



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



CASA PRESIDENCIAL COMPRAS DEL MES DE MAYO 2020				
FECHA	NO. DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
08/05/2020	CH 09942	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS.	COMPRA DE (600) GALLETAS MARIA DE 4 UNIDADES PARA SER ENTREGADOS A CIUDADANOS QUE SE ENCUENTREN EN CENTROS ASISTENCIALES A VISITAR	19,500.00
08/05/2020	CH 09943	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL	COMPRA DE UNA IMPRESORA HP SOLICITADO POR ADMINISTRACION PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO	11,820.00
08/05/2020	CH 09971	GLASIL	COMPRA DE MIL MASCARILLAS QUIRURGICAS Y COMPRA DE 100 MASCARILLAS KN95 SOLICITADO POR LA DESIGNADA OLGA ALVARADO	25,000.00
08/05/2020	CH 09987	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS.	COMPRA DE REFRESCOS VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	13,137.20
08/05/2020	CH 09988	CASH BUSINESS	COMPRA DE IMPRESORA DE TANQUE DE TINTA QUE SERA UTILIZADA POR DELEGADA PRESIDENCIAL	15,000.00
08/05/2020	CH 09989	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DE LA ASISTENTE ADMINISTRATIVA	17,510.00
08/05/2020	CH 09997	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	COMPRA DE AGUA EN BOTE DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	55,205.64
13/05/2020	CH 10012	GLASIL	COMPRA DE (400) MASCARILLAS KN 95 Y (1000) QUIRURGICAS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE CASA PRES	52,000.00
13/05/2020	CH 10013	INVERSIONES PANDORA S DE RL DE CV	COMPRA DE 50 BOTES DE LYSOL WIPES 80 TOALLITAS, 8 BOTES LYSOL 38 TOALLITAS 20 UDN CLOROX PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIF. OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	19,955.00
13/05/2020	CH 10015	J A TELCOM S A DE C.V	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL TABLET DOS EN UNO LA CUAL ESTARA ASIGNADA AL DESPACHO DE MINISTRO DE ADMON. Y GESTION FINANCIERA	42,392.00
13/05/2020	CH 10019	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A	COMPRA DE DOS LLAVINES PARA COMPUERTA DE ACCESO DE BOTONES DE CONTROL DE LOS ELEVADORES DE EDIFICIO DE CASA PRESIDENCIAL	3,700.00
18/05/2020	CH 10030	JETSTEREO	COMPRA DE UNA PIZARRA INTERACTIVA 75 PARA SER INSTALADA EN EL AREA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	105,595.00
25/05/2020	CH 10139	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL DELL SOLICITADA POR UPSAC	24,247.90
25/05/2020	CH 10140	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	COMPRA DE TONNER 4 NEGROS, 4 CYA, 4 AMARILLO, Y 4 MAGENTA SOLICITADO POR EL GABINETE TECNICO DE SIMPLIFICACION	41,648.00
29/05/2020	CH 7877	INVERSIONES NAAN	COMPRA DE 50 BACTIDEL 240ML / PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES OFICINAS Y DESPACHOS DE CASA DE GOBIERNO	4,130.50

LESLY FUNES
CONTABILIDAD

TOTAL DEL MES 450,841.24



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

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 09-03-2020

Orden No. CP-304/2020

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 / UNIDAD DE PROYECCI SOCIAL Y ASUNTOS COMUNITARIOS DE LA PRE

CANTID.	DESCRIPCION
600	GALLETAS MARÍA DE 4 UNIDADES

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 32.50	L. 19,500.00

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 MAR 2020
RECIBIDO

GRAVADO : L. 0.00
EXENTO : L. 19,500.00
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. 19,500.00

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 esta orden de compra constituyen la aceptación expresa de lo en ella acordado.

ELABORADO POR Haydee Medina

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR
SUPERMERCADO
DIPROVA
RTN: 08029995001549



CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04 MAY 2020
OScar Reyes
RECIBIDO

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

VARIOS S.A. DE C.V.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549

Col. America, Calle Principal

Tel.: (504) 2234-86120

FACTURA

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

Factura: 000-001-01-14636292

Cliente: 00000072

CASA PRESIDENCIAL CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515

Nombre: CASA PRESIDENCIAL

Pagina:

1 De 1

No Aut.:

4521588

Fecha:

10/03/2020

Hora:

04:31:51 p.m.

Cajero:

JSERRANO

Caja #:

9

Isv	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
0.00%	086581006280	*GALLETA MARIA 12U 252GR	600	L. 36.10	L. 21,660.00
		Descuento		L. -3.60	L. -2,160.00

DieciNueve Mil Quinientos Lempiras Exactos

Rango Autorizado: 14201001 A 15001000

Fecha Vence Rango: 17/07/2020

Direccion:

No. De Orden de Compra:

No. De Orden de compra exenta:

No. De constancia de registro de exonerados:

No. De registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

!Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



F 000-001-01-14636292

Firma de Recibido

Sub Total	L. 19,500.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 2,160.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 19,500.00
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. 19,500.00
Sub Total	L. 19,500.00
Sub Total	L. 19,500.00
CREDITO	L. 19,500.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 12-03-2020

Orden No. CP-336/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / COMPUTADORAS Y SERVICIOS(COMPU /RTN :05019003075248

DIRECCIÓN / BULEVAR MORAZAN CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS

TELEFONO / 99495178

FORMA DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / ADMINISTRACION

CANTID.	DESCRIPCION
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 11,820.00	L. 11,820.00

GRAVADO : L. 11,820.00

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. 1,773.00

TOTAL : L. 13,593.00

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 Haydee Medina

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

03 MAY 2020

Obel Reyes

RECIBIDO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

FACTURA CREDITO *ORIGINAL - CLIENTE*

Fecha : 12/03/2020
Hora : 03:44:35 PM
Factura N 001-001-01-00008132

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorización: 05/07/2020
CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00007001
Hasta: 001-001-01- 00008500
Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL

COLONIA TEPEYAC, BLVD. JUAN PABLO II

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	D3Q20C	IMPRESORA HP PAGEWIDE 477DW COLOR MULTIFUNCIONAL 40PPM 768MB 120 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 11,820.00	L. 0.00	L. 11,820.00
			TOTAL	L. 0.00	L. 11,820.00

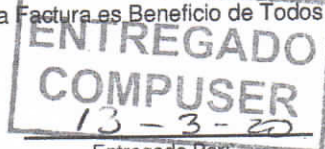
Observacion:

Valor en letras:

Trece Mil Quinientos Noventa Y Tres Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Daniel R.

Recibido Por:



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	11,820.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,773.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	13,593.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00316379

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0376-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

22/04/2020

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

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

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			13,137.20
	1	10	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	290.32	2,903.20	
	2	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	297.60	2,976.00	
	3	25	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	290.32	7,258.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas		0.00	
Lps. trece mil ciento treinta y siete con 20/100							
Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN DE CASA PRESIDENCIAL. SE SOLICITA ENTREGA INMEDIATA, ASI MISMO, POR FAVOR EL CAMBIO DE LA CANADRY POR SPRITE.							
Gran Total Lps.							13,137.20

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

Jucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549
Sol. America, Calle Principal
Tel.: (504) 2234-86120

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 4568780

Fecha: 27/04/2020
Hora: 08:19:58 a.m.
Cajero: JSERRANO
Caja #: 9

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
Factura: 000-001-01-14683421

Cliente: 00000072
CASA PRESIDENCIAL CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515
Nombre: CASA PRESIDENCIAL

Isv	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
0.00%	7401002307518	*GINGER ALE LATA 12 OZ	240	L. 13.90	L. 3,335.18
		Descuento		L. -1.80	L. -432.00
0.00%	784562021054	*REFresco COCA COLA LIGHT LATA	144	L. 13.90	L. 2,001.60
		Descuento		L. -1.50	L. -216.00
0.00%	7411001889090	*REFresco COCA COLA LIGHT LATA	96	L. 13.90	L. 1,334.40
		Descuento		L. -1.50	L. -144.00
0.00%	7411001800231	*REFresco COCA COLA CLASICA12O	600	L. 13.90	L. 8,338.02
		Descuento		L. -1.80	L. -1,080.00

Trece Mil Ciento Treinta y Siete Lempiras con 20 Centavos

Rango Autorizado: 14201001 A 15001000

Fecha Vence Rango: 17/07/2020

Direccion:

No. De Orden de Compra:

No. De Orden de compra exenta:

No. De constancia de registro de exonerados:

No. De registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

!Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



F 000-001-01-14683421

Firma de Recibido

Sub Total	L. 13,137.20
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 1,872.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 13,137.20
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. 13,137.20
Sub Total	L. 13,137.20
Sub Total	L. 13,137.20
CREDITO	L. 13,137.20



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0357-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

10/02/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (Garantía de 1 año) ZONA 6 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5190 Impuesto Sobre Ventas	7,500.00	15,000.00 2,250.00	17,250.00
diecisiete mil doscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							17,250.00

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial



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



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del
Centro Cultural Aleman
Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Siganos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00021674
Hora: 11:24:01 a.
Fecha: 02/03/2020
Vence: 01/04/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre CASA PRESIDENCIAL
R.T.N Cliente: 08019002265515
Telefono: +504 2237-3483
Direccion: BVLO. JUAN PABLO II, FTE INDUFESA

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
IEPSL5190	IMPRESORA EPSON DE FLUJO L5190	2	0.00	7,500.00	15,000.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

TOTAL	15,000.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	15,000.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	2,250.00
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	17,250.00

Son:DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

*No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme

Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0372-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

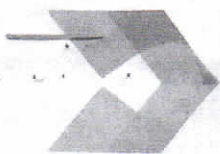
12/03/2020

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				Repuestos y Accesorios			20,136.50
	1	2	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1	2,570.00	5,140.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0S08AL			
	2	1	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR CYAN PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1	2,482.00	2,482.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0R99AL			
	3	2	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1	2,472.00	4,944.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0S05AL			
	4	2	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1	2,472.00	4,944.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0S02AL			
				Impuesto Sobre Ventas		2,626.50	
veinte mil ciento treinta y seis con 50/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							20,136.50

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.



**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006

R.T.N. 08019003257392

CAI: 4D0EC1-8BC153-B64F94-55F6B7-5F4221-F5

Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 21151

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

CLIENTE: Casa Presidencial.

R.T.N.

DIA MES AÑO
12 03 2020

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LOS08AL	Cartucho HP 974x color negro	2	2,570.00	5,140.00
LOS09AL	Cartucho HP 974x color cyan	1	2,482.00	2,482.00
LOS05AL	Cartucho HP 974x color amarillo	2	2,472.00	4,944.00
LOS02AL	Cartucho HP 974x color magenta	2	2,472.00	4,944.00

**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

**Equipos y
Sistemas.**
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00019501 - 000-001-01-00021501

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

CANTIDAD EN LETRAS:

Veinte mil ciento treinta y seis lempiras con 50/100

LPS:

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

17,510.00

2,626.50

20,136.50

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

HORA (F) RECIBE

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

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

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 08-05-2020

Orden No. CP-401/2020

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

LICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION
1080	AGUA EN BOTELLON DE 12 ONZAS
105	AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 4.35	L. 4,698.00
L. 30.00	L. 3,150.00

GRAVADO : L. 4,698.00

EXENTO : L. 3,150.00

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. 704.70

TOTAL : L. 8,552.70

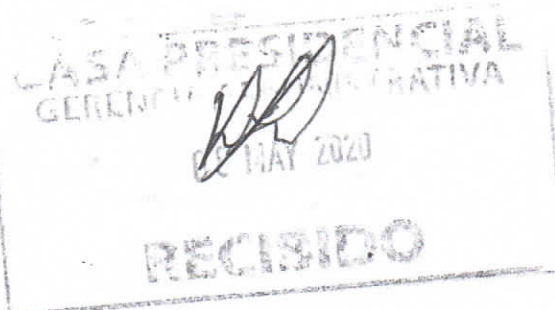
NOTA :

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

ELABORADO POR Russell Duron

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

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: representantelegal@grupocorinza.hn

RTN: 05019095000152

CAI: 13B10D-799B8A-064792-9F3427-066B3F-2E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00031041

CLIENTE 20356
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
COL. PAVAJU ELMO SUYARA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN 08019002265515
TRR / ZONA 117
VENDEDOR EVER MIGUEL ZELAYA MONTOLLA R 268

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA PROPIETARIA Y FRENTE A CENTRO
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 01/04/2020
FECHA VENCIMIENTO 01/05/2020

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESCO	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
28	0 44.00	14.00	0.00
			840.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	ORTOGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	ORTOGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	ORTOGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L 1,232.00	L 392.00	L 840.00	L 840.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTOGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 840.00

CHOCENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 28
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 11/05/2020
RANGO AUTORIZADO 003-022-01-00031041-00031042
EMISION 01/04/2020 11:30:51
ATENCION AL CLIENTE representantelegal@grupocorinza.hn

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinza.hn

RTN: 05019095000152

CAI: 13B10D-799B8A-064792-9F3427-066B3F-2E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-022-01-00031128

CLIENTE 20356
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
COL. PAVAJU ELMO SUYARA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN 08019002265515
TRR / ZONA 117
VENDEDOR EVER MIGUEL ZELAYA MONTOLLA R 268

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA PROPIETARIA Y FRENTE A CENTRO
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 15/04/2020
FECHA VENCIMIENTO 15/05/2020

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESCO	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
28	0 44.00	14.00	0.00
			840.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	ORTOGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	ORTOGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	ORTOGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L 1,232.00	L 392.00	L 840.00	L 840.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTOGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 840.00

CHOCENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 28
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 11/05/2020
RANGO AUTORIZADO 003-022-01-00031128-00031129
EMISION 15/04/2020 13:50:52
ATENCION AL CLIENTE representantelegal@grupocorinza.hn

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



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

REPUBLICA DE HONDURAS
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 08-05-2020

Orden No. CP-402/2020

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
6300	AGUA EN BOTE DE 12 ONZAS
192	AGUA EN BOTE DE 750 ML
624	AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 4.35	L. 27,405.00
L. 6.42	L. 1,232.63
L. 30.00	L. 18,720.00

GRAVADO : L. 28,637.63
EXENTO : L. 18,720.00
DESCUENTO : L. 0.00
12.5% ISV : L. 0.00
10% Servicios : L. 0.00
15% Servicios : L. 0.00
4% Turismo : L. 0.00
18% ISV : L. 0.00
15% ISV : L. 4,295.65
TOTAL : L. 51,653.28

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 Duren

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 MAY 2020
RECIBIDO



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****IMSULA****IMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

KM 14 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegraf@grupocorinca.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 130100-79986A-C64792-BF3422-06683F-2E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00029998

CLIENTE: 2075
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
C/01: PAVAS/BLVD SUPIA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN: 05019995000152
TIR: 2075
VENDEDOR: RIVER MORALES ZELAYA MONTELLA RIVER

NUMERO DE FOLIO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE FOLIO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXEMPTADOS
NUMERO DE FOLIO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 27/07/2020

FECHA VENCIMIENTO: 28/08/2020

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	DESC.	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BOUNF. VALOR UNITARIO				
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO			
1440	0	4.30	1.00	809.60	7,203.60
2130	AGUAZUL REGULAR TONL	BOT TONL			
48	0	7.25	0.85	46.22	354.36

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	IMPORTE GRANADA 15%	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L.6,612.00	L.930.84	L.6,772.16	L.7,557.98
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	IMPORTE GRANADA 15%	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	IMPORTE GRANADA 15%	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	IMPORTE GRANADA 15%	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 7,557.98

SETE MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON REITOS

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS:

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2020

RUTA: PAVAS/BLVD SUPIA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA

EMISION: 27/07/2020

ATENCION AL CLIENTE: 28/08/2020

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****IMSULA****IMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

KM 14 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegraf@grupocorinca.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 130100-79986A-C64792-BF3422-06683F-2E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00020073

CLIENTE: 2075
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
C/01: PAVAS/BLVD SUPIA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN: 05019995000152
TIR: 2075
VENDEDOR: RIVER MORALES ZELAYA MONTELLA RIVER

NUMERO DE FOLIO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE FOLIO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXEMPTADOS
NUMERO DE FOLIO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 27/07/2020

FECHA VENCIMIENTO: 27/08/2020

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	DESC.	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BOUNF. VALOR UNITARIO				
5	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO			
1440	0	4.30	1.00	809.60	7,203.60

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	IMPORTE GRANADA 15%	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	IMPORTE GRANADA 15%	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	IMPORTE GRANADA 15%	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	IMPORTE GRANADA 15%	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,720.00

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON REITOS

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS:

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2020

RUTA: PAVAS/BLVD SUPIA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA

EMISION: 27/07/2020

ATENCION AL CLIENTE: 28/08/2020

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, CORTEZ, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANGO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000162
 CAI: 13B100-799814-064792-8F3422-06683F-2E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00029916

CLIENTE: 2086
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 C/EL PAVAJUQUILMO SUIYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 RTN: 06019995000162
 TRF / ZONA: 117
 VENDEDOR: ENRIQUE MARCEL DELAVALLE MONTOLLA R.S.B.

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CANTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 21/01/2020
 FECHA VENCIMIENTO: 20/02/2020

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	DESC	UNIDAD DE MEDIDA	SV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO				
TR	AGUAZUL SALONK RETORNABLE	10.00	10.00	0.00	3,750.00
20	0	44.00			
VENTA EXENTA	DEPARTAMENTO FERRAS	GRANDE 15%			TOTAL
GRANDE 15%	DEPARTAMENTO FERRAS	GRANDE 15%	15.15%	GRANDE 15%	
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA EXENTA	DEPARTAMENTO FERRAS	GRANDE 15%			TOTAL
GRANDE 15%	DEPARTAMENTO FERRAS	GRANDE 15%	15.15%	GRANDE 15%	
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA EXENTA	DEPARTAMENTO FERRAS	GRANDE 15%			TOTAL
GRANDE 15%	DEPARTAMENTO FERRAS	GRANDE 15%	15.15%	GRANDE 15%	
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA EXENTA	DEPARTAMENTO FERRAS	GRANDE 15%			TOTAL
GRANDE 15%	DEPARTAMENTO FERRAS	GRANDE 15%	15.15%	GRANDE 15%	
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA EXENTA	DEPARTAMENTO FERRAS	GRANDE 15%			TOTAL
GRANDE 15%	DEPARTAMENTO FERRAS	GRANDE 15%	15.15%	GRANDE 15%	
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,750.00

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS:

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 11/01/2020
 RANGO AUTORIZADO: 06/02/2019 A 06/02/2020
 EMISION: 21/01/2020 15:15:00
 ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - COPIA AL TRIBUNAL EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTEZ, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANGO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000162
 CAI: 13B100-799814-064792-8F3422-06683F-2E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00029953

CLIENTE: 2086
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 C/EL PAVAJUQUILMO SUIYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 RTN: 06019995000162
 TRF / ZONA: 117
 VENDEDOR: ENRIQUE MARCEL DELAVALLE MONTOLLA R.S.B.

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CANTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 21/01/2020
 FECHA VENCIMIENTO: 20/02/2020

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	DESC	UNIDAD DE MEDIDA	SV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO				
TR	AGUAZUL SALONK RETORNABLE	10.00	10.00	0.00	600.00
20	0	44.00			
VENTA EXENTA	DEPARTAMENTO FERRAS	GRANDE 15%			TOTAL
GRANDE 15%	DEPARTAMENTO FERRAS	GRANDE 15%	15.15%	GRANDE 15%	
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA EXENTA	DEPARTAMENTO FERRAS	GRANDE 15%			TOTAL
GRANDE 15%	DEPARTAMENTO FERRAS	GRANDE 15%	15.15%	GRANDE 15%	
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA EXENTA	DEPARTAMENTO FERRAS	GRANDE 15%			TOTAL
GRANDE 15%	DEPARTAMENTO FERRAS	GRANDE 15%	15.15%	GRANDE 15%	
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA EXENTA	DEPARTAMENTO FERRAS	GRANDE 15%			TOTAL
GRANDE 15%	DEPARTAMENTO FERRAS	GRANDE 15%	15.15%	GRANDE 15%	
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA EXENTA	DEPARTAMENTO FERRAS	GRANDE 15%			TOTAL
GRANDE 15%	DEPARTAMENTO FERRAS	GRANDE 15%	15.15%	GRANDE 15%	
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 600.00

SEISCIENTOS LEMPIRAS CON CERO

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS:

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 11/01/2020
 RANGO AUTORIZADO: 06/02/2019 A 06/02/2020
 EMISION: 21/01/2020 15:15:00
 ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - COPIA AL TRIBUNAL EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 44 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 C.A.I. 13B10D-799B8A-C64792-0F3422-066B3F-2E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO 003-022-01-00029830

CUENTE: CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 C/DA. RAYADO BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 RTN: 081910123212
 TRP / ZONA: 117
 VENDEDORES: E/C/R MUMUJ TELAYA MONTOLUA R RIB

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

FECHA EMISION: 16/11/2020
 FECHA VENCIMIENTO: 15/02/2021

FECHA: 11/06/2017		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	DESC	SV	
CANTIDAD	BUNY VALOR UNITARIO			
78	AGUAZUL GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	840.00
28	0	44.00	14.00	
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%
GRANADA 15%				GRANADA 15%
L.0.00				L.0.00
SUBTOTAL				TOTAL
RENTAS Y REBAJOS				GRANADA 15%

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

KM 14 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representante@grupocorinas.hn

RTN: 05019995000152

C.A.I. 130100 - 70988A - C64792 - RF3422 - 006B3F - 2E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00019661

CLIENTE: 0056
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
VIA FRONTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN: 0056
ZONA: 0056
MENCION: DELA MONTOLLA F. R. S.

NUMERO CITRATADO EN LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CITRATADO EN LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXEMERADOS
NUMERO CITRATADO EN LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXEMERADOS
NUMERO CITRATADO EN LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXEMERADOS

FECHA EMISION: 08-01-2021
FECHA VENCIMIENTO: 08-02-2021

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL			
CANTIDAD	DESC	ISV				
78	AGUAZUL 5 GALONES PETORABLE	5 GALONES	4.290.00			
044	AGUAZUL 11 ONZAS NORMAL	BUT 11 ONZAS PLASTICO	2.701.35			
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANJA 15%	ISV 15%	GRANJA 15%	TOTAL
	GRANJA 15%	GRANJA 15%	GRANJA 15%	GRANJA 15%	GRANJA 15%	GRANJA 15%
	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANJA 15%	ISV 15%	GRANJA 15%	TOTAL
	GRANJA 15%	GRANJA 15%	GRANJA 15%	GRANJA 15%	GRANJA 15%	GRANJA 15%
	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANJA 15%	ISV 15%	GRANJA 15%	TOTAL
	GRANJA 15%	GRANJA 15%	GRANJA 15%	GRANJA 15%	GRANJA 15%	GRANJA 15%
	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANJA 15%	ISV 15%	GRANJA 15%	TOTAL
	GRANJA 15%	GRANJA 15%	GRANJA 15%	GRANJA 15%	GRANJA 15%	GRANJA 15%
	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GRANJA 15%	ISV 15%	GRANJA 15%	TOTAL
	GRANJA 15%	GRANJA 15%	GRANJA 15%	GRANJA 15%	GRANJA 15%	GRANJA 15%
	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 6,991.35

SEIS MIL NOVECIENTOS NOventa y UN LEMPIRAS CON 35 C.

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: BANCOD No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA EMISION: 08-01-2021
RANGO AUTORIZADO: 0001-0002
EMISION: 08-01-2021 11:44:54
ATENCION AL CLIENTE: representante@grupocorinas.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - COPIADO TRIBUTARIO - EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

KM 14 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representante@grupocorinas.hn

RTN: 05019995000152

C.A.I. 130100 - 70988A - C64792 - RF3422 - 006B3F - 2E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00019661

CLIENTE: 0056
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
VIA FRONTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN: 0056
ZONA: 0056
MENCION: DELA MONTOLLA F. R. S.

NUMERO CITRATADO EN LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CITRATADO EN LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXEMERADOS
NUMERO CITRATADO EN LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXEMERADOS
NUMERO CITRATADO EN LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXEMERADOS

FECHA EMISION: 08-01-2021
FECHA VENCIMIENTO: 08-02-2021

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	DESC	ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES PETORABLE	5 GALONES	630.00
21	0	44.00	14.00
			0.00
			630.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GR. TOTAL	TOTAL
GRANJA 15%	OTORGADOS GRANJA 15%	GRANJA 15%	GRANJA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GR. TOTAL	TOTAL
GRANJA 15%	OTORGADOS GRANJA 15%	GR. TOTAL	GRANJA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GR. TOTAL	TOTAL
GRANJA 15%	OTORGADOS GRANJA 15%	GR. TOTAL	GRANJA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GR. TOTAL	TOTAL
GRANJA 15%	OTORGADOS GRANJA 15%	GR. TOTAL	GRANJA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	GR. TOTAL	TOTAL
GRANJA 15%	OTORGADOS GRANJA 15%	GR. TOTAL	GRANJA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 630.00

SEISCIENTOS TRENTA LEMPIRAS CON 00 C.

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: BANCOD No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA EMISION: 08-01-2021
RANGO AUTORIZADO: 0001-0002
EMISION: 08-01-2021 11:44:54
ATENCION AL CLIENTE: representante@grupocorinas.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - COPIADO TRIBUTARIO - EMISOR

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

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

KM 14 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocortisa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 13810D-79988A-C64792-8F3422-066B3F-2E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00029714

CLIENTE: 3036
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
C/O. PAVAS BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN: 081900269515
TRP: ZONA: 117
VENDEDOR: EMMY MARIEL ZELAYA MONTOLLA R.R.R.

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NÚMERO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

FECHA EMISIÓN: 14/01/2020
FECHA VENCIMIENTO: 15/02/2020

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	ISV		
344	AGUAZUL 12 OZAS NORMAL	BOT 12 OZAS PLASTICO		
147	0	4.35	0.00	929.60
				7,203.60
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL		TOTAL
GRANADA 10%	OTORGADOS GRANADA 10%	GRANADA 10%	0.00	GRANADA 10%
L 6,244.70	L 675.00	L 6,244.70		L 7,203.60
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL		TOTAL
GRANADA 10%	OTORGADOS GRANADA 10%	GRANADA 10%	0.00	GRANADA 10%
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 7,203.60

(SETE MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON CERO)

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO N° DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISIÓN: 14/01/2020

RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00029714

EMISIÓN: 14/01/2020 15:21:58

ATENCIÓN AL CLIENTE: 081900269515

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)**COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR****EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

KM 14 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocortisa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 13810D-79988A-C64792-8F3422-066B3F-2E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-022-01-00029789

CLIENTE: 3036
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
C/O. PAVAS BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN: 081900269515
TRP: ZONA: 117
VENDEDOR: EMMY MARIEL ZELAYA MONTOLLA R.R.R.

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NÚMERO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

FECHA EMISIÓN: 14/01/2020
FECHA VENCIMIENTO: 15/02/2020

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	ISV		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
135	0	44.00	0.00	3,780.00
2132	AGUAZUL REGULAR 25 ML	BOT 25 ML		
96	0	7.25	0.00	92.45
				708.77
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL		TOTAL
GRANADA 10%	OTORGADOS GRANADA 10%	GRANADA 10%	0.00	GRANADA 10%
L 696.00	L 79.68	L 616.32		L 708.77
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL		TOTAL
GRANADA 10%	OTORGADOS GRANADA 10%	GRANADA 10%	0.00	GRANADA 10%
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 4,488.77

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO N° DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 2

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISIÓN: 14/01/2020

RANGO AUTORIZADO: 003-022-01-00029789

EMISIÓN: 14/01/2020 15:25:55

ATENCIÓN AL CLIENTE: 081900269515

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

c=11.231.28

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL, DEPARTAMENTO PA****DOMICILIO FISCAL: CASA PRESIDENCIAL****BARRIO LA GUAYABA, 2 AVENIDA****CONY FORD ROLA, CORTEZ, HONDURAS, C.A.****DIRECCION ESTABLECIMIENTO****KM 14 CARRETERA A BLANCO****TECHONOLÓGICA FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.****TEL: (504) 7544-1111****EMAIL: representantelegal@grupomorazan.com****RTN: 00601005000150****CRI: 130100-200000-004703-001273-000000F-2E****FACTURA DE CREDITO****Nº DOCUMENTO: 0003-022-01-00000100**

CLIENTE: 2-000
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
CD. FRANCISCO BLAS GONZALEZ FREYRE A (CENTRO DE ATENCION SANTA MONICA)
RTN: 000000000
TRIBUTOS: 107
RECEPCION: FRANCISCO BLAS GONZALEZ FREYRE

Nº MÉRITO: 000000000
Nº MÉRITO: 000000000
Nº MÉRITO: 000000000
Nº MÉRITO: 000000000

FECHA EMISION: 01/01/2020
FECHA VENCIMIENTO: 01/01/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AGUA DE BOTELLAS PRESERVADAS	11.00	11.00
334	AGUA DE BOTELLAS NORMAL	0.00	0.00
48	AGUA DE BOTELLAS REGULAR 75 ML	0.00	0.00

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AGUA DE BOTELLAS PRESERVADAS	11.00	11.00
AGUA DE BOTELLAS NORMAL	0.00	0.00
AGUA DE BOTELLAS REGULAR 75 ML	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 8,667.98**CONDICIONES DE PAGAMENTO: 10 DÍAS DE PLAZO****FORMAS DE PAGO**

FORMA PAGO: BANCO **Nº DOCTO:** **MONTO:**

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00**CANTIDAD PRODUCTOS:****FIRMA CLIENTE:****FIRMA EMISOR:**

FECHA EMISION: 01/01/2020
RANGO AUTORIZADO: 000000000
EMISION: 000000000
ATENCION AL CLIENTE: 000000000

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)**COPIA - EMISOR (TRAMITE DE PAGO)**

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

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 13-05-2020

Orden No. CP-408/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / J.A. TELCOM S.A. DE C.V. /RTN :0000-0000-000000

DIRECCIÓN / Col. Payaqui NO. 1645, Blvd San Juan Bosco

TELEFONO / 2239-5340

FORMA DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / ADMINISTRACION

CANTID.	DESCRIPCION
1	COMPUTADORA PORTATIL/TABLET DOS EN UNO

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 42,392.00	L. 42,392.00

GRAVADO : L. 42,392.00
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. 6,358.80
TOTAL : L. 48,750.80

NOTA :

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

ELABORADO POR Haydee Medina

J.A. TELCOM, S.A.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS



**ADMINISTRACIÓN
APROBADO**

Handwritten signature/initials



Col. Payaqui, Blvd. San Juan Bosco
Casa 1645, Frente a Instituto San Miguel
Tel. 2239-5340, Fax. 2239-5338
Distrito Central, Francisco Morazán
Correo: info@jatelcom.com

Invoice Number/Fact. No.

No. 000-001-01-00000925

Invoice Date / Fecha

01/06/2020

I.T.N.: 08019995377654

FACTURA

Sold To / Vendido A:

CASA PRESIDENCIAL DE HONDURAS
BOULEVAR JUAN PABLO II
TEGUCIGALPA, M.D.C. TEL: 2290-5010
RTN: 08019002265515

Ship To / Embarcar A:

Customer ID / Cliente	Customer P.O. / No. Orden de Compra	Terms / Términos de Venta	
PRESI001	ORDEN DE COMPRA 408/2020	CONTADO	
Salesperson / Vendedor	Ship Via / Embarque Vía	Ship Date - F / Entrega	Due Date - F / Pago
CEL			

Qty./Cantidad	Item No./Código	Product Description / Descripción	Unit Price / Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total Price Precio Total
1		COMPUTADORA PORTATIL/TABLET DOS EN UNO DELL-INSPIRON 13.3" 7000 2-in-1 4K ULTRA HD TOUCH-SCREEN LAPTOP-INTEL CORE I7-16GB MEMORIA RAM-512GB SSD + 32GB OPTANE BLACK - TECLADO INGLES-LAPIZ DELL PREMIUMULTIMA LINEA.....	42,392.00		42,392.00
					
			Total.		

Número de orden de
Compra Exenta:

Número constancia de
Registro Exonerados:

Número Registro
de la SAG:

Valor en **SON: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 80/100**
letras:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

42,392.00

6,358.80

48,750.80

-ORIGINAL: CLIENTE/CUSTOMER - DUPLICADO/DUPPLICATE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/OBLIGED ISSUING TAX - TRIPLICADO/TRIPPLICATE: ARCHIVO/FILE.

CAI: D6B15B-8DF46D-A145A5-86D2BD-7C8CA9-6C

Fecha Limite de Emisión: 05 / 12 / 2020

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000851

"La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala"

Modalidad: Impresión por Imprenta

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL TEL 2232-4861 - 2239-4104 RTN 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

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

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 12-03-2020

Orden No. CP-339/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / CELECTROMECSA /RTN :0801-9995-295006

DIRECCIÓN / TEGUCIGALPA

TELEFONO / 2257-1160

FORMA DE PAGO / CONTADO

ICITANTE / OFICIAL DE MANTENIMIENTO

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
02	COMPRA DE 2 LLAVINES PARA COMPUERTA DE ACCESO DE BOTONES DE CONTROL DE LOS ELEVADORES EDIFICIO DE CASA PRESIDENCIAL	L. 1,850.00	L. 3,700.00

GRAVADO : L. 3,700.00

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. 555.00

TOTAL : L. 4,255.00

NOTA :

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

ELABORADO POR Russell Duron

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



**ADMINISTRACIÓN
APROBADO**



Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com



R. T. N.: 08019995295006

CASA PRESIDENCIAL

Ciudad

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
4	Junio	2020

Referencia:

LLAVIN

R. I. N.:

08019002265515

FACTURA N° 000-001-01-00003377

CRÉDITO ☐

CONTADO ☒

CAI: 171EBA-2924F1-9D4FB6-F7F48C-D5B614-95

[illegible]

OBSERVACIONES:

(F)

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 AL 000-001-01-00003450

Son: ...CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS...

Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la SAG: _____ Fecha límite de emisión: 17/01/2021

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	3,700.00
------------------------	----------

Importe Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

I.S.V. 15% L.	555.00
---------------	--------

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	4,255.00
------------------	----------

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

Original: Cliente, Duplicado: OT Emisor, Triplicado: Copia Vendedor)Control Tributario S.A.R.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 18-05-2020

Orden No. CP-416/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / JETSTEREO, S.A. DE C.V. /RTN :05019999400238

DIRECCIÓN / BOULEVARD LOS PRÓCERES, EDIFICIO LA PAZ

TELEFONO / 2287-8440

FORMA DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / ADMINISTRACION

CANTID.	DESCRIPCION
1	PIZZA INTERACTIVA 75

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 105,595.00	L. 105,595.00

GRAVADO : L. 105,595.00

EXENTO : L. 0.00

DESCUENTO : L. 0.00

12.5% ISV : L. 0.00

10% Servicios : L. 0.00

15% Servicios : L. 0.00

4% Turismo : L. 0.00

18% ISV : L. 0.00

15% ISV : L. 15,839.25

TOTAL : L. 121,434.25

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

C.A.I.: OFD6B5-E96881-2E4099-AA5606-FE94C1-45
Fecha Límite de Emisión : 22/01/2021
Rango Autorizado : 006-003-01-00037501 Al 006-003-01-00042500

CH/10030
JETSTEREO
Corporativo

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

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00038034

OK: 1003
7913

CLIENTE : CASA PRESIDENCIAL
CODIGO : 10087
RTN : 08019002265515

FECHA : 29/05/20
CONTRATO : 57077290
CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	LH75QBWLGC/ZA-FULL-ACCES	PIZARRA SAMSUNG 75 PULGADAS Y ACCESORIOS	L. 105.595.00	L. 0.00	L. 105.595.00

SON : CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 25/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L.	105,595.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	15,839.25
Total:	L.	121,434.25

REQ : 57157753

CONDICIONES DE VENTA :

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 trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57077290 de fecha 29/05/20 entre JETSTEREO S.A. y CASA PRESIDENCIAL

			Alex Jose Varela Ordóñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 38034

ORIGINAL - CLIENTE

Página 1 de 2

ORIGINAL : CLIENTE/COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"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 : 13-03-2020

Orden No. CP-343/2020

Cotizacion No.

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

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COMPUTADORA LAPTOP 8I7-8565U 2.0 GHZ 8GB 1TB PANTALLA DE 102 A 15.6"	L. 24,247.90	L. 24,247.90



GRAVADO : L. 24,247.90
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. 3,637.19
TOTAL : L. 27,885.09

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





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

FACTURA CREDITO
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha : 13/03/2020

Hora : 10:41:06 AM

Factura N 001-001-01-00008137

Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/2020

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00007001

Hasta: 001-001-01- 00008500

Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL

COLONIA TEPEYAC, BLVD. JUAN PABLO II

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	DL3400I7	PORTATIL DELL LATITUDE 3400 CORE I7-8565U 2.0GHZ 8GB DDR4 1TB 14" NO DV ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 24,247.90	L. 0.00	L. 24,247.90
TOTAL			L. 0.00	L. 24,247.90	

Observacion:

Valor en letras:

VeintiSiete Mil Ochocientos Ochenta Y Cinco Lempiras. Con 09/100 Centavo

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	24,247.90
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,637.19
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	27,885.09

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cotizacion #:

00316397

Entregado Por:

Recibido Por:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 13-05-2020

Orden No. CP-414/2020

Cotización 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 / DESIGNADA PRESIDENCIAL MAR ANTONIA RIVERA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	TONER HP CF410A NEGRO	L. 2,111.00	L. 8,444.00
4	TONER HP CF411A CYAN	L. 2,767.00	L. 11,068.00
4	TONER HP CF412A AMARILLO	L. 2,767.00	L. 11,068.00
4	TONER HP CF413A MAGENTA	L. 2,767.00	L. 11,068.00

GRAVADO : L. 41,648.00

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. 6,247.20

TOTAL : L. 47,895.20

NOTA :

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

ELABORADO POR Haydee Medina

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS



OK

GOBIERNO DEL PARAGUAY
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 29-05-2020

Orden No. CP-429/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / INVERSIONES NAAN /RTN :0801-9018-999082
DIRECCIÓN / PLAZA MARIE #3
TELEFONO / 3152-0254
FORMA DE PAGO / CONTADO
SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION
50	BACTIDELL 240 ML

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 82,61	L. 4,130.43

GRAVADO : L. 4,130.43

EXENTO : L. 0.00

DESCUENTO : L. 0.00

12.5% ISV : L. 0.00

10% Servicios : L. 0.00

15% Servicios : L. 0.00

4% Turismo : L. 0.00

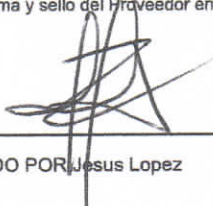
18% ISV : L. 0.00

15% ISV : L. 619.57

TOTAL : L. 4,750.00

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:  Jesus Lopez

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS 

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

**INVERSIONES
NAAN S. DE R. L.**



INVERSIONES NAAN

Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
Plaza Marie Local #3, Esquina opuesta a Pricesmart. Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Telefono : 3152-0254/3229-0144 Correo : inversionesnaan@gmail.com
CAI: 1F9283-DF5599-9E43A4-C23346-B45C2B-56
RTN: 08019018999082

PRESUPUESTO No.
000-001-01-00000990
Fecha: 29/05/2020
Vence: 13/06/2020

Cliente: CASA PRESIDENCIAL
RTN Cliente : CASA

Crédito

Vendedor: VENTAS TIENDA PLAZA MARIE

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1003041	BACTIDEL 240 ML	50	82.61	4,130.50

Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00011001 al 000-001-01-00021000

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021

- Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.
- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00
- Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendarios después de la fecha de entrega de la factura.
- El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Son: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Total Neto:	4,130.50
I.S.V.:	619.50
Total Operación:	4,750.00
Total Cancelado:	0.00
Saldo:	4,750.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original