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**

CASA PRESIDENCIAL CONTABILIDAD HONDURAS, C.A.

LESLY FUNES
CONTABILIDAD

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019002265515
BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 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 negociciones con el proveedor en caso de incumplimiento la orden quedara cancelada sin prejuicio 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

CASA PRESIDENCIAL COMPRAS

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	Página:
07/06/2018	001

Factura

000-002-01- 00006054

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

Direccion :
TEGUCIGALPA

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	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	136.956
7450050267923	MONDADIENTES BAMBU #26792	3	41.0872	123.2616	136.956
809726073714	MINI TENEDOR PLATA 36 PCS #7371	3	49.3046	147.9138	164.347
2110000386689	PALILLOS	4	15.2605	61.0420	67.826
7453063226338	HOJA ACRILICA 12PK #322633	5	29.3477	146.7385	163.043
727875206572	TABLECRAFT 4.5 HEART PICK 100PK BAMH45	1	148.6954	148.6954	165.217
9333527393890	COCKTAIL FORKS	4	23.0872	92.3488	102.608
7453056026723	CUCHARA PLASTICA 20 PCS #2672	5	29.3477	146.7385	163.043
031009607952	LIBBEY GOBLET SMOKE 16.25OZ 3716SM	24	68.4780	1,643.4720	1,826.088
031009857371	LIBBEY CATALINA DESSERT 10OZ 3825	10	54.3918	543.9180	604.349
811642000200	WINCO OIL & VINEGAR HOLDER WH-3	2	52.8343	105.6686	117.408
812944009397	WINCO ACEITERA 6OZ G-104	4	27.3831	109.5324	121.704
812944009441	WINCO SALERO 2OZ G-109	4	23.4780	93.9120	104.348
811642025715	WINCO HOLDER WH-7	2	74.3477	148.6954	165.217
827680370687	MANTEL INDIVCIDUAL	20	30.9128	618.2560	686.956
795229953410	INDIVIDUAL	20	35.6169	712.3380	791.478
078917931120	VASO CRISA 16.3 ONZ #9112	24	19.5651	469.5624	521.738
758647624287	PLATO PUNTOS PLATA #62428	24	465.6523	11,175.6552	12,417.391
6921115980015	EC CUCHARA POSTRE 18-0 AK041	24	25.4349	610.4376	678.261
6926086893135	EC CUCHARA GDE 18-0 AK019	24	30.9128	741.9072	824.347
6926086893166	EC TENEDOR ENSALADA 18-0 AK020	24	29.3477	704.3448	782.608
6926086893128	EC TENEDOR MESA 18-0 AK018	24	30.9128	741.9072	824.347
6926086893180	EC BOUILLON 18-0 AK021	24	29.3477	704.3448	782.608
6926086893111	EC CUCHILLO MESA 18-0 AK017	36	41.0872	1,479.1392	1,643.479

Total Articulos: 318

Notas u Observaciones:

Recibí conforme

Forma de Pago	Monto en Lempiras (Lps.)	
Efectivo	**Sub Total**	**23,992.40**
Tarjeta de Débito	**Descuento:**	**2,399.21**
Tarjeta de Crédito	**Venta Neta**	**21,593.19**
	Venta Exenta	**0.00**
Cheque	**Venta Gravada**	**21,593.19**
Credito	**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: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 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 negociciones con el proveedor en caso de incumplimiento la orden quedara cancelada sin prejuicio 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.

CASA PRESIDENCIAL COMPRAS

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:2557-9180,81,2553-0026/02, FAX:(504) 2552-2

ursal:BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, Bo. GUACEI

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 Sar:

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#SAA0WDHAFZQ01700162			
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

Subtotal [illegible]

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
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.: BB2F72-D691CC-034EA2-636073-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, EXIJALA

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 prorrogado 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: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 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 negociciones con el proveedor en caso de incumplimiento la orden quedara cancelada sin prejuicio 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

COMPRADO POR

CASA PRESIDENCIAL COMPRAS

ACOSA
BLVD. MORAZÁN
Blvd. Morazán Fte. Iglesia Guadalupe
Tel: 2239-4036

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019998108992
Correo: gerencia@aross.com.hn
CR PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561 6000
TELEFONO 2: +504 2544 1085
TIENDA BLVD MORZAN T&A
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
Frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Teléfono: 2239-4036

FACTURA

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Referencia #:	710725
Cliente #:	1 MOSTRISV
Fecha: 30/07/2018	Hora: 02:02:08 p.m.
Cajero #:Impulsado	Caja #: 5
Venta #: [illegible]	

RTN
08019005265513
CLIENTE
CASA PRESIDENCIAL

Cant. [illegible] [illegible]
[illegible]

Sub Total	L. 6,955.62
Total I.S.V.	L. 1,043.37
Total	L. 7,999.00
Total Items	

DEPOSITO A	L. 6,955.62
RETENCION I	L. 1,043.37
T.C.: 0000	
Aut.: 0000	
Su Cambio	L. 0.00

Siete Mil Novecientos Noventa y Nueve
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD
Ahorro: L. 840.20

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN T&A
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del 004-005-01-00150001 Hasta 004-005-01-00150000

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA 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 Lic. Olanda Montes

Lester Rosales

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

C.A.I.: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF
Fecha Límite de Emisión : 01/09/2018
Rango Autorizado : 006-012-01-00007501 **Al** 006-012-01-00011000

JETSTEREO Corporativo

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 CANCILLERIA
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

JETSTEREO, S.A. DE C.V.
DIVISIÓN CORPORATIVA
TEGUCIGALPA
03 AGO 2018
PAGADO

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**

Código Interno: 9442

ORIGINAL - CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

PACIFIC S.A.

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

FACTURA No.000-001-01-00010270

DIA	MES	AÑO
5	06	19

Señor (es): CASA PRESIDENCIAL

Dirección: R.T.N.:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	BOTELLON DE AGUA	33	363.00

Valor en Letras:

EXENTO.	L.
Sub-Total	L.
15 %Imp. S/V.	L.
TOTAL	L. 363.00

R.T.N.: 08019006018321

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

Fecha limite de Emisión.: 23/ 04/ 2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO ☐
CREDITO ☐

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

Douglas Montoya
Firma

IMPRENTA DIGITAL TEL: (504) 2229-1787 R.T.N. 30709005855 CERTIFICADO No. 9421-14-10598-133

Rango Autorizado No. 000-001-01-00000001 A.L. 00011500

PACIFIC S.A.

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

DIA	MES	AÑO
12	06	19

FACTURA No.000-001-01-00010283

Señor (es): CASA presidencial

Dirección: R.T.N.:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	botellon de agua	33	429.00

Valor en Letras:

EXENTO.	L.
Sub-Total	L.
15 %Imp. S/V.	L.
TOTAL	L. 429.00

R.T.N.: 08019006018321

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

Fecha limite de Emisión.: 23/ 04/ 2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO ☐
CREDITO ☐

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

Firma

Rango Autorizado No. 000-001-01-00000501 A 00010500

R.T.N. 08019006018321 CERTIFICADO No. 0231-H-1058-133

PACIFIC S.A.

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

DIA	MES	AÑO
21	06	19

FACTURA No.000-001-01-00010295

Señor (es): CASA PRESIDENCIAL

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			429.00
13	BOTELLON DE AGUA	33	

Valor en Letras:

EXENTO.	L.	
Sub-Total	L.	
15 %Imp. S/V.	L.	
TOTAL	L.	429.00

R.T.N.: 08019006018321

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

Fecha limite de Emisión.: 23/ 04/ 2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO ☐
CREDITO ☐

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

Firma

IMPRENTA RAS, Tel. 8542-2208-1357, R.T.N. 30616800005839 CERTIFICADO No. 8231-14-16580-133

Rango Autorizado No. 000-001-01-00000001 A 00010000 F.V. 2019

PACIFIC S.A.

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

FACTURA No.000-001-01-00010362

DIA	MES	AÑO
221	06	18

Señor (es): CASA PRESIDENCIAL

Dirección: R.T.N.:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	3 BATIDORES W AGUA	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: 6A9E08-823D87-9343A7-3C6ECF-01ECAF-BF

Fecha limite de Emisión.: 18/ 04/ 2018

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO ☐
CREDITO ☐

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

Firma

IMPRESORA DE FACTURAS TEL. 8542-2236 R.T.N. 08019005018321 CERTIFICADO No. 9231-14-10000-133

Rango Autorizado No. 000-001-01-00000001 A 00010000

PACIFIC S.A.

Carretera al Batallón 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
5	07	10

FACTURA No.000-001-01-00010363

Señor (es): CASA presidencial

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	BOTELLA DE	33	462.00
	AGUA		

EXENTO.	L.	
Sub-Total	L.	
15 %Imp. S/V.	L.	
TOTAL	L.	462.00

Valor en Letras:

R.T.N.: 08019006018321

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

Fecha limite 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 Constacia del Registro de Exonerados
Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.

Firma

IMPRESIÓN ACS, S.A. RTN 08019005018133 CERTIFICADO No. 9231-14-10598-133

Rango Autorizado No. 000-001-01-00009601 A 00011000

PACIFIC S.A.

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

DIA	MES	AÑO
17	07	19

FACTURA No.000-001-01-00010389

Señor (es): CASA PRESIDENCIAL

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	BOTELLON DE AGUA	33	495.00

Valor en Letras:

EXENTO.	L.	1
Sub-Total	L.	
15 %Imp. S/V.	L.	
TOTAL	L.	495.00

R.T.N.: 08019006018321

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

Fecha limite 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 Constacia del Registro de Exonerados
Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.

Firma

IMPRENTA DAS, S.A. (504) 2236-1351, R.T.N. 30510080005 CERTIFICADO No. 0231-14-10686-133

Rango Autorizado No. 000-001-01-00000001 A 00011000