



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



CASA PRESIDENCIAL
COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019

FECHA	NO. DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
04/12/2019	CH 5819	COMPRA DE UPS BASICO TIPO 2 -ALTA CALIDAD / SUBJEFATURA UPSAC'-PR	PBS HONDURAS S.A	6,536.66
02/12/2019	CH 7694	COMPRA DE (60) UNIDADES DE LEITS TAMAÑO OFICIO PARA LOS PROCESOS DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS DURANTES LA FERIAS DE LA SALUD	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	6,693.00
03/12/2019	CH 7706	COMPRA DE PINTURA GRIS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SUB SECRETARIO DE ESTADO LUIS RENE SUAZO PEÑA	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES P	1,460.00
03/12/2019	CH 7707	COMPRA DE DIEZ LLAVIN DE PELOTA Y DIEZ DE CHAPA PARA PUERTAS VARIAS DE OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL Y PALACIO JOSE CECILIO DEL VALLE	LARACH & CIA. S. de R.L.	4,695.65
03/12/2019	CH 7712	COMPRA DE TONNER VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE	26,532.00
03/12/2019	CH 7713	COMPRA DE CARTUCHO HP VARIOS COLORES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINAS	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE	35,007.78
03/12/2019	CH 7714	COMPRA DE DOS IMPRESORAS Y UN UPS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE	20,079.00
05/12/2019	CH 7722	COMPRA DE DOMINIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS	1,250.00
06/12/2019	CH 7726	COMPRA DE UNA COMPUTADORA MACPRO PARA SER INSTALADA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL	SYCOM	74,780.00
06/12/2019	CH 7732	COMPRA DE AGUA CARBONATA SABORA LIMON Y SIN SABOR Y AGUA NATURAL	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS,	7,095.60
16/12/2019	CH 8034	COMPRA DE TRES DISCOS DUROS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION AUDIOVISUAL DEL DEPTO, DE IMAGEN PRESIDENCIAL	UNICOMER DE HONDURAS	7,557.39
16/12/2019	CH 8035	COMPRA DE UN FIREWALL Y UN ACCES POINT PARA CONTROLAR ACCESO A COMPUTADORAS A LA RED POR MOTIVOS DE SEG,DE LA COORDINACION CONSEJO DE MINISTRO	CENTROMATIC	34,075.59
16/12/2019	CH 8036	COMPRA DE TONNER XEROS KIT PARA LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DESPACHO DE MARCA XEROX	PBS HONDURAS S.A	11,176.99
17/12/2019	CH 8044	COMPRA DE DOS SILLAS SECRETARIALES BANQUERO NEGRO UTILIZADAS PARA LOS PRESENTADORES DE LOS NOTICIEROS DE TNH	ACOSA, S. DE R.L.	3,010.26
17/12/2019	CH 8046	COMPRA DE CUATRO CAJAS ARCHIVADORAS DE 48 UND. PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE ARCHIVO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	20,096.00
17/12/2019	CH 8047	COMPRA DE (120) UNIDADES BOLSA DE HIELO ALTA CALIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIONES A REUNIONES CON INVITADOS ESPECIALES	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	1,320.66
17/12/2019	CH 8048	COMPRA DE REFRESCOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIONES A INVITADOS ESPECIALES DEL SR PRESIDENTE MES DICIEMBRE 2019	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS,	26,568.00



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



17/12/2019	CH 8058	COMPRA DE PASTELES Y POSTRES GOURMET PARA ATENCIONES	SOAD AIDA FARAJ SIERRA	4,900.00
17/12/2019	CH 8060	COMPRA DE PAN DULCE VARIADO PARA BRINDAR ATENCIONES A VISITAS Y REUNIONES DE MINISTROS, DEL SEÑOR PRESIDENTE	GLADIS ARCADIA TURCIOS CRUZ	12,400.00
17/12/2019	CH 8063	COMPRA DE AGUA EN BOTES DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	47,563.08
17/12/2019	CH 8064	COMPRA DE AGUA EN BOTES DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	40,094.40
17/12/2019	CH 8066	COMPRA DE TRES RESMAS DE PAPEL LINO PARA USO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR	4,100.00
17/12/2019	CH 8074	COMPRA DE DOS SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE SUB SECRETARIO	ELEMENTS CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	5,736.00
17/12/2019	CH 8075	COMPRA DE MUEBLES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS SUB SECRETARIO	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. de C.V.	37,116.17
18/12/2019	CH 8110	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	LEOPLAST S.DE R.L.	66,215.91
18/12/2019	CH 8111	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES P	10,050.00
18/12/2019	CH 8131	COMPRA DE TONNER PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	CASH BUSINESS	58,320.00
26/12/2019	CH 8297	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	LEOPLAST S.DE R.L.	96,367.24
27/12/2019	CH 8328	COMPRA DE REPOSTERIA VARIADA PARA BRINDAR ATENCIONES A VISITAS Y REUNIONES	GLADIS ARCADIA TURCIOS CRUZ	6,900.00

TOTAL DEL MES	677,697.38
---------------	------------

LESLEY FUNES
CONTABILIDAD



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0298-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

19/11/2019

Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.

Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509

Tel.: 2232-0331

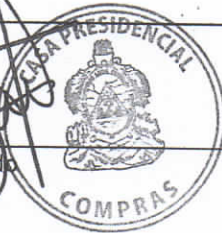
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: TRIPPLITE - Modelo: OMNI1500LCDT Impuesto Sobre Ventas	3,268.33	6,536.66 980.50	7,517.16
siete mil quinientos diecisiete con 16/100							
Observaciones: USO DE CASA PRESIDENCIAL							
Gran Total LPS							7,517.16

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

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.



Productive Business Solutions Honduras, S.A de C.V
Venta de Equipos y Otros
Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfono: 2280-21-41
www.grouppbs.com

RTN 05019010314509 PBS HONDURAS SA DE CV
francisco.lupiac@grouppbs.com

FACTURA

No: 000-001-01-00002692

CAI: 0ED9CB-279AF6-D846AB-F23B74-9FE348-2E

28/nov./2019

06:58:50 PM

Fecha limite de impresión: 30/08/2020
Rango de documentos fiscales autorizados del
000-001-01-00002501 a 000-001-01-00003500

CREDITO

PLAZO 30 DIAS

CUENTA: 0001405

RTN: 08019002265515

SEÑOR(ES): CASA PRESIDENCIAL

PEDIDO: 4691

DIRECCION: BOULEVARD JUAN PABLO II A LA PAR DE INDUFESA PRESIDENCIAL

NEGOCIO

PROVINCIA: FRANCISCO MORAZÁN

ORS / REG / NEW

TELEFONO: 2290 50 19

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: SSEGURA

ZONA DE COBRO: 01

CA	MODELO - CONFIG. -	SERIE -	BODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	UPS OMNI1500LCD	2913BVL0M87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,268.33		3,268.33
1	UPS OMNI1500LCD	2913BVL0M87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,268.33		3,268.33
*****ULTIMA LINEA*****							
IMPORTE EXONERADO							L. 0.00
IMPORTE EXENTO							L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%							L. 6,536.66
IMPORTE GRAVADO 18%							L. 0.00
I.S.V. 15%							L. 980.49
I.S.V. 18%							L. 0.00
TOTAL A PAGAR							L. 7,517.15

Siete Mil Quinientos Diecisiete Lempiras con 15/100

ORIGINAL

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de. Registro de la SAG

Tipo Cambio: 24.8206

Equivale a: con 00/100 lps

ORIGINAL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

FECHA RECIBIDO

IMPRESO EN EQUIPO XEROX

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 : 29-11-2019

Orden No. CP-1863/2019

Cotización No.

EMPRESA / DISTRIBUIDORA UNIVERSAL /RTN :0801-9013-578169

DIRECCIÓN / COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL NO.6004

TELÉFONO / 2246-3242

FORMA DE PAGO / contado

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

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	Compra de Sesenta (60) unidades de Leits tamaño oficio	L. 111.55	L. 6,693.00

GRAVADO : L. 6,693.00

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

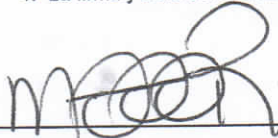
18% ISV : L. 0.00

15% ISV : L. 1,003.95

TOTAL : L. 7,696.95

NOTA :

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



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR



AUTORIZADO POR Lc. JUAN CARLOS ZAVALA



Fiscal de la Salud

La Factura es beneficio de todos. "Exíjala"

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 : 29-11-2019

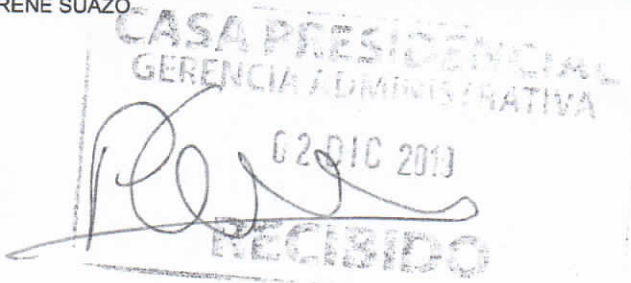
Orden No. CP-1864/2019

Cotización No.

EMPRESA / REDIPO Representaciones y Distribuciones Ponce /RTN :08019012466571
DIRECCIÓN / Final del Blvd Morazan 1/2 cuadra de centro comercial los Arcos Tegucigalpa
TELÉFONO / 22210896
MA DE PAGO / CONTADO

SOLICITANTE / SUB SECRETAR DE ESTADO DESPACHO DE COMUNICACIONES Y ESTRAT

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
02	PINTURA GRIS PARA PINTAR OFICINA DE SUB-SECRETARIO DE ESTADO LUIS RENE SUAZO	L. 730.00	L. 1,460.00



GRAVADO : L. 1,460.00

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. 219.00

TOTAL : L. 1,679.00

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 serán 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 aceptación expresa de lo en ella acordado.

ELABORADO POR Russell Duron


REDIPO Representaciones y Distribuciones Ponce

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA



**REDIPO**Representaciones y Distribuciones Ponce
Ponce S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019012466571

CAI: 20ED5A-792608-EB4CB8-8D0FA1-510DFF-04

Colonia Los Almendros, Blvd. Morazán, Casa 4202, Bloque A

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692 / 3253-6361

Señor: CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515

Dirección: BOULEVARD KUWAIT

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00007041

**maxell**

Fecha:

29/11/2019

Condiciones de Pago:

CREDITO 20 DIAS

Vendedor:

VIVIAN ARGEÑAL

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	2	PINTURA MATE SHERWIN WILLIAMS BASE AGUA	730.00	0%	1,460.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

COMPRAS
RECIBIDOPor el
al 29/11/2019
Por el 29/11/2019
cobrara 910 L. de recargoNO SE ACEPTAN
CAMBOS INICIALES

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras:

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

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

TOTAL	L
Importe Exonerado	L -
Importe Exento	L -
Importe Gravado 15%	L 1,460.00
Importe Gravado 18%	L -
Descuentos y Rebajas	L -
SUB TOTAL	L 1,460.00
I.S.V. 15%	L 219.00
I.S.V. 18%	L -
OTROS IMP.	L -
TOTAL A PAGAR	L 1,679.00

Recibido Por

Despachado Por

Facturado por

Fecha Límite Emisión: 18/09/2020

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007300

Modificado: Imprimir por Internet



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 : 30-10-2019

Orden No. CP-1666/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / COMPUTADORAS Y SERVICIOS(COMPU /RTN :05019003075248

DIRECCIÓN / BULEVAR MORAZAN CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS

TELEFONO / 99495178

FORMA DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID. DESCRIPCION

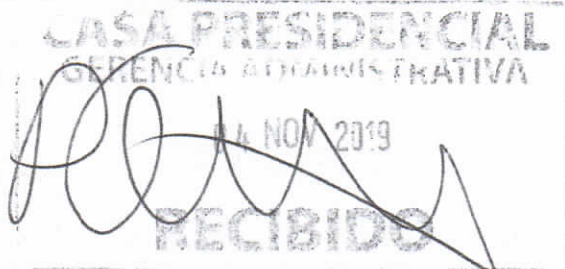
4	TONER HP CF411A CIAN
2	TONER HP CF413A MAGENTA
2	TONER HP CF210A NEGRO
6	CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO
6	CARTUCHO DE TINTA HP 662 COLOR
6	CARTUCHO DE TINTA HP 664 NEGRO
6	CARTUCHO DE TINTA HP 664 COLOR
6	CARTUCHO DE TINTA CANON 210 NEGRO
6	CARTUCHO DE TINTA CANON 211 NEGRO

PRECIO UNITARIO

L. 2,267.00
L. 2,267.00
L. 1,401.00
L. 239.00
L. 207.00
L. 196.00
L. 196.00
L. 365.00
L. 485.00

TOTAL

L. 9,068.00
L. 4,534.00
L. 2,802.00
L. 1,434.00
L. 1,242.00
L. 1,176.00
L. 1,176.00
L. 2,190.00
L. 2,910.00



GRAVADO : L. 26,532.00

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. 3,979.80

TOTAL : L. 30,511.80

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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS. ESQ

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO *ORIGINAL - CLIENTE*

Fecha : 31/10/2019

Hora : 04:58:19 PM

Factura N 001-001-01-00007508

Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/20

CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00007001

Hasta: 001-001-01- 00008500

Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN : 08019002265515

CASA PRESIDENCIAL

COLONIA TEPEYAC, BLVD. JUAN PABLO II

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	CF411A	TINTA EN POLVO HP 410A CF411A CELESTE LJ M477 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,267.00	L. 0.00	L. 9,068.00
2	CF413A	TINTA EN POLVO HP 410A CF413A ROSADO LJ M477 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,267.00	L. 0.00	L. 4,534.00
2	CF210A	TINTA EN POLVO HP 131A CF210A NEGRO LJ M251 M276 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,401.00	L. 0.00	L. 2,802.00
6	CH561H	CARTUCHO HP N122 CH561H NEGRO DESKJET 2050 J510 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 239.00	L. 0.00	L. 1,434.00
6	CZ104A	CARTUCHO HP 662A CZ104A COLOR ADVANTAGE 2515 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.00	L. 0.00	L. 1,242.00
6	F6V29A	CARTUCHO HP 664A F6V29A NEGRO ADVANTAGE 1115 2135 3635 3835 4535 4675 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 196.00	L. 0.00	L. 1,176.00
6	F6V28A	CARTUCHO HP 664A F6V28A COLOR ADVANTAGE 1115 2135 3635 3835 4535 4675 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 196.00	L. 0.00	L. 1,176.00
6	PG210	CARTUCHO CANON PG-210 NEGRO MP250 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 365.00	L. 0.00	L. 2,190.00
6	CL211	CARTUCHO CANON CL211 COLOR IP2700/MP250 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 485.00	L. 0.00	L. 2,910.00
U.L.					
TOTAL			L.	0.00	L. 26,532.00

Observacion:

O/C N. CP-1666/2019

Valor en letras:

Treinta Mil Quinientos Once Lempiras. Con 80/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

**ENTREGADO
COMPUSER**

Entregado Por:

4-11-19

Recibido Por:



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	26,532.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,979.80
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	30,511.80

Original Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Autizacion #: 00020671



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO *ORIGINAL - CLIENTE*

Fecha : 13/11/2019

Hora : 04:34:18 PM

Factura N 001-001-01-00007575

Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/20

CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00007001

Hasta: 001-001-01- 00008500

Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN : 08019002265515

CASA PRESIDENCIAL

COLONIA TEPEYAC, BLVD. JUAN PABLO II

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
6	L0R96A	CARTUCHO HP 974A L0S96A NEGRO PAGEWIDE 452 477 577 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,327.94	L. 0.00	L. 7,967.64
6	L0R87A	CARTUCHO HP 974A L0S87A CELESTE PAGEWIDE PRO 452 477 577 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,502.23	L. 0.00	L. 9,013.38
6	L0R90A	CARTUCHO HP 974A L0S90A ROSADO PAGEWIDE PRO 452 477 577 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,502.23	L. 0.00	L. 9,013.38
6	L0R93A	CARTUCHO HP 974A L0S93A AMARILLO PAGEWIDE PRO 452 477 577 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,502.23	L. 0.00	L. 9,013.38
U.L.					
TOTAL			L.	0.00	L. 35,007.78

Observacion:

O/C N. CP1759/2019

Valor en letras:

Cuarenta Mil Doscientos Cincuenta Y Ocho Lempiras. Con 95/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

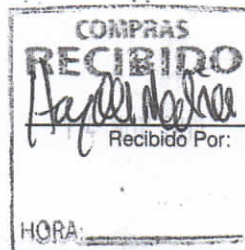
N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSE

Entregado Por:

14/11/19
Kerck R.



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	35,007.78
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,251.17
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	40,258.95

Original. Cliente

Copia. Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00020813



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 : 13-11-2019

Orden No. CP-1759/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / COMPUTADORAS Y SERVICIOS(COMPU /RTN :05019003075248

DIRECCIÓN / BULEVAR MORAZAN CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS

TELEFONO / 99495178

FORMA DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / OFICINA PRESIDENCIAL DE BECAS

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	CARTUCHO HP 974 NEGRO	L. 1,327.94	L. 7,967.64
6	CARTUCHO HP 974 CIAN	L. 1,502.23	L. 9,013.38
6	CARTUCHO HP 974 MAGENTA	L. 1,502.23	L. 9,013.38
6	CARTUCHO HP 974 AMARILLO	L. 1,502.23	L. 9,013.38

GRAVADO : L. 35,007.78

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

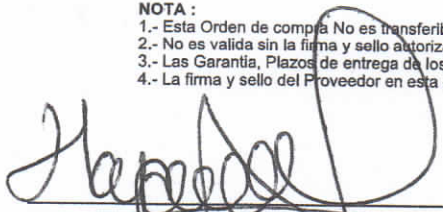
18% ISV : L. 0.00

15% ISV : L. 5,251.17

TOTAL : L. 40,258.95

NOTA :

- 1.- Esta Orden de compra No es transferible;
- 2.- No es valida sin la firma y sello autorizada por Casa Presidencial;
- 3.- Las Garantia, Plazos de entrega de los productos o servicios estan 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





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: 12-11-2019

Orden No. CP-1746/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / COMPUTADORAS Y SERVICIOS(COMPU /RTN :05019003075248
DIRECCIÓN / BULEVAR MORAZAN CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS
TELEFONO / 99495178
FORMA DE PAGO / CREDITO
SOLICITANTE / DESPACHO DE COMUNICACI Y ESTRATEGIA PRESIDENCIAL

CANTID.	DESCRIPCION
---------	-------------

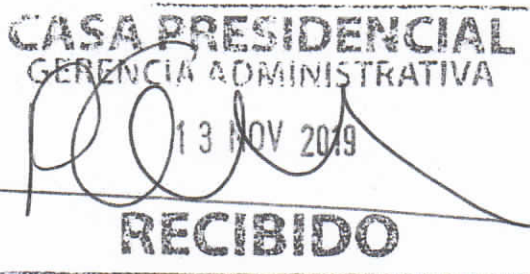
1	IMPRESORA LASER A COLOR (HP PAGEWIDE 477DW
1	IMPRESORA TANQUE DE TINTA (EPSON L575)
1	UPS DE 750 A

PRECIO UNITARIO

L. 11,290.00
L. 7,299.00
L. 1,490.00

TOTAL

L. 11,290.00
L. 7,299.00
L. 1,490.00



GRAVADO : L. 20,079.00
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. 3,011.85
TOTAL : L. 23,090.85

NOTA :

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

ELABORADO POR Haydee Medina

AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL /PROVEEDOR





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN. CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS. ESQ

Fecha : 13/11/2019

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Hora : 09:31:25 AM

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 22170200/06

Factura N 001-001-01-00007572

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/20

R.T.N 05019003075248

CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01-00007001

Hasta: 001-001-01-00008500

Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN : 08019002265515

CASA PRESIDENCIAL

COLONIA TEPEYAC, BLVD. JUAN PABLO II

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	D3Q20C	IMPRESORA HP PAGEWIDE 477DW COLOR MULTIFUNCIONAL 40PPM 768MB 120 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 11,290.00	L. 0.00	L. 11,290.00
1	L5190	IMPRESORA EPSON L5190 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO 33PPM 5 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 7,299.00	L. 0.00	L. 7,299.00
1	BX800LLM	UPS APC 800VA/400W 120V 4 SALIDAS DE RESPALDO ISV 15% Gar./Dias 730 BF 5 BR 5	L. 1,490.00	L. 0.00	L. 1,490.00
U.L.					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 20,079.00

Valor en letras:

Veinti Tres Mil Noventa Lempiras. Con 85/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSE

Entregado Por:

713-11-19



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	20,079.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,011.85
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	23,090.85

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00020814

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 : 11-11-2019

Orden No. CP-1739/2019

Notización No.

EMPRESA / SYCOM / RTN : 05019002074321

DIRECCIÓN / Bulevar Morazan Plaza Criolla

TELÉFONO / 2217-0124

FORMA DE PAGO / CREDITO

OLICITANTE / INFORMATICA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAPTOP MACBOOK PRO 16 GB 512 GB 15"	L. 74,780.00	L. 74,780.00

GRAVADO : L. 74,780.00
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. 11,217.00
TOTAL : L. 85,997.00

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 serán 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 aceptación expresa de lo en ella acordado.

ELABORADO POR Jesus Lopez



AUTORIZADO POR LIC. JUAN CARLOS ZAVALA



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

SYCOM

Te ofrecemos soluciones!

Bulevar Morazan, Plaza Criolla
Telefono: 2217-0124 / 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.
Casa Matriz: Barrio Los Andes
10 Ave. 11 Calle, S.P.S., Cortes

R.T.N 05019002074321
contabilidad@sycomhn.com

CAI: 97A354-B5202A-7F4D9B-6E4911-956192-10

FACTURA DE CREDITO

No: 003-002-01- 00002513

Hora: 10:38 Fecha: 20/11/2019

Original

Fecha Limite de Emision: 11/11/2020

Rango: 003-002-01-00002501 al 003-002-01-00003100

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgado	Total
MACBOOK PRO	NB MacBook Pro 15.4" 2019 512GB/16gb/AMD 555x 4GB	1	L. 74,780.00	L. 0.00	L. 74,780.00

Orden de compra No. CP-1739/2019

ORIGINAL

Cantidad en Letras Lempiras:

OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados.
mouses, parlantes No Tienen Garantia

Firma _____
Nombr _____
Identida _____
Telefon _____

Vendedor : Gina Andrews

Original: Cliente

Copia: Comercio Emisor

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Exonerado:	L	0.00
Gravado 15%:	L	74,780.00
Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V (15%):	L	11,217.00
I.S.V (18%):	L	0.00
Total A Pagar:	L	85,997.00

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG: 2290-5000 ext 5007

No. Constancia de registro de exoneracion:

Operador: Creditoteg
Ayudanos a servirte mejor sugerencias@sycomhn.com, dale LIKE en Facebook
para ver nuestras ofertas!!

www.sycomhn.com



Gobierno de la
República de Honduras

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 05-12-2019

Orden No. CP-1906/2019

Cotizacion No.

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

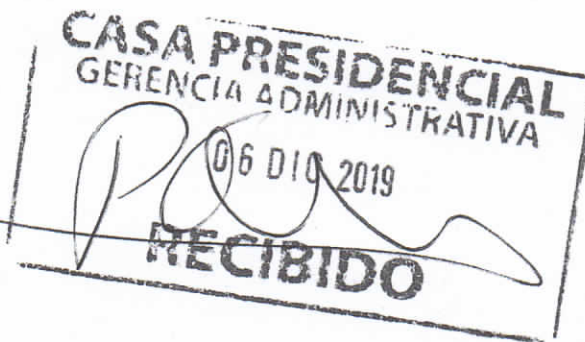
DIRECCIÓN / CALLE PRINCIPAL, CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS, COLONIA AMAERICA

TELEFONO / 9500-1004

FORMA DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / ADMINISTRACION

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	AGUA PERRIER LATA 250ML LIME	L. 22.55	L. 541.20
48	AGUA PERRIER ORIGINAL 250 ML	L. 22.55	L. 1,082.40
120	AGUA NATURAL EVIAN 750 ML	L. 45.60	L. 5,472.00



GRAVADO : L. 7,095.60

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. 1,064.34

TOTAL : L. 8,159.94

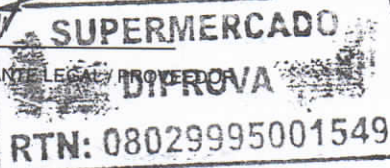
NOTA :

- 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 serán 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 aceptación expresa de lo en ella acordado.

ELABORADO POR Haydee Medina

AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y PROVEEDOR



ADMINISTRACIÓN
APROBADO

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

VARIOS S.A. DE C.V.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549

Col. America, Calle Principal

Tel:, (504) 2234-86120

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

Factura: 000-001-01-14451563

Cliente: 00000072

CASA PRESIDENCIAL CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515

Nombre: CASA PRESIDENCIAL

Pagina:

1 De 1

No Aut.:

4336736

Fecha:

06/12/2019

Hora:

09:10:13 a.m.

Cajero:

ARQMUÑOZ

Caja #:

9

V	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7613033666445	*AGUA PERRIER ORIGINAL 250 ML	48	L. 31.10	L. 1,492.80
		Descuento		L. -5.17	L. -248.16
	7613034939579	*LIME FRUIT PERRIER 250 ML	24	L. 31.10	L. 746.40
		Descuento		L. -5.17	L. -124.08
	3068320014067	AGUA NATURAL EVIAN 750MLTSPORT	120	L. 55.50	L. 6,660.00
		Descuento		L. -3.06	L. -367.20

Ocho Mil Ciento Cincuenta y Nueve Lempiras con 94 Centavos

Rango Autorizado: 14201001 A 15001000

Fecha Vence Rango: 17/07/2020

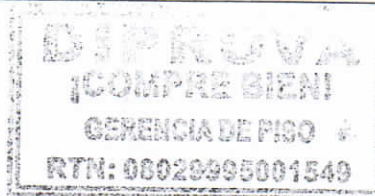
Direccion:

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, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



F 000-001-01-14451563

Firma de Recibido

0801198700398

Sub Total	L. 7,095.60
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 739.44
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 7,095.60
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 1,064.34
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 8,159.94
CREDITO	L. 8,159.94
Cambio	L. 0.00

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 11-12-2019

Orden No. CP-1941/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / UNICOMER DE HONDURAS /RTN :08019000232491

DIRECCIÓN / LAS LOMAS

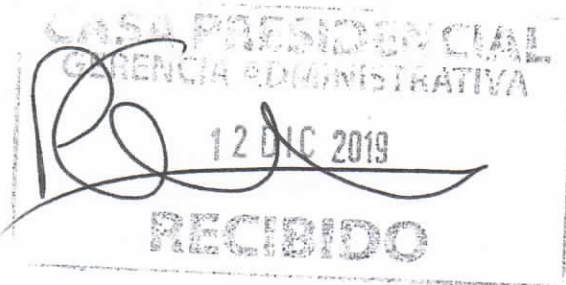
TELEFONO /

FORMA DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / DIRECTOR DE IMAGEN Y PROTOCOLO PRESIDENCIAL

CANTID.	DESCRIPCION
3	DISCO DUROS DE 2TB USB 3.0

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 2,519.13	L. 7,557.39



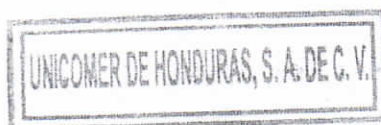
GRAVADO : L. 7,557.39
EXENTO : L. 0.00
DESCUENTO : L. 0.00
12.5% ISV : L. 0.00
10% Servicios : L. 0.00
15% Servicios : L. 0.00
4% Turismo : L. 0.00
18% ISV : L. 0.00
15% ISV : L. 1,133.61
TOTAL : L. 8,691.00

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



UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Edificio Unicomer, Bulevar Suyapa, Desvió Lomas del Mayab Avenida República de Costa Rica, Tegucigalpa, Honduras

Tel: (504) 2239 8414 e-mail: gerenciageneral_hn@unicomer.com

R.T.N.: 08019000232491

Sucursal: COR CORPORATIVA TEG



SOLD TO/VENDIDO A: CASA PRESIDENCIAL

ORDEN DE COMPRA: CP-1941/2019

RTN: 08019002265515

INVOICE/FACTURA

056-005-01-00115561

DATE/FECHA

18/12/2019

CAI: 82FCDB-AA856F-1944B 3-D9BA81-02071F-A9

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/10/2020

RANGO AUTORIZADO DEL 0560050100115501 al 0560050100117000

CANTIDAD	UPC	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
3	412133800004	TOSHIBA	HDTCT10XK31	DISCO DURO 2TB	L. 2,519.13	L. 7,557.39

GARANTIA 1 AÑO

Handwritten signature: Haceré Mahe

Stamp: COPIAS RECIBIDO

OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON 00/100 LEMPIRAS

SUBTOTAL GRAVADO 15%

L. 7,557.39

SUBTOTAL GRAVADO 18%

L. -

SUBTOTAL EXENTO

L. -

DESCUENTOS Y REBAJAS

L. -

O/C EXENTA:

TOTAL VENTA

L. 7,557.39

REG. EXONERADO:

ISV 15%

L. 1,133.61

REG. SECTOR AGRO:

ISV 18%

L. -

TOTAL FACTURA

L. 8,691.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTRIBUYENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
* * * * *

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 28-10-2019

Orden No. CP-1637/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / CENTROMATIC S.A. /RTN :08019995320455

DIRECCIÓN / edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

TELÉFONO / 22286402

FORMA DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / COORDINACI CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO

CANTID.	DESCRIPCION
---------	-------------

1	FIREWALL FORTINET 60E Y
1	ACCES POINT UAP-AC-LR
1	IMPLEMENTACION Y CAPACITACION

PRECIO UNITARIO	TOTAL
--------------------	-------

L. 25,469.59	L. 25,469.59
L. 3,398.00	L. 3,398.00
L. 5,208.00	L. 5,208.00

GRAVADO : L. 34,075.59

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. 5,111.34

TOTAL : L. 39,186.93

NOTA :

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

ELABORADO POR Jesus Lopez

AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.
 TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA, N.º 1421, BLVD. SUYAPA*
 TELS.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
 SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, Cel.: 3192-0370,
 E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R.T.N. 08019995320455

FACTURA

N.º 000-001-01- 00016343

CAI: 30A95B-6323C7-004D82-006862-54C871-6C

CONTADO ☐CRÉDITO ☐Día
19Mes
DICIEMBREAño
2019Cliente **CASA PRESIDENCIAL**

Orden de compra: CP-1637/2019

Vendedor: VANESSA #

N.º de Requisición:

R.T.N. Cliente
08019002263313

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		FIREWALL FORTINET 60E		
1		ACCESS POINT UAP-AC-LR	L 25,469.59	25,469.59
1		IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACION	L 3,398.00	3,398.00
			L 5,208.00	5,208.00
CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS UPS CON 93/100 N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: N.º REGISTRO DE LA S.A.G.: NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO 3 SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARÁN INTERESES MORATORIOS				
			SUB TOTAL EXENTO	L
			SUB TOTAL EXONERADO	L
			SUB TOTAL GRAVADO	L 39,075.59
			DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	L
			15% I.S.V.	L 5,111.34
			TOTAL A PAGAR	L 39,186.93

Recibí Producto:

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo:

Teléfono:



KYOCERA



Canon

FORTINET



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ORIGINAL - CLIENTE

ELABORADO: 01-19, DEL 000-001-01-00014701 AL 000-001-01-00017200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/12/2019

COPIA AMARILLA - CRÉDITO

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

FIRMA**KARLA NAVARRO****NUMERO DE ID:0801-1966-05094****RTN 08019995320455**

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0314-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

04/12/2019

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras

Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509

Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER XEROX 108R01121 NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: XEROX - Modelo: Phaser 6600/6605 WC6655 Impuesto Sobre Ventas	8,519.25	8,519.25	9,797.14
nueve mil setecientos noventa y siete con 14/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							9,797.14

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.



Productive Business Solutions
HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019010314509
francisco.lupiac@grouppbs.com

Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Telefonos: 2280-2141.

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mall
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

FACTURA

No. 000-002-01-00014711

CAI 9DDD7F-2E0B25-F64AA2-CF13AE-C77AFF-50

Ruta:

CLIENTE: 0001405

TEL.: 2290 50 19

CREDITO

FECHA: 4 Dic 2019
1:55:45 pm

REG. FISCAL:

CASA PRESIDENCIAL

GIRO:

GOBIERNO

DIR. COBRO:

BOULEVARD JUAN PABLO II A LA PAR DE INDUFESA PRESIDENCIAL

CONTACTO:

Jesus Lopez

DIR. ENTREGA:

Casa Presidencial Bulevard kuwuit

RTN:

08019002265515

MONEDA: LEMPIRAS

PEDIDO: 00048013

VENDEDOR: 0961

TEGUCIGALPA

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
108R01121	Imaging Unit Kit Phaser 6600 WC6	B013	0000000000	UN	1	8,519.25	0.00	0.00	8,519.25
Ultima Línea									

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0

IMPORTE GRAVADO 15% L 8,519.25

IMPORTE GRAVADO 18% L 0

I.S.V. 15% L 1,277.89

I.S.V. 18% L 0

TOTAL A PAGAR L 9,797.14

Fecha limite de impresión: 20/12/2019 Rango de documentos fiscales autorizados del
000-002-01-00012501 a 000-002-01-00016000



Son: Nueve Mil Setecientos Noventa y Siete Lempiras con 14/100

OBSERVACIONES

Fecha de Impresión :

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Tiraje:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0315-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

05/12/2019

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras

Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509

Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER NEGRO XEROX - 106R2252, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6600/05 Impuesto Sobre Ventas	2,657.74	2,657.74	3,056.40
tres mil cincuenta y seis con 40/100 Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							3,056.40

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.



Productive Business Solutions
HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN. 05019010314509
francisco.lupiac@grouppbs.com

Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfonos: 2280-2141.

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mall
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

FACTURA

No. 000-002-01-00014717

CAI 9DDD7F-2E0B25-F64AA2-CF13AE-C77AFF-50

Ruta:

CLIENTE: 0001405

TEL.: 2290 50 19

CREDITO

FECHA: 5 Dic 2019
9:08:23 am

REG. FISCAL:

CASA PRESIDENCIAL

GIRO:

GOBIERNO

DIR. COBRO:

BOULEVARD JUAN PABLO II A LA PAR DE INDUFESA PRESIDENCIAL

CONTACTO:

Jesus Lopez

DIR. ENTREGA:

Bulevar Kuwait frente al Poder Judicial, antiguo edificio de la Cancillería

RTN:

08019002265515

MONEDA: LEMPIRAS

PEDIDO: 00048038

VENDEDOR: 0961

TEGUCIGALPA

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
106R02252	Toner negro estandar Phaser 660	A002	0000000000	UN	1	2,657.74	0.00	0.00	2,657.74
Ultima Línea									

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0

IMPORTE GRAVADO 15% L 2,657.74

IMPORTE GRAVADO 18% L 0

I.S.V. 15% L 398.66

I.S.V. 18% L 0

TOTAL A PAGAR L 3,056.40

Fecha límite de impresión: 20/12/2019 Rango de documentos fiscales autorizados del
000-002-01-00012501 a 000-002-01-00016000



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Son: Tres Mil Cincuenta y Seis Lempiras con 40/100

OBSERVACIONES

Fecha de Impresión :

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Tiraje:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE



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: 09-12-2019

Orden No. CP-1925/2019

Cotizacion No.

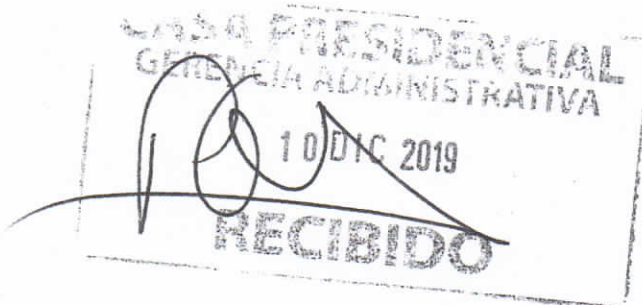
EMPRESA / DISTRIBUIDORA UNIVERSAL /RTN :0801-9013-578169
DIRECCIÓN / COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL NO.6004
TELÉFONO / 2246-3242

FORMA DE PAGO / Contado

SOLICITANTE / ARCHIVO DE ADMINISTRACIÓN

CANTID.	DESCRIPCION
4	Leitz Tamaño Carta

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 5,024.00	L. 20,096.00



GRAVADO : L. 20,096.00
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. 3,014.40
TOTAL : L. 23,110.40

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



Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0317-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

13/12/2019

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			26,568.00
	1	60	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	295.20	17,712.00	
	2	30	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 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			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
veintiseis mil quinientos sesenta y ocho con 00/100							
Observaciones: DE LAS 60 COCA COLAS EN LATAS, SE DEBEN ENTREGAR 30 REFRESCO EN LATA SABOR SPRITE Y 30 COCA COLAS NORMALES EN LATA, ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							26,568.00

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



[Handwritten signature]
Aprobado

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

VARIOS S.A. DE C.V.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549

Col. America, Calle Principal

Tel.: (504) 2234-86120

FACTURA

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

Factura: 000-001-01-14466009

Cliente: 00000072

CASA PRESIDENCIAL CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515

Nombre: CASA PRESIDENCIAL

Pagina:

1 De 1

No Aut.:

4351204

Fecha:

13/12/2019

Hora:

02:45:16 p.m.

Cajero:

DSIERRA

Caja #:

9

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
	7411001830238	*REFresco SPRITE LATA 120Z	720	L. 13.00	L. 9,360.00
		Descuento		L. -0.70	L. -504.00
	784562021054	*REFresco COCA COLA LIGHT LATA	720	L. 13.00	L. 9,360.00
		Descuento		L. -0.70	L. -504.00

veintiSeis Mil Quinientos Sesenta y Ocho 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, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



F 000-001-01-14466009

Firma de Recibido

Eduardo Martinez
1210-1992-00001

Sub Total	L. 26,568.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 1,512.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 26,568.00
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. 26,568.00

CREDITO L. 26,568.00
Cambio 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 : 04-11-2019

Orden No. CP-1932/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / GLADIS ARCADIA, TURCIOS CRUZ // REPOSTERIA EL GRAN SABOR /RTN :1501-1978-023986

DIRECCIÓN / REPOSTERIA EL GRAN SABOR Tegucigalpa MDC, Honduras

TELEFONO /

FORMA DE PAGO / credito

SOLICITANTE / DIRECCI DE EVENTOS & BANQUETES

CANTID.	DESCRIPCION
200	Pan dulce (Bollitos)
800	Pan dulce (Galletas de avena o vainilla con pasas)
100	Pan dulce (Quequitos)
200	Pan dulce (Semitas)
100	Pan dulce (Donas)

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 10.00	L. 2,000.00
L. 8.00	L. 6,400.00
L. 10.00	L. 1,000.00
L. 10.00	L. 2,000.00
L. 10.00	L. 1,000.00

GRAVADO :	L. 0.00
EXENTO :	L. 12,400.00
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. 12,400.00

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 Karla Trochez

AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



Repostería el Gran Sabor

Gladis Arcadia Turcios Cruz
Col. Catalufia, Casa # 504, Bloque 4, Cel.: 9689-5492
Francisco Morazán, D.C. R.T.N. 15011978023986
e-mail: seguridadcoesp03@gmail.com

CAI 006467-CFCA06-BB4D8D-31882C-FE3D55-BE

FACTURA 000-001-01-00000361

Día	Mes	Año
4	11	2019

Cliente: Casa Presidencial R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	semitas	10.00 =		1,000.00 =
100	Galletas	8.00 =		800.00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificador del registro de la SAG	

TOTAL L

FECHA LIMITE EMISIÓN
25/07/2020

Valor en Letras:

1,800.00
Firma

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000361 AL 000-001-01-00000400

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,800.00 =

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ELITE CORPORATION S. DE R.L. TEL.: 228-1444 R.T.N. 00016913573571 CERTIFICADO: 3231-15-16908-74



Repostería el Gran Sabor

Gladis Arcadia Turcios Cruz
Col. Cataluña, Casa # 504, Bloque 4, Cel.: 9689-5492
Francisco Morazán, D.C. R.T.N. 15011978023986
e-mail: seguridadcoesp03@gmail.com

CAI 006467-CFCA06-BB4D8D-31882C-FE3D55-BE

FACTURA 000-001-01-00000362

Día	Mes	Año
11	11	2019

Cliente: Casa Presidencial

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	DON 92.	10.00		1,000.00
100	5 galletes	8.00		800.00
				1,800.00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

TOTAL L.

FECHA LIMITE EMISION
25/07/2020

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,800.00

Valor en Letras:

Firma

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: GUARDAR TRIBUTARIO ENDO



Repostería el Gran Sabor

Gladis Arcadia Turcios Cruz
Col. Cataluña, Casa # 504, Bloque 4, Cel.: 9689-5492
Francisco Morazán, D.C. R.T.N. 15011978023986
e-mail: seguridadcoesp03@gmail.com

CAI 006467-CFCA06-BB4D8D-31882C-FE3D55-BE

FACTURA 000-001-01-00000363

Día	Mes	Año
18	11	2019

Cliente: Casa Presidencial R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Bolillos	10 =		1,000.00
200	Galletas pzas-	8 =		1,600.00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

TOTAL L.
FECHA LIMITE EMISIÓN
25/07/2020

Valor en Letras: _____

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,600 =

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: VOLANDO TRIBUTARIO CHOR



Repostería el Gran Sabor

Gladis Arcadia Turcios Cruz
Col. Cataluña, Casa # 504, Bloque 4, Cel.: 9689-5492
Francisco Morazán, D.C. R.T.N. 15011978023986
e-mail: seguridadcoesp03@gmail.com

CAI 006467-CFCA06-BB4D8D-31882C-FE3D55-BE

FACTURA 000-001-01-00000364

Día	Mes	Año
18	11	2019

Cliente:

Casa Presidencial

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	<i>Quoquitos</i>	10.00		2500.00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

TOTAL L.

FECHA LIMITE EMISIÓN
25/07/2020

Valor en Letras:

Firma

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00008301 AL 000-001-01-00008400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	2500.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO CREDOR

ELITE CORPORACION S. DE RL. TEL.: 2233-4444 R.T.N. 0801801837371 CERTIFICADO: 8231-15-10000-74



El Gran Sabor

Repostería el Gran Sabor

Gladis Arcadia Turcios Cruz
Col. Cataluña, Casa # 504, Bloque 4, Cel.: 9689-5492
Francisco Morazán, D.C. R.T.N. 15011978023986
e-mail: seguridadcoesp03@gmail.com

CAI 006487-CFCA06-BB4D8D-31882C-FE3D55-BE

FACTURA 000-001-01-00000365

Día	Mes	Año
25	11	2019

Cliente:

Casa Presidencial

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Galletas	8.00		1,600.00
50	Quindicos	10.00		500.00
100	Bolillos	10.00		1,000.00
				3,100.00

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

TOTAL L.

FECHA LIMITE EMISIÓN
25/07/2020

Valor en Letras:

Firma



RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000381 AL 000-001-01-00000400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR	3,100.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENTREGAR



Repostería el Gran Sabor

Gladis Arcadia Turcios Cruz
Col. Cataluña, Casa # 504, Bloque 4, Cel.: 9689-5492
Francisco Morazán, D.C. R.T.N. 15011978023986
e-mail: seguridadcoesp03@gmail.com

CAI 006467-CFCA06-BB4D8D-31882C-FE3D55-BE

FACTURA 000-001-01-00000312

Día	Mes	Año
29	11	2019

Cliente: Casa Presidencial

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Bolillos de avena	8.00		1,600.00
100	Permitas de Yema.	10.00		1,000.00
				2,600.00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

TOTAL L.

FECHA LIMITE EMISIÓN
25/07/2020

Valor en Letras:

[Firma]

Firma

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,600.00

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENTREGAR

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-1852/2019

Cotización No.

EMPRESA / EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. /RTN :05019995000152

DIRECCIÓN / Carretera al batallón frente a la SAG

TELEFONO / 2229-0278

FORMA DE PAGO / CONTADO

CITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION
6156	AGUA EN BOTE DE 12 ONZAS
144	AGUA EN BOTE DE 750 ML
662	AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 4.35	L. 26,778.61
L. 6.42	L. 924.46
L. 30.00	L. 19,860.00

GRAVADO : L. 27,703.07

EXENTO : L. 19,860.00

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. 4,155.46

TOTAL : L. 51,718.53

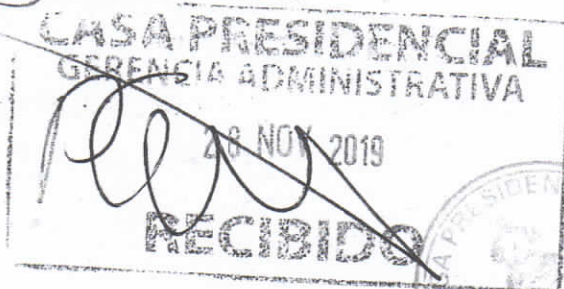
NOTA :

- 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 serán 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 aceptación expresa de lo en ella acordado.


ELABORADO POR Russell Duron


AUTORIZADO POR LIC. JUAN CARLOS ZAVALA


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



Recibo

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSLA****EMSLA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

KM 14 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019905000152

C.A.I. BE695A-7506D1-3C43AC-0DDA78-642F94-6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO 003-022-01-00028044

CLIENTE 20356
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
COL. PLAYACU BLU MISURARA PREVENIA CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
0919462269515
RTN 117
TRR / ZONA 117
VENDEDOR EVER MISAU TEL 14 MONTOLLA R.T.R

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA VENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA GUARANZIA DEL RESERVA DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 31-10-2019

FECHA VENCIMIENTO 30-11-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESCO	ISM	TOTAL
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO			
78		AGUAZUL 3 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
41	0	44.00	14.00	300	1,230.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y PARRAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRABADA 15%	DETERMINADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	15% 15%	GRABADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y PARRAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRABADA 18%	DETERMINADOS GRABADA 18%	GRABADA 18%	18% 18%	GRABADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y PARRAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	DETERMINADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 1,814.00	L 374.00	L 1,230.00		L 1,230.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y PARRAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	DETERMINADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,230.00

UN MIL DOSCIENTOS TRENTA LEMPIRAS CON 00/100

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 15-11-2019

RANGO AUTORIZACION 40120101 EXONERADO 40120101 EXONERADO

EMISION 31-10-2019 19:46:51

ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn**ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)****COPIA - OBLIGACION TRIBUTARIO EMISOR**

EMBOTELLADORA DE SULA S.A. EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 44 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111
EMAIL: representantelegal@gruposulsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 5E695A-7506D3-3C43AC-0DDA79-642F94-6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO 003-022-01-00027909

CUENTE 20356
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
C/O. PAVAJU BLVD SUVARA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN 0801900266515
TRR / ZONA 117
VENDEDOR EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R 518

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

FECHA EMISION 24-10-2019
FECHA VENCIMIENTO 23-11-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC.	SV
37	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,110.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,110.00	L 0.00	L 1,110.00	L 1,110.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,110.00
UN MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

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 25-10-2019
RANGO AUTORIZADO 003-022-01-00027909 A 003-022-01-00027909
EMISION 24-10-2019 15:14:27
ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@gruposulsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA DEL IGADADO 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@gruposulsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 5E695A-7506D3-3C43AC-0DDA79-642F94-6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO 003-022-01-00027909

CUENTE 20356
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
C/O. PAVAJU BLVD SUVARA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN 0801900266515
TRR / ZONA 117
VENDEDOR EVER MISAEL ZELAYA MONTOLLA R 518

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

FECHA EMISION 24-10-2019
FECHA VENCIMIENTO 23-11-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC.	SV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	8,810.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	7,203.60
2130	AGUAZUL REGULAR 750ML	BOT 750ML	394.38

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 8,610.00	L 38.84	L 8,571.16	L 7,957.98
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 5,588.00	L 1,778.00	L 3,810.00	L 3,810.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 11,367.98
ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEITE LEMPIRAS CON 98/100

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 25-10-2019
RANGO AUTORIZADO 003-022-01-00027909 A 003-022-01-00027909
EMISION 24-10-2019 12:34:54
ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@gruposulsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO 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 #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocoinman.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 06695A-700803-3C43AC-000A78-642F94-0F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00027835

CLIENTE 20356
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
COL. PAVAZUL BULO SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN 0801900262515
TRR / ZONA 117
VENDEDOR ENER MISABEL ZELAYA MONTOLIA R 208

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

FECHA EMISION 21/10/2019
FECHA VENCIMIENTO 20/11/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	CONF. VALOR UNITARIO				
344	AGUAZUL 12 OZAS NORMAL	BOT 12 OZAS PLASTICO			
396	0	435	0.00	258.08	1.980.99

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
GRANADA 15%	OTORGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	15% 15%	GRANADA 15%	
L 1,722.91	L 0.00	L 1,722.91	L 258.08	L 1,980.99	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
GRANADA 15%	OTORGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	15% 15%	GRANADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA			
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,980.99

UN ML NOVENO CIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 99/100

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 25/10/2020

RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00027835 A 003-022-01-00029691

EMISION 21/10/2019 15:37:02

ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocoinman.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 #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TEL FONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocoinman.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 06695A-700803-3C43AC-000A78-642F94-0F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00027864

CLIENTE 20356
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
COL. PAVAZUL BULO SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN 0801900262515
TRR / ZONA 117
VENDEDOR ENER MISABEL ZELAYA MONTOLIA R 208

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

FECHA EMISION 21/10/2019
FECHA VENCIMIENTO 20/11/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	CONF. VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
135	0	44.00	14.00	0.00	4,050.00
344	AGUAZUL 12 OZAS NORMAL	BOT 12 OZAS PLASTICO			
1440	0	4.25	0.00	939.60	7,203.60
2130	AGUAZUL REGULAR 750ML	BOT 750ML			
48	0	7.25	0.83	46.22	354.98

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
GRANADA 15%	OTORGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	15% 15%	GRANADA 15%	
L 6,612.00	L 0.00	L 6,612.00	L 939.60	L 7,551.60	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
GRANADA 15%	OTORGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	15% 15%	GRANADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA			
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL			TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 11,607.98

ONCE MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 98/100

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 25/10/2020

RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00027864 A 003-022-01-00029691

EMISION 22/10/2019 15:14:09

ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocoinman.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 14 CARRETERA A BLANCO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: 56095A-7506D3-3C43AC-0DDA78-642F94-6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00027741

CLIENTE: 20396
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 COL. PAZ AGRICOLA SUVAFA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 RTN: 06019995000152
 TRR / ZONA: 117
 VENDEDO: EVER MISAI TELAY MONTOLLA R & R

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRAVENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXENPERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 15-10-2019
 FECHA VENCIMIENTO: 14-11-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC.	SV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF.	VALOR UNITARIO			
78		AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
128	0	44.00	14.00	0.00	3.840.00
344		AGUAZUL 12 UNIDADES NORMAL	12 UNIDADES PLASTICO		
1443	0	4.35	0.00	939.60	7.203.60
2190		AGUAZUL REGULAR 750ML	750 ML		
48	0	7.25	0.00	46.02	354.36

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y PEGAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
L 6,612.00	L 39.84	L 6,572.16	L 7,557.98
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y PEGAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y PEGAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
L 5,622.00	L 1,792.00	L 3,830.00	L 3,840.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y PEGAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXEMERADOS	EXEMERADOS	EXEMERADOS	EXEMERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 11,397.98

ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 98/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. COTO	MONTO
------------	-------	----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 3

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDO

FECHA LIMITE EMISION: 12/03/2020

RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00027741 A 00027742

EMISION: 15-10-2019 14:11:11

ATENCION AL CLIENTE: 003-022-01-00027741

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 14 CARRETERA A BLANCO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: 56095A-7506D3-3C43AC-0DDA78-642F94-6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00027780

CLIENTE: 20396
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 COL. PAZ AGRICOLA SUVAFA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 RTN: 06019995000152
 TRR / ZONA: 117
 VENDEDO: EVER MISAI TELAY MONTOLLA R & R

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRAVENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXENPERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 17-10-2019
 FECHA VENCIMIENTO: 16-11-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC.	SV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF.	VALOR UNITARIO			
78		AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
23	0	44.00	14.00	0.00	690.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y PEGAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y PEGAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y PEGAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
L 1,012.00	L 320.00	L 690.00	L 690.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y PEGAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXEMERADOS	EXEMERADOS	EXEMERADOS	EXEMERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 690.00

SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. COTO	MONTO
------------	-------	----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDO

FECHA LIMITE EMISION: 12/03/2020

RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00027780 A 00027781

EMISION: 17-10-2019 14:18:16

ATENCION AL CLIENTE: 003-022-01-00027780

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 14 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: DE605A-7506D3-3C43AC-0DDA78-642F94-6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00027605

CLIENTE: 20396
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
CD. RAYAGU BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
0819002365515
RTN: 117
VENDEDOR: ENFERMERA DELA MONTOLLA RIVERA

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

FECHA EMISION: 10/10/2019

FECHA VENCIMIENTO: 07/11/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	VALOR UNITARIO	TOTAL
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR UNITARIO	TOTAL
78	AGUADILLO GALONES RETORNABLE	5 GALONES	14.00	0.00	5,870.00
344	AGUADILLO GALONES NORMAL	BOTILLO GALONES PLASTICO	0.00	839.60	7,203.60
1440					
VENTA BRUTA					
GRANADA 15%					
L. 5,161.14					
SUBTOTAL					
L. 5,161.14					
VENTA BRUTA					
GRANADA 15%					
L. 0.00					
SUBTOTAL					
L. 0.00					
VENTA BRUTA					
GRANADA 15%					
L. 5,676.00					
SUBTOTAL					
L. 5,676.00					
VENTA BRUTA					
GRANADA 15%					
L. 0.00					
SUBTOTAL					
L. 0.00					

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 11,973.60

ONCE MIL NOVECIENTAS Y SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 2

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 07/10/2020

RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00027605 A 003-022-01-00027605

EMISION: 10/10/2019 11:54:21

ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA ORIGINAL 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 14 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: DE605A-7506D3-3C43AC-0DDA78-642F94-6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00027648

CLIENTE: 20396
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
CD. RAYAGU BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
0819002365515
RTN: 117
VENDEDOR: ENFERMERA DELA MONTOLLA RIVERA

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

FECHA EMISION: 10/10/2019

FECHA VENCIMIENTO: 08/11/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	VALOR UNITARIO	TOTAL
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR UNITARIO	TOTAL
78	AGUADILLO GALONES RETORNABLE	5 GALONES	14.00	0.00	1,260.00
42					
VENTA BRUTA					
GRANADA 15%					
L. 0.00					
SUBTOTAL					
L. 0.00					
VENTA BRUTA					
GRANADA 15%					
L. 0.00					
SUBTOTAL					
L. 0.00					
VENTA BRUTA					
GRANADA 15%					
L. 1,260.00					
SUBTOTAL					
L. 1,260.00					
VENTA BRUTA					
GRANADA 15%					
L. 0.00					
SUBTOTAL					
L. 0.00					

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,260.00

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

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: 08/10/2020

RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00027648 A 003-022-01-00027648

EMISION: 10/10/2019 15:37:20

ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA ORIGINAL TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
IMSULA - 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: representantel legal@grupocorinsa.hn
 RTN: 0501995000152
 CAI: 66605A-750603-8043AC-00067N-642F94-6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00028522

CUENTE: 27376
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 COL. PAVADU BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 0819020515
 RTN: 117
 VENEDOR: EVER MISAL DE LA MONTOLLA R305

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

FECHA EMISION: 26-11-2019
 FECHA VENCIMIENTO: 26-12-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		0.00	3,120.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	RET 12 ONZAS PLASTICO		0.00	5,402.70
2130	AGUAZUL REGULAR NORMAL	BOT 350ML		0.83	354.38
48					

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 5,046.00	L 39.84	L 5,046.16	L 5,757.08
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 4,516.00	L 1,456.00	L 2,120.00	L 3,120.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 8,877.08
 OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 08/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 3

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 26-12-2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00028522
 EMISION: 26-11-2019 15:35:15
 ATENCION AL CLIENTE: tac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
IMSULA - 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: representantel legal@grupocorinsa.hn
 RTN: 0501995000152
 CAI: 13810D-79908A-66479C-0F3422-066B3F-2E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00029008

CUENTE: 20276
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 COL. PAVADU BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 0819020515
 RTN: 117
 VENEDOR: EVER MISAL DE LA MONTOLLA R305

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

FECHA EMISION: 26-11-2019
 FECHA VENCIMIENTO: 26-12-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		0.00	990.00
33					

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,456.00	L 482.00	L 2,000.00	L 990.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 990.00
 NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 26-12-2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00029008
 EMISION: 26-11-2019 15:10:31
 ATENCION AL CLIENTE: tac@grupocorinsa.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
TEGUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05013995000152

CAL: 56695A-7506D3-3043AC-00DA78-642F94-6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00028391

CUENTE 2896
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
CD. PAQUILINDA SUYARA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
TEGUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

RTN 117
TRR / ZONA 117
VENDEDOR EMER MISAEL TELLA MONTOLLA R.S.B

FECHA EMISION 19/11/2019
FECHA VENCIMIENTO 19/12/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BOVE	VALOR UNITARIO			
78	AGUAZUL GALONADA PETROLABLE	4 GALONES			
101		44.00		0.00	3,690.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOY 12 ONZAS PLASTICO			
1060		4.35	0.00	704.70	9,402.70
2130	AGUAZUL REGULAR 75 ML	POT. 600ML			
24		7.23	0.85	23.11	177.19

VENTA BRUTA	DESCUENTOS / REDUCCIONES	GRATUIDAD	TOTAL
GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%
L 4,672.00	L 19.92	L 4,691.92	L 5,579.88
VENTA BRUTA	DESCUENTOS / REDUCCIONES	GRATUIDAD	TOTAL
GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS / REDUCCIONES	GRATUIDAD	TOTAL
GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%
L 5,024.00	L 1,694.00	L 3,330.00	L 3,690.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS / REDUCCIONES	GRATUIDAD	TOTAL
GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 9,209.89

NUEVE MIL DICCIONNIO EN 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 19/11/2019

RANGO AUTORIZADO 15/11/2019 12:43:20

EMISION 19/11/2019 12:43:20

ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.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
TEGUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05013995000152

CAL: 56695A-7506D3-3043AC-00DA78-642F94-6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00028432

CUENTE 2896
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
CD. PAQUILINDA SUYARA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
TEGUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

RTN 117
TRR / ZONA 117
VENDEDOR EMER MISAEL TELLA MONTOLLA R.S.B

FECHA EMISION 21/11/2019
FECHA VENCIMIENTO 21/12/2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BOVE	VALOR UNITARIO			
78	AGUAZUL GALONADA PETROLABLE	4 GALONES			
34		44.00	0.00	0.00	1,020.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS / REDUCCIONES	GRATUIDAD	TOTAL
GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS / REDUCCIONES	GRATUIDAD	TOTAL
GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS / REDUCCIONES	GRATUIDAD	TOTAL
GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%
L 1,486.00	L 475.50	L 1,010.50	L 1,020.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS / REDUCCIONES	GRATUIDAD	TOTAL
GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%	GRATUIDAD 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,020.00

UN MIL DICCIONNIO EN 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 21/11/2019

RANGO AUTORIZADO 15/11/2019 12:51:48

EMISION 21/11/2019 12:51:48

ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.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 #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinza.hn

RTN: 0501995000152

C.A.I. 56695A-7506D3-3C43AC-00DA78-642F94-6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00028268

CLIENTE: 0336
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
CD. PAVAZUL BLVD SURATA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN: 0501995000152
TRR / ZONA: 117
VENDEDOR: EVER MISHEL ZEAY A MONTOLLA R 008

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONTINUIDAD DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 12-11-2019

FECHA VENCIMIENTO: 12-12-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BLANF. VALOR UNITARIO				
75	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
109	0 44.00	14.00	0.00	3,270.00	
344	AGUAZUL 10 ONZAS NORMAL	BOT 10 ONZAS PLASTICO			
1440	0 4.95	0.00	999.60	7,203.60	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUR TOTAL	ISV 15%	GRANADA 15%	TOTAL
GRANADA 15%	OTORGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	ISV 15%	GRANADA 15%	
L 5,224.00	L 0.00	L 5,224.00	L 939.60	L 7,203.60	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUR TOTAL	ISV 15%	GRANADA 15%	TOTAL
GRANADA 15%	OTORGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	ISV 15%	GRANADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUR TOTAL	ISV 15%	GRANADA 15%	TOTAL
GRANADA 15%	OTORGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	ISV 15%	GRANADA 15%	
L 4,756.00	L 1,526.00	L 3,230.00	L 3,270.00	L 3,270.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUR TOTAL	ISV 15%	GRANADA 15%	TOTAL
GRANADA 15%	OTORGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	ISV 15%	GRANADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 10,473.60

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 2

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23-03-2020

RANGO AUTORIZACION: 15-01-2019 A 15-03-2020

EMISION: 12-11-2019 11:27:16

ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinza.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - REGISTRO 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 #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinza.hn

RTN: 0501995000152

C.A.I. 56695A-7506D3-3C43AC-00DA78-642F94-6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00028301

CLIENTE: 0336
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
CD. PAVAZUL BLVD SURATA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN: 0501995000152
TRR / ZONA: 117
VENDEDOR: EVER MISHEL ZEAY A MONTOLLA R 008

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONTINUIDAD DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 14-11-2019

FECHA VENCIMIENTO: 14-12-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BLANF. VALOR UNITARIO				
75	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
25	0 44.00	14.00	0.00	840.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUR TOTAL	ISV 15%	GRANADA 15%	TOTAL
GRANADA 15%	OTORGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	ISV 15%	GRANADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUR TOTAL	ISV 15%	GRANADA 15%	TOTAL
GRANADA 15%	OTORGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	ISV 15%	GRANADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUR TOTAL	ISV 15%	GRANADA 15%	TOTAL
GRANADA 15%	OTORGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	ISV 15%	GRANADA 15%	
L 1,070.00	L 592.00	L 518.00	L 518.00	L 518.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUR TOTAL	ISV 15%	GRANADA 15%	TOTAL
GRANADA 15%	OTORGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	ISV 15%	GRANADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS \$40.00

CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

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: 23-03-2020

RANGO AUTORIZACION: 15-01-2019 A 15-03-2020

EMISION: 14-11-2019 11:27:16

ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinza.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - REGISTRO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA**
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPADOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTEZ, HONDURAS C.A.DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 56695A-7506D3-3C43AC-0DDA76-642F94-6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00028136

CLIENTE: 2036
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
COL. PAVAJU, BUNDO SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN: 0801900265815
TRR / ZONA: 117
VENDEDOR: EVER MISAE, TELAYA MONTELLA R. 48

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPECHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 05/11/2019

FECHA VENCIMIENTO: 05/12/2019

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BUNF. VALOR UNITARIO	DESC.	UNIDAD DE VENTA SM	TOTAL
78 130	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 44.50	14.00	0.00	3.900.00
344 1440	AGUAZUL 10 ONZAS NORMAL 0 4.35	0.00	339.60	7.203.60
2150 48	AGUAZUL REGULAR 75 MM 0 7.25	0.85	46.22	354.38
VENTA BRUTA	EXONERADOS REGALOS	SUB TOTAL		TOTAL
GRANADA 15%	GRANADA 15%	GRANADA 15%	1.00 15%	GRANADA 15%
L.6.612.00	L.0.00	L.6.612.00	L.0.00	L.6.612.00
VENTA BRUTA	EXONERADOS REGALOS	SUB TOTAL		TOTAL
GRANADA 15%	GRANADA 15%	GRANADA 15%	1.00 15%	GRANADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	EXONERADOS REGALOS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	EXENTA	EXENTA	1.00 15%	EXENTA
L.5.700.00	L.1.903.60	L.0.00	L.0.00	L.3.900.00
VENTA BRUTA	EXONERADOS REGALOS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	1.00 15%	EXONERADOS
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 11,457.98

ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 98/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS:

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 05/12/2019

RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00028136

EMISION: 05/11/2019 11:47:00

ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn**ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)****COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR****EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA**
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPADOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTEZ, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

KM #1 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 56695A-7506D3-3C43AC-0DDA76-642F94-6F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00028176

CLIENTE: 2036
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
COL. PAVAJU, BUNDO SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN: 0801900265815
TRR / ZONA: 117
VENDEDOR: EVER MISAE, TELAYA MONTELLA R. 48

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPECHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 07/11/2019

FECHA VENCIMIENTO: 07/12/2019

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BUNF. VALOR UNITARIO	DESC.	UNIDAD DE VENTA SM	TOTAL
78 21	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 44.50	14.00	0.00	630.00
VENTA BRUTA	EXONERADOS REGALOS	SUB TOTAL		TOTAL
GRANADA 15%	GRANADA 15%	GRANADA 15%	1.00 15%	GRANADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	EXONERADOS REGALOS	SUB TOTAL		TOTAL
GRANADA 15%	GRANADA 15%	GRANADA 15%	1.00 15%	GRANADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	EXONERADOS REGALOS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	EXENTA	EXENTA	1.00 15%	EXENTA
L.624.00	L.0.00	L.624.00	L.0.00	L.624.00
VENTA BRUTA	EXONERADOS REGALOS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	1.00 15%	EXONERADOS
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 630.00

SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS:

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 07/12/2019

RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00028176

EMISION: 07/11/2019 15:12:37

ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn**ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)****COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

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

URGENTE

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

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

Orden No. CP-1954/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / PRINT COLOR / RTN : 0801-9015-753561

DIRECCIÓN / COLONIA ALAMEDA

TELEFONO / 2239-1608

FORMA DE PAGO / Contado

SOLICITANTE / DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CANTID.	DESCRIPCION
3	Resmas de papel Lino Membretado

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 1,366.67	L. 4,100.00

GRAVADO : L. 4,100.00

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. 615.00

TOTAL : L. 4,715.00

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 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


Print Color
Industrias Litográficas, S. de R.L.
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR




PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

17 DIC 2019

RECIBIDO



Industrias Litográficas, S. de R.L.

RTN: 08019015753561

CAI: C7E2B6-BC6D84-8F42B3-0E0964-44B918-C8

Cliente:

Casa Presidencial

RTN: 0801900765515

Condiciones de Pago:

☐ CONTADO

☐ CREDITO

DIA

DIA MES ANO

MES

ANO

Colonia Alameda, Calle principal frente al INA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2239-1608 ☎ 3150-0216

Email: printcolorhn@gmail.com [printcolorhn](#)

FACTURA Nº 000-001-01- 00008258

Rango Autorizado: 000-001-01-00007601 a la 000-001-01-00008850

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras

Divisão de Afiliados S. do R.L.

Fecha Limite Emisión: 13/03/2025

PrintColor

Firma Cliente

[illegible]



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 : 12-12-2019

Orden No. CP-1945/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / ELEMENTS CENTRO S. DE R.L. DE C.V. /RTN :0801-9000-231913

DIRECCIÓN / Avenida República Dominicana, Colonia Lomas del Guijarro

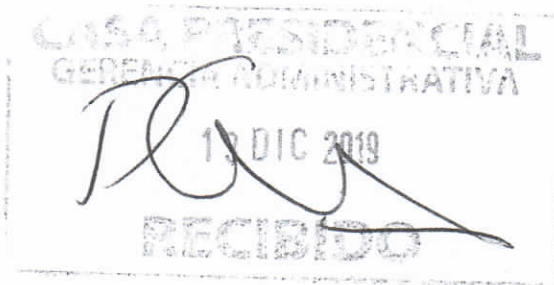
TELEFONO / 2235-6087

FORMA DE PAGO / contado

SOLICITANTE / SUB SECRETAR DE ESTADO DESPACHO DE COMUNICACIONES Y ESTRAT

CANTID.	DESCRIPCION
2	SILLA DE ESPERA

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 2,868.00	L. 5,736.00

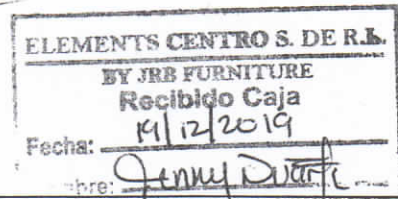


GRAVADO : L. 5,736.00
EXENTO : L. 0.00
DESCUENTO : L. 0.00
12.5% ISV : L. 0.00
10% Servicios : L. 0.00
15% Servicios : L. 0.00
4% Turismo : L. 0.00
18% ISV : L. 0.00
15% ISV : L. 860.40
TOTAL : L. 6,596.40

NOTA :

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

ELABORADO POR Haydee Medina



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



BY JRB FURNITURE

AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA, COL. LOMAS DEL GUJARRO

TELS. (504) 2235-6087/88, 2235-3583/84, FAX: (504) 2235-3280

Email: gerencia@elementshn.com

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N.: 08019000231913

7081

1676130 19/12/2019 1

C.A.I.: F3CD88-9CA04D-EE4A96-AEB1BA-CA2108-0B

FACTURA

No.000-001-01-00040667

VENDIDO A:

Casa Presidencial
RTN-08019002265515
Cliente Recoje 2
TEGUCIGALPA, FM HONDURAS
95993001 Bayron

ENTREGAR A:

Casa Presidencial
RTN-08019002265515
Cliente Recoje 2
TEGUCIGALPA, FM HONDURAS
99523495 Pamela

VENDEDOR	ENVIO	CONDICIONES DE PAGO
MCS	CAMION #2 06/01/2020	credito 5 dias

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	EA 53355	Maddox chair frame chrome	779.00	779.0
1	EA 53357	Maddox swing chr lthr look black PU	2,089.00	2,089.0
1	EA 53355	Maddox chair frame chrome	779.00	779.0
1	EA 53357	Maddox swing chr lthr look black PU	2,089.00	2,089.0

----- SALE REMARKS -----

FACTURA#000-001-01-00040667**

PRODUCTO CON GANRANTIA DE 60 DIAS

SON CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y

SEIS LEMPIRAS EXACTOS

CANCELADO
ELEMENTS CENTRO, S. de C.A.

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG:

R.T.N. CLIENTE:

Nº CARNET DIPLOMATICO:

COMPRA - VENTA DE MUEBLES EN GENERAL

15.000 *

SUB-TOTAL	L	
IMPORTE GRAVADO 18% L		
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15% L		5,736.
IMPORTE EXENTO ISV L		0.
I.S.V. 15%	L	860.
IMPORTE EXONERADO L		0.
TOTAL A PAGAR	L	6,596.
PAGO RECIBIDO	L	0.
SALDO	L	6,596.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	

RECIBI CONFORME

ORIGINAL-CLIENTE ROSADA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO) AMARILLO-CONTABILIDAD VERDE-ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00035001 AL 000-001-01-00042000

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/01/2020