



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



CASA PRESIDENCIAL
COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2019

FECHA	NO. DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
09/10/2019	CH 6922	CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS VARIOS SABORES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	10,300.00
09/10/2019	CH 6924	ALFA COMERCIAL S DE R.L	COMPRAS DE MATERIALES DESECHABLES Y LIMPIEZA LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	15,308.00
16/10/2019	CH 6964	PACASA, S. DE C.V.	COMPRA DE 125 BOLSAS PLATICAS Y CIENTO CINTAS DUCK TAPE PARA SER UTILIZADOS POR EL CENISS EN PROCESOS DE AUDITORIA DE LOS LEVANTAMIENTOS DE FICHAS	1,820.00
16/10/2019	CH 6972	CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS VARIOS SABORES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	25,176.00
18/10/2019	CH 6992	PROINPOS	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES Y LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	199,953.00
21/10/2019	CH 7006	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS,	COMPRA DE (42) GALLETAS WAFLE Y (25) GALONES DE JUGO VARIADO PARA LA ATENCION DEL CIUDADANO QUE SE BRINDA DE LUNES A VIERNES EN LA OFICINA DEL UPSACPR	1,810.95
25/10/2019	CH 7181	PAPELERIA DE HONDURAS S DE R.L	COMPRA DE 30 MEMORIA USB DE 16 GB Y 30 DE 32 GB Y GARANTIA PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	5,946.00
28/10/2019	CH 7188	MARCAS LIDERES NACIONALES S DE R.L	COMPRA DE (200) BOLSAS CON HIELO PURIFICADO PARA SER UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIONES A REUNIONES	2,800.00
30/10/2019	CH 7202	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S A	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS EN LA RECEPCION	2,474.41

TOTAL DEL MES 265,588.36

LESLY FUNES
CONTABILIDAD





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 : 09-10-2019

Orden No. CP-1540/2019

Cotizacion No.

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

DIRECCIÓN / Col. Kennedy Z2 BI 13 # 4531

TELÉFONO / 2230-2512

FORMA DE PAGO / CONTADO

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION
10	cocca cola 2 litros
60	sprite lata

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 190.00	L. 1,900.00
L. 140.00	L. 8,400.00

GRAVADO :	L. 0.00
EXENTO :	L. 10,300.00
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. 10,300.00

NOTA :

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

AUTORIZADO POR LIC. JUAN CARLOS ZAVALA

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



CERVECERIA HONDUREÑA S.A DE C.V
 BLV COMUNITAD ECONOMICA EUROPE
 LA GRANJA, CERCA ANTERIOR SEMPE
 RTN - 08019003077680
 Telefono 2545-1111 / 3992-9574
 Correo servicioalcliente@ca-ab-inbev.com
 TERCIGALPA LA GRANJA
 CUL GUADALUPE, BLV DEL NORTE
 SALIDA A PUERTO CORTES, SPS

CAI:
 SE3662-00F105-754299-364634-9ECF08-A2
 Factura: 008-001-01-06707090
 No Docto: 43014571158
 Rango autorizado
 008-001-01-04970101a006-001-01-06170100
 Fecha Limite de emision: 30/01/2020
 Nombre Vendedor: MARLID DESAR GARCIA AYAL

Fecha: 10/9/2019 Hora: 05:55
 Loc: 43 Vendedor: 2946
 Ruta Entrega: 00622 Ruta Venta: 00606

FACTURA
 VENTA CONTADO
 DIPTA: OBLIGADO TRIBUTARIO
 ORIGINAL
 Cliente: 1775450 RTN
 Razón: CASA PRESIDENCIAL
 Dirección: CASA PRESIDENCIAL
 Contacto: HERMAN FERRATO LOPEZ
 No. Orden de compra: Exenta
 No. Constancia Registro Exonerado
 No Registro SAG

*****TOTALES*****
 TOTAL DESCUENTOS 0.00
 TOTAL A PAGAR L10300.00

DESCRIPCION	CAN	PREC	VALOR
CC CEA 2.375L	10.00	190.00	1900.00
SPRIT 120120	60.00	140.00	8400.00
TOTAL FRUO	70.00		10300.00
TOTAL ENVASE	0.00		0.00
TOTAL RETRESDO 15%			10300.00
TOTAL CERVEZA 18%			0.00
TOTAL EXENTO			0.00
TOTAL EXONERADO			0.00
DESCUENTOS - REGIMEN ORDENADOS			0.00
ISV18%			
ISV15%			
TOTAL IMPUESTOS			0.00
TOTAL A PAGAR			10300.00

Diez Mil Trescientos Lempira con Cero

ORIGINAL : CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

Consumidor final ID: 1511 1990 00146

La Factura es Beneficio de Terceros
 EXEMPTA



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 : 20-09-2019

Orden No. CP-1499/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / ALFA COMERCIAL /RTN :08019000232675

DIRECCIÓN / Calle hacia la villa olimpica 200mtrs al sur del blv morazan arriba de tigo

TELÉFONO / 8868-1824

FORMA DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	bolsas para basura t/barril	L. 2,500.00	L. 5,000.00
2	bolsas para basura en rollo	L. 1,650.00	L. 3,300.00
4	jabon en polvo	L. 1,320.00	L. 5,280.00
4	cloro en bote de 1 litro	L. 432.00	L. 1,728.00

GRAVADO :	L. 13,580.00
EXENTO :	L. 1,728.00
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. 2,037.00
TOTAL :	L. 17,345.00

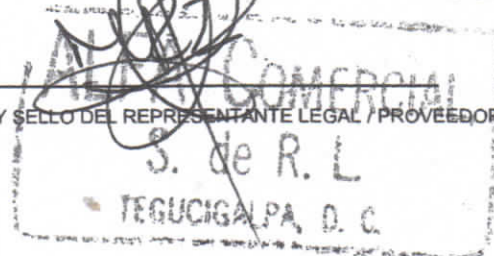
NOTA :

- 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 LIC. JUAN CARLOS ZAVALA

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

Factura 000-001-01-0003683

Fecha Límite de Emisión: 05/03/20

RTN: 00019000232675

Del 000-001-01-00036501 al 000-001-01-000431

CAI: 67F0E6-CF48D0-8D41E6-5112F5-EE8E02 E2
 Carr a Villa Olimpia, 200m al Sur de Bld Morazan tras Tl Tegucigalpa
 Tel: 2221-5081, 2221-8667, 2221-8668, 2221-5054, Telefax: 2221-5074
 E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Fecha: 26/09/2019
 Vendedor: Marion Zamora
 Venta de Crédito
 Vence: 26/Sep/19

Cliente: (1012) Casa Presidencial
 Blvd. Juan Pablo II Edif. Presidencial
 Tegucigalpa

RTN: 00019002265515
 Enviar a:

No. OC Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Código	Cantidad	Descripción		Precio	Desc y Reb	Totales
BP-BARRIL	10.00	Bolsa Negra Barril 34x52 (20ptx5und)	200 PAQUETES	500.00	0.00	5,000.00
BP-24x32RN	5.00	Bolsa de Basura Negra 23x32 Rollo 20x50	100 ROLLOS	650.00	0.00	3,250.00
DETERG-IREX	60.00	Detergente IREX 1500gr 3.3 lb		66.00	0.00	5,280.00
CLORO-LM	48.00	Cloro en Litro Magla Blanca		36.00	0.00	1,728.00



*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su vencimiento.
 *Se cobra recargo de L.700.00 por cada cheque devuelto.

TOTAL: 0.00 15,308.00

Nombre de quien recibe: _____

Fecha de recepción: _____

Importe Exonerado :	0.00
Importe Exento :	1,728.00
Importe Gravado 15 :	13,580.00
Importe Gravado 18 :	0.00
15% I.S.V. :	2,037.00
18% I.S.V. :	0.00
Total :	17,345.00

TOTAL EN LETRAS: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO Lempiras 00/100 M.N.

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Bodega

Firma y Sello



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: 16-10-2019

Orden No. CP-1577/2019

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
60	coca cola 12 onz lata	L. 140.00	L. 8,400.00
50	coca cola light 12 onz	L. 140.00	L. 7,000.00
40	sprite lata 12 onz	L. 140.00	L. 5,600.00
6	sprite 2 litros	L. 190.00	L. 1,140.00
12	coca cola 2 litros	L. 253.00	L. 3,036.00

GRAVADO : L. 0.00
EXENTO : L. 25,176.00
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. 25,176.00

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 Jesus Lopez

AUTORIZADO POR LIC. JUAN CARLOS ZAVALA

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



COMUNIDAD
DE LAS AMÉRICAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 10-10-2019

Orden No. CP-1549/2019

Cotizacion No.

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

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35	PAPEL TOALLA P/DISPENSADOR	L. 2,685.00	L. 93,975.00
30	PAPEL HIGIÉNICO P/ DISPENSADOR	L. 1,985.00	L. 59,550.00
24	JABON LIQUIDO P/ DISPENSADOR	L. 1,685.00	L. 40,440.00
4	PAPEL HIGIÉNICO KLEENEX	L. 1,497.00	L. 5,988.00

GRAVADO : L. 199,953.00
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. 29,992.95
TOTAL : L. 229,945.95

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 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 Lic. JUAN CARLOS ZAVALA

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA : 18-10-2019

Orden No. CP-1592/2019

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 / CREDITO

SOLICITANTE / UNIDAD DE PROYECCI SOCIAL Y ASUNTOS COMUNITARIOS DE LA PRE

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
42	GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR	L. 22.85	L. 959.70
25	GALONES DE JUGO SABORES VARIADO	L. 34.05	L. 851.25

GRAVADO : L. 959.70
EXENTO : L. 851.25
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. 143.96
TOTAL : L. 1,954.91

CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 21 OCT 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.

Haydee Medina
 ELABORADO POR Haydee Medina


 AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA


 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

SUPERMERCADO
DIPROVA
RTN: 08029995001549

ADMINISTRACIÓN
APROBADO

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

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

Pagina: 1 De 1
 No Aut.: 4255614

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
 Factura: 000-001-01-14370521

Fecha: 21/10/2019
 Hora: 11:42:41 a.m.
 Cajero: WGARAY
 Caja #: 9

Cliente: 00000072
 CASA PRESIDENCIAL CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515
 Nombre: CASA PRESIDENCIAL

V	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	753079101207	*GALLETA GAMA-WAFER VAIN 88GR 225 Código de Descuento:017 Descuento	42	L. 29.20	L. 1,226.40
	7421600303514	QUANTY GALON PONCHE 225 Código de Descuento:017 Descuento	12	L. 37.80	L. 453.60
	611594000149	*JUGO QUANTY DE NARANJA 1GL 225 Código de Descuento:017 Descuento	13	L. 37.80	L. 491.40
				L. -3.75	L. -48.75

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 91/100 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:



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



F 000-001-01-14370521

[Handwritten Signature]
 Firma de Recibido

Sub Total	L. 1,810.95
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 216.39
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 851.25
Importe ISV 15%	L. 959.70
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 143.96
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 1,954.91
CREDITO	L. 1,954.91
Sub Total	L. 1,810.95
Cambio	L. 0.00

HORA



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 : 29-07-2019

Orden No. CP-1586/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / MARCAS LIDERES NACIONALES /RTN :08011960035446

DIRECCIÓN / BLVD. SUYAPA, 1era. Entrada residencial La Hacienda

TELEFONO / 2232-4588

FORMA DE PAGO / credito

SOLICITANTE / DIRECCI DE EVENTOS & BANQUETES

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	Bolsas de hielo purificado de 5 libras.	L. 14.00	L. 2,800.00

GRAVADO : -	L. 0.00
EXENTO :	L. 2,800.00
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. 2,800.00

NOTA :

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

ELABORADO POR Karla Trochez

AUTORIZADO POR LIE JUAN CARLOS ZAVALA

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



MARCAS LIDERES NACIONALES S. de R. L.

No. 000-001-01-00017450

Aldea Las Tapias Kilometro 14 carretera hacia Mateo

Tel: 2229-0278 / Cel: 94811197

Correo Electrónico: marcaslideresnacionales@gmail.com

R.T.N.: 08019015743874

Credito

Contado

Señor: Casa Residencial **FACTURA**

R.T.N. 0801900226555

Día	Mes	Año
30	7	19

Dirección: Kuwait Desp. por: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
100	bolso hoto	14		1400

Valor en Letras: _____ **Total 1400**

No. Cuentas de la (C) Exento _____
 No. Constancia RE _____
 No. Registro de la S.A.G. _____
 Original - Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Medialidad de Impresión: Impresión por Imprenta
 Rango Autorizado: 000-001-01-00017251
 al 000-001-01-00018750
 CALERE#11-25 FOLIO# 4748 FSES# 1A1E03-FA
 Fecha Límite de Emisión: 10/07/2020

[Handwritten Signature]

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	1400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXDUAL)

CERTIFICADO N. 00115 00001


 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 : 29-10-2019

Orden No. CP-1657/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S /RTN :08019002278423

DIRECCIÓN / RESIDENCIAL GRANADA, CALLE PRINCIPAL

TELEFONO / 3174-9017

FORMA DE PAGO / Contado

SOLICITANTE / OFICIAL DE MANTENIMIENTO

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Capacitor Dual de 55x5 MF, 220 Voltios	L. 306.40	L. 306.40
1	Filtro Secador Soldable 3/8 para 5 Toneladas Americano	L. 457.34	L. 457.34
6	Terminales Electricas para compresor de ojo o media luna para cable #10	L. 4.68	L. 28.06
1	Refrigerante R22 30 Libras	L. 1,682.61	L. 1,682.61

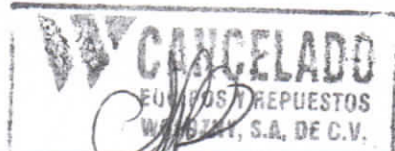
GRAVADO : L. 2,474.41
EXENTO : L. 0.00
DESCUENTO : L. 0.00
12.5% ISV : L. 0.00
10% Servicios : L. 0.00
15% Servicios : L. 0.00
4% Turismo : L. 0.00
18% ISV : L. 0.00
15% ISV : L. 371.16
TOTAL : L. 2,845.57

NOTA :

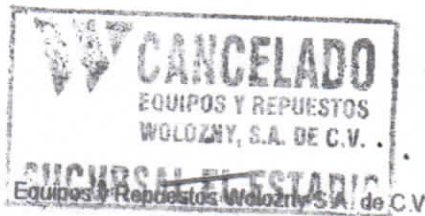
- 1.- Esta Orden de compra No es transferible;
- 2.- No es valida sin la firma y sello autorizada por Casa Presidencial;
- 3.- Las Garantia, Plazos de entrega de los productos o servicios seran regidos por las negociaciones con el proveedor ó las indicadas en su oferta.
- 4.- La firma y sello del Proveedor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

ELABORADO POR Juan Euceda

AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



Tienda Estadio
 Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
 Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, Frente al Centro de
 Salud Alonzo Suazo
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 wolozny1@wolozny.com
 2235-8475, Telefax: (504)2235-8478
 RTN: 08019002278423
 CAI #
 39A3E3-95CAB4-654DAF-13090B-80FA36-3D

CONTADO FACTURA 01/11/2019

002-001-01-00126235

9999999999999 RTN 08019002285515

CASA PRESIDENCIAL

	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
5CAM-0200	1 ✓	340.44	340.44

CAPACITOR 55+5 MF X 370V X
 440V 10%-5% MODELO US

5SPOR-C163 S	1 ✓	508.16	508.16
-----------------	-----	--------	--------

FILTRO SPORLAN C163S 3/8 SOLDABLE
 MODELO 401021

5TER-R233C	6 ✓	4.68	28.08
------------	-----	------	-------

233C TERMINALES PARA CABLE F12-10W.

5R22-0021	1 ✓	1,869.57	1,869.57
-----------	-----	----------	----------

REFRIGERANTE 22 DE 30 LIBRAS.

DESCUENTOS Y REBAJOS: L	271.82
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE BRANADO 15%: L	2,474.41
SUB TOTAL: L	2,474.41
IMPUESTO 15%: L	371.16
TOTAL IMPUESTOS: L	371.16
TOTAL: L	2,845.57
Cheque	0.00
	0
Cambio	571.16

Oscar Jull

CAROLINA ARDÓN

Dos mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Lps con 57/100 Cts

Orden de Compra
 Exenta:
 Registro de