



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



CASA PRESIDENCIAL COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2020				
FECHA	NO. DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
****	CH 10931	PUBLICITY	COMPRA DE TRES DIVISIONES DE VIDRIO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CP 604/2020	6,250.00
****	CH 10933	ESPECIALIDADES ELECTRICAS S.A	COMPRA DE (20) LAMPARAS LET DE 48 WATT LUZ BLANCA PARA REEMPLAZAR LAMPARAS DAÑADAS EN EL SALON DE USO MULTIPLES	13,913.00
****	CH 10934	ESPECIALIDADES ELECTRICAS S.A	COMPRA DE (20) LAMPARAS LED DE 9 WATTS LUZ AMARILLA Y 20 DE 12 WATTS LUZ BLANCA PARA REEMPLAZAR LAMPARAS DEL QUINTO PISO DE CASA PRESIDENCIAL	5,200.00
****	CH 10935	INVERSIONES PALMA PAZ	COMPRA DE CIEN CARETAS PROTECTORAS A 4 SUJETADORES PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL QUE SE PRESENTA A LABORAR EN LA INSTITUCION PROXIMOS DIAS	8,500.00
****	CH 10936	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	COMPRA DE BOTES DE AGUA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	14,688.00
****	CH 10938	YELLOW TECHNOLOGIES	COMPRA DE UNA COMPUTADORA GERENCIAL DE ALTA CALIDA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD / ADMINISTRACION	22,775.00
****	CH 10940	CENTROMATIC	COMPRA DE 5 UPS DE 300VA /3000W Y 2 UPS DE 3000A/2500W Y 9 UPS 100VA/600WATS MODELOS FORZA SOLICITADO POR TNH	176,534.00
****	CH 10947	SERGIO MAURICIO CANALES VERD	COMPRA DE (20) CUBOS PARA MICROFONO DE TNH SEGUN SOLICITUD AJDUNTA TNH	2,000.00
****	CH 10954	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE MATERIALES, DESECHABLES Y LIMPIEZA LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS Y DESAPCHOS DE CASA DE GOBIERNO	24,750.00
****	CH 10980	PBS HONDURAS S.A	COMPRA DE UN CARTUCHO DE CILINDRO PARA LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSATIL LING B7030 SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS	7,016.44
****	CH 10981	PAPELERIA DE HONDURAS S.DE R.	COMPRA DE CIEN CAJAS DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR ARCHIVO DE CASA PRESIDENCIAL	4,800.00
****	CH 10995	EQUIPOS Y SISTEMAS	COMPRA DE UN CARTUCHO HP 974 SOLICITADO POR ANGIE REYES ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2,482.00
****	CH 10996	PBS HONDURAS S.A	COMPRA DE UN CARTUCHO DE CILINDRICO DRUM PARA USO DE LA IMPRESORA QUE OPERA EN EL AREA DE PROYECCION SOCIAL	7,031.70
****	CH 11121	DISEÑO FLORAL	ELABORACION DE 4 ARREGLOS FLORALES GRANDES CON MOTIVO DE REUNION VIRTUAL DE CUMBRES DE PRIMERAS DAMAS A NIVEL CENTROAMERICANO	31,500.00
****	CH 11122	DISEÑO FLORAL	COMPRA DE CUATRO ARREGLOS FLORALES PARA JORNADA DE ORACION QUE SE LLEVO A CABO EL 25 DE MAYO 2020	23,200.00
****	CH 11125	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRA DE TREINTA GALONES DE ALCOHOL CLINICO AL 70% PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	5,400.00



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



****	CH 11126	INVERSIONES PALMA PAZ	COMPRA DE CIENTO CARETAS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL QUE SE PRESENTA A LABORAR EN LA INSTITUCION DE CASA PRESIDENCIAL LOS PROXIMOS DIAS	5,500.00
****	CH 11132	ALFA COMERCIAL S.DE R.L.	COMPRA DE (30) CAJAS DE 60 UNIDADES DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTE OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	38,670.00
****	CH 11135	SYCOM	COMPRA DE UNA COMPUTADOR LAPTOP PORTATIL I7 DDR4 SSD SOLICITADA POR EL SECRETARIO DE ESTADO EN DESPACHO DE ASUNTOS JURIDICOS	73,920.00
****	CH 11137	VINOS & LICORES	COMPRA DE (6) VINO TINTO ROBETH MONDAVI PRIVATE PARA ATENCION EN REUNIONES CON EMPRESARIO E INVITADOS DEL SR,PRESIDENTE Y SU ESPOSA	1,573.26
****	CH 11139	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS V	COMPRA DE SEIS VINO TINTO LAMONTH PARROT SELECTION DE 750 ML PARA SER UTILIZADO EN REUNIONDE CON EMPRESARIOS Y INVITADOS ESPECIALES SR.PRES.Y PDN	1,084.56
****	CH 11140	JETSTEREO	COMPRA DE UNA COMPUTADOR EJECUTIVA , ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADA PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE	17,894.00
****	CH 11145	RITA MARIA VILLAFRANCA RODRIG	COMPRA DE PASTELES Y POSTRE DE DIFERENTES SABORES UTILIZADOS DIARIAMENTE PARA ATENCION Y ALMUERZO Y CENAS CON INVITADOS ESPECIALES SR,PRES,Y PRIM.DAMA	15,646.09
****	CH 11149	GLADIS ARCADIA TURCIOS CRUZ	COMPRA DE PANADERIA DULCE UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIONES EN REUNIONES DE MINISTROS ,SR,PRESIDETE Y PRIMERA DAMA DENTRO Y FUERA DE CASA PRESIDENCIAL	16,200.00
****	CH 11151	SYCOM	COMPRA DE UNA BATERIA DELL INSPIRON 40WH PARA LAPTOP DELL ASIGNADA AL PERIODISTA	1,652.17
****	CH 11154	EQUIPOS Y SISTEMAS	COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN EMISION DE CHEQUES DE ADMINISTRACION	10,017.00
****	CH 11353	GRUPO MEYKO	COMPRA DE (200) BATAS QUIRURGICAS (15) GUAANTES LATEX (240) GORROS QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LAS BRIGADAS MEDICAS	23,340.00
****	CH 11355	LARACH & CIA. S. de R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN EL PALACION JOSE CECILIO DEL VALLE	12,049.04
****	CH 11358	SOLUCIONES BIOMÉDICAS	COMPRA DE (50) DISPENSADORES PARA DESINFECTANTE DE MANO Y (100) SANIZANTES DE MANO PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIF,OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	55,000.00



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



****	CH 11365	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	COMPRA DE AGUA EN BOTES DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	11,520.00
------	----------	-----------------------------	--	-----------

TOTAL DEL MES	640,106.26
---------------	------------


LESLY FUNES
CONTABILIDAD





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 28-07-2020

Orden No. CP-604/2020

Cotizacion No.
EMPRESA / PUBLICITY / RTN :0801-9017-937542
DIRECCIÓN /
TELEFONO / 2223-1715
FORMA DE PAGO / CONTADO
SOLICITANTE / DIRECTORA DESPACHO SECRETARIO PRIVADO Y JEFE GABINETE PRESID

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	MAMPRA DE ACRILICO INSTALADA SOBRE ESCRITORIO MEDIDA 150X60	L. 1,950.00	L. 3,900.00
1	MAMPARA DE ACRILICO INSTALADA SOBRE ESCRITORIO MEDIDA 90X60	L. 2,350.00	L. 2,350.00

GRAVADO : L. 6,250.00
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. 937.50
TOTAL : L. 7,187.50

CASA PRESIDENCIAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
28 AGO 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 RUSSELL DURON
CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
JEFES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Publicity
Robulos de la Medida
TEGUCIGALPA, HONDURAS

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS
CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
JEFES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

Stamp with handwritten initials 'oe'



Col. El Carrizal contiguo a los Bomberos
 Tel.: 2718-1003 / 3324-6136
 E-mail: publicityhn89@gmail.com
 R.T.N. 08019017937542

Fecha 04 / Agosto / 2020 - R.T.N. 0801 9002 265515
 Nombre: Casa Presidencial
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
2	Mampara de acrílico instalada sobre escritorio Medida: 150x160cm grosor 5mm	1950.00		3,900.00
1	Mampara de acrílico instalada sobre escritorio. Medida 90x160cm grosor 5mm	2,350.00		2,350.00

Son: Siete mil ciento ochenta y siete lempiras con cincuenta centavos exactos.

Numero de Orden de Compra Exenta: _____
 Numero de Constancia de Registro Exonerados: _____
 Numero de Registro de la SAG: _____

Contado Crédito Original: Cliente / Copia: Archivo

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6,250.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	937.50
18% I.S.V.L.	
TOTAL L.	7,187.50

INPE MELISSA S. De R.L. R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DE No. 9231-19-10800-125

Rango autorizado 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000
 Fecha limite de emisión: 10/03/2021
 CAI - 7A2245-EEDE77-8347AA-1554E0-E89E9A-CD

FACTURA
 No. 000-001-01-0000 2743

La factura es Beneficio de todos "Exijala"

Firma _____


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

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

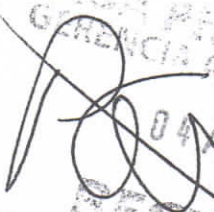
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 04-08-2020

Orden No. CP-616/2020

Cotizacion No.
 EMPRESA / ELECTROCOM Especialidades Electricas S.A. de C.V. /RTN :0801-9010-330064
 DIRECCIÓN / Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Honduras.
 TELEFONO /
 TIPO DE PAGO / CREDITO
 SOLICITANTE / OFICIAL DE MANTENIMIENTO

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	veinte lamparas led de 48 watts luz blanca con medida 24x24 pulgadas de diametro.	L. 695.65	L. 13,913.00


GRAVADO : L. 13,913.00
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. 2,086.95
TOTAL : L. 15,999.95


 CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 04 AGO 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 Milton


AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR


 on

ELECTROCOM

Especialidades Eléctricas, S.A de C.V.

Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, MDC Telefono: 2213-1221 y 2232-4411
R.T.N.: 08019010330064

Correo Electronico: electrocom.hn@gmail.com

FACTURA



Cliente:

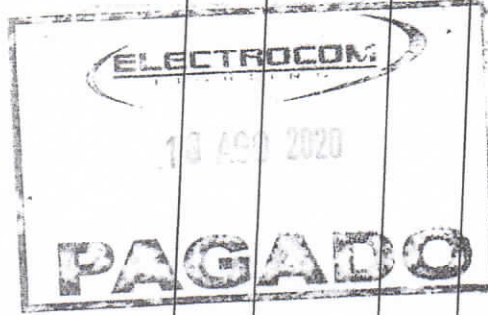
CASA PRESIDENCIAL

CAI: B121B7-E6947E-77429F-0057C7-797F78-18

Número	000-001-01-00009621
Fecha	18/08/2020
Vencimiento	18/08/2020
Página	1

Código Cliente	RTN	Moneda	Términos
935	08019002265515	Nacional L.	Contado
Vendedor	N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
vendedor			

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Importe
1	GE-10163P	Lámpara LED, Panel, 2x2, 48W, 6000K, 3,360Lm, Gel.	PRI	20.00	PZA	695.65	13,913.00



Observacion: Ref. : COTIZACIÓN 6203

Yo, he recibido el producto revisado y probado a mi entera satisfaccion

Entregado Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe del ISV	L.	13,913.00
Miscelaneos	L.	0.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
15% ISV	L.	2,086.95
18% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	15,999.95

Son: QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 95/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00009502 a la 000-001-01-00011501 Limite de Emision 05/02/2021.

*** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS***

NOTA: En caso de atraso en el pago pactado por crédito, se cobrará un 3% de interes mensual por concepto de mora.
ELECTROCOM le agradece su preferencia !!!

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: 04-08-2020

Orden No. CP-615/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / ELECTROCOM Especialidades Electricas S.A. de C.V. /RTN :0801-9010-330064

DIRECCIÓN / Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Honduras.

TELEFONO /

TERMINAL DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / OFICIAL DE MANTENIMIENTO

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	veinte(20) lamparas tipo led de 9 watts luz amarilla de 12 1/2 centimetros de diámetro.	L. 120.00	L. 2,400.00
20	veinte(20) lamparas tipo led de 12 watts luz blanca con medida de 14 1/2 centimetros de diametro.	L. 140.00	L. 2,800.00

GRAVADO : L. 5,200.00
 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. 780.00
 TOTAL : L. 5,980.00

CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 04 AGO 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 este orden de compra constituyen la aceptacion expresa de lo en ella acordado.

ELABORADO POR Milton

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

ELECTROCOM

Especialidades Eléctricas, S.A de C.V.

Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, MDC Telefono: 2213-1221 y 2232-4411

R.T.N.: 08019010330064

Correo Electronico: electrocom.hn@gmail.com

FACTURA



Cliente:

CASA PRESIDENCIAL

Tegucigalpa

/

CAI: B121B7-E6947E-77429F-0057C7-797F78-18

Número	000-001-01-00009626
Fecha	19/08/2020
Vencimiento	19/08/2020
Página	1

Código Cliente	RTN	Moneda	Términos
935	08019002265515	Nacional L.	Contado
Vendedor	N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
vendedor			

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Importe
1	10147B-WW	Lámpara LED, Spot, Blanco, Cuadrado, 9W, 6", 3000k, Gel	PRI	20.00	PZA	120.00	2,400.00
2	10147D-DL	Lámpara LED, Spot, Blanco, Cuadrado, 12W, 6400k, Gel	PRI	20.00	PZA	140.00	2,800.00

ENTREGADO

ELECTROCOM
19 AGO 2020
PAGADO

Observacion: Ref. : COTIZACIÓN 6203

Yo, he recibido el producto revisado y probado a mi entera satisfaccion

Entregado Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe del ISV	L.	5,200.00
Miscelaneos	L.	0.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
15% ISV	L.	780.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,980.00

Son: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00009502 a la 000-001-01-00011501 Limite de Emision 05/02/2021.

*** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS***

NOTA: En caso de atraso en el pago pactado por crédito, se cobrará un 3% de interes mensual por concepto de mora.

ELECTROCOM le agradece su preferencia !!!

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: 03-08-2020

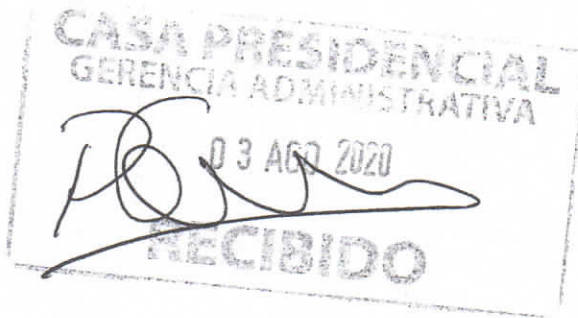
Orden No. CP-611/2020

Cotización 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
100	CARETAS PROTECTORAS A 4 SUJETADORES

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 85.00	L. 8,500.00



GRAVADO :	L. 0.00
EXENTO :	L. 8,500.00
DESCUENTO :	L. 0.00
12.5% ISV :	L. 0.00
10% Servicios :	L. 0.00
15% Servicios :	L. 0.00
4% Turismo :	L. 0.00
18% ISV :	L. 0.00
15% ISV :	L. 0.00
TOTAL :	L. 8,500.00

NOTA :

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

ELABORADO POR Mayra Mejía

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Inversiones Palma Paz S. de R.L.
RTN: 08019019141610



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: 4ADD53-517557-A24AA5-F0DB82-BCA8F4-83
 Rango autorizado del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000300
 Fecha Limite de Emisión 03/03/2021

FACTURA Nº 000-001-01-000000173 Fecha: 18/08/20

Cliente: Casa Presidencial


Tel: _____ R.T.N. 0801900225515

Contado
 Crédito
 Tarjeta de Crédito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	caretes	85		8,500
TOTAL				

Comunicación Gráfica Tel. 2234-6733 R.T.N. 08018995269292 Certificación No. 8231-19-10500-169

Son: ochocientos cincuenta

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Número Correlativo de Orden de Compra Exempto	Inversiones Palma Paz S. de R.L.	SUB TOTAL L.	
Número relativo de Constancia de Registro	R.T.N. 08019019141610	IMPORTE EXENTO L.	8,500
Número Identificativo del Registro de la SAG:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
 Firma		I.S.V. 15% L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		TOTAL A PAGAR L.	8,500



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: 03-08-2020

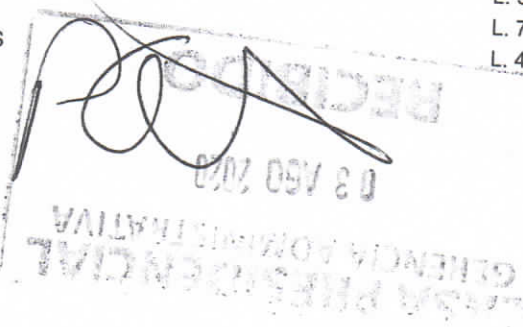
Orden No. CP-608/2020

Cotizacion No.

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

CANTID.	DESCRIPCION
217	BOTELLON DE AGUA 5 GALONES
48	AGUA EN BOTE DE 750 ML
1800	AGUA EN BOTECITO DE 12 ONZAS

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 30.00	L. 6,510.00
L. 7.25	L. 348.00
L. 4.35	L. 7,830.00



GRAVADO :	L. 8,178.00
EXENTO :	L. 6,510.00
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. 1,226.70
TOTAL :	L. 15,914.70

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
 CUENTAS POR COBRAR
 TEGUCIGALPA

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocemsa.hn
 RTN: 0501999500152
 CAI: 13R100 - 79988A - 054792 - 853422 - 09583F - 2F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO 003-022-01-00031610

CLIENTE 2096
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 CCL PRIVADO ELMO SUAREZ FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 1801900265015
 RTN
 TRR / ZONA 117
 VENDEDOR EVER MISAEL DELA MONTAÑA RIVERA

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTO
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONTABILIDAD DE REGISTRO DE EXCERNADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA PRODUCCION DE UNIDAD DE DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 16/06/2020
 FECHA VENCIMIENTO 16/07/2020

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESC	VALOR UNITARIO	TOTAL
78	AGUAZUL GALONES RETORNABLE	GALONES	14	70	770.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANDES	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANDES	TOTAL
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANDES	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANDES	TOTAL
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANDES	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANDES	TOTAL
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANDES	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANDES	TOTAL
L 2 696.00	L 0.00	L 0.00	L 2 696.00	L 0.00	L 0.00	L 2 696.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANDES	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANDES	TOTAL
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,770.00

UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CERO C

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. C/C	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO 1,000

CANTIDAD PRODUCTOS 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 14
 VALOR DE LA BONIFICACION 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 11/11/2020
 RANGO AUTORIZADO 09/06/2020 - 13/21/2020
 EMISION 16/06/2020 13:49:31
 ATENCION AL CLIENTE: tec@grupocemsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - ORIGINAL - REPRESENTANTE FISCAL



EMBOTELLADORA DE SULA S.A

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocemsa.hn
 RTN: 0501999500152
 CAI: 13R100 - 79988A - 054792 - 853422 - 09583F - 2F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO 003-022-01-00031532

CLIENTE 2096
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 CCL PRIVADO ELMO SUAREZ FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 1801900265015
 RTN
 TRR / ZONA 117
 VENDEDOR EVER MISAEL DELA MONTAÑA RIVERA

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTO
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONTABILIDAD DE REGISTRO DE EXCERNADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA PRODUCCION DE UNIDAD DE DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 16/06/2020
 FECHA VENCIMIENTO 16/07/2020

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESC	VALOR UNITARIO	TOTAL
78	AGUAZUL GALONES RETORNABLE	GALONES	14	70	770.00	
344	AGUAZUL BOTELLAS PLASTICO	BOTELLAS PLASTICO	58	77.25	4 482.25	
3181	AGUAZUL REGULAR TRAMA	REGULAR TRAMA	48	8.33	400.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANDES	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANDES	TOTAL
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANDES	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANDES	TOTAL
L 4 252.25	L 0.00	L 0.00	L 4 252.25	L 0.00	L 0.00	L 4 252.25
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANDES	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANDES	TOTAL
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANDES	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANDES	TOTAL
L 2 696.00	L 0.00	L 0.00	L 2 696.00	L 0.00	L 0.00	L 2 696.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANDES	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANDES	TOTAL
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 6,642.45

SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCO C

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. C/C	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO 1,000

CANTIDAD PRODUCTOS 3
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 106
 VALOR DE LA BONIFICACION 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 11/11/2020
 RANGO AUTORIZADO 09/06/2020 - 13/21/2020
 EMISION 09/06/2020 13:21:53
 ATENCION AL CLIENTE: tec@grupocemsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - ORIGINAL - REPRESENTANTE FISCAL





EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorona.hk

RTN: 0501995000152

CAI: 138100 - 7998RA - 064792 - 8F3422 - 06093F - 2E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-022-01-00031496

CLIENTE 20356
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
COL. PAVAJU, BLVD SUVARA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN 0819002268515
TRR / ZONA 117
VENDEDOR EMEF MISAEI ZELAYA MONTOLLA R. & C

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

FECHA EMISION: 05-06-2020
FECHA VENCIMIENTO: 05-07-2020

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	IMP
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	960.00
52	0	14.00	0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	DESCUENTOS Y PEGAJOS	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	DESCUENTOS Y PEGAJOS	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	DESCUENTOS Y PEGAJOS	EXENTA	EXENTA
L 1,408.00	L 448.00	L 960.00	L 960.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	DESCUENTOS Y PEGAJOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 960.00

NOVEDANTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 52
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 11-11-2020
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00029001 A 003-022-01-00034000
EMISION: 05-06-2020 11:14:07
ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorona.hk

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



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorona.hk

RTN: 0501995000152

CAI: 138100 - 7998RA - 064792 - 8F3422 - 06093F - 2E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-022-01-00031477

CLIENTE 20356
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
COL. PAVAJU, BLVD SUVARA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN 0819002268515
TRR / ZONA 117
VENDEDOR EMEF MISAEI ZELAYA MONTOLLA R. & C

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

FECHA EMISION: 02-06-2020
FECHA VENCIMIENTO: 02-07-2020

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	IMP
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	360.00
10	0	14.00	0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	DESCUENTOS Y PEGAJOS	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	DESCUENTOS Y PEGAJOS	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	DESCUENTOS Y PEGAJOS	EXENTA	EXENTA
L 440.00	L 140.00	L 300.00	L 300.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	DESCUENTOS Y PEGAJOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 360.00

TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 10
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

COMPRAS RECIBIDO

FECHA LIMITE EMISION: 11-11-2020
RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00029001 A 003-022-01-00034000
EMISION: 02-06-2020 10:05:29
ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorona.hk

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representatelesul@grupocorona.com.hn
 RTN: 05019085000152
 CAI: 13810E - 79989A - C04792 - 863422 - 00083P - TE

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO 003-022-01-00031460

CLIENTE 20356
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 COL. PA'AGU, BLD. SULA FRONTE A COMPLEJO EMPRESARIAL SANTA MONICA
 CP: 1900228815
 RTN 117
 VENDEDOR EVER MISSEL DELAYA MONTELLA R 318

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CUANTIA DEL REPORTE
 DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA EMPRESA
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 01-06-2020
 FECHA VENCIMIENTO 01-07-2020

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES FETOP...	5 GALONES	14.00	0.00	1,740.00
344	AGUAZUL 10 CAJAS NORMAL	BOT 10 UNIDAS PLASTICO	0.00	597.25	4,502.25
VENTA BRUTA		SUB TOTAL			
GRAVADA 15%		GRAVADA 15%	15.4%		GRAVADA 15%
L 5,915.00		L 5,915.00		L 597.25	L 4,317.75
VENTA BRUTA		SUB TOTAL			
GRAVADA 15%		GRAVADA 15%	15.4%		GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL			
EVENTA		EVENTA			TOTAL
L 2,552.00		L 1,740.00			L 1,740.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL			
EXONERADOS		EXONERADOS			TOTAL
L 0.00		L 0.00			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMP:RAS 6,242.25

SIX MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMP:RAS 25/100

FORMA(S) DE PAGO

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

CANTIDAD PRODUCTOS 2
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 859
 VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE 
 FIRMA VENDEDOR 


FECHA LIMITE EMISION 01-07-2020
 RANGO AUTORIZADO 003-022-01-00031460
 EMISION 01-06-2020 10:05:28
 ATENCION AL CLIENTE se@grupocorona.com.hn
 ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0390-2020**

**Casa Presidencial
Unidad Central
03/08/2020**

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	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA GERENCIAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: IDEAPADV330 Impuesto Sobre Ventas	22,775.00	22,775.00	26,191.25
veintiseis mil ciento noventa y uno con 25/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA, INCLUIR WINDOWS 10 PROFESSIONAL							
Gran Total LPS							26,191.25

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. Hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

Aprobado



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



FACTURA: 000-001-01-00065544

Fecha: 18/08/2020

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

CASA PRESIDENCIAL

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 20 Días

Vence: 07/09/2020

Dirección cliente:

HONDURAS

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Triburario
Emisor

N° Orden: 9021-1-1-0390-2

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
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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

CAI: 8C7E05-37FFDD-6E4CB5-3DE078-BA257F-4E

Fecha límite de emisión: 30/03/2021

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

replegal@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 Mochila, Mouse,	1	22,775.00	0.00	22,775.00

Total en Letras:

VEINTISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 25 / 100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	22,775.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	3,416.25
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	26,191.25

Firma y Sello cliente

Página 1 de 1

La factura es beneficio de todos, Exíjala



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 10-06-2020

Orden No. CP-483/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / SERGIO MAURICIO CANALES VERDE / LADO B /RTN :0801-1987-079882
DIRECCIÓN / COLONIA ALAMEDA CENTRO COMERCIAL PALERMO
TELEFONO / 2205-5234

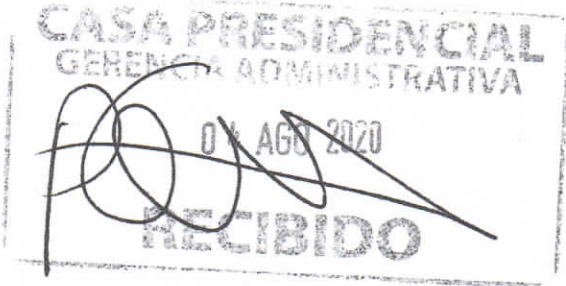
FORMA DE PAGO / CREDITO
SOLICITANTE / TELEVISI NACIONAL HONDURAS TNH

CANTID. DESCRIPCION

20 COMPRA DE 20 CUBOS PARA MICROFONO

PRECIO UNITARIO TOTAL

L. 100.00 L. 2,000.00



- GRAVADO : L. 2,000.00
- 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. 300.00
- TOTAL : L. 2,300.00

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

ELABORADO POR Milton Cadenas

par:
AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR





DISEÑO E IMPRESIONES LADO B

Servicio de diseño gráfico, impresión digital y estampado textil con tintas plastisol y al agua con diferentes acabados y técnicas especiales.

arteladobhn@gmail.com
Tel.: 2236-5982
Cel.: 3379-2372, 8734-6524

FACTURA

Nº 000-001-01-00000524

LADO B / SERGIO CANALES

R.T.N. 08011987079882

Col. Los Girasoles, calle frente a la caseta de vigilancia, C. 14, B. 26

CAI:93CAF2-178EE4-A441B3-500E39-C0F714-C2

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/12/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000550

CLIENTE: Casa Presidencial

DIRECCIÓN:

RTN:

FECHA: 14-03-2020

CONTADO CREDITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REB. OTORGADAS	TOTAL
20	Cubos para Microfono	100.00		2,000.00

Cantidad en letras: Dos mil Trescientos

TOTAL 2,000.00

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L. 300

ISV. 18% L.

Total a Pagar L. 2,300.00

No. de constancia de registro exonerado:

No. de Orden de compra exenta:

No. de Registro de la SAG:

[Handwritten Signature]
Firma

Original: Cliente - Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



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 : 04-08-2020

Orden No. CP-620/2020

Cotizacion No.

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

DIRECCIÓN / BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL

TELEFONO / 22356315

TERMINO DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
120	Cloro en bote de litro, 10 cajas de 12 unidades	L. 27.50	L. 3,300.00
144	Asistin en bote de 1 litro, 12 cajas de 12 unidades	L. 23.75	L. 3,420.00
60	Ase en polvo de 2 libras 06 fardos de 10 unidades.	L. 18.00	L. 1,080.00
48	Jabon para lavar loza 48 unidades	L. 11.75	L. 564.00
2	Toallas interfoliada 02 cajas de 12 unidades	L. 1,648.00	L. 3,296.00
4	Vaso plástico #10 , 04 cajas de 40x25	L. 410.00	L. 1,640.00
10	Plato foam #8, 10 fardos de 40x25	L. 408.00	L. 4,080.00
4	Papel toalla cocina 04 fardos de 24 unidades	L. 330.00	L. 1,320.00
2	Bolsas en rollo medianas 02 fardos grandes	L. 1,025.00	L. 2,050.00
2	Bolsas t/barril 02 fardos grandes	L. 550.00	L. 1,100.00
2	Toallas faciales Kleenex 02 cajas de 30 unidades	L. 1,450.00	L. 2,900.00

[Handwritten signature]
CASA PRESIDENCIAL ADMINISTRATIVA
04/08/2020
RECIBIDO

GRAVADO : L. 21,450.00
EXENTO : L. 3,300.00
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. 3,217.50
TOTAL : L. 27,967.50

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 Milton Cardenas

[Handwritten signature]

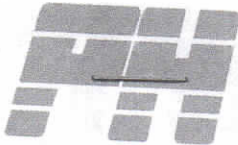


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL PROVEEDOR

[Handwritten signature]



AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS



**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-F2B563-4

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

Día	Mes	Año
7	Agosto	2020

FACTURA N.º 000-001-01-0003483

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: Bulevar Kuwait, antiguo Edificio de Cansilleria Tegucigalpa

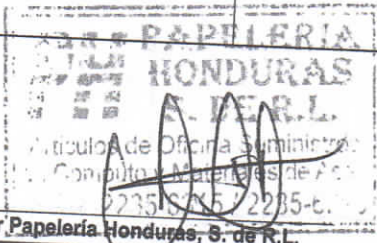
Orden de Compra N.º: **CP-620/2020**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10	Caja/12	Botes de Un Litro de cloro	L 330.00	L 3,300.00
12	Cajas/12	Botes de desinfectante Para Pisos Marca Sapolio de 900 Ml	L 285.00	L 3,420.00
6	Fardo-10	Boisas de Detergente en Polvo de 900 Gramos(2 Libras)	L 180.00	L 1,080.00
48	c/u	Panas de Jabon Lavar Losa de 235 Gramos	L 11.75	L 564.00
2	Caja/18	Toallas Interfoliado de (18 x 150)	L 1,648.00	L 3,296.00
4	Caja/1000	Vasos Plasticos No 10 Onzas	L 410.00	L 1,640.00
20	Fardo	Platos de Foam No 08 (Fardo de 20 x 25 Unidades)	L 204.00	L 4,080.00
4	Fardo-24	Rollos de papel Toalla de cocina (24 Rollos de 60 Hojas)	L 330.00	L 1,320.00
2	Fardo-30	Rollos de Bolsas negras Para Basura de 24" x 32" (Rollo de 50 Unidades)	L 1,025.00	L 2,050.00
2	fardo- 25 Paq.	Bolsas negras Para Basura de Barril paquete de 5 Unidades el Toro	L 550.00	L 1,100.00
2	Caja/36	Cajitas de Toallas Faciales Marca Cleanex caja-100 Unidades	L 1,450.00	L 2,900.00

Son: **VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS**

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



Recibí Conforme:

Cristo Mario Sotelo
Nombre
Firma



DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	24,750.00
IMPORTE EXENTO	L	3,300.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	21,450.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	3,217.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	27,967.50

ORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 12-08-2020

Orden No. CP-638/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / PBS HONDURAS /RTN :0501-9010-314509
DIRECCIÓN / COL. IZAGUIRRE INSUSTRIAS SAN MIGUEL
TELEFONO / 2280-2141
FORMA DE PAGO / credito
SOLICITANTE / DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



CANTID.	DESCRIPCION
1	Compra de Cartucho de cilindro para fotocopiadora e impresora Multifuncional XEROX VERSALINK B7030

PRECIO UNITARIO TOTAL
L. 7,016.44 L. 7,016.44

GRAVADO : L. 7,016.44
 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. 1,052.47
 TOTAL : L. 8,068.91

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 la 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
27/08/2020


 OK

CASA PRESIDENCIAL
 13 ABO 2020
 RECIBIDO



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

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

FACTURA

No. 000-002-01-00016786

CAI 8F9124-332DEF-DD4481-260A83-B7B7E9-3A

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfonos: 2280-2141.

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

Ruta:

CLIENTE: 0001405	TEL.: 2290 50 19	CREDITO	FECHA: 13 Ago 2020 10:03:04 am
CASA PRESIDENCIAL			
REG. FISCAL:			MONEDA: LEMPIRAS
GIRO: GOBIERNO			PEDIDO: 00053189
DIR. COBRO: BOULEVARD JUAN PABLO II A LA PAR DE INDUFESA PRESIDENCIAL			VENDEDOR: 0217
CONTACTO: Hayde Medina			TEGUCIGALPA
DIR. ENTREGA: Bulevar Kuwait frente al Poder Judicial, antiguo edificio de la Cancillería			
RTN: 08019002265515			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
113R00779	K DRUM CARTRIDGE B7025	A008	0000000000	UN	1	7,016.45	0.00	0.00	7,016.45
-----Ultima Línea-----									

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,016.45
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0
I.S.V. 15%	L	1,052.47
I.S.V. 18%	L	0
TOTAL A PAGAR	L	8,068.91

Fecha limite de impresión: 20/12/2020 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00016001 a 000-002-01-00019000



Son: Ocho Mil Sesenta y Ocho Lempiras con 91/100

OBSERVACIONES

Fecha de Impresión : *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES* Tiraje:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

Original-Cliente

ORIGINAL CLIENTE



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 : 03-08-2020

Orden No. CP-610/2020

Cotización 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 ADMINISTRACION

CANTID.	DESCRIPCION
100	CAJAS DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO,

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 48.00	L. 4,800.00

GRAVADO : L. 4,800.00
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. 720.00
TOTAL : L. 5,520.00

NOTA :

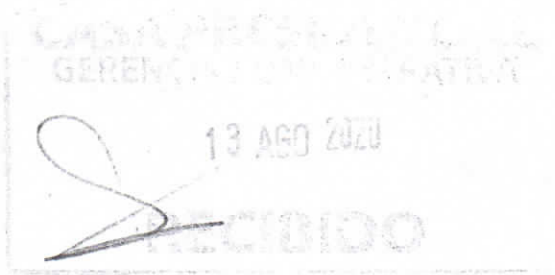
- 1.- Esta Orden de compra No es transferible;
- 2.- No es valida sin la firma y sello autorizada por Casa Presidencial;
- 3.- Las Garantía, Plazos de entrega de los productos o servicios serán regidos por las negociaciones con el proveedor ó las indicadas en su oferta.
- 4.- La firma y sello del Proveedor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

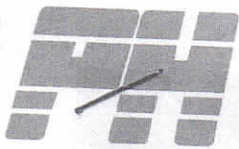
Hayden
ELABORADO POR Hayden



Hayden
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL PROVEEDOR

[Signature]
AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS





**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-F2B563-4

Día	Mes	Año
4	Agosto	2020

FACTURA N.º 000-001-01-0003481

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: Bulevar Kuwait, antiguo Edificio de Cansillería Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **CP-610/2020**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100	C/U	Cajas de archivo tamaño oficio	L 48.00	L 4,800.00

Son: **CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS**

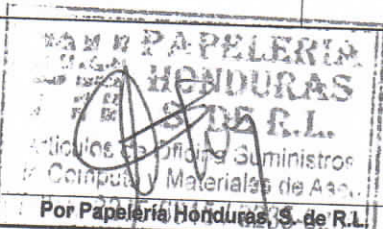
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	4,800.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	720.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,520.00

Recibí Conforme:

Nombre

Firma



LABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLJ.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0374-2020

Casa Presidencial
Unidad Central
13/03/2020

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

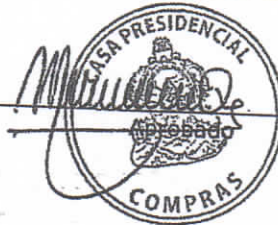
R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios 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 Impuesto Sobre Ventas	2,482.00	2,482.00	2,854.30
dos mil ochocientos cincuenta y cuatro con 30/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							2,854.30

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial



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

FACTURA N° 000-001-01-000 21408

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

CLIENTE: Casa Presidencial R.T.N. 08019002265515

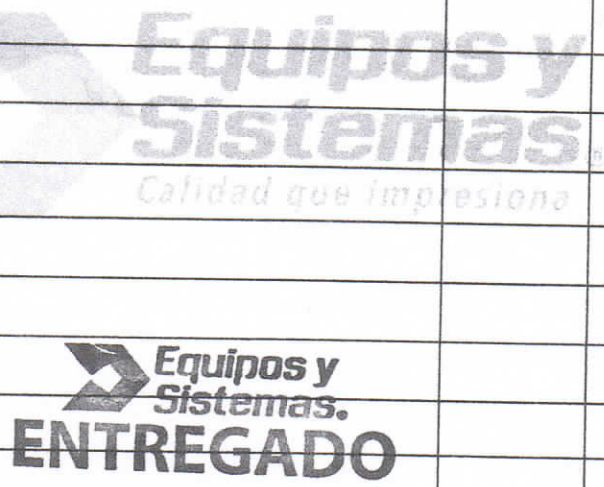
DIA	MES	AÑO
12	06	2020

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Cartucho HP 974X cyan LOR99AL</u>	<u>1</u>	<u>2,482.00</u>	<u>2,482.00</u>

Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L. Tel: (504) 2235-7899 R.T.N. 08019016877831 CERTIFICADO # 9231-19-10500-18



CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00019501 - 000-001-01-00021500
Fecha límite de Emisión: 17/07/2020

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

N° de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>2,482.00</u>
ISV. 15% L.	<u>372.30</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>2,854.30</u>

CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil ochocientos cincuenta y cinco con 30/100 LPS.



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

Jupe
(F) RECIBE

La factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!



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: 06-08-2020

Orden No. CP-633/2020

Cotización No.

EMPRESA / PBS HONDURAS /RTN :0501-9010-314509
DIRECCIÓN / COL. IZAGUIRRE INSUSTRIAS SAN MIGUEL
TELEFONO / 2280-2141
FORMA DE PAGO / Crédito
SOLICITANTE / UNIDAD DE PROYECCI SOCIAL Y ASUNTOS COMUNITARIOS DE LA PRE

CANTID.	DESCRIPCION
1	CARTUCHO DE CILINDRO (DRUM)

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 7,031.70	L. 7,031.70

GRAVADO :	L. 7,031.70
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. 1,054.76
TOTAL :	L. 8,086.46

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  

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS  

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR


OK

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 AGO 2020
RECIBIDO

Factura N. 000-002-01-00016754

CA18F9124-332DEF-DD4481-260A83-B7B7E9-3A



PBS Honduras
Col. Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel Bodega # 7 antes del puente
Tegucigalpa, Honduras
Tel +504 2280-2141
www.grouppbs.com

Fecha: 6/AGOSTO/2020

Productive Business Solutions Honduras S.A de C.V

RTN 05019010314509

Cliente: casa presidencial

Contacto

Pago: CREDITO

RTN

#Cliente 14055

Observación:

Código	Descripción	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Exento	Gravado
113R779	DRUM *****UL***** GARANTÍA SEGÚN DESPERFECTOS DE FABRICA MARCA XEROX-MODELO: C	1	L. 7,031.70 L.	-	L. - L.	L. 7,031.70

IMPORTE EXONERADO	L	7,031.70
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
15% ISV	L	1,054.76
18% ISV	L	-
TOTAL	L	8,086.46

Valor en Letras: Diecisiete



ORIGINAL-CONSUMIDOR

Fecha limite de impresión. 20/12/2020
Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00016001 a 000-002-01-00019000

OBSERVACIONES
No. Orden de Compra Exenta
No Registro Exonerado :
No de Registro de la SAG



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 : 17-08-2020

Orden No. CP-657/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / DISEÑO FLORAL /RTN :08901985000158

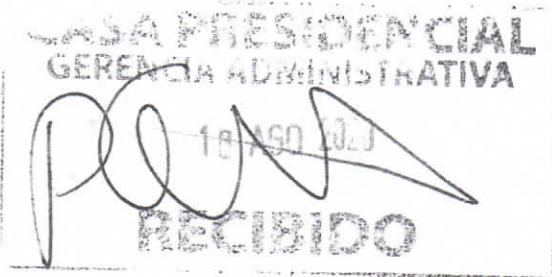
DIRECCIÓN / COLONIA PALERMO, CALLE VENECIA # 1925, 50 MTS AL OESTE DE EL CENACULO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

TELEFONO / 2232-1222

FORMA DE PAGO / Crito

SOLICITANTE / DIRECCI DE EVENTOS & BANQUETES

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	ARREGLOS FLORALES REUNIÓN VIRTUAL DE CUMBRES DE PRIMERAS DAMAS	L. 7,875.00	L. 31,500.00



GRAVADO :	L. 31,500.00
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. 4,725.00
TOTAL :	L. 36,225.00

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 este orden de compra constituyen la aceptacion expresa de lo en ella acordado.



ELABORADO POR MAYRA MALTA



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



AUTORIZADO POR WENDY DE LOS RIOS





"Diseño Floral" / Leonte Rueda

Col. Palermo, Calle Venecia, Casa N° 1925, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.,
Tel.: 2232-1222 / Cel.: 9995-5055 / E-Mail: leontesrueda@yahoo.com

R.T.N.: 08901985000158
CAI:56AEF2-647225-394492-8423BD-3D46F7-A4

FACTURA

000-001-01-00002103

Contado Crédito

Cliente Casa Residencial.

Fecha: 5 junio

R.T.N. / ID.:

Tel.:

Dirección:

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
4	Angulos Florales Reunion Virtual Cambio de ma! Damas.	7.875.00		31.500.00
	Salon de uso Multipl.			4

Por en Letras: treinta y Seis Mil Descuentos veinte y cinco

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-Total 15%	L. 4.725.00
Sub-Total 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 36.225.00

Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
-----------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Oficinas y Encuadernación Suyapita, Tel.:2239-8918 R.T.N. 08011960012759 Certificado N° 9231-14-10500-111
Original: Blanca, Cliente 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Azul, Archivo(s)
Rango Autorizado:000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002250
Fecha limite de Emisión: 29/01/2021

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"


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 : 17-08-2020

Orden No. CP-655/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / DISEÑO FLORAL /RTN :08901985000158

DIRECCIÓN / COLONIA PALERMO, CALLE VENECIA # 1925, 50 MTS AL OESTE DE EL CENACULO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

TELEFONO / 2232-1222

FORMA DE PAGO / Críto

SOLICITANTE / SUBSECRETARIA DE GESTI SOCIAL Y POLICA

CANTID.	DESCRIPCION
4	ALQUILES COLUMNAS DE VIDRIO
4	ARREGLOS MASIVOS

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 800.00	L. 3,200.00
L. 5,000.00	L. 20,000.00

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 AGO 2020
RECIBIDO

GRAVADO :	L. 23,200.00
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. 3,480.00
TOTAL :	L. 26,680.00

NOTA :

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

ELABORADO POR Mayra Malta

 OFICIAL DE COMPRAS
MAYRA MALTA

AUTORIZADO POR

 SUB JEFE DE COMPRAS
WENDY DOMINGUEZ

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

CASA PRESIDENCIAL

 GERENCIA ADMINISTRATIVA



"Diseño Floral" / Leonte Rueda

Col. Palermo, Calle Venecia, Casa N° 1925, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.,
Tel.: 2232-1222 Cel.: 9995-5055 / E-Mail: leontesrueda@yahoo.com
R.T.N.: 08901985000158

FACTURA
000-001-01-00 001870
CAI:7CE1E1-475093-144897-B8FFCC-0B9E4D-77

Contado / Credito

Cliente: *Casa Presidencial.* Fecha: *25 Mayo 20*
R.T.N. / ID.: _____ Tel.: _____
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	Valor Unitario	Desc. y rebajas Otorgadas	Total
<i>4</i>	<i>Apoyos Masivos</i>	<i>5.000.00</i>		<i>20.000.00</i>
<i>1/2</i>	<i>Columnas de concreto Alquiler</i>			<i>3.200.00</i>

Valor en Letras: *Veinte y Seis Mil Seiscientos ochenta y dos -*

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.:2239-8918 R.T.N. 08011960012759 Certificado N° 9231-14-10500-111
Original: Blanca, Cliente Ira. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Verde, Archivo
Rango Autorizado:000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001950
Fecha limite de Emisión: 02/04/2020
La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

[Firma]
Firma

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-Total 15%	L. <i>23.200.00</i>
Sub-Total 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L. <i>3.480.00</i>
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. <i>26.680.00</i>



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: 14-08-2020

Orden No. CP-643/2020

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

CANTID.	DESCRIPCION
30	Alcohol en galón al 70% 30 unidades

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

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19 AGO 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 aceptación expresa de lo en ella acordado.

ELABORADO POR Milton Cardenas
OFICIAL DE COMPRAS
MILTON CARDENAS
Compras y Contrataciones

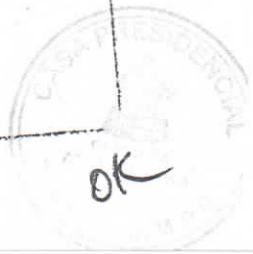


Issac

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS
CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
JEFE DE COMPRAS
Compras y Contrataciones

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 AGO 2020
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 : 17-08-2020

Orden No. CP-654/2020

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
100	CARETAS

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 55.00	L. 5,500.00

GRAVADO : L. 0.00
EXENTO : L. 5,500.00
DESCUENTO : L. 0.00
12.5% ISV : L. 0.00
10% Servicios : L. 0.00
15% Servicios : L. 0.00
4% Turismo : L. 0.00
18% ISV : L. 0.00
15% ISV : L. 0.00
TOTAL : L. 5,500.00

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 AGO 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 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 *Mayra M...*
CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
OFICINA DE COMPRAS
MAYRA MALTA
Compras y Contrataciones

AUTORIZADO POR *Wendy Dominguez*
CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
OFICINA DE COMPRAS
WENDY DOMINGUEZ
Compras y Contrataciones

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR
Inversiones Palma Paz S. de R.L.
RTN: 08019019141610

CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.
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° 000-001-01-000000274 Fecha: 19 10 2020
 Cliente: Casa Presidencial
 Tel: _____ R.T.N. _____

Contado Crédito Tarjeta de Crédito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Caretas Protectoras	55		5,500
TOTAL				

Son: Cinco mil quinientos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:		SUB TOTAL L.	
Número Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:		IMPORTE EXENTO L.	5,500
Número Identificativo del Registro de la SAG:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		TOTAL A PAGAR L.	5,500


 Firma

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

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 0801986528922 Certificación No. 8231-19-10500-159

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0386-2020**

**Casa Presidencial
Unidad Central
10/07/2020**

Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio la paz avenida los proceres**

R.T.N.: **05019999400238**
Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	17,894.00	20,578.10
veinte mil quinientos setenta y ocho con 10/100							
Observaciones: COMPRA DE COMPUTADORA EJECUTIVA, SERA RECIBIDA EN LAS INSTALACIONES DE CP, BLVD KUWAIT.							
Gran Total LPS							20,578.10

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

Aprobado

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

C.A.I.: 54F70A-4D3E99-8E4A80-56D5B1-F70BF1-0F
 Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021
 Rango Autorizado: 006-004-01-00007501 al 006-004-01-00008900
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90004377
 FACTURA No. 006-004-01-00008838
 Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcallagua, Edificio La Paz , Distrito Central , Tel: 504 22878440
 representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: CASA PRESIDENCIAL Código: 1000000658 RTN 08019002265515 Orden de Compra Exenta:	Contrato: Registro SAG: Constancia de Registro Exonerado:	Fecha: 14 de septiembre de 2020
---	---	---------------------------------

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	COMBO/307015-8GB-20 MON	307015 8GB MONITOR 20"	L. 17,894.00	L. 0.00	L. 17,894.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total L. 17,894.00 Importe Exento L. 0.00 Importe Exonerado L. 0.00 Importe Gravable 15% L. 17,894.00 ISV sobre Importe Gravable 15% L. 2,684.10 TOTAL L. 20,578.10		
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			SON: Veinte mil quinientos setenta y ocho Lempiras 10/100		

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Gissela Yaneth Luna Posadas VENDEDOR
--------------------	-------	-------	---

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rita Maria Villafranca Rodriguez

Tecnico, Administrador/Otros

Col. Los Almendros, Calle Principal, Casa #133 Una Cuadra antes de Plaza Tigo Cel: 9760-2502
Tel: 2221-0862 R.T.N.: 08011968019226 E-mail: ritamarichal@gmail.com
CAI 3269C3-7247A2-814A9B-3FC39A-DEA447-88

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000273

30 de Enero de 2020

Recibí de: Casa Presidencial R.T.N.: 08019002205515

La cantidad de: Diez y siete mil ochocientos ochenta y cinco 25/100

Por concepto de: postres reuniones Panacotta, pic de limón de la abuela Peasol vino, runcates, carolis mozzarella melocotón, profiteroles

Oscar Rivera/Industria Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-15-10500-22

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 15/07/2020

100 Formas 000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000350

Total Honorarios L. 17,881.25

Retenciones ISR L. 2,235.14

Neto Recibido L. 15,646.09

RITA MARIA
VILLAFRANCA
08011968019226
CAI 814A29-53BEEC-
834487-
D1623B-7652EA-88

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 : 24-08-2020

Orden No. CP-682/2020

Cotizacion No.

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

TELEFONO /

FORMA DE PAGO / credito

SOLICITANTE / DIRECCI DE EVENTOS & BANQUETES

CANTID. DESCRIPCION

900	Compra de Novecientas (900) Galletas de Vainilla
200	Compra de Docientos (200) Pastelitos de Piña
500	Compra de Quinientos (500) Koquey o Quequitos
100	Compra de Cien (100) Bollitos
100	Compra de Cien (100) Semitas

PRECIO UNITARIO TOTAL

L. 8.00	L. 7,200.00
L. 10.00	L. 2,000.00
L. 10.00	L. 5,000.00
L. 10.00	L. 1,000.00
L. 10.00	L. 1,000.00

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/08/2020
RECIBIDO

GRAVADO : L. 0.00
 EXENTO : L. 16,200.00
 DESCUENTO : L. 0.00
 12.5% ISV : L. 0.00
 10% Servicios : L. 0.00
 15% Servicios : L. 0.00
 4% Turismo : L. 0.00
 18% ISV : L. 0.00
 15% ISV : L. 0.00
 TOTAL : L. 16,200.00

NOTA :

- 1.- Esta Orden de compra No es transferible;
- 2.- No es valida sin la firma y sello autorizada por Casa Presidencial;
- 3.- Las 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 Nani Amador
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

CASA PRESIDENCIAL
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 AUTORIZADO POR WENDY DOMINICEL
 WENDY DOMINICEL
 Compras y Contrataciones

CASA PRESIDENCIAL



Repostería el Gran Sabor

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

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

FACTURA 000-001-01-00000320

Día	Mes	Año
3	2	2020

Cliente: Casa Presidencial R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Dollito de Oveja	8,00		1,600.00
200	Kokey. o QueQUITOS	8,00		2,000.00
				3,600.00

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

TOTAL L.	
FECHA LIMITE EMISION	25/07/2020
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR	3,600.00

Valor en Letras: Tres mil seiscientos
sesenta y cinco

[Firma]
Firma



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

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTE COMPROBACION QUE SE LE TEL.: 2288-4444 R.T.N. 0081081357971 CERTIFICADO: 0251-15-10500-72



Repostería el Gran Sabor

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

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

FACTURA 000-001-01-00000321

Día	Mes	Año
10	2	2020

Cliente: Casa Presidencial

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Bollos Vanilla	10 =		2,000.00
200	Galleta Coco.	8 =		1,600.00
100	Pastelitos Piña	10 =		1,000.00
				4,600.00

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

TOTAL L.	
FECHA LIMITE EMISION	25/07/2020
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,600.00 =

Valor en Letras: cuatro mil sesenta y cinco

[Firma]
Firma



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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ESTE COMPROBACION A DE TAL... 238-444 R.T.N. 08019013571 CERTIFICACION: 8291-15-16980-74

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO CHOCOL



Repostería el Gran Sabor

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

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

FACTURA 000-001-01-00000322

Día	Mes	Año
17	2	2020

Cliente: Casa Presidencial

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Balletas Vanilla	8.00		1,600.00
100	Pastilitos Peña	10.00		1,000.00
100	Hokey o Orejitas	10.00		1,000.00
				3,600.00

ELITE CORPORATION S. DE RL. TEL. 228-444 R.T.N. 08019137371 CERTIFICADO: 8231-15-10000322

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

TOTAL L	
FECHA LIMITE EMISION	25/07/2020
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% IMP. S/V L	
18% IMP. S/V L	
TOTAL A PAGAR	3,600.00

Valor en Letras: Tres mil seiscientos
400.00



[Firma]
Firma

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

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: BOLIVIANO TRIBUNADO ENDOG



Repostería el Gran Sabor

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

CAI 006467-CFCA06-BB4D8D-31802C-FE3D55-BE

FACTURA 000-001-01-00000323

Día	Mes	Año
24	7	2020

Cliente: Casa Presidencial

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300	Hallita Coeo.	8.00		2,400.00
100	Bollitos	10.00		1,000.00
100	Remito	10.00		1,000.00
				4,400.00

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

TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,400.00

FECHA LIMITE EMISION
25/07/2020

Valor en Letras: Cuatro mil cuatrocientos

Sup 00

Firma



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: COLABORADOR TRIBUTARIO ERROR

ELITE CORPORATION S. DE RL TEL.: 2238-1444 R.T.N. 0891961397371 CERTIFICADO: 8231-15-10000-74



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 19-08-2020

Orden No. CP-669/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE /RTN :0801-9003-257392

DIRECCIÓN / BULEVAR SUYAPA

TELEFONO / 2268-0650

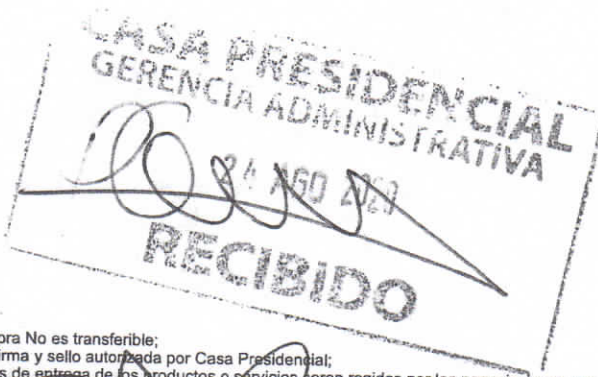
FORMA DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / ADMINISTRACION

CANTID.	DESCRIPCION
1	COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 10,017.00	L. 10,017.00

GRAVADO :	L. 10,017.00
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. 1,502.55
TOTAL :	L. 11,519.55



NOTA :

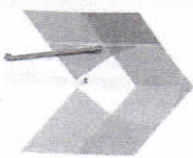
- 1.- Esta Orden de compra No es transferible;
- 2.- No es valida sin la firma y sello autorizada por Casa Presidencial;
- 3.- Las Garantia, Plazos de entrega de los productos o servicios seran regidos por las negociaciones con el proveedor ó las indicadas en su oferta;
- 4.- La firma y sello del proveedor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

[Signature]
ELABORADO POR HAVI MEDINA
CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
COMPRAS Y CONTRATACIONES

[Signature]
AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS
CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
JEFE DE COMPRAS
COMPRAS Y CONTRATACIONES

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR





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: 4C4EE8-872559-4145B7-79FBA9-12085A-F7
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 21829

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

CLIENTE: Casa Presidencial

R.T.N 08019002265515

DIA 28 MES 08 AÑO 2020

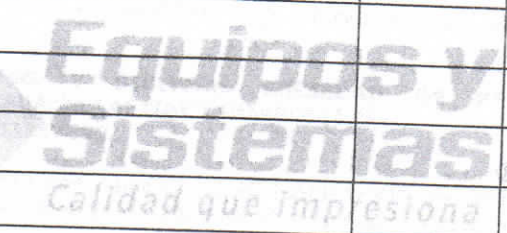
DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<u>W1A77A</u>	<u>Impresora HP M479dw</u>	<u>1</u>	<u>10,017.00</u>	<u>10,017.00</u>

Serie: MXBCMBF1QR

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



Equipos y Sistemas
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00021501 - 000-001-01-00023000
Fecha límite de Emisión: 17/02/2021

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
N° de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>10017.00</u>
ISV. 15% L.	<u>1502.55</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>11519.55</u>

CANTIDAD EN LETRAS: Once mil quinientos diecinueve con 55/100 LPS:

Claudia Martel
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

(F) RECIBE


 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 : 27-08-2020

Orden No. CP-702/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / GRUPO MEY-KO S.A. /RTN :0801-9002-062818

DIRECCIÓN / Col. Ruben Dario Tegucigalpa Honduras

TELEFONO / 2235-4923

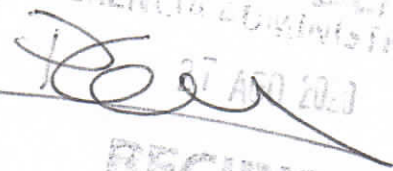
TERMINO DE PAGO / CONTADO

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

CANTID.	DESCRIPCION
200	BATAS QUIRÚRGICAS DESECHABLES
15	GUANTES DE LATEX
240	GORROS QUIRURGICOS

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 90.00	L. 18,000.00
L. 260.00	L. 3,900.00
L. 6.00	L. 1,440.00

GRAVADO :	L. 23,340.00
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. 3,501.00
TOTAL :	L. 26,841.00

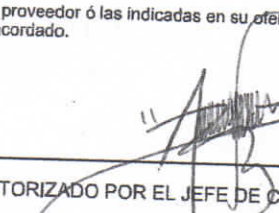

 CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 27 AGO 2020
RECIBIDO

NOTA :

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


 GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS
 * * * * *
 OFICIAL DE COMPRAS
 JESUS LOPEZ
 Contrataciones

ELABORADO POR Jesus Lopez


 CASA PRESIDENCIAL
 GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS
 * * * * *
 JEFE DE COMPRAS
 Contrataciones

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR


 CASA PRESIDENCIAL
 GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS
 * * * * *
 Contrataciones

OK

*****Grupo Mayko S.A.***
Tienda principal TGU
Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM
RTW 08019002062818
Tel. 504 2232-2503, 504 22358910
info@grupomayko.hn**

AT: 3859BB-0E52AB-514EA4-590D55-0C32F8-C7
tango
ID: 001-01-00156901-000-001-01-00186900
Fecha limite emision: 30/01/2021
Structure: 000-001-01-00172727
E/08/2020
Cliente: Ivania Mendoza
RTW: 08019002265515
MC99999 CASA PRESIDENCIAL

Codigo	Cant.	Precio	Desccto	Total
4PR-501	15 *	260.00	0.00	3,900.00
34 ANTES DE LATEX - MD Medpride (50 Pares)				
4PR-702	200 *	90.00	0.00	18,000.00
35 TAPA DE PROTECCION O EXAMINACION - MATERIAL POLY REVESTIDO				
12211	240 *	6.00	0.00	1,440.00
36 BORRO DESCARTABLES TIPO ENFERMERA				
KN95-2	1 *	125.00	125.00	0.00
37 TACARRILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)				

* Producto exento

Total Exonerado	0.00
Total Exento	23,340.00
Total Gravado	0.00
Descuentos y rebajas L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
Total L.	23,340.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES	23,340.00
Pago de Cliente	23,340.00

CAMBIO: 0.00

VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA
LEMPIRAS 00/100 LPS

Basado en venta de Retail One
MK1019CA193397

No. O/C Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado

No. Reg. SAG:

Folio R1: MK1019CA193397

Principal

Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomayko.hn

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
ELEGJALA!!

Original: Cliente


 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 : 27-08-2020

Orden No. CP-697/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / LARACH & CIA, S. DE R.L. /RTN :08019000235234

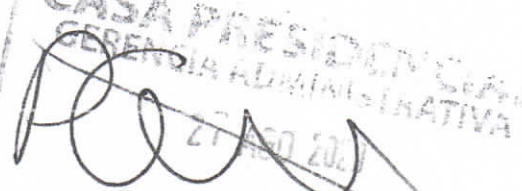
DIRECCIÓN / RES.SANTA MONICA BLOQUE 30 CASA # 20

TELEFONO / 2544-0797

TERMINO DE PAGO / CONTADO

SOLICITANTE / OFICIAL DE MANTENIMIENTO

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN EL PALACIO JOSE CECILIO DEL VALLE, PINTURAS, LIJAS, BANDEJAS, CEMENTO, LAMINA ACRILICO, SELLADOR.	L. 12,049.04	L. 12,049.04


 CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 27-08-2020
RECIBIDO

GRAVADO : L. 12,049.04
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. 0.00
15% ISV : L. 1,807.36
TOTAL : L. 13,856.40

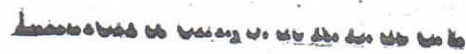
NOTA :

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


 ELABORADO POR Russell D. DUCHON OFICIAL DE COMPRAS
 RUSSELL DUCHON
 Compras y Contrataciones


 AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS Contrataciones


 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR




 OK

0
 2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA No.2
 Col. Miramontes. calle la salud #1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachcia.com
 -FACTURA DE CONTADO--

CAI:0EB949-685ADA-594884-62D330-68E8D8-03
 FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020
 000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098000
 ID FISCAL:000-001-01-07451235
 FECHA:28/08/2020 04:21PM

CAJA:CAJA 15 SALA CATERA(0):PAMELA MEDINA
 FOLIO R1:502T40CA9707036
 LARACH & CIA. S. DE R.L.
 ENTREGADO
 28-08-2020
 TN:08019002265515
 CLIENTE:CASA PRESIDENCIAL

CODIGO	CANT	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
22010032	2.00	GAL	387.83	0.00	775.65
PINTURA A. KAT.PRO 915-GLN NEGRO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10120052	10.00	PLG	5.61	0.00	56.09
LIJA P/MADERA D081-080 9X11-PLG.PAPEL ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10120054	10.00	PLG	3.70	0.00	36.96
LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAF EL ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
23040039	2.00	JUE	113.04	0.00	226.09
BANDEJA P/PINTAR PROFESIONAL (3PZS) COMBO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
22020072	2.00	GAL	620.00	124.00	1.116.00
SELLADOR KAT-MD1003-GLN (7741) TRANSF. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10010117	3.00	GAL	343.48	0.00	1.030.43
PINTURA A. CORONA CLAS.1928-01 GLN ROJO OX IDO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
11110002	1.00	UNT	591.30	0.00	591.30
LAMINA PLAST.1160188A 30x36x.080 (889-0063)) ACRILICA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
22010010	1.00	BT	1.293.91	0.00	1.293.91
PINTURA L. KAT.PRO-9070 CBTA BLCC.MATE ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

cambio x otro articulo - 09 - 2020

RAL
 ALMACEN: 8STGU CONDICION:G
 P/ ENVIO
 ACARREO 3.00UMI 4.35 0.00 13.04
 SERVICIOS DE ACARREO
 ALMACEN: 52TGU CONDICION:G
 22020067 6.00GAL 602.61 0.00 3,615.66
 PINTURA KAT-603-GLN BARNIZ BRILL.
 ALMACEN: 8STGU CONDICION:G
 P/ ENVIO
 10020426 4.00GAL 547.83 0.00 2,191.30
 IMPERMEABILIZANTE SELLACRETO 1-GLN BLD.
 ALMACEN: 8STGU CONDICION:G
 P/ ENVIO
 TOTAL DE ARTICULOS:12

TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 11,925.04
 ISV 15% 1,807.36
 TOTAL GRAVADO(18%) 0.00
 ISV 18% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS 124.00
 TOTAL L. 13,856.40

FORMA DE PAGO
 CHEQUES 12,049.04
 RETENCION DE IMPUESTO 1,807.36
 PAGO DE CLIENTE 13,856.40
 CAMBIO 0.00

TRECE MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEPIRAS CON 40/100

Basado en venta de **ENTREGADO**
 036
 FECHA: 31/08/2020

* No. Orden compra Exentas
 * No. Const. Reg. Exentas
 * No. Reg. SAG:
 * No. Diplomatico:
 LARACH Y CIA. S. de RL.
 BODEGA DESPACHO SALA
 ENTREGADO
 RAMIRO A. SEVILLA
 FECHA:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO EN TU
 TARJETA LARACH FIGOSA
 #Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor