



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 10:23:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	07127
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN	08019002282606	00007	100607530	2,335.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACT	FACTURA	000-009-01-00022285	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	14/10/2021	14/10/21	427-B	Número de Documento	Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	2,686.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	2,686.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	350.35	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,335.65	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-009-01-00022285 Y 000-009-01-00022286, EMITIDAS EL 26 DE AGOSTO DE 2021, CAI-8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00800011201
		Número de Libreta
		GASTOS FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1 NORMA ELOISA CARRASCO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 14/10/2021 10:22:55	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 10:16:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.		Precompromiso	05903
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN	08019002282606	00007	100607530	3,185.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-009-01-00022285		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	FACT	Denominación		Número de Documento				Fecha Firma origen	
14/10/2021	14/10/21	427-B							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	2,895.00	0.00	0.00
01	00	000	001	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	768.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	3,663.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	477.78	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,185.22	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-009-01-00022285 Y 000-009-01-00022286, EMITIDAS EL 26 DE AGOSTO DE 2021, CAI-8CF865-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	00800011104
	Número de Libreta	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1 NORMA ELOISA CARRASCO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 14/10/2021 10:16:06	Fecha y hora:	Fecha y hora:

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
 COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
 COMAYAGUELA M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN.
 TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
 replegal@indufesa.com
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
 Calle Principal No 401
 Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán.
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F

FACTURA

No.: 000-009-01-00022285

R.T.N. 08019902282606

Cliente: 401286
 Carnet: Secretaría de Relaciones Exter Y Cooperacion Internacional

RTN: 08019998386530 TEL:22-36-0200/0300

Dirección: BLVD KUWAIT ANTG CASA PRESID.
 TEG BLVD KUWAIT ANTIG CASA PRESID,Francisco Morazá

Referencia: Pedido: 10503321

Exonerado: Id:

O/C/E:

#SAG:

Tienda: M095
 Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
 Número SAP: 7700022285
 Fecha: 26.08.2021 11:04:07
 Condiciones: Vencimiento 30 dias
 #OC-427-B

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10001928	BRAZO HIDRAULICO NO1 120LB BRDC001 NIPP	4	C/U	442.6087	0.0000	1,770.43
10003511	TOPE P/PUERTA DORADO 1216L FANAL	4	C/U	27.8261	0.0000	111.30
10004769	CLAVO D/ACERO 1"/HULE	1	CJ	78.2609	0.0000	78.26
10000082	PINTURA COLONIAL LATEX BLANCO B79WSA1	1	CUB	2,517.3913	0.0000	2,517.39
				TOTAL	0.0000	4,477.38

----- Última Línea -----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

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. ● Todo 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.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,477.39
I.S.V. 15% L.	671.61
Total a Pagar L.	5,149.00



Son: CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS
 Fecha límite de emisión: 18.01.2022 Rango Autorizado: 000-009-01-00019301 a la 000-009-01-00022300
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
COMAYAGUELA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN..
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F

FACTURA

No.: 000-009-01-00022286

R.T.N. 08019002282606

Cliete: 401286
Carnet: Secretaria de Relaciones Exter Y Cooperacion Internancional

Tienda: M095
Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
Número SAP: 7700022286
Fecha: 26.08.2021 11:04:26

RTN: 08019998386530 TEL:22-36-0200/0300

Condiciones: Vencimiento 30 dias
#OC-427-B

Dirección: BLVD KUWAIT ANTG CASA PRESID.
TEG BLVD KUWAIT ANTIG CASA PRESID,Francisco Morazá

Referencia: Pedido: 10503322

Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10019267	PARAL P/TABLAYESO 2-1/2" CAL 26 10PIES	6	C/U	62.6087	0.0000	375.65
10050770	LAMINA TABLAYESO REGULAR 4'X8'X1/2" GPN	4	C/U	166.9565	0.0000	667.83
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	1,043.48

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

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. ● Todo 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 rfo constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,043.48
I.S.V. 15% L.	156.52
Total a Pagar L.	1,200.00

Son: UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
Fecha limite de emisión: 18.01.2022 Rango Autorizado: 000-009-01-00019301 a la 000-009-01-00022300

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1

RECIBI CONFORME

ORDEN DE COMPRA # 427-B
Unidad Ejecutora: Secretaria de Estado
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 26 de julio de 2021

NOMBRE: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV
Direccion del Suministrante: Col. Pedregal
RTN: 08019002282606
TELEFONO: 2244-8000

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS	
AÑO	TITULO	UE	TIPO Y PROG	SUB P	ACT	FUENTE	RENG	CANTIDAD	Corriente	Capital
2021	80	001	01	00	01	12	36930	2,686.00		XX
2021	80	001	01	00	01	11	37100	768.00		
2021	80	001	01	00	01	11	35500	2,895.00		
6,349.00										

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
					Precios Por Unidad	Parciales según Objeto
36930				ELEMENTOS DE FERRETERIA		6,349.00
		4	C/U	BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE MADERA	442.6087	1,770.43
		4	C/U	TOPE PARA PUERTA	27.8261	111.30
		1	CAJA	CLAVO DE ACERO DE 1 PULGADA	78.2609	78.26
		6	C/U	PARAL DE 2X2 PULGADAS	62.6087	375.65
37100				PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS		
		4	PLIEGO	TABLA YESO DE 4X8 PIES	166.9565	667.83
35500				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		
		1	QUINTO	PINTURA BLANCA	2,517.3913	2,517.39
				U.L.		
				Solicitado por: Fredy Gomez-Encargado de Mantenimiento.		
				SUB TOTAL		5,520.87
				IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		828.13
				TOTAL		6,349.00
						L. 6,349.00

ORIGINAL: Orden de compra


Josselyn P. CAE
 Comprador Público Certificado (CPC)




BERENTE ADMINISTRATIVO



ORIGINAL: PROVEEDURIA
 cc. Jefe Unidad Solicitante

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 26 del mes de julio del año 2021, siendo las 10:15 am, en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

Jayaya Mendez, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Carolina Feallos, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Lesly Toledo, Delegado por la Gerencia Administrativa.

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron sobres cerrados y sellados con cotizaciones, para proceder a la adjudicación respectiva del Cotización No.SRECI-427-2021 donde se solicita: **Materiales para mantenimiento**, según publicación en Honducompras!

SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

No.	Empresa	Monto de la Cotización	Fecha de la Cotización
1	Lanach y Cia	L. 15,110.00	23-7-21
2	Industrial Ferretera	L. 9,218.97	22-7-21
3			

OBSERVACIONES: Lanach y Cia, Items: 3,4,5,7 y 8 ; Industrial Ferretera Items: 1,2,6, 9,10 y 11.

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Lanach y Cia e Industrial Ferretera en base al Art. 51 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, ya que razonablemente ofrece los precios más bajos y Art. 71 numeral 5 de las Disposiciones Generales del Presupuesto.

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 26 días del mes de julio del 2021.

Jayaya Mendez
Delegado de Compras y Suministros

Carolina Feallos
Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

Lesly Toledo
Delegado de la Gerencia Administrativa



Indufesa

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

INDUFESA S.A. DE C.V. CENTRO PEDREGAL
COL. SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No. 401
COMAYAGUELA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.. Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001.
www.indufesa.com replegal@indufesa.com

R.T.N. 08019002282606

COTIZACION

No. 20119697

Cliente: 401286	Tienda: M095
Carnet: Secretaria de Relaciones Exter Y Cooperacion Internancional	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
RTN: 08019998386530 TEL:22-36-0200/0300	Número SAP: 20119697
Dirección: BLVD KUWAIT ANTG CASA PRESID. TEG BLVD KUWAIT ANTIG CASA PRESID,Francisco Morazá	Fecha: 22.07.2021
Referencia:	Período de Validez: 22.07.2021 Al 25.07.2021
Exonerado: Id: Pedido: O/C:	#SAG:
Condiciones de pago: Vencimiento 30 dias	
Peso Bruto: 889.180 Libras	Peso Neto: 889.180 Libras

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10001928	BRAZO HIDRAULICO NO1 120LB BRDC001 NIPP	4	C/U	442.6087	0.0000	1,770.43
10003511	TOPE P/PUERTA DORADO 1216L FANAL	4	C/U	27.8261	0.0000	111.30
10032899	ANCLAJE D/NYLON P/TABLAYESO #8 375317	1	CJ	703.4783	0.0000	703.48
10000012	BARNIZ FLO-LAC NOGAL A38N23	2	GLN	726.0870	0.0000	1,452.17
10004769	CLAVO D/ACERO 1"C/HULE	1	CJ	78.2609	0.0000	78.26
10003934	TORNILLO P/TABLAYESO RG #6X1-1/4"	500	C/U	0.3043	0.0000	152.15
10019272	SOLERA/CANAL P/TABLAYESO 2- 1/2" CAL26	3	C/U	62.6087	0.0000	187.83
10019267	PARAL P/TABLAYESO 2-1/2" CAL 26 10PIES	6	C/U	62.6087	0.0000	375.65
10050770	LAMINA TABLAYESO REGULAR 4'X8'X1/2" GPN	4	C/U	166.9565	0.0000	667.83
10000082	PINTURA COLONIAL LATEX BLANCO B79WSA1	1	CUB	2,517.3913	0.0000	2,517.39
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	8,016.49

Importe Exonerado L:	
* Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	8,016.50
I.S.V 15% L:	1,202.47
Total a Pagar L:	9,218.97



Departamento Incom
Industrial-Comercial-Proyectos

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

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

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

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

COTIZACION

No.: S02T77CO432799

Page 1 of 1

Tel. 2290-1100

CLIENTE: C401998 RTN: 08019998386530 RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
 Boulevard Kuwait, atras de la Corte Suprema de Justicia, antigua Casa Presidencial Comayaguela

Fecha: 23 julio 2021

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03160019	BRAZO CIERRAPUERTA DC-3005 HEAVY DUTY (0007019)	4.00	UNID	1,634.78	0.00	980.87	7,520.00
2	03080045	TOPE FIPU-3 (43642) CROM. FIJAPUERTA HERMEX	4.00	UNID	95.65	0.00	57.39	440.00
3	03351094	TACO 375316 No.6 PLAST.P/TABLA YESO (100 C/CAJA)	100.00	UNID	6.87	0.00	103.04	790.00
4	22020067	PINTURA KAT-638-GLN BARNIZ NOGAL	1.00	GAL	643.48	0.00	96.52	740.00
5	10020612	BARNIZ CORONA 8095-01 GLN NOGAL OSCURO	2.00	GAL	556.52	0.00	166.96	1,280.00
6	03050135	TORNILLO P/TAB.YESO 44338 6x1-1/4 (100PZS) FIERO	1.00	BLSA	31.74	0.00	4.76	36.50
7	09170044	SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	3.00	UNID	52.17	0.00	23.48	180.00
8	09170043	POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	6.00	UNID	65.22	0.00	58.70	450.00
9	09170016	LAMINA TABLA YESO KNAUF 1/2-PLG 4x8'	4.00	UNID	169.57	0.00	101.74	780.00
10	10010252	PINTURA L. KAT.1325 CBTA BLANCO	1.00	CBTA	2,795.65	279.57	377.41	2,893.50

Comentario:

SUB-TOTAL : 13,418.69

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 279.57

IMPUESTO 15% : 1,970.87

TOTAL : 15,110.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Fichsa (débito y crédito)

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno)