



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



CASA PRESIDENCIAL COMPRAS DEL MES DE JULIO 2018				
FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
02/07/2018	24898	ALMACEN EL CANAL S.A DE C.V.	COMPRA DE UTENSILIOS VARIOS DE COCINA / PARA ACONDICIONAR COCINETA Y SALONES DE	21,593.19
06/07/2018	24941	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADOS OFICINA	45,372.17
18/07/2018	25148	JETSTEREO	COMPRA DE TONER HP85A- 35A-78A-EPSON 670 NEGRO /196 MAGENTA / PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	17,972.32
20/07/2018	25163	ACOSA, S. DE R.L.	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA / PARA OFICINA DE	6,955.65
27/07/2018	25235	PACIFIC S.A	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADO EN COCINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PARA ATENCIONES VISITA CASA PRESIDENCIAL SEGUN SOLICITUD 383/2018	2,673.00

TOTAL DEL MES	94,566.33
---------------	-----------


LESLY FUNES
CONTABILIDAD



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019002265515
BOULEVAR KUWAIT

LUGAR:
FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C.
28/06/2018

ORDEN No
CP-0472 /2018

COTIZACION No.

EMPRESA / PROVEEDOR ALMACEN EL CANAL S.A. DE C.V.
DIRECCION: 19 CALLE 3Y 4 AVENIDA SAN PEDRO SULA

TELEFONO: 2556-7939

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIOS	TOTALE
1	Utencilios varios de Cocina	21,593.19	21,593.1

SUBTOTAL: 21,593.19
IMPUESTO: 3,238.98
TOTAL: 24,832.17

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

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL /PROVEEDOR

ALMACEN EL CANAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019008150214

Barrio Las Palmas 19 calle 3 y 4 avenida San Pedro Sula, Honduras.

Tel: (504)2556-7939

Email: ventas@almacenelcanal.com

C.A.I. : B2A819-21CB5B-3249A5-4BE2BE-E8FE4F-17

Rango Autorizado:

000-002-01-00006001 a 00007500 / Fecha limite de emision: 30/05/2019

Fecha
de Emisión

07/06/2018

Página:

001

Factura

000-002-01- 00006054

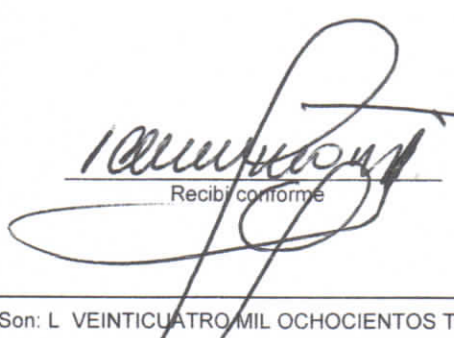
Cliente:	3807-CASA PRESIDENCIAL
RTN:	-08019002265515
Correo electrónico:	
Teléfonos:	Fax:
Persona contacto:	PAMELA ROSALES

Dirección:
TEGUCIGALPA

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Días	07/07/2018		103	2-MAYOR

Código	Nombre del artículo	Cantidad	Precio Unit.	Precio Fin.	Precio Ori
7450050267930	PALILLOS BAMBU DECO #26793	3	41.0872	123.2616	136.9566
7450050267923	MONDADIENTES BAMBU #26792	3	41.0872	123.2616	136.9566
809726073714	MINI TENEDOR PLATA 36 PCS #7371	3	49.3046	147.9138	164.3476
2110000386689	PALILLOS	4	15.2605	61.0420	67.8260
7453063226338	HOJA ACRILICA 12PK #322633	5	29.3477	146.7385	163.0431
727875206572	TABLECRAFT 4.5 HEART PICK 100PK BAMH45	1	148.6954	148.6954	165.2174
9333527393890	COCKTAIL FORKS	4	23.0872	92.3488	102.6088
7453056026723	CUCHARA PLASTICA 20 PCS #2672	5	29.3477	146.7385	163.0431
031009607952	LIBBEY GOBLET SMOKE 16.25OZ 3716SM	24	68.4780	1,643.4720	1,826.0880
031009857371	LIBBEY CATALINA DESSERT 10OZ 3825	10	54.3918	543.9180	604.3480
811642000200	WINCO OIL & VINEGAR HOLDER WH-3	2	52.8343	105.6686	117.4086
812944009397	WINCO ACEITERA 6OZ G-104	4	27.3831	109.5324	121.7044
812944009441	WINCO SALERO 2OZ G-109	4	23.4780	93.9120	104.3480
811642025715	WINCO HOLDER WH-7	2	74.3477	148.6954	165.2174
827680370687	MANTEL INDIVIDUAL	20	30.9128	618.2560	686.9560
795229953410	INDIVIDUAL	20	35.6169	712.3380	791.4780
078917931120	VASO CRISA 16.3 ONZ #9112	24	19.5651	469.5624	521.7384
758647624287	PLATO PUNTOS PLATA #62428	24	465.6523	11,175.6552	12,417.3912
6921115980015	EC CUCHARA POSTRE 18-0 AK041	24	25.4349	610.4376	678.2616
6926086893135	EC CUCHARA GDE 18-0 AK019	24	30.9128	741.9072	824.3472
6926086893166	EC TENEDOR ENSALADA 18-0 AK020	24	29.3477	704.3448	782.6088
6926086893128	EC TENEDOR MESA 18-0 AK018	24	30.9128	741.9072	824.3472
6926086893180	EC BOUILLON 18-0 AK021	24	29.3477	704.3448	782.6088
6926086893111	EC CUCHILLO MESA 18-0 AK017	36	41.0872	1,479.1392	1,643.4792

Total Articulos: 318

Notas u Observaciones:	Forma de Pago	Monto en Lempiras (Lps.)
 Recibo conforme	Efectivo	Sub Total 23,992.40
	Tarjeta de Débito	Descuento: 2,399.21
	Tarjeta de Crédito	Venta Neta 21,593.19
	Cheque	Venta Exenta 0.00
	Credito	Venta Gravada 21,593.19
		I.S.V. 15% 3,238.98
		VENTA TOTAL 24,832.17

Son: L VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 17/100

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

RTN: 08019002265515
BOULEVAR KUWAIT

LUGAR:
FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C.
06/07/2018

ORDEN No
CP-0494 /2018

COTIZACION No.

EMPRESA / PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
DIRECCION: BARRIO GUACERIQUE, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA
EUROPEA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
TELEFONO: 2225-3900

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIOS	TOTALES
50	TUBO DE COBRE 3/8 FLEXIBLE	21.74	1,086.95
50	TUBERIA DE COBRE 5/8 FLEXIBLE	40.00	2,000.00
9	ARMAFLEX 5/8 3/8 DE 6 PIES	26.09	234.78
12	CODOS DE COBRE SOLDABLE 5/8 90 GRADOS	15.65	187.82
6	VARILLA 15% SR15	43.48	260.87
6	UNION DE COBRE 5/8 #100	6.09	36.52
2	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTUI	20,782.61	41,565.22

SUBTOTAL: 45,372.17
IMPUESTO: 6,805.83
TOTAL: 52,178.00

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

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL /PROVEEDOR

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Casa Matriz: 1 Calle 4 y 5 ave. S.E. salida a la Lima.

el. Casa Matriz: 2557-9100, 81, 2553-0026/02, FAX: (504) 2552-2

ursal: BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, Dpto. GUACE

Tel. Sucursal: 2225-3900, 2225-3887, 2225-5767

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00083224**Fecha:** 09/07/2018 **HORA:** 12:30:42**Condiciones:** CREDITO AL DIAS**Ven.:** 16-065**Orden #:****Orden Ser:****No. O/C EXENTA****Cliente:** 16092265

CASA PRESIDENCIAL

R.T.N. Cliente: 08019002265515**No. Registro Exoneracion****Vence:** 00/00/00**No. Registro de SAG**

Producto	Cant.	Precio	Valor
3TON 13SEER COMFORTSTAR			
1AAC-AFCOT-36CNR13			
2.00	13000.00		L.26000.00
S#SAAQWDHAFZQ01700162			
5, 1726-C			
PIS/TECHO 3T COMFORTSTAR			
1AAC-AFCU-36CR-N(T)			
2.00	7782.61		L.15565.22
S#F42850000600H415017			
2, 138-E			
TUB.FLEXIBLE DE 5/8X50 PI			
5TUB-0050M			
50.00	40.00		L.2000.00
TUB.FLEXIBLE DE 3/8X50			
5TUB-0030M			
50.00	21.74		L.1086.96
AISLANTE 5/8 X 3/8			
5AIS-0200			
9.00	26.09		L.234.78
CODO SOLDABLE 5/8X90			
5COS-0020-L			
12.00	15.65		L.187.83
SOLDADURA AL 15%			
5SOL-0110			
6.00	43.48		L.260.87
UNION SOLDABLE 5/8			
5UNS-0020			
6.00	6.09		L.36.52
Subtotal Exento			L. 0.00

SAIS-0200	9.00	26.09	L.234.78
CODO SOLDABLE 5/8X90			
5COS-0020-L	12.00	15.65	L.187.83
SOLDADURA AL 15%			
5SOL-0110	6.00	43.48	L.280.87
UNION SOLDABLE 5/8			
5UNS-0020	6.00	6.09	L.36.52

Subtotal Exento	L. 0.00
Subtotal ISV 15%	L. 45,372.18
ISV 15%	L. 6,805.82
TOTAL	L. 52,178.00

**CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO
SETENTA Y OCHO LEMPIRAS

EXACTOS**

C.A.I.: B82F72-D691CC-094EA2-636073-ECD256-CB

Rango autorizado:

De 013-002-01-00080001 a 013-002-01-00100000

Limite Fecha Emision:10/04/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

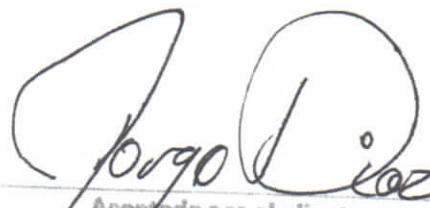
Original: Cliente
Copia: Contabilidad

CONDICIONES: Vencido el tiempo estipulado para su cancelacion, el importe de esta factura devengara el 3% de interes mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa cambiaria vigente, y sin considerar por ello prerrogado el vencimiento.

En caso de ejecucion judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete al que el acreedor señale.

La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura, obligara al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.

La tenencia de la factura al credito no justifica su pago a no ser que se adjunte su recibo de cancelacion de caja.



Aceptada por el cliente

La empresa cuenta con constancias de de solvencia fiscal y pagos a cuenta. Favor no hacer retenciones



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

RTN: 08019002265515
BOULEVAR KUWAIT

LUGAR:
FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C.
11/07/2018

ORDEN No
CP-0519/2018

COTIZACION No.
EMPRESA / PROVEEDOR ACOSA S. DE R.L.
DIRECCION: BLVD MORAZAN

TELEFONO:

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIOS	TOTALES
1	Impresora multifuncional de tanque de tinta	6,955.65	6,955.65

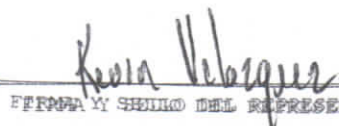
SUBTOTAL: 6,955.65
IMPUESTO: 1,043.35
TOTAL: 7,999.00

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 reprecentante legal - proveedor es la aceptacion a las condiciones de compre/venta previa mente establecidos.


ELABORADO POR


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 17-07-2018

Orden No. CP-529/2018

Cotizacion No.

EMPRESA / JETSTEREO, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN / BOULEVARD LOS PROCERES, EDIFICIO LA PAZ

TELEFONO / 22878440

FORMA DE PAGO / contado

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	TONER HP 85A	L. 1,274.41	L. 7,646.46
3	TONER HP 35A	L. 1,261.64	L. 3,784.92
3	TONER HP 78A	L. 1,611.72	L. 4,835.16
4	TINTA EPSON 670 NEGRO	L. 205.00	L. 820.00
3	TINTA EPSON 196 MAGENTA	L. 295.26	L. 885.78

SUBTOTAL : L. 17,972.32

EXENTO ISV : L. 0.00

12.5% ISV : L. 0.00

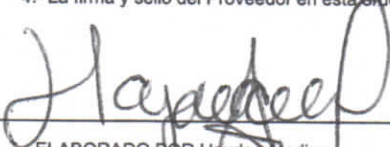
10% propina : L. 0.00

15% ISV : L. 2,695.85

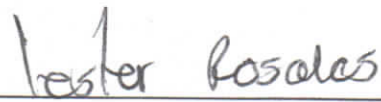
TOTAL : L. 20,668.17

NOTA :

- 1.- Esta Orden de compra No es transferible;
- 2.- No es valida sin la firma y sello autorizada por Casa Presidencial;
- 3.- Las Garantia, Plazos de entrega de los productos o servicios seran regidos por las negociaciones con el proveedor o las indicadas en su oferta.
- 4.- La firma y sello del Proveedor en esta orden de compra constituyen la aceptacion expresa de lo en ella acordado.


ELABORADO POR Haydee Medina


AUTORIZADO POR Ag. Gladys Montes


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

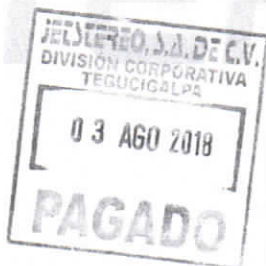
Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-012-01-00009442

CLIENTE : CASA PRESIDENCIAL
CODIGO : 10087 EDIFICIO CANCELLERIA
RTN : 08019002265515
FECHA : 03/08/18
CONDICIONES : CONTADO

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
6	CE285A	TONER HP 85A	L. 1.274.41	L. 0.00	L. 7.646.46
3	CB435A	TONER HP 35A NEGRO	L. 1.261.64	L. 0.00	L. 3.784.92
3	CE278A	TONER HP CE278A	L. 1.611.72	L. 0.00	L. 4.835.16
4	CZ113AL	TINTA HP670 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP	L. 205.00	L. 0.00	L. 820.00
3	T196320AL	CARTUCHO EPSON 196 MAGENTA	L. 295.26	L. 0.00	L. 885.78



SON : VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 17/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado: L. 17,972.32
Sub Total Exento: L. 0.00
15% ISV: L. 2,695.85
Total: L. 20,668.17

REQ : 57134499

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



PACIFIC S.A.

Carretera al Estación Frente a La SAG.
Tel.: 2229-0278 / Cel: 9901-4820
Correo Electrónico: aguapacific@gmail.com
Registro Sanitario No. 0-0022868-12-2005
"EMBASADORA Y PURIFICADORA DE AGUA"

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 000-001-01-00010270	
5	06	19		
Señor (es):			CASA PRESIDENCIAL	
Dirección:			R.T.N.:	
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
11	3 galones	33	363.00	
	W			
	AGUA			
Valor en Letras:		EXENTO.	L.	1
R.T.N.: 08019006018321		Sub-Total	L.	
CAI: 6A9E08-823D87-9343A7-3C6ECF-01ECAB-BF		15 % Imp. S.V.	L.	
Fecha límite de Emisión: 23/ 04/ 2019		TOTAL	L.	363.00
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
CONTADO ☐		Numero Correlativo de la orden de Compra Exenta		
CREDITO ☐		Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados		
		Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.		

Douglas Montoya
Firma



PACIFIC S.A.

Carretera al Batallón Fronte a La SAG.
Tel.: 2229-0278 / Cel.: 9901-4820
Correo Electrónico: aguapacific@gmail.com
Registro Sanitario No. 0-002268-12-2005
"EMBASADORA Y PURIFICADORA DE AGUA"

FACTURA No. 000-001-01-00010295

Señor (es): CASA PRESIDENCIAL
Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	BOTELLAS de AGUA	33	429.00
Valor en Letras: _____		EXENTO.	L. 1
R.T.N.: 08019006018321		Sub-Total	L. 1
CAI: 6A9E08-823D87-9343A7-3C8ECF-01ECAF-BF		15 % Imp. S/V.	L. 1
Fecha límite de Emisión: 23 / 04 / 2018		TOTAL	L. 429.00
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			

CONTADO ☐
CREDITO ☒

Numero Correlativo de la orden de Compra Exenta _____
Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados _____
Numero Identificativo del Registro de la S.A.G. _____

Firma

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	3 INALUEN w AGUN	33	495.00
		EXENTO.	L
		Sub-Total	L
		15 % Imp. S/V.	L
		TOTAL	L 495.00

Valor en Letras: _____

R.T.N.: 08019006018321

CAI: 6A9E08-823D87-9343A7-3C8ECF-01ECAF-BF

Fecha limite de Emisión: 18 / 04 / 2008

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Número Correlativo de la orden de Compra Exento _____
 Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados _____
 Número Identificativo del Registro de la S.A.G. _____

[Signature]



PACIFIC S.A.

Carretera al Batallón Frente a La SAG.
Tel.: 2229-0278 / Cel.: 990 1-4820
Correo Electrónico: aguapacific@gmail.com
Registro Sanitario No. 0-9022368-12-2005
"EMBASADORA Y PURIFICADORA DE AGUA"

FACTURA No. 000-001-01-00010363

Señor (es): CASA presidencial
Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	30 Litro (L)) W AGUA	33	462.00
			1
Valor en Letras: _____		EXENTO. L.	
		Sub-Total L.	
		15 % Imp. S.V. L.	
		TOTAL L.	462.00

R.T.N.: 08019006018321

CAI: 6A9E08-823D87-9343A7-3C6ECF-01ECAF-BF

Fecha límite de Emisión: 18/04/2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Numero Correlativo de la orden de Compra Exenta _____
Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados _____
Numero Identificativo del Registro de la S.A.G. _____

Firma



PACIFIC S.A.

Carretera al Batallón Frente a La SAG.
Tel.: 2229-0278 / Cel.: 9901-4820
Correo Electrónico: agua@pacific@gmail.com
Registro Sanitario No. 0-0022368-12-2005
"EMBASADORA Y PURIFICADORA DE AGUA"

FACTURA No. 000-001-01-00010880

Señor (es): CASA PRESIDENCIAL
Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	2 embotellados u AGUA	33	495.00
Valor en Letras: _____		EXENTO. L.	1
R.T.N.: 08019006018321		Sub-Total L.	
CAI: 6A9E08-823D87-9343A7-3C8ECF-01ECAF-BF		15 % Imp. S/V. L.	
Fecha límite de Emisión: 15/04/2018		TOTAL L.	495.00
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			

IMPRESION 31 15/04/2018 13:01 CERTIFICADO No. 8231-M-10586-133

Impreso Autorizado No. 000-001-01-00000003 A.L. 00011020

CONTADO ☒ CREDITO ☐
Numero Correlativo de la orden de Compra Exenta _____
Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados _____
Numero Identificativo del Registro de la S.A.G. _____
Firma _____