



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



CASA PRESIDENCIAL
COMPRAS DEL MES DE MAYO 2018

FECHA	OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
08/05/2018	291-00	MARCAS LIDERES NACIONALES S.DE R.L.	Compra de hielo purificado el que es utilizado para todas las atenciones a reuniones dentro y fuera de Casa Presidencial	3,600.00
15/05/2018	396-00	CENTROMATIC	Compra de 8 tonner para uso de la impresora marca CANON del departamento de informacion , analisis y control de la GHP	22,400.00
15/05/2018	392-00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES P	Compra de una pizarra, un sujetador de puerta metalico , tres papeleras plasticas y tres organizadores metalicos	1,987.99
18/05/2018	291-00	ACOSA	Compra de 4 toner HP 17A para una impresora para ser utilizadas en el control interno de Casa Presidencial	5,791.32
23/05/2018	393-00	SUMINISTROS ELÉCTRICOS LOPEZ	Compra de materiales electricos utilizado para instalaciones de Casa Pres. Designada Maria Antonieta Bogran	6,755.00
25/05/2018	391-00	PROINPOS	Compra de materiales de limpieza para ser distribuidos en las diferentes oficinas de Casa Presidencial	116,912.00

TOTAL DEL MES 157,446.31



LESLY FUNES
CONTABILIDAD



MARCAS LIDERES NACIONALES S. de R. L.

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

RECIBO DE CAJA No. 01194

POR L. 3,600. =

RECIBIMOS DE:

LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE:

CASA PRESIDENCIAL
Trs miz Seisavinta
Compra de Hilo, pago Fact # 24938, 127
669

PAGADO EN EFECTIVO

PAGADO CON CHEQUE #

1024070

DE BANCO

Atlantida

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

16

DE

5

DE 20

18

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO ACTUAL	

FIRMA ENTREGADO

FIRMA RECIBIDO

RTN 08018015743574

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

**MARCAS LIDERES NACIONALES S. de R. L.**

No. 000-001-02-00024938

Col. Buenos Aires calle Principal, bloque

Plantel Quiñonez Industrial

Tel.: 2222-0088 / Cel : 8802-6960

Correo Electrónico: marcaslideresnacionales@gmail.com

CONTADO ☐CRÉDITO ☒

Fecha: 8/3 Del 2018

Señor (es):

Casa Presidencia

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
100	Helado	72	7200
VALOR EN LETRAS:		TOTAL	7200

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

R.T.N.: 08019015743874

BOLETA DE VENTA

CAL: 28938E-31A52C-F940B7-3F4E26-2C383D-7B

No. 000-001-02-00023501 AL 00026000

Fecha Límite de Emisión: 07/12/2018

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

Firma

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
* * * * *
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019002265515
BOULEVAR KUWAIT

LUGAR:
FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C.
09/05/2018

ORDEN No
CP-0206/2018

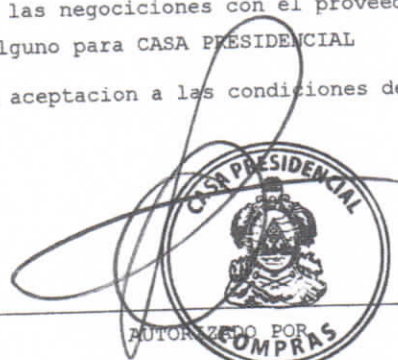
COTIZACION No.
EMPRESA / PROVEEDOR CENTROMATIC S.A.
DIRECCION: BLVD SUYAPA #1421 EDIFICIO LISBOA TEGUCIGALPA HONDURAS
TELEFONO: 22321190

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIOS	TOTALES
2	TONER CANON 118 NEGRO	2,800.00	5,600.00
2	TONER CANON 118 CYAN	2,800.00	5,600.00
2	TONER CANON 118 MAGENTA	2,800.00	5,600.00
2	TONER CANON 118 AMARILLO	2,800.00	5,600.00

SUBTOTAL: 22,400.00
IMPUESTO: 3,360.00
TOTAL: 25,760.00

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 compre/venta previa mente establecidos.


ELABORADO POR


AUTORIZADO POR
COMPRAS

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL /PROVEEDOR



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA, N° 1421, BLVD. SUYAPA
TELS.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: Cel.: 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

FACTURA

N° 000-001-01- 00011510

CAI: 064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Día
lunes 14

Mes
mayo

Año
2018

R.T.N. 08019995320455

Cliente CASA PRESIDENCIAL

Persona TEGUSBOULEVARD JUANPABLO II EDIFICIO
JOSE CECILIO DEL VALLE

Vend. 87 NIKOLE MOLINA

Remisión / Req. N°

R.T.N.
0801900265515

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	2662B001AA	CANON TONER 118 NEGRO	2,800.00	5,600.00
2	2661B001AA	CANON TONER 118 CYAN	2,800.00	5,600.00
2	2660B001AA	CANON TONER 118 MAGENTA	2,800.00	5,600.00
2	2659B001AA	CANON TONER 118 YELLOW	2,800.00	5,600.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA			Sub - Total	22,400.00
*** L. VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS			15% I.S.V.	3,360.00
Código interno de facturación: FAC-00010261			TOTAL	25,760.00

Recibi Producto:

Nombre Completo: Russell Aron

Teléfono: 3327-1238

Fecha:

Facturado Por



RICOH



FERTINET



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00009701 AL 000-001-01-00012200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 11/08/2018

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CRÉDITO

COPIA VERDE - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - FACTURACIÓN



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019002265515
BOULEVAR KUWAIT

LUGAR:
FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C.
03/05/2018

ORDEN No
CP-0176/2018

COTIZACION No.

EMPRESA / PROVEEDOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE
DIRECCION: FINAL DEL BLVD MORAZAN 1/2 CUADRA DE CENTRO COMERCIAL LOS
ARCOS TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS
TELEFONO: 22210896

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIOS	TOTAL
1	PIZARRA DE FORMICA Y CORCHO 43X58 CM	405.00	405
1	SUJETADOR DE PUERTA METALICO	145.00	145
3	PAPELERAS PLASTICAS	356.00	1,068
3	ORGANIZADORES METALICOS	123.33	370

SUBTOTAL: 1,988.
IMPUESTO: 298.
TOTAL: 2,286.

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 previa mente establecidos.

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL /PROVEEDOR

Representaciones
y Distribuciones



REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L. de C.V. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 513309-F5ED1F-004CB3-CCF526-58BC79-ED

Blvd. Morazán, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

Señor: CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515

Dirección: BLVD.KUWAIT



Kimberly-Clark

Fecha:
7/5/2018

Condiciones de Pago:
CREDITO 30 DIAS

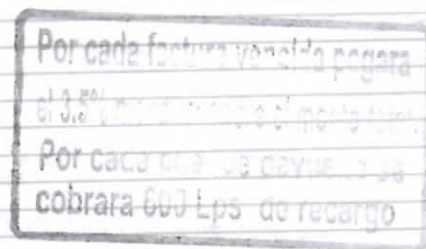
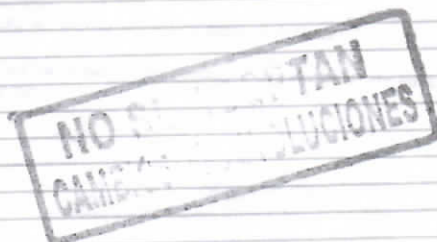
MELISSA MURILLO
Vendedor:

FACTURA

Nº 000-001-01- 00004701

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	PIZARRA DE FORMICA Y CORCHO 43X58 CM	L. 405.00	L. 405.00
2	1	SUJETADOR DE PUERTA METALICO	L. 145.00	L. 145.00
3	3	PAPELERAS PLASTICAS	L. 356.00	L. 1,068.00
4	3	ORGANIZADORES METALICOS	L. 123.33	L. 369.99

*****UL*****



Importe total en letras

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 19 Cts

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMP. EXENTO ISV. L.

IMPORTE ISV. L. 1,987.99

15% ISV. L. 298.20

TOTAL A PAGAR L. 2,286.19

Reviso

Autorizo

Fecha Limite Emisión: 18/01/2019

Original: Cliente / Copia1: Emisor / Copia2: Archivo

Rango Autorizado 000-001-01-00004601 a la 000-001-01-00004701

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019002265515
BOULEVAR KUWAIT

LUGAR:
FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C.
16/05/2018

COTIZACION No.

ORDEN No
CP-0235/2018

EMPRESA / PROVEEDOR ACOSA S. DE R.L.
DIRECCION:

TELEFONO:

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIOS	TOTALES
4	Toner HP 17A LJ Negro M102/M130	1,447.83	5,791.32

SUBTOTAL: 5,791.32
IMPUESTO: 868.70
TOTAL: 6,660.02

NOTA:

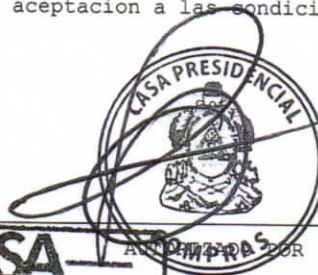
Esta orden de compra es intranferible a tercero. En caso de no tener firma y sello no tiene validez alguna los plazos de entrega de los productos y servicios seran regidos por las negociaciones con el proveedor en caso de incumplimiento la orden quedara cancelada sin perjuicio alguno para CASA PRESIDENCIAL

La firma y sello por parte del representante legal - proveedor es la aceptacion a las condiciones de compra/venta previa mente establecidos.

ELABORADO POR

Marco Medina

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL /PROVEEDOR



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS

Y OTRAS SA DE
R.T.N. 05019985105522
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL: 01111111111111111111
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA
BANCO DE OCCIDENTE
Teléfono: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAJ
CCE45D-DFA1B0-1B45A3-66B5A3-C89A13-9F
FACTURA # 004-003-01-00079429
Fecha Limite Emision 06/02/18

Referencia #: 703644
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 23/05/2018 Hora: 04:04 41 p.
Cajero #: pgalindo Caja #: 3
Vendedor #: 1320

RTN
08019002265515

CLIENTE
CASA PRESIDENCIAL

Cont:1 PAJL 1,447.83 Totad: 1,447.83
A47444 - TONER HP 17A LJ NEG M102/M30
Cont:1 PAJL 1,447.83 Totad: 1,447.83
A47444 - TONER HP 17A LJ NEG M102/M30
Cont:1 PAJL 1,447.83 Totad: 1,447.83
A47444 - TONER HP 17A LJ NEG M102/M30
Cont:1 PAJL 1,447.83 Totad: 1,447.83
A47444 - TONER HP 17A LJ NEG M102/M30

Sub Total L. 5,791.32
Total I.S.V. L. 868.70
Total L. 6,660.02
Total Items 4

DEPOSITO A L. 5,791.32
RETENCION IS L. 868.70
T.C.: 1133
Aut.: 112255
Su Cambio L. 0.00

Seis Mil Seiscientos Sesenta Lempiras Con

02/100

ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

*** R4

SUMINISTROS ELECTRICOS LOPEZ S.U.M.E.L

VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS AL POR MAYOR Y MENOR
7ma. Avenida , 11 y 12 calle, comayaguela, M.D.C. Tel: 2237-46-35, 2238-68-69
suministroelectricoslopez@yahoo.com R.T.N.: 16251964000260

CAI: DEF170-80764E-6F46AE-B79F9D-429CA8-3F

COTIZACION

CLIENTE: CASA PRESIDENCIAL
DIRECCION:
VENDEDOR: ING. DARWING LOPEZ

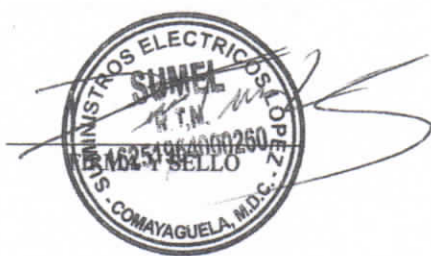
FECHA: 01/03/2018
R.T.N:

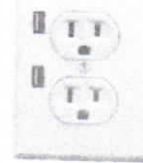
Nº	CANT	UNID	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	1	ROLLO	CABLE TSJ USO RUDO 3X12 PHELPS DODGE	5100,00	5100,00
2	2	UNID	BREAKER QO220A 220V SQUARE D	350,00	700,00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Precios de contado sujetos a cambio, sin previo aviso
Esta cotizacion es valida por 15 dias

cc: Archivo

SUB-TOTAL	L. 5.800,00
ISV	L. 870,00
TOTAL	L. 6.670,00

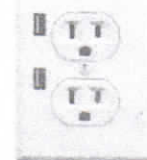




Telefonos: 2237-4635 / 2238-6869
Telefax: 2238-3034 Celulares: 9846-2474 / 8775-6463
evemora08@yahoo.es **R.T.N. 16251964000260**
CAI: E86E6E-5742EB-054EB4-76B323-EC80FC-63

COPIA : CONTABILIDAD AMARILLO

Rango Autorizado:000-001-01-00009021-000-001-01-00010020



CAI: E86E6E-5742EB-054EB4-76B323-EC80FC-63

COPIA : CONTABILIDAD AMARILLO

Rango Autorizado:000-001-01-00009021-000-001-01-00010020



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

FN: 08019002265515
DULEVAR KUWAIT

LUGAR:
FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C.
24/05/2018

ORDEN No
CP-0269/2018

OTIZACION No.

IPRESA / PROVEEDOR PROINPOS

DIRECCION: Colonia Centro América, Calle Principal, # 2257

Comayaguela, M.D.C.

TELÉFONO: 2227-4538

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS	TOTALES
12	CAJAS DE JABON LIQUIDO P/DISPENSADOR	1,475.00	17,700.00
2	DOCENAS JABON LAVAPLATOS	1,044.00	2,088.00
4	FARDOS JABON EN POLVO	1,225.00	4,900.00
2	FARDOS DE BOLSA P/BARRIL	2,135.00	4,270.00
2	FARDOS DE BOLSAS EN ROLLO	1,985.00	3,970.00
2	DOCENAS DESODORANTE LYSOL SPRAY	3,696.00	7,392.00
2	DOCENAS TOALLAS HUMEDAS	1,640.00	3,280.00
10	DOCENAS DE GUANTESP/ ASEO	775.00	7,750.00
30	CAJAS DE PAPEL TOALLA P/DISPENSADOR	1,997.90	59,937.00
3	FARDOS DE PAPEL TOALLA P/COCTINA	1,875.00	5,625.00

SUBTOTAL: 116,912.00
IMPUESTO: 17,536.80
TOTAL: 134,448.80

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 serán regidos por las negociaciones con el proveedor en caso de incumplimiento la orden quedará cancelada sin perjuicio alguno para CASA PRESIDENCIAL. La firma y sello por parte del representante legal - proveedor es la aceptación a las condiciones de compra/venta previamente establecidos.

ELABORADO POR

ACEPTADO POR

REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

FIRMA