

APARTADO POSTAL 310
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELEFONOS: 2232-2309, 2232-2319, 2290-5500
FAX: 2239-1915



APARTADO POSTAL 230
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFONOS: 2556-5531, 2556-5540, 2556-5541
FAX: 2556-5423

An IBM Alliance Company
R.T.N.: 08019002278467

RECIBO OFICIAL
Nº 090403

Fecha 06 de 03 del 2015
Por Lps. 1182718

Hemos Recibido Por \$ _____

De: CASA PRESIDENCIAL Cliente No. _____

La Cantidad de: once mil ochocientos veintiocho
con 18/100 Lps. \$

POR CANCELACION DE LO SIGUIENTE:

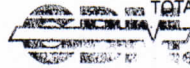
Documento No.	Valor Lps./ \$	Documento No.	Valor Lps./ \$
<u>90924</u>			

EXPLICACION OTROS PAGOS _____

SE COBRARAN L. 300.00 POR CHEQUE DEVUELTO

VALOR RECIBIDO EN LA SIGUIENTE FORMA:

EFFECTIVO Lps. / \$			
CHEQUE No. <u>01004047</u> BANCO <u>ATLONDA</u>	<u>11,827</u>	<u>18</u>	
CHEQUE No. _____ BANCO _____			
CHEQUE No. _____ BANCO _____			
TOTAL Lps. / \$	<u>11827</u>	<u>18</u>	



TESORERIA

RECIBO OFICIAL Nº 090403

[Signature]
POR CBM DE HONDURAS, S.A.

APARTADO POSTAL 310
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELEFONOS: 2232-2309, 2232-2319, 2290-5500
FAX: 2239-1915



APARTADO POSTAL 230
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFONOS: 2556-5531, 2556-5540, 2556-5541
FAX: 2556-5423

An IBM Alliance Company
R.T.N.: 08019002278467

RECIBO OFICIAL
Nº 090404

Fecha 06 de 03 del 2013
Por Lps. 1428575

Hemos Recibido Por \$ _____
De: CASA PRESIDENCIAL Cliente No. _____
La Cantidad de: CUATORCE MIL DOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 75/100 Lps. \$

POR CANCELACION DE LO SIGUIENTE:

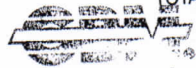
Documento No.	Valor Lps./ \$	Documento No.	Valor Lps./ \$
<u>90875</u>			

EXPLICACION OTROS PAGOS _____

SE COBRARAN L. 300.00 POR CHEQUE DEVUELTO

VALOR RECIBIDO EN LA SIGUIENTE FORMA:

EFFECTIVO Lps. / \$ _____
CHEQUE No. 01004096 BANCO Atlántida 1428575
CHEQUE No. _____ BANCO _____
CHEQUE No. _____ BANCO _____
TOTAL Lps. / \$ 1428575



TESORERÍA

POR CDM DE HONDURAS, S. A.

RECIBO OFICIAL Nº 090404

DIMOGRAFIC: 2222-1330

Global Comunicaciones S.A.

FACTURA

N° 069-2015

RTN: 08019011348118

CLIENTE:	CASA PRESIDENCIAL
LUGAR:	Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA:	29 de Enero 2015

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
1	Patch Panel Fibra Rack 1U Tekdata 18/36 Puertos	Lps. 1,924.00	Lps. 1,924.00
1	Modulo Sc/Sc M/M 6 Puertos Tekdata	660.40	660.40
2	Patch de Fibra Simplex 2mts	192.40	384.80
1	Modulo Blank Negro (2)	240.50	240.50
<p>Nota: Equipo fue comprado para el enlace entre Canal (TNH) y Canal 20 (Congreso TV).</p>			

SUBTOTAL	Lps. 3,209.70
ISV %	Lps. 481.45
TOTAL	Lps. 3,691.15

*No se aceptan cambios ni devoluciones



Firma Autorizada

Col. La Reforma, Complejo de Negocios La Reforma
Local E1; Tel: 2243-5712

OPARTES, S.A.

Tegucigalpa, M.D.C., Col. El Prado Parque Automotriz TOYOTA
TOYOPARTES BRADO
Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424

GRUPO CORPORACION FLORES



Factura Contado

Nombre del Cliente:

CASA PRESIDENCIAL / G.H.P

Dirección del Cliente:

CASA PRESIDENCIAL
CONSUMIDOR FINAL

Nº de Cuenta	Nº de Orden	Nº de Factura	Fecha de Factura	Tipo	Pago	Tran.	Des.	RSN.	Vendedor	Hora de Factura	Página
0046610		V45651	16/02/15	1	1	1		0.0	001	14.31.04	1
Item Nº	Localización	Fr.	Número de Parte	Descripción	Cant. Vendida	RCB.	Sub-Total	Descuento	Impuesto		
0001	D0309B04	A	811100K190	FOCO RH	6,105.00	1	20.00	15.00	4,884.00		
0002	R0602B01	A	811500K190	SILVIN	6,192.00	1	20.00	15.00	4,953.60		
0003	20506A03	A	538050K030	TOLVA 0K090	1,781.00	1	20.00	15.00	1,424.80		
0004	C0307A	A	538060K030	TOLVA 0K090	2,067.00	1	20.00	15.00	1,653.60		
0005	B0508B04	A	681640K010	HULE *	1,042.00	1	20.00	15.00	833.60		
Observaciones:					0.0	SUB-TOTAL		L.			
R.T.N. COMPRADOR						IMP. VENTAS		L.			
Recibí Conforme						TOTAL		L.			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

TOYOPARTES S.A.
REPOSICION DE PARTES
16 FEB 2015
ENTREGADO
CASA PRESIDENCIAL

REPUESTOS Y ACCESORIOS

R.T.N.: 08019000234814
ORIGINAL - CLIENTE

FACTURA DE VENTA Nº 1583009

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TOYOPARTES, S.A.

Tegucigalpa, M.D.C., Col. El Prado Parque Automotriz TOYOTA
TOYOPARTES BRADO
Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424

GRUPO CORPORACION FLORES



Factura Contado

Nombre del Cliente:

CASA PRESIDENCIAL / G.H.P

Dirección del Cliente:

CASA PRESIDENCIAL
CONSUMIDOR FINAL

Nº de Cuenta	Nº de Orden	Nº de Factura	Fecha de Factura	Tipo	Pago	Tran.	Des.	RSN.	Vendedor	Hora de Factura	Página
0046610		V45651	16/02/15	1	1	1		0.0	001	14.31.04	2
Item Nº	Localización	Fr.	Número de Parte	Descripción	Cant. Vendida	RCB.	Sub-Total	Descuento	Impuesto		
0006	A0507E01	A	521630K010	HULE DE BOMPER RH	764.00	1	20.00	15.00	611.20		
0007	A0502E06	A	521640K010	HULE DE BOMPER LH	762.00	1	20.00	15.00	609.60		
0008	B0508B06	A	815600K050	STOP TRASERO LH	3,102.00	1	20.00	15.00	2,481.60		
Observaciones:					0.0	SUB-TOTAL		L.	17,452.00		
R.T.N. COMPRADOR						IMP. VENTAS		L.	2,617.80		
Recibí Conforme						TOTAL		L.	20,069.80		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

TOYOPARTES S.A.
REPOSICION DE PARTES
16 FEB 2015
ENTREGADO
CASA PRESIDENCIAL

CANCELADO
FEB 16 2015
CAJA TOYOPARTES

R.T.N.: 08019000234814

FACTURA DE VENTA Nº 1583010

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ORDEN DE COMPRA

No. **CP-099/2015**

DEPENDENCIA: OFICIAL SERVICIOS GENERALES

PEDIDO NUMERO: 099-2015

Lugar:

Tegucigalpa M.D.C.

COTIZACION NUMERO:

26/02/2015

EMPRESA:

LARACH Y CIA S. DE R.L.

Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2014	20	1	1	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23100	1	2	PINTURA KAT. B-1380 CBTA BASE DEEP	2,950.00		5,900
23100	2	2	BROCHA 637B 4-PLG	62.61		125.22
23100	3	4	PINTURA KAT. B638-GLN BARNIZ NOGAL	556.52		2,226.09
23100	4	10	LIJA P/MADERA	3.17		31.74
23100	5	2	BANDEJA P/PINT	286.96		573.91
			Sub total			8,866.96
			15 % ISV			1,328.54
			Total			10,185.50

Administrador General





HP STORE

Computadoras y Servicios S de R L
Telefonos: 2235-9273 / 2235-7884
Col. Tepeyac B. Juan Pablo II contiguo a Lavandería Maya

FACTURA

N° 0000165234

ORIGINAL



Cliente: CASA PRESIDENCIAL

Teléfono

DIA	MES	AÑO
20	2	2015

Dirección:

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio Desc.	Precio	Importe
5	2.00	Q2612A	TONER HP Q2612A NEGRO	15	1,480.00		L2,960.00
5	4.00	CB435A	TONER HP CB435A NEGRO	15	1,315.00		L5,260.00
5	4.00	CE285A	TONER HP CE285A NEGRO	15	1,335.00		L5,340.00
5	1.00	Q6000A	TONER HP Q6000A NEGRO	15	1,635.00		L1,635.00
5	2.00	Q6001A	TONER HP Q6001A CYAN	15	2,010.00		L4,020.00
5	1.00	Q6002A	TONER HP Q6002A YELLOW	15	2,010.00		L2,010.00
5	1.00	Q6003A	TONER HP Q6003A MAGENTA	15	2010.00		L2,010.00
5	3.00	PG145	TINTA CANON PG145 NEGRO	15	306.00		L918.00
5	3.00	CL146	TINTA CANON CL146 COLOR	15	385.00		L1,155.00
5	12.00	CZ105A	TINTA HP N662XL NEGRO	15	365.00		L4,380.00
5	12.00	CZ106A	TINTA HP N662XL COLOR	15	455.00		L5,460.00

UL

HP Store
PAGADO
24 FEB. 2015
Tegucigalpa, Honduras



RTN 05019003075248 Asesor MERCY MORALES

Observaciones



Sub-Total	L35,148.00
Descuento	
Recargo	
Impuesto	5,272.20
Total	L40,420.20

Recibí Conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"