Diseño Floral

Col. Alameda, Calle Principal
Entre 4ta. y 5ta. Avenida # 621
Una Cuadra Abajo de ASHOMPLAFA
Tel.: 2232-1222 , Telefax: 2239-4897
Tegucigalpa, M.D.C.

POR Lps. 70,701.52

Recibí de: Casa presidencial

La cantidad de: Setenta mil setecientos un Lempiras con cincuentidos centavos

Por concepto de: Concedación de factura Nº#1368

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

07 de Mayo de 2015

Nº 0159

Jerah Rueda
Firma

ARTE MODERNO TEL. 2237-2820 R.T.N. 08019002266520

ORDEN DE COMPRAS

No. CP-172/2015

DEPENDENCIA: ALMACEN (CRISTO MARIO)
PEDIDO NUMERO 172:-2015
COTIZACION NUMERO: 321296

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 29/04/2015

EMPRESA: UTILES DE HONDURAS
Dirección: BLRD KUWAIT FRENTE A GASOLINERA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2015	20	1	1	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33100	1	36 cajas	papel bond t/ carta	L. 62.96		L. 12,592.00
33100	2	3 cajas	papel bond t/ oficio	L. 76.82		L. 2,304.60
33100	3	4 cajas	papel bond t/ legal	L. 88.94		L. 3,557.60
39200	4	3 cajas	LEITZ t/ oficio	L. 86.92		L. 12,516.48
39200	5	50 cajas	lapiz tinta negros	L. 45.60		L. 2,280.00
39200	6	6 cajas	Folders t / carta	L. 91.88		L. 2,755.20
39200	7	4 cajas	folders t/ oficio	L. 111.86		L. 2,237.20
39200	8	10 paquet	papel opalina	L. 90.30		L. 903.00
39200	9	24 und	grapadora grande	L. 140.11		L. 3,362.88
39200	10	24 und	dispensador de tape	L. 32.74		L. 785.76
39200	11	12 cajas	marcadores p/ pizarra	L. 8.96		L. 1,290.24
39200	12	6 cajas	marcadores resaltadores	L. 5.96		L. 429.12
39200	13	2 cajas	maskin tape	L. 9.72		L. 1,866.24
39200	14	2 cajas	sobres manila t/ carta	L. 1.12		L. 1,120.00
39200	15	2 cajas	sobres manila t/ oficio	L. 1.48		L. 1,480.00
39200	16	1 caja	sobres manila t/ legal	L. 1.76		L. 880.00
			UL			
			Sub total			L. 50,360.32
			15 % ISV			L. 7,018.51
			Total			L. 57,378.83

CONDICIONES DE PAGO: Después de recibida y verificada la mercaderia 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-173/2015

DEPENDENCIA: ALMACEN (CRISTO MARIO)
PEDIDO NUMERO 173:-2015 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
COTIZACION NUMERO: 0300 Fecha. 29/04/2015

EMPRESA: TECNOBIT
Dirección: Ave. La Paz Edifio Galerias La Paz Local #3

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				
GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2015	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 N662 NEGRO	L. 176.00		L. 2,112.00
39600	2	12	TINTA HP N662 COLOR	L. 180.00		L. 2,160.00
39600	3	10	TINTA HP N45NEGRO	L. 778.00		L. 7,780.00
39600	4	10	TINTA HP N78 COLOR	L. 775.00		L. 7,750.00
39600	5	24	TINTA HP N122 NEGRO	L. 209.00		L. 5,016.00
39600	6	12	TINTA HP N122 COLOR	L. 260.00		L. 3,120.00
39600	7	24	TINTA CANON PG210	L. 314.00		L. 7,536.00
39600	8	12	TINTA CANON PG211	L. 384.00		L. 4,608.00
39600	9	6	TINTA EPSON 132 NEGRO	L. 243.50		L. 1,461.00
39600	10	6	TINTA EPSON 133 CYAN	L. 280.00		L. 1,680.00
39600	11	6	TINTA EPSON 132 MAGENTA	L. 280.00		L. 1,680.00
39600	12	6	TINTA EPSON 132 AMARILLO	L. 280.00		L. 1,680.00
39600	13	2	TONER HP Q2612AD DUAL PAK	L. 2,570.00		L. 5,140.00
39600	14	4	TONER HP CB 540A NEGRO	L. 2,865.00		L. 5,730.00
39600	15	4	TONER HP CB 541A CYAN	L. 1,400.00		L. 5,600.00
39600	16	4	TONER HP CB 542A AMARILLO	L. 1,400.00		L. 5,600.00
			UL			
			Sub total			**L. 68,653.00**
			15 % ISV			**L. 10,297.95**
			Total			**L. 78,950.95**

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

CASA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION GENERAL

Administrador General

ORDEN DE COMPRAS

No. CP-188/2015

DEPENDENCIA: OFICIAL DE TRANSPARENCIA (SCARLETH GOMEZ)
PEDIDO NUMERO : 188/ 2015
COTIZACION NUMERO: 0309

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06/04/2015

EMPRESA: TECNOBIT
Dirección: Ave. La Paz Edifio Galerias La Paz Local #3

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				
GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2015	20	1	1	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42600	1	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L555	L. 6,280.00		L. 6,280.00
			Sub total			L. 6,280.00
			15 % ISV			L. 942.00
			Total			L. 7,222.00

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

OFICIAL DE TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN DE COMPRAS
No. CP-180/2015

DEPENDENCIA: CENIS (ING. ELSA SERVELLON)
PEDIDO NUMERO : 180-2015
COTIZACION NUMERO: S/N

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 07/05/2015

EMPRESA: ACOSA
Dirección: BLVD MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				
GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2015	20	1	1	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33400	1	500	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	L. 30.26		L. 15,130.00
			UL			
			Sub total			L. 15,130.00
			15 % ISV			L. 2,269.50
			Total			L. 17,399.50

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

Administrador General

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN DE COMPRAS
No. CP-192/2015

DEPENDENCIA: ALMACEN (CRISTO MARIO)
PEDIDO NUMERO 192:-2015
COTIZACION NUMERO: 324346

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha. 08/05/2015

EMPRESA: UTILES DE HONDURAS
Dirección: BLRD KUWAIT FRENTE A GASOLINERA
UNICA COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2015	20	1	1	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33100	1	160	PAPEL BOND T/ CARTA	L. 62.96		L. 10,073.60
			UL			
			Sub total			L. 10,073.60
			15 % ISV			L. 1,511.04
			Total			L. 11,584.64

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.

NOTA
Estas ultimas 160 resmas no venian cotizadas en la orden 172
porque no tenian en existencia la cantidad solicitada solamente tenia 200
mandaron la cotizacionpor las 160 restantes para completar el pedido de 360
resmas .

01005019

ORDEN DE COMPRAS

No. CP-194/2015

DEPENDENCIA: MANTENIMIENTO (JORGE ALBERTO DIAZ)
PEDIDO NUMERO : 194/ 2015
COTIZACION NUMERO: 136455

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 12/05/2015

EMPRESA: AIRE FRIO
Dirección: BLVD LOS PROCERES EDIF. SANTA ELENA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2015	20	1	1	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	2	1	CAPACITOR SECO	L. 16.52		L. 16.52
39600	3	1	MOTOR YDK95364	L. 1,407.83		L. 1,407.83
39600	8	1	ASPAS 3P P/COND AS-18 UL	L. 273.91		L. 273.91
			Sub total			L. 1,698.26
			15 % ISV			L. 254.74
			Total			L. 1,953.00

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

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
replegal@indufesa.com

CAI: .

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 3040039698

Indufesa Do it Center 29 MAY 2015 ENTREGADO

Cliente:	400477 PAGO C/ENTREGA TIENDA 40	**Tienda:**	M040
		Vendedor:	135 - Oliver Arévalo#294
RTN:	TEL:	**Fecha:**	20.05.2015 13:32:28
Dirección:	TIENDA PRESIDENCIAL TIENDA PRESIDENCIAL,Francisco Morazán,Honduras	**Condiciones:**	Pago Inmediato RTN 08019002265515
Referencia:	CASA PRESIDENCIAL	Pedido: 10216939	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10000407	PINTURA EXCELLO ACEITE BLANCO B4W56	1	CUB	3,821.7400	3,821.74
10000375	WEATHER LAT MAT EXT-ULTRA DEEP B36TSA354	1	GLN	660.0000	660.00
10000707	IMPERMEABILIZANTE PILA/CISTERN/PISC BLCO	3	GLN	642.6100	1,927.83
[illegible]01239	SOLVENTE INDUSTRIAL REDUCER R2K4	1	GLN	272.1700	272.17
[illegible]0370	WEATHER LAT MAT EXTRA WHITE B36WSA351	2	CUB	3,152.1700	6,304.34
10000082	PINTURA COLONIAL LATEX BLANCO B79WSA1	1	CUB	2,564.3450	2,564.35
10009279	LLAVIN LLAMADOR LATON 830PB-PR CP	6	C/U	286.0901	1,716.54

------ Ultima Línea ------

CANCELADO Indufesa Do it Center TIENDA PRESIDENCIAL

ENTREGADO Indufesa Do it Center TIENDA PRESIDENCIAL CAJA #5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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.

Venta Gravada	17,266.97
*** Venta Exenta**	0.00
Subtotal	17,266.97
Impuesto (15%)	2,590.04
Total	19,857.01

RECIBI CONFORME

Son: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 1/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 30.06.2015 Rango Autorizado: . a la .

TRIPLICADO Mirna Gallardo

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
replegal@indufesa.com

CAI: .

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 3040039763

Cliente: 400477
PAGO C/ENTREGA TIENDA 40

Tienda: M040
Vendedor: 060 - Mirna Gallardo #170

RTN: TEL:
Dirección: TIENDA PRESIDENCIAL
TIENDA PRESIDENCIAL,Francisco Morazán,Honduras
Referencia: CASA PRESIDENCIAL

Fecha: 22.05.2015 15:47:40
Condiciones: Pago Inmediato
RTN 08019002265515

Pedido: 10217274

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10015809	CINTA ADHES PROF P/DUCTOS 2"X60YD 85868	5	C/U	207.8261	1,039.13
10017895	CINTA ADHES P/DUCTOS 2"X60YD NG 1060BLKA	5	C/U	251.3044	1,256.52

------ Ultima Línea ------

CANCELADO
Indufesa Do it Center
TIENDA PRESIDENCIAL

ENTREGADO
Indufesa
TIENDA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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 debe 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.

Venta Gravada	2,295.65
* Venta Exenta	0.00
Subtotal	2,295.65
Impuesto (15%)	344.35
Total	2,640.00

RECIBI CONFORME

Son: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 30.06.2015 Rango Autorizado: . a la .

TRIPLICADO Mirna Gallardo

EMSULA
Embotelladora de Sula,S.A.

C.D.: tcg

R.T.N.: 05019995000152

CÓDIGO CLIENTE
20356

RECIBO COMPROBANTE
Nº 506350

DÍA	MES	AÑO
19	06	15

POR LPS. 10,708.69

RECIBÍ DE: casa presidencial

LA CANTIDAD DE: Diez mil setecientos ocho Lps con 69/100 LEMPIRAS

PARA ABONAR A SU CUENTA LO SIGUIENTE:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Valorización de Envases y Otros			
Efectivo recibido por venta de Producto			
TOTAL ABONO RECIBIDO			

DETALLE DE FACTURAS COBRADAS:

No.	FACTURA No.	VALOR	No.	FACTURA No.	VALOR
1	05868	2,700.00	11		
2	04095	900.00	12		
3	0187	900.00	13		
4	04096	3,600.00	14		
5	0186	3,600.00	15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL - TEL: 2552-7815 - R.T.N.: 05019995144444
500T/C DEL 487,001 AL 512,000 - SEPTIEMBRE 14

TOTAL PAGADO LPS.

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
COM-FO-009	2	2014-10-01

PAGO EFECTUADO CON CHEQUE No. 1005217 107 RUTA No.

BANCO: Atlántida VALOR: 10,708.69

Marlon J Hernández

NOMBRE DEL CLIENTE | FIRMA DEL CLIENTE | NOMBRE DEL VENDEDOR | FIRMA VENDEDOR

ORIGINAL CLIENTE COPIA AZUL DEPTO. ADMON. COPIA ROSADA PARA LIQUIDAR COPIA AMARILLA ARCHIVO