

ORDEN DE COMPRAS

No. CP-010/2016

DEPENDENCIA: KEYFY MONTES (ADMINISTRACION)
 PEDIDO NUMERO: 010/2016
 COTIZACION NUMERO: S/N

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 07/01/2016


EMPRESA: ACOSA
 Dirección: BLVD MORAZAN

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2016	20	1	1	11


CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42600	1	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO I3	L. 11,975.48		L. 11,975.48
42600	2	1	MONITOR DE 18.5	L. 2,580.87		L. 2,580.87
			<u>UL</u>			
			Sub total			L. 14,556.35
			15 % ISV			L. 2,183.45
			Total			L. 16,739.80

CONDICIONES DE PAGO: Después de recibida y verificada la mercadería y/o productos, deberá presentar su Factura en original y acompañada de esta orden de compras y de servicios



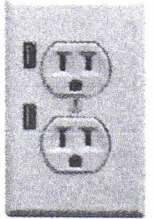
 Administrador General

CASA PRESIDENCIAL


 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Tegucigalpa, M.D.C.



Suministros Eléctricos López S.U.M.E.L.



7a. Avenida 11 y 12 calle Comayagueta, M.D.C.

Telefonos: 2237-4635 / 2238-6869

Telefax: 2238-3034 Celulares: 9846-2474 / 8775-6463

evemora08@yahoo.es R.T.N. 16251964000260

CAI:214EF6-8A71F3-E74BBA-E0ADB6-E7BAD2-1B

FACTURA N° 000-001-01-00002072

DIA	MES	AÑO
07	Dic	2015

Señor: CASA PRESIDENCIAL RTN: _____
 Dirección: _____

ANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Lamparas fluorescente DS-13W 2 pines	190 00	950 00

SUMEL ENTREGADO
 FECHA _____
 TEL: 237-4635
 FAX: 238-3034

SUMEL CANCELADO
 TEL: 237-4635
 FAX: 238-3034

IMP. MARYORI'S Tel.: 227-4635 R.T.N. 0801961055680 Certificado 9231-14-10500-148

Rango Autorizado:000-001-01-00002021-000-001-01-00003020

Fecha Limite de Emision:26/11/2016

Son Lps.: un mil noventa y dos lps 50/100

Sub-Total L	950 00
15% Impto. L	142 50
TOTAL	1092 50

Recibi Conforme

FIRMA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡¡EXIJALA!!"

ORIGINAL: BLANCA
 COPIA : Cliente - ROSADA
 COPIA : CONTABILIDAD AMARILLO

ORDEN DE COMPRAS

No. CP-018/2016

DEPENDENCIA: DIRECTOR DE IMAGEN Y PROTOCOLO (MARCIO JIMENEZ)

PEDIDO NUMERO: 018/2016

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

COTIZACION NUMERO: 00947

Fecha: 14/01/2016

EMPRESA: TECNOBIT
 Dirección: RES. TRAPICHE 1/2 ARRIBA DE FUTECA
 UNICA COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				
GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2016	20	1	1	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42600	1	1	CAJA CABLE UTP	L. 1,560.00		L. 1,560.00
42600	2	20	CONECTORES RJ 45	L. 2.90		L. 58.00
42600	3	1	ROUTER	L. 600.00		L. 600.00
			UL			
			<i>Sub total</i>			L. 2,218.00
			<i>15 % ISV</i>			L. 332.70
			<i>Total</i>			L. 2,550.70

CONDICIONES DE PAGO: Después de recibida y verificada la mercadería y/o productos, deberá presentar su Factura en original y acompañada de esta orden de compras y de servicios



 Administrador General



ORDEN DE COMPRAS

No. CP-020/2016

DEPENDENCIA: MARCELA REYES (OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS)

PEDIDO NUMERO: 020/2016

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

COTIZACION NUMERO: 3521

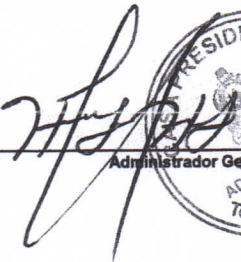
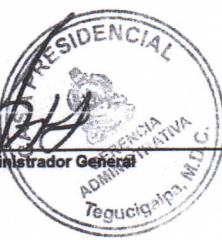
Fecha: 19/01/2016

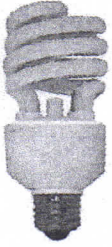
EMPRESA: OFFICE DEPOT
Dirección: FRENTE A PRICESMART

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				
GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2016	20	1	1	11

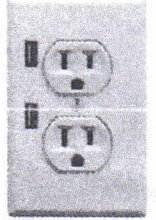
CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42120	1	3	TRITURADORA DE PAPEL	L. 8,520.87		L. 25,562.61
			UL			
			<i>Sub total</i>			L. 25,562.61
			<i>15 % ISV</i>			L. 3,834.39
			<i>Total</i>			L. 29,397.00

CONDICIONES DE PAGO: Después de recibida y verificada la mercadería y/o productos, deberá presentar su Factura en original y acompañada de esta orden de compras y de servicios



 Administrador General



Suministros Eléctricos López S.U.M.E.L.



7a. Avenida 11 y 12 calle Comayagueta, M.D.C.
 Telefonos: 2237-4635 / 2238-6869
 Telefax: 2238-3034 Celulares: 9846-2474 / 8775-6463
 evemora08@yahoo.es R.T.N. 16251964000260
 CAI:214EF6-8A71F3-E74BBA-E0ADB6-E7BAD2-1B

FACTURA N° 000-001-01-00002494

DIA	MES	AÑO
12	ENERO	2016

Señor: CASA PRESIDENCIAL RTN: _____
 Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bollo cable coaxial B6-6 1000Pie		2500 00
100	Terminal P1 cable coaxial B6-6	10 00	1000 00
6	spliter 1 entrada 4 salidas	65 00	390 00

SUMEL ENTREGADO
 FECHA: _____
 TEL.: 237-4635
 FAX: 238-3034

IMP. MARYORI'S Tel.: 2223-16251964000260 R.T.N. 08011961055680 Certificado 9231-14-10500-148

Rango Autorizado:000-001-01-00002021-000-001-01-00003020

Fecha Limite de Emision:26/11/2016
 Son Lps.: cuatro mil cuatrocientos setenta y tres lps
50/100

Sub-Total L	3890 00
15% Impto. L	583 50
TOTAL	4473 50

Rene Bustillo
 Recibí Conforme

[Firma]
 FIRMA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡¡EXIJALA!!"

ORIGINAL: BLANCA
 COPIA : Cliente - ROSADA
 COPIA : CONTABILIDAD AMARILLO

