



CASA PRESIDENCIAL  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



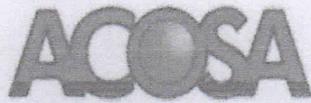
CASA PRESIDENCIAL  
COMPRAS DEL MES DE MARZO 2018

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
07/03/2018	23211	ACOSA S. DE R.L.	Compra de papeleria y utiles para distribuirlos en las diferentes oficinas de Casa Presidencial	1,472.50
08/03/2008	23229	LARACH & CIA. S. de R.L.	Compra de materiales para mantenimiento del Despacho de Comunicacion y Estrategia	6,433.02
15/03/2018	23292	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	Compra de mobiliario para oficinas de Casa Presidencial 3 estaciones de trabaj y una mesa de trabajo	40,567.29
21/03/2018	23353	COMOSA	Compra de 20 gatorade y 12 te limon para ser distribuidos en las diferentes oficinas de Casa Presidencial	7,320.00

TOTAL DEL MES 55,792.81

LESLY FUNES  
CONTABILIDAD





## COTIZACION

ACOSA BOULEVAR MORAZAN, FTE A IGLESIA LA GUADALUPE  
TEL. 2239-4036/37

CLIENTE: CASA PRESIDENCIAL  
ATENCION: JESUS LOPEZ

FECHA : 15-02-2018  
VENCE: 10-03-2018  
ASESOR: MARCO MEDINA  
CEL: 95308473

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTALES
A1763	CAJA PARA ARCHIVO T/OFICIO	50	29.45	1472.50
SUB TOTAL				L. 1472.50
I.S.V				L. 220.88
TATAL				L. 1693.38



2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, F.M  
(504) 2290-1100  
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:770D9C-FBE870-5E40B4-1C521B-69EF27-9D  
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018  
000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000  
ID FISCAL:000-001-01-05001819  
FECHA:09/03/2018 09:37PM  
CAJA:CAJA 3 SALA 2  
CAJERA(O):WENDY TOSTA  
FOLIO R1:S02T28CA7541426

RTN:08019002265515  
CLIENTE:CASA PRESIDENCIAL

-----  
CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL  
-----

03140693 2.00 UNI 634.78 1,269.57  
CERRADURA L506292 400C 11 CP INPL POMO C  
/LLAVE P/ENTRADA  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

09350170 2.00 UNI 100.00 200.00  
MASILLA 34213 10.10NZ SILICON NEGRO DAP  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

03140206 2.00 UNI 239.13 478.26  
CERRADURA YALE VMY5107-USS ENTRADA BRONC  
E ANTIG.(LLAVE INT)  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

04020358 1.00 UNI 286.96 286.96  
JABONERA 003022 ACRILICA REDONDA JACKWAL  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

23040039 1.00 JUE 113.04 113.04  
BANDEJA P/PINTAR PROFESIONAL (3PZS) COMB  
0  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

09350191 1.00 UNI 134.78 134.78  
MASILLA 10102/80090 12-LB BLCA.(695-3079  
) P/TABLA YESO  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10010251 2.00 GAL 477.39 954.78  
PINTURA L. KAT.1325 GLN BLANCO  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G  
-----

23020005 2.00 UNI 40.87 81.74  
RODILLO P/PINTAR RNS18C 9x3/4 FELPA POLI  
PR.PINTAMAS  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

46010003 1.00 ROL 46.96 46.96  
CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLG.x75' 38004  
1 (604-6593)  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070219 1.00 UNI 130.43 130.43  
BRDCHA 2153-2.1/2 (763-3852) ANGULAR #60  
.MAD.PROFES.  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10120054 1.00 PLG 3.30 3.30  
LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PL6.P  
APEL  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10120053 1.00 PLG 3.30 3.30  
LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PL6.P  
APEL  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

45040037 2.00 UNI 43.48 86.96  
ROTULO ALUM.20819 2x8-PL6. DAMAS  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

45040035 2.00 UNI 43.48 86.96  
ROTULO ALUM.20818 2x8-PL6 CABALLEROS  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

08060097 1.00 UNI 43.48 43.48  
ROTULO ALUM.20816 2x8 ENTRADA  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

03150127 1.00 UNI 42.93 42.93  
ROTULO ALUM.20802 2x8-PL6.SALIDA  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

22020325 1.00 CBT 2,346.96 2,346.96  
PINTURA KAT-S-1300 CBTA WHITE  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G  
PREPARDO POR ANGEL

03150134 1.00 UNI 43.48 43.48  
ROTULO ALUM.20812 2x8-PL6 EMPUJE  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

03150133 1.00 UNI 43.48 43.48  
ROTULO ALUM.20810 2x8-PL6.HALE  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

01050024 2.00 UNI 17.83 35.65  
SIERRA P/H.LENOX 20116218HE 18DX12 (1235  
6218HEC) IRWIN  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:20

TOTAL EXENTO 0.00  
TOTAL GRAVADO(15%) 6,433.02  
ISV 15% 964.95  
TOTAL L. 7,397.97

ALMACEN: S2TGU

22020325 1.00 CBT 2,346.96 2,346.96

PINTURA KAT-S-1300 CBTA WHITE

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

PREPARDO POR ANGEL

03150134 1.00 UNI 43.48 43.48

ROTULO ALUM.20812 2x8-PLG EMPUJE

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

03150133 1.00 UNI 43.48 43.48

ROTULO ALUM.20810 2x8-PLG.HALE

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

01050024 2.00 UNI 17.83 35.65

SIERRA P/H.LENOX 20116218HE 18DX12 (1235

6218HEC) IRWIN

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:20

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 6,433.02

ISV 15% 964.95

TOTAL L. 7,397.97

FORMA DE PAGO

CHEQUES 6,433.02

RETENCION DE IMPUEST 964.95

PAGO DE CLIENTE 7,397.97

CAMBIO 0.00

SIETE MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y SIETE LEM  
PIRAS CON 97/100

Basado en venta de Retail One S02T2BCA75  
41426

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**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.hnSUCURSAL: 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**CODIGO:** C4C0061  
**CLIENTE:** CASA PRESIDENCIAL**DIRECCION:** BOUL KUWAIT ATRAS DE CORTE SUPREMA ANTIGUO EDIF DE ( (   
**CIUDAD:** TEGUCIGALPA  
**RTN:** 08019002265515  
**TEL:** 2290-5000**O/C:** O/C CP-0061/2018  
**VENDEDOR:** 4.0 ANGEL ANDRES MEJIA  
**FACT. POR:** Angelica Aguilar  
**C / E** 200022612

<b>FACTURA</b>	
<b>DE:</b> C-CREDITO 3 DIA	
<b>FECHA:</b> 04/04/2018 2:29 p.m.	
<b>No. 001-003-01-00015332</b>	
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC	
<b>FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019</b>	
<b>RANGO DE AUTORIZACION:</b>	
001-003-01-00014001 Al 001-003-01-00021000	

**NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**  
**NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:**  
**NUMERO DE SAG:**

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-XS182-310-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 121.9 X 60.9 CMS L	981.54	1	981.54
N-XS182-404-WLX	FALDON D/ MADERA P/ MESA 121.9	837.37	1	837.37
M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,886.72	1	1,886.72
N-XS182-206-WLX	PATA ORILLA 71.1 X 60.9 CMS L	607.99	2	1,215.98

CREDITO AUTORIZADO X LIC. JACKIE CASTELLANOS



Cinco Mil Seiscientos Cincuenta Y Nueve Y 86 / 100 Lempiras.

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

SUB-TOTAL	L	4,921.6:
VENTA NETA	L	4,921.6:
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	4,921.6:
IMPUESTO s/VENTAS	L	738.2:
GRAN TOTAL	L	5,659.8:

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

ISO 9001:2008  
CO-SC-CER291633**BLANCO** - Original: Comprador  
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05**ROSADO** - Copia: Contribuyente emisor  
SAP: 200115332**VERDE** - Copia: Cliente

Pag. 1 de







**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MÁTRIZ: 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.hnSUCURSAL: 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. ACÓDIGO: C4C0061  
CENTRO: CASA PRESIDENCIALDIRECCIÓN: BOUL KUWAIT ATRAS DE CORTE SUPREMA ANTIGUO EDIF DE ( )  
CITY: TEGUCIGALPA  
TEL: 08019002265515  
FAX: 2290-5000O/C: O/C CP-0062/2018  
VENDEDOR: 4.0 ANGEL ANDRES MEJIA  
FACT. POR: Angelica Aguilar  
C / E 200022616**FACTURA**DE: C-CREDITO 1 DIA  
FECHA: 09/04/2018 1:38 p.m.**No. 001-003-01-00015406**

CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC

FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00014001 AI 001-003-01-00021000

NÚMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
NÚMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:  
NÚMERO DE SAG:

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
S115-001-NLX	MESA CONF. 152.4 CM / 6 NL	3,910.09	1	3,910.09
R161-002-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA WR-102GA T/N	1,316.01	6	7,896.03



Cinco Mil Quinientos Setenta Y Siete Y 04 / 100 Lempiras.

Para el efecto 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  
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.

En la fecha de salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Si se pagan con cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no  
se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	11,806.12
VENTA NETA	L	11,806.12
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	11,806.12
IMPUESTO s/VENTAS	L	1,770.92
GRAN TOTAL	L	13,577.04

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

ISO 9001:2008  
CO-SC-CER291633BLANCO - Original: Comprador  
CÓDIGO: AFR-03 VERSION: 05ROSADO - Copia: Contribuyente emisor  
SAP: 200115406

VERDE - Copia: Cliente

Pag. 1 de 1



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**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.hnSUCURSAL: 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**FACTURA****DE:** C-CREDITO 3 DIA  
**FECHA:** 04/04/2018 2:26 p.m.**No. 001-003-01-00015330**

CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC

**FECHA LIMITE DE EMISION:** 11-01-2019**RANGO DE AUTORIZACION:**

001-003-01-00014001 Al 001-003-01-00021000

**CODIGO:** C4C0061  
**CLIENTE:** CASA PRESIDENCIAL**DIRECCION:** BOUL KUWAIT ATRAS DE CORTE SUPREMA ANTIGUO EDIF DE (C  
**CIUDAD:** TEGUCIGALPA  
**RTN:** 08019002265515  
**TEL:** 2290-5000**O/C:** O/C CP-0059/2018  
**VENDEDOR:** 4.0 ANGEL ANDRES MEJIA  
**FACT. POR:** Angelica Aguilar  
**C / E** 200022610**NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**  
**NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:**  
**NUMERO DE SAG:**

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
OV181-101-W6TX	VSP ESTACION DE TRABAJO CON PANELES 3 PUESTOS SP-5	16,624.54	1	16,624.54
CREDITO AUTORIZADO X LIC. JACKIE CASTELLANOS				



Diecinueve Mil Ciento Dieciocho Y 22 / 100 Lempiras.

En el 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.

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

SUB-TOTAL	L	16,624.54
VENTA NETA	L	16,624.54
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	16,624.54
IMPUESTO s/VENTAS	L	2,493.68
GRAN TOTAL	L	19,118.22

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

ISO 9001:2008  
CO-SC-CER291633**BLANCO** - Original: Comprador  
Código: AFR-03 VERSION: 05**ROSADO** - Copia: Contribuyente emisor  
SAP: 200115330**VERDE** - Copia: Cliente

Pag. 1 de 1



Gobierno de la República de Honduras



Presidencia de la República

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019002265515
BOULEVAR KUWAIT

LUGAR:
FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C.
21/03/2018

ORDEN No
CP-0085/2018

COTIZACION No.
EMPRESA / PROVEEDOR COMOSA
DIRECCION: 2DA ENTRADA ANILLO PERIFERICO COL LOARQUE
TELEFONO:

Table with 4 columns: CANTID., DESCRIPCION, PRECIOS, TOTALES. Contains 2 rows of items (TE LIPTON, GATORADE DE NARANJA) and a summary section with SUBTOTAL, IMPUESTO, and TOTAL.

NOTA:

Esta orden de compra es intranferible a tercero. En caso de no tener firma y sello no tiene validez alguna los plazos de entrega de los productos y servicios seran regidos por las negociaciones con el proveedor en caso de incumplimiento la orden quedara cancelada sin perjuicio alguno para CASA PRESIDENCIAL La firma y sello por parte del representante legal - proveedor es la aceptacion a las condiciones de compra/venta previamente establecidos.

Handwritten signature for 'ELABORADO POR'



Handwritten signature for 'AUTORIZADO POR'

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL /PROVEEDOR

# COMOSA

COMERCIALIZADORA MODELO S.A.  
DE C.V.

R.T.N. 08019003251101

R.T.N. CLIENTE:

1518196300080

CAI: 6BB346-77B940-EA42B0-C55248-88B884-08

2a. ENTRADA ANILLO  
PERIFERICO  
COL. MIRADOR DE  
LOARQUE  
FRENTE A INTERNATIONAL  
SCHOOL PBX (504)2202-4000  
TEGUCIGALPA M.D.C.  
HONDURAS C.A.  
representantelegalhn@cbc.co

Original: Cliente  
FACTURA CONTADO

N° A-

000-001-01-09768442



FECHA EMISION 21.03.2018	CODIGO 3050578	AGENCIA: Cuentas Claves /
-----------------------------	-------------------	------------------------------

NOMBRE CAFETERIA CASA PRESIDENCIAL .	CONDICIONES DE PAGO Pago Contado/Cheque
---	--

DIRECCION BLV JUAN PABLO II PASEO CRUZ ROJA CONTIGUO AL HOT HOTEL MARRIOT	RTA 314102/301236
--	----------------------

DESCRIPCION	P.UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE
AA130059 Te Lipton Limon 24/500 MI	CJ 360.0000	12.00	4,320.00
AA585021 12 Pk Gatorade Naranja 350 M	CJ 150.0000	20.00	3,000.00

TOTAL LPS. SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO	Sub-total 15%	0.00
	Sub-total 18%	0.00
	Valor Exento	7,320.00
Fecha límite de Autorización 08.05.2018	Valor Exonerado	0.00
6212945482, 9080803883	IPC	0.00
R:	ISV 15%	0.00
000-001-01-07645001, 000-001-01-12645000	ISV 18%	0.00
	TOTAL	7,320.00



FIRMA DEL VENDEDOR RESPONSABLE

ELABORADO: 06-18 TIRAJE DE 225,000 FORMAS

FIRMA DEL ACEPTANTE

Impresora EIFFEL Tele/Fax: 2227-3926, HONDURAS 08018000232962, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-168