

ORDEN DE COMPRA
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP
Orden de Compra No OC-042-2021-UCP-RM

Fecha: 08 de Junio de 2021

Proyecto: Residencias Morazan (RM) No. de Proceso: CD-014-2021-UCP-RM

Objeto Correlativo: _____ 1.31.3 Programa de Ayuda Humanitaria

Cómprase a: SECOSUEMP,S. DE R.L.

No. Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	FAB ESTUFA 4 Quemadores 1 freidora. Cuatro quemadores y freidora con capacidad para 1 canasta, la estructura será forrada con lamina de a/i de 1mm a 8" de alto, llevara 4 patas de tubo estructural pintada color negro y un entrepaño de lamina galvanizada calibre 24 a 6" del piso, las medidas totales seran de 34"X26"X35" de alto.	Unidad	1	L. 19,979.00	L. 19,979.00
2	Olla Tamalera: 40X45 (60 QTS) A	Unidad	2	L. 1,489.17	L. 2,978.34
3	TH SARTEN A/I 14" C/TEFLON SLSFP314	Unidad	3	L. 2,002.73	L. 6,008.19
4	TH CUCHARITA LEGEND CAJA 12 UNIDADES SLGD002	Unidad	10	L. 254.95	L. 2,549.50
5	TH TENEDOR LEGEND CAJA SLGD006	Unidad	10	L. 349.46	L. 3,494.60
6	TH CUCHILLO D/MESA LEGEND CAJA 12 UNIDADES SLGD009	Unidad	10	L. 554.01	L. 5,540.10
7	CUCHARA A/I SOLIDA 13"BSOT-13	Unidad	3	L. 34.78	L. 104.34
8	CUCHARA A/I WINCO 13"BSOB-13	Unidad	3	L. 47.51	L. 142.53
9	TH ESPATULA P/PLANCHA 4"X8"X20 SLTWHT008	Unidad	3	L. 221.89	L. 665.67
10	TH VASO PLASTICO 12 OZ AZUL PLTHTB012B	Unidad	120	L. 19.93	L. 2,391.60

11	TH CANASTA PLASTIC GRANDE ROJO PLBK1034R	Unidad	120	L.	20.62	L.	2,474.40	
12	TH CUCHARA SOPERA LEGEND CAJA 12 UNIDADES SLGD004	Unidad	10	L.	349.46	L.	3,494.60	
	SUB TOTAL					L.	49,822.87	
	Más: 15% I.S.V.					L.	7,473.43	
Total en Lempiras							L.	57,296.30

Cantidad en Letras: Cincuenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Seis Lempiras con 30/100

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA: Lugar de recepcion del servicio: Proyecto Residencias Morazan./Encargado de recibir es el Ingeniera Nelsy López). Numero de celular +504 9523-3734, con correo electronico: nelsylopez9617@gmail.com

NOMBRE DE LA PERSONA, CONTACTO DEL PROYECTO PARA COORDINAR ENTREGA: Ingeniera Nelsy López). Numero de celular +504 9523-3734, con correo electronico: nelsylopez9617@gmail.com

CONDICIONES DE ENTREGA: Los bienes del Ítem 2 al Ítem 12, seran entregados Queda pendiente de entregar el Ítem 1 FAB ESTUFA 4 Quemadores 1 freidora, ésta será entregada en veinte dias (20) a partir de entregar ésta Orden de Compra.

FORMA DE PAGO: Los pagos se realizarán a nombre de la empresa **SECOSUEMP**, con la presentacion de Factura Original con CAI a nombre de la Unidad Coordinadora de Proyectos RTN: 08019021243921, en la que, indique la descripción, cantidad y precio unitario y monto total del bien, Constancia de Solvencia fiscal de la SAR y Recibo.

Elaborado por :

Autorizado por :



SECOSUEMP, S. de R. L.
 Servicios de Controles y Supervision de
 Empresas, S. de R. L.
 Final Blvd. las Proceras,
 Contigua Conifera Venus
 RTN:0801000237244 Tegucigalpa, Honduras
 Telefonos 22368506 / 22367564
 secosuemp@gmail.com

FACTURA
 000-001-01-00098145
 CAI N
 7798D3-1E28BD-3D4D35-71A9A3-1DBE52-6
 C

ID #: 53039
 RTN/ID #: 08010021243921
 Nombre: UNIDAD
 COORDINADORA DE
 PROYECTOS (UCP)
 FIDEICOMISO SITEC
 Compania:
 Dirección:
 Fecha: 10/6/2021 Hora: 1:25 PM
 Cajero: JL. POS #: 4
 Vendedor: VALESKA VALERIANO
 Articulos: 236

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
2	COLLA TAMALERA 40X45 (80 QTS) A COD:711122003922 2 X L1,489.17	L2,978.34
3	TH SARTEN A/I 14" C/ TEFLON SLSPF314 COD:789313117147 3 X L2,002.73	L5,008.19
10	TH CUCHARITA LEGEND CAJA 12 UNIDADES SLGD002 COD:789313253821 10 X L254.85	L2,548.50
10	TH TENEDOR LEGEND CAJA SLGD008 COD:789313254224 10 X L348.48	L3,484.60
10	TH CUCHILLO D/MESA LEGEND CAJA 12 UNIDADES SLGD008 COD:789313254521 10 X L554.01	L5,540.10
3	CUCHARA A/I SOLIDA 13" BSOT-13 COD:812944004415 3 X L34.76	L104.34
3	CUCHARA 13" A/I WINCO BSQB-13 COD:812944004385 3 X L47.51	L142.53
	TH SARTEN A/I	L665.57

3	3 X L47.51 TH ESPATULA P/ PLANCHA 4'X8'X20 SLTWH1008 COD:788313294213	L665.67
120	3 X L221.89 TH VASO PLASTICO 12 oz AZUL PLTH18012R COD:788313230112	L2,391.60
120	120 X L19.93 TH CANASTA PLASTIC GRANDE ROJO PLBK1034R	L2,474.40
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
10	COD:788313412723 120 X L29.82 TH CUCHARA SOPERA LEGEND CAJA 12 UNIDADES SLGD004 COD:788313254028	L3,494.80
1	10 X L349.46 FAB ESTUFA 4 QUEM, 1 FREIDORA fabricacion de estufa lpg de 4 quemadores sencillos y una freidora con capacidad para 1 canasta, la estructura sera forrada con lamina de 3/8" de 1mm a 3" de alto, llevara 4 patas de tubo estructural pintada color negro y un entrepaño de lamina galvanizada calibre 24 a 3" del piso, las medidas totales seran de 34"x26"x35" de alto. NIS:004547 COD:123456009709	L19,879.00

SubTotal	L49,822.87
Descuento Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L49,822.87
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L7,473.43
ISV 18%	L0.00
Total a Pagar	L57,296.30
CHEQUES Recibido	L57,296.30
Cambio	L0.00

Cincuenta Y Siete Mil Doscientos Noventa Y Seis
Lempiras con 30/100

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022
Rango Autorizado
000-001-01-00092001
000-001-01-00103000

Registro SAG #: _____
Const. Regis. Exonerado #: _____
OC Exenta #: _____
Carnet Exonerado #: _____

Original: Cliente /
Copia: Obligado, Tributo Emisor
GRACIAS POR SU COMPRA
RECEBIDO NO SE
ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CANCELADO

EQUIPO PARA COCINAS

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

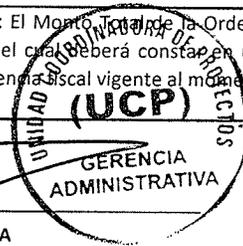
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS		Proyecto RESIDENCIAS MORAZÁN
RTN.08019021243921		
ORDEN DE COMPRA No. 036-2021-UCP-RM		
Tegucigalpa M.D.C.		
Para: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V. (DITEX)		PROCESO SC-023-2021-UCP-SITEC
RTN: 08019999399602		
Teléfono: 9450-9261		

Fecha de Orden: 29 de abril de 2021

Item No.	Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (L.)	Total (L.)
1	Chalecos azul marino, con bordes amarillos, logos pegables, bolsa interior para Tablet, con zipper y cinta reflectiva según diseño y listado de tallas adjunto a la presente	unidad	34	L 875.00	L 29,750.00
2	Digitalizado	unidad	2	L 250.00	L 500.00
*****UL*****					
Sub-total					L. 30,250.00
15%ISV					L. 4,537.50
TOTAL EN LEMPIRAS					L. 34,787.50

Observaciones Especiales: La Oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y están sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos dentro del período establecido, éste podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.38% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador podrá dar por terminada la misma.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: El Monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la puesta en marcha del sistema el cual deberá constar en un Acta de Recepción a Satisfacción, acompañado de una factura que cumpla los requerimientos de el SAR y constancia de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago.



OSCAR ROLANDO MENDOZA
Gerente Administrativo
Unidad Coordinadora de Proyectos



Distribuidora Textil S.A. de C.V.

Col. Kennedy Contiguo A Esc. Normal Pedro Nufio
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 fax: +504 2230 5422
email: ditex@ditex.hn
RTN: 0801999399602

Factura No.

000-001-01-00023423

Fecha: 28-06-2021

Vencimiento: 28-06-2021

Cliete No.: DT-12085

Cliete: Unidad Coordinadora de Proyectos

RTN: 08019021243921

Contacto: Melissa Figueroa

Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa Casa 1346

Tegucigalpa, M.D.C.

Francisco Morazan

Honduras

CAI: 81A8C3-F53BEC-5149A5-F376C7-49040B-8E

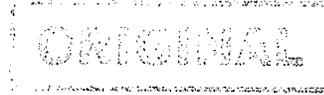
Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 AL 000-001-01-00026000

Fecha límite emisión: 04/03/2022

Condiciones de Pago: 0 día

No OC: PROCESO SC-023-2021-UCP-SITEC

Vendedor: Ariana Avelar



No.	Productos	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
1	6069/6-CHV02-02	Unidad	8 Chaleco Varon Con Bolsillo Talla M	L 875.00	L 0.00	15%	L 7,000.00
	6069/6-CHV02-03	Unidad	10 Chaleco Varon Con Bolsillo Talla L	L 875.00	L 0.00	15%	L 8,750.00
3	6069/6-CHV02-04	Unidad	2 Chaleco Varon Con Bolsillo Talla XL	L 875.00	L 0.00	15%	L 1,750.00
4	6069/6-CHV02-05	Unidad	2 Chaleco Varon Con Bolsillo Talla XXL	L 875.00	L 0.00	15%	L 1,750.00
5	6069/7-CHV02-S	Unidad	4 Chaleco Dama sin mangas con Bolsillo Talla S	L 875.00	L 0.00	15%	L 3,500.00
6	6069/7-CHV02-L	Unidad	8 Chaleco Dama sin mangas con Bolsillo Talla L	L 875.00	L 0.00	15%	L 7,000.00

Monto: HNL Treinta Y Cuatro Mil Doscientos Doce Y Cincuenta Centavo Solo.

No. Correlativo de la OCE
No. Correlativo de Exonerado
No. Correlativo de la SAG

None
None
None

Subtotal:	L 29,750.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importes Gravados 15%:	L 29,750.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 4,462.50
Importes Gravados 18%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 18%:	L 0.00
Total:	L 34,212.50

1- Se Aplicara El 4% De Recargo Mensual Sobre El Valor Total De La Factura Depues De La Fecha De Vencimiento.

2- Toda Venta Corre Por Cuenta Y Riesgo Del Cliente.

No Se Aceptan Devoluciones Ni Reclamos Despues De 10 Dias De Recibir esta Factura Y La Mercaderia.

Firma Recibido

Estimado Cliente:

Favor hacer su deposito/pago a favor de:
Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)
dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas:

Ficohsa: No. 10-102-347184

BAC: No. 100101313

Atlantida: No. 1100066057

Banpais: No. 01-599-002044-2

Banrural: No 01503010124911

Davivienda: No. 104-103-3352

Occidente: No. 11-421-000010-0

*Estimado Cliente
Por Cada Cheque Presentado
Se Cobrara Lps. 1200.00
Gaston Hernandez*

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

ORDEN DE COMPRA
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP
Orden de Compra No OC-041-2021-UCP-RM

Fecha: 31 de mayo de 2021

Proyecto: Residencias Morazan (RM) No. de Proceso: CD-013-2021-UCP-RM

Objeto Correlativo: _____ 1.31.3 Programa de Ayuda Humanitaria

Cómprese a: FANASA

No. Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
2	210 - CEMENTO BIJAO GRIS BOLSA	Bolsa	9	L. 166.96	L. 1,502.64
14	1294 - LBS CLAVO 4" C/C 81620	lb	30	L. 16.52	L. 495.65
15	1292 - LBS CLAVO 3" C/C 81618	lb	30	L. 16.52	L. 495.65
17	F-4544 - PROM LLAVIN C/LLAVE 23563/23564/23565+BISAGRA*TORNILLOS PARA P/PUERTA TERMOFORMADA	Unidad	8	L. 186.96	L. 1,495.65
	17675 - PUERTA TERMOFORMADA 6TAB 32 X 80"	Unidad	8	L. 694.78	L. 5,558.26
	17952-CONTRAMARCO DE MADERA DE 4.5" (4"X2" C/MOCHETA	Unidad	8	L. 346.96	L. 2,775.65
19	1774 - TANQUE BICAPA DURMAN 1100 LTS ACCESORIOS INCLUIDOS	Unidad	1	L. 3,581.74	L. 3,581.74
20	19110 - VALVULA CONTROL 3195N04 1/2X3 8NTP GENEBRE 04170029	Unidad	1	L. 117.39	L. 117.39
21	F-4966 - TUBO ABASTO ACER 1/2X3/4X40- CM P/BOILER FOSET 49131	Unidad	1	L. 138.26	L. 138.26
22	F-2148 - CINTA TEFLON DE 1/2 X7 MTS CTF 1/2 PRETUL 27010	Lance	1	L. 5.65	L. 5.65
26	472 - CODO PVC DE 1/2X90 POTABLE 2005875	Lance	2	L. 5.22	L. 10.43
27	5073 - CODO PVC DE 2X90 DRENAJE 2006077		2	L. 17.39	L. 34.78
28	7413 - LLAVE PILA 1/2 FOSET BRONCE C/ROSACA LL-19PB BLIST 49089		1	L. 103.48	L. 103.48
29	695-TUBO PVC DE 1/2" POTABLE SDR13.5		1	L. 67.83	L. 67.83

30	698-TUBO PVC DE 2" POTABLE SDR26		1	L.	311.30	L.	311.30
	SUB TOTAL					L.	16,694.36
	Más: 15% I.S.V.					L.	2,504.15
	Total en Lempiras					L.	19,198.51

Cantidad en Letras: Diecinueve Mil Ciento Noventa Y Ocho Lempiras con 50/100

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA: Lugar de recepcion del servicio: Proyecto Residencias Morazan./Encargado de recibir es el Ingeniera Nelsy López). Numero de celular +504 9523-3734, con correo electronico: nelsylopez9617@gmail.com

NOMBRE DE LA PERSONA, CONTACTO DEL PROYECTO PARA COORDINAR ENTREGA: Ingeniera Nelsy López). Numero de celular +504 9523-3734, con correo electronico: nelsylopez9617@gmail.com

FORMA DE PAGO: Los pagos se realizarán a nombre de la empresa **FANASA**, con la presentacion de Factura Original con CAI a nombre de la Unidad Coordinadora de Proyectos RTN: 08019021243921, en la que, indique la descripción, cantidad y precio unitario y monto total del bien, Constancia de Solvencia fiscal de la SAR y Recibo.

Emma

Elaborado por :

[Signature]

Autorizado por :



FACTURA CONTADO

FANASA S. DE R.L DE C.V.
RTN : 08018006050710
COL: SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4410
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
000-002-01-01899289
CAI #
A9E1A5-580AFA-8F498C-945199-3B8A81-
87

ID #: 1056991

Cuenta #: 000010003134
Nombre: UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
Dirección:
RTN: 08019021243921
Fecha: 10/6/2021 Hora: 01:42 p. m.
Cajero: JPONCE POS #: 21
Artículos : 104 Vendedor :

Cant/Pre Código/Descripción Valor

30X ✓ 1294 (G)
L21.00 LBS CLAVO 4" C/ L630.00
C 81620

30X 1292 (G)
L21.00 LBS CLAVO 3" C/ L630.00
C 81618

8X ✓ F-4544 (G)
L215.00 PROM LLAVIN L1,720.00
23563/23564/2
3565/23566
+BISAGRA
+TORNILLOS P/
PUERTA
TERMOFORMA
DA

8X 17675 (G)
L799.00 PUERTA L6,392.00
TERMOFORMA
DA GTAB 32 X
80"

8X 17952 (G)
L399.00 CONTRAMARCO L3,192.00
DE MADERA DE
4.5" (4" X 2" C/
MOCHETA

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
1X L135.00	19110 (G) VALVULA CONTROL 3195N04 1/2X3 8NTP GENEBRE 04170029	L135.00
1X L159.00	F-4966 (G) TUBO ABASTO ACER 1/2X3/4X40-CM P/BOILER FOSET 49131	L159.00
1X L6.50	F-2148 (G) CINTA TEFLON DE 1/2 X7 MTS CTF-1/2 PRETUL 27010	L6.50
2X L6.00	472 (G) CODO PVC DE 1/2X90 POTABLE 2005875	L12.00
2X L20.00	5073 (G) CODO PVC DE 2X90 DRENAJE 2006077	L40.00
1X L119.00	7413 (G) LLAVE PILA 1/2 FOSET BRONCE C/ROSACA LI-19PB BLIST 49089	L119.00
1X L90.00	695 (G) TUBO PVC DE 1/2" POTABLE SDR13.5	L90.00
1X L445.00	698 (G) TUBO PVC DE 2" POTABLE SDR26	L445.00
1X L4,119.00	1774 (G) TANQUE BICAPA DURMAN 1100 LTS ACCESORIOS INCLUIDOS	L4,119.00

9X 210 (G)
L190.00 CEMENTO L1,710.00
BIJAO GRIS
BOLSA

=====
Descuento/Rebaja (Total) L16,859.00
Importe Exento L0.00
Importe Exonerado L0.00
Importe Gravado ISV 15% L16,859.13
Importe Gravado ISV 18% L0.00
ISV 15% L2,530.37
ISV 18% L0.00
Total L19,399.50

POS ATLANTIDA Recibido L201.00
Tarjeta: 1416
Autoriz: 002847
CHEQUE Recibido L19,198.50
Cambio L0.00

DieciNueve Mil Trescientos Noventa Y
Nueve Lempiras con 50/100

Fecha Límite de Emisión: 07/05/2022

Rango Autorizado

000-002-01-01860001

000-002-01-02160000

RTN/ID #: _____

Nombre/Razón Social: _____

Registro SAG #: _____

Const.Regis.Exonerado #: _____

CC Exenta #: _____

Carnet Exonerado #: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

(Gracias por su Compra)

ORDEN DE COMPRA
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP
Orden de Compra No OC-040-2021-UCP-RM

Fecha: 31 de mayo de 2021

Proyecto: Residencias Morazan (RM) No. de Proceso: CD-013-2021-UCP-RM

Objeto Correlativo: _____ 1.31.3 Programa de Ayuda Humanitaria

Cómprese a: INDUSTRIAL FERRETERA.S.A.DE C.V. INDUFESA

No. Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
4	Grava 3/4"	m3	1	L. 503.48	L. 503.48
18	Bisagras de 3 1/2" x 3 1/2"	par	11	L. 49.57	L. 545.22
24	Pegamento azul para PVC	galon	2	L. 645.22	L. 1,290.43
32	Serruchos 22plg	Unidad	2	L. 173.04	L. 346.09
45	Nivel de 36plgde 3 gotas	Unidad	2	L. 204.35	L. 408.70
36	Machetes 28"	Unidad	3	L. 115.00	L. 345.00
	Sub Total				L. 3,438.91
	Importe Exento				L. 3,093.91
	Más: 15% I.S.V.			L. 345.00	L. 464.09
	Total en Lempiras				L. 3,903.00

Cantidad en Letras: Tres Mil Novecientos Tres Lempiras Exactos

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA: Lugar de recepcion del servicio: Proyecto Residencias Morazan./Encargado de recibir es el Ingeniera Nelsy López). Numero de celular +504 9523-3734, con correo electronico: nelsylopez9617@gmail.com

NOMBRE DE LA PERSONA, CONTACTO DEL PROYECTO PARA COORDINAR ENTREGA: Ingeniera Nelsy López). Numero de celular +504 9523-3734, con correo electronico: nelsylopez9617@gmail.com

FORMA DE PAGO: Los pagos se realizarán a nombre de la empresa **INDUFESA**, con la presentacion de Factura Original con CAI a nombre de la Unidad Coordinadora de Proyectos RTN: 08019021243921, en la que, indique la descripción, cantidad y precio unitario y monto total del bien, Constancia de Solvencia fiscal de la SAR y Recibo.

Erma

Elaborado por :

[Firma]
Autorizado por :



Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazan.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 9591FD-C724C9-C94D81-255F1D-CEF02C-75

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00044956

Cliente: 600007	Tienda: M040
Carnet: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECT	Vendedor: 142 - Eliezer Martinez#338
RTN: 08019021243921 TEL:	Número SAP: 6400044956
Dirección: PRINCIPAL	Fecha: 07.06.2021 11:57:04
Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Condiciones: Pago Inmediato
Referencia:	Pedido: 10492109
Exonerado: Id:	O/C/E:
	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10018837	GRAVA	1	M3	503.4783	0.0000	503.48
10054467	BISAGRA 3.5X3.5"X2.2MM NIQ-ST BRH0035SN	11	PAA	49.5652	0.0000	545.22
10001343	TANGIT CEMENTO PVC QRT/950ML 52033	2	CTO	645.2174	0.0000	1,290.43
10055935	SERRUCHO 22" TACTIX 265127	2	C/U	173.0435	0.0000	346.09
10055922	NIVEL ALUMINIO 36" TACTIX 250116	2	C/U	204.3478	0.0000	408.70
10007913	* MACHETE CORNETA 27"/905 12492 IMACASA	3	C/U	115.0000	0.0000	345.00
----- Ultima Línea -----						
TOTAL						3,438.92

CANCELADO
Indufesa Exit Center
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Togo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	345.00
Importe Gravado 15% L.	3,093.91
I.S.V. 15% L.	464.09
Total a Pagar L.	3,903.00

RECIBI CONFORME

Son: TRES MIL NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 18.01.2022 Rango Autorizado: 003-005-01-00043501 a la 003-005-01-00047000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO