CASA PRESIDENCIAL
COMPRAS DEL MES DE MARZO 2016

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
01/03/2016	9853	JETSTEREO	Compra de computadora portatil MAC PRO con pantalla de retina 13.3 intel core 15 para el Despacho Presidencial	33,039.13
01/03/2016	9859	ACOSA	Compra de tintas varias para ser distribuidos en las diferentes oficinas de Casa Prsesidencial	23,969.19
02/03/2016	9892	MARCAS LIDERES NACIONALES S.DE R.L.	Compra de hielo purificado el cual es utilizado para las atenciones en Casa Presidencial segun memorandum 142-2016	4,900.00
04/03/2016	9905	COMPUSER	Compra de puntero que sera utilizado en el salon constitucional y salon morazan para cobertura de diferentes eventos que realizara señor Presidente	1,130.44
04/03/2016	9907	ACOSA	Compra de papeleria y utiles para ser distribuidos en las diferentes	57,576.65
08/03/2016	9938	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.	Compra de estufa de vidrio ceramica blanca para el area de la cocina de Casa presidencial segun memorandum adjunto 180-2016	12,000.00
08/03/2016	9945	ALMACEN EL CANAL S.A DE C.V	Compra de cristaleria y equipo para el area de eventos Especiales segun memorandum adjunto 152/2016	12,191.08
14/03/2016	10082	SUMINISTROS ELECTRICOS LOPEZ	Compra de reflectores (6) utilizados en el techo que ilumina el contorno de Casa Presidencial y compras de base de porcelana, caja de tubos flourecente y 5 llaves sencillas , conectores	7,830.00
14/03/2016	10097	ACOSA	Compra de monitor marca DELL para la coordinadora relaciones interinstitucional Despacho de Comunicacion y Estrategia	3,737.48
17/03/2016	10223	COMOSA	compra de jugos y refrescos para ser distribuidos en las diferentes oficinas de Casa Presidencial	19,932.00
17/03/2016	10224	INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE	Compra de bebidas cafe en bolsa para ser distribuidos en las diferentes oficinas de Casa Presidencial	7,300.00
17/03/2016	10227	PRICESMART	Compra de cafetera para atenciones en el despacho de la Primera Dama	913.00

TOTAL DEL MES	**184,518.97**

LESLY FUNES
CONTABILIDAD

CASA PRESIDENCIAL
CONTABILIDAD
HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRAS

No. CP-89/2016

DEPENDENCIA: COORDINADOR DESPACHO PRESIDENCIAL (JOSE GODOY)
PEDIDO NUMERO: 89/2016 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
COTIZACION NUMERO:S/N Fecha: 29/02/2016

EMPRESA: JETSTEREO
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	LAPTOP MAC BOOK PRO	L. 33,039.13		L. 33,039.13
			Sub total			L. 33,039.13
			15 % ISV			L. 4,955.87
			Total			L. 37,995.00

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

Administrador General

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN DE COMPRAS

No. CP-087/2016

DEPENDENCIA: Cristo Mario (ALMACEN)
PEDIDO NUMERO: 087/2016 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
COTIZACION NUMERO: 4979 Fecha: 24/02/2016

EMPRESA: ACOSA
Dirección: MIDENCE SOTO

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
39600	1	12	TINTA HP 60 NEGRO	L. 394.43		L. 4,733.16
39600	2	12	TINTA HP 60 COLOR	L. 486.87		L. 5,842.44
39600	3	6	TINTA HP 662 NEGRO	L. 397.57		L. 2,385.42
39600	4	6	TINTA HP 662 COLOR	L. 503.65		L. 3,021.90
39600	5	3	TINTA HP 670 NEGRO	L. 326.52		L. 979.56
39600	6	3	TINTA HP 670 CIAN	L. 337.65		L. 1,012.95
39600	7	3	TINTA HP 670 AMARILLO	L. 337.65		L. 1,012.95
39600	8	3	TINTA HP 670 MAGENTA	L. 337.65		L. 1,012.95
39600	9	3	TINTA CANON 145 NEGRO	L. 362.70		L. 1,088.10
39600	10	3	TINTA CANON 145 COLOR	L. 447.83		L. 1,343.49
39600	11	3	TINTA CANON 245			L. 0.00
39600	12	3	TINTA CANON 246	L. 512.09		L. 1,536.26
			Sub total			L. 23,969.18
			15 % ISV			L. 3,595.38
			Total			**L. 27,564.56**

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

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, M.D.C.

Administrador General

MARCAS LIDERES NACIONALES S. de R. L.

No. 000-001-02-00 003969

Col. Buenos, Aires calle Principal, bloque
Plantel Quiñonez Industrial
Tel.: 2222-0088 / Cel : 8802-6960
Correo Electrónico.: marcaslideresnacionales@gmail.com

CONTADO ☐
CRÉDITO ☒

Fecha: 13/11 Del 20 15

Señor (es): Casa presidencial

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	Hielo	30	1500
VALOR EN LETRAS:		TOTAL	1500

IMPRENTA RAS, S de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 08019995386509

R.T.N.: 08019015743874
BOLETA DE VENTA
CAI: E69467-3A07FC40488F-B36BC7-5BD531-7D
Rango Autorizado No. 000-001-02-00002500 AL 00004000
Fecha limite de Emisión.: 01/ 09/ 2016

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133
Original: Cliente Copia: Contabilidad

Firma

MARCAS LIDERES NACIONALES S. de R. L.

No. 000-001-02-00 004312

Col. Buenos, Aires calle Principal, bloque
Plantel Quiñonez Industrial
Tel.: 2222-0088 / Cel : 8802-6960
Correo Electrónico.: marcaslideresnacionales@gmail.com

CONTADO ☐
CRÉDITO ☒

Fecha: 19/11 Del 20 15

Señor (es): Casa Presidencial

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	Hielo	30	1500
	Ricardo chiuz		
VALOR EN LETRAS:		TOTAL	1500

IMPRENTA RAS, S de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 08019995386509

R.T.N.: 08019015743874
BOLETA DE VENTA
CAI: 248A09-981513-D0479F-32A762-F95E4C-16
Rango Autorizado No. 000-001-02-00004001 AL 00006000
Fecha limite de Emisión.: 29/ 10/ 2016

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133
Original: Cliente Copia: Contabilidad

Firma

MARCAS LIDERES NA

No. 000-001-02-00

Col. Buenos, Aires calle Principal, bloque
Plantel Quiñonez Industrial
Tel.: 2222-0088 / Cel : 8802-6960
Correo Electrónico.: marcaslideresnacionales@gmail.com

CONTADO ☐
CRÉDITO ☑

Fecha: 24/11 Del 20 15

Señor (es): Casa presidencial

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	Hielo	L10	L500
VALOR EN LETRAS:		TOTAL	L500

IMPRENTA RAS, S de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2236-1657, R.T.N. 08019995358580

R.T.N.: 08019015743874
BOLETA DE VENTA
CAI: 248A09-981513-D0479F-32A762-F95E4C-16
Rango Autorizado No. 000-001-02-00004001 AL 00006000

Fecha límite de Emisión.: 29/ 10/ 2016

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133
Original: Cliente Copia: Contabilidad

Firma

MARCAS LIDERES NACIONALES S. de R. L.

No. 000-001-02-00004536

Col. Buenos, Aires calle Principal, bloque
Plantel Quiñonez Industrial
Tel.: 2222-0088 / Cel : 8802-6960
Correo Electrónico.: marcaslideresnacionales@gmail.com

CONTADO ☐
CRÉDITO ☒

Fecha: 2/12 Del 20 15

Señor (es): Casa presidencial

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	Hielo	L10	L500
VALOR EN LETRAS:		TOTAL	L500

IMPRENTA RAS, S de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2236-1657, R.T.N. 08019995358580

R.T.N.: 08019015743874
BOLETA DE VENTA
CAI: 248A09-981513-D0479F-32A762-F95E4C-16
Rango Autorizado No. 000-001-02-00004001 AL 00006000

Fecha límite de Emisión: 29/ 10/ 2016

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133
Original: Cliente Copia: Contabilidad

Firma

MARCAS LIDERES NACIONALES S. de R. L.

No. 000-001-02-00004786

Col. Buenos, Aires calle Principal, bloque
Plantel Quiñonez Industrial
Tel.: 2222-0088 / Cel : 8802-6960
Correo Electrónico.: marcaslideresnacionales@gmail.com

CONTADO ☐
CRÉDITO ☒

Fecha: 9/12 Del 20 15

Señor (es): Casa presidencial

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	Hielo	L10	L500
VALOR EN LETRAS:		TOTAL	L500

IMPRENTA RAS, S de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 08019995356509

R.T.N.: 08019015743874
BOLETA DE VENTA
CAI: 248A09-981513-D0479F-32A762-F95E4C-16
Rango Autorizado No. 000-001-02-00004001 AL 00006000

Fecha limite de Emisión: 29/ 10/ 2016

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133
Original: Cliente Copia: Contabilidad

Firma

MARCAS LIDERES NACIONALES S. de R. L.

No. 000-001-02-00005788

Col. Buenos, Aires calle Principal, bloque
Plantel Quiñonez Industrial
Tel.: 2222-0088 / Cel : 8802-6960
Correo Electrónico.: marcaslideresnacionales@gmail.com

CONTADO ☐
CRÉDITO ☒

Fecha: 11/01 Del 20 16

Señor (es): Casa Presidencial

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	Hielo	L12	L600
VALOR EN LETRAS:		TOTAL	L600

IMPRENTA RAS, S de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 08019995356509

R.T.N.: 08019015743874
BOLETA DE VENTA
CAI: 248A09-981513-D0479F-32A762-F95E4C-16
Rango Autorizado No. 000-001-02-00004001 AL 00006000

Fecha limite de Emisión.: 29/ 10/ 2016

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

Firma

MARCAS LIDERES NACIONALES S. de R. L.

No. 000-001-02-00005908

Col. Buenos, Aires calle Principal, bloque
Plantel Quiñonez Industrial
Tel.: 2222-0088 / Cel : 8802-6960
Correo Electrónico.: marcaslideresnacionales@gmail.com

CONTADO [ ]
CRÉDITO [X]

Fecha: 27/01 Del 20 16

Señor (es): Casa Presidencial

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	Hielo	12	600
VALOR EN LETRAS: Seiscientos lps =		TOTAL	600

IMPRENTA RAS, S de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2239-1957, R.T.N. 08019995396509

R.T.N.: 08019015743874
BOLETA DE VENTA
CAI: 248A09-981513-D0479F-32A762-F95E4C-16
Rango Autorizado No. 000-001-02-00004001 AL 00006000
Fecha limite de Emisión.: 29/ 10/ 2016

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

Firma

MARCAS LIDERES NACIONALES S. de R. L.

No. 000-001-02-00006101

Col. Buenos, Aires calle Principal, bloque
Plantel Quiñonez Industrial
Tel.: 2222-0088 / Cel : 8802-6960
Correo Electrónico.: marcaslideresnacionales@gmail.com

CONTADO [ ]
CRÉDITO [X]

Fecha: 02/02 Del 20 16

Señor (es): Casa Presidencial

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	Hielo	12	600
VALOR EN LETRAS:		TOTAL	600

IMPRENTA RAS, S de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2239-1957, R.T.N. 08019995396509

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

R.T.N.: 08019015743874
BOLETA DE VENTA
CAI: 188928-830080-FF4483-FEF98E-006A6A-62
No. 000-001-02-00006001 AL 00008500
Fecha limite de Emisión.: 22/ 01/ 2017

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

Firma

ORDEN DE COMPRAS

No. CP-094/2016

DEPENDENCIA: AVANZADA PRESIDENCIAL (ROBERTO BARDINI)
PEDIDO NUMERO: 094/2016 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
COTIZACION NUMERO: 2190 Fecha: 04/03/2016

EMPRESA: COMPUSER
Dirección: BLVD JUANPABLO II
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
39600	1	2	PUNTEROS LASER KLIPX KPS 010	L. 565.22		L. 1,130.44
			Sub total			L. 1,130.44
			15 % ISV			L. 169.57
			Total			L. 1,300.00

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

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN DE COMPRAS

No. CP-092/2016

DEPENDENCIA: Cristo Mario (ALMACEN)
PEDIDO NUMERO: 092/2016
COTIZACION NUMERO: S/N

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 03/03/2016

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
33100	1	400	PAPEL BOND T/ CARTA	L. 61.48		L. 24,592.00
33100	2	50	PAPEL BOND T/ OFICIO	L. 78.35		L. 3,917.50
33100	3	50	PAPEL BOND T/ LEGAL	L. 89.13		L. 4,456.50
39200	4	50	LAPIZ GRAFITO	L. 17.90		L. 895.00
39200	5	600	LAPIZ TINTA NEGRO	L. 2.94		L. 1,765.00
39200	6	60	LAPIZ TINTA ROJO	L. 2.94		L. 176.50
39200	7	288	CORRECTOR EN LAPIZ	L. 9.30		L. 2,678.40
39200	8	2	CARATULAS/ENCUADERNAR AZULES	L. 121.13		L. 242.26
39200	9	2	CARATULAS/ENCUADERNAR TRANSP	L. 146.78		L. 293.56
39200	10	10	ANILLOSN P/ENCUADERNAR 3/4	L. 27.22		L. 272.20
39200	11	10	ANILLOSN P/ENCUADERNAR 1/2	L. 16.70		L. 167.00
39200	12	10	ANILLOSN P/ENCUADERNAR 5	L. 46.61		L. 466.10
39200	13	30	FOLDERS MANILA T/ CARTA	L. 91.22		L. 2,736.60
39200	14	6	PAPEL LINO BLANCO	L. 144.60		L. 867.60
39200	15	6	PAPEL LINO CREMA	L. 144.60		L. 867.60
39200	1	72	TAPE P/SELLAR CAJAS CAFÉ	L. 25.54		L. 1,838.88
39200	6	50	SOBRE MANILA T/CARTA	L. 13.04		L. 652.00
39200	17	50	SOBRE MANILA T/ OFICIO	L. 13.91		L. 695.50
39200	18	5	MEMORIAS USB 32	L. 324.78		L. 1,623.90
39200	19	20	MEMORIAS USB 8	L. 93.91		L. 1,878.20
39200	20	11	MEMORIAS USB 16	L. 160.43		L. 1,764.73
39200	21	72	MARCADOR P/ PIZARRA NEGRO	L. 7.51		L. 540.72
39200	22	40	SOBRES BLANCOS	L. 57.57		L. 2,302.80
39200	23	15	FOLDERS MANILA T/OFICIO	L. 125.74		L. 1,886.10
			Sub total			L. 57,576.65
			15 % ISV			L. 8,636.50
			Total			**L. 66,213.15**

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

Administrador General

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, M.D.C.

DIUNSA

www.diunsa.net

SAN PEDRO SULA
DIUNSA SUPER STORE
1ª CALLE, N.E., 11 Y 12 AVE.
PBX: 2553-3721, FAX: (504) 2552-7663
P.O. BOX: 447
servicio_cliente@diunsa.hn

SAN PEDRO SULA
DIUNSA SUPER STORE
PLAZA PEDREGAL
BLVD. JOSE ANTONIO PERAZA, 26 AVE. N.O.
PBX: 2516-5999 P.O. BOX: 447
servicio_cliente@diunsa.hn

TEGUCIGALPA, M.D.C.
DIUNSA MIRAFLORES
APDO. POSTAL Nº 3349
PBX: 2235-6677, FAX: (504) 2235-6663
servicio_cliente@diunsa.hn

COMAYAGÜELA, M.D.C.
DIUNSA METROMALL
APDO. POSTAL Nº 3349
PBX: 2235-6677, FAX: (504) 2235-6663
servicio_cliente@diunsa.hn

CODIGO DE CLIENTE: 2496

R.T.N.: 3E7D6S-I / 05019995122957

DÍA	MES	AÑO
11	03	2016

RECIBIMOS DE: Casa Presidencial

LA SUMA DE: Doce mil Lempiras LPS. 12,000.00

POR CONCEPTO DE: Fact 1104

FECHA	DOCUMENTO	VALOR

BANCO	CHEQUE No.	IMPORTE
TEGUCIGALPA Atlántida	1009938	12,000.00

DIUNSA
11 MAR 2016
PAGADO
CAJA GENERAL

TOTAL EFECTIVO	
TOTAL CHEQUES	
TOTAL LEMPIRAS	12,000.00

Laglady-
FIRMA AUTORIZADA

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O MÁQUINA REGISTRADORA.

CRED 0007 C

RECIBO Nº 267064

EB DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.TN. 05019005-695523 TEL. 2556-5880, FAX: 2556-5881 / 37-54486-07-1-247318

ORDEN DE COMPRAS

No. CP-112/2016

DEPENDENCIA: Cristo Mario (ALMACEN)
PEDIDO NUMERO: 112/2016 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
COTIZACION NUMERO: S/N Fecha: 17/03/2016

EMPRESA: COMOSA
Dirección: COL LOARQUE
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
31100	1	12	PEPSI NORMAL LATA	L. 220.00		L. 2,640.00
31100	2	6	PEPSI MINI LATA	L. 162.00		L. 972.00
31100	3	12	MIRINDA LATA	L. 220.00		L. 2,640.00
31100	4	24	TE LIPTON	L. 340.00		L. 8,160.00
31100	6	12	GATORADE DE NARANJA DE 350 ML	L. 300.00		L. 3,600.00
31100	7	6	JUGO CALIFORNIA	L. 320.00		L. 1,920.00
			Sub total			L. 19,932.00
			15 % ISV			
			Total			**L. 19,932.00**

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

Administrador General

CASA PRESIDENCIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN DE COMPRAS

No. CP-101/2016

DEPENDENCIA:COORDINADORA DE RELACIONES (KAREN AGREGO)
PEDIDO NUMERO: 101/2016 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
COTIZACION NUMERO: S/N Fecha: 10/03/2016

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	MONITOR DE 24" LED	L. 3,737.48		L. 3,737.48
			Sub total			L. 3,737.48
			15 % ISV			L. 560.62
			Total			L. 4,298.10

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

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Administrador General

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

7a. Avenida 11 y 12 calle Comayaguela, 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 Nº 000-001-01-0000 2778

DIA	MES	AÑO
26	Febrero	2,016

Señor: Casa Presidencial **RTN:**
Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
6	Foco MH-400 metalarc 400w compacto.	650	00	3,900	00

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

Fecha Limite de Emision:26/11/2016

Son Lps.: Cuatro mil cuatroscientos ochenta y cinco netos.

Sub-Total L	3,900	00
15% Impto. L	585	00
TOTAL	4,485	00

Recibí Conforme *FIRMA*

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

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

IMP. MARYORI'S Tel.: 2223-0927 R.T.N. 08011961055680 Certificado 9231-14-10500-148
Rango Autorizado:000-001-01-00002021-000-001-01-00003020

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

7a. Avenida 11 y 12 calle Comayaguela, 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 Nº 000-001-01-0000 2800

DIA	MES	AÑO
29	Febrero	2,016

Señor: Casa Presidencial **RTN:**
Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
4	Base pl fotocelda	180	00	720	00
1	Caja tubo fluorescente F32T8			840	00
5	Llave sencilla 1/2" USA	450	00	2,250	00
10	Conector hembra PVC c-40 1/2"	5	00	50	00
10	Conector hembra PVC c-40 3/4"	7	00	70	00

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

Fecha Limite de Emision:26/11/2016

Son Lps.: Cuatro mil quinientos diecinueve con 50/100.

Sub-Total L	3,930	00
15% Impto. L	589	50
TOTAL	4,519	50

René Bustillo
Recibí Conforme

FIRMA

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

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

IMP. MARYORI'S Tel.: 2223-0927 R.T.N. 08011961055680 Certificado 9231-14-10500-148
Rango Autorizado:000-001-01-00002021-000-001-01-00003020