ORDEN DE COMPRAS

No. CP- 518/2017

DEPENDENCIA: ALMACEN (CRISTO MARIO)
PEDIDO NUMERO: 518 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
COTIZACION NUMERO: S/N Fecha: 06/12/2017

EMPRESA: PROINPOS
Dirección: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUZ

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2017	20	1	1	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39100	1	30	PAPEL HIGIENICO	L. 1,475.00		L. 44,250.00
39100	2	4	ASISTIN EN BOTE 1LTRO	L. 697.00		L. 2,788.00
39100	3	5	CAJAS TENEDORES GRANDES	L. 697.00		L. 3,485.00
33400	4	10	FARDOS PLATOS FOAM # 9	L. 1,997.00		L. 19,970.00
33400	5	10	FARDOS PLATOS FOAM # 6	L. 793.00		L. 7,930.00
35930	6	10	UND JABON LIQUIDO P/MANOS	L. 1,375.00		L. 13,750.00
39100	7	6	FARDOS PAPEL HIGIENICO KLEENEX	L. 1,350.00		L. 8,100.00
			Sub total			L. 100,273.00
			15 % ISV			L. 15,040.95
			Total			**L. 115,313.95**

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
COMPRAS

ORDEN DE COMPRAS

No. CP- 522/2017

DEPENDENCIA: ALMACEN (CRISTO MARIO)
PEDIDO NUMERO: 522
COTIZACION NUMERO: S/N

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 08/12/2017

EMPRESA: AGM
Dirección: COL MIRAFLORES 2DA ENTRADA
UNICA COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2017	20	1	1	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33300	1	6	RES PAPEL MEMBRETADO LINO	L. 1,650.00		L. 9,900.00
33300	2	44	RES PAPEL MEMBRETADO BOND T/CARTA	L. 550.00		L. 24,200.00
			Sub total			L. 34,100.00
			15 % ISV			L. 5,115.00
			Total			**L. 39,215.00**

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

COMPRAS

CASA PRESIDENCIAL
COMPRAS

NOTA
ESTE PROVEEDOR NOS DA CREDITO
Y NOS HIZO ENTREGAS PARCIALES
TRALLENDO LA FACTURA EN LA ULTIMA
ENTREGA DEL PAPEL

ORDEN DE COMPRAS

No. CP-525/2017

DEPENDENCIA: ALMACEN (CRISTO MARIO)
PEDIDO NUMERO: 525
COTIZACION NUMERO: S/N

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 12/12/2017

EMPRESA: CERVECERIA HONDUREÑA
Dirección: BLV DEL NORTE
UNICA COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2017	20	1	1	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31100	1	50	COCA COLA LATA	L. 130.00		L. 6,500.00
31100	2	20	COCA COLA LIGHT LATA	L. 130.00		L. 2,600.00
31100	3	30	SPRITE LATA	L. 130.00		L. 3,900.00
31100	4	10	COCA COLA 2 LITROS	L. 180.00		L. 1,800.00
31100	5	6	SPRITE 2 LITROS	L. 180.00		L. 1,080.00
			Sub total			L. 15,880.00
			15 % ISV			
			Total			**L. 15,880.00**

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

CASA PRESIDENCIAL
COMPRAS

ORDEN DE COMPRAS

No. CP-538/2017

DEPENDENCIA: GERENTE ADMINISTRATIVO ING (HARVIS HERRERA)
PEDIDO NUMERO: 536
COTIZACION NUMERO: S/N

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 26/12/2017

EMPRESA: COMPUSER
Dirección: BLVD JUAN PABLO II
UNICA COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2017	20	1	1	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1	1	DISCO DURO DE 3TB	L. 3,590.44		L. 3,590.44
			Sub total			L. 3,590.44
			15 % ISV			L. 538.57
			Total			L. 4,129.01

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

COMPRAS

CASA PRESIDENCIAL
COMPRAS