CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

CASA PRESIDENCIAL
COMPRAS DEL MES DE ABRIL 2016

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
04/04/2016	10431	TECNOBIT	Compra de tonner y tinta para ser distribuidos en las diferentes oficinas de Casa Presidencial	56,352.00
11/04/2016	10522	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.DE R.L.	Compra de jugos y refrescos para ser distribuidos en las diferentes oficinas de Casa Presidencial	41,341.00
11/04/2016	10523	COMOSA	Compra de jugos y refrescos para ser distribuidos en las diferentes oficinas de Casa Presidencial	22,344.00
13/04/2016	10576	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.	Compra de estante aereo con puerta persiana para el area de administracion	2,410.00
13/04/2016	10577	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	Compra de agua en diferentes tamaño para ser distribuidos en las diferentes oficinas de Casa Presidencial	19,500.00
19/04/2016	10628	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	Compra de suministros varios para ser distribuidos en las diferentes oficinas de Casa Presidencial	8,082.27
19/04/2016	10631	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	Compra de 200 botes de agua liquida de 5 galones cada uno para consumo de TNH	6,800.00
20/04/2016	10635	GBM DE HONDURAS	Compra de licencias antivirus para dos años que seran instaladas en las diferente oficinas de Casa Presidencial	219,021.75
21/04/2016	10678	MARCAS LIDERES NACIONALES S.DE R.L.	Compra de hielo purificado el cual es utilizado para las atenciones en Casa Presidencial	4,200.00
22/04/2016	10689	CERVECERIA HONDUREÑA S.A DE C.V.	compra de refrescos para ser distribuidos en las diferentes oficinas de Casa Presidencial	28,380.00
27/04/2016	10837	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.	Compra de archivo para la oficina de seguimiento	2,082.97
29/04/2016	10885	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	Compra de botes de agua en diferentes tamaños para ser distribuidos en las diferentes oficinas de Casa Presidencial	11,700.00

TOTAL DEL MES	**422,213.99**

CASA PRESIDENCIAL CONTABILIDAD HONDURAS, C.A.

LESLY FUNES
CONTABILIDAD

ORDEN DE COMPRAS

No. CP-118/2016

DEPENDENCIA: CRISTO MARIO (ALMACEN)
PEDIDO NUMERO: 088/2016 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
COTIZACION NUMERO: 1009 Fecha: 04/04/2016

EMPRESA: TECNOBIT
Dirección: BLV SUYAPA 1/2 DE FUTECA

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	3	TONER HP 85 A	L. 1,380.00		L. 4,140.00
39600	2	3	TONER HP CF 210	L. 1,530.00		L. 4,590.00
39600	3	2	TONER HP CF 211	L. 1,920.00		L. 3,840.00
39600	4	1	TONER HP CF 212	L. 1,920.00		L. 1,920.00
39600	5	3	TONER HP CF 213	L. 1,920.00		L. 5,760.00
39600	6	3	TONER HP CE 410	L. 1,845.00		L. 5,535.00
39600	7	6	TONER SAMSUNG D 203S	L. 1,620.00		L. 9,720.00
39600	8	24	TONER EPSON 664 NEGRO	L. 170.00		L. 4,080.00
39600	9	24	TONER EPSON 664 AMARILLO	L. 170.00		L. 4,080.00
39600	10	24	TONER EPSON 664 MAGENTA	L. 170.00		L. 4,080.00
39600	11	24	TONER EPSON 664 NEGRO	L. 170.00		L. 4,080.00
39600	12	6	TONER EPSON 197 NEGRO	L. 312.00		L. 1,872.00
39600	13	3	TONER EPSON 196 CIAN	L. 295.00		L. 885.00
39600	14	3	TONER EPSON 196 AMARILLO	L. 295.00		L. 885.00
39600	15	3	TONER EPSON 196 MAGENTA	L. 295.00		L. 885.00
			Sub total			L. 56,352.00
			15 % ISV			L. 8,452.80
			Total			**L. 64,804.80**

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

ORDEN DE COMPRAS

No. CP-131/2016

DEPENDENCIA: Cristo Mario (ALMACEN)
PEDIDO NUMERO: 131/2016
COTIZACION NUMERO: S/N

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 11/04/2016

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	12	PEPSI MINI LATA	L. 162.00		L. 1,944.00
31100	3	12	MIRINDA LATA	L. 220.00		L. 2,640.00
31100	4	12	TE LIPTON	L. 340.00		L. 4,080.00
31100	5	6	GATORADE DE NARANJA DE 350 ML	L. 300.00		L. 1,800.00
31100	6	12	JUGO CALIFORNIA	L. 320.00		L. 3,840.00
31100	7	6	GATORADE DE LIMONDE 350 ML	L. 300.00		L. 1,800.00
31100	8	12	GATORADE DE VARIADO DE 350 ML	L. 300.00		L. 3,600.00
			Sub total			L. 22,344.00
			15 % ISV			
			Total			**L. 22,344.00**

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-134/2016

DEPENDENCIA: ADMINISTRACION (LESLY FUNEZ)
PEDIDO NUMERO: 134/2016
COTIZACION NUMERO: 922682

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 12/04/2016

EMPRESA: IPSA
Dirección: BLV SUYAPA

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
42110	1	1	ESTANTE AEREO PUETA PERSIANA	2,410.00		L. 2,410.00
			Sub total			L. 2,410.00
			15 % ISV			L. 361.50
			Total			L. 2,771.50

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

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

Ave. Circunvalación, S.O. # 18, Teléfono: 2544-1111
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Zona Centro Sur: Teléfono: 2224-2112

Cuidad: tegucigalpa

RUTA No.	CÓDIGO CLIENTE	DÍA	MES	AÑO	Lps.
107	20356	22	04	2016	19,500.00

Cliente: Casa Presidencial

La cantidad de: Diez y nueve mil Quinientos Lempiras

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☑ Cheque Nº 1010577 ☐ Transferencia ☐ Banco Atlantida

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNIT	LEMPIRAS
Envase de 12 Onzas			
Envase 1/2 Litro			
Envase Litro			
Cesta Plástica Pequeña			
Cesta Plástica Grande			
Tarimas			
Botellón 5 Galones			
Producto Lleno / Remesa No.			
RECIBO COMPROBANTE Con Envases Nº 523824	Total Envases + Cestas + Producto Lleno		
	Efectivo Recibido		
	TOTAL		

FACTURA Nº	SALDO ANTERIOR	ABONO DE HOY	SALDO ACTUAL

FACTURA Nº	VALOR	FACTURA Nº	VALOR
1415	4484 99	total Cancelado	22425 02
1380	4484 99	Menos 15% de	2925 02
1455	4484 99	Retencion.	
41298	885 01		
41296	3600 00		
41300	3,600 00		
43780	885 01		19500 00

Código:	Versión:	Fecha:
COM-FO-001	02	2014 05 01

NOMBRE DEL CLIENTE | FIRMA DEL CLIENTE | NOMBRE DEL VENDEDOR: OMAN | FIRMA VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO AMARILLA - LIQUIDACIÓN TRIPLICADO VERDE - CRÉDITOS CUADRUPLICADO AZUL - VENDEDOR

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL TEL. 2552-7815 R.T.N. 05019995144444-7007/C DEL 512,001 AL 547,000-ENERO 2015

ORDEN DE COMPRAS

No. CP-135/2016

DEPENDENCIA: Cristo Mario (ALMACEN)
PEDIDO NUMERO: 135/2016
COTIZACION NUMERO: S/N

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 12/04/2016

EMPRESA: PRICESMART
Dirección: FRENTE A MALL MULTIPLAZA
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
	1	6	FARDOS DE AZUCAR CAÑAL	L. 314.00		L. 1,884.00
	2	6	TE MANZANILLA	L. 117.35		L. 704.09
	3	6	GALLETA DE MANTEQUILLA	L. 117.95		L. 707.70
	4	4	CHIP AHOY	L. 142.95		L. 571.80
	5	3	WAFER SURTIDA	L. 86.91		L. 260.74
	6	6	CREMORA	L. 172.13		L. 1,032.78
	7	12	CAFÉ INSTANTANEO	L. 243.43		L. 2,921.16
						L. 8,082.27
			Sub total			L. 737.82
			15 % ISV			**L. 8,820.09**
			Total			

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.

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

Ave. Circunvalación, S.O. # 18, Teléfono: 2544-1111
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Zona Centro Sur: Teléfono: 2224-2112

Cuidad: Tegucigalpa.

RUTA No.	CÓDIGO CLIENTE	DÍA	MES	AÑO	Lps.
105		22	04	2016.	6,800.00

Cliente: Television Nacional de Honduras'

La cantidad de: Seis mil ochocientos Lempiras

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☑ Cheque Nº 10631 ☐ Transferencia ☐ Banco Atlantida.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNIT	LEMPIRAS
Envase de 12 Onzas			
Envase 1/2 Litro			
Envase Litro			
Cesta Plástica Pequeña			
Cesta Plástica Grande			
Tarimas			
Botellón 5 Galones			
Producto Lleno / Remesa No.			
		Total Envases + Cestas + Producto Lleno	
RECIBO COMPROBANTE Con Envases Nº 523825		Efectivo Recibido	
		TOTAL	

FACTURA Nº	SALDO ANTERIOR	ABONO DE HOY	SALDO ACTUAL

FACTURA Nº	VALOR	FACTURA Nº	VALOR
Compra Anticipada Por 200 Liquidos a 34 Lempiras.			

Código:	Versión:	Fecha:
COM-FO-001	02	2014 05 01

NOMBRE DEL CLIENTE — FIRMA DEL CLIENTE — NOMBRE DEL VENDEDOR — FIRMA VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO AMARILLA - LIQUIDACIÓN TRIPLICADO VERDE - CRÉDITOS CUADRUPLICADO AZUL - VENDEDOR

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL TEL. 2552-7815 R.T.N. 05019995144444 700TIC DEL 512,001 AL 547,000 ENERO 2015

MARCAS LIDERES NACIONALES S. de R. L.

No. 000-001-02-00005089

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

CONTADO ☐
CRÉDITO ☒

Fecha: 18/01 Del 20 16

Señor (es): Casa Presidencial

R.T.N.

Dirección:

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

IMPRENTA RAS, S de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2239-1057, R.T.N. 08019995358099

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

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

Firma

MARCAS LIDERES NACIONALES S. de R. L.

No. 000-001-02-00006366

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

CONTADO ☐
CRÉDITO ☒

Fecha: 22/7 Del 20 16

Señor (es): Casa Presidencial

R.T.N.

Dirección:

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

IMPRENTA RAS, S de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2239-1057, R.T.N. 08019995358099

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

R.T.N.: 08019015743874
BOLETA DE VENTA
CAI.: 188928-830080-FF4483-FEF98E-D06A6A-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-152/2016

DEPENDENCIA: Cristo Mario(ALMACEN)
PEDIDO NUMERO: 152/2016 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
COTIZACION NUMERO:S/N Fecha: 22/04/2016

EMPRESA: CERVECERIA HONDUREÑA
Dirección: BLVD Economica Europea Calle De La UPI
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	60	COCA COLA LIGHT LATA	L. 120.00		L. 7,200.00
31100	2	75	COCA COLA LATA	L. 120.00		L. 9,000.00
31100	3	60	SPRITE LATA	L. 120.00		L. 7,200.00
31100	4	6	CANADA DRY LATA	L. 240.00		L. 1,440.00
31100	5	12	COCA COLA 2LT	L. 170.00		L. 2,040.00
31100	6	6	COCA COLA LIGHT 1.5 LTROS	L. 130.00		L. 780.00
31100	7	3	SODA CANADA DRY LATA	L. 240.00		L. 720.00
			Sub total			L. 28,380.00
			15 % ISV			
			Total			**L. 28,380.00**

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

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

Administrador General

ORDEN DE COMPRAS

No. CP-138/2016

DEPENDENCIA: COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESIDENCIAL (ALFREDO CANTERO)
PEDIDO NUMERO: 138/2016
COTIZACION NUMERO: S/N

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 15/04/2016

EMPRESA: IPSA
Dirección: BLVD SUYAPA

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	1	ARCHIVO DE 2 GAVETAS	L. 2,082.97		L. 2,082.97
			Sub total			L. 2,082.97
			15 % ISV			L. 312.44
			Total			L. 2,395.41

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESCALE ... EN DE PAGOS A CUENTA

6-10500-10593

ES SAN PEDRO SULA en cuya

en fecha 06/05/2016 y Recibo
00.00 bajo el concepto de Actos

AX), se ha podido establecer lo

DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN
presentada el .

e revisión y fiscalización de esta

a través de
Cuenta.aspx,
QR:

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.
Ave. Circunvalación, S.O. # 18, Teléfono: 2544-1111
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Zona Centro Sur: Teléfono: 2224-2112

Cuidad: Agua Azul JGS.

A No.	CÓDIGO CLIENTE	DÍA	MES	AÑO	Lps. 11,700.00
CC	20356	13	5	16.	

te: Casa Presidencial.

antidad de: Once mil Setecientos Lps. Lempiras
ecetos

a de Pago: ☐ Efectivo ☑ Cheque Nº 1010885 ☐ Transferencia ☑ Banco Atlant.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNIT	LEMPIRAS
vase de 12 Onzas			
vase 1/2 Litro			
vase Litro			
esta Plástica Pequeña			
esta Plástica Grande			
arimas			
otellón 5 Galones			
roducto Lleno / Remesa No.			
	Total Envases + Cestas + Producto Lleno		
	Efectivo Recibido		
	TOTAL		

RECIBO COMPROBANTE
Con Envases
Nº 526335

FACTURA Nº	SALDO ANTERIOR	ABONO DE HOY	SALDO ACTUAL

FACTURA Nº	VALOR	FACTURA Nº	VALOR
44610			
44608			
1489			
44604			
44605			
44606.			

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL TEL. 2552-7815 R.T.N. 0501999514444-7001T/C DEL 512,001 AL 547,000 ENERO 2015

Código:	Versión:	Fecha:
COM-FO-001	02	2014 05 01

Jesy Bequedano

NOMBRE DEL CLIENTE — FIRMA DEL CLIENTE — NOMBRE DEL VENDEDOR — FIRMA VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO AMARILLA - LIQUIDACIÓN TRIPLICADO VERDE - CRÉDITOS CUADRUPLICADO AZUL - VENDEDOR