CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

CASA PRESIDENCIAL
COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
02/11/2016	14434	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.	Compra de tres sillas altas de oficinas	4,614.78
03/11/2016	14476	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.	Compra de 2 mesas pegables y 6 sillas utilizadas para el equipo de redes para las actividades relacionadas con el gobierno	4,720.00
08/11/2016	14533	ACOSA	Compra de papeleria y utiles para ser distribuidos en las diferentes oficinas de Casa Presidencial	90,158.66
08/11/2016	14549	ACOSA	Compra de monitor y computadora utilizadas para el equipo de redes para las actividades relacionadas con el gobierno	14,280.00
09/11/2016	14561	ACOSA	Compra de UPS REGULADOR APC 550VA que seran utilizados en las oficinas de Casa Presidencial	12,290.40
22/11/2016	14689	COMPUSER	Compra de impresora laser y tintas varias para la oficinas de Avanzada Presidencial	22,265.00

TOTAL DEL MES	**148,328.84**

LESLY FUNES
CONTABILIDAD

CASA PRESIDENCIAL
CONTABILIDAD
HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMPRAS

No. CP-379/2016

DEPENDENCIA:ANGIE REYES (COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA)
PEDIDO NUMERO: 379/2016 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
COTIZACION NUMERO: Fecha: 02/11/2016

EMPRESA: DIUNSA
Dirección: MIRAFLORES

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	2	MESA DE PLASTICO PEGABLE	L. 1,100.00		L. 2,200.00
42110	2	6	SILLA DE PLASTICO PEGABLE	L. 420.00		L. 2,520.00
			Sub total			L. 4,720.00
			15 % ISV			L. 708.00
			Total			**L. 5,428.00**

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

Administrador General

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

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CONTADO

No. 001-003-01-00004653

FECHA: 15/11/2016

CODIGO: C4R0598
CLIENTE: RADIO Y TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS
DIRECCION:
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 0801-9002-265515
TEL: 2220-0380

O/C: NO HAY
VENDEDOR: 5 CLAUDIA ODALIS ZEPEDA MONCADA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200012367

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F **FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017** **RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000**

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-KM169-005-PXTP	BANCO CAJERO PENNY S/BRAZOS T/N	1,538.26	1	1,538.26
I-KM169-005-PXTP Oferta	BANCO CAJERO PENNY S/BRAZOS T/N	1,538.26	1	1,538.26
I-KM169-005-PXTP Oferta	BANCO CAJERO PENNY S/BRAZOS T/N	1,538.26	1	1,538.26

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Cinco Mil Trescientos Siete Y 00 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

a) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
c) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
d) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	4,614.78
VENTA NETA	Lps	4,614.78
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	4,614.78
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	692.22
GRAN TOTAL	**Lps**	**5,307.00**

NOMBRE

FIRMA
RECIBI CONFORME

200204653
CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente **ROSADO** - Contabilidad **VERDE** - Cliente

..DEN DE COMPRAS

No. CP-382/2016

DEPENDENCIA: CRISTO MARIO (ALMACEN)
PEDIDO NUMERO: 382/2016 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
COTIZACION NUMERO: S/N Fecha: 04/11/2016

EMPRESA: ACOSA
Dirección: CENTRO

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	600	PAPEL BOND T/ CARTA	L. 63.95		L. 38,370.00
33100	2	50	PAPEL BOND T/ OFICIO	L. 75.91		L. 3,795.50
33400	3	25	FOLDER PENDAFLEX	L. 152.87		L. 3,821.75
33400	4	30	FOLDERS T/CARTA	L. 89.48		L. 2,684.40
39200	5	96	LEITZ T/OFICIO	L. 82.00		L. 7,872.00
39200	6	96	LEITZ T/CARTA	L. 81.30		L. 7,804.80
39200	7	720	LAPIZ TINTA NEGRA	L. 2.00		L. 1,440.00
35100	8	288	PEGAMENTO UHU BARRA	L. 38.78		L. 11,168.64
39200	9	36	GRAPADORA GRANDE	L. 41.25		L. 1,485.00
39100	10	240	CORRECTOR DE LAPIZ			L. 0.00
42120	11	36	PERFORADORA	L. 45.27		L. 1,629.72
39100	12	120	MARCADOR P/CD	L. 5.39		L. 646.80
39200	13	60	UÑAS SACA GRAPAS	L. 9.22		L. 553.20
39200	14	100	CLIP GRANDE	L. 8.87		L. 887.00
39200	15	100	CLIP PEQUEÑO	L. 3.74		L. 374.00
33300	16	24	LIBRETA AMARILLA	L. 54.00		L. 1,296.00
33300	17	50	LIBRETA TAQUIGRAFIA	L. 7.80		L. 390.00
33300	18	50	SOBRE MANILA CARTA	L. 12.36		L. 618.00
33300	19	50	SOBRE MANILA OFICIO	L. 9.13		L. 456.50
39200	20	192	TAPE PEQ.P/DISPENSADOR	L. 3.60		L. 691.20
33100	21	24	PAPEL LINO BLANCO	L. 125.30		L. 3,007.20
33400	22	5	FOLDERS DE COLORES	L. 233.39		L. 1,166.95
			Sub total			L. 90,158.66
			15 % ISV			L. 13,523.80
			Total			**L. 103,682.46**

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

PRESIDENCIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN DE COMPRAS

No. CP-387/2016

DEPENDENCIA:ANGIE REYES (COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA)
PEDIDO NUMERO: 387/2016 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
COTIZACION NUMERO: Fecha: 08/11/2016

EMPRESA: ACOSA
Dirección: CENTRO

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	COMPUTADORA DELL i3	L. 12,000.00		L. 12,000.00
42600	2	1	MONITOR DE 18.5	L. 2,280.00		L. 2,280.00
			Sub total			L. 14,280.00
			15 % ISV			L. 2,142.00
			Total			**L. 16,422.00**

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-389/2016

DEPENDENCIA: INFORMATICA (DIANA HENRIQUEZ)
PEDIDO NUMERO: 389/2016 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
COTIZACION NUMERO: S/N Fecha: 09/11/2016

EMPRESA: ACOSA
Dirección: CENTRO

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	10	UPS APC DE 550 VA 120V	L. 1,229.04		L. 12,290.40
			Sub total			L. 12,290.40
			15 % ISV			L. 1,843.56
			Total			L. 14,133.96

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

ACOSA PRESTACIONES S.A. DE C.V.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, M.D.C.

Administrador General

ORDEN DE COMPRAS

No. CP-397/2016

DEPENDENCIA: DIRECTOR DE ACTIVIDAD PRESIDENCIAL (ROBERTO BARDINI)
PEDIDO NUMERO: 397/2016 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
COTIZACION NUMERO: 4849 Fecha: 17/11/2016

EMPRESA: COMPUSER
Dirección: BLVD JUAN PABLOO 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
42600	1	1	IMPRESORA LASER JET PRO 400 COLOR	L. 12,880.00		L. 12,880.00
39600	2	1	TINTA CF 410 A NEGRO	L. 1,900.00		L. 1,900.00
39600	3	1	TINTA CF 411 A CYAN	L. 2,495.00		L. 2,495.00
39600	4	1	TINTA CF 412 A AMARILLO	L. 2,495.00		L. 2,495.00
39600	5	1	TINTA CF 413 A ROSADO	L. 2,495.00		L. 2,495.00
			Sub total			L. 22,265.00
			15 % ISV			L. 3,339.75
			Total			L. 25,604.75

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.