



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



CASA PRESIDENCIAL
COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
06/09/2018	1025915	PACASA, S. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 CARTA DE 500 HOJAS PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	18,732.00
07/09/2018	1025929	PAPELERIA DE HONDURAS S.DE R.L.	COMPRA DE ALMORADILLA, TINTA PARA ALMORADILLA, MARCADOR PERMANENTE GRAPADORAS Y GRAPAS PARA SE UTILIZARAN EN 11 SEM. LEVANTAMIENTO CIFRAS	39,971.50
10/09/2018	1025970	SUPERMERCADO YIP	COMPRA DE CAFE EN BOLSA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	10,492.50
11/09/2018	1025983	LARACH & CIA. S. de R.L.	COMPRA DE 4 PARES DE GUANTES, 2 CINTURON PARA HERRAMIENTAS, 10 REGLITAS PARA COBERTURA DE FIESTAS PATRIAS 2018	7,078.26
13/09/2018	1026030	CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS VARIADO UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIONES A LA PAREJA PRESIDENCIAL CUERPO DIPLOMATICO ACREDITADO EN HONDURAS	6,630.00
13/09/2018	1026032	CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	13,810.00
27/09/2018	803	PROINPOS	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES Y ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL MES DE AGOSTO 2018 OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	152,358.00
27/09/2018	804	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	COMPRA DE AGUA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	25,291.24

TOTAL DEL MES

274,363.50



LESLY FUNES
CONTABILIDAD

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0058-2018**

Casa Presidencial

Unidad Central

05/09/2018

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

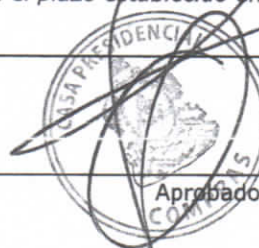
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	300	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	62.44	18,732.00	21,541.80
veintiun mil quinientos cuarenta y uno con 80/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA PARA EL VIERNES							
Gran Total LPS							21,541.80

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.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 06/09/2018 Vence: 15/11/2018
Cliente: TGU0220728 - CASA PRESIDENCIAL

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

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00001260
RTN: 05019000040204
CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,S
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	300	62.44	18,732.00 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0
Referencia: TGUT01260 / OFTG_40133 / ALPTTEG/O.C: 9021-1-1-0058-2018

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 18,732.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 2,809.80 Total: L. 21,541.80

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. <u>FAC. 010-001-01-00001260</u> Por <u>L.21,541.80</u>
	Lugar y Fecha: _____ Fecha de Emisión: <u>06/09/2018</u> Fecha de Vencimiento: <u>15/11/2018</u>
	Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** VEINTIUNO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS 80/100 *****
	Firma Deudor: _____ Firma Por Aval: _____ CASA PRESIDENCIAL BLVR KUWAIT ATRAS DEL PODER JUDICIAL



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



ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA : 04-09-2018

Orden No. CP-886/2018

Cotizacion No.

EMPRESA / PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE RL /RTN :08019098391040

DIRECCIÓN / BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL

TELEFONO / 22356315

FORMA DE PAGO / contado

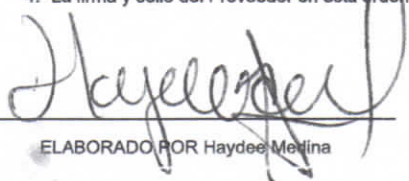
SOLICITANTE / CENISS

CANTID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
950	ALMOHADILLAS	L. 13.75	L. 13,062.50
950	TINTA PARA ALMOHADILLAS	L. 21.45	L. 20,377.50
10	MARCADOR PERMANENTE 12 UNIDADES	L. 62.40	L. 624.00
50	GRAPADORAS	L. 52.00	L. 2,600.00
270	GRAPAS 26/6	L. 12.25	L. 3,307.50

GRABADO : L. 39,971.50
EXENTO : 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. 5,995.73
TOTAL : L. 45,967.23

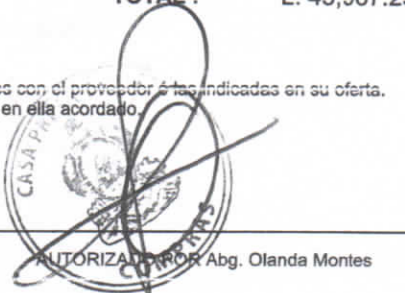
NOTA :

- 1.- Esta Orden de compra No es transferible;
- 2.- No es valida sin la firma y sello autorizado por Casa Presidencial;
- 3.- Las Garantias, Plazos de entrega de los productos o servicios seran regidos por las negociaciones con el proveedor a 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.

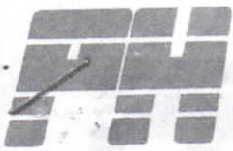

 ELABORADO POR Haydee Medina


 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR




 AUTORIZADO POR Abg. Olanda Montes





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-6

FACTURA N.º 000-001-01- 0002223

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

Día	Mes	Año
4	SEPTIEMBRE	2016

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **CASA PRESIDENCIAL**

Dirección:

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: 08019002255515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
850		Amonadillas para sello Marca Berfa Color Negras	L. 13.75	L. 13,062.50
850		Botes de tinta Para sellos color negras Stanford	L. 27.46	L. 20,377.50
10		Doc. De Marcadores Permanentes color Negros Marca Berfa	L. 62.40	L. 624.00
50		Engrapadoras marca Kangaro Tira Completa Da-425	L. 52.00	L. 2,600.00
270		Cajas de Grapas standard Marca Kangaro 2646 Caja- 5000 Unid	L. 12.25	L. 3,307.50

Recibi Conforme:

Vta. Exenta L

Vta. Gravada L L. 39,971.50

Vta. Exonerada L

15 % I.S.V. L L. 5,995.73

TOTAL L L. 45,967.23



Artículos de Oficina,
Suministros de Computo y
Materiales de Aseo

ELABORADO POR: Papelería Honduras S. de R.L. 000-001-01-00027200

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/07/2016

Son:

CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 23/100

FINAL - CLIENTE
VERDE - ARCHIVO

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



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: 07-09-2018

Orden No. CP-935/2018

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	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	Cafe de palo en bolsa de 1 libra	L. 69.95	L. 10,492.50

GRABADO : L. 0.00
EXENTO : L. 10,492.50
12.5% ISV : L. 0.00
10% Servicios : L. 0.00
4% Turismo : L. 0.00
18% ISV : L. 0.00
15% ISV : L. 0.00
TOTAL : L. 10,492.50

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 y las incluidas 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: Ag. Olanda Montes

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y PROVEEDOR





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: edwinfoa@yahoo.com


Fecha: 17-sep-18

Cliente: CASA PRESIDENCIAL

R.T.N.: 08019002265515

Dirección:

Condiciones: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
150	CAFÉ PREMIUM M DON MEMO 12onz	69.95	10,492.50
			
Sub Total			10,492.50
Venta Exenta			10,492.50
* Venta Gravada 15%			-
** Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			-
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			10,492.50

***Diez mil cuatrocientos noventa y dos Lempiras con 50/100

IMPRESIONES LITHO MASTER S. DE R.L. Tel: 2225-0818 / 2225-0628 R.T.N.: 0801901028-100, Cc: DEL 9231-15-105-90-37

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
FACTURA
 No. 000-002-01-00012822

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

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



GOBIERNO DE
REPUBLICA DE HONDURAS



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 10-09-2018

Orden No. CP-951/2018

Cotizacion No.

EMPRESA / LARACH & CIA, S. DE R.L. /RTN :08019000235234

DIRECCIÓN / RES.SANTA MONICA BLOQUE 30 CASA # 20

TELEFONO / 2544-0797

FORMA DE PAGO / contado

SOLICITANTE / Informatica

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Pares de guantes de trabajo	L. 100.00	L. 400.00
2	Cinturón para herramientas	L. 382.61	L. 765.22
10	Regletas para energía eléctrica	L. 591.30	L. 5,913.04

GRABADO : L. 7,078.26
 EXENTO : 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. 1,061.74
 TOTAL : L. 8,140.00

NOTA :

- 1.- Esta Orden de compra No es transferible;
- 2.- No es valida sin la firma y sello autorizada por Casa Presidencial;
- 3.- Las Garantia, Plazos de entrega de los productos o servicios seran regidos por las negociaciones con el proveedor 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

LARACH & CIA, S. de R. L. de C.V.



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***

CAJA No.2

Col. Miramontes, calle la salud No.1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018

000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000

ID FISCAL:000-001-01-05530382

FECHA:12/09/2018 02:08PM

CAJA:CAJA 8 SALA 2

CAJERA(O):RUTH CALIX

FOLIO R1:S02T33CA8064772

RTN:08019002265515

CLIENTE:CASA PRESIDENCIAL

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

050.499 10.00 UNI 591.30 5,913.04

CONTACTO OR800012 (800-5118) 4 PIES 12-S

ALIDAS REGLETA

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

01070020 2.00 UNI 382.61 765.22

CINTURON P/HERRAM.POCA-9 (11534) 9-COMPA

RTIM.TRUPER

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

32010134 4.00 PAR 100.00 400.00

GUANTE GU-TECA-R (14246) CORTO DOBLE REF

.TELA/CARNAZA

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 7,078.26

ISV 15% 1,061.74

TOTAL L. 8,140.00

FORMA DE PAGO

CHARGES 7,078.26

RETENCION DE IMPUEST 1,061.74

PAGO DE CLIENTE 8,140.00

CAMBIO 0.00

OCHO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T33CA80
64772

* No. OCE:

* No. DGCFA:

* No. RegSAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON

TU TARJETA LARACH FICOHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA



LA REPUBLICA DE HONDURAS
DE DIOS Y SU REY



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR. TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 13-09-2018

Orden No. CP-993/2018

Cotizacion No.

EMPRESA / CERVECERIA HONDUREÑA S.A DE C. /RTN :08011971028004

DIRECCIÓN / Col. Kennedy Z2 BI 13 # 4531

TELEFONO / 2230-2512

FORMA DE PAGO / CONTADO

SOLICITANTE / DIRECCI DE EVENTOS & BANQUETES

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
17	COCA COLA LIGHT LATA	L. 130.00	L. 2,210.00
17	COCA COLA CLASICA LATA	L. 130.00	L. 2,210.00
17	SPRITE LATA	L. 130.00	L. 2,210.00

GRABADO : L. 0.00
 EXENTO : L. 6,630.00
 12.5% ISV : L. 0.00
 10% Servicios : L. 0.00
 4% Turismo : L. 0.00
 18% ISV : L. 0.00
 15% ISV : L. 0.00
 TOTAL : L. 6,630.00

NOTA :

- 1.- Esta Orden de compra No es transferible;
- 2.- No es valida sin la firma y sello autorizada por Casa Presidencial;
- 3.- Las 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 Jesus Lopez

AUTORIZADO POR Abg. Olanda Montes

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.
BLV. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPE
LA GRANJA, CERCA ANTERIOR SEMPE
RTN - 08019003077680
Telefono 545-1111 / 800-545-1111
Correo servicioalcliente@ca-ab-inbev.com
FABRICALPA-LA GRANJA
BLV. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPE
LA GRANJA CERCA ANTERIOR SEMPE

CAI:
04160C-25CE56-E14C85-E70E66-DEF57A-05
Factura: 008-001-01-04417561
No. Docto: 43V13368054
Rango autorizado
008-001-01-03770101a008-001-01-04970100
Fecha Limite de emision: 06/02/2019
Nombre Vendedor: JOSE LUIS ALVARADO

Fecha: 9/13/2018 Hora: 14:30
Loc: 43 Vendedor: 0138
Ruta Entrega: #1041 Ruta Venta: 00304

FACTURA
VENTA CONTADO
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
Código Fiscal
Código: 1775452 RTN
Razon: CASA PRESIDENCIAL
Direccion: CASA PRESIDENCIAL
Contacto: HERNAN CERRATO LOPEZ
Data Exonerado:
OCE_Nreg E_Nreg_SAG

*****TOTALES*****
TOTAL DESCUENTOS 0.00
TOTAL A PAGAR 16630.00

DESCRIPCION	CAN	PREC	VALOR
CC CLA 12LAT120	17.00	130.00	2210.00
CC S L 12LAT120	17.00	130.00	2210.00
SPRIT 120120	17.00	130.00	2210.00
TOTAL PROD	51.00		6630.00
TOTAL ENVASE	0.00		0.00
TOTAL DESCONTO			6630.00
TOTAL IVA			0.00
TOTAL EXENTO			0.00
TOTAL DESCUENTOS			0.00
ISV18%			
ISV15%			
TOTAL IMPUESTOS			0.00
TOTAL A PAGAR			16630.00

Seis Mil Seiscientos Treinta Lempira c

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO

Consumidor final ID. 1511 1990 00146

La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA

Firma Cliente

Firma Vendedor



REPUBLICA DE HONDURAS



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 13-09-2018

Orden No. CP-992/2018

Cotización No.

EMPRESA / CERVECERIA HONDUREÑA S.A DE C. /RTN :08011971028094

DIRECCIÓN / Col. Kennedy Z2 BI 13 # 4531

TELEFONO / 2230-2512

FORMA DE PAGO / CONTADO

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	COCA COLA LATA CLASICA	L. 130.00	L. 6,500.00
20	COCA COLA LATA LIGHT	L. 130.00	L. 2,600.00
20	SPRITE LATA	L. 130.00	L. 2,600.00
3	COCA COLA 2LITROS	L. 190.00	L. 570.00
4	SPRITE 2LITROS	L. 190.00	L. 760.00
3	SODA CANADA DRY LATA	L. 260.00	L. 780.00

GRABADO : L. 0.00
 EXENTO : L. 13,810.00
 12.5% ISV : L. 0.00
 10% Servicios : L. 0.00
 4% Turismo : L. 0.00
 18% ISV : L. 0.00
 15% ISV : L. 0.00
 TOTAL : L. 13,810.00

NOTA :

- 1.- Esta Orden de compra No es transferible;
- 2.- No es valida sin la firma y sello autorizada por Casa Presidencial;
- 3.- Las 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 Jesus Lopez

AUTORIZADO POR Abg. Olanda Montes

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



CERVECERIA HONDUREÑA, S.A DE C.V.
 BLV COMUNIDAD ECONOMICA EUROPE
 LA GRANJA, CERCA ANTERIOR SEMPE
 RTN - 08019003077680
 Telefono 545-1111 / 800-545-1111
 Correo servicioalcliente@ca-ab-inhev.com
 TEGUCIGALPA-LA GRANJA
 BLV COMUNIDAD ECONOMICA EUROPE
 LA GRANJA, CERCA ANTERIOR SEMPE

CAI:
 04160C-25CE5B-E14085-E70E66-CE57A-05
 Factura: 008-001-01-04417562
 No.Docto: 43V13368055
 Rango autorizado
 008-001-01-03770101a008-001-01-04970100
 Fecha Limite de emision: 06/02/2019
 Nombre Vendedor: JOSE LUIS ALVARADO

Fecha: 9/13/2018 Hora: 14:31
 Loc: 43 Vendedor: 0138
 Ruta Entrega #1041 Ruta Venta : 00304

FACTURA
 VENTA CONTADO
 A: OBLIGADO TRIBUTARIO
 FINAL

Cliente: 1775452 RTN:
 Razon: CASA PRESIDENCIAL
 Direccion: CASA PRESIDENCIAL
 Contacto: HERNAN CERRATO LOPEZ
 Pato Exonerado:
 DCE_Nreg E_Nreg_SAG

*****TOTALES*****
 TOTAL DESCUENTOS 0.00
 TOTAL A PAGAR L13810.00

DESCRIPCION	CAN	PREC	VALOR
CC CLA 12LAT12U	50.00	130.00	6500.00
CC S L 12LAT12U	20.00	130.00	2600.00
CD GIN 120LAT24	3.00	260.00	780.00
SPRIT 12012U	20.00	130.00	2600.00
CC CLA 2LTPET 6	3.00	190.00	570.00
SPRIT 2LTPET 6	4.00	190.00	760.00
TOTAL PROD.:	100.00		13810.00
TOTAL ENVASE:	0.00		0.00
TOTAL REFRESCO 15%			13810.00
TOTAL CERVEZA 18%			0.00
TOTAL EXENTO			0.00
TOTAL DESCUENTOS			0.00
ISV18%			
ISV15%			
TOTAL IMPUESTOS			0.00
TOTAL A PAGAR			L13810.00

Trece Mil Ochocientos Diez Lempira con

ORIGINAL : CLIENTE
 COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO

Consumidor final ID 1511 1990 00146

La Factura es Beneficio de Todos
 EXIJALA

 Firma Cliente

 Firma Vendedor



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: 17-09-2018

Orden No. CP-1126/2018

Cotizacion No.

EMPRESA / PROINPOS /RTN :

DIRECCIÓN /

TELÉFONO /

FORMA DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	PAPEL HIGIENICO P/DISPENSADOR	L. 1,997.00	L. 59,910.00
30	PAPEL TOALLA P/DISPENSADOR	L. 1,475.00	L. 44,250.00
3	PAPEL HIGIENICO KLEENEX	L. 1,375.00	L. 4,125.00
4	DESODORANTE GLADE SPRAY	L. 1,020.00	L. 4,080.00
4	GEL ANTIBACTERIAL	L. 1,320.00	L. 5,280.00
12	JABON LIQUIDO P/DISPENSADOR	L. 1,375.00	L. 16,500.00
2	TOALLAS FACIALES KLEENEX	L. 1,375.00	L. 2,750.00
1	JABON EN POLVO ACE 2LB	L. 967.00	L. 967.00
2	BOLSA P/BASURA T/BARRIL	L. 1,950.00	L. 3,900.00
1	TOALLAS HUMEDAS LYSOL	L. 3,456.00	L. 3,456.00
3	JABON LIQUIDO P/MANOS	L. 1,368.00	L. 4,104.00
2	COLORO EN BOTE 1 LITRO	L. 497.00	L. 994.00
2	AZISTIN EN BOTE DE 1 LITRO	L. 697.00	L. 1,394.00
	PASTE VERDE LAVAPLATOS	L. 216.00	L. 648.00

GRAVADO : L. 152,358.00
EXENTO : 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. 22,853.70
TOTAL : L. 175,211.70

NOTA :

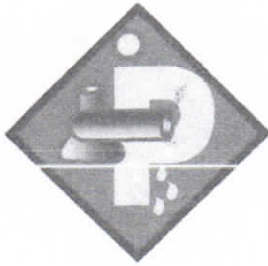
- 1.- Esta Orden de compra No es transferible;
- 2.- No es valida sin la firma y sello autorizada por Casa Presidencial;
- 3.- Las Garantia, Plazos de entrega de los productos o servicios seran regidos por las negociaciones con el proveedor o las indicadas en su oferta.
- 4.- La firma y sello del Proveedor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

ELABORADO POR Jesus Lopez



AUTORIZADO POR Mg. Olanda Montes





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

N° 000-001-01-0000 1285

Fecha: 17 de Septiembre del 20 18

Señor (a): Casa Presidencial RTN: _____

Dirección: Ciudad

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
30	Cajas papel toalla 8/disp.	1.997 ₰	59.910 ₰
3	Paños de papel higiénico Kleenex	1.375 ₰	4.125 ₰
2	Paños de papel 8/Barril	1.950 ₰	3.900 ₰
1	Caja toalla Humeda	3.456 ₰	3.456 ₰
3	Deseos, jabón líquido 8/Manos	1.368 ₰	4.104 ₰
2	Cajas cloro en botella de 1 litro	497 ₰	994 ₰
2	Cajas azitín en botella de 1 litro	697 ₰	1.394 ₰
3	Deseos pastas Scotch Brite	216 ₰	648 ₰
30	Cajas papel higiénico para Disp.	1.475 ₰	44.250 ₰
12	Cajas jabón líquido para dispensador	1.375 ₰	16.500 ₰
4	Cajas ambiental glade	1.020 ₰	4.080 ₰
4	Deseos Deseos gel antibacterial	1.320 ₰	5.280 ₰

Importe Exento L. _____

Sub-Total L. _____

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



Nota: No se abrirán cuentas nuevas mientras hayan facturas pendientes.

Vencido el plazo estipulado se cobrará el 4% de interés mensual.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX ALA"

VAN →

Olga Lidia Moreno Ponce / Linea Creativa R.T.N. 08011961014680 Tel: 2239-8561 Certificado: 9231-15-105-00-126



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 : 27-09-2018

Orden No. CP-1132/2018

Cotización No.

EMPRESA / EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. /RTN :08019006018321

DIRECCIÓN / Carretera al batallón frente a la SAG

TELEFONO / 2229-0278

FORMA DE PAGO / CONTADO

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
720	AGUA EN BOTE DE 12 ONZ	L. 5.00	L. 3,599.98
105	AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES	L. 30.00	L. 3,150.00

GRAVADO : L. 6,749.98
EXENTO : 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. 0.00
TOTAL : L. 6,749.98

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 Russell Duron


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



AUTORIZADO POR Abg. Dianda Montes



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM 44 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2224 - 2072
 EMAIL: represent@telegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: 4A4291 - E3A268 - 904981 - 16E864 - 5F56FR - 18

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00021059

CUENTE 20356
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 CCL PAVAGUI BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 RTN 08719002265515
 TRR / ZONA 117
 VENDEDOR EVER MISAEZ 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 25-09-2018
 FECHA VENCIMIENTO : 25-10-2018

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	PRECIO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
			DESCUENTO	IMPUESTO	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	43.00	13.00	5 GALONES	3,150.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	4.35	0.00	BOT 12 ONZAS PLASTICO	3,599.98
VENTAS - GRAVADAS		DESC - GRAVADOS	1 SV	TOTAL GRAVADAS	
L 3,130.42		L 0.00	L 469.56	L 3,599.98	
VENTAS - EXENTAS		DESC - EXENTOS	TOTAL EXENTAS		
L 4,515.00		L 1,365.00	L 3,150.00		

FORMA(S) DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 6,749.98
 SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100

CANTIDAD PRODUCTOS 2

FIRMA CLIENTE 
 FIRMA VENDEDOR 



FECHA LIMITE EMISION 30-04-2019
 RANGO AUTORIZADO 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
 EMISION 25-09-2018 14:28:26
 ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

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



GOBIERNO DE
REPUBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 20-09-2018

Orden No. CP-1137/2018

Cotizacion No.

EMPRESA / EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. /RTN :08019006018321

DIRECCIÓN / Carretera al batallón frente a la SAG

TELEFONO / 2229-0278

FORMA DE PAGO / CONTADO

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

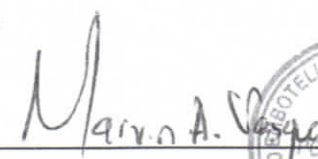
CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4000	AGUA EN BOLSA DE 16 ONZAS	L. 1.20	L. 4,800.00

GRAVADO :	L. 4,800.00
EXENTO :	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. 0.00
TOTAL :	L. 4,800.00

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 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 Russell Duron


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR


AUTORIZADO POR Abg. Olanda Montes





EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMBULA

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: representantelegal@grupocorinea.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A4291 - E3A268 - 904981 - 16E864 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00020991

CLIENTE: 20356
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 COL. PAYAGUI BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN: 08019002265515
TRR / ZONA: 1:7
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: 21-09-2018
FECHA VENCIMIENTO: 21-10-2018

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANT	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
2564		AGUAZUL REGULAR 16 ONZAS PREPAC X 48	PREPAC	UNIDAD	
4000	0	1.30	0.10	0.00	4,800.00

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 5,200.00	L 400.00	L 4,800.00	

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 4,800.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CCN 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: 21-09-2018 09:16:13
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.hn

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



GOBIERNO DE
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 19-09-2018

Orden No. CP-1136/2018

Cotizacion No.

EMPRESA / EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. /RTN :08019006018321

DIRECCIÓN / Carretera al batallón frente a la SAG

TELEFONO / 2229-0278

FORMA DE PAGO / CONTADO

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
900	AGUA EN BOTE DE 12 ONZAS	L. 5.00	L. 4,499.97

GRAVADO :	L. 4,499.97
EXENTO :	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. 0.00
TOTAL :	L. 4,499.97

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 Russell Duron

AUTORIZADO POR Abg. Olanda Montes

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



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 04 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2224 - 2072
 EMAIL: representantelegal@grupocorinea.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A4291 - E3A260 - 804981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00020983

CLIENTE 20356
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 COL. PAYAQUI BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL, SANTA MONICA
 RTN :08019002265515
 TRR / ZONA 117
 VENDEDOR EVER MISABEL 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 :20/09/2018
 FECHA VENCIMIENTO :20/10/2018

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANT	BONIF PRECIO	DESCUENTO IMPUESTO	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	4,499.97
900	0 -4.35	0.00 586.95	

VENTAS GRAVADAS	DESC - GRAVADOS	ISV	TOTAL GRAVADAS
L 3,913.02	L 0.00	L 586.95	L 4,499.97

VENTAS EXENTAS	DESC - EXENTOS	TOTAL EXENTAS
L 0.00	L 0.00	L 0.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No CHEQUE	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 4,499.97

CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100

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: 20/09/2018 10:40:02
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.hn

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



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 : 13-09-2018

Orden No. CP-1138/2018

Cotizacion No.

EMPRESA / EMBOTELLADORA DE SUJLA, S.A /RTN :08019006018321

DIRECCIÓN / Carretera al batallón frente a la SAG

TELEFONO / 2229-0278

FORMA DE PAGO / CONTADO

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	AGUAZUL 5 GALONES	L. 30.00	L. 900.00
900	AGUAZUL BOTECITO 12 ONZAS	L. 5.00	L. 4,499.97

GRAVADO : L. 5,399.97
 EXENTO : 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. 0.00
 TOTAL : L. 5,399.97

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.

ma

ELABORADO POR Russell Duron

Maria A. Cespedes
 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



AUTORIZADO POR Abg. Dianda Montes

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
 C.A. AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM 14 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO (504) 2224-2072
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000162
 CAI: 4A4291-E3A26B-904981-16E854-5F56F8-1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA : 003-022-01-00020899

CLIENTE : 20356
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 COL. FAYACUI BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 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: 14-09-2018
 FECHA VENCIMIENTO: 14-10-2018

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BCNIF PRECIO	DESCUENTO IMPUESTO	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
30	0 43.00	13.00	0.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	900.00
999	0 4.33	0.00	586.95
VENTAS GRAVADAS		DESC GRAVADOS	TOTAL GRAVADAS
L 3,913.02		L 0.00	L 4,499.97
VENTAS EXENTAS		DESC EXENTOS	TOTAL EXENTAS
L 1,290.00		L 390.00	L 900.00

FORMA(S) DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 5,399.97
 CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100

CANTIDAD PRODUCTOS 2

FIRMA EMISOR 
 FIRMA VENDEDOR 


FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
 EMISION: 14-09-2018 11:26:27
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CENTRAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 17-09-2018

Orden No. CP-1133/2018

Cotizacion No.

EMPRESA / EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. /RTN :08019006018321

DIRECCIÓN / Carretera al batallón frente a la SAG

TELEFONO / 2229-0278

FORMA DE PAGO / CONTADO

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
360	AGUA EN BOTE DE 12 ONZAS	L. 5.00	L. 1,799.99
120	AGUA EN BOTE DE 750 ML	L. 7.38	L. 885.01
105	AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES	L. 30.00	L. 3,150.00

GRAVADO : L. 5.835.00
 EXENTO : 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. 0.00
 TOTAL : L. 5,835.00

NOTA :

- 1.- Esta Orden de compra No es transferible;
- 2.- No es valida sin la firma y sello autorizada por Casa Presidencial;
- 3.- Las 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 Russell Duron

Martin A. Duron
 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

AUTORIZADO POR Abg. Olanda Montes



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, PORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2224 - 2072
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A4291 - E3A268 - 9D4981 - 16E854 - 5F56F8 - 1B

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :003-022-01-00020968

CLIENTE: 20356
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 CCL. PAYAQUI BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 RTN: 08019002265515
 TPR / ZONA: 117
 VENDEDOR: EYER MISABEL 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: 18-09-2018
 FECHA VENCIMIENTO: 18-10-2018

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		CANTIDAD	IMPUESTO	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
		13.00	0.00	3,150.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	POT 12 ONZAS PLASTICO		
		0.00	234.78	1,799.99
2130	AGUAZUL REGULAR 750ML	BOT 750ML		
		0.83	115.44	950.01

VENTAS GRAVADAS: L 2,434.78 DESC - GRAVADOS: L 100.00 I.S.V: L 350.22 TOTAL GRAVADAS: L 2,685.00

VENTAS EXENTAS: L 4,515.00 DESC - EXENTOS: L 1,365.00 TOTAL EXENTAS: L 3,150.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No CHEQUE MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 5,835.00

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CANTIDAD PRODUCTOS 3

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 30-04-2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00019001 A 003-022-01-00024000
 EMISION: 18-09-2018 14:24:32
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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