

MES DE NOVIEMBRE 2019

#	FECHA	REGISTRO	ASUNTO	MEDIO DE COMPRA	ESTADO DE PROCESO	N° DE ORDEN DE COMPRA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	LINK DE ORDEN DE COMPRA	F01	ESTADO DE PAGO	OBSERVACIONES	BENEFICIARIO
1	31-oct-19	CM-DPR-128-2019	INSUMOS PARA RECREOVIAS DE NOVIEMBRE	HONDU COMPRAS	ADJUDICADO	9010-1-1-0201-2019	YIP SUPERMERCADOS	L. 41,303.65	Ver Enlace	00605	✓ PAGADO	FACTURA MES ANTERIOR	ESCUELAS TEGUCIGALPA
2	04-nov-19	CM-DPR-127-2019	COMPRA DE UPS PARA OFICINA	HONDU COMPRAS	ADJUDICADO	9010-1-1-0202-2019	CASH BUSINESS	L. 43,367.19	Ver Enlace	00606	✗ PENDIENTE	PENDIENTE DE FACTURA	DNPR
3	18-nov-19	CM-DPR-133-2019	COMPRA DE LLANTAS PARA NISSAN FRONTIER	HONDU COMPRAS	ADJUDICADO	9010-1-1-0203-2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 11,040.00	Ver Enlace	00645	✓ PAGADO	FACTURA MES ACTUAL	DNPR
4	04-nov-19	CM-DPR-122-2019	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	COTIZACIONES	ADJUDICADO	OC-044-2019	NELSON ALBERTO CRUZ	L. 120,750.00	Ver Enlace	00608	✓ PAGADO	FACTURA MES ACTUAL	DONATIVOS DIFERENTES
5	04-nov-19	CM-DPR-123-2019	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL	COTIZACIONES	ADJUDICADO	OC-045-2019	NELSON ALBERTO CRUZ	L. 23,000.00	Ver Enlace	00609	✓ PAGADO	FACTURA MES ACTUAL	DONATIVOS DIFERENTES
6	05-nov-19	CM-DPR-075-2019	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	COTIZACIONES	ADJUDICADO	OC-046-2019	ALMACENES LADYLEE	L. 5,694.00	Ver Enlace	00610	✓ PAGADO	FACTURA MES ACTUAL	OFICINA DNPR
7	07-nov-19	CM-DPR-060-2019	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA	COTIZACIONES	ADJUDICADO	OC-047-2019	ALMACENES LADYLEE	L. 1,686.98	Ver Enlace	00611	✓ PAGADO	FACTURA MES ACTUAL	OFICINA DNPR
8	14-nov-19	CM-DPR-132-2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER	COTIZACIONES	ADJUDICADO	OC-048-2019	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	L. 11,635.14	N/A	00639	✓ PAGADO	FACTURA MES ACTUAL NO TIENE LINK POR TENER GARANTIA EL VEHICULO	TEGUCIGALPA/SPS
9	13-nov-19	CM-DPR-129-2019	CITY YOGA	COTIZACIONES	ADJUDICADO	OC-049-2019	SIMON'S SOUND & LIGHTNING	L. 212,841.95	Ver Enlace	00640	✓ PAGADO	FACTURA MES ACTUAL	TEGUCIGALPA/SPS
10	14-nov-19	CM-DPR-125-2019	CONCIERTOS ZONA NORTE #1	COTIZACIONES	ADJUDICADO	OC-050-2019	SIMON'S SOUND & LIGHTNING	L. 111,796.10	Ver Enlace	00641	✓ PAGADO	FACTURA MES ACTUAL	ZONA NORTE
11	14-nov-19	CM-DPR-126-2019	CONCIERTOS ZONA NORTE #2	COTIZACIONES	ADJUDICADO	OC-051-2019	SIMON'S SOUND & LIGHTNING	L. 111,796.10	Ver Enlace	00642	✓ PAGADO	FACTURA MES ACTUAL	ZONA NORTE
12	14-nov-19	CM-DPR-121-2019	COMPRA DE TROFEOS	COTIZACIONES	ADJUDICADO	OC-052-2019	REPRESENTACIONES REYES	L. 92,000.00	Ver Enlace	00643	✓ PAGADO	FACTURA MES ACTUAL	DONATIVOS DIFERENTES
13	14-nov-19	CM-DPR-019-2019	FIANZA DE FIDELIDAD	COTIZACIONES	ADJUDICADO	OC-053-2019	SEGUROS CREFISA	L. 24,000.00	Ver Enlace	00644	✗ PENDIENTE	PENDIENTE DE FACTURA	OFICINA DNPR
14	15-nov-19	NULO	NULO	NULO	NULO	OC-054-2019	ORDE DE COMPRA NULA	L. -	N/A	✗	✗ PENDIENTE	SE ANULA ORDEN DE COMPRA POR ERROR NO SE UTILIZÓ NUMERO DE ORDEN	NULO
15	27-nov-19	CM-DPR-134-2019	CONCIERTOS ZONA CENTRO-SUR	COTIZACIONES	ADJUDICADO	OC-055-2019	GRUPO CQ, S.A. DE C.V.	L. 236,210.00	Ver Enlace	00674	✓ PAGADO	FACTURA MES ACTUAL	ZONA NORTE
16	27-nov-19	CM-DPR-130-2019	NAVIDAD CATRACHA - SANTA CLAUS	COTIZACIONES	ADJUDICADO	OC-056-2019	JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA	L. 25,599.00	Ver Enlace	00675	✓ PAGADO	FACTURA MES ACTUAL	TEGUCIGALPA/SPS
17	28-nov-19	CM-DPR-131-2019	NAVIDAD CATRACHA - JUGUETES	COTIZACIONES	ADJUDICADO	OC-057-2019	YIP SUPERMERCADOS	L. 129,892.50	Ver Enlace	00676	✓ PAGADO	FACTURA MES ACTUAL	TEGUCIGALPA/SPS
18	27-nov-19	CM-DPR-135-2019	REUNION DE LOGROS Y CIERRE DE AÑO 2019	COTIZACIONES	ADJUDICADO	OC-058-2019	MANSION DEL NOVILLERO	L. 23,006.50	Ver Enlace	00677	✓ PAGADO	FACTURA MES ACTUAL	DNPR
								L. 1225,619.11					18



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★
ADQUISICIONES

JOSE NOE MARTINEZ ALARCON
OFICIAL DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y GESTION OPERATIVA

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 0502999500 1355**

Fecha: 4 de noviembre de 2019

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE
 PARQUES Y RECREACIÓN

R.T.N.: 08019015787477

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 121	DORITOS NACHO ATREVIDO 150GR PAQ 6UD	135.71	16,420.91
157	NECTAR PETIT SABOR PERA TETRA 6.8OZ PAQ 24UD	142.80	22,419.60

CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 017902		SUB TOTAL L.	38,840.51
Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020		VALOR EXENTO L.	22,419.60
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR EXONERADO L.	-
Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR GRAVADO 15%L.	16,420.91
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	2,463.14
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		TOTAL L.	41,303.65

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son: *****Cuarenta y un mil trescientos tres Lempiras**
 con 65 centavos

Firma



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
 BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
 1A3244-29

Factura
000-002-01-00012061
 Tipo **CRÉDITO**
 Vence **06/01/2020**

Fecha **21/11/2019**

Original

Facturado a **020692 DIR.NAC. DE PARQUES Y RECREACI**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019015787477**
 Dirección **TEGUCIGALPA O/C 9010-1-1-0203-2019**

ORIGINAL

Teléfonos
 Observación **O/C 9010-1-1-0203-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00170	4.00	255/70R16, R= ARMORTRAC, L= 8 GOODYEAR	2,400.00	9,600.00G
		Venta exonerada Lps.		0.00
		Venta exenta Lps.		0.00
		Venta Gravada 15% Lps.		9,600.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		1,440.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		11,040.00

- 1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.
- 2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.
- 3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 9,600.00
EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Javier Zúñiga
 Firma del Cliente

Angela Amador
 Responsable de caja

ONCE MIL CUARENTA CON 00/100

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exijala!





Representaciones NC

Nelson Alberto Cruz Godoy
 R.T.N.: 08011972078434
 Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Masónica contiguo al Hotelito Tito
 Tel. 2222-4183/85, Cel. 89030628 / 99886996
 Correo: serigrafia_nc@hotmail.com / ventasnc2014@hotmail.com
 CAI: 026971-A4F7A6-B74696-E1E48C-82A30F-72
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003250
 Fecha de Recepción: 05/08/2019 - Fecha Limite de Emisión: 05/08/2020

FACTURA

Nº 000-001-01-00002948

FECHA 21/11/2019

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION				R.T.N. 08019015787477
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA HOMBRES DE 18 SET TALLAS S Y M	L. 7,500.00		L. 75,000.00
4	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA MUJER DE 18 SET TALLAS S, M, L, XL	L. 7,500.00		L. 30,000.00
Orden de Compra # -044-2019				
		TOTAL		L. 105,000.00

Representaciones NC R.T.N 08011972078434 2222-4183/85 Cert. N° 9231-15-10500-102

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta	
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº Identificativo del Registro de la S.A.G.	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 15,750.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 120,750.00



Representaciones NC

Nelson Alberto Cruz Godoy
 R.T.N.: 08011972078434
 Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Masónica contiguo al Hotelito Tito
 Tel. 2222-4183/85, Cel. 89030628 / 99886996
 Correo: sengrafia_nc@hotmail.com / ventasnrc2014@hotmail.com
 CAI: 026971-A4F7A6-B74696-E1E48C-82A30F-72
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003250
 Fecha de Recepción: 05/08/2019 - Fecha Limite de Emisión: 05/08/2020

FACTURA

N° 000-001-01-00002947

FECHA 21/11/2019

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION		R.T.N. 08019015787477		
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	BALONES DE FUTBOL # 5	L. 500.00		L. 15.000.00
10	BALONES DE FUTBOL # 4	L. 500.00		L. 5.000.00
Orden de Compra # -045-2019				
		TOTAL		L. 20.000.00

Representaciones NC R.T.N 08011972078434 2222-4183/85 Cert. N° 9231-15-10500-102

VALOR EN LETRAS: **VEINTITRES MIL LPS.**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la S.A.G.	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Representaciones NC
 Imprenta & Serigrafía
 Tel. 2270-4002-99886996

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 3.000.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 23.000.00

19/11/2019 15:43:37

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
R.T.N. 05019995106150
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S. Cortes
D004 - Tienda LADY LEE Cascadas
Colonia Humuya

TEL 2512-6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAI:

0A0410 4C9F1D-5543BA-E4C4D9-89EB6C-9D

FECHA LIMITE EMISION: 05/01/2020

CORRELATIVOS DEL

013-001-01-00311001

AL 013-001-01-00391000

FACTURA N°: 013 001-01-00363435

Fecha Emision: 19/11/2019 Ref. 00054374

Cajero: DENIAHZ

RTN: 08019015787477

Cliente:

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y
RECREACION

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Cant.	Código/Descrip.	Und./Monto	Imp.
1	1087760 3,912.17 FRIGOBAR 4 BLANCO Serie: 3417409850192261000023-MIDEA-REF MRDD04A2NCAAW	3,912.17	G
1	1087937 1,039.13 PERCOLADORA 30 TAZAS ACERO BLACK & DECKER-REF CMU3000	1,039.13	G

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,951.30
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	4,951.30
Descuentos y Rebajas otorgados: L	0.00
ISV. 15%: L	742.70
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	5,694.00

19/11/2019 15:39:48

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
R.T.N. 05019995106150
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes
D004 - Tienda LADY LEE Cascadas
Colonia Humuya

TEL 2512 6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAI:

0A0410-4C9F1D-5543BA-E4C4D9-89EB6C-9D

FECHA LIMITE EMISION: 05/01/2020

CORRELATIVOS DEL

013-001-01-00311001

AL 013-001-01-00391000

FACTURA N°: 013-001-01-00363432

Fecha Emision: 19/11/2019 Ref. 00054371

Cajero: DENIAHZ

RTN: 08019015787477

Cliente:

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y
RECREACION

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.	Und./Monto	Imp.
2	1080832	339.13	678.26 G
	BANDEJA DE SERVIR VID. OVAL--REF 6065		
2	1082009	134.78	269.56 G
	JARRA DE VIDRIO--REF Y750-3330		
3	1086684	173.04	519.12 G
	SET DE COPAS WESTOWN 4 PZS 18.5 ONZ-- REF 44586		

precio modificado por promocion vigente

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	1,466.94
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	1,466.94
Descuentos y Rebajas otorgados: L	0.00
ISV. 15%: L	220.04
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	1,686.98

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS
CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

PR Efectivo: 1,686.98



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00070441
C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2
Fecha Limite de emision: 27.03.2020
No. Int.: DC-01/0000945348 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454880-DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

Dirección: DISTRITO CENTRAL DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 14.11.2019 11:52:37

RTN: 08019015787477

Orden Trabajo: 611570152

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95371327

Vehiculo:	0002442259	Placa:	N12524
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25692693P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK400994
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	16,960	Fecha de Venta:	28.12.2018

Observaciones:

Tasa: ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 14 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Mano de Obra: L	3,260.40
		Repuestos: L	5,928.42
		Lubricantes: L	0.00
		Materiales Externos: L	928.69
		Servicios/Materiales L	0.00
		Materiales Diversos: L	0.00
		Importe Exonerado: L	0.00
		Importe Exento: L	0.00
		Importe Gravado 15%: L	10,117.51
		Importe Gravado 18%: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)		
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V 15%: L	1,517.63
	tipo de documento de identificacion:	I.S.V 18%: L	0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR	11,635.14
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO		
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificación: R.T.N. 08019015787477		
	FIRMA DE RECIBIDO		



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

SIMON'S PRO

Simon's Sound & Lighting, S. de R. L.
 Col. Las Palmas, Costado sur, Silos del IHMA, Bodega Simón #5
 PBX (504) 2230-4848 | RTN: 0801-9004-482522
 esimon@simonspro.com | Fecha limite de emision : 02 de abril de 2020
 Rango de Factura: 000-002-01-00000601 al 000-002-01-00001100
 CAI: AC2BA5-855ABE-424D80-5FDA67-CF69DD-E2

Factura

Fecha	No. Factura
2019-12-03	000-002-01-00001095
Hemelyc Berenice Andino Carrcamo	Hemelyc Berenice Andino Carrcamo
handino@simonspro.com	handino@simonspro.com

F Dirección Nacional de Parques y Recreación A Altos de Miramontes, 1er Avenida Diagonal Delta, Casa C 1526, Tegucigalpa. T RTN: 08019015787477 U , R Tel: 2203-4245 A Jose Noe Martinez / 2235-8129	E City Yoga Teg. 17,23 Nov. y 1 de Dic.del 2019 N TGU V Origen: TGU / Destino: TGU I Recorrido: 0 Kms A D O
---	--

No. Cliente:	O.C. Cliente:	Montaje: 2019-11-17 10:00:00	Dias de activación
Tipo de precio: Regular	Credito a: Credito 30 - E	Activación: 2019-11-16 16:00:00	1
Cotización: SO1887-38	Proforma: PRF1166	Desactivacion: 2019-11-18 09:00:00	*Imp E : Exento
		Desmontaje: 2019-11-17 23:00:00	*Imp G : Gravado

Ctd.	Articulo	Descripción	Dias	Precio	Desc.	Total	Imp.
8.0	SC-0006	Juego de Mesas Coctelera para evento City Yoga	1.0	L 90.00	L 0.00	L 720.00	G
24.0	SC-0025	Sillas para mesas cocteleras	1.0	L 65.00	L 0.00	L 1,560.00	G
4.0	EAC30X3	Estructura Truss de 2x2 mts	1.0	L 1,350.00	L 0.00	L 5,400.00	G
4.0	MPOB3X2	Impresion Lona Banner 2x2mts	1.0	L 1,699.99	L 0.00	L 6,799.96	G
3.0	ET240	Tarimas a Nivel de Piso	1.0	L 540.00	L 0.00	L 1,620.00	G
12.0	APA38MA	Speakers Medio Alto (Das Aero 38)	1.0	L 3,600.00	L 0.00	L 43,200.00	G
8.0	APA28B	Subwoofers (DAS Aero 28 Bajo)	1.0	L 1,260.00	L 0.00	L 10,080.00	G
2.0	AUC-0001	Consola digital de Audio	1.0	L 2,700.00	L 0.00	L 5,400.00	G
4.0	MID	Microfono Inalambrico de Diadema	1.0	L 450.00	L 0.00	L 1,800.00	G
200.0	SV-0015	Matt para Yoga	1.0	L 450.00	L 0.00	L 90,000.00	G
3.0		Mesas con Espejos de Tocador	1.0	L 400.00	L 0.00	L 1,200.00	G
30.0	SC-0002	Brunch para 30 personas	1.0	L 140.00	L 0.00	L 4,200.00	G



Original- Cliente
 Copia -Obligado tributario



Simon's Sound & Lighting, S. de R. L.
 Col. Las Palmas, Costado sur, Silos del IHMA, Bodega Simón #5
 PBX (504) 2230-4848 | RTN: 0801-9004-482522
 esimon@simonspro.com | Fecha limite de emision : 02 de abril de 2020
 Rango de Factura: 000-002-01-00000601 al 000-002-01-00001100
 CAI: AC2BA5-855ABE-424D80-5FDA67-CF69DD-E2

Factura

Fecha	No. Factura
2019-12-03	000-002-01-00001095
Hemelyc Berenice Andino Carrcamo	Hemelyc Berenice Andino Carrcamo
handino@simonspro.com	handino@simonspro.com

F Dirección Nacional de Parques y Recreación A Altos de Miramontes, 1er Avenida Diagonal Delta, Casa C 1526, Tegucigalpa. T RTN: 08019015787477 U R Tel: 2203-4245 A Jose Noe Martinez / 2235-8129	E City Yoga Teg. 17,23 Nov. y 1 de Dic.del 2019 N TGU V Origen: TGU / Destino: TGU Recorrido: 0 Kms A D O
--	---

No. Cliente:	O.C. Cliente:	Montaje: 2019-11-17 10:00:00	Dias de activación
Tipo de precio: Regular	Credito a: Credito 30 - E	Activación: 2019-11-16 16:00:00	1
Cotización: SO1887-38	Proforma: PRF1166	Desactivacion: 2019-11-18 09:00:00	*Imp E : Exento
		Desmontaje: 2019-11-17 23:00:00	*Imp G : Gravado

| 1.0 | KIT-0005 | Kit Luces y Microfonia | 1.0 | L 13,100.00 | L 0.00 | L 13,100.00 | G |

Doscientos Doce Mil Ochocientos Cuarenta Y Un Con 95/100

Cotización válida durante promoción o máximo 15 días. Para reservación de la fecha y equipo se requiere orden de compra o 50% de depósito (Deposito no reembolsable ni transferible). En caso de no contar con crédito, el pago total deberá realizarse 3 días antes de la fecha del evento. Se cobrará el 3% mensual de interés según factura al credito vencida. Facturas al crédito, no aplican pagos con tarjeta de crédito. No nos hacemos responsables por daños a terceros. Desde el momento del montaje hasta el desmontaje, el contratante es responsable del personal y del equipo detallado en este documento.

IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15.0%:	L 185,079.96
IMPORTE GRAVADO AL 18.0%:	L 0.00
I.S.V 15.0%:	L 27,761.99
I.S.V 18.0%:	L 0.00
TOTAL FACTURA:	L 212,841.95

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Reg. Exonerado:
 No. Registro SAG:
 Original- Cliente
 Copia -Obligado tributario



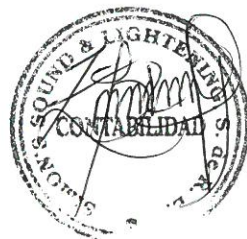
Firma de aceptación de presupuesto y condiciones de este contrato

Fecha	No. Proforma
2019-11-28 20:45:11	PRF1175
Hemelyc Berenice Andino Carrcamo	Hemelyc Berenice Andino Carrcamo
handino@simonspro.com	handino@simonspro.com

F Dirección Nacional de Parques y Recreación A Altos de Miramontes, 1er Avenida Diagonal Delta, Casa C 1526, Tegucigalpa. T RTN: 08019015787477 U , R Tel: 2203-4245 A Jose Noe Martinez / 2235-8129	E Festival Cultural Zona Norte 6 de Dic.2019 N San Pedro Sula PARQUE RIVERA HERNANDEZ V Origen: San Pedro Sula / Destino: San Pedro Sula I PARQUE RIVERA HERNANDEZ A Recorrido: 0 Kms D O
---	--

No. Cliente:	O.C. Cliente:	Montaje: 2019-12-06 18:00:00	Dias de activación
Tipo de precio: Regular	Credito a: 0 días	Activación: 2019-12-05 08:00:00	1
# Cotización: SO1897-7		Desactivacion: 2019-12-07 09:00:00	
		Desmontaje: 2019-12-06 23:00:00	

Ctd	Articulo	Descripción	Tasa/Dias	Precio	Total
1.0	KIT-0001	Sistema de Audio (6 Aereos , 4 Bajos, 1 Consola, 1 Laptop, 2 Microfono y Musicalizacion)	1.0	L 41,600.00	L 41,600.00
6.0	APA38MA	Parlante Das Aero 38 M y A		L0.00	L0.00
1.0	AACCA	Computadora Laptop		L0.00	L0.00
2.0	MIPG	Microfono Shure Inalambrico PG-58		L0.00	L0.00
1.0	ACM7CL	Consola Yamaha M7CL 32ch		L0.00	L0.00
4.0	APA28B	Parlante DAS Aero 28 Bajo		L0.00	L0.00
1.0	KIT-0002	Escenario techado de 6x6 mts y un rack de proceso.	1.0	L 5,500.00	L 5,500.00
13.0	ET240	Plafon para Tarima 2.4m x 1.2m		L0.00	L0.00
1.0	AT6X6	Toldo 6m x 6m Servicio		L0.00	L0.00
1.0	KIT-0003	Sistema Visual (Pantalla Led Median-Grande y video procesador)	1.0	L 12,000.00	L 12,000.00
24.0	VLEDP5	Modulo Pantalla LED P5 50x50		L0.00	L0.00





Simon's Sound & Lighting, S. de R. L.
 Col. Las Palmas, Costado sur, Silos del IHMA, Bodega Simón #5
 PBX (504) 2230-4848 | RTN: 0801-9004-482522
 esimon@simonspro.com

Factura Proforma

Fecha	No. Proforma
2019-11-28 20:45:11	PRF1175
Hemelyc Berenice Andino Carrcamo	Hemelyc Berenice Andino Carrcamo
handino@simonspro.com	handino@simonspro.com

F Dirección Nacional de Parques y Recreación A Altos de Miramontes, 1er Avenida Diagonal Delta, Casa C 1526, Tegucigalpa. T RTN: 08019015787477 U , R Tel: 2203-4245 A Jose Noe Martinez / 2235-8129	E Festival Cultural Zona Norte 6 de Dic.2019 N San Pedro Sula PARQUE RIVERA HERNANDEZ V Origen: San Pedro Sula / Destino: San Pedro Sula I PARQUE RIVERA HERNANDEZ A Recorrido: 0 Kms D O
---	--

No. Cliente:	O.C. Cliente:	Montaje: 2019-12-06 18:00:00	Dias de activación
Tipo de precio: Regular	Credito a: 0 días	Activación: 2019-12-05 08:00:00	1
# Cotización: SO1897-7		Desactivacion: 2019-12-07 09:00:00	
		Desmontaje: 2019-12-06 23:00:00	

1.0	SBDUO	Grupo Musical (grupo Artistico)	1.0	L 21,714.00	L 21,714.00
1.0	KIT-0004	Iluminacion (Sistema de Iluminacion)	1.0	L 8,400.00	L 8,400.00
6.0	LRP64M	Luz Robotica Par LED Movil RGB		L0.00	L0.00
6.0	LPLED64	Luz Par Led RGBW		L0.00	L0.00
1.0	KIT-0006	Kit Insumos de Audio	1.0	L 8,000.00	L 8,000.00
2.0	APMSM	Monitor de Piso DAS SM-15A		L0.00	L0.00
1.0	PCTO-0057	Sonidista Tipo AAA		L0.00	L0.00
2.0	AACDBDX	Caja Directa dbx		L0.00	L0.00

Ciento Once Mil Setecientos Noventa Y Seis Con 10/100

Cotización válida durante promoción o máximo 15 días. Para reservación de la fecha y equipo se requiere orden de compra o 50% de depósito (Deposito no reembolsable ni transferible). En caso de no contar con crédito, el pago total deberá realizarse 3 días antes de la fecha del evento. Se cobrará el 3% mensual de interés según factura al credito vencida. Facturas al crédito, no aplican pagos con tarjeta de crédito. No nos hacemos responsables por daños a terceros. Desde el momento del montaje hasta el desmontaje, el contratante es responsable del personal y del equipo detallado en este documento.

Alquiler:	L 0.00
Ventas y servicios:	L 97,214.00
Descuento:	L 0.00
Base imponible:	L 97,214.00
ISV:	L 14,582.10
GRAN TOTAL:	L 111,796.10



Firma de aceptación de presupuesto y condiciones de este contrato
 Página 2 de 2





Simon's Sound & Lighting, S. de R. L.
 Col. Las Palmas, Costado sur, Silos del IHMA, Bodega Simón #5
 PBX (504) 2230-4848 | RTN: 0801-9004-482522
 esimon@simonspro.com

Factura Proforma

Fecha	No. Proforma
2019-11-28 20:45:53	PRF1176
Hemelyc Berenice Andino Carrcamo	Hemelyc Berenice Andino Carrcamo
handino@simonspro.com	handino@simonspro.com

F Dirección Nacional de Parques y Recreación A Altos de Miramontes, 1er Avenida Diagonal Delta, Casa C 1526, Tegucigalpa. T RTN: 08019015787477 U , R Tel: 2203-4245 A Jose Noe Martinez / 2235-8129	E Festival Cultural Zona Norte 7 de Dic. 2019 N San Pedro Sula PARQUE MOJONCHO SOSA V Origen: San Pedro Sula / Destino: San Pedro Sula I PARQUE MOJONCHO SOSA A Recorrido: 0 Kms D O
---	---

No. Cliente:	O.C. Cliente:	Montaje: 2019-12-07 18:00:00	Días de activación
Tipo de precio: Regular	Credito a: 0 días	Activación: 2019-12-06 08:00:00	1
# Cotización: SO1905-5		Desactivacion: 2019-12-08 09:00:00	
		Desmontaje: 2019-12-07 23:00:00	

Ctd	Articulo	Descripción	Tasa/Dias	Precio	Total
1.0	KIT-0001	Sistema de Audio (6 Aereos , 4 Bajos, 1 Consola, 1 Laptop, 2 Microfono y Musicalizacion)	1.0	L 41,600.00	L 41,600.00
6.0	APA38MA	Parlante Das Aero 38 M y A		L0.00	L0.00
1.0	AACCA	Computadora Laptop		L0.00	L0.00
2.0	MIPG	Microfono Shure Inalambrico PG-58		L0.00	L0.00
1.0	ACM7CL	Consola Yamaha M7CL 32ch		L0.00	L0.00
4.0	APA28B	Parlante DAS Aero 28 Bajo		L0.00	L0.00
1.0	KIT-0002	Escenario techado de 6x6 mts y un rack de proceso.	1.0	L 5,500.00	L 5,500.00
13.0	ET240	Plafon para Tarima 2.4m x 1.2m		L0.00	L0.00
1.0	AT6X6	Toldo 6m x 6m Servicio		L0.00	L0.00
1.0	KIT-0003	Sistema Visual (Pantalla Led Median-Grande y video procesador)	1.0	L 12,000.00	L 12,000.00
24.0	VLEDP5	Modulo Pantalla LED P5 50x50		L0.00	L0.00





Simon's Sound & Lighting, S. de R. L.
 Col. Las Palmas, Costado sur, Silos del IHMA, Bodega Simón #5
 PBX (504) 2230-4848 | RTN: 0801-9004-482522
 esimon@simonspro.com

Factura Proforma

Fecha	No. Proforma
2019-11-28 20:45:53	PRF1176
Hemelyc Berenice Andino Carrcamo	Hemelyc Berenice Andino Carrcamo
handino@simonspro.com	handino@simonspro.com

F Dirección Nacional de Parques y Recreación A Altos de Miramontes, 1er Avenida Diagonal Delta, Casa C 1526, Tegucigalpa. T RTN: 08019015787477 U , R Tel: 2203-4245 A Jose Noe Martinez / 2235-8129	E Festival Cultural Zona Norte 7 de Dic. 2019 N San Pedro Sula PARQUE MOJONCHO SOSA V Origen: San Pedro Sula / Destino: San Pedro Sula I PARQUE MOJONCHO SOSA A Recorrido: 0 Kms D O
---	---

No. Cliente:	O.C. Cliente:	Montaje: 2019-12-07 18:00:00	Dias de activación
Tipo de precio: Regular	Credito a: 0 días	Activación: 2019-12-06 08:00:00	1
# Cotización: SO1905-5		Desactivacion: 2019-12-08 09:00:00	
		Desmontaje: 2019-12-07 23:00:00	

1.0	SBDUO	Grupo Musical (grupo Artistico)	1.0	L 21,714.00	L 21,714.00
1.0	KIT-0004	Iluminacion (Sistema de Iluminacion)	1.0	L 8,400.00	L 8,400.00
6.0	LRP64M	Luz Robotica Par LED Movil RGB		L0.00	L0.00
6.0	LPLED64	Luz Par Led RGBW		L0.00	L0.00
1.0	KIT-0006	Kit Insumos de Audio	1.0	L 8,000.00	L 8,000.00
2.0	APMSM	Monitor de Piso DAS SM-15A		L0.00	L0.00
1.0	PCTO-0057	Sonidista Tipo AAA		L0.00	L0.00
2.0	AACDBDX	Caja Directa dbx		L0.00	L0.00

Ciento Once Mil Setecientos Noventa Y Seis Con 10/100

Cotización válida durante promoción o máximo 15 días. Para reservación de la fecha y equipo se requiere orden de compra o 50% de depósito (Deposito no reembolsable ni transferible). En caso de no contar con crédito, el pago total deberá realizarse 3 días antes de la fecha del evento. Se cobrará el 3% mensual de interés según factura al credito vencida. Facturas al crédito, no aplican pagos con tarjeta de crédito. No nos hacemos responsables por daños a terceros. Desde el momento del montaje hasta el desmontaje, el contratante es responsable del personal y del equipo detallado en este documento.

Alquiler:	L 0.00
Ventas y servicios:	L 97,214.00
Descuento:	L 0.00
Base imponible:	L 97,214.00
ISV:	L 14,582.10
GRAN TOTAL:	L 111,796.10



Firma de aceptación de presupuesto y condiciones de este contrato
 Página 2 de





REPRESENTACIONES REYES

R.S. LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

Col. El Country, calle principal, 200 mts. después del Instituto San Francisco
 Tel.: 2227-2221, 3386-6950, 95290530, E-mail: representacionesreyes@yahoo.com
 Comayaguela, MD.C., Honduras, C.A., R.T.N.: 08011973035254
 CAI: 39DFEA-B6F51B-6B4D9F-78E418-6C630E-F9

Fecha: 26 de noviembre del 20 11 VENDEDOR: Lourdes Reyes
 CLIENTE: Dirección Nacional de TEL: 2203-4245
 DIRECCION: Parques y Recreación R.T.N.: 08019015 7874 77

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
15	Trofeos Futbol 7º lugar copa	1,700 =	25,500 =
15	Trofeos Futbol 2º lugar copa	1,400 =	21,000 =
15	Trofeos Futbol 3º lugar copa	1,200 =	18,000 =
5	Trofeos Basquetbol 1º lug. Tuba	1,500 =	7,500 =
5	Trofeos Basquetbol 2º lug. Tuba	900 =	4,500 =
5	Trofeos Basquetbol 3º lugar Tuba	700 =	3,500 =
<u>U L</u>			



IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-15-10500-37
 TEL.: 2225-0828 / 2225-0868 - FECHA LIMITE DE EMISION: 18/10/2020
 NUMERACION: DEL 000-001-01-00001251 AL 000-001-01-00001450
 CONSUMIDOR FINAL

CONDICIONES CONTADO CREDITO

FACTURA Nº 000-001-01-00001294

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta
 Nº Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados
 Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	80,000 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	—
15% I.S.V. L.	12,000 =
18% I.S.V. L.	—
TOTAL A PAGAR L.	92,000 =

Original: Cliente 1ra.: Copia: Obligado Tributario Emisor 2da.: Copia: Archivo
 SON: noventa y dos mil
Setecientos LEMPIRAS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

[Firma]
 FIRMA



Grupo CQ S.A de C.V.

Todo en Servicios y Alquileres

Col. America, contiguo a Reposteria El Hogar, casa # 4, Tegucigalpa M.D.C.

Tel: 2271-2496, Email: grupocqdecv@gmail.com

R.T.N.: 08019015790508

DIA	MES	AÑO
29	11	19

N° 000-001-01-00001667

Vendido A: Dirección Nacional de Parques y recreación

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

No. Registro de la SAG _____ R.T.N.: _____

Datos del Arquiriente Exonerado: No de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerado: _____

Imprenta y Variedades Jireht Tel: 2209-0347 R.T.N.08011966085021 Certificado DEI: 9731-15-10500-132

Cant.	Descripcion	Descuento R.O.	P.Unit	Total
1	Audio Profesional 10 cajas Medias altas DB Line ARRAY, 4 Bajos Dobles de 18, Monitores Consola digital Yamaha T7 3 cajas directos, Kit Microfonos Para bateria, 6 Microfonos Inabambricos Pedestales		27,800	27,800 00
1	esenario 6x12 con trus techado de 6x12		40,000	40,000 00
1	Pantalla LED de 3x2 P3 con video Procesador		24,000	24,000 00
1	Corupo Musical		50,000	50,000 00
1	Iluminacion 5 Beam y 10 Parled con consola DMX Para luces		25,000	25,000 00
1	Batucada 6 integrantes		15,000	15,000 00
300	Sillas plasticos		1200	3,600 00

Van..

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00001651 / NUMERO FINAL: 000-001-01-00001900
 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2020 ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: VENDEDOR
 CAI: BB650D-891530-704192-DFB49C-A15C08-7F

CONTADO: CREDITO:

Son: _____

[Firma]
 Firma



Descuento L.		
Imp. exonerado L.		
Imp. exento L.		
Imp. Gravado L.		
15% Imp. S.V.		
TOTAL.		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Grupo CQ S.A de C.V.

Todo en Servicios y Alquileres

Col. America, contiguo a Reposteria El Hogar, casa # 4, Tegucigalpa M.D.C.

Tel: 2271-2496, Email : grupocqdecv@gmail.com

N° 000-001-01-00001670

R.T.N.: 08019015790508

DIA	MES	AÑO
29	11	19

Vendido A. Dirección Nacional de parques y recreación

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

No. Registro de la SAG _____ R.T.N.: _____

Datos del Arquiriente Exonerado: No de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerado: _____

Vienen

Imprenta y Variedades Jirehi Tel. 2209-0347 R.T.N. 0801 1966085021 Certificado DEI: -9231-15-10500-132

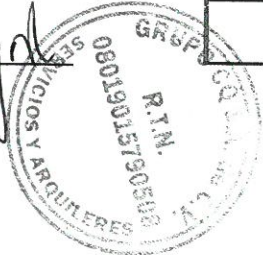
Cant.	Descripción	Descuento R.O.	P.Unit	Total
1	Carpa de 12x18	20,000		20,000 00

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00001651 / NUMERO FINAL: 000-001-01-00001900
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/03/2020 ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: VENDEDOR
CAI: BB650D-891530-704192-DFB49C-A15C08-7F

CONTADO: CREDITO:

Son: doscientos treinta y seis
Mil doscientos diez Lempira

[Signature]
Firma



Descuento L.		
Imp. exonerado L.		
Imp. exento L.		
Imp. Gravado L.	205,400	00
15% Imp. S.V.	30,810	00
TOTAL.	236,210	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 2 de diciembre de 2019

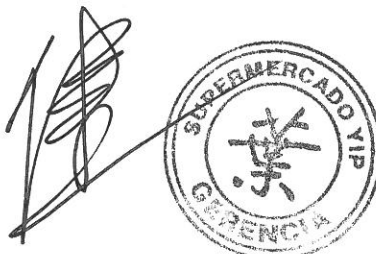
Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

R.T.N.: 08019015787477

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 2000	JUGUETES PARA NIÑO UNIDAD	37.65	75,300.00
* 1000	JUGUETES PARA NIÑA UNIDAD	37.65	37,650.00



<p>CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E</p> <p>FACTURA N° 000-002-01-00 018219</p> <p><small>Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión:25/02/2020 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria Modalidad: Impresión por Imprenta</small></p> <p><i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL L.</td> <td style="text-align: right;">112,950.00</td> </tr> <tr> <td>VALOR EXENTO L.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>VALOR EXONERADO L.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>VALOR GRAVADO 15%L.</td> <td style="text-align: right;">112,950.00</td> </tr> <tr> <td>VALOR GRAVADO 18%L.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>15% I.S.V. L.</td> <td style="text-align: right;">16,942.50</td> </tr> <tr> <td>18% I.S.V. L.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL L.</td> <td style="text-align: right;">129,892.50</td> </tr> </table>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-	SUB TOTAL L.	112,950.00	VALOR EXENTO L.	-	VALOR EXONERADO L.	-	VALOR GRAVADO 15%L.	112,950.00	VALOR GRAVADO 18%L.	-	15% I.S.V. L.	16,942.50	18% I.S.V. L.	-	TOTAL L.	129,892.50
REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-																		
SUB TOTAL L.	112,950.00																		
VALOR EXENTO L.	-																		
VALOR EXONERADO L.	-																		
VALOR GRAVADO 15%L.	112,950.00																		
VALOR GRAVADO 18%L.	-																		
15% I.S.V. L.	16,942.50																		
18% I.S.V. L.	-																		
TOTAL L.	129,892.50																		

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
----------------------------	--	------------------------------------	--

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

***Ciento veinte y nueve mil ochocientos

Son: noventa y dos Lempiras con 50 centavos

Firma



FACTURA PROFORMA

Nombre DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Fecha 29/11/2019
 Atencion BANQUETE CENA NAVIDEÑA
 Telefono 31-842720

Cantidad	Descripcion	Precio Unidad	Total
25	Coctel de bienvenida.		
25	Entrada: Crema de tomate		
25	Plato fuerte: Pierna de cerdo al horno y cerveza	L. 525.00	L. 13,125.00
25	Guarniciones: Papas al gratin y ensalada verde con manzana pasas		
25	Postre: Torrejas en miel o rosquillas en miel		
25	Refresco Con refil (sodas)	L. 30.00	L. 750.00
	DECORACION NAVIDEÑA Y RESERVACION DE SALON	L. 7,040.00	L. 7,040.00
	INCLUYE:		
	PISTA DE BAILE		
	AUDIO, MUSICA		
	TV, PROYECTOR		

Sub Total	L. 20,915.00
I.S.V. 15 %	
Servicio de meseros	L. 2,091.50
TOTAL	23,006.50



 MANSION DEL NOVILLERO



 FIRMA DEL CLIENTE