



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



CASA PRESIDENCIAL
COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

FECHA	NO. DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
04/11/2019	CH 7282	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	COMPRA DE 150 BOLSA DE AZUCAR, 50 BOLSAS DE CAFE Y 36 PAQUETES DE GALLETAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	9,874.50
04/11/2019	CH 7283	SUPERMERCADO YIP	COMPRA DE 36 UNID DE CREMORA PARA SER ENTREGADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	3,186.00
04/11/2019	CH 7285	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS,	COMPRA DE (200) BOLSAS DE CAFE DON MEMO Y (24) CONFITES ARCO PARTY PARA SER 'DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	20,242.80
05/11/2019	CH 7291	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRA DE TONERR VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ASA PRESIDENCIAL	17,180.00
05/11/2019	CH 7292	PAPELERIA DE HONDURAS S.DE R.L.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	3,114.00
06/11/2019	CH 7306	SUPERMERCADO YIP	COMPRA DE (11) PAQUETES DE AGUA CARBONIZADA CON SABORES VARIOS PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTROS DE ADMON. Y GESTION FINANCIERA	6,054.24
07/11/2019	CH 7312	ACOSA, S. DE R.L.	COMPRA DE 120 CAJAS SUJETA PAPEL DE 32MM Y 100 CAUSA DE SUJETA PAPEL DE 51 MM PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	4,215.00
12/11/2019	CH 7346	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	COMPRA DE INSUMOS PARA LA FERIA DE LA SALUD PARA UNA VIDA MEJOR EN DEPTO. DE LEMPIRA Y CORTE EN LA III GIRA LUNES 11 DE NOVIEMBRE 2019	11,769.60
12/11/2019	CH 7347	SUPERMERCADO YIP	COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTO PRESIDENCIAL FERIA DE LA SALUD PARA UNA VIDA MEJOR DEPTO, LEMPIRA Y CORTES 11 AL 24 NOVIEMBRE 2019	21,167.25
12/11/2019	CH 7348	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	COMPRA DE INSUMOS PARA LA FERIAS DE LA SALUD PARA UNA VIDA MEJOR DEPTO, DE LEMPIRA Y CORTES DEL 11 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019	5,327.37
12/11/2019	CH 7349	LEOPLAST S.DE R.L.	COMPRA DE DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIAS DE LA SALUD PARA UNA VIDA MEJOR DEPTO, LEMPIRA Y CORTES 11 AL 24 NOVIEMBRE 2019	5,517.14
13/11/2019	CH 7365	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	COMPRA DE AGUA EN BOTE DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRES,	40,175.97
15/11/2019	CH 7389	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS,	COMPRA DE REFRESCOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	37,974.00
15/11/2019	CH 7390	PAPELERIA DE HONDURAS S.DE R.L.	COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA 50 RESMAS PARA LA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	3,155.00
15/11/2019	CH 7393	SUPRODENT	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS FERIAS DE LA SALUD PARA UNA VIDA MEJOR	4,243.46
15/11/2019	CH 7394	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	COMPRA DE APLICADORES DE ALGODON TIRAS REACTIVAS Y LANCETAS PARA FERIAS DE LA SALUD PARA UNA VIDA MEJOR	4,595.50
19/11/2019	CH 7409	PLANTAS TROPICALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIEZ (10) PASCUAS PARA DECORAR CASA PRESIDENCIAL PARA EL LOBBY DE 'CASA PRESIDENCIAL	3,400.00
20/11/2019	CH 7439	SUPERMERCADO YIP	COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTO PRESIDENCIAL FERIAS DE LA SALUD PARA UNA VIDA MEJOR SEGUN ORDEN	8,623.55
20/11/2019	CH 7440	ALFA COMERCIAL S DE R.L.	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA PROYECTO PRESIDENCIAL FERIAS DE LA SALUD PARA UNA VIDA MEJOR	1,986.00
20/11/2019	CH 7444	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS,	COMPRA DE TREINTA REFRESCOS CARBONATADOS PARA PROYECTO PRESIDENCIAL FERIAS DE LA SALUD PARA UNA VIDA MEJOR	8,856.00
22/11/2019	CH 7484	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE	COMPRA DE TONNER LASER JET PRO MFP M477 HP410A EN COLORES CYAN, MAGENTA 'NEGRO Y AMARILLO QUE SE UTILIZARA EN EL DESPACHO DE SEC.PRIVADO Y JEFE GAB.	18,964.00
22/11/2019	CH 7485	PACASA, S. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	14,994.16



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



25/11/2019	CH 7584	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS,	COMPRA DE JUGOS CALIFORNIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	1,853.28
25/11/2019	CH 7585	SUPERMERCADO YIP	COMPRAS DE GATORADE Y REFRESCOS VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	11,459.52
25/11/2019	CH 7586	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES P	COMPRA DE MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA PARA EL JARDIN DE CASA PRESIDENCIAL	3,350.00
26/11/2019	CH 7632	PAPELERIA DE HONDURAS S.DE R.L.	COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE MINISTRA MARIA ANDREA MATAMOROS	3,155.00
27/11/2019	CH 7649	PAPELERIA DE HONDURAS S.DE R.L.	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	21,270.50
27/11/2019	CH 7655	CARLOS MAURICIO ELVIR VILLANUEVA/JA	COMPRA DE 20 PASCUAS MEDIANA Y PEQUENAS PARA EL DESPACHO DE SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE PRESIDENCIAL	3,200.00
28/11/2019	CH 7664	ALFA COMERCIAL S.DE R.L.	COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	5,704.00
04/11/2019	CH 5072	LARACH & CIA. S. de R.L.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS/ PARA REPARACION DE LAMPARAS SALON DE REUNIONE'-S RECEPCION, OFICINA CONSEJO NACIONAL DE LOGISTICA.	1,396.09
14/11/2019	CH 5372	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRA DE 2 CAJAS GRANDES DE GRAPAS 5/8 * 129 LEITZ T /O / 20 YARDAS DE PAPEL TAPIZ / USO DE OFICINA DE JEFATURA DE UPSAC -PR .	14,882.15

TOTAL DEL MES

320,886.08

LESLEY PUNES
CONTABILIDAD



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0273-2019**

**Casa Presidencial
Unidad Central
28/10/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el
telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			9,874.50	
	1	150	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.10	5,865.00		
	2	50	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.75	2,137.50		
	3	36	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ORO - Modelo: 7421800100029 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	52.00	1,872.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 Impuesto Sobre Ventas		0.00		
nueve mil ochocientos setenta y cuatro con 50/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS							9,874.50	

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





SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00591965
Account #: 190
Page: 1 of 1
Fecha: 30/10/2019
Hora: 09:39:50 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: CASA PRESIDENCIAL
BLV.KUWAIT
RTN.08019002265515

Enviar a: CASA PRESIDENCIAL
BLV.KUWAIT
RTN.08019002265515

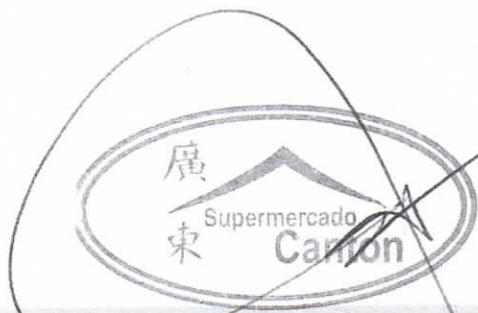
CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

.ref: ORDEN DE COMPRA No.9021-1-1-0273-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700168	AZUCAR BLANCA MATILDE 1800 GRS	150	L. 39.10	L. 5,865.00
7421800100029	CAFE ORO BOLSA 16 UNDS	50	L. 42.75	L. 2,137.50
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.312G	36	L. 52.00	L. 1,872.00



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Nueve Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Lempiras
Con Cincuenta Centavos

Monto Exento:	L. 9,874.50
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 9,874.50
ISV 15%:	L. 0.00
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 9,874.50
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0275-2019**

**Casa Presidencial
Unidad Central
28/10/2019**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110	1	36	Unidad	Productos alimenticios y bebidas CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: BOTE Impuesto Sobre Ventas	88.50	3,186.00 477.90	3,663.90	
tres mil seiscientos sesenta y tres con 90/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS							3,663.90	

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.



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: 30 de octubre de 2019

Cliente: CASA PRESIDENCIAL

R.T.N.: 08019002265515

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 36	CREMORA FANS EN BOTE DE 1KG UNIDAD	88.50	3,186.00

[Handwritten Signature]



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 017867

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

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

[Handwritten Signature]

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	3,186.00
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	3,186.00
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	477.90
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	3,663.90

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

Son: ***Tres mil seiscientos sesenta y tres Lempiras con 90 centavos

[Handwritten Signature]
 Firma



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-1641/2019

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 / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	CAFE DON MEMO	L. 67.50	L. 13,500.00
24	CONFITE ARCOR PARTY MIZ 5LB	L. 280.95	L. 6,742.80

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 NOV 2019
RECIBIDO

GRAVADO : L. 6,742.80
EXENTO : L. 13,500.00
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. 1,011.42
TOTAL : L. 21,254.22

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 Lic. JUAN CARLOS ZAVALA

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

**SUPERMERCADO
DIPROVA
RTN: 08029995001549**

CASA PRESIDENCIAL
COMPRAS
TEGUCIGALPA

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

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
 Factura: 000-001-01-14385890

Cliente: 00000072
 CASA PRESIDENCIAL CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515
 Nombre: CASA PRESIDENCIAL

Pagina: 1 De 1
 No Aut.: 4270996

Fecha: 30/10/2019
 Hora: 11:24:35 a.m.
 Cajero: JSERRANO
 Caja #: 9

V	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7421842100018	*CAFE DON MEMO	200	L. 75.00	L. 15,000.00
		Descuento		L. -7.50	L. -1,500.00
	7790580313616	PARTY MIX 5 LB	24	L. 358.80	L. 8,611.20
		Descuento		L. -35.71	L. -857.04

**SUPERMERCADO
 DIPROVA
 RTN: 08029995001549**

veintiUn Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Lempiras con 22 Centavos
 Rango Autorizado: 14201001 A 15001000
 Fecha Vence Rango: 17/07/2020
 No. De Orden de Compra:
 No. De Orden de compra exenta:
 No. De constancia de registro de exonerados:
 No. De registro SAG:

Sub Total	L. 20,242.80
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 2,357.04
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 13,500.00
Importe ISV 15%	L. 6,742.80
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 1,011.42
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 21,254.22

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

Firma de Recibido



F 000-001-01-14385890

Sub Total	L. 20,242.80
CREDITO	L. 21,254.22
Sub Total	L. 20,242.80
Cambio	L. 0.00



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-1661/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / DISTRIBUIDORA UNIVERSAL /RTN :0801-9013-578169
DIRECCIÓN / COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL NO.6004
TELEFONO / 2246-3242
FORMA DE PAGO / CREDITO
SOLICITANTE / PROVEEDURIA

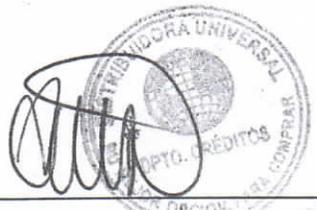
CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	TONER HP CF410A NEGRO	L. 1,750.00	L. 7,000.00
3	TONER HP CF412A AMARILLO	L. 2,380.00	L. 7,140.00
2	TONER HP 78A NEGRO	L. 1,520.00	L. 3,040.00

GRAVADO : L. 17,180.00
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. 2,577.00
TOTAL : L. 19,757.00

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



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2228-2155, 2228-2195
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

N° 000-001-01-000 29636

CAI: 3F5109-F987AA-2047BD-926E4B-37282E-58

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **CASA PRESIDENCIAL**
Dirección y Teléfono: **BLV. KUWAIT** R.T.N. CLIENTE: **08019002265515**

DIA	MES	AÑO
30	10	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	TONER HP CF410A NEGRO	1,750.00		7,000.00
3	TONER HP CF412A YELLOW	2,380.00		7,140.00
2	TONER HP 78A	1,520.00		3,040.00
TOTAL				

Valor en Letras: **Diecinueve mil setecientos cincuenta y siete exactos**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 17,180.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 2,577.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 19,757.00

No. Correlativo Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro Exonerado	
No. Identificativo del Registro del a SAG	

Esta Factura solamente se considerará cancelada, Únicamente con el recibo oficial de caja

Firma Recibido Cliente:

Facturado por (Firma):



La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Rango autorizado: 000-001-01-00027601 AL 000-001-01-00030000
Fecha limite de emisión 15/07/2020
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Químicos: Blanco - Amarillo - Verde

TEL: 2228 2155 FAX: 2228 2195 C.A.I. 3F5109-F987AA-2047BD-926E4B-37282E-58



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-1656/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE RL /RTN :08019998391040

DIRECCIÓN / BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL

TELEFONO / 22356315

FORMA DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	CARTUCHO DE TINTA CANON 40 NEGRO	L. 468.00	L. 1,404.00
3	CARTUCHO DE TINTA CANON 41 COLOR	L. 570.00	L. 1,710.00

GRAVADO : L. 3,114.00
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. 467.10
TOTAL : L. 3,581.10

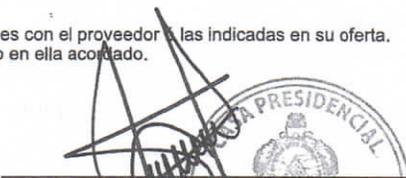
NOTA :

- 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.

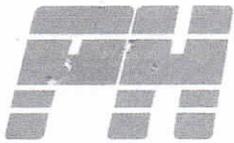

ELABORADO POR Haydee Medina

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR




AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01-0003190

Día	Mes	Año
30	Octubre	2019

Cliente: **Casa Presidencial**

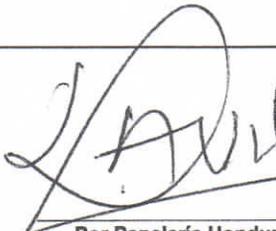
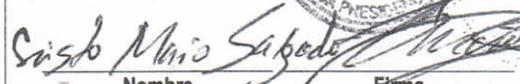
Dirección: **Bulevar Kuwait, Tegucigalpa**

Orden de Compra N.º: **CP-1656-2019**

R.T.N.: **08019002255515**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
3	Unidad	Cartucho de tinta Canon 40 negro	L. 468.00	L. 1,404.00
3	Unidad	Cartucho de tinta Canon 41 color	L. 570.00	L. 1,710.00

Son: * Tres mil quinientos ochenta y un lempiras con 10/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		
 			Recibí Conforme: 	
			DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 3,114.00
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 3,114.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 467.10
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 3,581.10

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 08-11-2019

Orden No. CP-1726/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / SUPERMERCADO CANTON /RTN :0801-9995-383067

DIRECCIÓN / BARRIO CENTRO

TELEFONO / 2237-5956

FORMA DE PAGO / CREDITO

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

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	CAJA DE FRIJOLES DE 48 UNIDADES DE LA GRANDE	L. 980.80	L. 11,769.60

GRAVADO : L. 11,769.60
 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. 1,765.44
 TOTAL : L. 13,535.04

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


 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR


 AUTORIZADO POR LIT. JUAN CARLOS ZAVALA

CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 12 NOV 2019
RECIBIDO

Fertox de la Salud



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. n°: 4328
Factura #: 000-001-01-00594447
Account #: 190
Page: 1 of 1
Fecha: 08/11/2019
Hora: 12:52:13 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: CASA PRESIDENCIAL
BLV.KUWAIT
RTN.08019002265515

Enviar a: CASA PRESIDENCIAL
BLV.KUWAIT
RTN.08019002265515

CAI#: DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7411000345061	FRIJOL NATURAS ROJO 48x.8OZ	12	L. 980.80	L. 11,769.60

Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Trece Mil Quinientos Treinta y Cinco Lempiras Con Cuatro Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 11,769.60
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 11,769.60
ISV 15%:	L. 1,765.44
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 13,535.04
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



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 : 08-11-2019

Orden No. CP-1723/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / YIP SUPERMERCADOS /RTN :05029995001355

DIRECCIÓN / Residencial Bella Oriente Bloque A, No 4708 Tegucigalpa C.A.

TELÉFONO / 22550604

FORMA DE PAGO / Contado

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

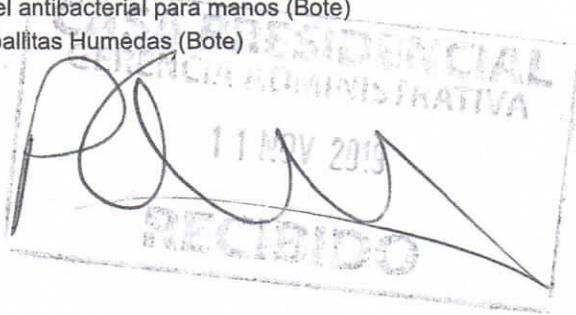
CANTID. DESCRIPCION

100	Agua en botes de 600 ml (Paquete de 12)
15	Frescos en lata varios sabores (Paquete de 24)
15	Aromatizante (Bote Mediano)
15	Gel antibacterial para manos (Bote)
30	Toallitas Húmedas (Bote)

PRECIO UNITARIO

L. 95.40	L. 9,540.00
L. 238.80	L. 3,582.00
L. 50.39	L. 755.85
L. 51.26	L. 768.90
L. 217.35	L. 6,520.50

TOTAL



GRAVADO :	L. 8,045.25
EXENTO :	L. 13,122.00
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. 1,206.79
TOTAL :	L. 22,374.04

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



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

AUTORIZADO POR LIC. JUAN CARLOS ZAVALA

Veros de la Salud



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: 8 de noviembre de 2019

Cliente: CASA PRESIDENCIAL

R.T.N.: 08019002265515

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
100	AGUA BOTE 600ml PAQ 12uni	95.40	9,540.00
15	FRESCOS EN LATA VARIOS SABORES PAQ 24uni	238.80	3,582.00
* 15	AROMATIZANTE	50.39	755.85
* 15	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE	51.26	768.90
* 30	TOALLITAS HUMEDAS BOTE	217.35	6,520.50



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 017949

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
Modalidad: Impresión por Imprenta

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	21,167.25
VALOR EXENTO L.	13,122.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	8,045.25
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	1,206.79
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	22,374.04

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

Son: Veinte y dos mil trescientos setenta y cuatro Lempiras con 04 centavos

Maldon Amador
Firma



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

URGENTE

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA : 08-11-2019

Orden No. CP-1718/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / DICOSA Distribuidora Comercial S.A. /RTN :0801-9002-278310
 DIRECCIÓN / Final ave Los Proceres, Bo. Sabanagrande 5ta calle, 100 mts al este de Kmart, apartado postal 3307, Tegucigalpa.
 EFONO / 2221-1970

FORMA DE PAGO / Contado

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

CANTID. DESCRIPCION

4	Gel Lubricante (Caja de 10)
50	Isopos Largos (Aplicadores) (Paquete de 100)
6	Lancetas (Caja de 100)
300	Tiras Reactivas Care Sens N

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 485.38	L. 1,941.52
L. 13.61	L. 680.40
L. 68.31	L. 409.84
L. 7.65	L. 2,295.60

CASA PRESIDENCIAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 11 NOV 2019
 RECIBIDO

GRAVADO :	L. 2,705.44
EXENTO :	L. 2,621.92
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. 405.82
TOTAL :	L. 5,733.18

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

[Handwritten signature]

ELABORADO POR Juan Euceda

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
 (DICOSA)
 13
 CANCELADO
 FIRMAS

CASA PRESIDENCIAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 FIRMAS

AUTORIZADO POR Lda JUAN CARLOS ZAVALA

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

Veritas de la Salud

[Handwritten signature]



DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

N.º 1 en Material y Equipo Médico, desde 1971

FACTURA

N.º 000-001-01- 0009569

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICOSA N.º 4002,
TELS.: (504) 2221-1970 AL 74, FAX: (504) 2221-1968

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
B.º LOS ANDES, 9.ª CALLE, 9.ª AVE.,
TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

Fact. # 10095694
1 de 1

CAI: 3E245D-9A7877-4D4FB3-9944EF-9826D6

R.T.N. 08019002278310

E-mail: dicosa11@dicosa.net

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO / ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA S.A.G	
03234	"CASA PRESIDENCIAL/GHP" 09:16:52am			
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.	
01-	"COMPRAS AL CONTADO" BOB:001 imp:		0801900226551	
DIRECCION		AGENTE N.º	FECHA	
TEGUICIGALPA HONDURAS TEL. 22905020		V-015 C-015	08/11/2019	
ESTIMADO CLIENTE:		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DROMEINTER, S.A. DE C.V.		CONTADO 1	09/11/2019	

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
365003	12	UNIDADES	LANCETAS CARESENS P/GLUCOMETRO N C/50 25	34.1500	S	0.00	409.80
365002	6	UNIDADES	CINTA REACTIVA P/GLUCOMETRO CARESENS C/5	382.6000	S	0.00	2,295.60
016002	50	POT/100	APLICADOR C/ALGODON 6" LIMECK	13.6074	N	0.00	680.37
475001	40	UNIDADES	JALEA LUBRIC. BACTERIOS STATICA E HIDR.MD *** ULTIMA LINEA ***	48.5400	N	0.00	1,941.60

DICOSA
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

ENTREGADO
POR ALMACEN
08 NOV 2019
DICOSA

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON 18/100			TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
SERVACIONES:			IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	2,621.10
			18% LS.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
			T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	2,705.10
			US\$			
1	2	3	4	5	15% LS.V.	405.10
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	REVISADO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L.	5,733.18

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO TRIPPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPPLICADO VERDE - CRÉDITOS **VER CONDICIONES AL REVER**

5,733.18

PAGARÉ POR L. _____

NOMBRE: "CASA PRESIDENCIAL/GHP" 09:16:52am

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (Dicososa)

EL DÍA 08 DE 11 DEL 20 19 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD,

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON 18/100

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

08 DE 11 DEL 20 19

FIRMA

N.º 00095694

COMPRAS RECIBIDO
08 NOV 2019



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: 08-11-2019

Orden No. CP-1721/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / LEOPLAST /RTN :0801-9004-002160

DIRECCIÓN / Barrio Pueblo Nuevo, Tegucigalpa Honduras

TELEFONO / 2221-2077

FORMA DE PAGO / Contado

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

CANTID. DESCRIPCION

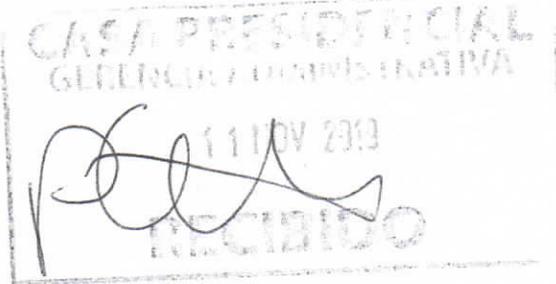
1 Bolsa 4x8
15 Bolsa Negra 90x20
3 Papel Toalla 6x305m

PRECIO UNITARIO

L. 1,291.20
L. 17.50
L. 1,321.15

TOTAL

L. 1,291.20
L. 262.50
L. 3,963.44



GRAVADO : L. 5,517.14
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. 827.57
TOTAL : L. 6,344.71

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 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 Juan Euceda



AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA

Jose fco sanchez P.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



Ferros de las Salud

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST S. de R. L.
 TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
 www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras
 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
 ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
 RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	06 / 09 / 2020
Rango de impresión:	000-002-01-00025001 - 000-002-01-00030001
Remisión No:	
Fecha del documento:	08/11/2019 / Hora: 9:05:1
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	08/12/2019
Vendedor:	Hector
Orden de compra:	O/C-CP-1713/2019
Código del cliente:	0002449
Teléfono cliente:	9877-4220 /
RTN cliente:	08019002265515

FACTURA No: 000-002-01-00026826
CLIENTE: CASA PRESIDENCIAL

Dirección Cliente: HONDURAS

No. Orden de compra exenta:	No. Constancia del registro de exonerados:	No. identificador del registro SAG:

DIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
80-102102	30.00	Bolsa LSA 4x8 B/D. Fx&D [P] 40LB	15.0%	LPS 16.14	LPS 1,291.20
80-102026	15.00	B/1/2 Balmi Leo B/D 32x36x1.5 Negra. Fx&D [P]	15.0%	LPS 17.50	LPS 262.50
80-102066	18.00	KC-30204303 TOALLA PAPEL Scott Blanca (305m).CJX6[R]	15.0%	LPS 220.19	LPS 3,963.44



LEOPLAST
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com

LEOPLAST
 Se cobrara L.700
 por cheque rebotado por
 cualquier motivo

Seis mil trescientos cuarenta y cuatro Lempiras con Setenta y un centavos

VALOR EN LETRAS:
CAI: 0A2A2F-5D4181-8647A0-9CC171-396761-F0

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Mariano Amador
 Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rojiza - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
 La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 5,517.14
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 827.57
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 6,344.71


 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 : 01-11-2019

Orden No. CP-1680/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. /RTN :05019995000152
 DIRECCIÓN / Carretera al batallón frente a la SAG
 TELEFONO / 2229-0278
 FORMA DE PAGO / CONTADO
 SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID. DESCRIPCION

3960	AGUA EN BOTE DE 12 ONZAS
192	AGUA EN BOTE DE 750ML
664	AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES
18	BOTELLONES VACIOS Y LIQUIDO

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 4.35	L. 17,223.64
L. 6.42	L. 1,232.31
L. 30.00	L. 19,920.00
L. 100.00	L. 1,800.00

GRAVADO :	L. 18,455.96
EXENTO :	L. 21,720.00
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. 2,768.39
TOTAL :	L. 42,944.35

NOTA :

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

ELABORADO POR Russell Duron

AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

12 NOV 2019

RECIBIDO



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CIJ AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocasa.hn

RTN: 05019905000152

C.A.I. SE 005A - 7596D3 - 304H00 - 00DA78 - 642F94 - 6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00027383

CLIENTE 2036
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
C/EL PARAQUE, SUITE 501 AV. AVENIDA CENTRAL COMERCIAL SANTA MONICA
OR: 1900294515

RTN 117

TRR / ZONA 117

VENDEDOR EVER MISSEL JELAVA MONTELLA F. 38

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONVINCION DEL REGISTRO DE EMBAJERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 24/09/2019
FECHA VENCIMIENTO 24/10/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	UNIDAD VALOR UNITARIO	DESC	IMP
78	AGUAZUL 9 GALONES FETERNABLE	9 GALONES	3,630.00
121	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	1,800.90
344	AGUAZUL 75 ML	BOT 75 ML	354.88

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANDE 15%	GRANDE 15%	GRANDE 15%	GRANDE 15%
L 5,784.70	L 30.94	L 5,753.76	L 5,753.76
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANDE 15%	GRANDE 15%	GRANDE 15%	GRANDE 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EVENTA	EVENTA	EVENTA	EVENTA
L 5,524.00	L 1,694.00	L 3,830.00	L 3,830.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EMBAJERADOS	EMBAJERADOS	EMBAJERADOS	EMBAJERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 5,785.28

CANTIDAD DEVENIDA EN MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA

FORMAS DE PAGO

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

CANTIDAD PRODUCTOS

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 25/09/2019
RANGO AUTORIZADO 003-022-01-00027383-1 A 003-022-01-00027383-1
EMISION 24/09/2019 11:29:31
ATENCION AL CLIENTE representantelegal@grupocasa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CIJ AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocasa.hn

RTN: 05019905000152

C.A.I. SE 005A - 7596D3 - 304H00 - 00DA78 - 642F94 - 6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00027428

CLIENTE 2036
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
C/EL PARAQUE, SUITE 501 AV. AVENIDA CENTRAL COMERCIAL SANTA MONICA
OR: 1900294515

RTN 117

TRR / ZONA 117

VENDEDOR EVER MISSEL JELAVA MONTELLA F. 38

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONVINCION DEL REGISTRO DE EMBAJERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 24/09/2019
FECHA VENCIMIENTO 24/10/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	UNIDAD VALOR UNITARIO	DESC	IMP
78	AGUAZUL 9 GALONES FETERNABLE	9 GALONES	1,230.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANDE 15%	GRANDE 15%	GRANDE 15%	GRANDE 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANDE 15%	GRANDE 15%	GRANDE 15%	GRANDE 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EVENTA	EVENTA	EVENTA	EVENTA
L 1,230.00	L 0.00	L 1,230.00	L 1,230.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EMBAJERADOS	EMBAJERADOS	EMBAJERADOS	EMBAJERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,230.00

CANTIDAD DEVENIDA EN MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA

FORMAS DE PAGO

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

CANTIDAD PRODUCTOS

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 25/09/2019
RANGO AUTORIZADO 003-022-01-00027428-1 A 003-022-01-00027428-1
EMISION 24/09/2019 11:29:31
ATENCION AL CLIENTE representantelegal@grupocasa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO 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.

TELLEFONO (504) 2544-1111

EMAIL representantelegal@gruposula.hk

RTN 05019095000152

CAI: 566954 - 750003 - 3043AC - 00DA70 - 642F94 - 0F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO 003-022-01-00027245

CLIENTE 2096
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
C/O. PAVASQUELLO S/NAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
0819A0285015

RTN 117
TRF / ZONA 117
VENDEDOR EVER MORALES DELAYA MONTOLLA RIVERA

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONTANCIA DEL REGISTRO DE EXENFERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 17/08/2019
FECHA VENCIMIENTO 17/10/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	VALOR UNITARIO	TOTAL
158	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		0.00	4,140.00
1000	AGUAZUL 12 ONDAS NORMAL	12 ONDAS PLASTICO		5.40	5,400.00
48	AGUAZUL REGULAR 75 ML	75 ML		7.25	348.00
TOTAL					9,897.08

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 9,897.08

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SETE LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 3

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 18/08/2019
RANGO AUTORIZADO 003-022-01-00027245
EMISION 18/08/2019 12:35:11
ATENCION AL CLIENTE representantelegal@gruposula.hk

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA PARA PAGO TRIBUTARIO E 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 representantelegal@gruposula.hk

RTN 05019095000152

CAI: 566954 - 750003 - 3043AC - 00DA70 - 642F94 - 0F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO 003-022-01-00027291

CLIENTE 2096
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
C/O. PAVASQUELLO S/NAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
0819A0285015

RTN 117
TRF / ZONA 117
VENDEDOR EVER MORALES DELAYA MONTOLLA RIVERA

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONTANCIA DEL REGISTRO DE EXENFERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 19/08/2019
FECHA VENCIMIENTO 19/10/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	VALOR UNITARIO	TOTAL
39	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		0.00	1,170.00
TOTAL					1,170.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,170.00

UN MIL DIENTO DE PENTA LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 20/08/2019
RANGO AUTORIZADO 003-022-01-00027291
EMISION 19/08/2019 12:35:11
ATENCION AL CLIENTE representantelegal@gruposula.hk

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA PARA PAGO TRIBUTARIO E 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@gruposula.com.hn
 RTN: 05019905000152
 CAI: 56895A - 7500D3 - 3C43AC - 0DDA78 - 642F94 - 6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00027108

CLIENTE: 0096
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 C/O. RAFAEL BLANCO RIVERA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 RTN: 0803020515
 TRF / ZONA: 117
 VENDEDOR: EVER MARCEL DELAVALLE MONTOLLA RIVERA

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EMPLEADOS
 NUMERO IDENTIFICATORIO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 11/09/2019
 FECHA VENCIMIENTO: 10/10/2019

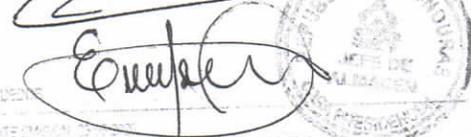
CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD VALOR UNITARIO	DESC	TOTAL
78	AGUADA 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	14.00	44.00	0.00	616.00
644	AGUADA 10 UNZAS NORMAL	500 UNZAS PLASTICO	0.00	4.85	0.00	0.00
2131	AGUADA REGULAR 75 ML	500 TOTAL	0.63	46.22	0.00	29.13
SUBTOTAL						645.13
TOTAL						645.13
DESCUENTO						0.00
TOTAL						645.13

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 11,367.98

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	% DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00			

CANTIDAD PRODUCTOS: 3
 FIRMA CLIENTE: 
 FIRMA VENDEDOR: 
 FECHA EMISION: 11/09/2019
 RANGO AUTORIZADO: 11/09/2019 A 11/09/2019
 EMISION: 11/09/2019 15:16
 ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@gruposula.com.hn

ORIGINAL: CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGATORIA TRIBUTARIA EMISION



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@gruposula.com.hn
 RTN: 05019905000152
 CAI: 56895A - 7500D3 - 3C43AC - 0DDA78 - 642F94 - 6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00027136

CLIENTE: 0096
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 C/O. RAFAEL BLANCO RIVERA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 RTN: 0803020515
 TRF / ZONA: 117
 VENDEDOR: EVER MARCEL DELAVALLE MONTOLLA RIVERA

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EMPLEADOS
 NUMERO IDENTIFICATORIO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 11/09/2019
 FECHA VENCIMIENTO: 10/10/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD VALOR UNITARIO	DESC	TOTAL
78	AGUADA 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	14.00	44.00	0.00	616.00
644	AGUADA 10 UNZAS NORMAL	500 UNZAS PLASTICO	0.00	4.85	0.00	0.00
2131	AGUADA REGULAR 75 ML	500 TOTAL	0.63	46.22	0.00	29.13
SUBTOTAL						645.13
TOTAL						645.13
DESCUENTO						0.00
TOTAL						645.13

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,940.00

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON NOVENO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	% DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00			

CANTIDAD PRODUCTOS: 3
 FIRMA CLIENTE: 
 FIRMA VENDEDOR: 
 FECHA EMISION: 11/09/2019
 RANGO AUTORIZADO: 11/09/2019 A 11/09/2019
 EMISION: 11/09/2019 15:16
 ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@gruposula.com.hn

ORIGINAL: CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGATORIA TRIBUTARIA EMISION



**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: representantelegal@grupocorona.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 61605A-750603-3043AC-000A78-642F94-6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00026985

CLIENTE: 0075
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 COL: PANAJOL BLVD SINARA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 ORIHUENSA

RTN:
 TRR / ZONA: 117
 VENDEDOR: EMPRESAS TELECOMUNICACIONES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO DE LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ENGRASADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ENGRASADOS
 DESPACHO DE AGRICULTORES Y GANADEROS

FECHA EMISION: 05/10/2019
 FECHA VENCIMIENTO: 05/10/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIF. VALOR UNITARIO	DESC	IMP	TOTAL
78	AGUACILLO 1 GALONER RETORNABLE	1 GALONER	14.00	0.00		0.00	0.750.00
344	ADHESIVO PEGAJOSO NORMAL	BOLETO PLASTICO	0.00	714.25		0.00	3.400.00
2150	ADHESIVO PEGAJOSO NORMAL	BOLETO PLASTICO	0.00	46.17		0.00	354.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS	GRANDES	GRANDES 15%				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 9,504.01

NUEVE MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: BMCO, CHEQUE, MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA IMPRESION: 05/10/2019

RANGO AUTORIZADO: 05/10/2019

EMISION: 05/10/2019

ATENCION AL CLIENTE: 05/10/2019

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - REGISTRO DE CONTABILIDAD 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: representantelegal@grupocorona.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 61605A-750603-3043AC-000A78-642F94-6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00027019

CLIENTE: 0075
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 COL: PANAJOL BLVD SINARA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 ORIHUENSA

RTN:
 TRR / ZONA: 117
 VENDEDOR: EMPRESAS TELECOMUNICACIONES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO DE LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ENGRASADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ENGRASADOS
 DESPACHO DE AGRICULTORES Y GANADEROS

FECHA EMISION: 05/10/2019
 FECHA VENCIMIENTO: 05/10/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIF. VALOR UNITARIO	DESC	IMP	TOTAL
78	AGUACILLO 1 GALONER RETORNABLE	1 GALONER	14.00	0.00		0.00	1.050.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS	GRANDES	GRANDES 15%				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,050.00

UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: BMCO, CHEQUE, MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA IMPRESION: 05/10/2019

RANGO AUTORIZADO: 05/10/2019

EMISION: 05/10/2019

ATENCION AL CLIENTE: 05/10/2019

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - REGISTRO DE CONTABILIDAD EMISOR



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0282-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

12/11/2019

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			37,974.00	
	1	30	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	295.20	8,856.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE				
	2	50	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	295.20	14,760.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE				
	3	5	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 2 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	201.00	1,005.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: PAQUETE				
	4	42	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	294.00	12,348.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE				
	5	5	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	201.00	1,005.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
treinta y siete mil novecientos setenta y cuatro con 00/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA, SE REQUIERE QUE LAS CANADA DRY EN LATA DE LAS 42 ESTA SEAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 35 PAQUETES DE SPRITE EN LATA, 3 PAQUETES DE CANADA DRY Y 4 PAQUETES DE SODA CANADA DRY EN LATA.								
Gran Total LPS							37,974.00	

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.

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.: 4295494

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
 Factura: 000-001-01-14410372

Fecha: 13/11/2019
 Hora: 11:20:20 a.m.
 Cajero: DFERRERA
 Caja #: 9

Cliente: 00000072
 CASA PRESIDENCIAL CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515
 Nombre: CASA PRESIDENCIAL

V	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	784562021054	*REFresco COCA COLA LIGHT LATA	720	L. 13.00	L. 9,360.00
		Descuento		L. -0.70	L. -504.00
	7411001800231	*REFresco COCA COLA CLASICA12O	1200	L. 13.00	L. 15,600.00
		Descuento		L. -0.70	L. -840.00
	784562012502	*REFresco SPRITE 2LT	30	L. 34.50	L. 1,035.00
		Descuento		L. -1.00	L. -30.00
	7401002307518	*GINGER ALE LATA 12 OZ	72	L. 13.00	L. 936.00
		Descuento		L. -0.75	L. -54.00
	7411001830238	*REFresco SPRITE LATA 12OZ	840	L. 13.00	L. 10,920.00
		Descuento		L. -0.75	L. -630.00
	784562010508	*REFresco COCA COLA 2LT	30	L. 34.50	L. 1,035.00
		Descuento		L. -1.00	L. -30.00
	7401002301523	*CANADA DRY CLUB 12 OZ	96	L. 13.00	L. 1,248.00
		Descuento		L. -0.75	L. -72.00

Treinta y Siete Mil Novecientos Setenta y Cuatro Lempiras Exactos

Rango Autorizado: 14201001 A 15001000

Fecha Vence Rango: 17/07/2020

Direccion:

No. De Orden de Compra:

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, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



F 000-001-01-14410372

Firma de Recibido
 0823-1969-00001



Sub Total	L. 37,974.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 2,160.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 37,974.00
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. 37,974.00
Sub Total	L. 37,974.00
Sub Total	L. 37,974.00
CREDITO	L. 37,974.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0289-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

14/11/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	50	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	63.10	3,155.00 473.25	3,628.25
tres mil seiscientos veintiocho con 25/100							
Observaciones: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR CONTROL INTERNO.							
Gran Total LPS							3,628.25

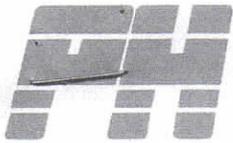
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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: JESUS HERNÁN CERRATO LOPEZ
COMPRAS CASA PRESIDENCIAL TEL. 2290-5047



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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-44

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

FACTURA N.º 000-001-01-0003218

Día	Mes	Año
14	Noviembre	2019

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: Bulevar Kuwait, Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **9021-1-1-0289-2019**

R.T.N.: **08019002255515**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas.	L. 63.10	L. 3,155.00

Son: * Tres mil seiscientos veintiocho lempiras con 25/100

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	3,155.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,155.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	473.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,628.25

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibi Conforme:

Juan Eusebio
Nombre



Firma

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

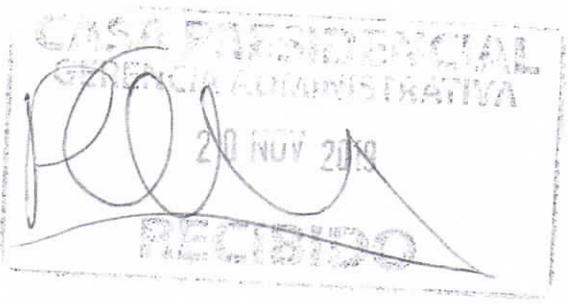
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 19-11-2019

Orden No. CP-1795/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / YIP SUPERMERCADOS /RTN :05029995001355
DIRECCIÓN / Residencial Bella Oriente Bloque A, No 4708 Tegucigalpa C.A.
TELEFONO / 22550604
FORMA DE PAGO / Contado
SOLICITANTE / UNIDAD DE PROYECCI SOCIAL Y ASUNTOS COMUNITARIOS DE LA PRE

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Toallitas desinfectantes lysol	L. 224.57	L. 2,245.70
6	Aromatizante Aerosol Glade	L. 604.68	L. 3,628.08
5	Bateria AAA	L. 56.04	L. 280.20
5	Bateria AA	L. 54.57	L. 272.85
1	Bolsa Plastica 90 x 20	L. 1,290.72	L. 1,290.72
15	Gel anti-bacterial (bote)	L. 51.26	L. 768.90
3	Mechas de trapeador	L. 45.70	L. 137.10



GRAVADO : L. 8,623.55
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. 1,293.53
TOTAL : L. 9,917.08

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



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



AUTORIZADO POR LIC. JUAN CARLOS ZAVALA

Ferrias de la Salud



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: 19 de noviembre de 2019

Cliente: CASA PRESIDENCIAL

R.T.N.: 08019002265515

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 10	TOALLITAS DESINFECTANTE LYSOL	224.57	2,245.70
* 6	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	604.68	3,628.08
* 5	BATERIA AAA	56.04	280.20
* 5	BATERIA AA	54.57	272.85
* 1	BOLSA PLASTICA 90x20	1,290.72	1,290.72
* 15	GEL ANTI-BACTERIAL BOTE	51.26	768.90
* 3	MECHAS DE TRAPEADOR	45.70	137.10

[Handwritten signature]

CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00018080

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

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	8,623.55
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	8,623.55
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	1,293.53
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	10,917.08

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

COMPRAS RECIBIDO

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38
 ***Nueve mil novecientos diez y siete
Son: Lempiras con 08 centavos

[Handwritten signature]
Firma
 HORA: _____

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA : 19-11-2019

Orden No. CP-1796/2019

Cotizacion No.

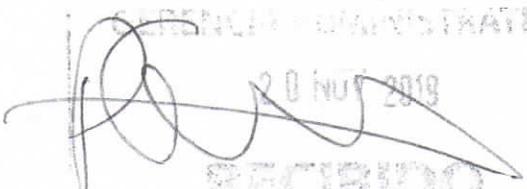
EMPRESA / ALFA COMERCIAL /RTN :08019000232675

DIRECCIÓN / Calle hacia la villa olimpica 200mtrs al sur del blv morazan arriba de tigo
 _EFONO / 8868-1824

FORMA DE PAGO / Contado

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

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Desinfectante de piso Azistin	L. 43.00	L. 258.00
6	Desinfectante en Aerosol Lysol	L. 138.00	L. 828.00
1	Bolsa plastica mediana	L. 900.00	L. 900.00


 20 NOV 2019
 RECIBIDO

GRAVADO : L. 1,986.00
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. 297.90
TOTAL : L. 2,283.90

NOTA :

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

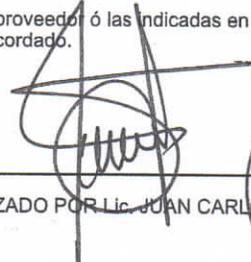


ELABORADO POR Juan Euceda



Jose Arate

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA



Ferrias de la Salud

Fecha Límite de Emisión: 05/09/20

RTN 08019000232675

Del 000-001-01-00036501 al 000-001-01-000437

CAI: 67F0E6-CF48D0-8D41B5-6112F6-EE6E02-E8
Carr a Villa Olímpica, 200m al Sur de Blvd Morazán tras TI, Tegucigalpa
Tel: 2221-5081, 2221-8667, 2221-8668, 2221-5054, Telefax: 2221-5074
E-mail: ventas@alfacomercial.biz

3763
Fecha: 19/11/2019
Vendedor: Marlon Zamora
Venta de Crédito
Vence: 19/Dic/19

Cliente: (1012) Casa Presidencial
Blvd. Juan Pablo II Edif Presidencial
Tegucigalpa
No. OC Exenta:

RTN: 08019002265515
Enviar a:
O/C CP-17962019

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc y Reb	Totales
DESIN	6.00	Desinfectante pisos Azistín 900 ml	43.00	0.00	258.00
LAYSOL	6.00	Lysol en Bote 538 gramos	136.00	0.00	828.00
BP-THANKYOU	1.00	Bolsa Thank You 1x1000	900.00	0.00	900.00

*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 1,986.00

Nombre de quien recibe: _____

Fecha de recepción: _____

Importe Exonerado :	0.00
Importe Exento :	0.00
Importe Gravado 15 :	1,986.00
Importe Gravado 18 :	0.00
15% I.S.V. :	297.90
18% I.S.V. :	0.00
Total :	2,283.90

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES Lempiras 90/100 M.N.

La factura es beneficio de todos. ¡Exija!

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

Firma y Sello
HORA: _____



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0295-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

18/11/2019

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	30	Paquete	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	295.20	8,856.00	8,856.00
ocho mil ochocientos cincuenta y seis con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS PARA PROYECTO PRESIDENCIAL FERIAS DE LA SALUD PARA UNA VIDA MEJOR.							
Gran Total LPS							8,856.00

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: CASA PRESIDENCIAL UNIDAD CENTRAL
OFICIAL DE COMPRA



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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.: 4304937

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
 Factura: 000-001-01-14419802

Fecha: 18/11/2019
 Hora: 01:06:04 p.m.
 Cajero: JSERRANO
 Caja #: 9

Cliente: 00000072
 CASA PRESIDENCIAL CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515
 Nombre: CASA PRESIDENCIAL

V	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7411001800231	*REFresco COCA COLA CLASICA120	720	L. 13.00	L. 9,360.00
		Descuento		L. -0.70	L. -504.00

Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Seis Lempiras Exactos
 Rango Autorizado: 14201001 A 15001000
 Fecha Vence Rango: 17/07/2020
 Direccion:
 No. De Orden de Compra:
 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, Exíjala
 Original: Cliente
 Copia: Emisor



F 000-001-01-14419802



Firma de Recibido

Sub Total	L. 8,856.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 504.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 8,856.00
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. 8,856.00
Sub Total	L. 8,856.00
Sub Total	L. 8,856.00
CREDITO	L. 8,856.00
Sub Total	L. 8,856.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0302-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

20/11/2019

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,853.28	
	1	3	Paquete	CALIFORNIA ICE COOL SABOR KIWI Y FRESA EN ENVASE PET DE 500 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	308.88	926.64		
	2	3	Paquete	CALIFORNIA ICE COOL SABOR MORA Y UVA EN ENVASE PET DE 500 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	308.88	926.64		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALIFORNIA - Modelo: PAQUETE				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALIFORNIA - Modelo: PAQUETE				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil ochocientos cincuenta y tres con 28/100.								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS								1,853.28

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



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

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF

Factura: 000-001-01-14424760

Cliente: 00000072
 CASA PRESIDENCIAL CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515
 Nombre: CASA PRESIDENCIAL

Pagina: 1 De 1
 No Aut.: 4309906
 Fecha: 21/11/2019
 Hora: 01:44:12 p.m.
 Cajero: DFERRERA
 Caja #: 9

V	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7411204801080	*JUGO CALIFORNIA FRESA 500ML	72	L. 16.40	L. 1,180.80
		Descuento		L. -3.53	L. -254.16
	7411204801103	*JUGO CALIFORNIA DE MORA 500ML	72	L. 16.40	L. 1,180.80
		Descuento		L. -3.53	L. -254.16

Un Mil Ochocientos Cincuenta y Tres Lempiras con 28 Centavos

Rango Autorizado: 14201001 A 15001000

Fecha Vence Rango: 17/07/2020

Direccion:

No. De Orden de Compra:

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 000-001-01-14424760

Firma de Recibido
 0823-1969-00001



Sub Total	L. 1,853.28
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 508.32
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 1,853.28
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. 1,853.28
Sub Total	L. 1,853.28
Sub Total	L. 1,853.28

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0300-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

20/11/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			11,459.52	
	1	2	Paquete	GATORADE SABOR FRUIT PUNCH DE 600 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: BOTE	496.80	993.60		
	2	2	Paquete	GATORADE SABOR UVA DE 600 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: BOTE	496.80	993.60		
	3	12	Paquete	GATORADE SABOR NARANJA DE 600 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: BOTE	496.80	5,961.60		
	4	12	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: LATA	209.76	2,517.12		
	5	2	Paquete	GATORADE SABOR MELÓN DE 600 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: 36731001870	496.80	993.60		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
once mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 52/100								
Observaciones: Se solicita se realice la entrega del GATORADE se realice en presentacion de 355 ML y que la empresa brinde las unidades equivalentes por la presentacion de 600 ml. Entrega Inmediata								
Gran Total LPS							11,459.52	

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.



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: 22 de noviembre de 2019

Cliente: CASA PRESIDENCIAL

R.T.N.: 08019002265515

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
2	PAQ 24uni GATORADE SABOR FRUIT PUNCH DE 600ml	496.80	993.60
2	PAQ 24uni GATORADE SABOR UVA DE 600 MI	496.80	993.60
12	PAQ 24uni GATORADE SABOR NARANJA DE 600 MI	496.80	5,961.60
12	PAQ 24uni MIRINDA LATA 355ml	209.76	2,517.12
2	PAQ 24uni GATORADE SABOR MELÓN DE 600ml	496.80	993.60



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 018122

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

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	11,459.52
VALOR EXENTO L.	11,459.52
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	11,459.52

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

***Once mil cuatrocientos cincuenta y nueve

Son: Lempiras con 52 centavos

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0280-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

08/11/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

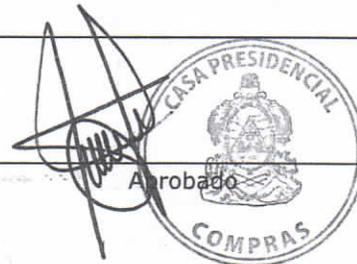
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	50	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	63.10	3,155.00 473.25	3,628.25
tres mil seiscientos veintiocho con 25/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							3,628.25

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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-44

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

FACTURA N.º 000-001-01-0003205

Día	Mes	Año
8	Noviembre	2019

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: Bulevar Kuwait, Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **9021-1-1-0280-2019**

R.T.N.: **08019002255515**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas.	L. 63.10	L. 3,155.00

Son: *Tres mil seiscientos veintiocho lempiras con 25/100

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	3,155.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,155.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	473.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,628.25

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí Conforme:

**COMPRAS
RECIBIDO**

11 NOV 2019

Firma

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00032051 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0304-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

25/11/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

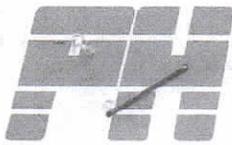
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,340.50	
	1	40	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.75	1,510.00		
	2	12	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.75	453.00		
	3	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511016 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.75	377.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511030 Impuesto Sobre Ventas		0.00		
33100				Productos de Papel y Carton			21,769.50	
	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.10	18,930.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas		2,839.50		
veinticuatro mil ciento diez con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA Y SER DISTRIBUIDOS A DIFERENTES OFICINAS Y DESPACHOS.								
Gran Total LPS							24,110.00	

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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-4

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

FACTURA N.º 000-001-01-0003242

Día	Mes	Año
27	Noviembre	2019

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: Bulevar Kuwait, Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **9021-1-1-0304-2019**

R.T.N.: **08019002255515**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
40	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 unidades	L. 37.75	L. 1,510.00
12	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color azul caja de 12 unidades	L. 37.75	L. 453.00
10	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color rojo caja de 12 unidades	L. 37.75	L. 377.50
300	Resmas	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas	L. 63.10	L. 18,930.00

Son: * Veinticuatro Mil Ciento Diez Lempiras Exactos

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	21,270.50
<p>Recibí Conforme:</p>			IMPORTE EXENTO	L	2,340.50
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	18,930.00
<p>Angela Espinal Por Papelería Honduras S. de R.L.</p>			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
<p>Cristo Mario Salgado Nombre</p>			I.S.V. 15%	L	2,839.50
			I.S.V. 19%	L	
<p>Firma</p>			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	24,110.00

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-0003201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR


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

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 26-11-2019

Orden No. CP-1840/2019

Cotización No.

EMPRESA / JARDINES ELVIR /RTN :0801-1985-026344

DIRECCIÓN / Frente a Molino San José, Distrito Central

TELÉFONO / 2236-4232

FORMA DE PAGO / CONTADO

SOLICITANTE / DIRECTORA DESPACHO SECRETARIO PRIVADO Y JEFE GABINETE PRESID

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	PASCUAS GRANDES FLORES	L. 190.00	L. 1,900.00
10	PASCUA MEDIANAS FLORES	L. 130.00	L. 1,300.00



GRAVADO :	L. 0.00
EXENTO :	L. 3,200.00
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. 3,200.00

NOTA :

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


ELABORADO POR Russell Duron


AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR





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 : 28-11-2019

Orden No. CP-1856/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / ALFA COMERCIAL /RTN :08019000232675

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

TELEFONO / 8868-1824

FORMA DE PAGO / Contado

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Vaso Plastico Desechable No 10 (4 Cajas de 40 paquetes de 25)	L. 405.00	L. 1,620.00
2	Vaso Foam No. 6 (2 Cajas de 40 Paquetes de 25)	L. 352.00	L. 704.00
4	Plato Foam No. 8 (4 fardos de 20 x 25)	L. 215.00	L. 860.00
3	Jabon P/lavar loza pana grande (3 cajas de 12 unidades)	L. 276.00	L. 828.00
36	Gel Antibacterial	L. 47.00	L. 1,692.00

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 NOV 2019
RECIBIDO

GRAVADO : L. 5,704.00
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. 855.60
TOTAL : L. 6,559.60

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 Juan Euceda

ALFA COMERCIAL
HONDURAS
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR
TEGUCIGALPA, D. C.

AUTORIZADO POR LIC. JUAN CARLOS ZAVALA
CASA PRESIDENCIAL

ADMINISTRACIÓN
APROBADO

Fecha Límite de Emisión: 05/09/20

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN 08019000232675

Factura 000-001-01-0003781

Del 000-001-01-00036501 al 000-001-01-0004371

CAI: 67F0E6-CF48D0-8D41B5-6112F6-EE8E02-E8

Carr a Villa Olímpica, 200m al Sur de Blvd Morazán tras TI, Tegucigalpa

Tel: 2221-5081, 2221-8667, 2221-8668, 2221-5054, Telefax: 2221-5074

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Fecha: 03/12/2019

Vendedor: Marlon Zamora

Venta de Crédito

Vence: 2/Ene/20

Cliente: (1012) Casa Presidencial

Blvd. Juan Pablo II Edif Presidencial

Tegucigalpa

No. OC Exenta:

RTN: 08019002265515

Enviar a:

O/Compra CP-1855/2019

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc y Reb	Totales
VASO-P10	4.00	Vaso Plastico 10 Onz 1000UNID 20-30	405.00	0.00	1,620.00
VASO-F6	2.00	Vaso Termo 6 onz 1000 UNID 40-25	352.00	0.00	704.00
PLATO-F8	4.00	Plato Foam #8 1x500	215.00	0.00	860.00
LAVAPLATOS-IREX	36.00	Lavaplatos IREX 450g	23.00	0.00	828.00
GEL-ANTIB	36.00	Gel anti-bact.mano HandCleaner 240ml/8oz	47.00	0.00	1,692.00



*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 5,704.00

Nombre de quien recibe:

Oslin López

Fecha de recepción:

Importe Exonerado :	0.00
Importe Exento :	0.00
Importe Gravado 15 :	5,704.00
Importe Gravado 18 :	0.00
15% I.S.V. :	855.60
18% I.S.V. :	0.00
Total :	6,559.60

TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Lempiras 60/100 M.N.

La factura es beneficio de todos. ¡Exija!

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

Firma y Sello



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 14-11-2019

Orden No. CP-1767/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / DISTRIBUIDORA UNIVERSAL /RTN :0801-9013-578169
DIRECCIÓN / COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL NO.6004
LEFONO / 2246-3242

FORMA DE PAGO / Contado

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

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Grapas Grandes 5/8 <i>Yutebo</i>	L. 39.10	L. 78.20
129	Leitz Tamaño Oficio <i>39200 ob</i>	L. 111.55	L. 14,389.95
20	Papel Tapiz Transparente (Yarda) <i>32200 ob</i>	L. 20.70	L. 414.00

GRAVADO :	L. 14,882.15
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. 2,232.32
TOTAL :	L. 17,114.47

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Rec 14 NOV 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 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



Revisar

