



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: Presidencia

La cantidad de: Setenta mil setecientos un Lempires con Cincientos Centavos

Por concepto de: Concedición de facturas No #1368

Saldo Anterior	L.		
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		

ARTE MODERNO TEL. 2237-2820 R.T.N. 08019002268520

07 de Mayo de 2015

Nº 0159

Jerah Rueda
Firma

No. CP-172/2015

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/IOB	FTE
2015	20	1	1	11

[illegible]

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-173/2015

PEDIDO NUMERO 173:-2015

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 29/04/2015

TECNOBIT

Ave. La Paz Edificio Galerias La Paz Local #3

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				
GESTION	INST	PROG	ACTIOB	FTE
2015	20	1	1	11

[illegible]

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



No. CP-188/2015

PEDIDO NUMERO : 188/ 2015

COTIZACION NUMERO: 0309

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 06/04/2015

EMPRESA:

TECNOBIT

Dirección:

Ave. La Paz Edificio Galerias La Paz Local #3

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

[illegible]

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 compra y de servicios

Administrador General

27
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Tegucigalpa, M.D.C.

No. CP-180/2015

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

[illegible]

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

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

[illegible]

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

NOTA

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 cotizaci3n por las 160 restantes para completar el pedido de 360
resmas .

No. CP-194/2015

PEDIDO NUMERO : 194/ 2015

COTIZACION NUMERO: 135455

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

EMPRESA:

Dirección: BLVD LOS PROGRESOS EDIF. SANTA ELENA

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

[illegible]

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

Indufesa

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

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

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

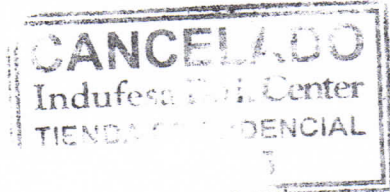
FACTURA

No.: 3040039698

Cliente: 400477	Tienda: M040
PAGO C/ENTREGA TIENDA	Vendedor: 135 - Oliver Arévalo#294
RTN:	Fecha: 20.05.2015 13:32:28
Dirección: TIENDA PRESIDENCIAL	Condiciones: Pago Inmediato
TIENDA PRESIDENCIAL, Francisco Morazan, Honduras	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
001239	SOLVENTE INDUSTRIAL REDUCER R2K4	1	GLN	272.1700	272.17
00370	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 -----



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

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 Callarbo*

Página: 1 de 1

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

Fecha: 22.05.2015 15:47:40

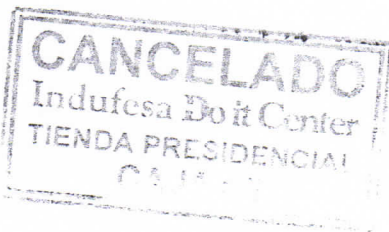
Condiciones: Pago Inmediato

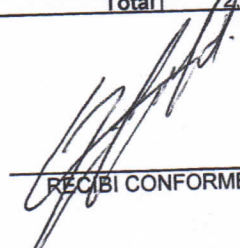
RTN 08019002265515

Referencia: CASA PRESIDENCIAL

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 -----					



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.		Venta Gravada	2.295.65
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 el producto 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 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

Página: 1 de 1

C.D.: tea

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	400.00	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
5007/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

RI/TA No.

BANCO: Atlántida VALOR: 10,708.69

Murillo 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