



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



CASA PRESIDENCIAL
COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

FECHA	NO. DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
02/09/2019	CH 6241	LUFERGO	COMPRA DE UN CABLE DELL U651D PARA PODER AGREGAR A LOS TRES SWITCH DELL	4,446.00
03/09/2019	CH 6257	CASH BUSINESS	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	56,259.26
04/09/2019		SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	COMPRA DE DOCE CAJAS DE AGUA MINERAL EN BOTELLA DE 24 UNIDADES PARA ATENCIONES EN REUNIONES	7,876.80
04/09/2019	CH 6270	FANASA S DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DEL PALCO PRESIDENCIAL EN ESTADIO TIBURCIOS CARIAS ANDINO EN FIESTAS PATRIAS 2019	3,149.54
04/09/2019	CH 6272	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. de C.V.	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL PALCO PRESIDENCIAL EN EL ESTADIO NACIONAL EN FIESTAS PATRIAS 2019	3,112.17
04/09/2019	CH 6273	LARACH & CIA. S. de R.L.	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE PALCO PRESIDENCIAL EN ESTADIO TIBURCIOS CARIAS ANDINO EN CELEBRACION FIESTA PATRIAS	5,266.06
06/09/2019	CH 6453	GRUPO DEWARE S.A	COMPRA DE PINTURAS VARIAS, BROCHAS Y RODOS Y MASQUIN TAPE QUE SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR SALITA DE CONFERENCIAS PRIMER NIVEL CASA PRESIDENCIAL	1,328.71
10/09/2019	CH 6514	FRIOPARTES S.A DE C.V	COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES PARA LA INSTALACION EN OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENCIAL	25,442.83
11/09/2019	CH 6546	PROINPOS	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	187,753.00
11/09/2019	CH 6548	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS.	COMPRA DE CAFE DON MEMO LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	9,300.00
11/09/2019	CH 6549	VIDRIERIA Y BALCONERIA SEGOVIA	COMPRA DE VIDRIO PARA UNA DE LAS PAREDES DEL DATA CENTER	6,600.00
12/09/2019	CH 6564	CASH BUSINESS	COMPRA DE TONNER VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	17,124.00
13/09/2019	CH 6573	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	COMPRA DE AGUA EN BOTES DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	44,304.64
16/09/2019	CH 6596	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES P	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA DE DESPACHO SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE	5,810.00
16/09/2019	CH 6599	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS.	COMPRA DE TE LIPTON LIQUIDO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	5,712.80
16/09/2019	CH 6601	COMERCIAL TERRANOVA S DE R.L	COMPRA DE (200) BOLSA DE CAFE DON MEMO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	14,000.00
17/09/2019	CH 6619	COMUNICACIONES GLOBALES HONDURAS S	COMPRA DE UNA BATERIA UPS PARA SER UTILIZADA EN PROTECCION DE FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL INSTALADA EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS COMPRA CATALOGO	3,800.00
19/09/2019	CH 6647	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	COMPRA DE CISTERNA DE AGUA DE 5000 GALONES PARA ABASTECIMIENTO DE PROYECCION SOCIAL	1,500.00
26/09/2019	CH 6627	CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 20136 JUGOS NECTAR NATURAS 200 ML UTILIZADOS EN LAS FIESTAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	13,540.00

TOTAL DEL MES

416,325.83

LESLY FUNES
CONTABILIDAD

Antiguo Edificio de la Cancillería, frente a la Corte Suprema de Justicia, Bulevar Kuwait, Tegucigalpa M.D.C



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 : 30-08-2019

Orden No. CP-1344/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / LUFERGO /RTN :0801-9002-266601

DIRECCIÓN / Col Florencia norte, 1 ave 2 calle casa 3402 Tegucigalpa, Honduras.

TELEFONO / 2232-4016

FORMA DE PAGO / Contado

SOLICITANTE / INFORMATICA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cable Dell U651D Scsi (Sas) External de 4 metros	L. 4,446.00	L. 4,446.00

GRAVADO :	L. 4,446.00
EXENTO :	L. 0.00
DESCUENTO :	L. 0.00
12.5% ISV :	L. 0.00
10% Servicios :	L. 0.00
15% Servicios :	L. 0.00
4% Turismo :	L. 0.00
18% ISV :	L. 0.00
15% ISV :	L. 666.90
TOTAL :	L. 5,112.90

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 Juan Euceda



AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

go S. de R. L. de C.V.
 601
 Ave, 2da
 Juras
 (504) 2232-4016
 35-8269
 9615-0014
 ventas@lufergo.com

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

DELLEMC
 PARTNER
 TITANIUM

Código: C08019002265515
Nombre: CASA PRESIDENCIAL
Contacto:
Dirección:

Cotización N°: 371
Fecha: 20-Agosto-2019
Válido hasta: 20-Septiembre-201

Cod. Articulo	Descripción	Cantidad	P. Unit.	Total
SER00002	Dell U651D Scsi (Sas) External Cable	1 L.	4,446.00 L.	4,446.00

Comentarios:



Marco Baca
 Asesor de Ventas

Sub-total L. 4,446.00
Impuesto L. 666.90
Total L. 5,112.90



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0215-2019**

**Casa Presidencial
Unidad Central
14/08/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			64,698.15
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA 1	190.00	1,140.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL			
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ114AL) CYAN, ZONA 1	190.00	570.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ114AL			
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1	190.00	570.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL			
	4	6	Unidad	TÓNER HP (CB541A) CYAN, ZONA 1	1,364.00	8,184.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A			
	5	6	Unidad	TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, ZONA 1	1,364.00	8,184.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A			
	6	12	Unidad	TÓNER HP (CF410X) NEGRO, ZONA 1	2,697.00	32,364.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF410X			
	7	6	Unidad	CINTA EPSON PARA IMPRESORA LX-350 (S015631) NEGRO, ZONA 1	76.27	457.62	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: S015631			
	8	3	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1	1,279.88	3,839.64	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A			
	9	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL) MAGENTA, ZONA 1	190.00	950.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ115AL			
				Impuesto Sobre Ventas		8,438.89	
sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y ocho con 15/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS						64,698.15	

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





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01- 00019086

Hora: 08:59:21 a.

Fecha: 16/08/2019

Vence: 15/09/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre CASA PRESIDENCIAL

R.T.N Cliente: 08019002265515

Telefono: +504 2237-3483

Direccion: BVLO. JUAN PABLO II, FTE INDUFESA

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCZ113AL	TINTA HP 670 black	6	0.00	190.00	1,140.00
HPCZ114AL	TINTA HP 670 cyan	3	0.00	190.00	570.00
HPCZ116AL	TINTA HP 670 yellow	3	0.00	190.00	570.00
HPCF410A	TONER HP CF410A NEGRO	15	0.00	2,157.60	32,364.00
EPSS015631	CINTA EPSON S015631	6	0.00	76.27	457.62
HPCB435A	TONER HP CB435A NEGRO	3	0.00	1,279.88	3,839.64
HPCZ115AL	TINTA HP 670 magenta	5	0.00	190.00	950.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 39,891.26

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% 39,891.26

Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V 15% 5,983.69

I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar: 45,874.95

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son:CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 95/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

*No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG



Recibio Conforme

Operador: Karina

Original: Cliente

Copia: Emisor





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00019214

Hora: 09:00:06 a.

Fecha: 30/08/2019

Vence: 29/09/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre CASA PRESIDENCIAL
R.T.N Cliente: 08019002265515
Telefono: +504 2237-3483
Direccion: BVLO. JUAN PABLO II, FTE INDUFESA

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
✓ HPCB541A	TONER HP CB541A CYAN P/1515N	6	0.00	1,364.00	8,184.00
✓ HPCB543A	TONER HP CB543A MAGENTA	6	0.00	1,364.00	8,184.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL	16,368.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	16,368.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	2,455.20
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	18,823.20

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son:DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 20/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Oslin Eduardo Lopez
0823-1996-00136
Recibio Conforme



Operador: Karina

Original: Cliente Copia: 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 : 03-09-2019

Orden No. CP-1370/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / FANASA S DE R.L DE C.V. /RTN :0801-9006-050710
DIRECCIÓN / COL SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TELEFONO / 2221-0712
FORMA DE PAGO / contado
SOLICITANTE / DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	PLAFONES CIELO FALSO 4X2	L. 62.17	L. 621.70
2	CUBETA DE PINTURA BLANCA	L. 1,043.48	L. 2,086.96
3	TORNILLOS PARA TAPADERA SENTADERA DE BAÑO	L. 12.17	L. 36.51
6	SPRAY PINTURA NEGRA MATE	L. 47.83	L. 286.98
3	PASADORES PARA PUERTA DE BAÑO	L. 39.13	L. 117.39
		GRAVADO :	L. 3,149.54
		EXENTO :	L. 0.00
		DESCUENTO :	L. 0.00
		12.5% ISV :	L. 0.00
		10% Servicios :	L. 0.00
		15% Servicios :	L. 0.00
		4% Turismo :	L. 0.00
		18% ISV :	L. 0.00
		15% ISV :	L. 472.43
		TOTAL :	L. 3,621.97

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 Mayra Medina

FANASA S. DE R.L. DE C.V.

Tel.: 2221-0712 / 0488 / 0477
Celular: 9641-0169
Email: farrefanasa@yahoo.com

AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

Fiesta Patru

FANASA S. DE R. DE C.V.
 RTN: 0801900060710
 SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
 ANILLO PERIFERICO,
 HONDURAS
 Cel. 364-
 ferrefanasa@yhoo.com
 ** WEB: www.fanasahn.com
 ** Facebook: www.facebook.com/
 fanasahn

FACTURA

POS # 12
 Fecha: 06/09/2019 Hora: 2:53:13 PM
 Cajero: 18 AMALIA ANDINO
 Vendedor:

CORRELATIVO: 000-002-01-
 01030410
 CAI: 914AE7-D88B86-BE4193-
 9AAECF-8B50DD-32
 FECHA LIMITE EMISION: 11-02-2020
 DESDE: 000-002-01-00930001
 HASTA: 000-002-01-01130000
 RTN: 08019002265515
 NOMBRE: CASA PRESIDENCIAL
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRES MIL SEISCIENTOS
 VEINTIDOS CON 0/100 LEMPIRA

C.	Articulo	Valor
10	F-30-LAMINA CIELO VINIL ALUMINIO 2X4 10 X L71.50	L715.00
2	11212-PINTURA PRO LATEX MATE BLANCO CUBETA 9070-05 2 X L1,200.00	L2,400.00
3	4886-TORNILLO P/SANITARIO (PYTANQUE) P- B2040 PLAST 04190027 3 X L14.00	L42.00
6	13017-PINTURA AEROSOL NEGRO BRILLANTE TC1641 6 X L55.00	L330.00
3	272-PASADOR PLANO BOXER 3" NT1369-3 21186 3 X L45.00	L135.00

Descuentos y Rebajas L0.00
 Sub Total L3,149.57
 Imparte Exonerada L0.00
 Imparte Exenta 0
 Imparte Gravado 15% L3,149.57
 Imparte Gravado 18% 0


 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 : 03-09-2019

Orden No. CP-1369/2019

Cotizacion No.
EMPRESA / INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. /RTN :08019002282606
DIRECCIÓN / Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial, Tegucigalpa
TELEFONO / 2244-8040
FORMA DE PAGO / contado
SOLICITANTE / DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

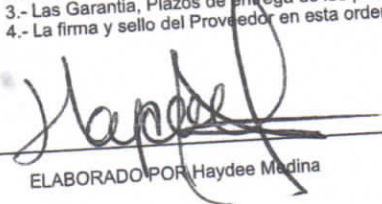
CANTID.	DESCRIPCION
3	GRIFOS DOBLES CROMADOS PARA LAVAMANOS
1	LLAVIN DE PELOTA PARA PUERTA DE MADERA
2	EXTRACTORES PARA BAÑO 10X10
4	TUBOS DE CILICON NO MAS CLAVOS
6	CANDELAS 32 WATTS LED
6	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS
1	MASILLA PARA TABLA YESO PRESENTACIÓN EN GALÓN

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 273.91	L. 821.74
L. 160.87	L. 160.87
L. 520.87	L. 1,041.74
L. 126.09	L. 504.35
L. 25.22	L. 151.30
L. 54.78	L. 328.70
L. 103.48	L. 103.48

GRAVADO : L. 3,112.17
EXENTO : L. 0.00
DESCUENTO : L. 0.00
12.5% ISV : L. 0.00
10% Servicios : L. 0.00
15% Servicios : L. 0.00
4% Turismo : L. 0.00
18% ISV : L. 0.00
15% ISV : L. 466.83
TOTAL : L. 3,579.00

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 Haydee Medina


 AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-8040 (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: B45058-B6849D-294487-924329-6FE651-55

R. T. N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00036203

Cliente: 600007 CASA PRESIDENCIAL	Tienda: M040
RTN: 08019002265515 TEL:	Vendedor: 142 - Eliezer Martinez#338
Dirección: PRINCIPAL TEGUCIGALPA, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400036203
Referencia:	Fecha: 10.09.2019 12:20:48
Exonerado: Id:	Condiciones: Pago Inmediato
Pedido: 10415741	
O/C/E:	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10020896	EXTRACTOR D/AIRE P/BAÑO BROAN 50CFM 688	2	C/U	520.8696	0.0000	1,041.74
10001290	PATTEX NO MAS CLAVOS 113ML 2068452	4	C/U	126.0870	0.0000	504.35
10054193	LLAVIN POMO TUB C/LL AC INX 90450-030	1	C/U	160.8696	0.0000	160.87
10058200	GRIFO DOBLE P/LAVAM 4P ARTESA	3	C/U	273.9130	0.0000	821.74
10052497	TUBO FLUOR F32T8/765 6500K PHILIPS	6	C/U	25.2175	0.0000	151.31
10027119	TUBO ABASTO 3/8X1/2X40CM MET CROM	6	C/U	54.7826	0.0000	328.70
10035483	MASILLA P/TABLAYESO JUNTEX GL(6KG)	1	GLN	103.4783	0.0000	103.48
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	3,112.19

CANCELADO
Indufesa Do It Center.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,112.17
I.S.V. 15% L.	466.83
Total a Pagar L.	3,579.00



RECIBI CONFORME

SON: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 03.05.2020 Rango Autorizado: 003-005-01-00034001 a la 003-005-01-00040000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 03-09-2019

Orden No. CP-1368/2019

Cotizacion No.

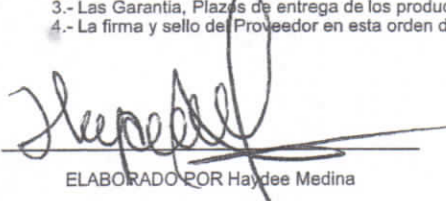
EMPRESA / LARACH & CIA, S. DE R.L. /RTN :08019000235234
DIRECCIÓN / RES.SANTA MONICA BLOQUE 30 CASA # 20
TELEFONO / 2544-0797
FORMA DE PAGO / contado
SOLICITANTE / DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	FOCOS AHORRADORES	L. 36.52	L. 219.13
	JUEGOS DE TRAMPA CROMADOS PARA LAVAMANOS		
2		L. 118.26	L. 236.52
1	MUEBLE PARA LAVAMANOS STANDARD	L. 4,260.87	L. 4,260.87
6	FOCOS AHORRATIVOS DE 18 WATTS	L. 36.52	L. 219.13
1	PEGAMENTO PARA CERAMICA/MARMOL 1/4	L. 330.43	L. 330.43

GRAVADO : L. 5,266.08
EXENTO : L. 0.00
DESCUENTO : L. 0.00
12.5% ISV : L. 0.00
10% Servicios : L. 0.00
15% Servicios : L. 0.00
4% Turismo : L. 0.00
18% ISV : L. 0.00
15% ISV : L. 789.91
TOTAL : L. 6,055.99

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 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 EL JUAN CARLOS ZAVALA



 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

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

Frieda Patro

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a Supermercados La Colonia, Conayaguela, Fco Morazan R.T.N 08019000235234 (504) 2290-1100 (504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com --FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019 006-001-01-04309001 - 006-001-01-05109000 ID FISCAL:006-001-01-04782013 FECHA:10/09/2019 10:33AM CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):CLAUDIA FERRERA FOLIO R1:S04T85CA2492641

10-09-19 Jerson



RTN:08019002265515 CLIENTE:CASA PRESIDENCIAL



CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
13060020	1.00 JUE	4,260.87	0.00	4,260.87
MUEBLE P/BAND 2150005.020 TANTRA 60 PONTUS BLANCO ALMACEN: B6TGU CONDICION:G				
09350371	1.00 UNI	330.43	0.00	330.43
ADHESIVO LATICRETE 253 GOLD GRIS 44-LBS.P/PISO-PARED ALMACEN: B6TGU CONDICION:G				
14010062	2.00 UNI	60.87	0.00	121.74
SIFON 19.03418 CROM.P/LAVABO ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
14020006	2.00 UNI	57.39	0.00	114.78
DESAGUE PVC 11/4X6-PL6 CROM.AB125 P/LAVABO ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
05040025	12.00 UNI	36.52	0.00	438.26
BOMBILLO VOLTECH F-15EM 15W (48204) MINI ESPIRAL BLCO .AHORRAT. ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,266.08	ISV 15%	789.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		6,055.99

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	5,266.08
RETENCION DE IMPUESTO	789.91
PAGO DE CLIENTE	6,055.99
CAMBIO	0.00

SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 99/100

AUT. EDUARDO . Basado en venta de Reten One S04T85CA 2492641

- * No.Orden compra Exento
- * No.Const.Reg.Exonerada
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com MegaLarach Miramontes Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS



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 : 03-09-2019

Orden No. CP-1364/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / GRUPO DEWARE S.A. /RTN :0301-9008-133461
DIRECCIÓN / BLVD. MORAZAN ESQUINA OPUESTA A MC DONALDS
TELEFONO / 2758-0080
FORMA DE PAGO / contado
SOLICITANTE / OFICIAL DE MANTENIMIENTO

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	DOS GALONES DE PINTURA BLANCA HIGT ESTANDAR LAVABLE	L. 303.48	L. 606.96
2	DOS GALONES DE PINTURA BLANCO HUESO HIGT ESTANDART LAVABLE	L. 242.61	L. 485.22
2	DOS BROCHAS 3 PULGADAS	L. 42.61	L. 85.22
2	DOS RODOS COMPLETOS CON FELPA	L. 67.83	L. 135.66
1	UN ROLLO DE MASQUIN TAPE 1/2	L. 15.64	L. 15.64

GRAVADO : L. 1,328.70
EXENTO : L. 0.00
DESCUENTO : L. 0.00
12.5% ISV : L. 0.00
10% Servicios : L. 0.00
15% Servicios : L. 0.00
4% Turismo : L. 0.00
18% ISV : L. 0.00
15% ISV : L. 199.30
TOTAL : L. 1,528.00

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03 SEP 2019
RECIBIDO

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 Nahum Amador

AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA
COMPRAS

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR
Americanas
ENTREGADO


 REPUBLICA DE GUATEMALA
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA : 04-09-2019

Orden No. CP-1381/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / PROINPOS /RTN :08019999400498
 DIRECCIÓN / col centro america calle principal N.2257
 TELEFONO / 22271285
 FORMA DE PAGO / CREDITO
 SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	papel higienico para dispensador	L. 1,895.00	L. 56,850.00
35	papel toalla p/dispensador	L. 2,425.00	L. 84,875.00
4	papel higienico kleenex	L. 1,397.00	L. 5,588.00
24	jabon liquido p/dispensador	L. 1,685.00	L. 40,440.00

GRAVADO : L. 187,753.00
EXENTO : L. 0.00
DESCUENTO : L. 0.00
12.5% ISV : L. 0.00
10% Servicios : L. 0.00
15% Servicios : L. 0.00
4% Turismo : L. 0.00
18% ISV : L. 0.00
15% ISV : L. 28,162.95
TOTAL : L. 215,915.95

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 JUAN CARLOS ZAVALA

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR


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

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 06-09-2019

Orden No. CP-1396/2019

cotizacion No.

EMPRESA / K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA) /RTN :0802-9995-001549

DIRECCIÓN / CALLE PRINCIPAL, CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS, COLONIA AMAERICA

TELEFONO / 9500-1004

FORMA DE PAGO / Contado

OLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	Cafe de Palo 12 Onz	L. 46.50	L. 9,300.00

GRAVADO :	L. 0.00
EXENTO :	L. 9,300.00
DESCUENTO :	L. 0.00
12.5% ISV :	L. 0.00
10% Servicios :	L. 0.00
15% Servicios :	L. 0.00
4% Turismo :	L. 0.00
18% ISV :	L. 0.00
15% ISV :	L. 0.00
TOTAL :	L. 9,300.00

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 Juan Euceda



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



AUTORIZADO POR EL Sr. JUAN CARLOS ZAVALA



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

RIOS S.A. DE C.V.
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549
 Col. America, Calle Principal
 Tel.: (504) 2234-86120

Pagina:
 No Aut.:

1 De 1
 4175353

Fecha:
 Hora:
 Cajero:
 Caja #:

06/09/2019
 09:06:05 a.m.
 DSIERRA
 8

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
 Factura: 000-001-01-14290345

Cliente: 00000072
 CASA PRESIDENCIAL CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515
 Nombre: CASA PRESIDENCIAL

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7421842100209	*CAFE DON MEMO CLASICO 12OZ	200	L. 50.00	L. 10,000.00
		Descuento		L. -3.50	L. -700.00

NUEVE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 14201001 A 15001000
 Fecha Vence Rango: 17-07-2020
 No. De Orden de compra exenta:
 No. De constancia de registro de exonerados:
 No. De registro SAG:

DIPROVA
¡COMPRE BIEN!
 GERENCIA DE PISO
 RTN: 08029995001549



Gracias por su compra en DIPROVA
 ¡Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala
 Original: Cliente
 Copia: Emisor



F 000-001-01-14290345

Firma de Recibido

Sub Total	L. 9,300.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 700.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 9,300.00
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 0.00
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 9,300.00
CREDITO	L. 9,300.00
Sub Total	L. 9,300.00
Cambio	L. 0.00



GOBIERNO DE LA
TEGUCIGALPA

★ ★ ★ ★ ★
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 09-09-2019

Orden No. CP-1417/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / VIDRIERIA SEGOVIA /RTN :0801-1984-197775
DIRECCIÓN / COL MIRAMONTES 1/2 CUADRA ABAJO DE MEGA LARCH
TEL. EFONO / 2239-6579
FORMA DE PAGO / Contado
SOLICITANTE / GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Vidrio para pared del data center	L. 1,800.00	L. 1,800.00
5	Polarizado de Vidrios del Data Center	L. 960.00	L. 4,800.00

GRAVADO : L. 6,600.00
 EXENTO : L. 0.00
 DESCUENTO : L. 0.00
 12.5% ISV : L. 0.00
 10% Servicios : L. 0.00
 15% Servicios : L. 0.00
 4% Turismo : L. 0.00
 18% ISV : L. 0.00
 15% ISV : L. 990.00
TOTAL : L. 7,590.00

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 y 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 Juan Euceda



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



AUTORIZADO POR LIC. JUAN CARLOS ZAVALA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 12-09-2019

Orden No. CP-1435/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / CASH BUSINESS /RTN :08019995390633

DIRECCIÓN / COLONIA FLORENCIA SUR BULEVAR SUYAPA, EDIFICIO COLRO ROJO Y AZUL

TELEFONO / 22390041

FORMA DE PAGO / contado

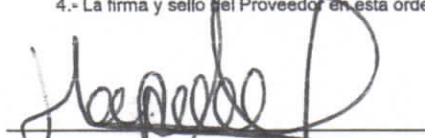
SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	TONER HP CB540A NEGRO	L. 1,490.00	L. 8,940.00
6	TONER HP CB541A AMARILLO	L. 1,364.00	L. 8,184.00

GRAVADO :	L. 17,124.00
EXENTO :	L. 0.00
DESCUENTO :	L. 0.00
12.5% ISV :	L. 0.00
10% Servicios :	L. 0.00
15% Servicios :	L. 0.00
4% Turismo :	L. 0.00
18% ISV :	L. 0.00
15% ISV :	L. 2,568.60
TOTAL :	L. 19,692.60

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 Haydee Medina


AUTORIZADO POR L.C. JUAN CARLOS ZAVALA


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR





En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00019365

Hora: 01:18:43 p.

Fecha: 12/09/2019

Vence: 12/10/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre CASA PRESIDENCIAL
R.T.N Cliente: 08019002265515
Telefono: +504 2237-3483
Direccion: BVLO. JUAN PABLO II, FTE INDUFESA

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include HPCB540A and HPCB542A.



Summary table with columns for Flete, Descuento, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, and Total a Pagar: 19,692.60

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son:DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 60/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- *No Correlativo de Orden de Compra Exenta
*No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme
Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor




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

TN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA : 12-09-2019

Orden No. CP-1438/2019


Identificación No.
 EMPRESA / EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. /RTN :05019995000152
 DIRECCIÓN / Carretera al batallón frente a la SAG
 TELEFONO / 2229-0278
 FORMA DE PAGO / CONTADO
 LICITANTE / PROVEEDURIA


CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5760	AGUA EN BOTE DE 12 ONZAS	L. 4.35	L. 25,043.33
192	AGUA EN BOTE DE 750 ML	L. 6.41	L. 1,231.29
601	AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES	L. 30.00	L. 18,030.00

GRAVADO : L. 26,274.62
EXENTO : L. 18,030.00
DESCUENTO : L. 0.00
12.5% ISV : L. 0.00
10% Servicios : L. 0.00
15% Servicios : L. 0.00
4% Turismo : L. 0.00
18% ISV : L. 0.00
15% ISV : L. 3,941.19
TOTAL : L. 48,245.81

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


 AUTORIZADO POR Lc. JUAN CARLOS AYALA


 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 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) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 56995A - 7506D3 - 3C43AC 0DDA78 - 642F04 - 6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00026389

CLIENTE: 0036
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 COL. PATRIOTAS BLDG. S. YARA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 061900268810
 RTN: 117
 VENEDOR: EVER MISAL DELA Y MONTOLA R.378

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA
 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 EMISION: 15/08/2019
 FECHA VENCIMIENTO: 31/12/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	CANTIDAD	DESC.	SV	TOTAL
TR	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	14	0	0.00	720.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANDA 15% L 0.00	GRANDA 15% L 0.00	GRANDA 15% L 0.00	GRANDA 15% L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANDA 15% L 0.00	GRANDA 15% L 0.00	GRANDA 15% L 0.00	GRANDA 15% L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EVENTA L 1,056.00	GRANDA 15% L 336.00	EVENTA L 720.00	EVENTA L 720.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS L 0.00	GRANDA 15% L 0.00	EXONERADOS L 0.00	EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 720.00
 SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

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

CANTIDAD PRODUCTOS 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 31/12/2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00026389
 EMISION: 02/08/2019 11:14:36
 ATENCION AL CLIENTE: 061900268810

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADA TRIBUTARIA Y MISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 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) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 56995A - 7506D3 - 3C43AC 0DDA78 - 642F04 - 6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00026492

CLIENTE: 0036
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 COL. PATRIOTAS BLDG. S. YARA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 061900268810
 RTN: 117
 VENEDOR: EVER MISAL DELA Y MONTOLA R.378

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA
 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 EMISION: 15/08/2019
 FECHA VENCIMIENTO: 31/12/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	CANTIDAD	DESC.	SV	TOTAL
TR	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	14	0	0.00	3,810.00
TR	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	144	0	0.00	7,199.95
TR	AGUAZUL REGULAR 750ML	BOT 750ML	48	0	0.00	354.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANDA 15% L 5,618.88	GRANDA 15% L 40.00	GRANDA 15% L 5,578.88	GRANDA 15% L 7,553.95
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANDA 15% L 0.00	GRANDA 15% L 0.00	GRANDA 15% L 0.00	GRANDA 15% L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EVENTA L 5,568.00	GRANDA 15% L 1,778.95	EVENTA L 3,789.05	EVENTA L 3,810.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS L 0.00	GRANDA 15% L 0.00	EXONERADOS L 0.00	EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 11,363.95
 ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON 95/100

FORMA(S) DE PAGO

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

CANTIDAD PRODUCTOS 3

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 31/12/2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00026492
 EMISION: 15/08/2019 15:54:19
 ATENCION AL CLIENTE: 061900268810

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADA TRIBUTARIA Y MISOR





EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

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) 2544-1111

EMAIL: representantefiscal@grupocormsa.hn

RTN: 06010995000152

CAI: 5E695A - 7506D3 - 3C43AC - 0DDA78 - 642F94 - 0F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00026535

CLIENTE: 2056
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
C/O. PANZOS, BELLA VISTA, FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
061900226535

RTN: 06010995000152

TRR - ZONA: 117

VENDEDOR: EVER MIHAEL DELAVALA MONTOLLA PARRIS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA-VENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EMBAJADORES
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL PRODUCTO DE LA SECRETARIA DEL ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 2019-08-15
FECHA VENCIMIENTO: 2019-08-18

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC.	SV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	15	0	44.00	14.00	0.00	450.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
BRANDA 15%	DESCUENTOS BRANDA 15%	BRANDA 15%	BRANDA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
BRANDA 15%	DESCUENTOS BRANDA 15%	BRANDA 15%	BRANDA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
BRANDA 15%	DESCUENTOS BRANDA 15%	BRANDA 15%	BRANDA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
BRANDA 15%	DESCUENTOS BRANDA 15%	BRANDA 15%	BRANDA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO:

FORMA PAGO	BANCO	Nº CHEQUE	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 2019-08-18

RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00026535 A 003-022-01-00026535

EMISION: 15/08/2019 15:08:52

ATENCIÓN A CLIENTE: teleguajalapa@msn.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA UNO PARA EL TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

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) 2544-1111

EMAIL: representantefiscal@grupocormsa.hn

RTN: 06010995000152

CAI: 5E695A - 7506D3 - 3C43AC - 0DDA78 - 642F94 - 0F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00026631

CLIENTE: 2056
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
C/O. TA'ACHU, BLD. SIKAPRA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
061900226535

RTN: 06010995000152

TRR - ZONA: 117

VENDEDOR: EVER MIHAEL DELAVALA MONTOLLA PARRIS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA-VENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EMBAJADORES
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL PRODUCTO DE LA SECRETARIA DEL ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 2019-08-15
FECHA VENCIMIENTO: 2019-08-18

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC.	SV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	15	0	44.00	14.00	0.00	450.00
844	AGUAZUL 5 ONZAS NORMAL	507 17 ONZAS PLASTICO	1447	0	4.35	1.00	399.12	1199.95
2007	AGUAZUL REGULAR 75 ML	8.17 LITROS	46	0	7.22	1.00	46.17	354.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
BRANDA 15%	DESCUENTOS BRANDA 15%	BRANDA 15%	BRANDA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
BRANDA 15%	DESCUENTOS BRANDA 15%	BRANDA 15%	BRANDA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
BRANDA 15%	DESCUENTOS BRANDA 15%	BRANDA 15%	BRANDA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
BRANDA 15%	DESCUENTOS BRANDA 15%	BRANDA 15%	BRANDA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 11,393.95

ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENA

FORMA(S) DE PAGO:

FORMA PAGO	BANCO	Nº CHEQUE	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 3

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 2019-08-18

RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00026631 A 003-022-01-00026631

EMISION: 15/08/2019 15:08:52

ATENCIÓN A CLIENTE: teleguajalapa@msn.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA UNO PARA EL 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 : 13-09-2019

Orden No. CP-1455/2019

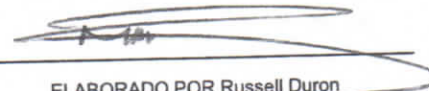
Cotizacion No.
EMPRESA / REDIPO Representaciones y Distribuciones Ponce /RTN :08019012466571
DIRECCIÓN / Final del Blvd Morazan 1/2 cuadra de centro comercial los Arcos Tegucigalpa
TELEFONO / 22210896
FORMA DE PAGO / CONTADO
SOLICITANTE / DIRECTORA DESPACHO SECRETARIO PRIVADO Y JEFE GABINETE PRESID

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
02	ANTENAS WI FI DE 300 MBPS	L. 890.00	L. 1,780.00
01	EXTENSION CABLE N16 30 METROS	L. 710.00	L. 710.00
02	UPS DE 500 VA PARA COMPUTADORA	L. 1,350.00	L. 2,700.00
02	SPOT LAMPARAS LED	L. 310.00	L. 620.00

GRAVADO : L. 5,810.00
EXENTO : L. 0.00
DESCUENTO : L. 0.00
12.5% ISV : L. 0.00
10% Servicios : L. 0.00
15% Servicios : L. 0.00
4% Turismo : L. 0.00
18% ISV : L. 0.00
15% ISV : L. 871.50
TOTAL : L. 6,681.50

CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 13 SEP 2019
RECIBIDO

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


RECIBIDO
 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR


 AUTORIZADO POR LI... JUAN CARLOS ZAVALA


ADMINISTRACIÓN APROBADO




Señor: CASA PRESIDENCIAL
 RTN: 08019002265515
 Dirección: TEGUCIGALPA



Fecha: 13/9/2019
 Condiciones de Pago: CREDITO 20 DIAS
 MELISSA MURILLO
 Vendedor:

RTN: 08019012466571
 CAI: 97E139-05C389-5347BB-A46E0C-FD36B5-16
 Colonia Los Almendros, Blvd. Morazán, Casa 4202, Bloque A
 Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
 administración@redipohn.com

FACTURA
 N° 000-001-01- 00006692

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	2	AEIEL304U2 ANTENA REPETIDOR UNIVERSAL NEXXT	L	890.00	0%	1,780.00
	1	EXTENCIÓN CABLE # 13 30 MTS NARANJA	L	710.00	0%	710.00
	2	NT-511 UPS FORZA 500VA/205 WATTS 4 SALIDAS	L	1,350.00	0%	2,700.00
	2	SPOT LAMPRA LED INTERIOR 12W-6500K	L	310.00	0%	620.00

Por cada factura vendida se cobrara L.1000 mas 250.00 de gastos administrativos.
 No se aceptan devoluciones.
 Cobrara L.1000 mas 250.00 de gastos administrativos por cada cheque devuelto.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia de Registro Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

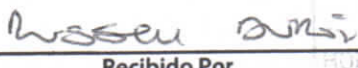
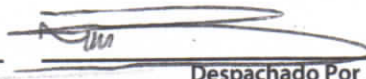
Valor en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Por cada cheque devuelto se cobrara L.1000 mas 250.00 de gastos administrativos.

TOTAL	L
Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 5,810.00
Importe Gravado 18%	L
Descuentos y Rebajas	L
SUB TOTAL	L 5,810.00
I.S.V. 15%	L 871.50
I.S.V. 18%	L
OTROS IMP.	L
TOTAL A PAGAR	L 6,681.50

 Recibido Por _____ Despachado Por _____ Faturado por _____


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

RTN: 08019002265515
BOULEVAR KUWAIT

LUGAR:
FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C.
28/05/2018

ORDEN No
CP-0291/2018

COTIZACION No.
EMPRESA / PROVEEDOR HECTOR GUILLERMO DIAZ ESCOTO
DIRECCION: Col. Nuevo Loarque BLoque "B" casa 917

TELEFONO: 2226-6597

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIOS	TOTALES
200	CAFE MOLIDO	70.00	14,000.00

SUBTOTAL: 14,000.00
IMPUESTO: 0.00
TOTAL: 14,000.00

NOTA:
Esta orden de compra es intranferible a tercero. En caso de no tener firma y sello no tiene validez alguna los plazos de entrega de los productos y servicios seran regidos por las negociaciones con el proveedor en caso de incumplimiento la orden quedara cancelada sin perjuicio alguno para CASA PRESIDENCIAL La firma y sello por parte del representante legal - proveedor es la aceptacion a las condiciones de compra/venta previa mente establecidos.


ELABORADO POR



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL /PROVEEDOR

FACTURA N° 000-001-01-00000783

Fecha: 15 - Julio - 2019

Cliente: Casa Presidencial

RTN: _____

Dirección: _____

Cont.	Descripción	Precio Unit.	Total
200	Bolsas Café Don Memo Premium molido. 12 onzas	70.00	14,000.00

Cantidad en Letras: Catorce Mil
Lempiras Exactos.

"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"

CAI: 0C3720-6FB34D-C6448C-B6899D-7ECBEF-0C
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00001000
 Fecha de Vencimiento: 12/03/2020
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Crédito _____ Contado _____

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	14,000.00
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
Desc. / Reb. Otorg. L	
Imp. 15% L	
Imp. 18% L	
Total a Pagar L	14,000.00

No. de la Orden de Compra Exento: _____ No. de la Constancia del Régimen Exonerado: _____ No. Identificativo de Registro de la SAG: _____


 Firma

IMP. POLIGRÁFICA INDUSTRIAL - R.T.N.: 08011957023095 Tel.: 2225-0805, Certificado: 9231-18-10800-133

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0250-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

17/09/2019

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.
 Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618

R.T.N.: 08019999400580
 Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: APC - Modelo: BN900M Impuesto Sobre Ventas	3,800.00	3,800.00	4,370.00
Observaciones: entrega inmediata cuatro mil trescientos setenta con 00/100							
Gran Total LPS							4,370.00

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.

FACTURA N° 000-001-01-00021098

Nombre del cliente	Casa Presidencial /Cas	Fecha de Emisión	18-09-2019
RTN	08019002265515	Vendedor	Fidel Orellana

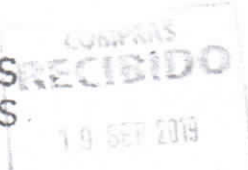
Sr	Descripción	Cantidad	Preço	Importe
1	UPS Básico Tipo 1 Alta Calidad UPS APC 900VA	Unidad(es) 1	L 3,800.00	L 3,800.00

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Reg. de Exonerado	No. Reg. de la SAC
CAI: 2149AF-34992C-EA4A9D-22F474-06A08A-BB Fecha Limite de Emisión: 21/08/2020 Rango Autorizado: 000 001-01-00021001 al 000 001-01-00024000		

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"
 Original: Cliente | Copia: Emisor

Sub Total Gravado al 15%	L 3,800.00
Sub Total Gravado al 18%	L 0.00
Sub Total Exento	L 0.00
Sub Total Exonerado	L 0.00
TOTAL VENTA	L 3,800.00
ISV al 15%	L 570.00
ISV al 18%	L 0.00
TOTAL IMPUESTO	L 570.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
TOTAL	L 4,370.00

Valor en Letras Cuatro Mil Trescientos Setenta Lempiras con 00/100




 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 : 19-09-2019

Orden No. CP-1479/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / AGUA LA TIGRA S de R.L. /RTN :0801-9015-739463

DIRECCIÓN / VALLE DE ANGELES FM

TELEFONO / 2766-2828

FORMA DE PAGO / CONTADO

SOLICITANTE / COORDINACI DE PROYECCI SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA RE

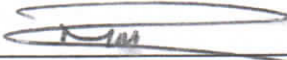
CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	CISTERNA DE AGUA DE 5000 GALONES PARA ABASTECIMIENTO EN PROYECCION SOCIAL	L. 1,500.00	L. 1,500.00

GRAVADO :	L. 0.00
EXENTO :	L. 1,500.00
DESCUENTO :	L. 0.00
12.5% ISV :	L. 0.00
10% Servicios :	L. 0.00
15% Servicios :	L. 0.00
4% Turismo :	L. 0.00
18% ISV :	L. 0.00
15% ISV :	L. 0.00
TOTAL :	L. 1,500.00



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 Russell Duron


 AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALAS


 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR





GOBIERNO DE
HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 25-09-2019

Orden No. CP=1512/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / CERVECERIA HONDUREÑA S.A DE C. /RTN :08019003077680

DIRECCIÓN / Col. Kennedy Z2 BI 13 # 4531

TELEFONO / 2230-2512

FORMA DE PAGO / CONTADO

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	coca cola 2 litros	L. 190.00	L. 1,900.00
75	coca cola lata	L. 140.00	L. 10,500.00
6	sprite 2 litros	L. 190.00	L. 1,140.00

GRAVADO :	L. 0.00
EXENTO :	L. 13,540.00
DESCUENTO :	L. 0.00
12.5% ISV :	L. 0.00
10% Servicios :	L. 0.00
15% Servicios :	L. 0.00
4% Turismo :	L. 0.00
18% ISV :	L. 0.00
15% ISV :	L. 0.00
TOTAL :	L. 13,540.00

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 el oferta.
- 4.- La firma y sello del Proveedor en esta orden de compra constituyen la aceptacion expresa de lo en ella acordado.

ELABORADO POR Jesús Lopez

AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

0801 1961 06199



CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V.
 BLV. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPE
 LA GRANJA CERCA ANTERION SENPE
 RTN - 0801900307768
 Telefono: 2245-1111 / 2232-2674
 Correo: ventas@cerveceriahn.com
 TEGACI@CERCEA.CA@GMAIL.COM
 CAL. GUADALUPE, BLV. DEL MARTE
 SALIDA A PUERTO CANTON, S.P.

CAI:
 SE3662-00F105-754235-364894-RECF105-A2
 Factura: 008-001-01-06667206
 No. Documento: 43V14530231
 Rango autorizacion:
 008-001-01-045-001-0000-001-01-06170100
 Fecha Cierre de Emision: 30/01/2020
 Nombre Vendedor: JEHO CESAR GARCIA AYAL

Fecha: 9/25/2019 Hora: 06:07
 Loc: 43 Vendedor: 2346
 Ruta Entrega: #622 Ruta Venta: #6606

FACTURA
 VENTA CONTADO
 COPIA DEL FORMULARIO TRIBUTARIO
 ORIGINAL
 Cliente: 1775452 RTN:
 Razon: CASA PRESIDENCIAL
 Director: CASA PRESIDENCIAL
 Contacto: HERNAN CERRATO LOPEZ
 No. Orden de compra Evento:
 No. Constancia Registro Empleado:
 No. Registro SAG:

*****TOTALES*****
 TOTAL DESCUENTOS 0.00
 TOTAL A PAGAR L13540.00

DESCRIPCION	CAN	PREC	VALOR
CC CLA 2LTPEI 6	10.00	190.00	1900.00
CC CLA 12LAT120	75.00	140.00	10500.00
SPRIT 2LTPEI 6	6.00	190.00	1140.00
TOTAL PROD.	91.00		13540.00
TOTAL ENVASE	0.00		0.00
TOTAL REFRESCO 15%			13540.00
TOTAL CERVEZA 18%			0.00
TOTAL EVENTO			0.00
TOTAL EXONERADO			0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
ISV18%			
ISV15%			
TOTAL IMPUESTOS			0.00
TOTAL A PAGAR			L13540.00

Trece Mil No.ientos Cuarenta y Cuatro

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA (08/15/01) TRIBUTARIO

Comprobante Fiscal ID: 1901-00146

La Factura es Beneficio de Terceros
 ESTADAL


 CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V.