



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



CASA PRESIDENCIAL COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2018				
FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
07/08/2018	25372	PROINPOS	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	11,160.00
08/08/2018	25382	ACOSA, S. DE R.L.	COMPRA DE TONNER HP VARIOS ESTILOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	9,176.00
09/08/2018	25414	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE DATOS UBICADA EN SEGUNDO PISO DEL SALON MORAZAN	5,983.47
13/08/2018	25437	ÚTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE 50 UNIDADES DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA DE GOBIERNO	1,472.50
15/08/2018	25484	EDICIONES AGM	COMPRA DE TRES RESMAS DE CARTULINA COLO VERDE TAMAÑO OFICIO PARA EL ORDENAMIENTO ARCHIVOS CONFORME PROCESOS REVISION AUDITORIA TSC	1,050.00
27/08/2018	25651	SUPERMERCADO YIP	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	19,028.32
29/08/2018	25667	PAPELERIA DE HONDURAS S.DE R.L.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA VARIAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	12,462.00

TOTAL DEL MES	60,332.29
---------------	-----------


LESLY FUNES
CONTABILIDAD





ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 01-08-2018

Orden No. CP-598/2018

Cotizacion No.

EMPRESA / PROINPOS /RTN :

DIRECCIÓN /

TELEFONO /

FORMA DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
06	TENEDORES DESECHABLES GRANDES ACRILICOS	L. 760.00	L. 4,560.00
04	CUCHILLO PLASTICO	L. 750.00	L. 3,000.00
02	CUCHARA PLASTICA P/SOPA	L. 720.00	L. 1,440.00
03	CUCHARA PLASTICA PARA POSTRE	L. 720.00	L. 2,160.00

SUBTOTAL : L. 11,160.00

EXENTO ISV : L. 0.00

12.5% ISV : L. 0.00

10% Propina : L. 0.00

4% Turismo : L. 0.00

15% ISV : L. 1,674.00

TOTAL : L. 12,834.00

NOTA :

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

ELABORADO POR Jesus Lopez

AUTORIZADO POR Abg. Glenda Montes

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: yonlanza@yahoo.es
R.T.N.: 08019999400498

FACTURA

Nº 000-001-01-00001249

Fecha: 1 de agosto del 2018

Señor (a): Casa Presidencial RTN:

Dirección: Ciudad

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
6	forros tapers desechables nos	760 ₡	4.560 ₡
4	forros Cuchillos Plásticos Fines	750 ₡	3.000 ₡
2	forros cucharas plásticas para sopa	720 ₡	1440 ₡
3	forros cucharas plásticas para pastel	720 ₡	2160 ₡

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. 11.160 ₡

ISV L. 1.674 ₡

TOTAL L. 12.834 ₡

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 Flores / Línea Creativa R.T.N. 08011961014680 Tel. 2239-8561 Certificado: 9231-15-10500-126

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-531/2018

Cotizacion No.

EMPRESA / ACOSA S. DE R.L.

DIRECCIÓN / 19 CALLE 3Y 4 AVENIDA SAN PEDRO SULA

TELEFONO / 2556-7939

FORMA DE PAGO / contado

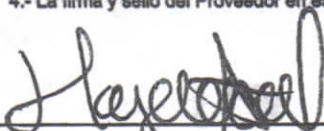
SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	TONER HP CF210 NEGRO	L. 1,320.00	L. 5,280.00
2	TONER HP CF213	L. 1,654.00	L. 3,308.00
3	TINTA EPSON 670 AMARILLO	L. 196.00	L. 588.00

SUBTOTAL : L. 9,176.00
EXENTO ISV : L. 0.00
12.5% ISV : L. 0.00
10% Propina : L. 0.00
15% ISV : L. 1,376.40
TOTAL : L. 10,552.40

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.

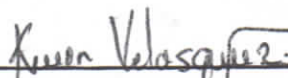


ELABORADO POR Haydee Medina



AUTORIZADO POR: Mg. Olinda Montes

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR





ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acos.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Bvld. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono: 2239-4036

FACTURA

CLAVIGO CAJ
2C2E9A-EC8BAB-4642B0-FF31B6-15729C-AD
FACTURA # 004-003-01-00129682
Fecha Limite Emision 05/06/2019

Referencia #: 711343
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 03/08/2018 Hora: 03:35:37 p.
Cajero #: Danny Caja #: 3
Vendedor #: 1320.

RTN
0801-900-2265515
CLIENTE
CASA PRESIDENCIAL

Card:4	PAJ/L 1,336.00	Total: 5,292.00
A29614 - TONER HP 131A LJ NEG M251M276		
Card:2	PAJ/L 1,654.00	Total: 3,308.00
A29317 - TONER HP 131A LJ MAGENTA M251/		
Card:3	PAJ/L 196.00	Total: 588.00
A29399 - TINTA HP 670 YELL INK ADVANTAG		

Sub Total	L. 9,176.00
Total I.S.V.	L. 1,376.40
Total	L. 10,552.40
Total Items	9

DEPOSITO A	L. 9,176.00
RETENCION IS	L. 1,376.40
T.C.: 0154	
Aut.: 15484	
Su Cambio	L. 0.00

Diez Mil Quinientos Cincuenta y Dos
Lempiras Con 40/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
Ahora: L. 2,336.33

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Banco Autorizado

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 08-08-2018

Orden No. CP-649/2018

Cotizacion No.

EMPRESA / AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE /RTN :

DIRECCIÓN /

TELEFONO / 2205-2908

FORMA DE PAGO / contado

SOLICITANTE / Informatica

CANTID.	DESCRIPCION
---------	-------------

2	Gas mapp amarillo para soldar
1	Juego de bases de terraza para condensador
1	Aire acondicionado de 12000 BTU/hr Seer 13 R410

PRECIO UNITARIO

TOTAL

L. 156.52	L. 313.04
L. 0.00	L. 0.00
L. 5,670.43	L. 5,670.43

SUBTOTAL : L. 5,983.47

EXENTO ISV : L. 0.00

12.5% ISV : L. 0.00

10% Servicios : L. 0.00

4% Turismo : L. 0.00

15% ISV : L. 897.52

TOTAL : L. 6,880.99

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 ó 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 Karla Trochez

AUTORIZADO POR Abg. Olanda Montes

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

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

Casa Matriz: 1 Calle 4 y 6 ave. S.E. salida a la Lima.
Of. Casa Matriz: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028. FAX: 2552-2
ursat: BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, 6u. GUACE
Tel. Sucursal: 2225-3900, 2225-3887, 2225-5767
administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N.05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00084917**Fecha:** 27/08/2018 **HORA:** 13:35:13**Condiciones:** CRÉDITO AL DÍAS**Ven.:** 16-065**Orden #:****Orden Ser:****No. O/C EXENTA****Cliente:** 16092285

CASA PRESIDENCIAL

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

Producto	Cant.	Precio	Valor
12K 13SEER COMFORTSTAR			
1AAC-MSAF-12CRN1E			
1.00	1863.48		L.1863.48
S#340474772037C050120			
503-E			
12K 13SEER COMFORTSTAR			
1AAC-MSAF-12CRN1C			
1.00	3806.98		L.3806.98
S#340474772047C050130			
375-C			
05A			
MAPP GASS			
5PRO-0015			
2.00	156.52		L.313.04
CAPACIDAD SOLICITADA POR			
EL CLIENTE			

Subtotal Exento L. 313.04

Subtotal ISV 15% L. 5,670.44

ISV 15% L. 850.56

TOTAL L. 6,834.04

**SEIS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON
4/100**

C.A.I.: BB2F72-D631CC-034EA2-638073-ECD266-CB

Rango autorizado:

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

Limite Fecha Emision:10/04/2019

No. CP- 18/2017

Fecha: 19/01/2018

GESTION	INST	PROG	ACT/OB	FTE
2018	20	1	1	11

CONDICIONES DE PAGO: Después de recibida y verificada la mercadería y/o productos, deberá presentar su Factura en original y acompañada de esta orden de compras y de servicios

COMPRAS



Nombre: Casa Presidencial

Teléfono: _____

Fecha 17/Enero/2018

3	Resmas de 500 hojas cartulina color verde tamaño oficio	350	1050.00
	U.L.....		

COTIZACION

Sub total	1,050.00
ISV 15%	157.50
Total	1,207.50

9876-6239

Marvin López

marvinemiliolopez@yahoo.com

IMPRESA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL



- Libros
- Agendas
- Calendarios
- Revistas
- Afiches
- Reporteros
- Expositores
- Volantes
- Tarjetas



- Correas
- Bolsos
- Bandejas
- Mochilas



- Banner
- Roll up
- Banners
- Shows
- Sombrillas
- Toldos
- Mouse Pad

Col. Miraflores, 2da. Entrada,
1/2 cuadra antes Clínica San Roque,
Tegucigalpa, Honduras
Tel. +(504)2228-1814/15 • 2235-5897
agmediciones@yahoo.es



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 28-08-2018

Orden No. CP-804/2018

Cotizacion No.

EMPRESA / PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE RL /RTN :08019998391040

DIRECCIÓN / BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL

TELEFONO / 22356315

FORMA DE PAGO / contado

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION
---------	-------------

6	CARTUCHO DE TINTA HP 954 NEGRO
6	CARTUCHO DE TINTA HP 954 CIAN
6	CARTUCHO DE TINTA HP 954 AMARILLO
6	CARTUCHO DE TINTA HP 954 MAGENTA

PRECIO UNITARIO

L. 670.00
L. 469.00
L. 469.00
L. 469.00

TOTAL

L. 4,020.00
L. 2,814.00
L. 2,814.00
L. 2,814.00

SUBTOTAL : L. 12,462.00

EXENTO ISV : L. 0.00

12.5% ISV : L. 0.00

10% Servicios : L. 0.00

4% Turismo : L. 0.00

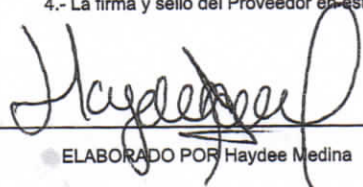
18% ISV : L. 0.00

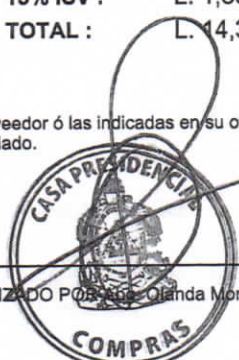
15% ISV : L. 1,869.30

TOTAL : L. 14,331.30

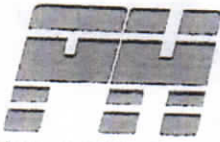
NOTA :

- 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 ó 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: Olinda Montes

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Asco.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

SEÑORES: **Casa Presidencial**

DIRECCION: **CIUDAD**

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

hmecha27@gmail.com

FECHA: 27 de Agosto del 2018

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	6	Cartuchos de Tinta HP 954 Negro	670.00	4,020.00
2	6	Cartuchos de Tinta HP 954 Cyan	469.00	2,814.00
3	6	Cartuchos de Tinta HP 954 Amarillo	469.00	2,814.00
4	6	Cartuchos de Tinta HP 954 Magenta	469.00	2,814.00
		Sub Total.		12,462.00
		VENTAS EXENTAS		
		MAS VENTAS GRABADAS		12,462.00
		MAS EL 15% SOBRE VENTA		1,869.30
		TOTAL		14,331.30



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 22-08-2018

Orden No. CP-763/2018

Cotizacion No.

EMPRESA / YIP SUPERMERCADOS /RTN :08019002265515
DIRECCIÓN / Residencial Bella Oriente Bloque A, No 4708 Tegucigalpa C.A.
TELEFONO / 22550604
FORMA DE PAGO / contado
SOLICITANTE / PROVEEDURIA

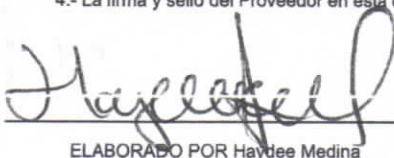
CANTID.	DESCRIPCION
36	BOLSA DE DULCES SURTIDOS ARCO

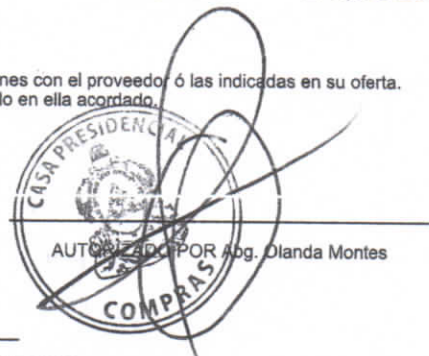
PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 195.61	L. 7,041.96

SUBTOTAL : L. 7,041.96
EXENTO ISV : L. 0.00
12.5% ISV : L. 0.00
10% Servicios : L. 0.00
4% Turismo : L. 0.00
18% ISV : L. 0.00
15% ISV : L. 1,056.29
TOTAL : L. 8,098.25

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 ó 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 Abg. Olanda Montes

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR


YIP
SUPERMERCADO
TODO BAJO UN MISMO TECHO



YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwintoa@yahoo.com

Fecha:

23-ago-18

Cliente:

CASA PRESIDENCIAL

Dirección:

R.T.N.:

08019002265515

Condiciones:

CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
60	CAFÉ ORO EN BOLSA 16 ONZ DE 16uni	-	46.50
24	CREMORA RED AND WHITE BOTE 1lbs UNIDAD	-	56.96
16	GALLETAS MARIA DE 252gr PAQ	-	41.25
24	GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO 312gr	-	62.50
24	GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2 GR PAQ	-	37.83
16	GALLETAS LIDO RELLENA CHOCOLATE 312gr PAQ	-	23.95
16	GALLETAS LIDO RELLENA FRESA 312gr PAQ 12u	-	23.95
100	AZUCAR BLANCA DOÑA MATILDE 1 A 1.8KG UNID/	-	39.95
Sub Total			11,986.36
Venta Exenta			9,711.40
* Venta Gravada 15%			2,274.96
** Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			341.24
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			12,327.60

***Doce mil trescientos veinte y siete Lempiras con 60/100

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
FACTURA
No. 000-002-01-00012506

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000
Fecha Limite de Emisión: 15/08/2019, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente


Firmin Chien

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0034-2018**

Casa Presidencial

Unidad Central

13/08/2018

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.
Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilómetro 3

R.T.N.: 05019995104894
Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	50	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015376 Impuesto Sobre Ventas	29.45	1,472.50	1,693.38
un mil seiscientos noventa y tres con 38/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							1,693.38

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

Aprobado



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.

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.
San Pedro Sula Honduras C.A
FAX: (504) 2545-68-00
TELEFONO: (504) 2545-68-00

Factura

PUNTO DE EMISION
Col.Miraflores Calle Principal. Tegucigalpa
Honduras C.A
FAX: (504) 2230-6120
TELEFONO: (504) 2228-4500,

14:41:11	ORIGINAL	C006 Centro Dist. Tegucigalpa.	ZC04	Exoneración Fiscal No.:
PEDIDO SAP. No:693777	O/C. No. 9021-1-1-0034-2018	REFERENCIA SAP No. 90498766	FECHA DIA MES AÑO DOC. 20 08 2018	No. 011-003-01-00034145
CLIENTE 2000021	NOMBRE DEL CLIENTE CASA PRESIDENCIAL		RTN 08019002265515	
DIRECCION: BLVD.JUANPABLOIICOL.LOMAS-PALACIOJOSECECILIODELVALLE-			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022358271
			VENDEDOR 124 D50	
MAGUILAR	7274	7664	CONDICIONES: C20 DIAS	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Entrega: 80969707 Bultos: 4

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1015378	7428602312193	CAJA PARA ARCHIVO T/O OFFICEONE	50	UN/ 1	29.45	15	1,472.50

SE COBRAN L. 300.00 MÁS
GASTOS BANCARIOS POR CADA
CHEQUE DEVUELTO

Útiles de honduras
DESPACHADO
21 AGO. 2018
CD06

L. 0.00 VENTA EXENTA	L. 1,472.50 VENTA GRAVADA	L. 1,472.50 TOTAL	L. 220.88 IMPTO.S/VENTAS	L. 1,693.38 NETO A PAGAR
-------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

SON: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 38 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: BDA5CA-5FB5AD-F645B6-DCBCCA-2191EB-11
Fecha Limite de Emisión: 14 10 2018
Rango Autorizado: 011-003-01-00017501 / 011-003-01-00035000

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos