

ORDEN DE COMPRA 269



Original - Trámite de Pago
C. Gerencia Administrativa
C. Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

5/12/2018 Año: 2018

Autorizado por:

CM-DARA-305-2018/3 Cotizaciones

Dirección : Colonia las Hadas, bloque X, casa 19, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2291-4700/9825-2786
NOMBRE DE LA EMPRESA: Organización Integral
RTN: 08019010291386

AFECCION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42110				42110 Muebles Varios de Oficina			58,000.00
	1	1	UNIDADES	GABINETES CERRADOS DE 42U PARA SERVIDORES: Físicas altura del rack (espacios u): 42; profundidad máxima de montaje: 777.0mm, 77.72cm; profundidad mínima de montaje: 6.6pulgadas; ancho del rack: 19"; clase de protección: JP 20 funciones especiales poste de conexión a tierra, marcos de puerta delantera y trasera; paneles y puertas: la unidad debe estar sellada con dos paneles removibles laterales y puerta delantera y trasera para seguridad. Certificaciones aprobaciones: UL 2416, UL 60950-1 garantía periodo de garantía del producto (a nivel mundial); garantía limitada de 5 años	L50,000.00	L50,000.00	
	2	4	UNIDADES	ORGANIZADORES DE CABLE UTP VERTICALES: Tamaño: largo de 30 a 40 pulgadas; ancho: 4 pulgadas; profundidad: 4 pulgadas; tipo: vertical de un solo lado 0U; accesorios: debe estar conformado por un herraje metálico o plástico, con un slot para la marcación y su respectiva protección. Adicionalmente debe venir con los kits de tornillos y base necesaria para realizar su montaje sobre la pared del rack.	12,000.00	L8,000.00	
				-----ULTIMA LINEA-----			
				Solicitado según Memorando DARA-RML-621-2018			
				Son: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS			

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR COMPRA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL, YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL PRODUCTO ESPECIFICADO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO DARA-APC-621-2018 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-305-2018	Subtotal	L58,000.00
	Impuesto ventas 15%	L8,700.00
	Total	L66,700.00

AUTORIZADO



Organización Integral

RTN 08019010291386

COLONIA LAS HADAS
BLOQUE X CASA 10
RTN - 08019010291386
TELEFAX: (+504) 98252786 22914700
EMAIL: gerencia@ointegral.net

FACTURA

C.A.I 0C8262-A0778D-1F4FBF-2B28F8-42579D-C7
N° Factura 000-001-01-00000237

CLIENTE

VARIOS

NOMBRE Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras
DIRECCION TEGUCIGALPA
CIUDAD TEGUCIGALPA

Fecha 13/12/2018
CONTACTO JOSE DONAIRE
RTN RTN 08019006023998

O/C EXCENTA
CONSTANCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	GABINETES CERRADOS DE 42U PARA SERVIDORES	L. 50,000.00	L. 50,000.00
4	ORGANIZADORES DE CABLE UTP VERTICALES	L. 2,000.00	L. 8,000.00
SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			
Fecha de Limite emision 10/03/2019		Subtotal	L. 58,000.00
Original. Cliente		ISV 15%	L. 8,700.00
Rango autorizado 000-001-01-00000201 000-001-01-00000300		TOTAL	L. 66,700.00


Organización Integral
RTN 08019010291386

DATOS ADICIONALES

Cuentas Bancarias
BAC Lps 730294191

BANPAIS 01-300-001140-3

"La Factura es beneficio de todos, exijala"



ORDEN DE COMPRA 270

Origen: Trámite de Pago
 C. Gerencia Administrativa
 C. Beneficiario:

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2018
 05/12/2018 CM-DARA-330-2018*

Autorizado por:

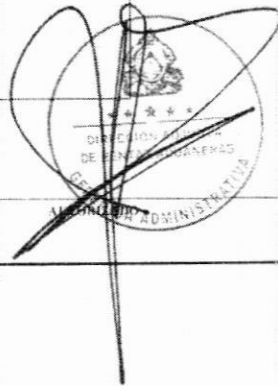
RCM-213-2018 / 3 OFERTAS

Dirección : Col. Nueva Era, anillo periférico frente a Motel Isla Bonita
 Teléfono: 3396-5922
 NOMBRE DE LA EMPRESA: INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA
 RTN: 07081989001651

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25100	1	35	Unidad	Servicios de Transporte Servicio de transporte (traslado de papelería, archivo central-bodegas Aduznas) *****ULTIMA LINEA***** Solicitado según Memorando No. DARA-SG-612-2018 SON. CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA CON 00/100	4,200.00	147,000.00	147,000.00

Subtotal	147,000.00
Impuesto Ventas	22,050.00
Total	169,050.00





DIRECCION ADJUNTA DE
RENTAS ADUANERAS

ORDEN DE COMPRA 271

Original : Tramite de Pago
C: Gerencia Administrativa
C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

06/12/2018	Año: 2018
Autorizado por:	
RCM-215-2018 / 2 OFERTAS	

Direccion : Av República Dominicana, Tegucigalpa
Telefono: 2236-2201
NOMBRE DE LA EMPRESA: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE. R.L DE C.V
RTN: 08019011428506



AFECCION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
26120	1	1	Unidad	Pasajes al Exterior Compra de pasaje aereos con destino a Panama *****ULTIMA LINEA***** Solicitado según Memorando No. DARA-1329-2018 SON: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100	36,000.00	36,000.00	36,000.00

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA DE PASAJE AEREO A LA EMPRESA AGUILA TOURS, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DARA-1329-2018. NOTA: DICHA ORDEN PUEDE SER OBJETO DE AMPLIACION O MODIFICACION SEGUN ARTICULO 203 DE RLCE Y ARTICULO 121 Y 122 LCE.

Subtotal	36,000.00
Impuesto ventas	5,400.00
Total	41,400.00

AUTORIZADO

DIRECCION ADJUNTA
DE RENTAS ADUANERAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL, SUBIDA A COL. LOMAS DEL GUIJARRO.
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A., PBX: 2236-2201, 2236-7977, 2236-9797

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com R.T.N. 08019011428506

C.A.I.: 2BC58C-CD4CB9-19428F-846681-CEA1DA-3D Fecha Límite de Emisión: 10/10/2019

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002751 AL 000-001-01-00003250

FACTURA No. 000-001-01-00002844

A CUENTA DE :	DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)			
FECHA: VENCE:	5-Dec-18 25-Dec-18	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA / PANAMA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE: WENDY ODALI FLORES VALLADARES AEROLINEA: AVIANCA / CM AIRLINES FECHA DE VIAJE : 05 AL 08 DE DICIEMBRE ETKT: 202 3152419525 / 26		L.36,000.00
	SOLICITADO POR: EDWARD VALLE		SUB TOTAL L. 36,000.00 15% IVA 5,400.00 TOTAL LPS 41,400.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

ELABORADO POR



RECIBIDO POR

Edward Valle

ESTA FACTURA DEVENGA INTERÉS DEL 5% MENSALES DESPUÉS DEL VENCIMIENTO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N.: 0801905488553, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13, TELS.: 2231-3338, 2598-9880, CR. * 17/OCTUBRE/2018 * 275996-02 * 5/011810035HN

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9056-1-2-0066-2018**

**Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras
Unidad de Compras
06/12/2018**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Papel y Cartón			2,748.27	
	1	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.29	905.80		
	2	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.20	1,484.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0127				
				Impuesto Sobre Ventas		358.47		
dos mil setecientos cuarenta y ocho con 27/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								2,748.27

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: Edward Antonio Valle
Gonzalez Analista de Compras 2216-5858

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.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892



Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
 Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

CLIENTE: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

FACTURA 016-001-01 00095802

FECHA 10/12/2018 18:02

VENCE 09/01/2019

RTN: 08019017923950

CONDICIONES: A 30 Dias

DIRECCION: Blvd Hacienda fte Excel Automotriz, antiguas oficinas del Minist
 CONTACTO Tegucigalpa

TELEFONO: 2240-0800 ETX 577

CODIGO: CLITE00006

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CIUDAD: Tegucigalpa

Correlativo Orden de Compra Exenta

OC CLIENTE: OC 9056-1-2-0066-2018
 Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1019539	ACACIAS	SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMADO	ISV	20	45.29	905.80
1019539	ACACIAS	SOBRE MANILA 12x15.5 PQT50 ENGOMADO	ISV	20	74.20	1,484.00

Total Articulos: 40

Monto Exento L.
 Sub Total L. **2,389.80**
 Descuento L. **0.00**
 Monto Gravado L. **2,389.80**
 15% ISV L. **358.47**
Total L. 2,748.27

Monto Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000
 FECHA LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400095795

CONDICIONES EN LETRAS:
 Dos Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Lempiras Con 27/100 Centavos
 OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
 Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

ACOSA
 Centro Distribución
 Tegucigalpa

Cester Romero

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ORDEN DE COMPRA 272



Original : Trámite de Pago
C. Gerencia Administrativa
C. Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

	Año: 2018
11/12/2018	
Autorizado por:	
CM-DARA-334-2018/3 Cotizaciones	

Dirección : Barrio Pueblo Nuevo, Calle principal hacia Las Lomas del Guijarro, frente a Taller Alvarez Local 212, Tegucigalpa
Teléfono: 2221-7040
Nombre de la Empresa: Agencia de Viaje Aguila de Oro S. DE. R. L.
RTN: 08019014691678

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
26110				26110 Pasajes Nacionales			4,975.50
	1	1	UNIDADES	Pasaje aéreo con destino a Roatán, saliendo el día miércoles 12 de diciembre y regresando el jueves 13 de diciembre del presente año.	L4,975.50	L4,975.50	
				-----ULTIMA LINEA-----			
				Solicitado según Memorando DARA-SG-SN-No-268-2018			
				Son: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE Y UN LEMPIRAS CON 82/100			
NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR COMPRA AL PROVEEDOR AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL PRODUCTO ESPECIFICADO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO DARA-SG-SN-No-268-2018 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-334-2018					Subtotal		L4,975.50
					Impuesto ventas 15%		L746.33
					Total		L5,721.83

AUTORIZADO



¡Un vuelo de calidad,
hace mi sueño realidad!

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S. DE R.L.

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Gujarro

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Cel.: 3350-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040, 2221-0500

E-mail: avao0207@gmail.com

R.T.N. 08019014691678

FACTURA No.

000-001-01-0 0001546

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001750

Fecha Limite de Emisión: 24/04/2019

C.A.I.: B9086D-54A191-C64ABE-594AA1-B491DD-E2

Cliete	DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS	Factura	001-01-0001546
FECHA: 12-Dec-18	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR COMPRA DE BOLE-		
VENCE: 1-Jan-19	TO- AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA / ROATAN / TEGUCIGALPA		
1 Pax	A FAVOR DE MEDINA BAQUEDANO / RONALD OBED	L. 4,975.50	L. 4,975.50
	SALIDA 12 /12/18 HORA 8:00AM RETORNO 13/12/18 6:40AM		
Vuelos Operado Por: AERO-LINEA SOSA			
		Sub-Total	L. 4,975.50
		Impto 15%	746.33
		Total LPS	L. 5,721.83



ELABORADO POR

RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDA

ORDEN DE COMPRA 273



Original Trámite de Pago
C. Gerencia Administrativa
C. Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

11/12/2018 Año: 2018

Autorizado por:

CM-DARA-332-2018/3 Cotizaciones

Dirección : Col. Villa Los Laureles, 9na calle, 5ta avenida, casa #4206, Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: 2227-8106, 7218-9914

Nombre de la Empresa: Comercial Genesis y Asociados S. de R.L.

RTN: 08019013603298

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39200				39200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			750.00
	1	5	UNIDADES	Sello de madera, redondo, tamaño estándar, parte superior Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, parte central escudo de Honduras, Oficial de Aforo y Despacho, Guardatura La Mesa, parte inferior República de Honduras.	L.125.00	L.625.00	
	1	1	UNIDADES	Sello de madera, redondo, tamaño estándar, parte superior Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, parte central escudo de Honduras, Administración Guardatura La Mesa, parte inferior República de Honduras.	L.125.00	L.125.00	
				ULTIMA LINEA			
				Solicitado según Memorando DARA-AGLM-56-2018			
				Son: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100			

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR COMPRA AL PROVEEDOR COMERCIAL GENESIS YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL PRODUCTO ESPECIFICADO REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO DARA-AGLM-56-2018 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-332-2018

Subtotal	L.750.00
Impuesto ventas 15%	L.112.50
Total	L.862.50

AUTORIZADO



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L.
 RTN: 08019013603298
 CAI: 361D42-594347-014C81-83E8D8-6C7EFF-41
 Fecha Límite de emisión: 21/03/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 - 000-001-01-00001900

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na
 calle, casa # 4206. Comayagua, M.D.C.
 Tel.: 2227-8106, 7218-9914
 Email: genesa2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
 Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Artículo
 para el Hogar, Materiales de Ferretería y Mercaderías
 en general de licito comercio

FACTURA

N° 000-001-01-00001864

CONTADO CRÉDITO **X**

Fecha **13/12/2018**

CLIENTE: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)	
RTN/CLIENTE: 08019017923950	O/CN° 273
DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.	TEL:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	SELLO CIRCULAR DE MADERA TAMAÑO STANDARD	6	L 125.00	L 750.00

SON L. OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS

	Recibí conforme	Vta Exenta	L	-
		Vta. Gravada	L	750.00
		15% I.S.V.	L	112.50
		TOTAL	L	862.50
	Nombre	Firma y Sello		

Original: Cliente, Copia 1: Ventas, Copia 2: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545 N° CERT. 9231-14-10500-134 E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

ORDEN DE COMPRA 274



Original - Trámite de Pago
 C Gerencia Administrativa
 C Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

7/12/2018 Año: 2018

Autorizado por:

 CM-DARA-331-2018/2 Cotizaciones

Dirección : Barrio Guamilito 3ra avenida, edificio La Prensa, 6 y 7 Calle, San Pedro Sula, Cortés.
 Teléfono: 2552-3646
 Nombre de la Empresa: Grupo OPSA/Diario La Prensa
 RTN: 05019999176134

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25300				25300 Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones			28,000.00
	1	1	UNIDADES	Publicación de cedula de notificación de la resolución contentiva de ajuste aduanero al obligado tributario en diario de mayor circulación.	L28,000.00	L28,000.00	
				-----ULTIMA LINEA-----			
				Solicitado según Memorando No. SG-254-2018			
				Son: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			

Subtotal	L28,000.00
Impuesto ventas 15%	L4,200.00
Total	L32,200.00

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR COMPRA AL PROVEEDOR GRUPO OPSA/DIARIO LA PRENSA, YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL PRODUCTO ESPECIFICADO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO No. SG-254-2018 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-331-2018

GERENCIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

Casa Matriz: Barrio: Guamillito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo diez SUPER

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria
ferro máx.

FACTURA
No. 001-002-01-00132802

Original : Cliente

Señor(a) : Direccion Adjunta de Rentas Aduaner

Agencia Publicitaria:

Código : 0002034782

Fecha : 10-12-2018

Direccion : Res. La Hacienda, Fte. a Excel Automotriz Tel.99 70
79 79, 99 70 79 79

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019017923950

Orden : 549829

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato		Precio Unitario
1	10-12-2018	LA PRENSA P#36 GENERAL F6 BLANCO Y NEGRO	DARA	20549829	L	20,200.00
1	10-12-2018	LA PRENSA P#37 GENERAL F6 BLANCO Y NEGRO	DARA	20549829A	L	20,200.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : JUAN CARLOS FLORES OSORTO

Fecha de Impresion: 10-12-2018

Gestor Cobros :

Hora de Impresion : 05:07 PM

Colonia a Cobrar :

CAI 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91

Rango Autorizado : 001-002-01-00125001 A 001-002-01-00225000

Fecha Vence Rango : 06-01-2019

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Sub Total	L	40,400.00
Desc. s/Vtas	L	26,400.00
Venta Neta	L	14,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada	L	14,000.00
Imp.s/Vtas 15%	L	2,100.00
Gran Total	L	16,100.00

DIECISEIS MIL CIEN CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Casa Matriz: Barrio: Guamilto, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo diez SUPER

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria
ferro max.

FACTURA

No. 001-002-01-00132774

Original : Cliente

Señor(a) : Direccion Adjunta de Rentas Aduaner

Agencia Publicitaria:

Direccion : Res. La Hacienda, Fte. a Excel Automotriz Tel.99 70
79 79, 99 70 79 79

Código : 0002034782

Fecha : 10-12-2018

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019017923950

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	10-12-2018	LA PRENSA P#38 GENERAL F6 BLANCO Y NEGRO	DARA	20549829B L	20,200.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : JUAN CARLOS FLORES OSORTO

Fecha de Impresion: 10-12-2018

Gestor Cobros :

Hora de Impresion : 05:07 PM

Colonia a Cobrar :

CAI 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91

Rango Autorizado : 001-002-01-00125001 A 001-002-01-00225000
Fecha Vence Rango : 06-01-2019

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	L	20,200.00
Desc. s/Vtas	L	13,200.00
Venta Neta	L	7,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada	L	7,000.00
Imp.s/Vtas 15%	L	1,050.00
Gran Total	L	8,050.00
OCHO MIL CINCUENTA CON 00/100 Lempiras		

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

Organizacion Publicitaria S.A.
RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo diez SUPER

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria
ferro max.

FACTURA
No. 001-002-01-00132771
Original : Cliente

Señor(a) : Direccion Adjunta de Rentas Aduaner

Agencia Publicitaria:

Direccion : Res. La Hacienda, Fte. a Excel Automotriz Tel.99 70
79 79, 99 70 79 79

Código : 0002034782

Fecha : 10-12-2018

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019017923950

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	10-12-2018	LA PRENSA P#39 GENERAL F6 BLANCO Y NEGRO	DARA	20549829C L	20,200.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : JUAN CARLOS FLORES OSORTO

Fecha de Impresion: 10-12-2018

Gestor Cobros :

Hora de Impresion : 05:07 PM

Colonia a Cobrar :

CAI 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91

Rango Autorizado : 001-002-01-00125001 A 001-002-01-00225000
Fecha Vence Rango : 06-01-2019

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	L	20,200.00
Desc. s/Vtas	L	13,200.00
Venta Neta	L	7,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada	L	7,000.00
Imp.s/Vtas 15%	L	1,050.00
Gran Total	L	8,050.00
OCHO MIL CINCUENTA CON 00/100 Lempiras		

ORDEN DE COMPRA 275



Original : Tramite de Pago
 C: Gerencia Administrativa
 C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

13/12/2018

Autorizado por:

CM-DARA-335-2018/2

Direccion :Residencial Los Arcos Bulevar del Sur San Pedro Sula, Honduras
Telefono: 25168900
NOMBRE DE LA EMPRESA: NUEVA SOCIEDAD HOTELERA S.A DE C.V
RTN: 05019998167195

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				29100 Ceremonial y Protocolo			
	1	1	UNIDAD	SALON CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS , DONDE SE LLEVARA A CABO LA "PRESENTACION INFORME GESTION DE ADUANAS 2018" EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA VIERNES 14 DE DICIEMBRE. QUE INCLUYA: ALIMENTACION (50 DESAYUNOS) CON BEBIDA INCLUIDA (CAFE Y JUGO NATURAL), EQUIPO AUDIO VISUAL: PANTALLA, MICROFONO INALAMBRICO, AUDIO CON CAPACIDAD PARA SALON DE 50 PERSONAS. MESAS REDONDAS Y SILLAS (50 PERSONAS)	L18,350.00		L18,350.00
				-----2ultima linea----- Solicitado según MEMORANDO DARA-RRPP-160-2018 Son: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			

NOTA: El evento se llevara a cabo el día viernes 14 de diciembre del presente año en la Ciudad de San Pedro Sula. En un horario de 9:00 am a 11:00 am, el servicio de alimentacion debera ser a la mesa a las 9:15 am.

Subtotal	L18,350.00
Impuesto ventas 15%	L2,752.50
Total	L1,225.00
	L22,327.50

AUTORIZADO

Kmg



RTN 080190017923950

Factura Pro Forma

E064102

Ciente

Empresa DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS
Ciudad SAN PEDRO SULA
Telefono 9496-9406

Fecha: 19.07.18

	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
50	MENU DESAYUNO BUFFET #4	L. 245.00	L. 12,250.00
1	AUDIO PROFESIONAL(1MICROFONO ,1 PARLANTE,1 CABLE PARA AUDIO)	L. 1,600.00	L. 1,600.00
1	MICROFONOS INALAMBRICOS	L. 400.00	L. 400.00
1	PANTALLA TRIPODE DE 90	L. 1,100.00	L. 1,100.00
1	DATA SHOW	L. 1,800.00	L. 1,800.00
3	MESERO	L. 400.00	L. 1,200.00
	SUB TOTAL		L. 18,350.00
	15 % IMPUESTO		Lps. 2,752.50
	10% IMPUESTO		Lps. 1,225.00
	TOTAL A PAGAR		Lps. 22,327.50

ANA GABRIELA EVA
EJECUTIVA DE EVENTOS

HOTEL Y SUITES COPANTL
2516-8900- EXT. 2048



ORDEN DE COMPRA 276



DIRECCION ADJUNTA DE
RENTAS ADUANERAS

Original : Tramite de Pago
C: Gerencia Administrativa
C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

13/12/2018

Autorizado por:

CM-DARA-336-2018/3

Direccion :Ave. Roble, Frente a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, 2122
Telefono: 22902700

NOMBRE DE LA EMPRESA: INVERSIONES REAL S.A DE C.V/ HOTEL REAL
INTERCONTINENTAL DE TEGUCIGALPA.
RTN: 05019000233898

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				29100 Ceremonial y Protocolo			
	1	1	UNIDAD	SALON CON CAPACIDAD PARA 35 PERSONAS, DONDE SE LLEVARA A CABO LA "PRESENTACION INFORME GESTION DE ADUANAS 2018" EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 18 DE DICIEMBRE. QUE INCLUYA: ALIMENTACION (35 DESAYUNOS) CON BEBIDA INCLUIDA, CAFE Y EQUIPO AUDIO VISUAL: PANTALLA, MICROFONO INALAMBRICO, AUDIO CON CAPACIDAD PARA SALON DE 35 PERSONAS. MESAS REDONDAS Y SILLAS (35 PERSONAS)	L14,400.00		L14,400.00
				-----24ultima linea----- Solicitado según MEMORANDO DARA-RRPP-160-2018 Son: DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.			

NOTA: El evento se llevara a cabo el dia martes 18 de diciembre del presente año en la Ciudad de Tegucigalpa. En un horario de 8:00 am a 11:00 am, el servicio de alimentacion debera ser a la mesa a las 8:45 am.

Subtotal	L14,400.00
Impuesto ventas 15%	L2,160.00
Servicio 10%	L875.00
Total	L17,435.00



INVERSIONES REAL, S.A. DE C.V.

Dirección: Avenida Roble Frente a Mall Multiplaza
Teléfonos: (504) 2290-2700 Fax: (504) 2231-2828
Apartado Postal 2122
RTN: 05019000233898
CAI: C35EC3-E649FC-D14699-375E68-A7272C-DB

Factura Proforma
13122018

Empresa: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras
Evento a realizar el 18 de diciembre de 2018

Desayuno Servido	8,750.00
Sub Total Alimentos y Bebidas	<u>8,750.00</u>
Meseros	1,950.00
Menaje y cristalería	1,000.00
Sistema de audio + 2 microfones	1,200.00
Datashow + pantalla	1,500.00
Sub Total Audiovisuales y Otros	<u>5,650.00</u>
SUBTOTAL	L. 14,400.00
Impuestos 15%	L. 2,160.00
Servicio y Propina 10%	L. 875.00
TOTAL	<u>L. 17,435.00</u>

Para depósito a cuenta de Inversiones Real S.A. de C.V. 100203871
Banco BAC-Credomatic cuenta de cheques, o pago con cheque certificado,



Cynthia Rivera
Ejecutiva de Banquetes
HOTEL REAL INTERCONTINENTAL TEGUCIGALPA
20 de noviembre del 2018