



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



CASA PRESIDENCIAL
COMPRAS DEL MES DE ENERO 2020

FECHA	NO. DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
10/01/2020	CH 8360	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRA DE TONNER LASER VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE PRESIDENCIAL	18,964.00
10/01/2020	CH 8370	COMERCIAL MAEGA	COMPRA DE BATERIA PARA GENERADOR ELECTRICO DEL PALACIO JOSE CECILIO	2,083.48
13/01/2020	CH 8377	SYCOM	COMPRA DE UNA BATERIA PARA LAPTOP HP ASIGNADA A LA COORDINADORA DE CONSEJO DE MINISTROS	1,652.17
14/01/2020	CH 8401	MODICO HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE UNA SERIE DE NUEVE SELLOS QUE CORRESPONDE AL AREA ADMINISTRATIVA UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	4,939.13
14/01/2020	CH 8402	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS,	COMPRA DE (150) UNIDADES DE CAFE DE PALO DE UNA LIBRA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	7,050.00
17/01/2020	CH 8442	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.	COMPRA DE CINCO CARTUCHOS DE TINTA HP PARA SER UTILIZADOS POR SUB SECRETARIO ESTADO	49,945.00
20/01/2020	CH 8447	SYCOM	COMPRA DE DOS ACCES POINT 10/100/1000 PARA SER INSTALADOS EN EL EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE	7,304.34
20/01/2020	CH 8452	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. de C.V.	COMPRA DE OCHO FOCOS, (32) CANDELAS Y (20) SOPORTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE TNH	1,450.43
20/01/2020	CH 8453	OFFICETEC	COMPRA DE UN SENSOR DE PASE DE PAPEL, UN ACTUADOR DE COPIA ADF Y REPARACION Y CAMBIO REPUESTOS PARA IMPRESORA XEROS ASIGNADA A DEPTO.COMPRAS	4,800.00
20/01/2020	CH 8459	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	COMPRA DE (150) BOLSAS CON HIELO PURIFICADO Y (50) BOTELLONES DE AGUA PARA BRINDAR ATENCIONES A REUNIONES	2,535.50
20/01/2020	CH 8460	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS,	COMPRA DE (24) UNIDADES DE AGUA MINERAL Y (6) EN LATA PARA ATENCIONES EN REUNIONES	13,028.40
24/01/2020	CH 8513	PAPELERIA DE HONDURAS S.DE R.L.	COMPRA DE UN DISCO EXTERNO DE 2TB DE ESPACIO PARA OFICINA DEL ASISTENTE EJECUTIVO GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,594.00
28/01/2020	CH 8629	UNICOMER DE HONDURAS	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PORTATIL PARA PARA EL CUARTO NIVEL EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO SEGUN ORDEN COMPRA 1484/2019	2,782.61
28/01/2020	CH 8630	LEOPLAST S.DE R.L.	COMPRA DE INSUMOS PARA FERIAS DE LA SALUD PARA UNA VIDA MEJOR QUE SERAN UTILIZADOS ANIVERSARIO DE HALLAZGO DE LA VIRGEN DE SUYAPA 29/01/2020	5,251.20
28/01/2020	CH 8631	PAPELERIA DE HONDURAS S.DE R.L.	COMPRA DE INSUMOS PARA FERIAS DE LA SALUD PARA UNA VIDA MEJOR QUE UTILIZADOS 273 ANIV, DE VIRGEN DE SUYAPA	1,080.00
29/01/2020	CH 8654	PAPELERIA DE HONDURAS S.DE R.L.	COMPRA DE DOS PLANCHA CUAL SERAN UTILIZADAS PARA LOS MANTELES Y SERVILLETAS QUE SON USADAS EN ATENCIONES EN REUNIONES	3,575.00
29/01/2020	CH 8656	PAPELERIA DE HONDURAS S.DE R.L.	COMPRA USB DE 16 GB PARA GUARDAR INFORME DE LOGROS PRESIDENCIAL 2020	14,175.00
29/01/2020	CH 8657	SYCOM	COMPRA DE LAPTOP MACBOOK QUE SERA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES	169,340.00
29/01/2020	CH 8658	VIDRIERIA Y BALCONERIA SEGOVIA	COMPRA DE UN VIDRIO PARA MARCO DE DIVISION DEL SEGUNDO NIVEL QUE FUE QUEBRADO POR ACCIDENTE DEL PERSONAL	2,520.00
29/01/2020	CH 8659	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	COMPRA DE UN ARMARIOS DE PERSIANS COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADO POR EL AREA DE ADMINISTRACION	7,790.00
30/01/2020	CH 8674	IMPRESA CALEB	COMPRA DE (8) RESMAS DE PAPEL TAMANO CARTA LINO Y (7) CARTA ROYAL CON LOGO DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA	13,595.00

TOTAL DEL MES

335,455.26

LESLEY FUNES
CONTABILIDAD



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 21-11-2019

Orden No. CP-1816/2019

Cotizacion No.

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

DIRECCIÓN / COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL NO.6004

TELEFONO / 2246-3242

FORMA DE PAGO / CREDITO

SUBSCRIBIÓ / DIRECTORA DESPACHO SECRETARIO PRIVADO Y JEFE GABINETE PRESID

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Toner para impresora laser jet pro M477 HP410A Color Cyan CF 411A	L. 2,390.00	L. 4,780.00
2	Toner para impresora laser jet pro M477, HP410A Color Magenta CF413A	L. 2,390.00	L. 4,780.00
2	Toner para impresora laser jet pro M477, HP410A Color Negro CF 410A	L. 2,312.00	L. 4,624.00
2	Toner para impresora laser jet pro M477, HP410A Color Amarillo CF 412A	L. 2,390.00	L. 4,780.00

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29 DIC 2019
RECIBIDO

GRAVADO : L. 18,964.00
 EXENTO : L. 0.00
 DESCUENTO : L. 0.00
 12.5% ISV : L. 0.00
 10% Servicios : L. 0.00
 15% Servicios : L. 0.00
 4% Turismo : L. 0.00
 18% ISV : L. 0.00
 15% ISV : L. 2,844.60
 TOTAL : L. 21,808.60

NOTA :

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

ELABORADO POR Juan Euceda



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA




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

URGENTE

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

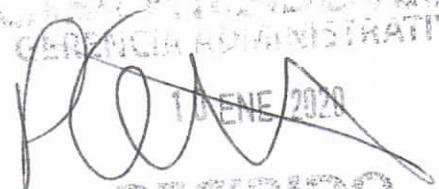
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA : 10-01-2020

Orden No. CP-11/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / COMERCIAL MAEGA /RTN :05019001047297
 DIRECCIÓN / FRENTE A CASA PRESIDENCIAL JUAN PABLO SEGUNDO
 TELEFONO / 22170777
 FORMA DE PAGO / Contado
 SOLICITANTE / OFICIAL DE MANTENIMIENTO

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bateria para Generador Electrico	L. 2,083.48	L. 2,083.48

CASA PRESIDENCIAL
 OFICINA ADMINISTRATIVA

 10 DE ENERO 2020
RECIBIDO

GRAVADO : L. 2,083.48
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. 312.52
TOTAL : L. 2,396.00

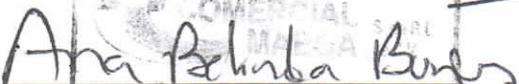
NOTA :

- 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 Juan Euceda


 AUTORIZADO POR LIC. JUAN CARLOS ZAVALA


 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR




VENTA DE 14/01/2020 04:15:05

COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA, S. de R.L. de C.V.

FACTURA

7110

N.º 011-002-01-00007110



OFICINA PRINCIPAL
 16 AV. 9.º 617 CALLE N.º 35
 BARRIO SUYARA PBX: 2544-0777
 TELS.: (504) 2552-8922, 2552-8942
 TELEFAX: (504) 2551-3580
 SAN PEDRO SULA, CORTES

SUCURSAL AJAN PABLO II (PUMA)
 BLVD. JUAN PABLO II, COLONIA TEPEYAC,
 PLANTEL GASOLINERA UNO
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 TEL.: (504) 2235-0911

SUCURSAL AEROPUERTO
 CCL SAN LUIS, BLVD. C.E.S.,
 CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN CARLOS,
 FRENTE AEROPUERTO TONCONTIN,
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 TEL.: (504) 2544-0277

R.T.N.: 05019001047297 servicioalcliente@gcesahn.com / comercialmaega@gcesahn.com

CAI: AAB38E-17D496-654593-5347A3-83D3B7-2D

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	01	2020

CÓDIGO: 12255 RTN: 06019002265515
 CLIENTE: CASA PRESIDENCIAL
 DIRECCIÓN:

COD. VENDEDOR: 47
 Q/C: n.e
 TEL.:

CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
CONTADO	<input type="checkbox"/>

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	0101003	BATERIA L-42R-500 80 AMP ULTIMA LINEA	[82795414] 2,083.48	2,083.48



N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
 N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

SUB TOTAL	L	2,083.48
IMPORTE EXENTO	L	
IMP. EXONERADO	L	0.00
IMP. GRAVADO 15%	L	0.00
IMP. GRAVADO 18%	L	2,083.48
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	312.52
TOTAL A PAGAR	L	0.00

CONDICIONES: SI LA FACTURA NO ES CANCELADA A SU VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL.

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CLIENTE TRIPLICADO - BODEGA CUADRUPPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 LEMPIRAS

2,396.00

ELABORADO: 08-10 DEL 011-002-01-00008101 AL 011-002-01-00008100 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/07/2020

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0005990772 PBX: 2551-3580 TELS.: 2551-3580/2551-3587/2551-3587 SAN PEDRO SULA, CORTES, FRANCISCO MORAZAN C.A. N.º 011-002-01-00008100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EX/LA/LA


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

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA : 08-01-2020

Orden No. CP-2035/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / SYCOM /RTN :05019002074321

DIRECCIÓN / Bulevar Morazan Plaza Criolla

TELEFONO / 2217-0124

FORMA DE PAGO / CONTADO

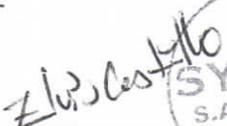
SOLICITANTE / COORDINACION CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	BATERIA PARA LAPTOP HP MODELO 240 G3 NOTEBOOK	L. 1,652.17	L. 1,652.17
		GRAVADO :	L. 1,652.17
		EXENTO :	L. 0.00
		DESCUENTO :	L. 0.00
		12.5% ISV :	L. 0.00
		10% Servicios :	L. 0.00
		15% Servicios :	L. 0.00
		4% Turismo :	L. 0.00
		18% ISV :	L. 0.00
		15% ISV :	L. 247.83
		TOTAL :	L. 1,900.00

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 Russell Duron



 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR


 AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA


CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 08 ENE 2020
RECIBIDO



SYCOM

Te ofrece 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- 00002622

Hora: 12:24 Fecha: 16/01/2020

Original

Fecha Limite de Emision: 11/11/2020

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

SYC

Cliente : CASA PRESIDENCIAL

R.T.N. 08019002265515

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgado	Tota
BAT HP G2 OEM	Bateria Original HP 240 G2 CQ14 CQ15 14-R 15-R OA03 OA04	1	L. 1,652.17	L. 0.00	L. 1,652.17

Orden de Compra No. CP-2035/2019

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

ORIGINAL

**ENTREGADO
SYCOM
S.A. DE C.V.**

**COMPRAS
RECIBIDO**
16 ENE 2020

Cantidad en Letras Lempiras:
UN MIL NOVECIENTOS CON 00/100

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

Firma: [Signature]
Nombr: Russen M. Arroyo
Identida: 0801-1981-08334
Telefon: 3377-1238

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	1,652.17
Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V (15%):	L	247.83
I.S.V (18%):	L	0.00
Total A Pagar:	L.	1,900.00

No. de orden de compra exenta: _____ No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exoneracion: _____

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

www.sycomhn.com



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
* * * * *
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

URGENTE

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 14-01-2020

Orden No. CP-14/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / MODICO HONDURAS /RTN :0801-9007-108557

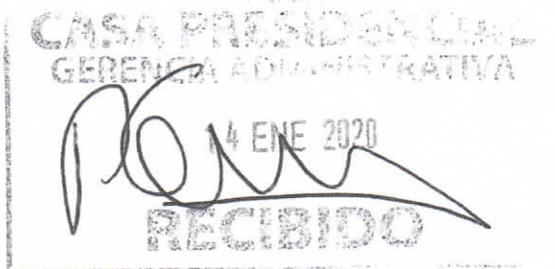
DIRECCIÓN / COL LOMAS DEL GUIJARRO CONTIGUO A MINISTERIO PUBLICO EDIF. PLAZA GUIJARROS

FONO / 2221-6665

FORMA DE PAGO / Contado

SOLICITANTE / ADMINISTRACION

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Sello Redondo	L. 565.22	L. 2,260.88
2	Sello Rectangular 5	L. 556.52	L. 1,113.04
2	Sello Rectangular 3	L. 417.39	L. 834.78
1	Sello Rectangular 6 de Firma	L. 730.43	L. 730.43



GRAVADO : L. 4,939.13
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. 740.87
TOTAL : L. 5,680.00

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 Juan Euceda

AUTORIZADO POR DR. JUAN CARLOS ZAVALA

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



FECHA 15 de Enero de 2020 Hora: 11:08:39

RTN 08019007108557

MONEDA LPS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Casa Presidencial

RTN: 08019002265515

DIRECCION: Bulevar Kuwuit, antiguo Edificio Relaciones Exteriores

TELEFONO: 22905000

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento y Rebajas Otorgados	Sub Total
Modico R45 estuche negro	4	L.565.22		L.2,260.88
Modico 5 estuche negro	2	L.556.53		L.1,113.06
Modico 3 estuche negro	2	L.417.40		L.834.80
Modico 6 estuche negro	1	L.730.43	L.0.04	L.730.43

CONDICIONES COMERCIALES

- * Forma de Pago: Contado. Contra entrega de producto
- * Pagos en lempiras en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras, S. de R.L.
- * Depositos o Transferencias: BAC Cta. Cheques en Lps. 730006881
- * Esta factura no es válida sin firma y sello.
- * Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto y 3% de interés mensual por mora

Total Ventas 15%:	L. 4,939.17
Total Ventas Exenta:	L. 0.00
Total Ventas Exoneradas:	L. 0.00
Total Ventas:	L. 4,939.17
ISV 15% :	L. 740.87
Total ISV:	L. 740.87
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.04
Total Pagar:	L. 5,680.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Código Registro de Exonerados: _____
Orden de Compra Externa: _____
Código de Carné De Diplomático: _____
No. Identificativo de Registro SAG: _____

Son: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA con 00 /100 LEMPIRAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE



modico
HONDURAS
FIRMA Y SELLO

Original: Cliente / Copia: Emisor

CAI: 809783-8112CA-9D4AA8-DD2E7A-DCC4C7-32

Rango: 000-001-01-00006101 a 000-001-01-00007100

Fecha Límite: 28/Octubre/2020

Edificio Plaza Guijarros, Colonia Lomas del Guijarro, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa D.C., Hondura

Telefonos: (504) 22216665,

Correo: ventas@modico-honduras.com



GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS
 * * * * *
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA : 08-01-2020

Orden No. CP-5/2020

Cotizacion No.

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

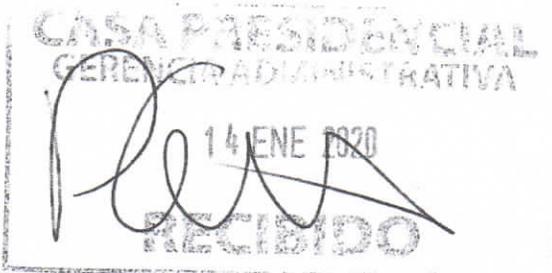
DIRECCIÓN / CALLE PRINCIPAL, CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS, COLONIA AMAERICA

TELEFONO / 9500-1004

FORMA DE PAGO / Contado

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	Cafe de Palo de 12 Onz	L. 47.00	L. 7,050.00



GRAVADO :	L. 0.00
EXENTO :	L. 7,050.00
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. 7,050.00

NOTA :

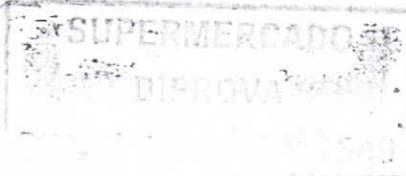
- 1.- Esta Orden de compra No es transferible;
- 2.- No es valida sin la firma y sello autorizada por Casa Presidencial;
- 3.- Las Garantia, Plazos de entrega de los productos o servicios seran regidos por las negociaciones con el proveedor y las indicadas en su oferta.
- 4.- La firma y sello del Proveedor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

ELABORADO POR Juan Euceda



AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

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

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 4408709
Fecha: 09/01/2020
Hora: 10:20:50 a.m.
Cajero: DSIERRA
Caja #: 9

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
Factura: 000-001-01-14523466

Cliente: 00000072
CASA PRESIDENCIAL CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515
Nombre: CASA PRESIDENCIAL

V	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7421842100209	*CAFE DON MEMO CLASICO 12OZ	150	L. 50.00	L. 7,500.00
		Descuento		L. -3.00	L. -450.00

Siete Mil Cincuenta Lempiras Exactos
Rango Autorizado: 14201001 A 15001000
Fecha Vence Rango: 17/07/2020
Direccion:
No. De Orden de Compra:
No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:



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

Sub Total	L. 7,050.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 450.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 7,050.00
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. 7,050.00



F 000-001-01-14523466

Firma de Recibido

CREDITO L. 7,050.00
Cambio L. 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0319-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

16/01/2020

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

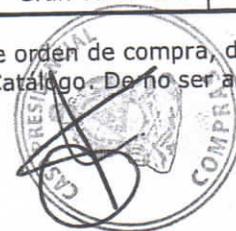
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

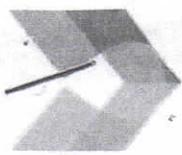
R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			57,436.75	
	1	5	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: LOS02AL	2,473.00	12,365.00	"	
	2	5	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: LOS05AL	2,473.00	12,365.00	"	
	3	5	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR CYAN PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: LOR99AL	2,473.00	12,365.00	"	
	4	5	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: LOS08AL	2,570.00	12,850.00	"	
				Impuesto Sobre Ventas		7,491.75	"	
cincuenta y siete mil cuatrocientos treinta y seis con 75/100								"
Observaciones: Compra Inmediata								"
						Gran Total LPS	57,436.75	

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.



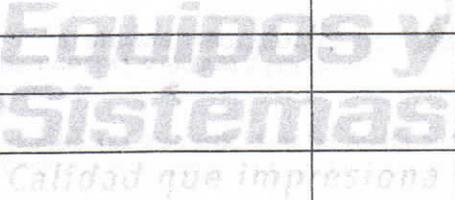


Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 4D0EC1-8BC153-B64F94-55F6B7-5F4221-F5
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 20493

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: <u>Casa Presidencial</u>			R.T.N		
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:		
20	01	2020	ATENCION:		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
LDS02AL	Cartucho original HP 974x magenta.	5	2,473.00	12,365.00	
LDS05AL	Cartucho original HP 974x amarillo	5	2,473.00	12,365.00	
LDR99AL	Cartucho original HP 974x cyan	5	2,473.00	12,365.00	
LDS08AL	Cartucho original 974x HP negro	5	2,570.00	12,850.00	
 ENTREGADO					
CONDICIONES DE VENTA			Rango Autorizado: 000-001-01-00019501 - 000-001-01-00021500		
<ul style="list-style-type: none"> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL 			Fecha limite de Emisión: 17/01/2020		
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> T/C <input type="checkbox"/>					
Datos del Adquiriente Exonerado					
N° Orden de Compra Exenta					
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado					
N° de Identificación del Registro de la SAC			Descuentos y Rebajas Otorgadas: _____ Importe Exonerado L. _____ Importe Exento L. _____ Importe Gravado 15% L. <u>49,945.00</u> ISV. 15% L. <u>7,491.75</u> TOTAL A PAGAR L. 57,436.75		
CANTIDAD EN LETRAS: <u>Cincuenta y siete mil cuatrocientos treinta y seis lempiras con 75/100 LPS.</u>					

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Tatiana Moya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L. Tel: (504) 2235-7889 R.T.N. 08019016877831 CERTIF IDO # 9231-19-10500-18



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 : 16-01-2020

Orden No. CP-44/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / SYCOM /RTN :05019002074321

DIRECCIÓN / Bulevar Morazan Plaza Criolla

TELÉFONO / 2217-0124

FORMA DE PAGO / CREDITO

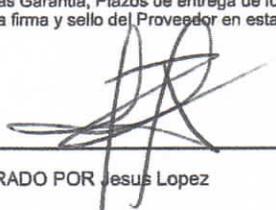
SOLICITANTE / INFORMATICA

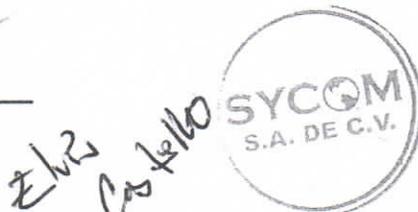
CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	ACCES POINT 10/100/100 LR UNIFI AP AC	L. 3,652.17	L. 7,304.34

GRAVADO :	L. 7,304.34
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. 1,095.65
TOTAL :	L. 8,399.99

NOTA :

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

ELABORADO POR  Jesus Lopez



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



Te ofrece 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- 00002623

Hora: 10:35 Fecha: 17/01/2020

Original

Fecha Limite de Emision: 11/11/2020

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

svc

Cliente : CASA PRESIDENCIAL

R.T.N. 08019002265515

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgado	Total
UBIQUITI UAP LR	Ubiquiti Unifi UAP AC Long Range	2 L.	3,652.17	L. 0.00	L. 7,304.34

Orden de Compra No. CP-44/2020

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

ORIGINAL

**ENTREGADO
SYCOM
S.A. DE C.V.**

Cantidad en Letras Lempiras:

OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100

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

RECIBIDO

Firma [Signature]
Nombr Marlon Amador
Identida 0601-1983-05371
Telefon 9668-6522

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	7,304.34	
Gravado 18%:	L	0.00	
I.S.V (15%):	L	1,095.65	
I.S.V (18%):	L	0.00	
Total A Pagar:	L.	8,399.99	

No. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: _____

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
* * * * *
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 16-01-2020

Orden No. CP-41/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. /RTN :08019002282606

DIRECCIÓN / Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial, Tegucigalpa

TELEFONO / 2244-8040

FORMA DE PAGO / Contado

SOLICITANTE / TELEVISI NACIONAL HONDURAS TNH

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	Focos de 23 Watts Luz Blanca	L. 51.30	L. 410.43
32	Candelas Pequeñas de 17 Watts	L. 24.35	L. 779.12
20	Soportes para Candelas	L. 13.04	L. 260.87

GRAVADO : L. 1,450.43
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. 217.56
TOTAL : L. 1,667.99

CASA PRESIDENCIAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
16 ENE 2020
RECIBIDO

NOTA :

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

ELABORADO POR Juan Euceda

AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA

ENTREGADO
CASA PRESIDENCIAL
CAJA #5

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

CASA PRESIDENCIAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Indufesa

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

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

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

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

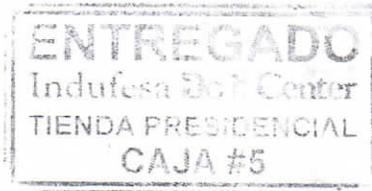
FACTURA

No.: 003-005-01-00038135

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 600007	Tienda: M040
Carnet: CASA PRESIDENCIAL	Vendedor: 168 - Ana Estrada#331
RTN: 08019002265515	Número SAP: 6400038135
TEL:	Fecha: 22.01.2020 11:13:03
Dirección: PRINCIPAL	Condiciones: Pago Inmediato
TEGUCIGALPA, Francisco Morazán, Honduras	
Referencia: Pedido: 10433505	
Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10052068	BOMBILLO AHORRA MICROTWIST 23W/865 L/B	8	C/U	51.3043	0.0000	410.43
10051162	TUBO FLUOR F17T8/765 OSRAM OCTRON	32	C/U	24.3478	0.0000	779.13
10053440	SOPORTE P/LAMPARA 924 EAGLE	20	PAA	13.0432	0.0000	260.86
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	1,450.42



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,450.43
I.S.V. 15% L.	217.56
Total a Pagar L.	1,667.99

RECIBI CONFORME

Son: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 99/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 03.05.2020 Rango Autorizado: 003-005-01-00034001 a la 003-005-01-00040000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPPLICADO

ACTURA N° 000-001-01-00000965

C.A.I.: FA37EA-4A3F28-FE4694-176CCA-0917DA-FF
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/01/2021
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:
000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001050

Día Mes Año

29 ENERO 2020

Cliente #.	Señor. <i>Casa Presidencial.</i>	Vendedor.
Establecimiento Comercial		Teléfono.
Dirección. <i>Boulevard Kuwait por CST.</i>		
RTN.	Contado.	Crédito a.

CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS	IMPORTE
1	Reparacion y cambio de sensores de alimentador automatico ADF. Impresora XEROX.			4,800. =



SON: *cuatro mil quinientos veinte exactos*

Pedidos aceptado por:	Departamento Crédito		Recibido por:
Cliente	Valor estimado	Autorizado.	Cliente

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	4,800. =
I.S.V. 15% L.	720. =
Total a Pagar L.	5,520. =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Constancia R/E	No. Registro de la S.A.G.

Original Blanca: Cliente / 1er. Copia Azul: Obligado Tributario Emisor / 2da. Copia Amarilla: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!! VENCIDA LA FECHA DE PAGO, SE COBRARA UN 10% DE INTERESES MENSUALES
Bo. Guadalupe, Ave. Tiburcio Carías Andino, Edificio La Virgen # 424 Tel.: 2238-4943, Cel: 3179-6278, Tegicigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Correo: officetec2k@live.com

SOLUCION LITOGRAFICAS R. T.N. 08011971000588, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0320-2020**

**Casa Presidencial
Unidad Central
16/01/2020**

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.
Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

R.T.N.: 08019015739463
Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,750.83	
	1	50	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	22.00	1,100.00		
	2	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 BOLSA DE HIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.57	1,435.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIELO LA TIGRA - Modelo: 7421660800053				
				Impuesto Sobre Ventas		215.33		
dos mil setecientos cincuenta con 83/100								
Observaciones: PARA ENTREGA INMEDIATA/ENTREGAS PARCIALES								
Gran Total LPS							2,750.83	

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: Karla Yadira Trochez Tabora Oficial de Compras Casa Presidencial Tel: 2290-5047

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.



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
 Col. Los Lirios, Atrás de la Escuela Maranatha, Valle de Angeles, F.M.,
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com
 R.T.N.: 08019015739463
 CAI:2325A9-8BC0A7-BD47A9-CE72EF-52BAEE-36

FACTURA

LA TIGRA N° 000-001-01-00186178

Valle de Angeles, F.M. 24 de Enero del 20 20
 Cliente: CASA PRESIDENCIAL

R.T.N. / ID:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
No. de Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerados	Nº de Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
50	Botellón de 5 Galones	22=		1,100=
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
150	Bolsa de Hielo de 5 Libras	9.57		1,435.50
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			



Son: Dosmil Seiscientos Cincuenta y tres
 Son: Dosmil Seiscientos Cincuenta y tres
 Original y Encarguado de la Cuenta: [Signature]
 Original: Cliente. In. Copia: Amarrilla, Obligado Tributario Emisor. Zda. Copia: Rosada, Archivo
 Fecha Límite de Emisión: 27/02/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00184001 al 000-001-01-00204000
 CONTADO Código de Cliente: [Signature]
 CRÉDITO La Factura es Beneficiaria de Todos los "EXIJALA"
 Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1,100=
Sub-Total 15% L.	1,435.50
Sub-Total 18% L.	
15% Impto. L.	215.33
18% Impto. L.	
Total a Pagar L.	2,750.83

LA S. de R.L.
 AS DE ENVASES Y HIELO
 Jela Maranatha, casa S/N,
 el. 9938-2474
 l., Honduras, C.A.
 m RTN. 0801901573943

Día	Mes	Año
24	1	20

Por L. 2,535.50

Recibí De: CASA PRESIDENCIAL
 La Cantidad De: Dosmil quinientos treinta y cinco con 50/100
 Concepto Por: Canc de fact # 186178, Cite # 8459
de ficonsa

Nombre: _____ Identidad/ RTN. _____

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

AGUA LA TIGRA
 Valle de Angeles, Fco. Morazan
 Tel. 2766-2828
 [Signature]
 Firma


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

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA : 19-09-2019

Orden No. CP-1484/2019

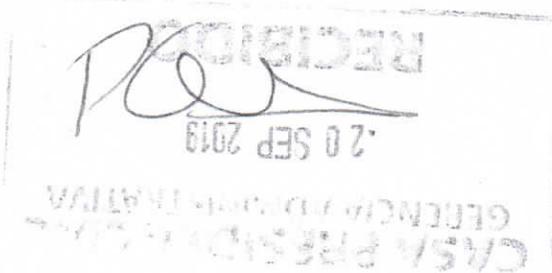
Cotizacion No.

EMPRESA / ALMACENES TROPIGAS /RTN :0801-9000-232491
DIRECCIÓN / Comayaguela, 5ta calle, entre 4ta y 5ta avenida a la par de Payless
TELEFONO / 2237-0204

FORMA DE PAGO / CONTADO
SOLICITANTE / SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	L. 2,782.61	L. 2,782.61 /

GRAVADO :	L. 2,782.61
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. 417.39
TOTAL :	L. 3,200.00



NOTA :

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


 ELABORADO POR Russell Duron


 AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y PROVEEDOR



Rev.



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: 28-01-2020

Orden No. CP-83/2020

Cotización No.

EMPRESA / LEOPLAST /RTN :0801-9004-002160

DIRECCIÓN / Barrio Pueblo Nuevo, Tegucigalpa Honduras

TELEFONO / 2221-2077

FORMA DE PAGO / Contado

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

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsas 4x8 (Fardo)	L. 1,291.20	L. 1,291.20
1	Bolsas Camisetas (Fardo)	L. 1,660.00	L. 1,660.00
1	Bolsas para Basura 90x20 (Fardo)	L. 1,400.00	L. 1,400.00
6	Polipel Transparente	L. 150.00	L. 900.00

GRAVADO : L. 5,251.20

EXENTO : L. 0.00

DESCUENTO : L. 0.00

12.5% ISV : L. 0.00

10% Servicios : L. 0.00

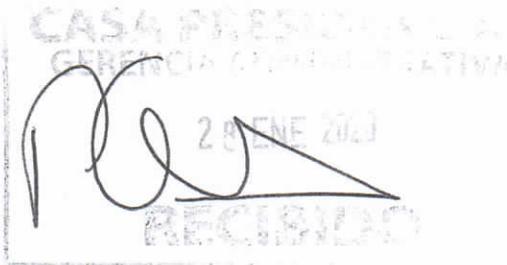
15% Servicios : L. 0.00

4% Turismo : L. 0.00

18% ISV : L. 0.00

15% ISV : L. 787.68

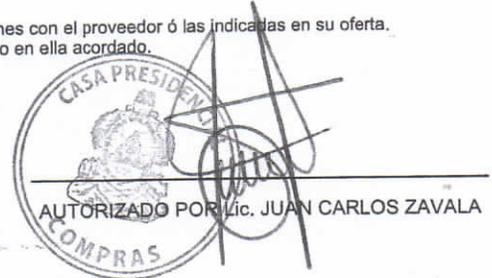
TOTAL : L. 6,038.88



NOTA :

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

ELABORADO POR Juan Euceda



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 28-01-2020

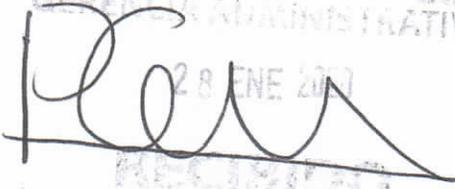
Orden No. CP-86/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE RL /RTN :08019998391040
DIRECCIÓN / BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL
TELEFONO / 22356315
FORMA DE PAGO / Contado
SOLICITANTE / UNIDAD DE PROYECCI SOCIAL Y ASUNTOS COMUNITARIOS DE LA PRE

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Juegos de 4 Botes para Rellenar Tintas HP, Varios Colores	L. 500.00	L. 1,000.00
200	Sobres Blancos Tamaño Carta	L. 0.40	L. 80.00

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 ENE 2020
RECIBIDO



GRAVADO : L. 1,080.00
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. 162.00
TOTAL : L. 1,242.00

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 Juan Euceda



AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEÉDOR


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

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA : 24-01-2020

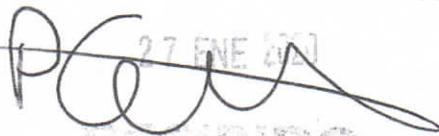
Orden No. CP-74/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE RL /RTN :08019998391040
 DIRECCIÓN / BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL
 TELEFONO / 22356315
 FORMA DE PAGO / CONTADO
 SOLICITANTE / DIRECCI DE EVENTOS & BANQUETES

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	PLANCHA ELECTRICA DE MANO OSTER DE 110 VOLTIOS	L. 775.00	L. 775.00
01	PLANCHA DE VAPOR CONAIR VERTICAL	L. 2,800.00	L. 2,800.00

GRAVADO : L. 3,575.00
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. 536.25
TOTAL : L. 4,111.25

CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 27 ENE 2020

 RECIBIDO

NOTA :

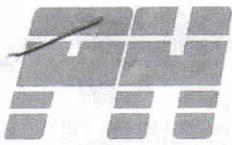
- 1.- Esta Orden de compra No es transferible;
- 2.- No es valida sin la firma y sello autorizada por Casa Presidencial;
- 3.- Las Garantía, Plazos de entrega de los productos o servicios seran regidos por las negociaciones con el proveedor ó las indicadas en su oferta.
- 4.- La firma y sello del Proveedor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

ELABORADO POR Russell Duron

AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR





**Papelería
Hondurás**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N.º 000-001-01-0003316

Día	Mes	Año
24	Enero	2020

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: Bulevar Kuwait, Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **CP-74/2020**

R.T.N.: **08019002265515**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	Unidad	Plancha electrica de mano Ostor de 110 voltios	L. 775.00	L. 775.00
1	Unidad	Plancha de vapor marca Conair	L. 2,800.00	L. 2,800.00



Son: * Cuatro Mil Ciento Once Lempiras con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 3,575.00
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 3,575.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALÍCUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 536.25
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 4,111.25

Recibí Conforme:



Rosario...
Nombre Firma

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0326-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

24/01/2020

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	150	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617282504 Impuesto Sobre Ventas	94.50	14,175.00 2,126.25	16,301.25
dieciseis mil trescientos uno con 25/100							
Observaciones: Entrega Inmediata							
Gran Total LPS							16,301.25

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

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: CASA PRESIDENCIAL UNIDAD CENTRAL
OFICIAL DE COMPRA



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N.º 000-001-01-0003316

Día	Mes	Año
24	Enero	2020

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: Bulevar Kuwait, Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **9021-1-1-0326-2020**

R.T.N.: **08019002265515**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
150	Unidad	Memoria USB de 16 GB	L. 94.50	L. 14,175.00

Son: * Dieciseis Mil Trescientos Uno Lempiras con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	14,175.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	14,175.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	2,126.25
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	16,301.25

Recibí Conforme:

John Euceda
Nombre

[Firma]
Firma



Angela Espinal
Por Papelería Honduras S. de R.L.

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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



COORDINACIÓN
REPUBLICA DE HONDURAS



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 20-01-2020

Orden No. CP-54/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / SYCOM /RTN :05019002074321

DIRECCIÓN / Bulevar Morazan Plaza Criolla

TELEFONO / 2217-0124

FORMA DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / INFORMATICA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	LAPTOP MACBOOK i7 16GB DDR4 RAM 512 GB SSD	L. 73,920.00	L. 147,840.00
1	TELEFONO MOVIL IPHONE 8+	L. 21,500.00	L. 21,500.00

GRAVADO : L. 169,340.00

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. 25,401.00

TOTAL : L. 194,741.00

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 Jesus Lopez



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

AUTORIZADO POR JUAN CARLOS ZAVALA

SYCOM

Te ofrece soluciones!

SYC

Cliente : CASA PRESIDENCIAL

R.T.N. 08019002265515

Bulevar Morazan, Plaza Criolla
Teléfono: 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- 00002636

Hora: 05:36 Fecha: 24/01/2020

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 16" i7-9th 2.6 GHz./512GB/16GB/3072x1920 Retina	2	L. 73,920.00	L. 0.00	L.147,840.00
IPHONE 8+	64GB Telefono iPhone 8+ 64GB Unlocked	1	L. 21,500.00	L. 0.00	L. 21,500.00

Orden de Compra No. CP-54/2020

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

**ENTREGADO
SYCOM
S.A. DE C.V.**

ORIGINAL

Cantidad en Letras Lempiras:

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO 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 Jesus Lopez
Identida LS11-1440-00140
Telefon 9080 4617

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	169,340.00	
Gravado 18%:	L	0,00	
I.S.V (15%):	L	25,401.00	
I.S.V (18%):	L	0,00	
Total A Pagar:	L	194,741.00	

No. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exoneracion: _____

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

www.sycomhn.com



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
* * * * *
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 23-01-2020

Orden No. CP-71/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / VIDRIERIA SEGOVIA /RTN :0801-1984-197775
DIRECCIÓN / COL MIRAMONTES 1/2 CUADRA ABAJO DE MEGA LARCH
FONO / 2239-6579
FORMA DE PAGO / Contado
SOLICITANTE / OFICIAL DE MANTENIMIENTO

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Compra de Vidrio para Marco de division 1.26 X 2.00 x1/4	L. 2,520.00	L. 2,520.00

GRAVADO : L. 2,520.00
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. 378.00
TOTAL : L. 2,898.00



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 Juan Euceda



AUTORIZADO POR Lic. JOAN CARLOS ZAVALA

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL /PROVEEDOR





VIDRIERÍA Y BALCONERÍA SEGOVIA

Sucursal: Col. El Prado, 1/2 cuadra abajo de Mega Larach, contiguo a Gasolinera Uno, Tegucigalpa, M.D.C. / Tel.: 2239-6573 / vidrieriasegovia@yahoo.com / ALEJANDRA CARBAJAL
Bo. Concepción, 2 y 3 Ave., 8 Calle, Edificio Villa Real, frente a Depósito Cadena, Distrito Central, F.M. Tel.: 2213-7040.

CONTADO
CREDITO

DIA	MES	AÑO
05	09	20

R.T.N.: 08011984197775

CAI: 845CBA-7DB29C-6F4184-C52656-D6DEEA-03

CLIENTE: Casa Presidencial
DIRECCION: _____
TEL: _____ R.T.N.: 0801 9002265515

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Venta e instalacion de Vidrio para Fachada de aluminio Medidas de 1.26 ancho 2.00 alto			2520 =
VIDRIERÍA SEGOVIA CANCELADO				
TOTAL				2520.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 19/09/2020

VALOR EN LETRAS: Das mil Quarenta Naute y cero copio

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO _____
Nº REGISTRO DE LA SAG _____

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	2520.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2520.00
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	378.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,898.00

debajo de mega larach
uras americanas tel. 2239-6573

23/01/20	
Mts.	TOTAL
2,52	L 2.520,00
SUBTOTAL L 2.520,00	
15% ISV L378,00	
TOTAL LEMPIRAS L,2.898,00	



Orden de compra

FACTURA Nº 002-001-01-00 003343
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GUIL DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 081 000988 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-19-10500-4

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00003301 - AL: 002-001-01-00003500



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 22-01-2020

Orden No. CP-59/2020

Cotización No.

EMPRESA / INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ /RTN :0501-9003-077501
DIRECCIÓN / BOULEVARD SUYAPA 200 METROS ANTES DEL HOSPITAL ESCUELA TEGUCIGALPA
TELEFONO / 2239-0043
FORMA DE PAGO / CREDITO
SOLICITANTE / ADMINISTRACION

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARMARIO DE PERSIANA 1.78X09X 0.046 COLOR NEGRO DOS PUERTAS CORREDIZAS	L. 7,790.00	L. 7,790.00

GRAVADO : L. 7,790.00
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. 1,168.50
TOTAL : L. 8,958.50

NOTA :

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

[Handwritten Signature]
ELABORADO POR Haydee Medina

[Handwritten Signature]
AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

[Handwritten Signature]
21 ENE 2020
RECIBIDO



[Handwritten Signature]



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
* * * * *
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

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

Orden No. CP-1751/2019

Cotizacion No.

EMPRESA / IMPRENTA CALEB /RTN :0801-1991-014971
DIRECCIÓN / Bo. La Guadalupe, 1/2 cuadra al sur de repostería La Suiza, Tegucigalpa, Honduras.
TELEFONO / 2203-2395
FORMA DE PAGO / CREDITO
SOLICITANTE / DESPACHO DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA PRESIDENCIAL

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	RESMA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA EN PAPEL LINO CON LOGO DEL DESPACHO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA PRESIDENCIAL	L. 890.00	L. 7,120.00
7	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA EN PAPEL ROYAL COLOR CREMA CON LOGO DEL DESPACHO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA PRESIDENCIAL	L. 925.00	L. 6,475.00

GRAVADO : L. 13,595.00
EXENTO : L. 0.00
DESCUENTO : L. 0.00
12.5% ISV : L. 0.00
10% Servicios : L. 0.00
15% Servicios : L. 0.00
4% Turismo : L. 0.00
18% ISV : L. 0.00
15% ISV : L. 2,039.25
TOTAL : L. 15,634.25

CASA PRESIDENCIAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
16 DIC 2019
RECIBIDO

NOTA :

- 1.- Esta Orden de compra No es transferible;
- 2.- No es valida sin la firma y sello autorizada por Casa Presidencial;
- 3.- Las Garantia, Plazos de entrega de los productos o servicios seran regidos por las negociaciones con el proveedor 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 Haydeé Medina

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

AUTORIZADO POR Lic. JUAN CARLOS ZAVALA



FACTURA

No. 000-001-01-00001371

RTN: 08011991014971

MARCO ANTONIO AGUILAR ORTIZ
 Bo. La Guadalupe, Sendero de David, Casa # 205, 1/2 cuadra
 al sur de repostería La Suiza, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2203-2395, (504) 3389-3932, (504) 8870-1102
 imprentacaleb@gmail.com, imprentacaleb18@gmail.com

CA7E7F-C82B99-4F48A4-D5788E-C56CF1-CD
 Rango Autorizado: del 000-001-01-00001351
 al 000-001-01-00001550
 Fecha Limite Emisión: 13/11/2020

CLIENTE: **CASA PRESIDENCIAL**

R.T.N: 0801-9002-265515

CONTADO CREDITO / VENCE: 05 sept 2019

DIA	MES	AÑO
16	12	2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	Resmas de Papel membretado Secretaria de Estrategia y comunicaciones, tamaño carta, impresos a full color solo tiro en papel royal beige.	890.00		7,120.00
7	Resma de Papel membretado Secretaria de Estrategia y comunicaciones, tamaño carta, impresos a full color solo tiro en papel lino beige.	925.00		6,475.00
*****UL*****				
TOTAL L.				13,595.00

IMPRESOS CREATE, R.T.N. 06051976009293, CERTIFICADO: 9231-15-10500-204

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
 Quince mil seiscientos treinta y cuatro lempiras con 25/100 cts.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

Original blanca: Cliente
 Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor
 Copia Rosado: Contador

[Handwritten Signature]
 FIRMA

"Se cobrara un recargo del 10% por atraso en la fecha limite de pago"

DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRABADO 18%	L.	13,595.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	
TASA ALÍCUOTA	L.	2,039.25
- I.S.V 15%	L.	
- I.S.V 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	15,634.25
TOTAL A PAGAR	L.	

"La factura es beneficio de todos, exijala"