



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



CASA PRESIDENCIAL
COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2018

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
08/06/2018	24588	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	COMPRA DE AGUA EN BOTES DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES OFICINAS DE CASA DE GOBIERNO	6,340.42
11/06/2018	24612	PACASA	COMPRA DE 24 RESMAS DE FOLDER T/O -40 RESMAS FOLDER T/ C DE CARTULINA	5,107.36
28/06/2018	24845	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. de C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LAMPARAS INSTALADAS EN TRES NIVELES DE OFICINA DE RADIO Y TNH	2,128.71
28/06/2018	24846	JESTEREO	COMPRA DE 5 TONER SAMSUNG MLT D2035 / IMPRESORA SAMSUNG / OFICINAS DE CENISS	8,574.50
28/06/2018	24848	PROINPOS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DIFERENTES OFICINA 'DE CASA DE GOBIERNO.	71,014.00
28/06/2018	24852	PROINPOS	COMPRA DE FOAM - TENEDORES - CUCHARA PLASTICA-CUCHILLOS-VASOS CONICO -PASTE VE 'RDE -ETC , SEGUN SOLICITUD /USO DIFERENTES OFICINAS DE CASA DE GOBIERNO	6,742.56

TOTAL DEL MES

99,907.55



LESLEY FUNES
CONTABILIDAD



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

Ave. Circunvalación, S.O. # 18, Teléfono: 2544-1111
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Ciudad: Tegucigalpa.

RUTA No.	CÓDIGO CLIENTE	DÍA	MES	AÑO	
<u>CXC</u>	<u>2062</u>	<u>15</u>	<u>06</u>	<u>18</u>	<u>Lps. 6,340.42</u>
Cliente: <u>CASA PRESIDENCIAL</u>					
La cantidad de: <u>Seismil Trescientos cuarenta con 42/100</u>					
Forma de Pago: <input type="checkbox"/> Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Cheque N° <u>1024508</u> <input type="checkbox"/> Transferencia <input checked="" type="checkbox"/> Banco <u>Atlántida</u> Lempiras					

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 1118853	Total Envases + Cestas + Producto Lleno		
	Efectivo Recibido		
	TOTAL		

FACTURA N°	SALDO ANTERIOR	ABONO DE HOY	SALDO ACTUAL
FACTURA N°	VALOR	FACTURA N°	VALOR
<u>19133</u>	<u>510.00</u>		
<u>19204</u>	<u>1,260.00</u>		
<u>19065</u>	<u>3,599.93</u>	<u>cod. 20256</u>	
<u>19066</u>	<u>1,440.00</u>		

Código: COM-FO-001 Versión: 02 Fecha: 21/14 05 01



NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO AMARILLA - LIQUIDACIÓN TRIPPLICADO VERDES - CREDITOS CUADRUPPLICADO AZUL - VENDEDOR

IMPRESOR RAPOSO AREL TEL. 2552-7815 R.T.N. 091999514444 - 900TC DEL 1/17/2011 AL 1/14/2009 - ENERO 2017/1A

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2224-2072
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A4291-E3A26B-904981-16E854-5F56F8-1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00019133

CLIENTE : 2062
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 COL. LOMAS DEL MAYA EDIFICIO EJECUTIVO, TEGUCIGALPA
 RTN : 08019002265515
 TRR / ZONA : 117
 VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R.308

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA TRANSACCION: 11-05-2018
 FECHA VENCIMIENTO: 10-07-2018

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION BONIF	PRECIO PRODUCTO	DESCUENTO	UNIDAD DE VENTA IMPUESTO	TOTAL
11	0	43.00	13.00	5 GALONES	510.00
VENTAS - GRAVADAS		DESC - GRAVADOS	ISV	TOTAL GRAVADAS	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTAS - EXENTAS		DESC - EXENTOS		TOTAL EXENTAS	
L 731.00		L 221.00		L 510.00	

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 510.00

QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
 RANGO AUTORIZADO: 003 022 01-00019001 A 003 022 01-00024000
 EMISION: 11-05-2018 12:03:14
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMBULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2224-2072

EMAIL: representantefiscal@grupoorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A4291 - E3A268 - 904981 - 16E854 - 6F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00019204

CLIENTE : 2062
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
COL. LOMAS DEL MAYA, EDIFICIO EJECUTIVO, TEGUCIGALPA

RTN : 080190022655-1

TRR / ZONA : 117

VENDEDOR : EVER MISAEEL ZELAYA MONTOLLA R.008

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA TRANSACCION : 15-05-2018
FECHA VENCIMIENTO : 14-07-2018

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	BNIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	
42	0	43.00	13.00	0.00	1,260.00
AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES			
VENTAS - GRAVADAS		DESC - GRAVADOS		ISV	TOTAL - GRAVADAS
L 0.00		L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTAS - EXENTAS		DESC - EXENTOS			TOTAL EXENTAS
L 1,806.00		L 546.00			L 1,260.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No CHEQUE	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,260.00

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS : 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019204 A 003-022-01-00024000
EMISION: 15-05-2018 12:35:11
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupoorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2224 - 2072
 EMAIL: representantetelegal@grupocorinea.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A4201 - E3A26B - 904981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00019065

CLIENTE : 20356
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 COL. PAYAGUI BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 RTN : 08019002265515
 TRR / ZONA : 117
 VENDEDOR : EVER MISABEL ZELAYA MONTOLLA R.308

FECHA TRANSACCION : 07-05-2018
 FECHA VENCIMIENTO : 06-06-2018

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	DESCUENTO	UNIDAD DE VENTA IMPUESTO	TOTAL
344 720	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	4.35	0.00	BOT 12 ONZAS PLASTICO	3,599.98
VENTAS GRAVADAS	DESC GRAVADOS	L 0.00	ISV	L 469.56	TOTAL GRAVADAS L 3,599.98
VENTAS EXENTAS	DESC EXENTOS	L 0.00			TOTAL EXENTAS L 0.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,599.98

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION : 30-04-2019
 RANGO AUTORIZADO : 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
 EMISION : 07-05-2018 11:33:52
 ATENCION AL CLIENTE : sec@grupocorinea.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2224 - 2072

EMAIL: representantelegal@grupocoorsula.hn

RTN: 06019995000152

CAI: 4A4291 - E9A26B - 9049R1 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00019066

CLIENTE : 2062
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
COL. LOMAS DEL MAYA, EDIFICIO EJECUTIVO, TEGUCIGALPA

RTN : 06019002265515

TRR / ZONA : 117

VENDEDOR : EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R-308

FECHA TRANSACCION : 07-05-2018
FECHA VENCIMIENTO : 06-07-2018

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF	DESCUENTO	IMPUESTO
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,440.00
48	0	43.00	13.00
			0.00

VENTAS	WVADAS	DESC - GRAVADOS	ISV	TOTAL GRAVADAS
	0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTAS - EXENTAS	DESC - EXENTOS	TOTAL EXENTAS
L 2,064.00	L 624.00	L 1,440.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,440.00

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CUENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
EMISION: 07-05-2018 11:55:50
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocoorsula.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0013-2018**

Casa Presidencial

Unidad Central

08/06/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Papel y Cartón			5,873.46	
33400	1	24	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.74	2,105.76		
	2	40	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.04	3,001.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas		766.10		
cinco mil ochocientos setenta y tres con 46/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS								5,873.46

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 12/06/2018 **Vence:** 21/08/2018
Cliete: TGU0220728 - CASA PRESIDENCIAL

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00155065
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

Teléfono: 2290-5000 8732-3999
RTN: 08019002265515
Dirección: BLVR KUWAIT ATRAS DEL PODER JUDICIAL

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RSM	7426500888185	24	87.74	2,105.76 G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	40	75.04	3,001.60 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU155065 / OFTG_29963 / ALPTTEG/ O.C: 9021-1-1-0013-2018



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 5,107.36 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 766.10 Total: L. 5,873.46

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

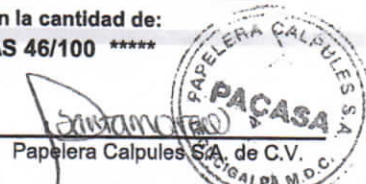
Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00155065 Por L.5,873.46
 Fecha de Emisión: 12/06/2018 Fecha de Vencimiento: 21/08/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS 46/100 *****

CASA PRESIDENCIAL
 BLVR KUWAIT ATRAS DEL PODER JUDICIAL



La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.*Leer condiciones de ventas al reverso.





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019002265515
BOULEVAR KUWAIT

LUGAR:
FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C.
25/06/2018

ORDEN No
CP-0445/2018

COTIZACION No.

EMPRESA / PROVEEDOR INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.
DIRECCION: AVENIDA JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA MDC
TELEFONO: 22443648

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIOS	TOTALES
40	TUBO FLUORESCENTE F17T8/765 DE 17W LUZ BLANCA	19.13	765.20
5	BOMBILLO 23W/865 LUZ BLANCA	47.83	239.15
4	BALASTRO ELECTRONICO QTP 3X17W O 3X32W MV	265.22	1,060.88
1	INTERRUPTOR DOBLE 1 VIA BLC C/SOP AP5200 BAJO REPE	63.48	63.48

SUBTOTAL: 2,128.71
IMPUESTO: 319.31
TOTAL: 2,448.02

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



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL /PROVEEDOR

Indufesa

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
www.indufesa.com

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 861C2A-7083E6-234486-4E147E-88583E-08

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00028973

Cliente:	600007 CASA PRESIDENCIAL	Tienda:	M040
RTN:	08019002265515	Vendedor:	076 - Oscar Cáceres #105
Dirección:	TEGUCIGALPA Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP:	6400028973
Referencia:	Pedido: 10360039	Fecha:	03.07.2018 11:02:41
		Condiciones:	Pago Inmediato

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10051162	TUBO FLUOR F17T8/765 OSRAM OCTRON	40	C/U	19.1300	765.20
10052849	BOMBILLO AHORRADOR DULUX 23W/865 L/BLCA	5	C/U	47.8300	239.15
10051386	BALASTRO ELECTRONICO QTP 3X32W MV	4	C/U	265.2200	1,060.88
10056751	INTERRUPTOR DOBLE 1VIA BLC C/SOP AP5200	1	C/U	63.4800	63.48

----- Última Línea -----

CANCELADO
Indufesa Do it Center.
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA # 5

ENTREGADO
Indufesa Do it Center
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA # 5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de 800.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el % de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará el efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones e Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Venta Gravada	2,128.71
* Venta Exenta	0.00
Subtotal	2,128.71
Impuesto (15%)	319.31
Total	2,448.02

Ayando Texero
RECIBI CONFORME

son: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 2/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 04.05.2019 Rango Autorizado: 003-005-01-00028001 a la 003-005-01-00034000
ORIGINAL (CLIENTE)



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019002265515
BOULEVAR KUWAIT

LUGAR:
FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C.
25/06/2018

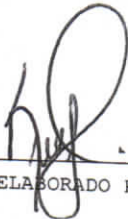
COTIZACION No.
EMPRESA / PROVEEDOR JETSTEREO, S.A. DE C.V.
DIRECCION: BOULEVARD LOS PROCERES, EDIFICIO LA PAZ
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TELEFONO: 2287-8440

ORDEN No
CP-0442 /2018

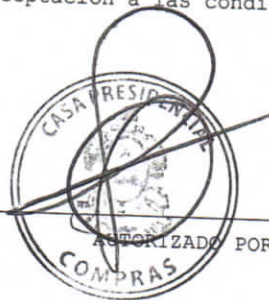
CANTID.	DESCRIPCION	PRECIOS	TOTALES
5	TONER SAMSUNG MLT-D203S	1,714.90	8,574.50

SUBTOTAL: 8,574.50
 IMPUESTO: 1,286.18
 TOTAL: 9,860.68

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

JETSTEREO
 División Equipo de Oficina



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL /PROVEEDOR

JETSTEREO S.A. DE C.V.
 R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
 Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00009262

CLIENTE : CASA PRESIDENCIAL/GHP	FECHA : 29/06/18
CODIGO : 56890864 CALLE PRINCIPAL	
RTN : 08019002265515	CONDICIONES : CONTADO

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
5	MLTD-203S	TONER SAMSUNG MLTD-203S	L. 1.714.90	L. 0.00	L. 8.574.50



SON : NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 68/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L. 8,574.50
Sub Total Exento:	L. 0.00
15% ISV:	L. 1,286.18
Total:	L. 9,860.68

REQ : 57133360

- CONDICIONES DE VENTA :**
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
 3. No se aceptan devoluciones.
 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
 6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

			Gissela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



Gobierno de la República de Honduras



Presidencia de la República

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019002265515
BOULEVAR KUWAIT

LUGAR:
FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C.
27/06/2018

ORDEN No
CP-0461/2018

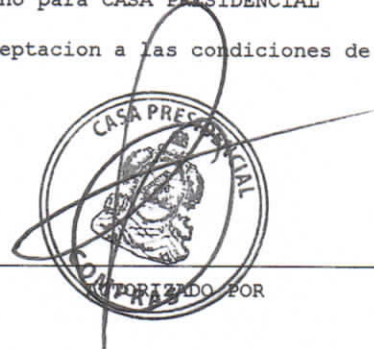
COTIZACION No.
EMPRESA / PROVEEDOR PROINPOS
DIRECCION: Colonia Centro América, Calle Principal, # 2257
Comayaguela, M.D.C.
TELEFONO: 2227-4538

Table with 4 columns: CANTID., DESCRIPCION, PRECIOS, TOTALES. Rows include items like PAPEL TOALLA P/ DISPENSADOR, VASO PLASTICO # 10, VASO TRANSPARENTE # 10, and TOALLA FASCIALES KLEENEX.

SUBTOTAL: 71,014.00
IMPUESTO: 10,652.10
TOTAL: 81,666.10

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.

Handwritten signature and 'ELABORADO POR' label



Handwritten signature and 'FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL /PROVEEDOR' label



PROINPOS
PROCESADORA INDUSTRIAL DE
PRODUCTOS SANITARIOS, S. de R.L.

Colonia Centro América, Calle Principal, No. 2257
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels. (504) 2227-4538, 2227-1285
 E-Mail: yonilanza@yahoo.es
 R.T.N.: 08019999400498

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 1219

Fecha: 13 de Junio del 20 18

Señor (a): Casa y residencia RTN: _____

Dirección: Ciudad

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
30	Cajas papel toalla p/clipacero	1997 ⁰⁰	59.910 ⁰⁰
8	Caja Vaso Plastico nro 10	767 ⁰⁰	6.136 ⁰⁰
2	Cajas Vaso Transparente nro 10	697 ⁰⁰	1.394 ⁰⁰
2	Cajas toallas Falealox Klinnox	1.787 ⁰⁰	3.574 ⁰⁰

CAI: CA3003-D937CB-0249AA-E9BC11-459907-1B
 Fecha Límite de Emisión: 18/02/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001300
 Original: Cliente Copia: Contabilidad

Importe Exento L.	
Sub-Total L.	71.014 ⁰⁰
ISV	10.652 ¹⁰
TOTAL L.	81.666¹⁰

Nota: No se abrirán cuentas nuevas mientras hayan facturas vencidas
 Vencido el plazo estipulado se cobrará el 4% de interés mensual.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



FIRMA

Olga Liliá Moreno Funes / Línea Creativa R.T.N. 08011961014680 Tel: 2239-5561 Certificado: 9231-15-10500-126



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019002265515
BOULEVAR KUWAIT

LUGAR:
FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C.
26/06/2018

ORDEN No
CP-0458/2018

COTIZACION No.

EMPRESA / PROVEEDOR PROINPOS

DIRECCION: Colonia Centro América, Calle Principal, # 2257
Comayaguela, M.D.C.

TELEFONO: 2227-4538

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIOS	TOTALES
8	FARDOS DE FOAM 8X8	347.82	2,782.56
3	FARDOS DE TENEDORES PLASTICOS GRANDES	200.00	600.00
2	FARDOS DE CUCHARA PLASTICA	150.00	300.00
1	FARDOS CUCHILLO PLASTICO	300.00	300.00
1	CAJAS DE VASO CONICO	840.00	840.00
4	DOCENA DE PASTE VERDE	330.00	1,320.00
2	DOCENAS DE PATO PURIFIC	300.00	600.00

SUBTOTAL: 6,742.56
IMPUESTO: 1,011.38
TOTAL: 7,753.94

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 de las condiciones de compra/venta previa mente establecidos.


ELABORADO POR


AUTORIZADO POR


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR





PROINPOS
PROCESADORA INDUSTRIAL DE
PRODUCTOS SANITARIOS, S. de R.L.

Colonia Centro América, Calle Principal, No. 2257
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels. (504) 2227-4538, 2227-1285
 E-Mail: yonilanza@yahoo.es
 R.T.N.: 08019999400498

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 1209

Fecha: 13 de Julio del 2018

Señor (a): Casa Presidencial RTN: _____

Dirección: Viciidad

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
8	fardos fempaper Foq4 8XS	347 82	2.782 56
3	fardos tabetas para ST. en grandes	200 00	600 00
2	fardos cochina plastica / postre	150 00	300 00
1	fardo cochinillo plastico	300 00	300 00
1	capa vaso conico	840 00	840 00
4	rocenas paste, Verdes	330 00	1320 00
2	Dacaras espiral para Tupper	300 00	600 00
	servicio		

CAI: CA3003-D937CB-0249AA-E9BC11-459907-1B

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Importe Exento L.

Sub-Total L. 6.742 56

ISV L. 1.011 38

TOTAL L. 7.753 94

Nota: No se abrirán cuentas nuevas mientras hayan facturas vencidas.
 Vencido el plazo estipulado se cobrará el 4% de interés mensual.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



FIRMA

Olga Lidia Moreno Puentes / Línea Creativa R.T.N. 08011961014680 Tel: 2239-8361 C. Registrado: 9231-15-10500-126