

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 1971**

EGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE ABRIL DEL 2017

SEÑOR/ES: **LARACH & CIA S. DE R.L.**

DIRECCIÓN:

OGAMOS A UD. SUPLIRNOS LOS ARTÍCULOS ABAJO DETALLADOS:

PROGRAMA	GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO	CORRELATIVO	CLAVE	FIRMA DEL CODIFICADOR

ARTÍCULO N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TEMPERAS	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:		
	1	CUBETA DE PINTURA BLANCA KATIVO BASE WHITE B-1300	L2,260.00	L2,260.00
	2	BROCHAS DE 4"	L113.04	L226.09
	2	BROCHAS DE 3"	L46.96	L93.91
	2	FELPAS DE 9x3/4"	L40.87	L81.74
	1	ESPEJO PARA BAÑO.	L1,491.30	L1,491.30
	2	REPISAS CON ESCUADRAS	L317.39	L634.78
		PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE LA CEIBA.		
		SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.		
		.....U.L.....		
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L4,787.82</b>
			<b>I.S.V.</b>	<b>L718.17</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>L5,505.99</b>

OTA: PARA LA CANCELACIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA, ADJÚNTESE ORIGINAL Y COPIA DE LA FACTURA COMERCIAL DEBIDAMENTE ERTIFICADA Y FIRMADA.

EVISADO: \_\_\_\_\_ APROBADO: \_\_\_\_\_

**JEFE ADMINISTRATIVO**

ORIGINAL-VENDEDOR-BLANCA

**DIRECTOR EJECUTIVO**

DSG-178-2017

## MEMORANDO

**PARA:** LICDA. LOURDES MATAMOROS  
Jefe División Administrativa

**DE:** EDWIN I. LAGOS GUILLÉN  
Jefe Depto. de Servicios Generales

**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMPRA

**FECHA:** 21 DE ABRIL, 2017



Por este medio solicito su autorización para la compra de:

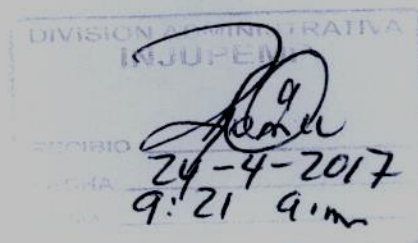
- (1) una cubeta de pintura blanco kativo Base White B-1300
- (2) dos brochas de 4".
- (2) dos brochas de 3".
- (2) dos felpas de 3/4".
- (1) un espejo para baño.
- (2) dos repisas con escuadras.
- (1) una silla giratoria de escritorio.
- (1) una cafetera con mesita.

DEPTO. COMPRA Y SUMINIS  
RECIBIDO INJUPEMP  
2017 ABR 24 LU, 10:41

Lo cual será utilizado en el centro regional de la ceiba.

cc: Archivo

10 Mayo 2017  
(r)





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

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

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

*Larach & Cia.*

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

**COTIZACION**

No. S02T42CO259605

Cliente: C9999S02 INJUPEMP

Fecha: 24/04/2017

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 10020088	PINTURA KAT.B-1300 CBTA BASE WHITE	1.00	CBTA	2,260.0000	339.00	2,599.00 ✓
2 23010098	BROCHA BB400 4-PLG.(300AT) PROTECTO MGO.NEGF	2.00	UNID	113.0435	33.91	260.00
3 23010080	BROCHA BB300 3-PLG.(300AT) PROTECTO MGO.NEGF	2.00	UNID	46.9565	14.09	108.00
4 23020005	RODILLO P/PINTAR RM918C 9x3/4 FELPA POLIPR.PINT	2.00	UNID	40.8696	12.26	94.00
5 04010120	BOTIQUIN HEWC1724 (062-2191) BLCO.C/ESPEJO	1.00	UNID	1,491.3043	223.70	1,715.00
6 11010253	REPISA.PMS/100-BBR 100x20CM PLAST.C/SOPORTE	2.00	UNID	317.3913	95.22	730.00

Comentario

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.  
DEPTO. COTIZACIONES SALA No 2  
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Sub Total: LPS. 4,787.82

Impuesto Sobre Ventas: 718.17

Total Neto: LPS. 5,505.99

10/11/2017

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

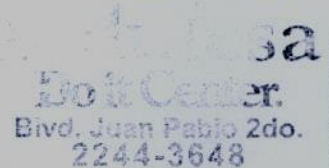
\* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

\*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

**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.

**INDUFESA****INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.****TEL: 2244-DO IT (3648) FAX: 2244-8040****Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial****Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com****RTN: 08019002282606****Fecha: 24/04/2017**  
**Impreso el: 24/04/2017****Cotización No M040 1315656**  
**Atención:****Cliente: INJUPEMP****Vendedor: CARLOS R AVILA BACA****RTN / IDENTIDAD 08019003246690**

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>Total Línea</u>
10027970	PINT COLR-SOL EXT PASTEL MATE CS45W702	CU	1	3,216.52	3,216.52	482.478	3,699.00
10028739	BROCHA 3" SHURLINE 77058	C/U	2	143.48	286.96	43.044	330.00
10028745	BROCHA 4" SHURLINE 77059	C/U	2	181.74	363.48	54.522	418.00
10057006	FELPA PROF TRICOTADO 9X3/4" 31082DB	C/U	2	52.17	104.34	15.651	119.99
10008156	REPISA 12X48 NOGAL 1980W12X48	C/U	2	375.65	751.30	112.695	864.00
10008936	SOPORTE P/REPISA 12" BLCO 208WH300	C/U	4	143.48	573.92	86.088	660.01
10052634	BOTIQUIN P/MEDICINA 16X30 BLANCO 545111	C/U	1	1,894.78	1,894.78	284.217	2,179.00

**SubTotal****7,191.30****ISV****1,078.70****Totales****8,270.00****Observaciones:**10 Mayo 2017  
G**Vigencia 3 días a partir de la fecha**  
**Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.**  
**Este documento no es Factura de Compra**  
**CARLOS R AVILA BACA**  
**INDUFESA**



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

**Laracha & Cia.**  
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

Emisor: Col. Miramontes, Calle la Salud #147

Fecha limite emision: 24/11/2017 **CRÉDITO**

CÓDIGO: C401141 RTN:0801-9083-246698

SAP#:0005135917

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL JUBILACIONES Y PENSIONES

CONDICION - 1 Mes

DIRECCIÓN: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CAMARA DE COMERCIO, TEGUCIGALPA

FECHA: FACTURA:000-002-01-00100001

Contabilizacion: 24/04/2017 02:48PM

Vencimiento: 24/05/2017

n compra: DC-004-2017

Elaborado por: DINORA ZELAYA

Despues de 30 dias cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

doncastor@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
10020000 (S2TGO)	1.00	DBTA	PINTURA KAT.B-1300 DATA BASE WHITE	2,200.00	2,200.00
REPARADA					
23010098 (S2TGO)	2.00	UNID	BROCHA BB400 4-PLG. (300AT) PROTECTO MGO.NEGRO	113.04	226.09
23010098 (S2TGO)	2.00	UNID	BROCHA BB300 3-PLG. (300AT) PROTECTO MGO.NEGRO	46.96	93.91
23020005 (S2TGO)	2.00	UNID	RODILLO P/PINTAR RM918C 9x3/4 FELPA POLIPR.PI	40.87	81.74
04610120 (B5TGO)	1.00	UNID	BOTIQUIN HEMO1724 (062-2191) BLOC.C/ESPEJO	1,491.30	1,491.30
ENDOZA // JOSE					
11010253 (S2TGO)	2.00	UNID	REPISA PMS/100-BBR 100x20CM PLAST.C/SOPORTE	317.39	634.78

10/04/17

LARACH & CIA. S. de R.L.  
BOULEVARD TIENDA SALA #2  
**ENTREGADO**  
JUNIOR NAVAS  
FECHA: 24-04-2017

Dinora Zelaya  
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.

Recibido 25/04/17  
Hector Cruz  
8:10 am

ORDEN N.DC -004-2017 ENTREGA: WARTO CASTELLANOS AUT. NERY JIMENEZ - Basado en venta de Retail (Cm SAP15DCR135917)

CINCO MIL QUINIENTOS CINCO LEYRIAS CON 99/100

Rango:000-002-01-00094001 - 000-002-01-00119000

CAI:071288-001/98-334/06-F70E17-660513-+1

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente  
Copias: Emisor

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	4,787.82
ISV 15%	718.17
TOTAL L.	5,505.99

Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"