



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

ORDEN DE COMPRA No. 188/2015

Tegucigalpa, M.D.C.,

Fecha: 02 de Julio 2015

Condiciones: Contado

PROVEEDOR:

INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.
RTN: 0801 9002 282606

SIRVASE ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS EN ESTE DOCUMENTO

CUENTA DE GASTO	TIPO DE FONDOS	CODIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA				ACTIVIDAD/RA	CODIGO DE REGION	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO SOBRE VENTAS	TOTAL
			UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB PROGRAM.	PROYECTO							
36930	01	103	006	01	00	000	003	0801	ELEMENTOS DE FERRETERIA				
								12	Lija de Banda 3X21, N° 80	L. 17.39	L. 31.30	L. 239.98	
								12	Lija de Banda 3X21, N° 100	L. 17.39	L. 31.30	L. 239.98	
								6	Lija de Banda 9X11, para Metal.	L. 7.4300	L. 6.69	L. 51.27	
								24	Tacos Expansores Metalicos, 1/4X1/2X1.1/3.	L. 6.96	L. 25.06	L. 192.10	
								1	Escofina.	L. 260.00	L. 39.00	L. 299.00	
39200	01	103	006	01	00	000	003	0801	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				
								1	Pegamento (Resistol Amarillo) Galon.	L. 364.35	L. 54.65	L. 419.00	
								2	Pegamento (Resistol Amarillo) de 1/4.	L. 91.30	L. 27.39	L. 209.99	
									*****U.L.*****				

Observaciones Generales: Estos material seran utilizados para realizar la remodelacion de la Recepcion del IHT y Elaboracion de sala para Reuniones de la Gerencia de Finanzas y Administracion del IHT.

TOTAL		L. 1,651.32
15% ISV		L. 215.39
NETO A PAGAR		L. 1,435.93

VALOR LEMPIRAS **SON MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 93/100 **

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta orden, Adjuntese Original y Copia de la factura comercial y recibo. INSTITUTO HONDURENO DE TURISMO

**Códigos de Gerencias:
101 - Presidencia Ejecutiva

102 - Auditoria Interna
103 - Gerencia de Finanzas y Administración
104 - Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Prod

105 - Asesoría Legal
106 - Gerencia de Mercadeo

107 - Gerencia de Recursos Humanos

***Codigo equivalente Unidad Ejecutora
001-Presidencia Ejecutiva
002-Gerencia de Gestión Institucional y Relaciones Intern
003- Auditoria Interna
006-Finanzas y Administracion
015- Gerencia
016- Unidad de competitividad y Calidad
017- Unidad de Sostenibilidad Ambiental
018- Unidad de Desarrollo de Productos
003-Unidad de Planificacion Turistica
004- Centro de Documentacion Turistica
008- Asesoría Legal
010- Gerencia
011- Unidad de Comunicaciones
012- Unidad de Mercados
013- Buro de Convenciones
014- Unidad de Informacion, Turistica
005- Unidad de Analisis Economico
007- Recursos Humanos

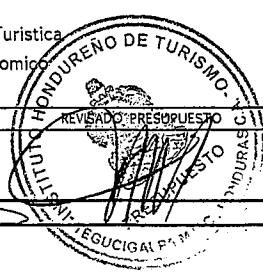
ELABORADO POR COMPRAS

REVISADO: COMPRAS

REVISADO: PRESUPUESTO

AUTORIZACION FINANZAS Y ADMINISTRACION

Original: Contabilidad



Handwritten signature and stamp of the purchasing department.

Handwritten signature and stamp of the Finance and Administration department.

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
 Indufesa Do it Center Presidencial
 Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel. 2244-DOIT (3648) Fax 2244-8040
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
 Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
 Comayagüela, M.D.C.
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
 Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
 Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
 Indufesa Presidencial
 replegal@indufesa.com

CAI: D1943F-3ACA2A-BD498F-2D348A-3E5B4F-20

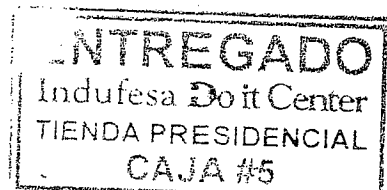
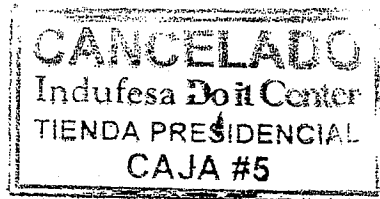
R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00001088

Cliente: 400477 CONSUMIDOR FINAL	Tienda: M040
RTN: TEL:	Vendedor: 143 - Franklin Coello#343
Dirección: TIENDA PRESIDENCIAL TIENDA PRESIDENCIAL, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400001088
Referencia: RTN 08019001211707	Fecha: 22.07.2015 15:46:45
Pedido: 10224275	Condiciones: Pago Inmediato INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10004611	LIJA BANDA 3X21 #100 FANDELI	12	C/U	17.3900	208.68
10004610	LIJA BANDA 3X21 #80 FANDELI	12	C/U	17.3900	208.68
10034427	TACO EXPANSOR MET 1/4" ADI14	24	C/U	6.9600	167.04
10001270	MAXI PEGA CEMENTO DE CONTACTO 7000	1	GLN	364.3500	364.35
10001268	PEGAMENTO 1/4GL MAXI-PEGA 8000	2	CTO	91.3000	182.60
10004555	LIJA P/METAL G80 FANDELI	6	C/U	7.4300	44.58
10011785	CEPILLO P/MADERA SURFORM STANLEY 21-296	1	C/U	260.0000	260.00
----- Ultima Línea -----					



<p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.</p> <p>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. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● 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.</p>	Venta Gravada	1,435.93
	* Venta Exenta	0.00
	Subtotal	1,435.93
	Impuesto (15%)	215.39
	Total	1,651.32

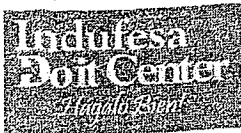
[Signature]
 RECIBI CONFORME

Son: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 32/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 18.05.2016 Rango Autorizado: 003-005-01-00000001 a la 003-005-01-00013000

TRIPPLICADO

Página: 1 de 1



INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
 TEL.: 2244-DOIT(3648) FAX: 2244-8040
 Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
 Tegucigalpa, M.D.C email: info@indufesa.com
 RTN: 08019002282606

Fecha: 26/06/2015
 Cliente: ISTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Cotización No M040 1069660
 Atención:

Vendedor: FRANKLIN ADONIS COELLO

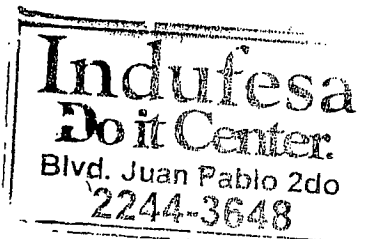
RTN / IDENTIDAD

Código	Descripción de Artículo	Uní	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10004611	LIJA BANDA 3X21 #100 FANDELI	C/U	12	17.39	208.68	31.30	239.98
10004610	LIJA BANDA 3X21 #80 FANDELI	C/U	12	17.39	208.68	31.30	239.98
10034427	TACO EXPANSOR MET 1/4" AD14	C/U	24	6.96	167.04	25.06	192.10
10001270	MAXI PEGA CEMENTO DE CONTACTO 7000	GLN	1	364.35	364.35	54.65	419.00
10001268	PEGAMENTO 1/4GL MAXI-PEGA 8000	CTO	2	91.30	182.60	27.39	209.99
10004555	LIJA P/AGUA G80 FANDELI	C/U	6	7.43	44.58	6.69	51.27
10007571	LIMA PLANA 8" 11651 IMACASA	C/U	2	42.61	85.22	12.78	98.00
10011785	CEPILLO P/MADERA SURFORM STANLEY 21-296	C/U	1	260.00	260.00	39.00	299.00

SubTotal 1,521.15
ISV 228.17
Totales 1,749.32

Observaciones:

143593 / 215.39 + 1651.32



COTIZACIÓN
 PRECIOS SUJETOS
 A CAMBIOS SIN
 PREVIO AVISO

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

95870606

 FRANKLIN ADONIS COELLO
 INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 1

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

larachco@larachycia.com / larachcentrocotizaciones@larachycia.com /



Tel. 2237 - 8171 Fax. 2238 - 7097

1 **COTIZACION**

No. S01T09CO133884

Cliente: C9999S01 INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO Fecha: 26/06/2015
 Vence: 26/06/2015
 Cotizado Por: Anubis America Acosta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	Condicion	Extension
1	09200061 LAMINA FORMICA MATE 9031 4x8 SILVER METAL	1.00	UNID	1,504.3478	G	1,504.35
2	09200056 LAMINA FORMICA NPF MET.1261 4x8' DARK GREY	4.00	UNID	513.0434	G	2,052.17
3	24020065 PEGAMENTO MB-5050 1GLN MAXIPEGA AMARILLO	1.00	UNID	421.7391	G	421.74
4	20010037 LIJA EN BANDA X88-100 3x21-PLG.TELA	12.00	UNID	19.1304	G	229.56
5	20010084 LIJA EN BANDA X88-80 3X21-PLG.TELA	12.00	UNID	19.5652	G	234.78
6	10120043 LIJA P/METAL C99-080C 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGU/	6.00	PLGO	7.6087	G	45.65
7	01011151 PORTAESCOFINA 21296 STANLEY P/RASPAR MASILLA	1.00	UNID	321.7391	G	321.74
8	03100093 BISAGRA NIPPI 2233 BP 3x3 2.2MM LAT.PUL.PIN MOV.(2.00	PAR	73.9130	G	147.83
9	01990028 LIMA PLANA 2-6 INDIA FINA	2.00	UNID	25.5000	E	51.00
10	24020066 PEGAMENTO MB-5050 1/4 MAXIPEGA AMARILLO	2.00	UNID	117.3913	G	234.78
11	03050224 TACO EXPAN.TAE-1/4 (44362) (4PZS) MET.1/2PLGx1-3/4	6.00	BLSA	36.5217	G	219.13
12	07050211 TORN.P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	5.00	CIEN	22.6087	G	113.04
13	03050120 TORNILLO P/MET.PAN SDPP #6x7/16 NEG.PUNTA NOR	3.00	CIEN	15.9565	G	47.87
14	10020315 PINTURA KAT.S-1300-GLN WHITE SATIN	9.00	GAL	477.3913	G	4,296.52
15	10010251 PINTURA L. KAT.1325 GLN BLANCO	1.00	GAL	433.9130	G	433.91
16	10020384 SELLADOR 6162 GLN P/PARED INT/EXT	3.00	GAL	239.5652	G	718.70
17	22040004 THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	2.00	GAL	295.6522	G	591.30
18	10020317 PINTURA KAT.S-1380-GLN DEEP SATIN (1080)	2.00	GAL	477.3913	G	954.78

Comentario
 FORMULA HILOS DE PLATA PREPARADO, ITEM No. 3
 FORMULA TERRACOTA SUÁVE SATINADO S-1380 FORMULA
 SONROJO MELON SATINADO PARA 10020315

Sub Total: 12,618.85

Impuesto Sobre Ventas: 1,885.18

Total Neto: LPS. 14,504.03



1707.38
 256.10
 19162.48

Larach & Compañía #1 en Ferreteria

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.