

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

BIENES DE USO (CONSTRUCCIONES)

MES DE MAYO 2022

----- SI HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Una volqueteada de arena Semi-gruesa	Mayo	L.3,380.00	INDUFESA
2	3 mts 3 de grava		L.2,647.83	
3	16 bolsas de 40 libras de arenilla rosada		L. 459.13	
4	50 bolsas de cemento gris		L.9,130.44	
5	28 varillas lisas de 5.5 mm		L. 1,363.48	
7	10 libras de alambre de amarre		L. 200.00	
	SUBTOTAL		L.17,180.88	
	IMPORTE GRAVADO 15%		L.2,070.13	
	TOTAL		L.19,251.01	

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH
HUGO RENE ZACAPA CHINCHILLA
USARRHH

copd

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00605697

TEGUCIGALPA

04-05-2022

Lugar y Fecha

INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.

*****19.251.01*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****19,251.01*

*****DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

Lempiras

Cantidad en letras

Y UN LEMPIRAS CON 01/100



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆0⑆⑆2308⑆0000⑆20000073⑆00605697

CANCELADO
Industria Do It Center
TIENDA PEDREGAL
CAJA #2

Bether Garbez
0801-199818580

SOLICITUD DE COMPRA 27-2022.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

Cantidad	Descripción
1	ARENA SEMI GRUESA (VOLQUETADA)
5	GRAVA (METRO)
16	ARENILLA ROSADA (BOLSA)
50	CEMENTO GRIS (BOLSA)
28	VARILLA LISA 5.5 MM X 9M
10	ALAMBRE DE AMARRE LBS
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para la construcción de un espacio el cual será utilizado en hora de almuerzo por los empleados y colaboradores de esta oficina central.

Solicitado por:


LIC. HUGO RENEZACAPA
JEFE DE USARRHH



SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

36-100 PRODUCTOS FERRROSOS
37-400 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO
36-930 ELEMENTOS DE FERRETERIA

	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		INDUFESA		FERRETERIA AL		DECOTEX	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
ARENA SEMI GRUESA (VOLQUETADA)	1	L 3,380.00	L 3,380.00	L 3,500.00	3,500.00	L 2,600.00	L 2,600.00
GRAVA (METRO)	5	L 529.57	L 2,647.83	L 608.70	3,043.50	L 512.00	L 2,560.00
ARENILLA ROSADA (BOLSA)	16	L 28.70	L 459.13	L 17.00	272.00	L 50.00	L 800.00
CEMENTO GRIS (BOLSA)	50	L 182.61	L 9,130.44	L 180.87	9,043.50	L 205.00	L 10,250.00
VARILLA LISA 5.5 MM X 9M	28	L 48.70	L 1,363.48	L 64.78	1,813.84	L 95.00	L 2,660.00
ALAMBRE DE AMARRE LBS	10	L 20.00	L 200.00	L 21.74	217.40	L 35.00	L 350.00
FLETE	3					L 150.00	L 450.00
Sub total exento			L 3,380.00		3,772.00		L -
Sub total			L 13,800.88		L 14,118.26		L 19,670.00
Impuesto 15%			L 2,070.13		L 2,117.74		L -
TOTAL			L 19,251.01		L 20,008.00		L 19,670.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ
ELABORADO POR

Kevin
FIRMA

*Se selecciona INDUFESA por cotizacion más baja.

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 19/04/2022
Impreso el: 19/04/2022
Cliente: O A B I
RTN: .
Teléfono: 96037099

Cotización No. M010 20400
Atención:

Vendedor: DENNIS CERRATO
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10018829	*ARENA DE RIO SEMI-GRUESA	VLQ	1	3,380.0000	3,380.00
10018837	GRAVA	M3	5	529.5652	2,647.83
10056844	ARENILLA ROSADA COLADA BOLSA 40LBS	BOL	16	28.6957	459.13
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	50	182.6087	9,130.44
10021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	C/U	28	48.6957	1,363.48
10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	LB	10	20.0000	200.00

Total L. 0.00 17,180.88

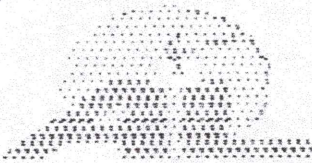
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	3380.00
Importe Gravado 15% L.	13,800.88
I.S.V 15% L.	2,070.13
TOTAL A PAGAR L.	19,251.01

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

DENNIS CERRATO
INDUFESA

FERRETERIA AL, S. DE R.L.



FERRETERIA AL, S. DE R.L.

Cofonía las Joyas , Carretera hacia la Caf. 21 de Octubre Frente Colegio
Virginia SAP

Colonia Modelo, Calle Principal Frente a Gasolinera Puma

Cel: 9555-3476

Comayaguata M.D.C; Col. Cerro Grande , Zona 3F Bloque A , 100 Mts
Adeante de Gasolinera Puma, Carretera salida a Ofancho, Cel.: 9446-3048

COTIZACION

Nombre Cliente :OABI

Direccion Del Cliente :

Telefono Del Cliente :

Vendedor :Miriam Saucedá

Fecha 21/4/2022

NO.:00004913

Codigo	Nombre	Unidades	Precio Unit.	Total
CON-ARE-011	ARENA MARCOMIA (VIAJE 5 METROS)	1.00	3,500.00	3,500.00
CON-GRA-002	GRAVA CUBICO (METRO)	5.00	608.70	3,043.48
CON-ARE-006	ARENILLA ROSADA COLADA (BOLSA)	16.00	17.00	272.00
CON-CEM-003	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL (BOLSA)	50.00	180.87	9,043.48
CON-ALA-001	ALAMBRE DE AMARRE (LIBRA)	10.00	21.74	217.39
HIE-VAR-002	VARILLA 1/4" LISA LEGITIMA (UNIDAD)	28.00	64.78	1,813.91

!!! ---- ULTIMA LINEA ---- !!!

Sub Total Exento 3,772.00

Sub Total Gravado 14,119.26

Sub Total 17,890.26

Impuesto 2,117.74

Total 20,008.00

Veinte Mil Ocho Lempiras.....

Cotizacion,Existencia y precio sujetos a cambio sin previo aviso

INDUFESA
 Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
 Indufesa Do it Center Pedregal
 Col. San Jose del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Comayaguela
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 info_ped@indufesa.com

TEL. 2244-8000\2244-8001
 Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Comayaguela
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 RTN 08019002282606
 repllegal@indufesa.com

Fecha: 04/05/2022 02:52 p.m.
 Cajera: EGALVEZ Vendedor: OCERRATO
 Caja: 062 Trans: 388792 O/CN: 20400
 Factura No. 000-002-01-00413276

--Codigo--Cant--Uni--Precio--Desc--

D ARENA DE RIO SEMI-GRUESA
 10018829 1.00 VLD 3380.0000 0.00
 TOTAL L.3,380.00

D GRAVA
 10018837 5.00 M3 529.5652 0.00
 TOTAL L.2,647.83

D ARENILLA ROSADA COLADA BOLSA 40LBS
 10056844 16.00 BOL 28.6957 0.00
 TOTAL L.459.13

D CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL
 10018977 50.00 C/U 182.6087 0.00
 TOTAL L.9,130.44

D VARILLA LISA 5.5MM X 9M 600 40
 10021409 28.00 C/U 48.6957 0.00
 TOTAL L.1,363.48

D ALAMBRE DE ANARRE LBS
 10021442 10.00 LB 20.0000 0.00
 TOTAL L.200.00

TOTAL L. 17,180.88
 Descuentos/Rebajas L. 0.00

 Importe Exonerado L. 0.00
 *Importe Exento L. 3,380.00
 Importe Gravado 15 % L. 13,800.88
 I.S.V 15% L. 2,070.13
 =====
 TOTAL A PAGAR L. 19,251.01
 Val. Cheques L. 19,251.01
 Numero de Cheques: 00605697

TOTAL L. 17,180.88
 Descuentos/Rebajas L. 0.00

 Importe Exonerado L. 0.00
 *Importe Exento L. 3,380.00
 Importe Gravado 15 % L. 13,800.88
 I.S.V 15% L. 2,070.13
 =====
 TOTAL A PAGAR L. 19,251.01
 Val. Cheques L. 19,251.01
 Numero de Cheques: 00605697

Son: Diecinueve Mil Doscientos Cincuenta
 y Un Lempiras con 01/100

RTN: 08019013611001
 Nombre: O A B I
 Direccion:

CAI: EF4017-6A78DB-9C4AB1-7A6D67-AE0409-E9
 Rango A.: 000-002-01-00384001 al
 000-002-01-00434000
 Fecha Limite de Emision: 03/08/2022
 Exonerado: ID: O/C/E:
 ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
 La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Pedregal
 Original: Cliente - Copia: Emisor