



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



CASA PRESIDENCIAL COMPRAS DEL MES DE JULIO 2020				
FECHA	NO. DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
01/07/2020	CH 10614	COMERCIAL TERRANOVA S DE R L	COMPRA DE MIL MASCARILLAS KN95 PARA EL PERSONAL QUE SE PRESENTE A LABORAR EN LA INSTITUCION LOS PROXIMOS DIAS	60,000.00
01/07/2020	CH 10616	ALFA COMERCIAL S.DE R.L.	COMPRA DE 30 CAJAS DE PAPEL TOALLA ROLL EXTENDER SCOTTO PREMIUN Y 24 JABO DEN SPRAY PARA MANOS DE DISPENSADOR	54,462.00
07/07/2020	CH 10627	M & M IMPORTS AND EXPORTS SA DE CV	COMPRA DE VINO TINTO PARA REUNIONES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DESPACHO	6,869.04
08/07/2020	CH 10633	PROMESA ,S.A.	COMPRA DE (40) MASCARILLAS N95 QUE SERA UTILIZADDAS PARA EL DESARROLLO OPTIMO DE LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE HERNANDEZ	4,800.00
08/07/2020	CH 10634	LUFERGO	COMPRA DE DOS MEMORIAS 4 GB RDIMM PARA RESTAURAR EL SISTEMA PARA PODER TENER CAPACIDAD DE PRODUCIR LAS 24 HORAS Y REALIZAR GRABACIONES	15,000.00
08/07/2020	CH 10635	INVERSIONES GRUPO SINERGIA S.A DE C	COMPRA DE 10 CAJAS DE GUANTES LATEX TALLA M PARA PROTECCION PERSONAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA PLAN DE ACTIVIDADES EN MARCO COVID -19	2,650.00
13/07/2020	CH 10643	YELLOW TECHNOLOGIES	COMPRA DE UNA COMPUTADORA GERENCIAL ALTA CALIDA PARA SER ASIGNADA AL DEPTO,RRHH	45,550.00
13/07/2020	CH 10645	EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA	COMPRA DE (20) CALCAMONIAS DE HUELLAS DE SEGURIDAD PARA DISTANCIAMIENTO PERSONAL Y DIEZ STIKER LAMINADO POR ALTO TRAFICO ELEVADORES CP Y PAL,JOCE C,V.	3,850.00
16/07/2020	CH 10647	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRA DE 30 GALONES DE ALCOHO CLINICO AL 70% SERAN DESTINADAS PARA EL DESARROLLO OPTIMO DE LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE	5,400.00
16/07/2020	CH 10652	LUFERGO	COMPRA DE 20 LICENCIAS OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS SOLICITADO POR EL CENISS	26,900.00
16/07/2020	CH 10654	INVERSIONES PALMA PAZ	COMPRA DE CARETAS DE BIOSEGURIDAD PROTECCION FACIAL SOLICITADO POR ADMINISTRACION GENERAL	4,250.00
22/07/2020	CH 10682	PAPELERIA DE HONDURAS S.DE R.L.	COMPRA DE (4) CAJAS 48 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA LEITZ ORIGINAL COMPRA DE UNA GRAPADORA GRANDE COMPRA DE UN PERFORADORA Y DOS TEZAS PARA ARCHIVO	23,440.00
22/07/2020	CH 10683	FANASA S.DE R.L, DE C,V.	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA READECUACION DE UNA CLINICA EN CASA PRESIDENCIAL	6,789.56



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



22/07/2020	CH 10685	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. de C.V.	COMPRA DE UNA VALVULA DE FLOTE DE 2 PULGADAS PARA ENTRADA DE AGUA EN CISTERNA DEL PORTON NUMERO CUATRO DEL EDIFICIO DE CASA PRESIDENCIAL	2,868.70
22/07/2020	CH 10687	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS,	COMPRA DE (100) LIBRAS DE CAFE PREMIUN DON MEMO LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	7,000.00
22/07/2020	CH 10688	CENTROMATIC	COMPRA DE UN MAGIC MOUSE 2-SPACE GRAY PARA SER UTILIZADO POR JEFE DE COMPRA	2,432.00
22/07/2020	CH 10698	SOLUCIONES BIOMÉDICAS	COMPRA DE SEIS GALONES DE AMONIO CUATERIANO AL 5% DE CONCENTRACION SOLICITADO POR UPSACPR PARA DESINFECTAR 4J CLINICAS MOVILES	780.00
22/07/2020	CH 10700	BIOMEDICA, S.A DE C.V.	COMPRA DE TRES OXIMETROS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE HERNANDEZ	2,250.00
28/07/2020	CH 10868	BIOMEDICA, S.A DE C.V.	COMPRA DE UN CONCENTRADOR DE OXIGENO 10L SERAN DESTINADA PARA EL DESARROLLO OPTIMO DE LAS ACTIVIDADES AGENDA DEL SR.PRESIDENTE HERNANDEZ	40,000.00
28/07/2020	CH 10874	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS,	COMPRA DE 10 PAQUETES DE GATORA DE DE 24 UNIDADES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	5,333.30
28/07/2020	CH 10875	INVERSIONES PALMA PAZ	COMPRA DE 15 LAMPARA DESINFECTANTES PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL DE ADMINISTRACION QUE RECIBE DOCUMENTACION COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD	11,100.00
28/07/2020	CH 10876	UNICOMER DE HONDURAS	COMPRA DE 7 CAJAS DESINFECTADOS PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL QUE SE PRESENTA A LABORAR EN LA INSTITUCIONES LOS PROXIMOS DIAS	6,086.99
28/07/2020	CH 10878	INVERSIONES PALMA PAZ	COMPRA DE 3 LAMPARAS DESINFECTANTES Y 3 CAJAS DESINFECTANTES CON USB	5,520.00
31/07/2020	CH 10883	IV CREATIVO S.DE R.L.	COMPRA DE 500 TARJETAS DE SALUDOS SR,PRESIDENTE SOLICITADO POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL	12,500.00

TOTAL DEL MES	355,831.59
----------------------	-------------------

LESLY FUNES
CONTABILIDAD
HONDURAS, C.A.



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 : 08-06-2020

Orden No. CP-478/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / ALFA COMERCIAL /RTN :08019000232675

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

TELEFONO / 8868-1824

FORMA DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION
30	CAJAS DE PAPEL TOALLA ROLL EXTENDER SCOTT PREMIUM
24	JABON EN SPRAY PARA MANOS DE DISPENSADOR

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 1,289.00	L. 38,670.00
L. 658.00	L. 15,792.00

GRAVADO :	L. 54,462.00
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. 8,169.30
TOTAL :	L. 62,631.30

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.

Japón
ELABORADO POR

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

[Signature]
AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

ADMINISTRACIÓN APROBADO
[Signature]

Fecha Límite de Emisión: 05/09/20

ALFA COMERCIA S. DE R.L.

Factura 000-001-01-00040362

RTN 08019000232675

Del 000-001-01-00036501 al 000-001-01-00043700

CAI: 67F0E6-CF48D0-8D41B5-6112F6-EE8E02-E8
Carretera a Villa Olímpica, 200 M al Sur Tegucigalpa
Tel: 2221-5081, 2221-8667, 2221-8668, 2221-5054, Telefax: 2221-5074
E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Fecha: 11/06/2020
Vendedor: Marion Zamora
Venta de Crédito
Vence: 10/Jul/20

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

RTN: 08019002255515
Enviar a:
O/C CP-478/2020

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc y Reb	Totales
30204303	30.00	Extender Roll Scott 6x305	1,289.00	0.00	38,670.00
30197007	24.00	KCP SCOTT HANDLOTION SPRAY SOAP 6X400ML	658.00	0.00	15,792.00

*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su vencimiento. TOTAL: 0.00 54,462.00

*Se cobra recargo de L.700.00 por cada cheque devuelto.

Nombre de quien recibe:

Resolución Saito

Importe Exonerado :	0.00
Importe Exento :	0.00
Importe Gravado 15 :	54,462.00
Importe Gravado 18 :	0.00
15% I.S.V. :	8,169.30
18% I.S.V. :	0.00
Total :	62,631.30

Fecha de recepción:

11-06-20

TOTAL EN LETRAS: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN Lempras 30/100 M.N.

La factura es beneficio de todos. (Extjaal)

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

Firma y Sello

[Handwritten Signature]
REPUBLICA DE HONDURAS
JEFE DE ALMACEN
CASA PRESIDENCIAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 09-09-2020

Orden No. CP-538/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / M & M IMPORTS AND EXPORTS SA DE CV /RTN :0801-9004-007461
DIRECCIÓN / Colonia Lara, Ave Manuel Jose Arce, casa #625, atras de escuela nashville School, Tegucigalpa.
TELEFONO / 2262-0202
FORMA DE PAGO / CREDITO
SOLICITANTE / ASISTENTE DEL PRESIDENTE DE LA REPLICA

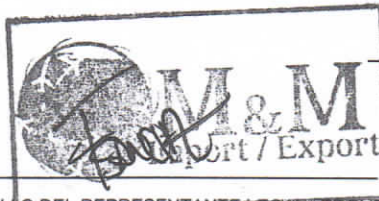
CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	COMPRA DE 6 BOTELLAS DE VINO MONTCHENOT TINTO	L. 1,144.84	L. 6,869.04

GRAVADO	: L. 6,869.04
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. 1,236.43
15% ISV	: L. 0.00
TOTAL	: L. 8,105.47

NOTA :

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

ELABORADO POR Haydee Medina



AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

ADMINISTRACIÓN APROBADO
[Handwritten signature]



FACTURA
No. 000-001-01-00008845

M&M IMPORTS AND EXPORTS, S.A. DE C.V.
RTN: 08019004007461

Colonia Lara, Avenida Manuel Jose Arce, casa #625, atrás de escuela Nashville School, Tegucigalpa
Tel. 2262-0202 correo electrónico: mmimportsandexports2003@gmail.com

CAI: B5D46F-405810-5B4A8C-5DD0A9-68F792-81

Rango Autorizado: 000-001-01-00008801 al 000-001-01-00009300

Fecha Límite de Emisión: 13/01/2021

Cliente	CASA PRESIDENCIAL			FECHA:	10/03/2020
Dirección				RTN	
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total	
6	botellas vino Montchenot Tinto	L. 1,144.84		L. 6,869.04	



SUB-TOTAL L. 6,869.04

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	L. 6,869.04
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	L. 1,236.43
TOTAL A PAGAR	L.	L. 8,105.47

6/03/2020

VALOR EN LETRAS: Ocho mil ciento cinco Lempiras con 47/100
LA FACTURA ES DE TODOS "EXIJALA"
ORIGINAL: Cliente
1ra COPIA: Obligado Tributario Emisor
2da COPIA: Archivo

No. Correlativo de orden de compra exenta _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____
No. Identificativo del registro de la SAG _____



ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 13-04-2020

Orden No. CP-381/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / REPRESENTACIONES LUFERGO /RTN :08019002266601

DIRECCIÓN / Colonia Florencia Norte, 1ra Ave. 2da Calle, Casa No. 3402 Tegucigalpa, Honduras, C.A.

TELEFONO / 2232-6751

FORMA DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / DESPACHO DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA PRESIDENCIAL

CANTID. DESCRIPCION

2 MEMORIA 4GB RDIMM DDR4

PRECIO UNITARIO TOTAL

L. 7,500.00 L. 15,000.00

GRAVADO : L. 15,000.00

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. 2,250.00

TOTAL : L. 17,250.00

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.

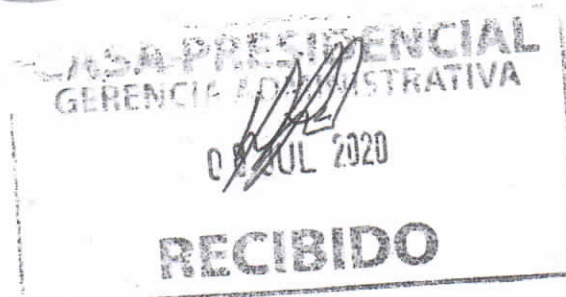
ELABORADO POR Hayden Medina



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS



LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.

Representaciones Lufergo S. de R. L. de C.V.

RTN# 08019002266601

Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da

Calle N° 3402

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504) 2232-4016

Fax: (504) 2235-8269

Cel: (504) 9615-0014

E-mail: gerencia@lufergo.com

FACTURA: 000-003-01-00000633

CAI:ADBF2E-8DC7E8-584597-41C71D-BD5C76-96

FECHA LIMITE EMISION: 14/1/2021

RANGO PERMITIDO: 000-003-01-00000401 a 000-003-01-00001400

Cliente: CASA PRESIDENCIAL

Direccion: Tegucigalpa

Vendedor: Marco Baca

Fecha: 7/7/2020

RTN: 08019002265515 Orden de Compra: CP-381/2020

Plazo: Credito

Vencimiento: 6/8/2020

O/C EX:

C.R. EX:

REG. SAG:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
2	DIMM,4GB,2133,1RX8,4G,DDR4,R	L. 7,500.00	---	L. 15,000.00

Valor en letras: Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta Lempiras con 00 / 100 Centavos

Nota:

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

Recibi Conforme (Ver Términos y Condiciones al reverso)

CARGO POR MORA MENSUAL 3%, CALCULO DIARIO.

CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DEL L. _____ Y

\$ _____ CHEQUE EN DOLARES.

TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	15,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,250.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	17,250.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0387-2020**

**Casa Presidencial
Unidad Central
11/07/2020**

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.
Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados
universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua
bodega de maseca

R.T.N.: 08019003239756
Tel.: 22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA GERENCIAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: IDEAPADV330 Impuesto Sobre Ventas	22,775.00	45,550.00 6,832.50	52,382.50
cincuenta y dos mil trescientos ochenta y dos con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA SER ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE RRHH.							
Gran Total LPS							52,382.50

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

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de lo contrario 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



FACTURA: 000-001-01-00064646

Fecha: 13/07/2020

Cliente: 2597 RTN: 0801-9002-26551-5

CASA PRESIDENCIAL

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 20 Días

Vence: 02/08/2020

Dirección cliente:

HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario

Emisor

N° Orden: 9021-1-1-0387-2

RANDOM INDUSTRIALS de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,

contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Maseca

Tagucigalpa, Honduras, C.A.

Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

CAI: 8C7E05-37FFDD-6E4C85-3DE078-BA257F-4E

Fecha límite de emisión: 30/03/2021

Rango: 000-001-01-00064501 al 000-001-01-00080500

eplegal@yellow-technologies.com

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
V330-15.6 I7	LAPTOP LENOVO V330 15.6" CI78550U 8GB 1TB W10P 3YR Modhila, Mouse,	2	22,775.00	0.00	45,550.00

Total en Letras:

CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

LEMPIRAS CON 50 / 100

Importe Exonerado (L) 0.00

Importe Exento (L) 0.00

Importe Gravado 15% (L) 45,550.00

Importe Gravado 18% (L) 0.00

Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00

ISV 15% (L) 6,832.50

ISV 18% (L) 0.00

Total (L) 52,382.50

Parwin Lagos
Firma y Sello Cliente

Factura es beneficio de todos, Exijala

Página 1 de 1



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 13-07-2020

Orden No. CP-545/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA, S. DE R.L. /RTN :080119008147723
DIRECCIÓN / 5ta ave 14 calle Bo. Concepción costado oeste de Banadesa. Tegucigalpa.
TELEFONO / 22383338
MA DE PAGO / CREDITO
SOLICITANTE / OFICIAL DE MANTENIMIENTO

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	20 Stiker 12x12 full color laminado alto trafico	L. 120.00	L. 2,400.00
10	10 stiker 2x78 full color laminado alto trafico	L. 145.00	L. 1,450.00
0		L. 0.00	L. 0.00

GRAVADO : L. 3,850.00
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. 577.50
TOTAL : L. 4,427.50

NOTA :

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



Litografica Iberia

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS





EMPRESA LITOGRAFICO IBERIA, S. DE R.L.
 RES. MONTE VERDE, BOULEVARD VILLA OLIMPICA,
 FRENTE A ESCUELA NACIONAL DE MUSICA
 CORREO ELECTRONICO: imprentaiberia@yahoo.es
 TE.: (504)2257-3106 / (504)2257-3164

R.T.N.08019008147723

DIA	MES	AÑO
16	Julio	2020

CAI: C791F6-9B6B29-174D99-84B27A-9968A0-7E

CLIENTE: Casa Presidencial
 DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: 08019002265515
 CONTACTO: _____
 TELEFONO: _____ CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
20	Sticker 12x12" Full Color laminado para alto tráfico	120 00	2,400 00
30	Sticker 2x78" Full color laminado para alto tráfico	145 00	4,350 00

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO DEI NO.: 9231-15-10500-37
 TEL.: 2225-0868 / 2225-0828 FECHA LIMITE DE EMISION: 20/09/2020
 NUMERACION: DEL 000-001-01-00004001 AL 000-001-01-00004600
 CONSUMIDOR FINAL
 Original: Cliente 1ra.: Copia: Obligado Triburario Emisor 2da.: Copia: Correlativo

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,850	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
15% I.S.V. L.	577	50
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,427	50

FACTURA

Nº 000-001-01-00004144

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

SON: Cuatro mil, Cuatrocientos
Veintisiete con 50/100 de LEMPIRAS

ACEPTADO CLIENTE

IMPRESA IBERIA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta _____

Nº Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados _____

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____



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 : 07-07-2020

Orden No. CP-536/2020

Cotizacion No.

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

CANTID.	DESCRIPCION
30	GALONES DE ALCOHOL CLÍNICO AL 70%


PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 180.00	L. 5,400.00

GRAVADO :	L. 0.00
EXENTO :	L. 5,400.00
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. 5,400.00

NOTA :

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

[Handwritten Signature]
ELABORADO POR *[Handwritten Name]*

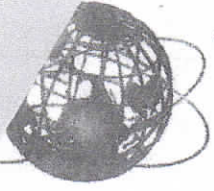


[Handwritten Signature: Isaac Rojas]
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

FACTURA

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

Nº 000-001-01-00

Nº 037927

CAI: 98C2EA-C2FF46-D74488-AC9CA3-4F20CD-8C

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente: **CASA PRESIDENCIAL**

DIA	MES	AÑO
7	7	20

Dirección y Teléfono: **BLV. KUWAIT** R.T.N. CLIENTE: **08019002765515**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	GALON DE ALCOHOL CLINICO AL 70%	180.00		5,400.00

EDUARDO		TOTAL	
Valor en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS EXACTOS		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L. 5,400.00	
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L. 1. 5,400.00	
No. Correlativo Orden de Compra Exenta			
No. Constancia de Registro Exonerado			
No. Identificativo del Registro de la SAG			

Quintico: Blanco - Amarrado - Azul



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

[Signature]
Firma Recibido Cliente

[Signature]
Facturado por (Firma)

Rango autori: 000-001-01-00037201 AL 000-001-01-0003
Fecha limite de emisión: 27/02
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Er
2da. Copia Arc

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

República de Honduras

Forma HC-01

Orden de Compra No.
9021-1-1-0385-2020

Casa Presidencial
Unidad Central
29/06/2020

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA
SEGUNDA CALLE No. 3402

R.T.N.: 08019002266601

Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	20	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Microsoft - Modelo: bd938f12-058f-4927-bba3-ae36b1d2501c Impuesto Sobre Ventas	1,345.00	26,900.00	30,935.00
							4,035.00
treinta mil novecientos treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							30,935.00

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; 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 día vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Representaciones Lufergo S. de R. L. de C.V.

RTN# 08019002266601

Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da

Calle N° 3402

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504) 2232-4016

Fax: (504) 2235-8269

Cel: (504) 9615-0014

E-mail: gerencia@lufergo.com

FACTURA: 000-003-01-00000656

CAI:ADBF2E-8DC7E8-584597-41C71D-BD5C76-96

FECHA LIMITE EMISION: 14/1/2021

RANGO PERMITIDO: 000-003-01-00000401 a 000-003-01-00001400

Cliente: CASA PRESIDENCIAL

Direccion: Tegucigalpa

Vendedor: Eva Bonilla

Fecha: 29/7/2020

RTN: 08019002265515

Orden de Compra: 9021-1-1-0385-2020

Plazo: A 30 Días

Vencimiento: 28/8/2020

O/C EX:

C.R. EX:

REG. SAG:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
20	OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS, (ZONA 1)	L. 1,345.00	---	L. 26,900.00

Valor en letras: Treinta Mil Novecientos Treinta Y Cinco Lempiras con 00 / 100 Centavos

Nota:

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

Recibi Conforme (Ver Términos y Condiciones al reverso)

CARGO POR MORA MENSUAL 3%, CALCULO DIARIO.

CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DEL L. _____ Y

\$ _____ CHEQUE EN DOLARES.

TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	26,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,035.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	30,935.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 14-07-2020

Orden No. CP-549/2020

Cotizacion No.

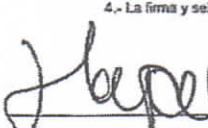

EMPRESA / INVERSIONES PALMA PAZ / RTN :0801-9019-141610
 DIRECCIÓN / RESIDENCIAL VILLA CENTROAMERICANA
 TELEFONO / 3193-3704
 FORMA DE PAGO / contado
 SOLICITANTE / ADMINISTRACION

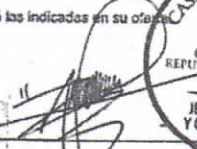

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	CARETAS DE BIOSEGURIDAD PROTECCION FACIAL	L. 85.00	L. 4,250.00

GRAVADO : L. 0.00
 EXENTO : L. 4,250.00
 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. 4,250.00

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 aceptación expresa de lo en ella acordado.



 ELABORADO POR



 AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS
 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

14 JUL 2020
 Darwin
 RECIBIDO


 OK

Inversiones Palma Paz S. de R. L.

Colonia Centroamericana, Calle Principal, Tegucigalpa

Tel.: 3193-3704 E-mail: jrivaspaz87@gmail.com

R.T.N. : 08019019141610

CAI: 4ADD53-517957-A24AA5-F0DB82-BCA8F4-83

Rango autorizado del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000300
Fecha Límite de Emisión 03/03/2021

FACTURA N° 000-001-01-000000247 Fecha: 21/7/20
 Cliente: Casa Presidencial
 Tel: _____ R.T.N. 0801902265515
 Contado Crédito Tarjeta de Crédito

Comunicación Gráfica Tel. 2239-5733 R.T.N. 08019885292922 Certificación No. 9231-18-10500-159

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Carretos	85		4250
				4250

TOTAL		4250
Son:	Cuatro mil doscientos cincuenta	
INVERSIONES PALMA PAZ S. DE R. L.		
Número de Registro:	R.T.N. 08019019141610	DESCUENTOS Y REBAJAS L.
Número Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:		SUB TOTAL L.
Número Identificativo del Registro de la SAG:		IMPORTE EXENTO L.
		IMPORTE GRAVADO 15% L.
		I.S.V. 15% L.
		IMPORTE EXONERADO L.
		TOTAL A PAGAR L. 4250

"La factura es beneficio de todos: Exijala" Original: Cliente Copia: Oficina Tributario Emisor



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 15-07-2020

Orden No. CP-559/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE RL /RTN :08019998391040
DIRECCIÓN / BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL
TELEFONO / 22356315
FORMA DE PAGO / CREDITO
SOLICITANTE / ARCHIVO DE ADMINISTRACI

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	CAJA DE 48 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA LEITZ ORIGINAL	L. 5,160.00	L. 20,640.00
1	GRAPADORA GRANDE MARCA BOSTICH	L. 575.00	L. 575.00
1	PERFORADORA GRANDE DE FOLLETO CAPACIDAD DE 150 HOJAS	L. 1,675.00	L. 1,675.00
2	TENAZAS PUNTUALES PEQUEÑAS	L. 275.00	L. 550.00

GRAVADO : L. 23,440.00
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. 3,516.00
TOTAL : L. 26,956.00

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 JUL 2020
RECIBIDO

NOTA :

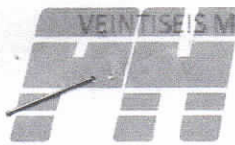
- 1.- Esta Orden de compra No es transferible;
- 2.- No es valida sin la firma y sello autorizada por Casa Presidencial;
- 3.- Las Garantía, Plazos de entrega de los productos o servicios seran regidos por las negociaciones con el proveedor ó las indicadas en su oferta.
- 4.- La firma y sello del Proveedor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

[Handwritten Signature]
CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
ELABORADO POR
DIRECCION DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES

[Handwritten Signature]
PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-0259
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

[Handwritten Signature]
CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
JEFE DE COMPRAS
Compras y Contratador
AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
APROBADO
[Handwritten Signature]



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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-A4

23,440.00

FACTURA N.º 000-001-01-0003459

3,516.00

Día	Mes	Año
15	Julio	2020

Cliente: **Casa Presidencial**

26,956.00

Dirección: Bulevar Kuwait, antiguo Edificio de Cansillería Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **CP-559-2020**

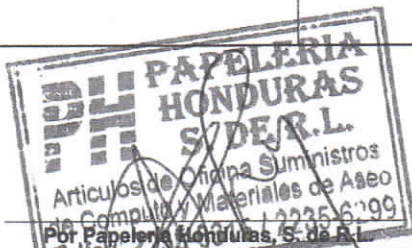
R.T.N.: **0801-9002265515**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4	Caja-48	Archivadores Tamaño Carta Leitz Originales	L 5,160.00	L 20,640.00
1	c/u	Grapadora Grande marca Bostich B 310 Hds.	L 575.00	L 575.00
1	C/U	Perforadora Grande de folleto Capacidad 150 Hojas Kangaro Hdp 21	L 1,675.00	L 1,675.00
2	c/u	Tenanzas Puntudas pequeñas Stanley	L 275.00	L 550.00

Son: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	23,440.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 16%	L	23,440.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	3,516.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	26,956.00



Recibí Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO: 01/07/2020 DEL 000-001-01-0003459 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA : 21-07-2020

Orden No. CP-567/2020

Cotizacion No.



EMPRESA / FANASA S DE R.L DE C.V. /RTN :0801-9006-050710
 DIRECCIÓN / COL SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
 TELEFONO / 2221-0712
 FORMA DE PAGO / CONTADO
 SOLICITANTE / DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COMPRA DE TABLAYESO, PARALES, SOLERAS, MASILLA, CINTA PARA TABLAYESO, CLAVOS DE ACERO, TORNILLOS GOLOSOS, PUERTA, LLAVIN YALE, BISAGRAS, LLAMADOR, MOLDURA, RESISTOL, BANDEJA DE PINTAR, BROCHAS, MASKING TAPE, LIJA 80 Y 120, BRAZO MECANICO, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, CAJA 2X4, CANALETA CON ADHESIVO, CABLE NUMERO 12, CINTA AISLANTE, TORNILLOS 3/2 PULGADAS ESTOS MATERIALES PARA READECUAR CLINICA EN CASA PRESIDENCIAL	L. 6,789.56	L. 6,789.56

GRAVADO : L. 6,789.56
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. 1,018.43
TOTAL : L. 7,807.99

NOTA :

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


FANASA S. de R.L. de C.V.
 Tel.: 2221-0712 / 0458 / 0477
 Fax: 2221-0718
 E-mail: terrafanasa@yahoo.com


 AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 JUL 2020
RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN APROBADO


FACTURA CONTADO

FANASA S. DE R.L DE C.V.
 RTN : 08019006050710
 COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
 DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
 TEGUCIGALPA HONDURAS
 2221-0712/0477
 2221-0488
 ferrefanasa@yahoo.com

Documento Fiscal
 000-002-01-01508594
 CAI #
 8A553F-38B291-384B8C-
 EC8381-6117E9-18

ID #: 659609

Quote #: 125704
 Fecha: 27/07/2020 Hora: 1:05 PM
 Cajero: AANDINO POS #: 12
 Articulos: 993 Vendedor:

CASA PRESIDENCIAL

Cant/Pre	Código/Descripción	Valor
13X L175.00	1288 (G) TABLA YESO REGULAR 1/2" X 4 X 8	L2,275.00
15X L33.00	14810 (G) STUD (PARAL) 0.30MM 2-1/2"X2-1/2" X 10 GALV	L495.00
7X L34.00	14811 (G) TRACK (SOLERA) 0.30MM 2-1/2"X2-1/2" X 10 GALV	L238.00
2X L69.00	19968 (G) CINTA DE PAPEL GYPSUM ROCK DE 2" X 250	L138.00
1X L119.00	19431 (G) CLAVO P/TABLA YESO 1506 DE 3/4" (514-8556) 100 UNID	L119.00

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
670X L0.30	14068 (G) TORNILLO TABLA YESO PUNTA FINA 6-15 X 1 1/4" 178061250	L201.00
200X L0.28	14899 (G) TORNILLO TABLA YESO PUNTA FINA 6-15 X 7/16" 178060438	L56.00
1X L699.99	17675 (G) PUERTA TERMOFORMA DA 6TAB 32 X 80"	L699.99
1X L399.00	17952 (G) CONTRAMARCO DE MADERA DE 4.5" (4" X 2" C/ MOCHETA	L399.00
1X L295.00	18982 (G) CERRADURA YALE 8990 YORK 1507 US32D C/ LL BLISTER 0008990	L295.00
2X L28.00	F-483 (G) BISAGRA CUADRADA 4" X 4" LATON ANTIGUO PF0113	L56.00
1X L72.00	1579 (G) LLAMADOR 693-1 DE 194M T/CASTILLO PEQUEÑO 3583	L72.00
8X L45.00	22358 (G) MOLDURA PVC 3/8 PLG X 2.3 MTS (SC-19#) CAFE	L360.00
1X L186.00	1703 (G) QR RESISTOL AMARILLO 5050 MAXI PEGA 040505034	L186.00

2X L20.00	21852 (G) BROCHA PROFESIONAL 2" TCS278	L40.00
1X L14.00	3780 (G) MASKING TAPE 1" X 30YD GRAL ABRO 57801	L14.00
5X L6.00	1745 (G) LINA P/MADERA #120 FANDELI C081120	L30.00
5X L9.00	1751 (G) LINA P/MADERA #80 FANDELI D081080	L45.00
1X L610.00	6736 (G) AMORTIGUADO R PUERTA HERMEX HIDRAULICO CIPU 43606	L610.00
2X L23.00	3199 (G) INTERRUPTOR UNIPOLAR S/ REPELLO 10A-125V EAGLE 10150V	L46.00
3X L20.00	180 (G) TOMA DOBLE POLARIZADO B/ REPELLO 15A 125V EAGLE 270V	L60.00
3X L8.00	4162 (G) PLACA P/TOMA DOBLE 132V EAGLE 2132 (132V)	L24.00
3X L18.00	13197 (G) CAJA CHALUPA REFORZADA 2X4 FU0866	L54.00
3X L35.00	14389 (G) Código/Descrip. CANALETA PLASTICA C/ ADHESIVO	Valor L105.00

2M LARGO
FU0887

30X L24.00	20285 (G) MT CABLE ARGOS CORDON DUPLEX FLEX SPT #12 (CAJA 100M) 1600124	L720.00
10X L1.60	1338 (G) TORNILLO TECHO PUNTA BROCA DE 2 1/2" 180142500	L16.00
1X L385.00	F-3122 (G) CUBETA MASILLA PARA TABLA YESO KNAUF 28 KGS	L385.00
1X L69.00	20630 (G) 2X1 CINTA AISLANTE DE VINIL ALTO DESEMPEÑO NEGRA ARGOS 9750058	L69.00

SubTotal	L6,789.56
Descuenta/Rebaja Otorgada	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L6,789.56
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L1,018.43
ISV 18%	L0.00
Total	L7,807.99
CHEQUE Recibido	L6,789.56
RETENCION 15% Recibido	L1,018.43
Cambio	L0.00

Siete Mil Ochocientos Siete Lempiras con
99/100

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2021

Rango Autorizado

000-002-01-01470001

000-002-01-01530000

RTN/ID #: 08019002265515

Nombre/Razón Social: CASA

PRESIDENCIAL

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet de Exento #:

CANCELADO

Copias: Una
¡Gracias por su Compra!



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 : 22-07-2020

Orden No. CP-573/2020

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 / CREDITO

SOLICITANTE / OFICIAL DE MANTENIMIENTO

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	compra de una válvula de flote de 2 pulgadas.	L. 2,868.70	L. 2,868.70

GRAVADO : L. 2,868.70
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. 430.31
TOTAL : L. 3,299.01

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 el presente Orden de compra constituyen la aceptacion expresa de lo en ella acordado.

[Handwritten signature]



ELABORADO POR Milton Cárdenas

[Handwritten signature]



AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

ADMINISTRACIÓN APROBADO
[Handwritten signature]

Despachado línea 23/07/2020

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 JUL 2020
RECIBIDO

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
replegal@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: 3BA813-B290E5-9848A8-1C346C-7D3D5E-C7

FACTURA

No.: 003-005-01-00040487

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 600007
Carnet: CASA PRESIDENCIAL

RTN: 080190002265515 TEL:

Dirección: PRINCIPAL
Ciudad, Francisco Morazán, Honduras

Referencia: Pedido: 10450867

Tienda: M040
Vendedor: 143 - Franklin Coello#343
Número SAP: 6400040487
Fecha: 23.07.2020 08:10:34
Condiciones: Pago Inmediato

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10027655	VALV FLOTADOR 2" HELMAN KFLO-2	1	C/U	2,868.7000	0.0000	2,868.70
				TOTAL	0.0000	2,868.70

----- Ultima Línea -----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

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 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.	0.0
Importe Exento L.	0.0
Importe Gravado 15% L.	2,868.7
I.S.V. 15% L.	430.3
Total a Pagar L.	3,299.0


RECIBI CONFORME

Son: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 1/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 29.01.2021 Rango Autorizado: 003-005-01-00040001 a la 003-005-01-00043500
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1



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 : 22-07-2020

Orden No. CP-578/2020

Cotizacion No.

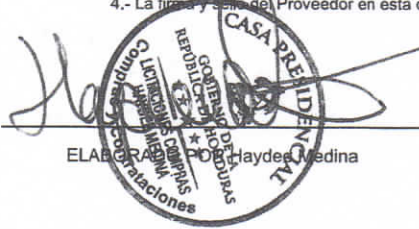
EMPRESA / K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA) /RTN :0802-9995-001549
DIRECCIÓN / CALLE PRINCIPAL, CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS, COLONIA AMAERICA
TELEFONO / 9500-1004
FORMA DE PAGO / CREDITO
SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	CAFÉ DE PALO (1LB) PREMIUM DON NEMO	L. 70.00	L. 7,000.00

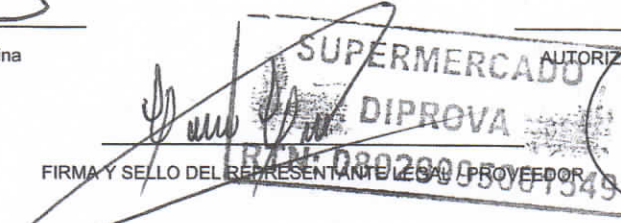
GRAVADO :	L. 0.00
EXENTO :	L. 7,000.00
DESCUENTO :	L. 0.00
12.5% ISV :	L. 0.00
10% Servicios :	L. 0.00
15% Servicios :	L. 0.00
4% Turismo :	L. 0.00
18% ISV :	L. 0.00
15% ISV :	L. 0.00
TOTAL :	L. 7,000.00

NOTA :

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

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22 JUL 2020

ADMINISTRACIÓN APROBADO

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

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

Pagina: 1 De 1
 No Aut.: 4661852

Fecha: 27/07/2020
 Hora: 08:30:20 a.m.
 Cajero: ARQMUÑOZ
 Caja #: 9

CAI:6E970F-4B93D4-7648B0-5BC50B-E68444-85
 Factura: 000-001-01-15007122

Cliente: 00000072
 CASA PRESIDENCIAL CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515
 Nombre: CASA PRESIDENCIAL

Isv	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
0.00%	7421842100018	*CAFE DON MEMO	100	L. 79.00	L. 7,900.00
		Descuento		L. -9.00	L. -900.00

Siete Mil Lempiras Exactos
 Rango Autorizado: 15001001 A 15701000
 Fecha Vence Rango: 21/01/2021
 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

Sub Total	L. 7,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 900.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 7,000.00
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. 7,000.00
Sub Total	L. 7,000.00
Sub Total	L. 7,000.00
CREDITO	L. 7,000.00



F 000-001-01-15007122

Firma de Recibido





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 : 22-07-2020

Orden No. CP-582/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / CENTROMATIC S.A. /RTN :08019995320455
DIRECCIÓN / edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.
TELEFONO / 22286402
FORMA DE PAGO / contado/cheque certificado
SOLICITANTE / COMPRAS

CANTID.	DESCRIPCION
1	MAGIC MOUSE 2-SPACE GRAY

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 2,432.00	L. 2,432.00

GRAVADO :	L. 2,432.00
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. 364.80
TOTAL :	L. 2,796.80

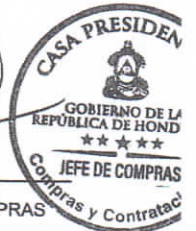
NOTA :

- 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 *[Signature]*



AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS *[Signature]*



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

[Signature] 22 JUL 2020

RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN
APROBADO *[Signature]*

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.° 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

Fecha de factura: 22/julio/2020

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NILSON VELASQUEZ

R. T. N. 08019995320455

CAI : B4B45C-7EF7F4-EB4E87-B5425A-85AF3B-58
Rango Autorizado : 000-003-01-00004001 a 000-003-01-00005500
Fecha Limite de Emisión : 06/01/2021

Cliente **CASA PRESIDENCIAL**

R.T.N. 08019002265515

Orden de Compra:

Honduras

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
MLA02LL/A	APPLE MAGIC MOUSE 2	1	2,432.00		2,432.00
	CC284061V36J2XFAF				



CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS

		Resumen	
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		DESC. Y REB. OTORG. L.	0.00
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN		IMPORTE EXONERADO L.	0.00
N° REGISTRO DE LA S. A. G.:		IMPORTE EXENTO L.	0.00
		IMPORTE GRAV. 15% L.	2,432.00
		IMPORTE GRAV. 18% L.	0.00
		ISV 15% L.	364.80
		ISV 18% L.	0.00
		Importe total L.	2,796.80

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS



Kavendone

Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :





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 : 22-07-2020

Orden No. CP-583/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / SOLUCIONES BIOMEDICAS /RTN :0801-9017-935679
DIRECCIÓN / RESIDENCIAL MAYA CASA No 7 BLOQUE 2
TELEFONO / 3235-4945
FORMA DE PAGO / CREDITO
SOLICITANTE / UNIDAD DE PROYECCI SOCIAL Y ASUNTOS COMUNITARIOS DE LA PRE

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	GALON DE AMONIO CUATERNARIO AL 5% DE CONCENTRACION	L. 130.00	L. 780.00

GRAVADO :	L. 0.00
EXENTO :	L. 780.00
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. 780.00

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.

Haydee Medina

 ELABORADO POR Haydee Medina

[Signature]

[Signature]

 AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

SOLUCIONES BIOMEDICAS
CANCELADO

CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22 JUL 2020
 RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN APROBADO
[Signature]



SOLUCIONES BIOMEDICAS, S. de R. L.
 Tegucigalpa, Fco. Morazán, Res. Maya, Casa No. 7, Bloque 2.
 Tel. (504) 2257-3054 Correo: biomedshn@gmail.com
 R.T.N. 08019017935679
 C.A.I. BA9B1E-6A9B11-4548A4-0C57BC-B19665-5B

FACTURA
 N° 000-001-01-00001108

Fecha: 18 de Septiembre del 2020

Cliente: Casa Presidencial R.T.N. 08019002265515

Dirección: _____ Condiciones de Pago: Contado Crédito Por: _____ Días

REPRES. JONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES R.T.N. 0801962015861 No. CERT. 9231-19-10500-263 Tel. 270-8040 Cel. 3199-8068

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Productor Quimicos	780.00	—	780.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL L.		780.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA	
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

Valor en Letras: Setecientos ochenta
con 0/100

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Auto. 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001300
 Fecha Limite de Emisión: 28/02/2021


 Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	780.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	780.00



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 22-07-2020

Orden No. CP-581/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / BIOMEDICA, S.A DE C.V /RTN :0801-9017-949949
DIRECCIÓN / Centro Comercial Ecoplaza, Local numero 35, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazan, Honduras
TELEFONO / 2281-3820
FORMA DE PAGO / Contado
SOLICITANTE / ASISTENTE CASA PRESIDENCIAL

CANTID.	DESCRIPCION
3	Oxímetros

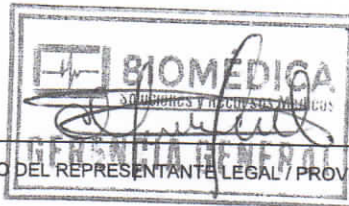
PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 750.00	L. 2,250.00

GRAVADO :	L. 0.00
EXENTO :	L. 2,250.00
DESCUENTO :	L. 0.00
12.5% ISV :	L. 0.00
10% Servicios :	L. 0.00
15% Servicios :	L. 0.00
4% Turismo :	L. 0.00
18% ISV :	L. 0.00
15% ISV :	L. 0.00
TOTAL :	L. 2,250.00

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: Mayra M...



AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS



ADMINISTRACIÓN APROBADO
[Signature]

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA / ADMINISTRATIVA
[Signature] 22 JUL 2020
RECIBIDO



BIOMÉDICA

Soluciones y Recursos Médicos

Biomedica,S.A. DE C.V. Colonia Villa Olimpica centro comercial Ecoplaza Local #35
 e:mail:info@biomedica.hn Tel-2281-3820

FACTURA NO-

RTN 0801-9017-949949

CAI:C9F6BB-98F206-5A4694-BBA2AD-8BC818-2C

Fecha limite de Emision: 06/01/2021

rango autorizado: 000-002-01-00000801 al 000-002-01-00002400

SEÑOR (S)

Casa Presidencial

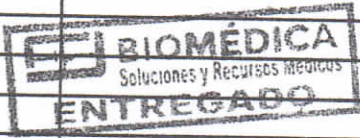
Tegucigalpa,Contacto:

000-002-01-00000943

FECHA

23/07/2020



De orden de compra exenta		RTN CLIENTE
NO. De constancia de registro de exonerados		08019002265515
NO.registro de la SAG		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI	VALOR TOTAL
3	unidad	Oximetro	750.00	2,250.00
				
		SON: Dos mil doscientos cincuenta lempiras exactos.		
Exento del 15% lsv			Descuentos	
por decreto ejecutivo # PCM-046-2020			Rebajas	
cap. #2 Art. #8 publicado en			Sub total	2,250.00
La Gaceta el 24/05/2020 #35, 262			Importe exento	2,250.00
			Importe gravado 15%	
			I.S.V. 15%	
			Importe exonerado	
			Total a pagar	2,250.00

Original / cliente copia:obligado tributario emisor

CONTADO CREDITO

FIRMA AUTORIZADA





GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 17-07-2020

Orden No. CP-565/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / BIOMEDICA, S.A DE C.V /RTN :0801-9017-949949
DIRECCIÓN / Centro Comercial Ecoplaza, Local numero 35, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazan, Honduras
TELEFONO / 2281-3820
FORMA DE PAGO / Contado
SOLICITANTE / ASISTENTE DEL PRESIDENTE DE LA REPLICA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Concentrador de Oxigeno 10L	L. 40,000.00	L. 40,000.00

[Handwritten signature]
 CASA PRESIDENCIAL
 ADMINISTRATIVA
 27 JUL 2020
 RECIBIDO

GRAVADO : L. 0.00
EXENTO : L. 40,000.00
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. 40,000.00

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.

[Handwritten signature]
 ELABORADO POR Mayra Malta
 CASA PRESIDENCIAL
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 OFICIAL DE COMPRAS
 MAYRA MALTA
 Compras y Contrataciones

[Handwritten signature]
 BIOMÉDICA
 Soluciones y Recursos Médicos

[Handwritten signature]
 CASA PRESIDENCIAL
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 AUTORIZADA SUBJECCIÓN DE COMPRAS
 WENDY DOMÍNGUEZ
 Compras y Contrataciones

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

[Faint circular stamp]
[Handwritten initials]



BIOMÉDICA

Soluciones y Recursos Médicos

BIOMEDICA, S.A. DE C.V.

Colonia Villa Olímpica centro comercial Ecoplaza local No.35
Teléfono 22322663 / E-mail: info@biomedica.hn

GUIA DE REMISION

N° 000-001-08-00 000001

Fecha 11 de Agosto de 2020

RTN 08019017949949
CAI: 5D4F4F-8A984E-294CAC-936061-9D9A7C-8

Remitente: Biomedica S.A. de C.V. RTN/N° Ident. 080190179499
Destinatario: Casa Presidencial RTN/N° Ident. 080190022655
Punto de partida: Centro Comercial Ecoplaza, Segundo Nivel, Local # 35
Punto de Destino: Casa Presidencial, Boulevard Kuwait.

- Venta
- Consignación
- Exportación
- Compra
- Importación
- Devolución
- Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente
- Traslado de bienes para transformación
- Traslado de bienes para reparación
- Traslado por venta emisor móvil
- Exhibición o demostración
- Participación en ferias
- Otros especifique: _____

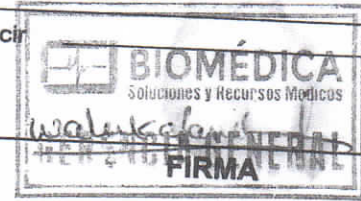
Fecha de inicio del traslado: _____ Fecha de terminación del traslado: _____

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Concentrador de Oxígeno de 10 litros	1

Datos del Transportista:
Denominación Nombres y Apellidos: Mayra E. Malta RTN/N° Ident. 0801198600294

Datos de la Unidad de Transporte y Conductor:
Nombres y Apellidos: _____ RTN/N° Ident. _____
Marca y N° de Placa: HAA 8666 Licencia de conducir _____

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C.MURILLO / R.T.N. 08141968000958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-4
NUMERO INICIAL: 000-001-08-00000001 - NUMERO FINAL: 000-001-08-00000100
Fecha Límite de Emisión: 29/01/2021
Original: "Destinatario - Cliente" / Copia 1: "Obligado Tributario - Emisor" / Copia 2: "Administración Tributario"



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0388-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

22/07/2020

Proveedor: **K-DIPROVA**
 Dirección: **Carretera América calle principal contiguo a estado Los Angeles centro comercial Diprova**

R.T.N.: **08029995001549**
 Tel.: **2234 8612**

Código Objeto	Partida No.	Cantidad	de Medida	Descripción	Por Unidad	Según Objeto	Totales	
31110	1	10	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GATORADE SABOR NARANJA DE 600 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	533.33	5,333.30	5,333.30	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
cinco mil trescientos treinta y tres con 30/100								
Observaciones: ENTREGAR PRESENTACION DEL SORTEO TODOS SABOR NARANJA								
Gran Total LPS							5,333.30	

"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



compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento 101 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

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

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

Pagina: 1 De 1
 No Aut.: 4661863

CAI:6E970F-4B93D4-7648B0-5BC50B-E68444-85
 Factura: 000-001-01-15007133

Fecha: 27/07/2020
 Hora: 08:36:39 a.m.
 Cajero: ARQMUÑOZ
 Caja #: 9

Cliente: 00000072
 CASA PRESIDENCIAL CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515
 Nombre: CASA PRESIDENCIAL

Isv	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
0.00%	036731001740	*BEBIDA GATORADE NARANJA 350ML 262	324	L. 16.50	L. 5,346.26
		Código de Descuento:013 Descuento		L. -0.04	L. -12.96

Cinco Mil Trescientos Treinta y Tres Lempiras con 30 Centavos
 Rango Autorizado: 15001001 A 15701000
 Fecha Vence Rango: 21/01/2021
 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. 5,333.30
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 12.96
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 5,333.30
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. 5,333.30
Sub Total	L. 5,333.30
Sub Total	L. 5,333.30
CREDITO	L. 5,333.30



F 000-001-01-15007133

Firma de Recibido
Cristóbal Salgado





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 : 27-07-2020

Orden No. CP-598/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / INVERSIONES PALMA PAZ /RTN :0801-9019-141610
DIRECCIÓN / RESIDENCIAL VILLA CENTROAMERICANA
TELEFONO / 3193-3704
FORMA DE PAGO / contado
SOLICITANTE / DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CANTID.	DESCRIPCION
15	LAMPARAS DESINFECTANTES UV

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 740.00	L. 11,100.00

GRAVADO :	L. 0.00
EXENTO :	L. 11,100.00
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. 11,100.00

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.

Haydee Medina

ELABORADO POR Haydee Medina



AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

Inversiones Palma Paz S. de RL.
RTN: 08019019141610

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27 JUL 2020
RECIBIDO



Inversiones Palma Paz S. de R. L.

Colonia Centroamericana, Calle Principal, Tegucigalpa

Tel.: 3193-3704 E-mail: jrivaspaz87@gmail.com

R.T.N. : 08019019141610

CAI: 4ADD53-517957-A24AA5-F0DB82-BCA8F4-83

Rango autorizado del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000300
Fecha Límite de Emisión 03/03/2021

FACTURA N° 000-001-01-000000205 Fecha: ___/___/___

Cliente: Casa Presidente

Tel: _____ R.T.N. 0801900225515

Contado Crédito Tarjeta de Crédito

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 0801900225515 Certificación No. 9231-19-10600-159

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	lamparas	740		11,100
TOTAL				

Son: Once mil Cien treinta y cinco

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS L.
Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:		
Número Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:		
Número Identificativo del Registro de la SAG:		
		SUB TOTAL L.
		IMPORTE EXENTO L. 11,100
		IMPORTE GRAVADO 15% L.
		I.S.V. 15% L.
		IMPORTE EXONERADO L.
		TOTAL A PAGAR L. 11,100

[Firma]
Firma

"La factura es beneficio de todos: Exijala" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 23-07-2020

Orden No. CP-588/2020

Cotizacion No.



EMPRESA / INVERSIONES PALMA PAZ /RTN :0801-9019-141610
DIRECCIÓN / RESIDENCIAL VILLA CENTROAMERICANA
TELEFONO / 3193-3704
FORMA DE PAGO / contado
SOLICITANTE / ASISTENTE CASA PRESIDENCIAL

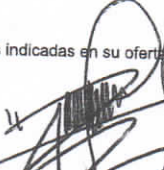

CANTID.	DESCRIPCION
3	LAMPARAS DESINFECTANTES UV
3	CAJAS DESINFECTANTES CON USB

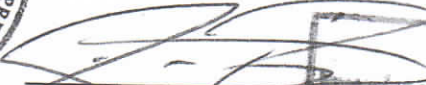

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 740.00	L. 2,220.00
L. 1,100.00	L. 3,300.00

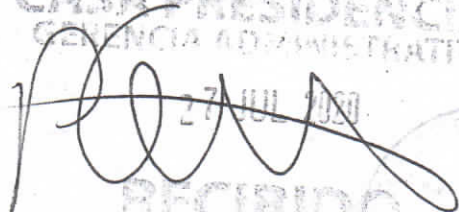

GRAVADO : L. 0.00
 EXENTO : L. 5,520.00
 DESCUENTO : L. 0.00
 12.5% ISV : L. 0.00
 10% Servicios : L. 0.00
 15% Servicios : L. 0.00
 4% Turismo : L. 0.00
 18% ISV : L. 0.00
 15% ISV : L. 0.00
 TOTAL : L. 5,520.00

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 


AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR


 RTN: 08019019141610

CASA PRESIDENCIAL
 CENCIA ADMINISTRATIVA
 27 JUL 2020
 RECIBIDO


 OK

Inversiones Palma Paz S. de R. L.

Colonia Centroamericana, Calle Principal, Tegucigalpa
Tel.: 3193-3704 E-mail: jrivaspaz87@gmail.com

R.T.N. : 08019019141610

CAI: 4ADD53-517957-A24AA5-F0DB82-BCA8F4-83

Rango autorizado del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000300
Fecha Límite de Emisión 03/03/2021

FACTURA N° 000-001-01-000000268 Fecha: 29/7/20


Cliente: CASA PRESIDENCIAL

Tel: _____ R.T.N. 08019002265815

Contado Crédito Tarjeta de Crédito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	lamparas UV.	740		2,220
3	cajas UV.	1,100		3,300
TOTAL				5,520

Son: Cinco mil quinientos veinte

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:		SUB TOTAL L.	
Inversiones Palma Paz S. de R.L. Número de Registro de Constancia de Registro Exonerados: R.T.N. 08019019141610		IMPORTE EXENTO L. <u>5,520</u>	
Número de Registro de la SAC:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
 Firma		I.S.V. 15% L.	
		IMPORTE EXONERADO L. TOTAL A PAGAR L. <u>5,520</u>	

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019002265815 Certificación No. 8231-19-10900-189

"La factura es beneficio de todos: Exijala" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 29-07-2020

Orden No. CP-605/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / IVCREATIVO S. DE R.L /RTN :0801-9006-043935
DIRECCIÓN / LOMAS DEL GUIJARRO, PLAZA LAS LOMAS, SEGUNDO NIVEL, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELEFONO / 2239-5307
FORMA DE PAGO / Contado
SOLICITANTE / DIRECTORA EJECUTIVA DESPACHO PRESIDENCIAL

CANTID.	DESCRIPCION
500	Tarjetas de Saludos, Sr. Presidente.

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 25.00	L. 12,500.00

GRAVADO :	L. 12,500.00
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. 1,875.00
TOTAL :	L. 14,375.00

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 Mayra Malla



AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS



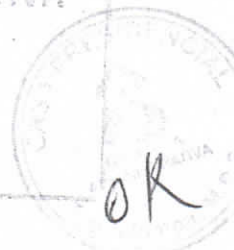
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

Jeffrey Santos
IV Creativo
S.de R.L.

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

29 JUL 2020

RECIBIDO



ivcreativo

S. de R.L.

RTN: 08019006043935 Telefono: 2239 5307 Email: ivcreativo@gmail.com

Cliente: Casa Presidencial
RTN: Mayra Malta
Atención:
Dirección:
Ciudad de Tegucigalpa
Telefono:

exenta:
No. de constancia de registro de
exonerados::
No. de registro de la

tarjetas
CARTOLINA

Factura No. 000-001-01-00003411

Fecha de Emision: 10- Agosto- 2020

CAI: B7EA8E-75536D-144CA5-FD92BD-38AF12-48

Rango: 000-001-01-00003201 hasta 000-001-01-00003600

Fecha Limite de Emision: 19/10/2020

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
500	Tarjetas en cartulina splendor crema, tamaño 3.5 x5" de abrir con sobres personalizadas con atento saludo para: <i>Juan Orlando Hernandez A.</i>	L. 25.00	L. 12,500.00

Importe Gravado L.	L. 12,500.00
Importe Exento / ISV L.	
Importe Exonerado L.	
Desc. y Rebajas L.	
15% ISV L.	L. 1,875.00
18% ISV L.	
	L. 14,375.00

Son: _____

Detalles de Pago

- En efectivo, Cheque o Efectivo
- 50% ANTICIPO y 50% CONTRA ENTREGA
- Otros:

La Factura es Beneficio de Todos.Exijala

Firma y Sello ivcreativo

Firma y Sello

Lomas del Gujarró, Plaza Las Lomas, Segundo Nivel, Tegucigalpa, Honduras, T. (504) 2239-5307