



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



CASA PRESIDENCIAL
COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2020

FECHA	NO. DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
02/10/2020	CH 11805	COMPRA DE UTILES Y OTROS MATERIALES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	PAPELERIA DE HONDURAS S.DE R.L.	20,601.10
07/10/2020	CH 11808	COMPRA DE MATERIALES TINTAS LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIF. OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	PAPELERIA DE HONDURAS S.DE R.L.	7,304.00
07/10/2020	CH 11809	COMPRA DE DE TINTAS PARA SER ENTREGADAS A DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	1,650.00
07/10/2020	CH 11813	COMPRA DE 48 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR ARCHIVO DE ADMINISTRACION GENERAL	PAPELERIA DE HONDURAS S.DE R.L.	21,504.00
07/10/2020	CH 11823	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	ALFA COMERCIAL S.DE R.L.	105,332.00
07/10/2020	CH 11824	COMPRA DE UN GRIFO DE UN LAVAMANOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN MEM, SERVICIOS GENERALES	PRODUCTOS DECORATIVOS S.A	8,347.83
07/10/2020	CH 11825	COMPRA DE CIENTO BOLSA DE CAFE DON MEMO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	COMERCIAL TERRANOVA S DE R L	4,500.00
07/10/2020	CH 11826	COMPRA DE 60 UN, DE AZUCAR NORMAL EN BOLSA DE 4 LIBRAS PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS,	2,413.20
07/10/2020	CH 11828	COMPRA DE DOS TELEVISORES SMART TV DE 50Y DOS SOPORTES PARA USO DE LOS EVENTOS A NIVEL NACIONAL QUE SERA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SONIDO	UNICOMER DE HONDURAS	22,168.70
08/10/2020	CH 11831	COMPRA DE CUATRO BATERIAS PARA CAMION HINO Y DOS PARA LA PLANTA ELECTRICA	COMERCIAL MAEGA	17,727.84
08/10/2020	CH 11832	COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL PARA USO DE PAGADURIA	OFFICE DEPOT HONDURAS, S. de R.L.	3,296.43
12/10/2020	CH 11860	COMPRA DE CUATRO MIL MASCARILLAS KN95 Y TRES MIL MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL QUE SE PRESENTE A LABORAR EN LA INSTITUCION	COMERCIAL TERRANOVA S DE R L	99,100.00
13/10/2020	CH 11861	COMPRA DE UN DISCO DURO DE SSD DE 1 TB PARA LAPTOP ASIGNAD A EDUARDO ENRIQUE IRIAS GAMONEDA CAMARAGRAFO OFICIAL	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE	3,843.28
13/10/2020	CH 11863	COMPRA DE SEIS BOTELLAS DE VINO TINTO MAISON CASTEL FRANCE MERLOT LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ATENCIONES EN REUNIONES CON SR,PRES,REP,	INDELVA	1,926.60
19/10/2020	CH 11921	COMPRA DE (40) DESINFECTANTES BEEP EN SPRAY PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS,	6,000.00
19/10/2020	CH 11922	COMPRA DE 50 UNIDADES DE ALCOHOL AL 70% PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	9,250.00
19/10/2020	CH 11923	COMPRA DE MOTOR DE MANEJADORA DE 4 TONELADAS Y DOS RELAY 4 POSTE BOBINA Y 40 TERMINALES DE PRESION PARA CABLE PARA REPARACION DE DOS AIRES ACON.	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	5,782.61
19/10/2020	CH 11924	COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO HILUX ASIGNADO A LA OFICINA DE COORDINACION SOCIAL	COMERCIAL MAEGA	3,799.13
19/10/2020	CH 11925	COMPRA DE (4) ZAPATAS DE RIEL Y (4) DE ACEITERAS DE RIEL PARA REPARACION DE ELEVADOR PANORAMICO DEL PALACION JOSE CECILIO DEL VALLE	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS S.A D	16,600.00
19/10/2020	CH 11926	COMPRA DE TRES TARIETAS ELECTRONICAS DE CONTROL DE LLAMADAS DE CABINA PARA LOS ELEVADORES DE CARGA Y DE PASAJEROS DEL CASA PRESIDENCIAL	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS S.A D	28,500.00
20/10/2020	CH 12045	COMPRA DE CIENTO ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO Y (72) PEGAMENTOS EN BARRA SOLICITADO POR PROVEEDURIA PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIF. OFICINAS CASA PRES.	PACASA, S. DE C.V.	15,329.08
20/10/2020	CH 12046	COMPRA DE UNA LAPTOP DE EDICION 15.6 PARA EDICION DE VIDEO SOLICITADA POR SUB SECRETARIO DE ESTADO	SYCOM	32,500.00
21/10/2020	CH 12059	COMPRA DE 6 BANNERR PARA LOS SET DE CANAL TNH	GLASIL	22,278.57
21/10/2020	CH 12079	COMPRA DE CUATRO BATERIAS, PARA DOS CAMIONES DE LAS CLINICAS MOVILES	COMERCIAL MAEGA	12,977.40



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



27/10/2020	CH 12143	COMPRA DE LICENCIA ADOB CREATIVE CLUDI 12 MESES SOLICITADO POR EL SUB SECRETARIO DE ESTADO DEL DESPACHO DE COMUNICACION Y ESTRATEGIAS	SISTEMAS C & C S.A DE C.V	25,835.00
30/10/2020	CH 12153	COMPRA DE REFRESCOS VARIOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.	3,900.00
30/10/2020	CH 12154	COMPRA (24) DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRITE LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	ALFA COMERCIAL S.DE R.L.	1,776.00
30/10/2020	CH 12178	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA POR EL LIC. BAYRON DUBON	EQUIPOS Y SISTEMAS	9,938.00
05/10/2020	CH 8713	PARA COMPRA DE 1 LAPTOP PANTALLA 14", MEMORIA RAM 8 GB, SISTEMA OPERATIVO PRO, PARA USO EN ADMINISTRACIÓN (USO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA).	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	18,256.52
09/10/2020	CH 8783	100 BOMBILLO LED EICE -12 LED/4W/65 E124W250 ..ETC / PARA DESPACHO PRESIDENCIA	LARACH & CIA. S. de R.L.	5,478.26
15/10/2020	CH 8850	COMPRA DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO MINIMO DE 500GB P / LAPTOP DELL-CONVERTI-DOR XTECH..ETC PARA USO DE SAUL HERMINIO CARRANZA - JOSE ANTONIO MENDOZA .	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L.DE C.V.	4,487.25
16/10/2020	CH 8878	FACT.000-001-01-00022159 COMPRA DE TINTAS PARA USO EN DIFERENTES DESPACHO DE CASA PRESIDENCIAL	EQUIPOS Y SISTEMAS	36,707.00
16/10/2020	CH 8879	COMPRA DE 200 ARCHIVADOR LEITZ / TC / PARA USO DE ARCHIVO	PAPELERIA HONDURAS	23,350.00
16/10/2020	CH 8880	COMPRA DE 6 CARTUCHO HP 974 X NEGRO / PARA USO DE FOTOCOPIADORA HP- PAGE WIDE RO	EQUIPOS Y SISTEMAS	14,410.00
16/10/2020	CH 8881	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN SALON MORAZAN DEL PALACIO JOSE'CECILIO DEL VALLE	LARACH & CIA. S. de R.L.	9,820.46
16/10/2020	CH 8883	COMPRA DE 1 TELEVISOR SMART TV DE 70 + BARRA DE SONIDO / PARA HABILITACION DE SALA DE CONFERENCIA DEL PALACIO JOSE CECILIO DEL VALLE.	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE	28,500.00
16/10/2020	CH 8884	COMPRA DE 92 BOTELLONES DE 5 GALONES+ 240 AGUA DE BOTE + 2700 AGUA DE BOTECI'-TO 12 ONZ / USO DIFERENTES DESPACHOS CASA PRESIDENCIAL .	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	13,485.00

TOTAL DEL MES	154,494.49
---------------	------------

LESLY FUNES
CONTABILIDAD





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 : 02-10-2020

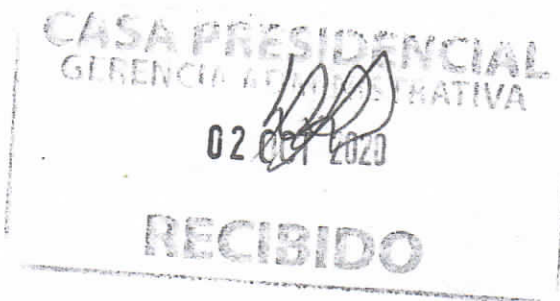
Orden No. CP-911/2020

Cotizacion No.

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

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA PROVEEDURIA,CORRECTOR EN ESCOBILLA,CORRECTOR EN CINTA,LAPIZ TINTA AZUL,LAPIZ TINTA NEGRO,CLIP GRANDES,POST-IT,TIJERAS GRANDES,LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA,SOBRES BLANCOS OFICIO,PAPEL BOND LEGAL, SOBRE DE MANILA T/CARTA, SOBRE DE MANILA T/OFICIO, SOBRE DE MANILA T/LEGAL,TAPE PARA SELLAR CAJAS,PAPEL BOND CARTA,PAPEL BOND OFICIO, CON ISV	L. 19,311.40	L. 19,311.40
1	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA PROVEEDURIA,CORRECTOR EN ESCOBILLA,CORRECTOR EN CINTA,LAPIZ TINTA AZUL,LAPIZ TINTA NEGRO,CLIP GRANDES,POST-IT,TIJERAS GRANDES,LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA,SOBRES BLANCOS OFICIO,PAPEL BOND LEGAL, SOBRE DE MANILA T/CARTA, SOBRE DE MANILA T/OFICIO, SOBRE DE MANILA T/LEGAL,TAPE PARA SELLAR CAJAS,PAPEL BOND CARTA,PAPEL BOND OFICIO, ISV EXENTO	L. 1,289.70	L. 1,289.70

GRAVADO : L. 19,311.40
EXENTO : L. 1,289.70
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. 2,896.71
TOTAL : L. 23,497.81



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.



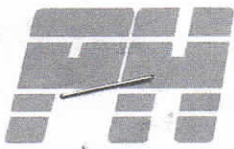
ELABORADO POR Russell Duran



AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

ADMINISTRACIÓN APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



**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-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01-0003527

Día	Mes	Año
2	Octubre	2020

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: Bulevar Kuwait, antiguo Edificio de Cansillería Tegucigalpa
CP-911/2020

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: 08019002265515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
24	Unidad	Corrector en escobilla/	L 24.75	L 594.00
24	Unidad	Correctores en cinta Barrilito Mp 508	L 25.25	L 606.00
6	Cajas	Lapiz tinta color azul Caja/12 unidades Beifa	L 20.75	L 124.50
24	Cajas	Lapiz tinta color negro Caja/12 unidades Beifa	L 25.15	L 603.60
36	Cajas	Clips grandes Caja/100 unidades Beifa	L 10.15	L 365.40
48	Paquetes	Post-it de colores Paq/100 Unidades de 3" x 3"	L 8.00	L 384.00
24	Unidad	Tijeras grandes No 07 Genyal	L 12.00	L 288.00
72	Unidad	Libretas de taquigrafía	L 7.80	L 561.60
3000	Unidad	Sobres blancos tamaño oficina	L 0.38	L 1,140.00
3	Caja/10	Resmas de papel Bond Tamaño Legal	L 820.00	L 2,460.00
2	Cajas	Sobres manila tamaño carta Caja/500 unidades	L 572.00	L 1,144.00
2	Cajas	Sobres manila tamaño oficina Caja/500 unidades	L 725.00	L 1,450.00
1	Caja	Sobres manila tamaño legal Caja/500 unidades	L 875.00	L 875.00
50	Rollos	Tape para sellar cajas de 2" x 50 Yards	L 10.50	L 525.00
12	Caja/10	Resmas de papel Bond Tamaño Carta Marca Chamex	L 660.00	L 7,920.00
2	Caja/10	Resmas de papel Bond 20 Tamaño Oficio Marca chamex	L 780.00	L 1,560.00

Son: Veintitres Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Lempiras Con 81/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	20,601.10
			IMPORTE EXENTO	L	1,289.70
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	19,311.40
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	2,896.71
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	23,497.81



Recibi Conforme:

Cisó Salgado
Nombre Firma



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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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



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: 05-10-2020

Orden No. CP-925/2020

Cotizacion No.

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

DIRECCIÓN / BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL

TELEFONO / 22356315

FORMA DE PAGO / CREDITO

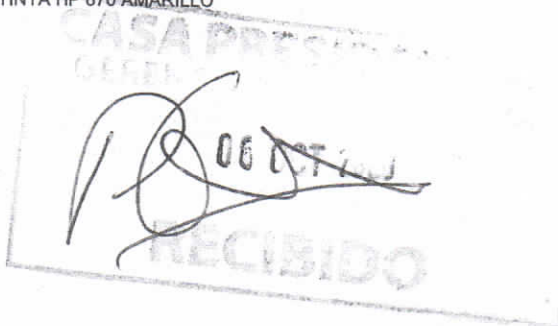
SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID. DESCRIPCION

2	TINTA CANON 145 NEGRO
3	TINTA CANON 245 NEGRO
3	TINTA CANON 246 COLOR
3	TINTA HP 954 NEGRO
4	TINTA HP 670 NEGRO
1	TINTA HP 670 AMARILLO

PRECIO UNITARIO TOTAL

L. 405.00	L. 810.00
L. 404.00	L. 1,212.00
L. 514.00	L. 1,542.00
L. 795.00	L. 2,385.00
L. 270.00	L. 1,080.00
L. 275.00	L. 275.00



GRAVADO : L. 7,304.00

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. 1,095.60

TOTAL : L. 8,399.60

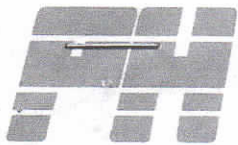
NOTA :

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

[Signature]
ELABORADO POR *[Signature]* Medina
Compras y Contrataciones

[Signature]
AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS
JEFE DE COMPRAS
Compras y Contrataciones

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



**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: BBFB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01-0003528

Día	Mes	Año
5	Octubre	2020

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: **Bulevar Kuwait, antiguo Edificio de Cansillería Tegucigalpa**
CP-925/2020

Orden de Compra N.º:

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2	C/U	Cartuchos de tinta Canon 145 color negro	L 405.00	L 810.00
3	C/U	Cartuchos de tinta Canon 245 color negro	L 404.00	L 1,212.00
3	C/U	Cartuchos de tinta Canon 246 a color	L 514.00	L 1,542.00
3	C/U	Cartuchos de tinta Hp 954 color negro	L 795.00	L 2,385.00
4	C/U	Cartuchos de tinta Hp 670 color negro	L 270.00	L 1,080.00
1	C/U	cartuchos de tinta Hp 670 color yellow	L 275.00	L 275.00

Son: **Ocho Mil Trescientos Noventa y Nueve Lempiras Con 60/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	7,304.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,304.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	1,095.60
			S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	8,399.60

Recibí Conforme:

Hayse Maria
Nombre



Por Papelería Honduras S. de R.L.



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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

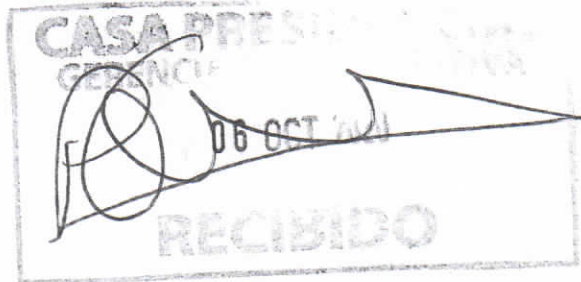
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 05-10-2020

Orden No. CP-926/2020

Cotizacion No.

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


CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	TINTA HP 21 NEGRO	L. 445.00	L. 890.00
2	TINTA HP 22 COLOR	L. 380.00	L. 760.00



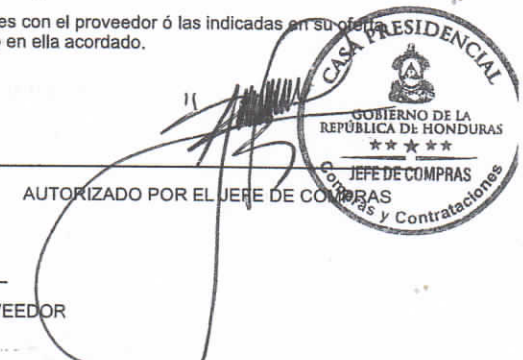
GRAVADO :	L. 1,650.00
EXENTO :	L. 0.00
DESCUENTO :	L. 0.00
12.5% ISV :	L. 0.00
10% Servicios :	L. 0.00
15% Servicios :	L. 0.00
4% Turismo :	L. 0.00
18% ISV :	L. 0.00
15% ISV :	L. 247.50
TOTAL :	L. 1,897.50

NOTA :

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


ELABORADO POR: Elaborador
Jefe de Medicina


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR


AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS
Jefe de Compras y Contrataciones



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

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

FACTURA

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-80

Nº 000-001-01-000 Nº 41270

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente:

CASA PRESIDENCIAL

Dirección y Teléfono: BLV. KUWAIT

R.T.N. CLIENTE: 08019002265515

DIA	MES	AÑO
5	10	20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	CARTUCHO HP 21	445.00		890.00
2	CARTUCHO HP 22	380.00		760.00
EDUARDO		TOTAL		

Valor en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	L. 1,650.00
	Importe Gravado 18% L.	
No. Correlativo Orden de Compra Exenta	I.S.V. 15% L.	L. 247.50
No. Constancia de Registro Exonerado	I.S.V. 18% L.	
No. Identificativo del Registro de la SAG	TOTAL A PAGAR L.	L. 1,897.50

Esta Factura solamente se considerará válida únicamente con el recibo oficial de caja

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

Rango autorizado: 000-001-01-00039601 AL 000-001-01-00042000
 Fecha limite de emisión: 28/01/2021
 Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia Archivo

Duplicado: Blanco - Anverso - A4

CENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-237

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: 14-08-2020

Orden No. CP-651/2020

Cotizacion No.

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

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	CUATRO (4) CAJAS DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, PARA ARCHIVAR	L. 5,376.00	L. 21,504.00

GRAVADO : L. 21,504.00
 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. 3,225.60
 TOTAL : L. 24,729.60

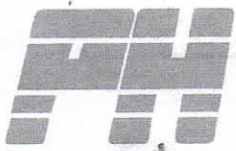
RECIBIDO
 07 OCT 2020

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

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

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: BBFB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01-0003488

Día	Mes	Año
17	Agosto	2020

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: Bulevar Kuwait, antiguo Edificio de Cansillería Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **CP-651/2020**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4	Cajas/48	Archivadores tamaño carta marca leitz original	L 5,376.00	L 21,504.00

Son: **VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS**

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	21,504.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	21,504.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	3,225.60
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	24,729.60

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibi Conforme:



Cristo Mario Schulz
Nombre

[Signature]
Firma

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍ.

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 : 02-10-2020

Orden No. CP-906/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / ALFA COMERCIAL /RTN :08019000232675

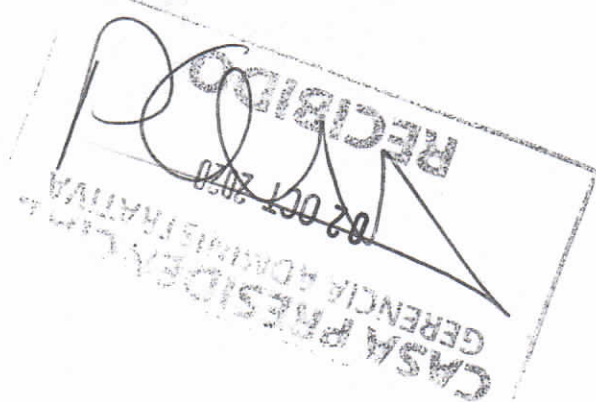
DIRECCIÓN / Calle hacia la villa olimpica 200mtrs al sur del blv morazan arriba de tigo

TELEFONO / 8868-1824

TERMINAL DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	Papel Toalla p/dispensador Scott	L. 1,289.00	L. 77,340.00
20	Papel Higiénico p/ dispensador Scott	L. 610.00	L. 12,200.00
24	Jabon Liquido para Dispensador Scott	L. 658.00	L. 15,792.00



GRAVADO : L. 105,332.00
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. 15,799.80
TOTAL : L. 121,131.80

NOTA :

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

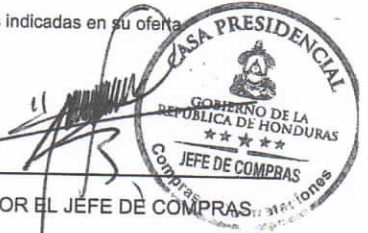
ELABORADO POR



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS



ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

Factura 000-001-01-00044007

RTN: 080190002265510

De: 000-001-01-00044007 al: 000-001-01-00050000

C.R. 325538-405500-3F4081-F98900-50E1E6-00

Fecha: 06/10/2020

Carretera a Villa Olimpica, 200 M al Sur, Tegucigalpa

Vendedor: Marian Zamora

Tel: 2221-5051, 2221-8667, 2221-8665, 2221-5054, Telefax: 2221-9074

Termino de Credito:

Email: ventas@alfacomercial.biz

Vence: 31/03/20

Cliente: (1012) Casa Presidencial
Blvd. Juan Pablo I, Edif. Presidencial
Tegucigalpa
No. OC Evento:

RTN: 080190002265510

Envia a:

Q/C CP-906/2020

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio	Desc y Ret	Total
30204303	30.00	Extender Roll Scott 5x305	1.255.00	0.00	36.570.00
30225139	15.00	Jumbo Roll Scott Paper 2P Ex.250 mts	308.00	0.00	4.615.00
30197007	12.00	KCP SCOTT HANDLOTION SPRAY SOAP 5X400ML	658.00	0.00	7.896.00

*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su vencimiento

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

TOTAL: 0.00 58.141.00

Nombre de quien recibe:

Cristo Mario Sepado

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado 15: 51.141.00

Importe Gravado 18: 0.00

15% I.S.V.: 7.671.15

18% I.S.V.: 0.00

Total: 58.812.15

Fecha de recepción:

[Signature]



TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES Y CINCO CÉNTAVOS (58.812.15)

Fecha Límite de Emisión: 02/03/21

ALFA COMERCIAL S. DE R. L.

Factura 000-001-01-00044075

RTN: 06019000232579

DA: 000-001-01-00044075 | 000-001-01-00030206

CAR: 385526-405903-3F4861 F9B9DD-80E1 B5-C0

Carratera y Vía Olímpica, 300 M al Sur Tegucigalpa
Tel: 2221-6084, 2221-8587, 2221-8555, 2221-6054 Telex: 2221-6074
E-mail: ventas@alfacomercial.az

Fecha: 09/10/2020
Vendedor: Marian Zamora
Forma de Crédito:
Vence: 7/10/20

Cliente: / 10121 Casa Presidencial
Bv. Juan Pablo II Edif. Presidencial
Tegucigalpa
No. OC Evento:

RTN: 06019000232585
Emitida:
O/C: 00000000

Codigo	Cantidad	Descripción	No. Registro SACI		Totales
			Precio	Diva y Imp	
30224003	30.00	Entender Full Scott 6X305	285.00	0.00	39,570.00
30225139	25.00	Jumbo Run Slot Beat 2P 6X260 mts	305.00	0.00	7,625.00
30197007	12.00	KOP SCOTT HANDLOTION SPRAY 6X400ML	555.00	0.00	7,995.00

*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su vencimiento. TOTAL: 0.00 54,190.00

*Se cobra recargo de L. 100.00 por cada cheque devuelto

Nombre de quien recibe:	<i>Cristo Mario Sagado</i>	Monto Empleado	0.00
Fecha de recepción:	<i>[Signature]</i>	Monto Evento	0.00
		Monto Crédito 15	54,190.00
		Monto Crédito 13	0.00
		18% I.G.V.	9,754.20
		18% I.S.V.	0.00
		Total	63,944.20



TOTAL EN LETRAS: SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DÍGITOS Y CINCO CÉNTAVOS



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 : 02-10-2020

Orden No. CP-915/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / PRODUCTOS DECORATIVOS S A /RTN :0801-9011-441974
DIRECCIÓN / COL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI
TELEFONO / 2236-7416
FORMA DE PAGO / CREDITO
SOLICITANTE / OFICIAL DE MANTENIMIENTO

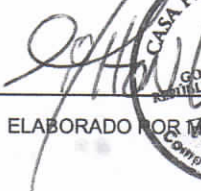
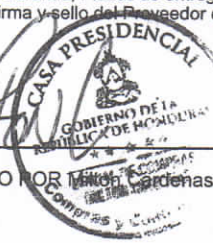
CANTID.	DESCRIPCION
1	Compra de un grifo de un lavamanos

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 8,347.83	L. 8,347.83

GRAVADO :	L. 8,347.83
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. 1,252.17
TOTAL :	L. 9,600.00

NOTA :

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



 ELABORADO POR Elvira Cárdenas


 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



 AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

02 OCT 2020


RECIBIDO



PRODUCTOS DECORATIVOS S.A.

FACTURA

PRODECO

DECORA
PRODUCTOS DECORATIVOS S.A.

COL. CASTAÑO SUR, PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI, TEGUCIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN.

000-005-01-00007534

RTN: 08019011441974

Correo: jansy@decora.hn

RANGO AUTORIZADO DEL 000-005-01-00007001 AL 000-005-01-000080

TEL. 22367416

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 2/3/2021

CAI: 98A777-83D42C-B44EA1-50ECE8-8F657I

CLIENTE:	CASA PRESIDENCIAL/ GHP			
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA	TEL:	CEL:	CONDICIÓN DE PAGO: CONTAD
RTN:	08019002265515	FECHA: 08/10/2020	VENCIMIENTO: 08/10/2020	ORDEN DE COMPRA: 000-001-05 00028946
No O/C EXENTA:	TASA DE CAMBIO: L. 0.00	VENDEDOR:	FANY SALINAS	
No REGISTRO S.A.G.	No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIONES:			ORIGINAL

Codigo	Nombre	lote	bodega	Precio Unitario	Cant.	Subtotal	Desc. y Rebajas	E
001548	M GRIFO LAVAMANOS 8 VESTIGE T6305BN/9000 NIQUEL		02	8,347.83	1	8,347.83	0.00	
SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%		
L. 0.00	L. 8,347.83	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,252.17	L. 0.00	L. 9,600.00	

NUEVE MIL SEISCIENTOS LPS. CON CERO CTVS

- NO SE RECIBIRÁ NINGÚN RECLAMO DESPUÉS DE INSTALADO EL MATERIAL
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ LA COMISIÓN BANCARIA VIGENTE MÁS RECARGO DE LA EMPRESA L.500.
- POR MENOS DE 50 MTS. SE COBRARÁ TRANSPORTE.
- A PARTIR DE SU VENCIMIENTO EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ESTARÁ SUJETO A UN RECARGO MÍNIMO DEL 3% MENSUAL POR MANEJO DE CUENTA.
- LA INSTALACIÓN DE LOS PRODUCTOS ARRIBA IDENTIFICADOS CONFIRMA LA ACEPTACIÓN EXPRESA DE LA CANTIDAD, ESTILO, COLOR, TONALIDAD, TAMAÑO Y CALIDAD POR PARTE DEL COMPRADOR POR LO QUE NO SE ADMITIRÁ NINGÚN RECLAMO DE PRODUCTOS INSTALADOS O DAÑADOS EN CASO DE CAMBIOS DE MERCADERÍA SE COBRARÁ UN RECARGO DEL 15% SOBRE EL VALOR DE ESTA.
- DESPUÉS DE 60 DÍAS DE NO SER RETIRADA LA MERCADERÍA DE BODEGA SE COBRARÁ UN RECARGO MÍNIMO DEL 3% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA.
- TRANSCURRIDOS 90 DÍAS DE NO SER RETIRADA LA MERCADERÍA NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR DAÑOS CAUSADOS, DEDUCIENDO DE ESTA UN IMPORTE DEL 5% MENSUAL DEL ALMACENAJE.
- PRODUCTOS DECORATIVOS SE RESERVA Y TENDRÁ EL DERECHO DE COBRAR JUDICIAL Y EXTRA JUDICIALMENTE CUALQUIER CANTIDAD NO CANCELADA QUE RESULTE DE LA PRESENTE.
- CON LA CANCELACIÓN Y FIRMA DE RECIBI CONFORME DE DICHA FACTURA, EL CLIENTE ACEPTA LAS CONDICIONES ANTES MENCIONADAS.

OBSERVACIONES:

Nombre Y Firma, Recibo Conforme

Original: Cliente

SERIE A

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Bodega 1

Copia 3: Bodega 2



PRODUCTOS DECORATIVOS S.A. ORIGINAL





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: 02-10-2020

Orden No. CP-914/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / COMERCIAL TERRANOVA S. de R.L. /RTN :0801-9016-880560

DIRECCIÓN / barrio concepcion minas de oro comayagua

TELEFONO / 3143-2459

TERMINO DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Compra de 100 bolsa de café don memo.	L. 45.00	L. 4,500.00

GRAVADO :	L. 0.00
EXENTO :	L. 4,500.00
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. 4,500.00

NOTA :

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

[Handwritten Signature]
 ELABORADO POR MILTON GARIBAYAS
 OFICIAL DE COMPRAS
 Casa Presidencial



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

[Handwritten Signature]
 AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS
 JEFE DE COMPRAS
 Casa Presidencial

CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 02 OCT 2020
[Handwritten Signature]
 RECIBIDO

COMERCIAL
TERRANOVA S. de R.L.

Barrio Concepción, 2 Cuadras Arriba del Parque Central
 Minas de Oro Comayagua

Tel: 2784-6015 Cel: 3143-2459
 Correo: terranovahn16@gmail.com RTN: 08019016880560

FACTURA Nº 000-001-01-00 002220

Fecha: 5 - oct - 2020

Cliente: Casa Presidencial

RTN: _____
 Dirección: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
100	bolsas Caf' 000 H/mo	45. =	4,500 =
	Café		
	Cod# 7421842100207		

Cantidad en Letras: cuatro mil
quinientos temporales

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	4,500 =
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
Desc. / Reb. Otorg. L	
Imp. 15% L	
Imp. 18% L	
Total a Pagar L	4,500 =

"La Factura es beneficio de todos. Exijala"

CAI: 9094CE-EA9003-814DAB-04D76A-117A5B-D7

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00003000

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2021

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Obligado Tributario Emisor

Crédito _____ **Contado** _____

No. de la Orden de Compra Emisor: _____ No. de la Constancia del Régimen Exonerado: _____

No. Identificativo de Registro de la SAG: _____

e. p. H. O. R. C.

[Signature]
 Firma



ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 02-10-2020

Orden No. CP-913/2020

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

TERMINO DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID. DESCRIPCION

60 Azucar normal en bolsa de 4 libras

PRECIO UNITARIO TOTAL

L. 40.22 L. 2,413.20

GRAVADO : L. 0.00

EXENTO : L. 2,413.20

DESCUENTO : L. 0.00

12.5% ISV : L. 0.00

10% Servicios : L. 0.00

15% Servicios : L. 0.00

4% Turismo : L. 0.00

18% ISV : L. 0.00

15% ISV : L. 0.00

TOTAL : L. 2,413.20

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 MILTON CARDENAS
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
ESTADOS UNIDOS

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

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

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

02 OCT 2020

RECIBIDO

ORDEN DE COMPRA

URGENTE

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 07-10-2020

Orden No. CP-933/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / COMERCIAL MAEGA /RTN :05019001047297
DIRECCIÓN / FRENTE A CASA PRESIDENCIAL JUAN PABLO SEGUNDO
TELEFONO / 22170777
FORMA DE PAGO / CREDITO
SOLICITANTE / UNIDAD DE PROYECCI SOCIAL Y ASUNTOS COMUNITARIOS DE LA PRE

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Compra de 4 baterías, para camión Hino.	L. 3,244.35	L. 12,977.40
2	Compra de 2 Baterías para planta eléctrica Diesel	L. 2,375.22	L. 4,750.44

GRAVADO : L. 17,727.84
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. 2,659.18
TOTAL : L. 20,387.02

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 Milton Cardenas



AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

08 OCT 2020

RECIBIDO


COMERCIAL MAEGA
 Comercial Maega, S de RL de CV
 comercialmaega@qcesahn.com
 RTN. 05019001047297

Principals: Barrio Suyapa SPS / Suc. Juan Pablo segundo Gas. UNO.
 Telefono: 22170777

Fecha: 09/10/2020 Vendedor: 14/VENTALTH17

Cliente: 10000 CASA PRESIDENCIAL

Observacion:

D.C. EXON. No.: n.e.

REG. EXON. No.: n.e.

VENTALTH17 - 09/10/2020 10:01:40 AM

FACTURA NO. 012-002-01-00004297

CAI 9A4B87-05BA20-9F4E93-95F042-B393B4-53

* --RANGO AUTORIZADO-- *

Desde 012-002-01-00003901

Hasta 012-002-01-00005900

Limite Emision 16/03/2021

RTN. 08019002265515

Tipo Venta: CONTADO

REG. SAG. No.: n.e.

Producto	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0101007	BATERIA L-27MDC-600 89141718, 89141725	UNIDAD	2.00	3,465.22	0.00	6,930.44
0104007	BATERIA H-24-600 89386972, 89386973, 89386976, 89387091	UNIDAD	4.00	3,244.35	0.00	12,977.40

CANCELADO
 Fecha _____
 Cheque # _____

6.00	SUB-TOTAL	L19,907.84
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L19,907.84
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L2,986.18
	I.S.V. 18%	L0.00
	TOTAL A PAGAR	L22,894.02

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 02/100 LEMPIRAS

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad



GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS
 * * * * *

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA : 07-10-2020

Orden No. CP-930/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / OFFICE DEPOT /RTN :05019005474367
 DIRECCIÓN / Col. Lomas del Guijarro contiguo a Hotel Intercontinental
 TELEFONO / 2216-1699
 FORMA DE PAGO / CONTADO
 SOLICITANTE / ADMINISTRACION

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRITURADORA DE PAPEL	L. 3,296.43	L. 3,296.43

GRAVADO : L. 3,296.43
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. 494.47
TOTAL : L. 3,790.90

- 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.



Chicago Ventura

 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

Office Depot
 OD Honduras S.de R.L.
 RTN: 05019005474367
 Col. Lomas del Guijarro, Ave. Roble Contiguo a
 Hotel Intercontinental, Tegucigalpa, Honduras
 Tel: (504) 2216-4950 Fax: (504) 2216-4960

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucisalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-01514732
CASA PRESIDENCIAL

R.T.N. 08019002265515

FRA 111

CAI: A470A1-3B8365-A54AB6-901D08-5562B5-8A

15/10/2020 7092
9:46 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans: 7092

24328 TRITURADORA FELLOWES 12CS
1x@ 3,296.43 3,296.43

Venta gravada 15%	L. 3,296.43
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 3,296.43
ISV 15%	L. 494.47
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 494.47
Total Factura	L. 3,790.90
Total Descuentos	L. 0.00
CHEQUE	494.47

Cod. Autoriz : 0101
CHEQUE 3,296.43

Cod. Autoriz : 11832

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA
LEMPIRAS 90/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados.

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 4 7092 15/10/2020 9:46

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucisalpa, Honduras



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-624/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / COMPUSER /RTN :05019003075248
DIRECCIÓN / BULEVAR MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS
TELEFONO / 22170200/06
FORMA DE PAGO / CREDITO
SOLICITANTE / PRENSA

CANTID.	DESCRIPCION
1	UN DISCO DURO DE SSD DE 1TB PARA LAPTOP

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 3,843.28	L. 3,843.28

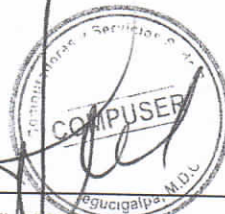
GRAVADO :	L. 3,843.28
EXENTO :	L. 0.00
DESCUENTO :	L. 0.00
12.5% ISV :	L. 0.00
10% Servicios :	L. 0.00
15% Servicios :	L. 0.00
4% Turismo :	L. 0.00
18% ISV :	L. 0.00
15% ISV :	L. 576.49
TOTAL :	L. 4,419.77

NOTA :

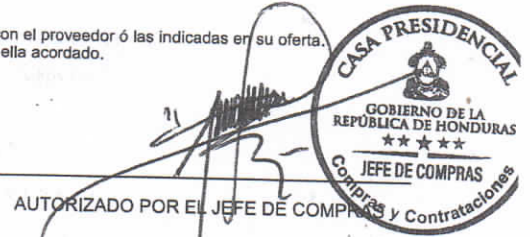
- 1.- Esta Orden de compra No es transferible;
- 2.- No es valida sin la firma y sello autorizada por Casa Presidencial;
- 3.- Las Garantía, Plazos de entrega de los productos o servicios serán regidos por las negociaciones con el proveedor ó las indicadas en su oferta.
- 4.- La firma y sello del Proveedor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



ELABORADO POR



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS y Contrataciones

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

12 OCT 2020

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, ESQ
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.:22170200/06

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 05/08/2020
 Hora : 11:28:30 AM
 Factura N 001-001-01-00008648

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 06/01/2021
 CAI: A7571E-C0DC27-4A4285-B72623-E582F5-65

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00008501
 Hasta: 001-001-01- 00010000
 Vendedor: CARMEN OLIVA

COLONIA TEPEYAC, BLVD. JUAN PABLO II

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	SA400S37/960G	DISCO ESTADO SOLIDO KINGSTON 960GB 2.5" SATA 6GBS ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3,843.28	L. 0.00	L. 3,843.28
TOTAL			L. 0.00	L. 3,843.28	



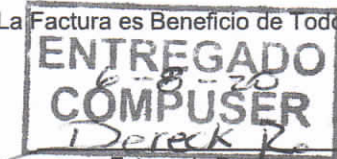
Observacion:

Valor en letras:

Cuatro Mil Cuatrocientos Diecinueve Lempiras. Con 77/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:
 Entregado Por:



RECIBIDO POR:
 Mayra Ma Her.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,843.28
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	576.49
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,419.77

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00326006



ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 08-10-2020

Orden No. CP-935/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / INVERSIONES DEL VALLE /INDELVA /RTN :0826-9995-414108
DIRECCIÓN / BARRIO SUNTECO VALLE DE ANGELES
TELEFONO / 2766-2820
FORMA DE PAGO / credito
SOLICITANTE / DIRECCI DE EVENTOS & BANQUETES

CANTID. DESCRIPCION

6 Compra de Seis (6) Botellas de Vino Tinto Maison Castel France Merlot

PRECIO UNITARIO TOTAL

L. 321.10 L. 1,926.60

GRAVADO : L. 1,926.60

EXENTO : L. 0.00

DESCUENTO : L. 0.00

12.5% ISV : L. 0.00

10% Servicios : L. 0.00

15% Servicios : L. 0.00

4% Turismo : L. 0.00

18% ISV : L. 346.79

15% ISV : L. 0.00

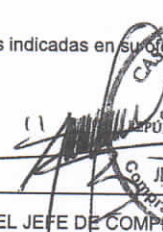
TOTAL : L. 2,273.39

NOTA :

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


ELABORADO POR: 
MARLON AMADOR


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR


AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 OCT 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: 16-10-2020

Orden No. CP-960/2020

Cotizacion No.

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

CANTID.	DESCRIPCION
40	Desinfectante Beep en spray

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 150.00	L. 6,000.00

GRAVADO :	L. 0.00
EXENTO :	L. 6,000.00
DESCUENTO :	L. 0.00
12.5% ISV :	L. 0.00
10% Servicios :	L. 0.00
15% Servicios :	L. 0.00
4% Turismo :	L. 0.00
18% ISV :	L. 0.00
15% ISV :	L. 0.00
TOTAL :	L. 6,000.00

NOTA :

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



ELABORADO POR

[Handwritten Signature]
SUPERMERCADO DIPROVA
 RTN: 08029995001549
 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS



19 OCT 2020

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

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

Pagina: 1 De 1
 No Aut.: 4776483
 Fecha: 19/10/2020
 Hora: 09:49:22 a.m.
 Cajero: ARQMUÑOZ
 Caja #: 9

CAI:6E970F-4B93D4-7648B0-5BC50B-E68444-85
 Factura: 000-001-01-15121552

Cliente: 00000072
 CASA PRESIDENCIAL CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515
 Nombre: CASA PRESIDENCIAL

Isv	Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
0.00%	081433358005	DESINFECTANTE ORIG BEEP 535ML 262	40	L. 161.75	L. 6,470.00
		Código de Descuento:017 Descuento		L. -11.75	L. -470.00



Seis Mil Lempiras Exactos
 Rango Autorizado: 15001001 A 15701000
 Fecha Vence Rango: 21/01/2021
 Direccion:
 No. De Orden de Compra:
 No. De Orden de compra exenta:
 No. De constancia de registro de exonerados:
 No. De registro SAG:

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



F 000-001-01-15121552

Firma de Recibido

Sub Total	L. 6,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 470.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 6,000.00
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 0.00
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 6,000.00
Sub Total	L. 6,000.00
Sub Total	L. 6,000.00
CREDITO	L. 6,000.00



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 : 16-10-2020

Orden No. CP-959/2020

Cotizacion No.

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

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	compra de 50 unidades de alcohol al 70%	L. 185.00	L. 9,250.00

GRAVADO :	L. 0.00
EXENTO :	L. 9,250.00
DESCUENTO :	L. 0.00
12.5% ISV :	L. 0.00
10% Servicios :	L. 0.00
15% Servicios :	L. 0.00
4% Turismo :	L. 0.00
18% ISV :	L. 0.00
15% ISV :	L. 0.00
TOTAL :	L. 9,250.00

NOTA :

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


ELABORADO POR MILENIO
OFICIAL DE COMPRAS
COMPRAS Y CONTRATACIONES



Isaac Rojas

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR


AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS
COMPRAS Y CONTRATACIONES



CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
19 OCT 2020
RECIBIDO

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 19-10-2020

Orden No. CP-964/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE /RTN :

DIRECCIÓN /

TELÉFONO / 2205-2908

MODALIDAD DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / OFICIAL DE MANTENIMIENTO

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Compra de motor de manejadora de 4 toneladas	L. 2,695.65	L. 5,391.30
2	Compra de un Relay 4 postes bobina 24 voltios	L. 126.09	L. 252.17
40	Terminales de presión para cable #10	L. 3.48	L. 139.13

GRAVADO : L. 5,782.61

EXENTO : L. 0.00

DESCUENTO : L. 0.00

12.5% ISV : L. 0.00

10% Servicios : L. 0.00

15% Servicios : L. 0.00

4% Turismo : L. 0.00



18% ISV : L. 0.00


15% ISV : L. 867.39

TOTAL : L. 6,650.00

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 Milton Cardenas



 AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR


 OK


 RECEBIDO

URGENTE



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 19-10-2020

Orden No. CP-963/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / COMERCIAL MAEGA /RTN :05019001047297

DIRECCIÓN / FRENTE A CASA PRESIDENCIAL JUAN PABLO SEGUNDO

TELEFONO / 22170777

FORMA DE PAGO / CREDITO

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

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Compra de una Bateria para vehiculo Toyota Hilux placa N12809	L. 3,799.13	L. 3,799.13

GRAVADO : L. 3,799.13
EXENTO : L. 0.00
DESCUENTO : L. 0.00
12.5% ISV : L. 0.00
10% Servicios : L. 0.00
15% Servicios : L. 0.00
4% Turismo : L. 0.00
18% ISV : L. 0.00
15% ISV : L. 569.87
TOTAL : L. 4,369.00

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 MILTON CARDEÑAS
 Jefe de Compras y Contrataciones
 COMERCIAL S. de R.L. MAEGA de C.V.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

OK
 CASA PRESIDENCIAL
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

RECIBIDO
 19 OCT 2020
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



Comercial Maega, S de RL de CV
 comercialmaega@ccesahn.com
 RTN. 05019001047297
 Principal: Barrio suvapa SPS / Suc. Juan Pablo segundo Gas. UNO.
 Telefono: 22170777
 Fecha: 22/10/2020 Vendedor: 14/VENTALH17
 Cliente: 10000 CASA PRESIDENCIAL
 Observacion:
 O.C. EXON. No.: n.e. REG. EXON. No.: n.e.

VENTA TH17 - 22/10/2020 08:41:11 AM
 FACTURA NO. 012-002-01-00004521
 CAI 994887-058A20-9F4E93-95F042-B39384-53
 * -RANGO AUTORIZADO- *
 Desde 012-002-01-00003901
 Hasta 012-002-01-00005900
 Limite Emision 16/03/2021
 RTN. 08019002265515
 Tipo Venta: CONTADO
 REG. SAB. No.: n.e.

Producto	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0104006	BATERIA H-27-810 85115514	UNIDAD	1.00	3,799.13	0.00	3,799.13
			1.00			SUB-TOTAL 3,799.13
						DESCUENTOS Y REBATAS 0.00
						IMPORTE EXONERADO 0.00
						IMPORTE EXENTO 0.00
						IMPORTE GRAVADO 15% 3,799.13
						IMPORTE GRAVADO 18% 0.00
						I.S.V. 15% 569.87
						I.S.V. 18% 0.00
						TOTAL A PAGAR 4,369.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO/100 LEMPTRAS

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad



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 : 28-09-2020

Orden No. CP-896/2020

Cotización No.

EMPRESA / ELECTROMECSA /RTN :0801-9995-295006

DIRECCIÓN / TEGUCIGALPA

TELEFONO / 2257-1160

FORMA DE PAGO / crédito

SOLICITANTE / DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Compra de cuatro (4) zapatas de riel de contra peso	L. 2,500.00	L. 10,000.00
4	Compra de cuatro (4) aceiteras de riel	L. 1,650.00	L. 6,600.00

GRAVADO : L. 16,600.00

EXENTO : L. 0.00

DESCUENTO : L. 0.00

12.5% ISV : L. 0.00

10% Servicios : L. 0.00

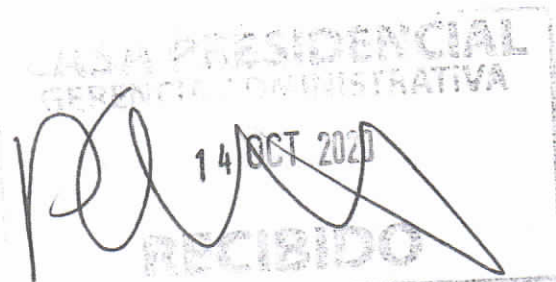
15% Servicios : L. 0.00

4% Turismo : L. 0.00

18% ISV : L. 0.00

15% ISV : L. 2,490.00

TOTAL : L. 19,090.00



NOTA :

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

M
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

OFICINA DE COMPRAS
AMILTON AMADOR
ELABORADO POR *Amador*

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

TRANSISTAS ELECTRO
ELECTRO

[Signature]
CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

JEFE DE COMPRAS
Compras y Contrataciones
AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

on



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61
 Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com

R. T. N.: 08019995295006

DIA	MES	AÑO
01	Octubre	2020

Señores
CASA PRESIDENCIAL
 Ciudad

Fecha:

Referencia:
 R. T. N.:

Repuestos para Elevadores
 08019002265515

FACTURA N° 000-001-01-00003569

CAI: 65DBBA-A8F1D4-E64CAC-F28E33-904AB0-66

CRÉDITO

CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4.00	Zapatas de riel de contrapeso (Guide Shoe, Sliding A=17MM TK5A)	2,500.00	10,000.00
4.00	Aceiteras para riel de cabina / Contrapeso.	1,650.00	6,600.00
	====U/L====		

OBSERVACIONES:

(F)

[Handwritten signature]



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003451 AI 000-01-00000379

Son: ::DIECINUEVE MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100::

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 limite de emisión: 17/01/2021

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	16,600.00
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	2,490.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,090.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

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



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 : 06-10-2020

Orden No. CP-927/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / CELECTROMECSA /RTN :0801-9995-295006
DIRECCIÓN / TEGUCIGALPA
TELEFONO / 2257-1160
FORMA DE PAGO / credito
SOLICITANTE / OFICIAL DE MANTENIMIENTO

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Compra de tres (3) Tarjetas Electrónicas de Llamadas de cabina LCECOB	L. 9,500.00	L. 28,500.00

GRAVADO : L. 28,500.00
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. 4,275.00
TOTAL : L. 32,775.00

CASA PRESIDENCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 OCT 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 y 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: *M...*
MARILYN AMADOR
OFICIAL DE COMPRAS

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR
[Signature]
CELECTROMECSA

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS
[Signature]
JEFE DE COMPRAS
COMPRAS Y CONTRATACIONES

CASA PRESIDENCIAL
OFICIAL DE COMPRAS
OK



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61
Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com

R. T. N.: 08019995295006

DIA	MES	AÑO
08	Octubre	2020

Señores
CASA PRESIDENCIAL
Ciudad

Fecha:

Referencia:
R. T. N.:

Repuestos para Elevadores
08019002265515

FACTURA N° 000-001-01-00003585

CAI: 65DBBA-A8F1D4-E64CAC-F28E33-904AB0-66

CRÉDITO CONTADO

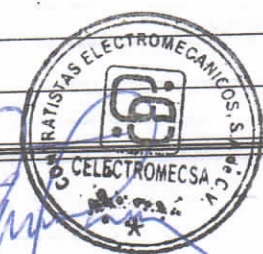
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.00	Tarjetas electrónicas de control de llamadas de cabina LCECOB. ====U/L====	9,500.00	28,500.00

OBSERVACIONES:

(F) _____
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003451 A 000-001-01-00003750
Son: **TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.
N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____
N° Identificativo del Registro de la SAG: _____ Fecha limite de emisión: 17/01/2021
DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	28,500.00
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	4,275.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	32,775.00



Handwritten signature



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 02-10-2020

Orden No. CP-918/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / SYCOM /RTN :05019002074321

DIRECCIÓN / Bulevar Morazan Plaza Criolla

TELEFONO / 2217-0124

FORMA DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / SUB SECRETAR DE ESTADO DESPACHO DE COMUNICACIONES Y ESTRAT

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAPTOP DE EDICION 15.6" 16GB DDR4,512GB SSD, WINDOWS10PRO MOUSE Y MOCHILA	L. 32,500.00	L. 32,500.00

GRAVADO : L. 32,500.00
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. 4,875.00
TOTAL : L. 37,375.00

NOTA :

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

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

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

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

[Handwritten Signature]
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 CASA PRESIDENCIAL

SYCOM
 S.A. DE C.V.

RECIBIDO
 20 OCT 2020



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

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

SYCOM S.A. de C.V.
Casa Matriz: Barrio Los Andes
10 Ave. 11 Calle, S.P.S., Cortes
R.T.N 05019002074321
contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CREDITO

No: 003-002-01- 00002949

Hora: 03:32 Fecha: 14/10/2020

Original

Fecha Limite de Emision: 11/11/2020

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

Cliente : CASA PRESIDENCIAL
R.T.N. 08019002265515

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgado	Total
	ASUS TUF A15 R5NB Asus TUF A15 Ryzen 5 4600H/16GB/512GB/GTX 1650/LED 15.6"/W10P	1	L. 32,500.00	L. 0.00	L. 32,500.00

Orden de Compra No.CP-918/2020

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

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

ORIGINAL

Cantidad en Letras Lempiras:

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes No Tienen Garantia

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Exonerado: L. 0.00

Gravado 15%: L. 32,500.00

Gravado 18%: L. 0.00

I.S.V (15%): L. 4,875.00

I.S.V (18%): L. 0.00

Total A Pagar: L. 37,375.00

Firma: *[Signature]*
Nombr: *[Signature]*
Identida: *[Signature]*
Telefon: *[Signature]*

Vendedor : Gina Andrews

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

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

www.sycomhn.com



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 17-09-2020

Orden No. CP-847/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / GLASIL /RTN :0801-1989-190869
DIRECCIÓN / 2DO NIVEL DE MALL MULTIPLAZA
TELEFONO / 2237-1415
FORMA DE PAGO / credito
SOLICITANTE / TELEVISI NACIONAL HONDURAS TNH

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Compra de Un (1) Banner de 5.0 mts de ancho por 2.50 mts de alto (MEJOR HABLEMOS)	L. 3,272.71	L. 3,272.71
1	COMPRA DE UN (1) Banners 4.00 mts de ancho por 3.20 mts de alto (SALUD EN FAMILIA)	L. 3,351.25	L. 3,351.25
1	Compra de Un (1) Banners de 8.00 mts de ancho por 2.40 mts de alto (TNH NOTICIAS)	L. 5,026.88	L. 5,026.88
1	Compra de Un Banners de 4.00 mts de ancho por 3.20 mts de alto (DEPORTES TNH)	L. 3,351.25	L. 3,351.25
1	Compra de Un (1) Banners de 1.90 mts de largo por 1.90 mts ancho	L. 945.16	L. 945.16
1	Compra de Un (1) Banners de 4.60 mts de largo por 2.6 mts de alto	L. 3,131.32	L. 3,131.32
1	Instalacion de Lonas	L. 3,200.00	L. 3,200.00

GRAVADO : L. 22,278.57
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. 3,341.78
TOTAL : L. 25,620.35

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21 OCT 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: [Signature]
[Circular Stamp: GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES]

[Signature]
GLASH
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS
[Circular Stamp: CASA PRESIDENCIAL, GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, JEFE DE COMPRAS]

[Circular Stamp: CASA PRESIDENCIAL]
OK



URGENTE

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 : 21-10-2020

Orden No. CP-981/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / COMERCIAL MAEGA /RTN :05019001047297

DIRECCIÓN / FRENTE A CASA PRESIDENCIAL JUAN PABLO SEGUNDO

TELÉFONO / 22170777

TIPO DE PAGO / CREDITO

UNIDAD DE PROYECCI SOCIAL Y ASUNTOS COMUNITARIOS DE LA PRE

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Compra de 4 Baterías, para 2 Camiones de las clínicas móviles	L. 3,244.35	L. 12,977.40

GRAVADO : L. 12,977.40

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. 1,946.61

TOTAL : L. 14,924.01

NOTA :

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

CASA PRESIDENCIAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

[Handwritten signature]
21 OCT 2020

[Handwritten signature]
ELABORADO POR MI



X *[Handwritten signature]*



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR


COMERCIAL MAEGA
 Comercial Maega S de RL de CV
 comercialmaega@cesain.com

RTN. 05019001047297
 Principal: Barrio savapa SFS / Suc. Juan Pablo segundo Gas. UND.
 Telefonos: 22170777
 Fecha: 23/10/2020 Vendedor: 14/VENTALTH17
 Cliente: 10000 CASA PRESIDENCIAL.
 Observacion:
 O.C. EXON. No.: n.e. REG. EXON. No.: n.e.

VENTALTH17 - 23/10/2020 02:23:31 PM
 FACTURA NO. 012-002-01-00004560
 CAT 944887-058A20-9F4E93-95F042-839384-53
 * -RANGO AUTORIZADO- *
 Desde: 012-002-01-00003901
 Hasta: 012-002-01-00003900
 Limite Emision: 16/03/2021
 RTN. 08019002265515
 Tipo Venta: CONTADO
 REG. SAG. No.: n.e.

Producto	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0104006	BATERIA H-24R-600 89132239, 89132244, 89132245, 89132259	UNIDAD	4.00	3,294.35	0.00	12,977.40
			4.00			SUB-TOTAL 12,977.40
						DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00
						IMPORTE EXONERADO 0.00
						IMPORTE EXENTO 0.00
						IMPORTE GRAVADO 15% 12,977.40
						IMPORTE GRAVADO 18% 0.00
						I.S.V. 15% 1,946.61
						I.S.V. 18% 0.00
						TOTAL A PAGAR 14,924.01

CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 01/100 LEMPIRAS
 Original Cliente - Coma Emisor - Duplicado Contabilidad

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA : 02-10-2020

Orden No. CP-919/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / Sistemas C&C S.A de C.V. /RTN :0801-9004-457537

DIRECCIÓN / Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37 Francisco Morazan , Distrito Central Honduras

TELEFONO / 2239-3800

FORMA DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / SUB SECRETAR DE ESTADO DESPACHO DE COMUNICACIONES Y ESTRAT

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD 12 MESES	L. 25,835.00	L. 25,835.00

GRAVADO :	L. 25,835.00
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. 3,875.25
TOTAL :	L. 29,710.25

CASA PRESIDENCIAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 27 OCT 2020
 RECIBIDO

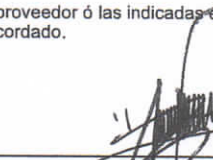

NOTA :

- 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 y entregas 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


 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



 AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS





SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUJARRO SUR, LOCAL 37
TEL/FAX:(504)2239-3000, TEL.:(504)2239-2721, 2239-7888
TEGUICIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: CASA PRESIDENCIAL

Factura: 000-001-01-00007071

DIRECCION: CASA PRESIDENCIAL, BULEVAR JUAN PABLO II

CAI: 267521-6809CS-464887-533CA6-AF93AE-E4

FECHA: 27/10/2020 arletti@sistemasoc.com

R.T.N. 08019002265515

T.C. L 24.51340 CONDICION DE PAGO: 30 Dias

NOTA DE REMISION: 11017

CODIGO: C000304 VENDIDO POR: Emilio Jose Lainez SI

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	REBAJAS Y/O DESCUENTOS	P TOTAL
1	65297750BC01A1	Creative Cloud for teams All Apps Multiple Platforms M Latin American Languages Level 1 / 1 - 9	L 25,835.00	0.00	L 25,835.01

SEGÚN ORDEN DE COMPRA CP-919/2020

Veintinueve mil setecientos diez con 25/100 Lempiras

La factura es beneficio de todos, adjala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Numer Identificativo del Registo de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

SUB-TOTAL L 25,835.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 25,835.00

IMPORTE GRAVADO 18%:

IMPORTE EXENTO:

IMPORTE EXONERADO:

IMP. S/VENTAS 15% L 3,875.25

IMP. S/VENTAS 18% L 0.00

TOTAL L 29,710.25

Pagaderos en Dolares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el dia de pago de la factura.

Recepcion

HECHO POR

FIRMA



* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA 600.00 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00006601 A000-001-01-00008100

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 20/01/2021

Por medio de esta factura s/vasse pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



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: 28-10-2020

Orden No. CP-1032/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / ALFA COMERCIAL /RTN :08019000232675

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

TELEFONO / 8868-1824

TERMINO DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

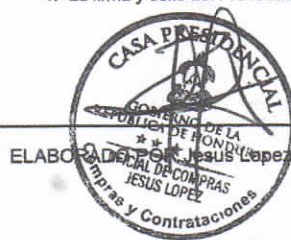
CANTID.	DESCRIPCION
24	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRITE

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 74.00	L. 1,776.00;

GRAVADO :	L. 1,776.00
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. 266.40
TOTAL :	L. 2,042.40

NOTA :

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



Jose matute

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



Fecha Límite de Emisión: 08/03/21

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN 08019000232675

CAI: 335596-4C5500-3F4681-F9E9DD-8DE1B6-CD

Carretera a Villa Olmólca, 200 M al Sur Tegucigalpa

Tel: 2221-5081, 2221-8667, 2221-8668, 2221-5054, Telefax: 2221-5074

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Factura 000-001-01-00044422

Del 000-001-01-00043701 al 000-001-01-00050900

Fecha: 04/11/2020

Vendedor: Marlon Zamora

Venta de Crédito

Vence: 3/Dic/20

Cliente: (1012) Casa Presidencial
Bvd. Juan Pablo II Edif Presidencial
Tegucigalpa

RTN: 080190002265515

Enviar a:

No. QC Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc y Reb	Totales
AMBIENTAL-GLADE	24.00	Desodorante Ambiental Glade 400 ml	74.00	0.00	1,776.00

*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su vencimiento.

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

Nombre de quien recibe:

Ostlin López

Fecha de recepción:

04/11/2020

TOTAL:	0.00	1,776.00
Importe Exonerado :		0.00
Importe Exento :		0.00
Importe Gravado 15 :		1,776.00
Importe Gravado 18 :		0.00
15% I.S.V. :		266.40
18% I.S.V. :		0.00
Total :		2,042.40

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUARENTA Y DOS Lembras 40/100 M.N. -



La factura es beneficio de todos. ¡Ex!jalá!

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

Firma y Sello



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 : 30-10-2020

Orden No. CP-1059/2020

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 / COMPRAS

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET	L. 9,938.00	L. 9,938.00

GRAVADO :	L. 9,938.00
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. 1,490.70
TOTAL :	L. 11,428.70



NOTA :

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

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

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

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





Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Blvd. 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 22339

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

CLIENTE: Casa Presidencial R.T.N 08019002265515

DIA: 30 MES: 10 AÑO: 2020

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
W1A77A	Impresora HP LaserJet M479dw Sene: MxBCMBF1R6	1	9,938.00	9,938.00

Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L. Tel: (504) 2235-7889 R.T.N. 08019016877831 CERTIFICADA # 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.	9,938.00
ISV. 15% L.	1,490.70
TOTAL A PAGAR L.	11,428.70

CANTIDAD EN LETRAS: Once mil cuatrocientos noventa y tres con 70/100 LPS:

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

Hernandez
(F) RECIBI...
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MAYOR DE MEDINA

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 : 02-10-2020

Orden No. CP-920/2020

Cotizacion No.


EMPRESA / JETSTEREO, S.A. DE C.V. /RTN :05019999400238
DIRECCIÓN / BOULEVARD LOS PROCERES, EDIFICIO LA PAZ
TELEFONO / 2287-8440
FORMA DE PAGO / contado
SOLICITANTE / ADMINISTRACION

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAPTOP Pantalla de 14: procesador ryzen 5 o equivalente, Memoria Ram 8GB, sistema operativo Windows 10 pro	L. 18,256.52	L. 18,256.52

GRAVADO : L. 18,256.52
 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. 2,738.48
 TOTAL : L. 20,995.00

NOTA :

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

Haydee Medina
 ELABORADO POR 

[Signature]
 AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS 

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

JETSTEREO
MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 02 OCT 2020
RECIBIDO

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V. Bulevar los Próceres, avenida La Paz col.
Paralimpor local #206 Tegucigalpa, Francisco Morazan,
tel: +504 2276-0010 ventas@jetstereo.com

TIENDA JS MULTIPLAZA TEGUCIGALPA

2da. Nivel, Mall Multiplaza, DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 003-003-01-00041306
 Fecha: 05/11/2020 2:15 p.m.
 Cliente: **CASA PRESIDENCIAL**
 Código: 10100 10658 RTN/ID: 08019002265515
 C.V.L. 9EEB493-EFFC-91468D-3314F7-C06F7489
 Fecha Emisión: 23/01/2021
 Rango Autorizado: 003-003-01-00038001 - 003-003-01-00048000
 Régimen SAIG:
 Compañía de Registro Exonerado
 Oficina de Cultura Exenta

Cant. Artículo	Unidad	Descontos y Retenciones Clases	Total
1	MATEBOOK E11+ LAPTOP 4" 16GB/8125SD/W10 Serie No. MTPM20097000028	18,256.52 0.00	18,256.52
Sub Total: L.		18,256.52	
Importe Exento: L.		0.00	
Importe Exonerado: L.		0.00	
Importe Gravable 15%: L.		18,256.52	
Importe Gravable 18%: L.		0.00	
I.S.V. 15%: L.		2,738.48	
I.S.V. 18%: L.		0.00	
Total: L.		20,995.00	

Con Valor A Hacia Cientos Noventa y Cinco Lempias Exactos

SU FORMA DE PAGO FUE:
 DEPOSITO EN CASH TFS202700002 L. 18,256.52
 RE-ENTRADA EN ESTADO DEPOSITO 18,256.52

VENDEDOR: MARIELA CAMPOS ELVIR

@jetstereo
 @jetstereo
 @jetstereo

Jetstereo Honduras
 servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA - ORIGINAL TRIBUNAL FISCAL
 La factura es traslado de todos. España

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alteraciones de voltaje, incendios, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quemaduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras o pladoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES:

Copuladoras, Copiadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectoras Multimedia, Impresoras, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES:

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras Fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiodifusoras MP3 y con CD, Routers, Reproductoras de Video Digital.

DOS (2) MESES:

Radio Reloj, Reloj de Banda portátil y Audífonos, Controlas Remoto.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 09-10-2020

Orden No. CP-937/2020

Cotizacion No.

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

DIRECCIÓN / RES.SANTA MONICA BLOQUE 30 CASA # 20

TELEFONO / 2544-0797

FORMA DE PAGO / CONTADO

CITANTE / ASISTENTE CASA PRESIDENCIAL

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	BOMBILLO LED EICE-12 LED/4W/65 E12 4W 250 L 15HH 100-240 BLANCO T/VELA	L. 54.78	L. 5,478.26

GRAVADO : L. 5,478.26
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. 821.74
TOTAL : L. 6,300.00

NOTA :

- 1.- Esta Orden de compra No es transferible;
- 2.- No es valida sin la firma y sello autorizada por Casa Presidencial;
- 3.- Las 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 [Signature] SUB JEFE DE COMPRAS

[Signature]
LARACH & CIA, S. de R.L. de C.V.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09 OCT 2020
RECIBIDO

Larach & Cia

S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:19/11/2020

CAI:0E0949-685ADA-594B04-62D330-6DE0D0-03

Rango:002-001-01-05157001 - 002-001-01-05757000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

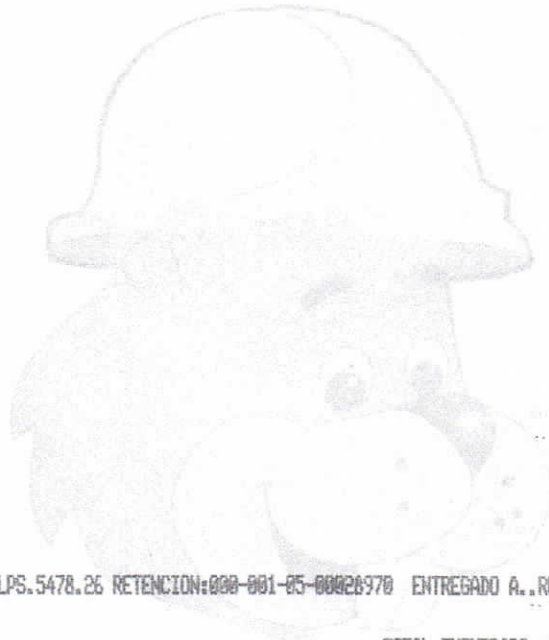
Herriz:Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
Emisor:Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Fco Morzan

FACTURA:002-001-01-05393782

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C9999EV RTN:00019002265515	SAPH:0005278862
CASA PRESIDENCIAL	CONDICION
,COL. MIRAMONTES ,TEGUCIGALPA	Contabilizacion:09/10/2020 12:00PM
Cajero(a):RAMONA BARAHONA	Vencimiento:08/11/2020
No.Orden Compra Exentas	Orden compra:
No.Const.Reg.Exonerados:	No.Reg.SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DCTO	TOTAL
05040021 (S1TGU)	100.00	UNID	BOMBILLO LED EICE12-LED/4W/65 E12 4W 250L 15KH 100-240V BLANCO TG	54.78	0.00	5,478.26



CANCELADO CON CHEQUE :8783 CON VALOR DE LPS.5478.26 RETENCION:000-001-05-00020970 ENTREGADO A..RUSSEL MAURICIO DURON. Basado en venta de Retail One S01705CASA278862

SEIS MIL TRES CIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,478.26	ISV 15%	821.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 6,300.00

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente					
SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFERICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 07-10-2020

Orden No. CP-932/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / COMPUSER /RTN :05019003075248
DIRECCIÓN / BULEVAR MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS
TELEFONO / 22170200/06
FORMA DE PAGO / contado
SOLICITANTE / PRENSA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	(1) DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO MÍNIMO DE 500GB PARA LAPTOP DELL INSPIRON 14	L. 4,326.68	L. 4,326.68
1	CONVERTIDOR XTECH VIDEO MINI DISPLAYPORT A HDMI HEMBRA	L. 160.57	L. 160.57

GRAVADO : L. 4,487.25
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. 673.09
TOTAL : L. 5,160.34

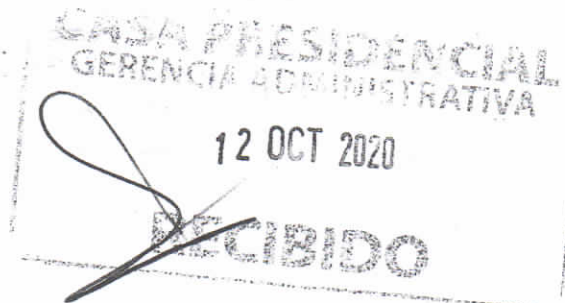
NOTA :

- 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.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y PROVEEDOR

COMPUSER



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. MORAZÁN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.:22170200/06

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 08/10/2020
 Hora : 09:36:22 AM

Factura N 001-001-01-00009151

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 06/01/2021

CAI: A7571E-C0DC27-4A4285-B72623-E582F5-65

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00008501

Hasta:001-001-01- 00010000

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	SA400S37/960G	DISCO ESTADO SOLIDO KINGSTON 960GB 2.5" SATA 6GBS ISV 15% Gar./Días 365 BF 5 BR 5	L. 4,326.68	L. 0.00	L. 4,326.68
1	XTC331	CONVERTIDOR XTECH VIDEO MINI DISPLAYPORT A HDMI HEMBRA ISV 15% Gar./Días 365 BF 5 BR 5	L. 160.57	L. 0.00	L. 160.57
U.L.					
			TOTAL	L. 0.00	L. 4,487.25



Observacion:
 orden CP-932/2020

Valor en letras:

Cinco Mil Ciento Sesenta Lempiras. Con 34/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
 COMPUSER
 8/10/20

Entregado Por:



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,487.25
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	673.09
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	5,160.34

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00326940



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

*6 toos
reparos los
y accion*

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 05-10-2020

Orden No. CP-924/2020

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 / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	TINTA HP 122 NEGRO	L. 248.00	L. 744.00
2	TINTA HP 954 CYAN	L. 710.00	L. 1,420.00
2	TINTA HP 954 AMARILLO	L. 710.00	L. 1,420.00
3	TINTA HP 954 MAGENTA	L. 710.00	L. 2,130.00
3	TINTA HP 662 COLORES	L. 213.00	L. 639.00
12	TINTA EPSON 544 MAGENTA	L. 210.00	L. 2,520.00
12	TINTA EPSON 544 NEGRO	L. 210.00	L. 2,520.00
12	TINTA EPSON 544 CYAN	L. 210.00	L. 2,520.00
12	TINTA EPSON 544 AMARILLO	L. 210.00	L. 2,520.00
4	TONER HP CF410 NEGRO	L. 1,810.00	L. 7,240.00
4	TONER HP CF411 CYAN	L. 2,338.00	L. 9,352.00
1	TONER HP 125A CYAN	L. 1,536.00	L. 1,536.00
1	TONER HP 125A MAGENTA	L. 1,536.00	L. 1,536.00
2	TINTA HP 122 COLOR	L. 305.00	L. 610.00

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14 OCT 2020
RECIBIDO

GRAVADO : L. 36,707.00
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. 5,506.05
TOTAL : L. 42,213.05

NOTA :

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

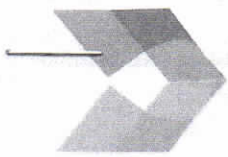
ELABORADO POR: Haydee Medina

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

OK





FACTURA N° 000-001-01-000 22159

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

CLIENTE: Casa Presidencial. R.T.N 08019002265515

DIA 14 MES 10 AÑO 2020

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Cartucho HP 122 CH561HL negro	3	248.00	744.00
	Cartucho HP 954XL cyan LOS62AL	2	710.00	1.420.00
	Cartucho HP 954XL magenta LOS62AL	3	710.00	2.130.00
	Cartucho HP 954XL amarillo LOS68AL	2	710.00	1.420.00
	Cartucho HP tricolor 662 CZ104AL	3	213.00	639.00
	botella epson negro T544120	12	210.00	2.520.00
	botella epson cyan T544220	12	210.00	2.520.00
	botella epson magenta T544320	12	210.00	2.520.00
	botella epson amarillo T544420	12	210.00	2.520.00
	toner HP negro 410A CF410A	4	1.840.00	7.240.00
	toner HP cyan 410A CF411A	4	2,338.00	9,352.00
	toner HP 125A cyan CB541A	1	1,536.00	1,536.00
	toner HP 125A magenta CB543A	1	1,536.00	1,536.00
	Cartuchos HP color 122 CH562HL	2	305.00	610.00

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 SAT _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	36,707.00
ISV. 15% L.	5,506.05
TOTAL A PAGAR L.	42,213.05

CANTIDAD EN LETRAS:

Cuarenta y dos mil doscientos tres lempiras con 05/100 LPS.

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



La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

*Uleles
gocubor*

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 15-10-2020

Orden No. CP-956/2020

Cotizacion No.

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

DIRECCIÓN / BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL

TELEFONO / 22356315

TERMINO DE PAGO / CONTADO

SOLICITANTE / ARCHIVO DE ADMINISTRACION

CANTID.	DESCRIPCION
200	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO CARTA ORIGINALES

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 116.75	L. 23,350.00

GRAVADO :	L. 23,350.00
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. 3,502.50
TOTAL :	L. 26,852.50

NOTA :

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

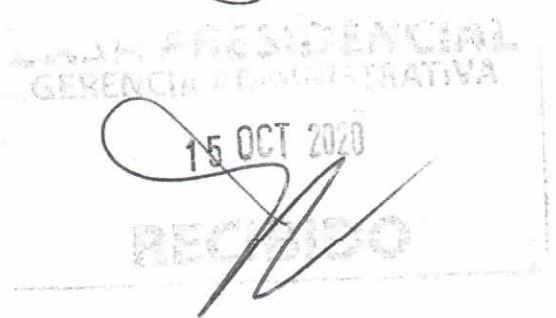
ELABORADO POR RUSSELL DORRIN

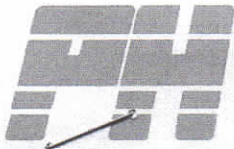


AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR





**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: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-4

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

FACTURA N.º 000-001-01-0003538

Día	Mes	Año
16	Octubre	2020

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: Bulevar Kuwait, antiguo Edificio de Cansilleria Tegucigalpa

Orden de Compra N.º:

CP-956/2020

R.T.N.:

08019002265515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
200	c/u	Archivador leitz tamaño carta Originales	L 116.75	L 23,350.00

Son: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	23,350.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	23,350.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 1%	L	3,502.50
ES.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	26,852.50

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

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibi Conforme:

Cristó M. Sabido
Nombre Firma



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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA : 14-10-2020

Orden No. CP-949/2020

Cotizacion No.

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

DIRECCIÓN / BULEVAR SUYAPA

TELEFONO / 2268-0650

MA DE PAGO / CONTADO

SOLICITANTE / DESPACHO DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA PRESIDENCIAL

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	CARTUCHO HP 974X NEGRO/HP PAGE WIDE PRO QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DESPACHO DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES	L. 2,882.00	L. 14,410.00

GRAVADO : L. 14,410.00
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. 2,161.50
TOTAL : L. 16,571.50

NOTA :

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

ELABORADO POR Russell Duron



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

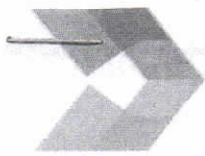
AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS



CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

15 OCT 2020

REVISADO



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. 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° 000-001-01-00022245

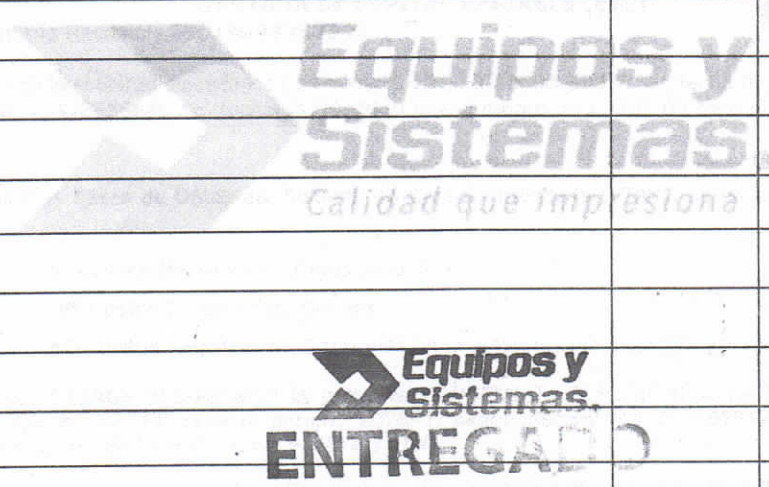
Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Casa Presidencial R.T.N. 08019002265515

DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:
<u>20</u>	<u>10</u>	<u>2020</u>		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Cintucho Hp 974x negro LOS08PI</u>	<u>5</u>	<u>2,882.00</u>	<u>14,410.00</u>

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



CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00021501 - 000-001-01-00023000
Fecha limite 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>14,410.00</u>
ISV. 15% L.	<u>2,161.50</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>16,571.50</u>

CANTIDAD EN LETRAS: Dieciséis mil quinientos setenta y un lempiras con 50/100 LPS:

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



La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!
Russell Duron



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: 15-10-2020

Orden No. CP-958/2020

Cotizacion No.

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

DIRECCIÓN / RES.SANTA MONICA BLOQUE 30 CASA # 20

TELEFONO / 2544-0797

FORMA DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / OFICIAL DE MANTENIMIENTO

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	6 Laminas de acrílico	L. 1,078.26	L. 6,469.56
200	200 Tornillos patacón punta broca	L. 0.19	L. 38.60
6	6 Brocas para metal a medida de tornillo patacón	L. 19.57	L. 117.42
2	2 Bolsas de cemento gris	L. 170.43	L. 340.86
2	2 yardas de lija de 80 de lona	L. 173.91	L. 347.82
28	28 Patas para pie de puerta de madera	L. 86.96	L. 2,434.88
4	4 Rollos de maskin tape	L. 17.83	L. 71.32

GRAVADO : L. 9,820.46

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. 1,473.07

TOTAL : L. 11,293.53

NOTA :

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



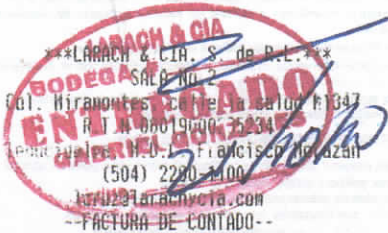
AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES


CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

15 OCT 2020

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR


RECIBIDO



CAI:0E0949-685ADA-594084-620330-6BE808-03
 FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020
 000-001-01 06998001 - 000-001-01-08098000
 ID FISCAL:000-001-01-07555609
 FECHA:21/10/2020 03:14PM
 CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):DEYSI AVILEZ
 FOLIO R1:S02T28CA9810763



RTN:0801900226515
 CLIENTE:CASA PRESIDENCIAL

CODI	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01020968	6.00 UNI	19.57	0.00	117.39
BROCA P/HIERRO 1/16" 5/16" PLG (60105) HSS IRWIN ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
09040025	6.00 UNI	1,078.26	0.00	6,469.57
LAMINA ACRIL.P004 CLEAR 3MM x6' TEXT.CUADROS CLARA ALMACEN: B2TGU CONDICION:G				
13010001	2.00 BLS	170.43	0.00	340.87
CEMENTO GRIS AREOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL ALMACEN: B5TGU CONDICION:G				
10120070	2.00 YAR	173.91	0.00	347.83
LIJA X88-80 24X50YDS FANDELI TELA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03080045	28.00 UNI	86.97	0.00	2,435.27
TOPE FIPU-3 (43642) CROM. FIJAPUERTA HERMEX ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10990014	4.00 ROL	17.83	0.00	71.30
MASKING 3M 2210 18MMx25NTS (3/4) MULTIUSO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03()	2.00 CIE	19.11	0.00	38.23
TORNEADO P/MET.PAN SDPP #6 7/16 NEGRO PUNTA BROCA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:7

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	9,820.46	ISV 15%	1,473.07
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		11,293.53

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	9,820.46
RETENCION DE IMPUESTO	1,473.07
PAGO DE CLIENTE	11,293.53
CAMBIO	0.00

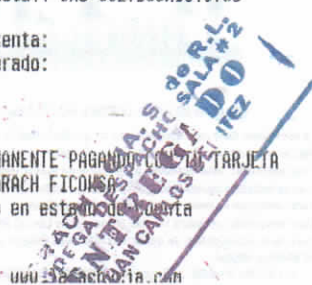
ONCE MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 53/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA9810763

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

0% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TARJETA

LARACH FICOMSA
 *Descuento reflejado en estado de cuenta





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: 07-09-2020

Orden No. CP-767/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / DIUNSA /RTN :05019995122957

DIRECCIÓN / San Pedro Sula, Residencial Costa Verde, casa #7

TELEFONO / 98578844

MODALIDAD DE PAGO / CREDITO
LICITANTE / INFORMATICA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TELEVISOR SMART TV DE 70"	L. 21,400.00	L. 21,400.00
1	BARRA DE SONIDO	L. 7,100.00	L. 7,100.00

GRAVADO : L. 28,500.00
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. 4,275.00
TOTAL : L. 32,775.00

NOTA :

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



ELABORADO POR: Jesus Lopez



AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.
 1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, CORTES

RTN: 05019995122957

Tel: : 2516-7999

Email: : administracion@diunsa.hn

CLIENTE: C00002496 Casa Presidencial

DIRECCION:: Retiro mf

RTN:: 08019002265515

CONDICION DE PAGO : : CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN: MF - DIUNSA Miraflores

DIRECCION: Col. las Colinas Plaza, Miraflores, Entre Blv. Centroamerica y Francia,

VENDEDOR: 13 Diana Julisa Bonilla Guillen

O. DE COMPRA : :

FACTURA DE CREDITO
 FA4-003-004-01-00031242
 D73BE2-BC968E-944BB0-491814-28327B-97

Fecha límite de emisión: 26/01/2021

Rango autorizado: 003-004-01- 00030501
 al 003-004-01- 00035500

eortiz Pagina: 1 de 1

PEDIDO DE VENTAS: PV04305349

FECHA FACTURA: 8/09/2020

MODO DE ENTREGA: factura para retirar

ORDEN DE EMPAQUE ...: AL00332005

Numero de Orden Exenta :

No Carnet o Constancia exonerada :
 No Reg. SAG :

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. y REB.	VALOR
8806090341724	1.00 Ud	TELEVISOR LED SAMSUNG 70" UHD/4K/SMART/BLUETH/3HDMI/2USB/1SD	L 21,400.00	L. 0.00 L.	21,400.00 G
8801643225858	1.00 Ud	BARRA D/SONIDO INALAMB SAMSUNG 2.1CH/320W/HDMI/BT/SUBWOOFER	L 7,100.00	L. 0.00 L.	7,100.00 G

----- ULTIMA LINEA -----

Jesus Ulman Cerrato Lopez

1511- 1990- 00196



DESCUENTOS Y REBAJ	EXONERAD(EXENTO	GRAVADO 18%	GRAVADO 15%	SUB-TOTAL	ISV 18%	ISV. 15%	TOTAL
L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 28,500.00	L. 28,500.00	L. 0.00	L. 4,275.00	L. 32,775.00

TOTAL BULTOS TOTAL C. VARIOS

Son :*** Treinta y dos mil setecientos setenta y cinco lempiras 00/100***

POR CADA CHEQUE DEVUELTOPOR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00. PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE

NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD. SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO



Gobierno de la
República de Honduras
* * * * *
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

*Alimentos
y bebidas*

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 15-10-2020

Orden No. CP-957/2020

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	PRECIO UNITARIO	TOTAL
92	BOTELLONES DE 5 GALONES	L. 30.00	L. 2,760.00
240	AGUA EN BOTE DE 750 ML	L. 7.25	L. 1,740.00
2700	AGUA EN BOTECITO DE 12 ONZAS	L. 4.35	L. 11,745.00

GRAVADO : L. 13,485.00
EXENTO : L. 2,760.00
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. 2,022.75
TOTAL : L. 18,267.75

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 Duran



AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 OCT 2020
RECIBIDO





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@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A6152 - 515643 - 1144A4 - 2D029A - D80892 - 07

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00001199

CLIENTE 2062
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 COL. LOMAS DEL MAYA, EDIFICIO EJECUTIVO, TEGUCIGALPA
 RTN 08019002365515
 TRF / ZONA 5004
 VENDEDOR VICTOR MANUEL COREA SANTOS

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 16/09/2020
 FECHA VENCIMIENTO 15/11/2020

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
18	0 44.00	14.00 0.00	540.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	
900	0 4.35	0.00 587.25	4,502.25
2139	AGUAZUL REGULAR 750ML	BOT 750ML	
144	0 7.25	0.00 156.60	1,200.60

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15% GRAVADA 15%
L 4,959.00	L 0.00	L 4,959.00	L 743.85 L 5,702.85
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18% GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00 L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 792.00	L 292.00	L 540.00	L 540.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 6,242.85
 SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 85/100

FORMA(S) DE PAGO

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

CANTIDAD PRODUCTOS 3
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 1062
 VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 13/01/2021
 RANGO AUTORIZADO 003 099 01 00000001 A 003 099 01 00000000
 EMISION 16/09/2020 09:09:51
 ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

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



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A6152 - 515643 - 1144A4 - 2D029A - D80892 - 07

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00001341

CLIENTE 20356
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 COL. PAYAQUI BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 RTN 08019002365515
 TRF / ZONA 5004
 VENDEDOR VICTOR MANUEL COREA SANTOS

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 22/09/2020
 FECHA VENCIMIENTO 22/10/2020

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
14	0 44.00	14.00 0.00	420.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	
900	0 4.35	0.00 587.25	4,502.25
2139	AGUAZUL REGULAR 750ML	BOT 750ML	
96	0 7.25	0.00 104.40	800.40

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15% GRAVADA 15%
L 4,611.00	L 0.00	L 4,611.00	L 691.65 L 5,302.65
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18% GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00 L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 616.00	L 196.00	L 420.00	L 420.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 5,722.65
 CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 65/100

FORMA(S) DE PAGO

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

CANTIDAD PRODUCTOS 3
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 1010
 VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 13/01/2021
 RANGO AUTORIZADO 003 099 01 00000001 A 003 099 01 00000000
 EMISION 22/09/2020 09:20:57
 ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

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



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

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

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

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinea.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A6152-515643-1144A4-2D029A-D80892-07

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00001507

CUENTE: 20356
 CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL
 COL. PAYAQUI BLVD SUYAPA FRENTE A CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 RTN: 08019002265515
 TRF / ZONA: 5004
 VENDEDOR: VICTOR MANUEL COREA SANTOS

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: 30/09/2020
 FECHA VENCIMIENTO: 30/10/2020

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 30	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 44.00	5 GALONES 14.00	0.00	900.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 1,320.00	L 420.00	L 900.00		L 900.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 900.00
 NOVECIENTOS 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: 30
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 13/01/2021
 RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00000001 A 003-099-01-00005000
 EMISION: 30/09/2020 09:01:52
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.hn

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

