1000-V MARFIL SENCILLA 13A 125V	L. 26.52	L. 265.22
	2	UDS	BOMBILLO SYLV. P20856-16R METALARC MH400W/CL/U/ED37	L. 334.78	L. 669.57
	13	UDS	LAMPARA 2X96 FLUOR-200-E0-96-2 REFLECT	L. 1,339.13	L. 17,408.70
	10	UDS	BREAKER QO360 60A 3P UL	L. 986.96	L. 9,869.57
	10	PARES	SOPORTE P/LAMP. WD4301 660/1000V	L. 46.09	L. 460.87
	30	MTR	CABLE ELECTRICO TSJ 3X10(100MTS C/ROLLO)	L. 52.17	L. 1,565.22
	30	MTR	CABLE TSJ 3X12(100MTS C/ROLLO)	L. 32.61	L. 978.26
	30	MTR	CABLE ELECTRICQ. TSJ 3X14(100MTR C/ROLLO)	L. 22.17	L. 665.22
	30	MTR	CABLE ELECTRICO TSJ 4X10(100MTS C/ROLLO)	L. 66.09	L. 1,982.61
	30	MTR	CABLE ELECTRICO TSJ 4X12(100MTS C/ROLLO)	L. 41.30	L. 1,239.13
	30	MTR	CABLE ELECTRICO TSJ 4X14(100MTRS C/ROLLO)	L. 27.83	L. 834.78
	200	MTR	CABLE ELECTRICO THHN-8 BLANCO(100MTR C/ROLLO)	L. 22.61	L. 4,521.74
	10	UDS	BREAKER BR260 60A-2P(INTERRUPTOR TERMOMAG 120/240V	L. 317.39	L. 3,173.91
SUB TOTAL					L. 58,503.93
DESCUENTOS Y REBAJAS					L. 217.50
SUB TOTAL NETO					L. 58,286.43
15%					L. 8,742.96
TOTAL					L. 67,029.39
NOTA: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SECCIONES Y PLANTAS DE PRODUCCION DE IMFFAA.					

NOTA: LA DOCUMENTACION PARA EL TRAMITE DE PAGO SE DEBE ACOMPAÑAR DE LA FACTURA A NOMBRE DE SEDENA/IMFFAA, RECIBO INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA. COTIZACION EN FORMATO DE LAS FF.AA. SOLVENCIA ACTUALIZADA DE LA SAR Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA ONCAE

Los bienes descritos y que los mismos
están de acuerdo a las especificaciones
y condiciones satisfactorias

INDUSTRIA MILITAR
IMFFAA
MATERIALES DE GUERRA
MANUEL URBINA SALAZAR
SECCION DE COMPRAS
EHOS-4301

INDUSTRIA MILITAR
IMFFAA
CORONEL DE INFANTERIA
DEPARTAMENTO
FINANZAS
FABRIZIO DANIEL CARCAMO VEGA
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
EHO-2751

INDUSTRIA MILITAR
CORONEL DE ADMINISTRACION DEM.

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630



S. de R.L.
de C.V.

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SAN PEDRO SULA
2551-8876

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347 Tegucigalpa, P.O. Morazan

CRÉDITO

Código: Parque empresarial, anillo periferico, Fte. fecha limite emision: 28/11/2019

CLIENTE: C402007 RTN: 08019001212745

DIRECCIÓN: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA.

, Las Tapias Mateo, Km-7 carretera al batallon , Comayagua

FECHA:

SAP#: 0000024489

CONDICION - 1 Mes

FACTURA: 006-002-01-00051395

Contabilizacion: 28/03/2019 04:14PM

Vencimiento: 27/04/2019

Cajero(a): PATRICIA GODOY

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: 142

CÓDIGO	CANT	UNID	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
05080017 (S4TGU)	5.00	UNID	BALASTRO 521222100 QTP2x32W ELECTRONICO	6 278.26	1,391.30
04080008 (S4TGU)	5.00	UNID	BALASTRO P93516-19R-2X96 T12 120V - 277V (ADM	6 513.04	2,565.22
05080019 (B6TGU)	5.00	UNID	BALASTRO 521522100 QTP 2x59W ELECTR. T8 MV	6 426.09	2,130.44
ATT. REQUENO					
05050036 (S4TGU)	29.00	UNID	TUBO FLUORES. SYLV F032/765 T8 6500K (P21603-3	6 24.35	706.09
05050046 (S4TGU)	27.00	UNID	TUBO FLUORES. OSRAM F096/841/ECO (115984101) T8	6 213.04	5,752.17
04070049 (S4TGU)	5.00	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66" VINYL	6 108.70	543.48
05070011 (S4TGU)	10.00	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 1711 19MMx18.3M TEMFLEX NEG	6 27.83	278.26
05010119 (B6TGU)	10.00	UNID	INTERRUPTOR APSO-D (47355) DOBLE SUPERFIC. VOL	6 15.00	150.00
ATT. REQUENO					
05020184 (S4TGU)	10.00	UNID	CONTACTO 877V C.R. MARFIL DOBLE 20A 125V	6 33.91	339.13
05020210 (S4TGU)	10.00	UNID	PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	6 5.22	52.17
05020054 (S4TGU)	5.00	UNID	CONTACTO 222 USA NEGRO 15A 125V 2P3W	6 82.61	413.04
ATT. REQUENO					
05190026 (S4TGU)	5.00	UNID	ENCHUFE 1789 USA 15A 125V HOLE NEGRO 2P3W	6 65.22	326.09
05011273 (S4TGU)	5.00	UNID	INTERRUPTOR 1004-V MARFIL DOBLE 13A 125V	6 44.35	221.74
05011269 (S4TGU)	10.00	UNID	INTERRUPTOR 1000-V MARFIL SENC. 13A 125V	6 26.52	265.22
05040528 (S4TGU)	2.00	UNID	BOMBILLO SYLV. P20056-16R METALABO MH400W/CL/U	6 334.78	669.57
05010008 (B6TGU)	13.00	UNID	LAMPARA 2x96 FLUOR. 200-E0-96-2 (P00097-23) 4R	6 1,339.13	17,408.70
05030050 (B6TGU)	10.00	UNID	BREAKER BR260 60A 2P (INTERRUP. TERMOMAG. 120/2	6 317.39	3,173.91
ATT. REQUENO					
05060066 (S4TGU)	10.00	PAR	SOPORTE P/LAMP. WD4301 660/1000V 660W	6 46.09	460.87
05110065 (B6TGU)	30.00	METR	CABLE ELECT. TSJ 3x10 (500MTS C/ROLLO)	6 52.17	1,565.22
05110075 (B6TGU)	30.00	METR	CABLE ELECT. TSJ 3x12 (500MTS C/ROLLO)	6 32.61	978.26
05110066 (B6TGU)	30.00	METR	CABLE ELECT. TSJ 3x14 (500MTS C/ROLLO)	6 22.17	665.22
ATT. REQUENO					

Rango: 006-002-01-00049201 - 006-002-01-00059200

CAT: 024377-236655-9C4184-6BF426-000F00-DC

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Jovel ESPINOZA

Pagina 1/2

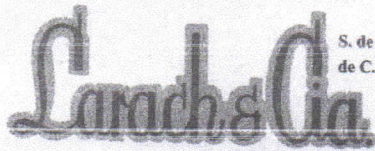
La factura es beneficio de todos. "Exijala"

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #3
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630



S. de R.L.
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SAN PEDRO SULA
2551-8876

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347 Tegucigalpa, Pto Morazan

CRÉDITO

Emisor: Parque empresarial, anillo periferico, Fte echa limite emision: 20/11/2019

CODIGO: C402007 RTN: 00019001212745

CLIENTE: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA.

DIRECCIÓN: Las Tapias Mateo, Km-7 carretera al batallon, Comayagueia

FECHA:

SAPN: 0000024489

CONDICION - 1 Mes

FACTURA: 006-002-01-00051395

Contabilizacion: 28/03/2019 04:14PM

Vencimiento: 27/04/2019

Cajero(a): PATRICIA GODOY

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

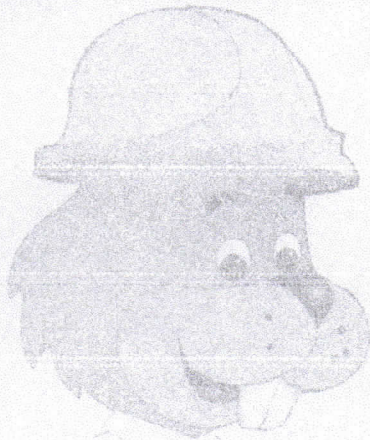
No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAGI

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: 142

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
05110072 (S4TGU)	30.00	METR	CABLE ELECT. TSJ 4x10 (100 MTS C/ROLLO)	G 66.09	1,982.61
05110071 (S4TGU)	30.00	METR	CABLE ELECT. TSJ 4x12 (100MTS C/ROLLO)	G 41.30	1,239.13
05110070 (S4TGU)	30.00	METR	CABLE ELECT. TSJ 4x14 (100 MTS C/ROLLO)	G 27.83	834.78
05110033 (B6TGU)	200.00	METR	CABLE ELECT. THHN-8 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	G 22.61	4,521.74
05230177 (B6TGU)	10.00	UNID	BREAKER QJ300 60A JP UL (INTERUP. TERMOMAG. 12	**DESCUENTO	-217.50
05230177 (B6TGU)	10.00	UNID	BREAKER QJ300 60A JP UL (INTERUP. TERMOMAG. 12	G 986.96	9,869.57
ORDEN PARA ENVIO CONF. OSWALDO					



AUT. EDUARDO CABALLERO S/DC. 142 JOVEL ASTUL ESPINOZA ID. # 1701-1982-00703 CEL. 9630-9406. Basado en venta de Retail One S04T80CR24409

SESENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE LEMPTRAS CON 39/100

Rango: 006-002-01-00049201 - 006-002-01-00059200

CAI: 024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F00-DC

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Originals: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 2/2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	58,286.43	ISV 15%	8,742.96
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			217.50
TOTAL L.			67,029.39

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA N° 145

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**FECHA: **28/3/2019**

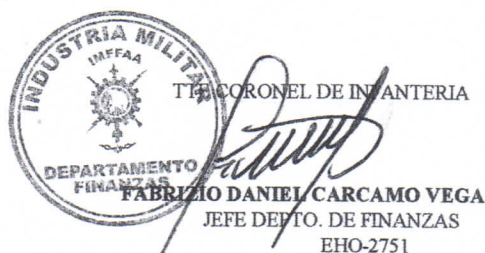
NOMBRE DEL PROVEEDOR :

LARACH Y CIA S DE R.L

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
36400	5	UDS	TENAZA 84282 10PLG CURVA P/AMARRES STANLY	L. 134.78	L. 673.91
	12	UDS	BROCHAS BRT-1/2P(14480)1/2-PLG CERDA NAT MGO.LGO.TR	L. 10.74	L. 128.87
	40	UDS	BROCHA 1PLG CERDA NAT.MGO LARGO	L. 14.78	L. 591.30
	40	UDS	BROCHA-BRT-2(14483) 2PLG CERDA NAT MGO PLAST.TRUPER	L. 22.17	L. 886.96
	4	UDS	BROCHA BRT-4(14486)4PLG CERDA NAT.MANGO PLAST	L. 73.04	L. 292.17
	11	UDS	AFILADOR 24642/080 ESTRIADO 10PLG(CHAIRA C/PROTEC	L. 221.74	L. 2,439.13
	15	UDS	CUCHILLAS 10175L RETRACT.ECONOM.STANLY P/CARTON	L. 83.48	L. 1,252.17
	14	UDS	MARTILLOS 54-191 16 ONZAS DE BOLA STANLY	L. 156.52	L. 2,191.30
	7	UDS	PIEDRA PIAS 109(11667)152X50X25MM P/ASENTAR TRUPER	L. 60.00	L. 420.00
	4	UDS	PIEDRA CIRC. PIES -6136(16381)	L. 117.39	L. 469.57
	11	PARES	GUANTE D104-A 10.5PLG CARNAZA	L. 61.74	L. 679.13
	260	UDS	MASCARILLAS RES-2P 2 CARTUCHOS PETRUL	L. 130.43	L. 33,913.05
	35	UDS	TIJERA 8098-8C(8098-8EX(8098-8EX)8PLG P/SASTRE	L. 234.78	L. 8,217.39
	5	PARES	GUANTES D226-A 14PLG CUERO CARNAZA P/SOLDAR	L. 79.13	L. 395.65
	1	JUEGO	LLAVES MIXTA 86970(14PZS)3/8-1. 1/4PLG STANLY	L. 1,647.83	L. 1,647.83
	1	JUEGO	LLAVES MIXTA 860982(14PZS)10-32MM	L. 1,869.57	L. 1,869.57
	1	JUEGO	DESARMADOR J-DIMP-7(21378) 7 PIEZAS DE IMPACTO	L. 139.13	L. 139.13
	1	JUEGO	CUBO 96011(170 PZAS)CUADRADO 1/4.3/8 PLG STANLY	L. 4,173.91	L. 4,173.91
	1	JUEGO	TENAZA 90162(3PZS) COMBO STANLY	L. 478.26	L. 478.26
	1	UDS	LLAVE P/FILTRO LL-30FA(14546)UNV DE QUIJADAS	L. 152.17	L. 152.17
	1	UDS	EXTRACTOR DE POLEA EXP8(14509) 3 BRAZOS 8PLG	L. 1,052.17	L. 1,052.17
	1	UDS	EXTRACTOR DE POLEA EXP4(14503) 3BRAZOS 4PLG	L. 326.09	L. 326.09
	1	JUEGO	LLAVE ALLEN ALL 10M(15536)10PIEZAS	L. 74.78	L. 74.78
	1	JUEGO	LLAVE TORX-9 T10-T50(15554)9PZS CIORGANIZ	L. 91.30	L. 91.30
	1	JUEGO	CUBO 97126 IMPACTO (11PZS)	L. 808.70	L. 808.70
	1	UDS	DESARMADOR 69-148#3X6PHILL	L. 104.35	L. 104.35
	1	UDS	DESARMADOR 65-169#2X6PLG PHILL	L. 64.35	L. 64.35
	1	UDS	DESARMADOR 69-138#0X2.3/4 PHILL	L. 46.96	L. 46.96
	1	UDS	DESARMADOR 65-196 5/16X6PLGS PLANO	L. 60.00	L. 60.00
	1	UDS	DESARMADOR 65-641 1/8X6PLG PLANO	L. 60.87	L. 60.87
	1	UDS	DESARMADOR STMT60826-840 1/4X4PLG PLANO	L. 34.35	L. 34.35
	1	UDS	TENAZA 84105 6PLG CORTE DIAG.STANLEY	L. 191.30	L. 191.30
	1	UDS	TENAZA 84101 6PLG PUNTA FINA	L. 169.57	L. 169.57
	1	UDS	TENAZA 84023 8 PLG.UNIV	L. 178.26	L. 178.26
	1	UDS	TENAZA PERRA 84268 7PLG CURVA STANLY DE PRESION	L. 160.87	L. 160.87
	1	UDS	LLAVE AJUSTABLE 87431- CROMADA STANLY	L. 143.48	L. 143.48
	1	UDS	DESARMADOR 1864490 #2-1/4X8PLG PHILL PRO COMFO	L. 73.91	L. 73.91
	1	UDS	DESARMADOR 1864484 #1-3/16X10-PLG.PHILLPS	L. 55.65	L. 55.65
	1	UDS	DESARMADOR 1864408 1/8X4PLG PLANO PRO COMFORT	L. 36.09	L. 36.09
SUB TOTAL					L. 64,744.52
15%					L. 9,711.68
TOTAL					L. 74,456.20

NOTA: COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SECCIONES Y PLANTAS DE PRODUCCION DE IMFFAA.

NOTA: LA DOCUMENTACION PARA EL TRAMITE DE PAGO SE DEBE ACOMPAÑAR DE LA FACTURA A NOMBRE DE SEDENA/IMFFAA, RECIBO INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA. COTIZACION EN FORMATO DE LAS FF.AA. SOLVENCIA ACTUALIZADA DE LA SAR Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA ONCAE

Los bienes descritos y que los mismos
están de acuerdo a las especificaciones
y condiciones satisfactorias

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FÉ
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630



S. de R.L.
de C.V.

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SAN PEDRO SULA
2551-8876

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347 Tegucigalpa, P.O. Morazan

CRÉDITO

Parque empresarial, anillo periferico, Fte. fecha limite emision: 20/11/2019

CODIGO: C402007 RTN: 08019001212745

CLIENTE: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA.

DIRECCIÓN: Las Tapias Mateo, Km-7 carretera al batallon, Comayagua

FECHA:

SAPN: 0000024492

CONDICION - 1 Mes

FACTURA: 006-002-01-00051396

Contabilizacion: 28/03/2019 05:28PM

Vencimiento: 27/04/2019

Cajero(a): PATRICIA GODOY

leruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. 000:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: 145

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
01021224 (S4TGU)	5.00	UNID	TENAZA 84282 10-PLG. CURVA P/AMARRE STANLEY	G 134.78	673.91
10070300 (S4TGU)	12.00	UNID	BROCHA BRT-1/2P (14480) 1/2-PLG CERDA NAT.MGO	G 10.74	128.87
10070299 (B6TGU)	40.00	UNID	BROCHA BRT-1P (14481) 1-PLG CERDA NAT.MGO.LAR	G 14.78	591.30
ATT. BORJAS					
23010091 (B6TGU)	40.00	UNID	BROCHA BRT-2 (14483) 2-PLG. CERDA NAT.MGO. PLAS	G 22.17	886.96
23010100 (S4TGU)	4.00	UNID	BROCHA BRT-4 (14486) 4-PLG. CERDA NAT.MGO. PLAS	G 73.04	292.17
53010394 (S4TGU)	3.00	UNID	AFILADOR 24642/000-ESTRIADO 10PLG. (CHAIRA C/P	G 221.74	665.22
ATT. BORJAS					
53010394 (B6TGU)	8.00	UNID	AFILADOR 24642/000-ESTRIADO 10PLG. (CHAIRA C/P	G 221.74	1,773.91
01120036 (B6TGU)	15.00	UNID	CUCHILLA 10175L RETRACT. ECONOM. STANLEY P/CART	G 83.40	1,252.17
01011199 (B6TGU)	14.00	UNID	MARTILLO 54-191 16-ONZ DE BOLA STANLEY	G 156.52	2,191.30
01030001 (B6TGU)	7.00	UNID	PIEDRA PISO-18" (11667) 18x30x30 P/ASENTAR	G 60.00	420.00
ATT. BORJAS					
02060051 (S4TGU)	4.00	UNID	PIEDRA CIRC. PIES-6136 (16381) 6x1x1 PLG. GRAND	G 117.39	469.57
00130009 (B6TGU)	11.00	PAR	GUANTE D104-A 10.5-PLG. CARMITA REF06Z.	G 61.74	679.13
00050051 (B6TGU)	260.00	UNID	MASCARILLA RES-2-P (23391) 2-CARTUCHOS PRETUL	G 130.43	33,913.05
12120026 (B6TGU)	35.00	UNID	TIJERA 8098-8C (8098-8EX) 8PLG. P/SASTRE	G 234.78	8,217.39
32010125 (B6TGU)	5.00	PAR	GUANTE D22E-A 14PLG. CUERO CARMITA P/SOLDAR	G 79.13	395.65
01021732 (S4TGU)	1.00	JUEG	LLAVE MIXTA 86082 (14PZS)-10-32MM	G 1,869.57	1,869.57
01029866 (S4TGU)	1.00	JUEG	LLAVE MIXTA 86978 (14PZS) 3/8-1.1/4-PLG. STANL	G 1,647.83	1,647.83
01021615 (S4TGU)	1.00	JUEG	DESARMADOR J-DIMP-7 (21378) 7PZS. DE IMPACTO	G 139.13	139.13
01023151 (S4TGU)	1.00	JUEG	CUBO 96011 (170PZS) CUAD. 1/4, 3/8, 1/2 -PLG STA	G 4,173.91	4,173.91
01029977 (S4TGU)	1.00	JUEG	TENAZA 90162 (3PZS) COMB. STANLEY	G 478.26	478.26
01022440 (S4TGU)	1.00	UNID	LLAVE P/FILTRO LL-30-FA (14546) UNIV. DE GUIJA	G 152.17	152.17
01023400 (S4TGU)	1.00	UNID	EXTRACTOR DE POLEA EX-P8 (14509) 3-BRAZOS 8-P	G 1,052.17	1,052.17
01021051 (S4TGU)	1.00	UNID	EXTRACTOR DE POLEA EX-P4 (14503) 3-BRAZOS 4-P	G 326.09	326.09

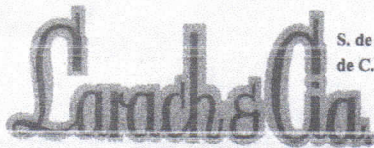
Rango: 006-002-01-00049201 - 006-002-01-00059200

CAI: 024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

MA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Página 1/2

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1341 Tegucigalpa, Pte Morazan

CRÉDITO

Emisor: Parque empresarial, anillo periferico, Fte. fecha limite emision: 20/11/2019

CODIGO: C402007 RTN: 08019001212745

CLIENTE: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA.

DIRECCION: Las Tapias Mateo, Km-7 carretera al batallon, Comayagua

FECHA:

SAPH: 0000024492

CONDICION - 1 Mes

FACTURA: 006-002-01-00051336

Contabilizacion: 28/03/2019 05:28PM

Vencimiento: 27/04/2019

Cajero(a): PATRICIA GODOY

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAT:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: 145

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
01021613 (S4TGU)	1.00	JUEG	LLAVE ALLEN ALL-10M (15536) (10PZS) 1.5-10MM	74.78	74.78
01020695 (B6TGU)	1.00	JUEG	LLAVE TORX-9 T10-T50 (15554) 9PZS.C/ORGANIZ.F	91.30	91.30
01021700 (S4TGU)	1.00	JUEG	CUBO 97126 IMPACTO (11PZS) MILMET. STANLEY	808.70	808.70
01021073 (S4TGU)	1.00	UNID	DESARMADOR 69-140 H3 X 6 PHILL.	104.35	104.35
01020952 (B6TGU)	1.00	UNID	DESARMADOR 65-169 H2x6-PLGS. PHILLIPS STANLEY	64.35	64.35
01021060 (S4TGU)	1.00	UNID	DESARMADOR 62-136 H0 X 2.3/4 PHILL.	46.96	46.96
01020871 (B6TGU)	1.00	UNID	DESARMADOR 65-196 5/16x6-PL66. PLANO STANLEY	60.00	60.00
01020879 (S4TGU)	1.00	UNID	DESARMADOR 65-641 1/8x6-PL65. PLANO STANLEY	60.87	60.87
01020840 (S4TGU)	1.00	UNID	DESARMADOR STHT60826-840 1/4x4-PL6. PLANO STAN	34.78	34.78
01020736 (S4TGU)	1.00	UNID	TENAZA 84105 6-PLG. CORTE DIAG. STANLEY	191.30	191.30
01020671 (S4TGU)	1.00	UNID	TENAZA 84101 6-PLG. PUNTA FINA STANLEY	169.57	169.57
01022200 (S4TGU)	1.00	UNID	TENAZA 84023 6-PLG. UNID. ALICATE 20MM STANL	178.26	178.26
01029769 (S4TGU)	1.00	UNID	TENAZA PERRA 84368 7-PLG. CURVA STANLEY DE PRE	160.87	160.87
01029873 (S4TGU)	1.00	UNID	LLAVE AJUSTABLE 87431-6 CROMADA STANLEY	143.48	143.48
01023577 (B6TGU)	1.00	UNID	DESARMADOR 1064498 H2-1/4x8-PLG. PHILLIPS PRO	73.91	73.91
01023574 (B6TGU)	1.00	UNID	DESARMADOR 1064484 H1-3/16x10-PLG. PHILLIPS PR	55.65	55.65
01023555 (S4TGU)	1.00	UNID	DESARMADOR 1064408 1/8x4-PLG. PLANO PRO COMFOR	35.66	35.66

AUT. EDUARDO CABALLERO S/OC. 145 JOVEL ASTUL ESPINOZA ID. # 1701-1982-00703 CEL. 9630-9406. Basado en venta de R
etail One S04T00CR24492

SETENTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS

Rango: 006-002-01-00049201 - 006-002-01-00059200

CAI: 024377-236655-9C4184-6BF426-000F08-DC

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 2/2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	64,744.52	ISV 15%	9,711.68
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			74,456.20

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

JOVEL ESPINOZA

R/L DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3579, 2266-0800, 021-002-101 / 46922-12 / 01701605010491