



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



CASA PRESIDENCIAL
COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

FECHA	NO. DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
19/11/2020	CH 9325	CENTROMATIC	1 LAPTOP AVANZADA -15 PULG - ALTA CALIDAD/ HP MODELO PRO BOOK 650 G3* COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	19,998.00
02/11/2020	1 CH 12183	EQUIPOS Y SISTEMAS	COMPRA DE (2) IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE TNH	9,096.00
04/11/2020	1 CH 12203	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. de C.V.	COMPRA DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO Y UNA SILLA EJECUTIVA PARA SER UTILIZADO POR LA DELEGADA PRESIDENCIAL	9,149.53
09/11/2020	1 CH 12216	SISTEMAS C & C S.A DE C.V	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL JEFE DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE GESTION	23,662.00
10/11/2020	1 CH 12219	LARACH & CIA. S. de R.L.	COMPRA DE DOS CUBETAS DE MASILLAS Y CUATRO LIQUIDO ADITIVO PARA LA PILA DE RESERVA DE AGUA, UBICADA EN TERRAZA SEPTIMO NIVEL	9,478.26
10/11/2020	1 CH 12221	PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.	COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO Y DOD COLOR BLANCO HUESO PARA PINTAR DETALLES DEL SEXTO NIVEL DE CASA PRESIDENCIAL	8,640.00
13/11/2020	1 CH 12229	PBS HONDURAS S.A	COMPRA DE TRES TONNER NEGRO XEROX 106R3396 SOLICITADO POR PROVEEDURIA PARA DISTRIBUIR EN LOS DIFERENTES DESPACHO DE CASA PRESIDENCIAL	7,716.06
13/11/2020	1 CH 12231	CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS EN LATA 24 UNIDADES VARIOS SABORES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	3,600.00
13/11/2020	1 CH 12232	CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE (15) COCA COLA 12 ONZ. Y (5) SPRITE SOLICITADO POR PROVEEDURIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	3,000.00
13/11/2020	1 CH 12236	EQUIPOS Y SISTEMAS	COMPRA DE TRES JUEGOS DE TONNER HP 414A NEGRO, AMARILLO, GYAN Y MAGENTA PARA SER ENTREGADOS EN DIFERENTES DESPACHO DE CASA PRESIDENCIAL	24,039.00
13/11/2020	1 CH 12245	IMPRESIONES DE EXCELENCIA, S.DE R.L	COMPRA DE TREINTA ACRILICOS QUE SE NECESITAN EN CASA PRESIDENCIAL DESPACHO PRESIDENCIAL	6,000.00
16/11/2020	1 CH 12248	EQUIPOS Y SISTEMAS	COMPRA DE SEIS(6) CARTUCHOS DE TINTA PESON CYAN T544220 LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	1,350.00
16/11/2020	1 CH 12271	JETSTEREO	COMPRA DE UNA PIZARRA INTERACTIVA FLIP 55 PARA EL DESPACHO PRESIDENCIAL Y ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES DENTRO AGENDA TRABAJO SR. PRESIDENTE	72,995.00
16/11/2020	1 CH 12275	PAPELERIA DE HONDURAS S.DE R.L	COMPRA DE 15 CAJAS DE 10 UND,RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTE Y 3 CAJAS DE 10 RESMAS DE LEGAL PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRES.	12,090.00
16/11/2020	1 CH 12276	PAPELERIA DE HONDURAS S.DE R.L	COMPRA DE DIEZ (10) BOTELLAS DE TINTA EPSON T544120 COLOR NEGRO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	3,000.00
16/11/2020	1 CH 12277	PAPELERIA DE HONDURAS S.DE R.L	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	5,054.00
16/11/2020	1 CH 12278	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRA DE 72 BARRAS DE PEGAMENTO UHD 40 GRAMOS DE 24 GRAPADORAS	4,747.20
20/11/2020	1 CH 12282	EQUIPOS Y SISTEMAS	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER QUE SERAN INSTALADOS EN LA OFICINA DE PROTOCOLO PRESIDENCIAL EN LE PALACION JOSE CECILIO DE VALLE	9,938.00
20/11/2020	1 CH 12292	LARACH & CIA. S. de R.L	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE GOTERA A LA SALIDA DE ACCESO PRINCIPAL AL EDIFICIO DE CASA PRESIDENCIAL	5,086.27
20/11/2020	1 CH 12294	INVERCOM	COMPRA DE UN CONGELADOR HORIZONTAL PARA ALMACENAR INSUMOS QUE NECESITAN REFRIGERACION EN EL AREA DE COCINA DE PROYECCION SOCIAL	12,465.22
20/11/2020	1 CH 12304	SISTEMAS C & C S.A DE C.V	COMPRA DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVA PARA SER INSTALADA EN OFICINA DE PROTOCOLO PRESIDENCIAL EN EL PALACION JOSE CECILIO DEL VALLE	20,700.00
23/11/2020	1 CH 12308	SISTEMAS C & C S.A DE C.V	COMPRA DE UNA LAPTOP DE 15.6 QUE SERA INSTALADO EN EL PALACIO JOS CECILIO DEL VALLE PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES VIRTUALES DEL SR.PRESIDENTE REP.	28,938.00



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



23/11/2020	1	CH 12312	ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	COMPRA DE UN JUEGO DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO SHURE BLX288 PG58 QUE SERA INSTALADO EN EL PALACIO JOSE CECILIO DEL VALLE	42,642.00
24/11/2020	1	CH 12358	GRUPO MEYKO	COMPRA DE CINCO (5) MASCARILLAS QUIRURGICAS Y (112) BATAS QUIRURGICAS PARA EL PERSONA ASIGNADO COMO APOYO LOGISTICO A LAS FERIAS DE LA SALUD	9,150.00
24/11/2020	1	CH 12359	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A	COMPRA DE (112)MASCARILLAS KN95, Y (200) GORROS QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADOS POR FI PPERSONA ASIGNADO COMO APOYO FERIAS DE LA SALUD	3,760.00
24/11/2020	1	CH 12360	LARACH & CIA. S. de R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR REPARACION EN CIRCUITO QUE ALIMENTA POSTA DEL PORTON N.1 ALUMBRADO PATIO Y CIRCUITO BOMB CISTERNA PALACIO J.C,	11,651.76
24/11/2020	1	CH 12363	MEDITEK S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA , PARA LAS FERIAS DE LA SALUD EMERGENCIA HUMANITARIA	8,287.06
24/11/2020	1	CH 12364	DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMÉDICA	COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA LAS FERIAS DE LA SALUD EMERGENCIA HUMANITARIA	5,261.00
24/11/2020	1	CH 12365	SUPRODENT	COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA, PARA LAS FERIAS, DE SALUD EMERGENCIA FERIA DE LA SALUD , EMERGENCIA HUMANITARIAS	1,058.92
25/11/2020	1	CH 12426	LARACH & CIA. S. de R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITAR LA SA DE PROYECCION DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN EL PALACION JOSE CECILIO DEL VALLE	5,710.16
25/11/2020	1	CH 12427	LARACH & CIA. S. de R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITAR LA OFICINA DEL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE PRESIDENCIAL EN EL PALACION JOSE CECILIO DEL VALLE	3,671.66
25/11/2020	1	CH 12428	PBS HONDURAS S.A	COMPRA DE TAMBOR Y TONNER PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX B7030 UBICADA EN EL AREA DE ADMON	7,100.00
25/11/2020	1	CH 12477	PAPELERIA DE HONDURAS S.DE R.L.	COMPRA DE TINTAS CANON PG-210 NEGRA (3) Y CL - 211 DE COLOR (3) PARA SER ENTREGADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	3,357.00
25/11/2020	1	CH 12478	PAPELERIA DE HONDURAS S.DE R.L.	COMPRA DE (36) UNIDADES DE MASQUIN TAPE Y (150) TAPE CAFE PARA SELLAR CAJAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	2,917.50
30/11/2020	1	CH 12541	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS,	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGIA , PARA LAS FERIAS DE LA SALUD EMERGENCIA HUMANITARIA	1,986.07
30/11/2020	1	CH 12544	CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL	2,700.00
30/11/2020	1	CH 12548	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	COMPRA DE 48 CARPETAS ARCHIVADORAS PARA SER UTILIZADOS POR CONTROL INTERNO	1,173.12
30/11/2020	1	CH 12562	SYCOM	COMPRA DE UNA LAPTOP 13.3 INTEL PARA SER UTILIZADA COMO HERRAMIENTO DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADA POR LA ABOGADA DE ADMON.	35,000.00
30/11/2020	1	CH 12563	UNICOMER DE HONDURAS	COMPRA DE DOS TELEVISORES SMART TV DE 50 4K PARA USO DE LOS EVENTOS A NIVEL NACIONAL QUE SERA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SONIDO	19,125.22

TOTAL DEL MES

465,294.01

LESLY FUMES
CONTABILIDAD



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

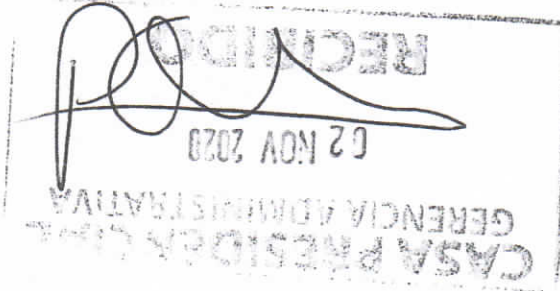
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 30-10-2020

Orden No. CP-1057/2020

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 / TELEVISI NACIONAL HONDURAS TNH

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1 IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	L. 9,096.00	L. 9,096.00




GRAVADO : L. 9,096.00
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. 1,364.40
TOTAL : L. 10,460.40

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 rigidos por las negociaciones con el proveedor ó las indicadas en su oferta.
- 4.- La firma y sello del Proveedor de esta orden de compra constituyen la aceptacion expresa de lo en ella acordado.

[Handwritten Signature]
ELABORADO POR *[Handwritten Name]*
Gerencia de Compras y Contrataciones




FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

[Handwritten Signature]

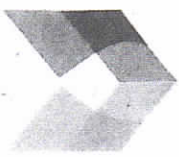


AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS
Gerencia de Compras y Contrataciones



CASA PRESIDENCIAL
Gerencia de Compras y Contrataciones
M.D.C.





**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 4C4EE8-872559-4145B7-79FBA9-12085A-F7
Email: ventas@equiposysistemas.hn

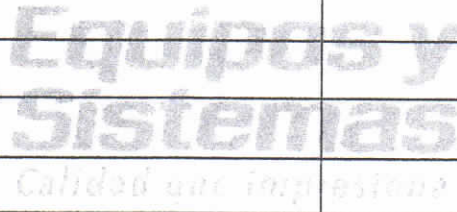
FACTURA N° 000-001-01-000 22340

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

CLIENTE: Casa Presidencial R.T.N 08019002265515

DIA 30 MES 10 AÑO 2020 DIRECCIÓN: ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4SB24A	Impresora HP Smart Tank 530 Sene:	1	6,200.00	6,200.00
5SD78A	Impresora HP Deskjet 6475 Sene: TH05J3904M	1	2,896.00	2,896.00



**Equipos y
Sistemas.**
ENTREGADO

[Handwritten signature]

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.	9,096.00
ISV. 15% L.	1,364.40
TOTAL A PAGAR L.	10,460.40

CANTIDAD EN LETRAS: Diez mil cuatrocientos sesenta lempiras con 40/100 LPS.

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

Ayde M...
(F) RECIBE

2-

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

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

Orden No. CP-346/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. /RTN :05019995136860

DIRECCIÓN / Boulevard Suyapa 400 mts al norte del hospital Materno Infantil

TELEFONO / 22393066

TERMINO DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / DELEGADA PRESIDENCIAL ISBELA BUSTILLO

CANTID.	DESCRIPCION
1	ESCRITORIO EJECUTIVO
1	SILLA SEMIEJECUTIVA

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 6,436.38	L. 6,436.38
L. 2,713.15	L. 2,713.15

GRAVADO :	L. 9,149.53
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. 1,372.43
TOTAL :	L. 10,521.96

NOTA :

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

ELABORADO POR Jesus Lopez

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3414
Tegucigalpa, Honduras, C. A

DE:	FACTURA C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	30/03/2020 7:04 p.m.
No. 001-003-01-00035951	
CAI: C36EF3-83EFF2-BC48B1-18CA00-FE4ED3-AE	
FECHA LIMITE DE EMISION: 30-12-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00034501 Al 001-003-01-00041000	

CODIGO: C4C0061
CLIENTE: CASA PRESIDENCIAL

DIRECCION: CASA PRESIDENCIAL BOUL. JUAN PABLO II
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019002265515
TEL: 2290-5000

O/C: CP-346/2020
VENDEDOR: 4.0 ANGEL ANDRES MEJIA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 20206108

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-OZ131-767-WBTX	ESCRITORIO OZONE 1.60X0.80X0.75 MTS B/DG OZ-1331-16AF	1	2,792.80	335.13	2,457.67
I-135-772-WBTX	ANEXO CON TECLADO 1.00X0.45X0.68 MTS B/DG OZ-772K	1	2,216.29	265.96	1,950.33
I-UZ150-789-WBTX	PEDESTAL MOBIL OZONE 2 G B/DG OZ-789	1	2,304.98	276.60	2,028.38
I-ST163-003-PXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7039AX MESH CON BRAZOS AJUSTABLES	1	3,191.94	478.79	2,713.15



Diez Mil Quinientos Veintiuno Y 96 / 100 Lempiras.

1,356.48 9,149.5

El monto de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	9,149.5
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,149.5
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,372.4
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,521.96

NOMBRE

FIRMA
RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1 : Obligado tributario emisor

Copia 2 : Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200135951

Pag. 1 de

FACT2TEG 15/4/2020 11:03:58 am



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-916/2020

Cotización No.

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

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

TELEFONO / 2239-3800

FORMA DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / ADMINISTRACION

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Computadora de Escritorio procesador I7, disco duro estado sólido de 1 Tera, Memoria Ram 8GB, pantalla de 21", sistema operativo Windows 10 Pro	L. 23,662.00	L. 23,662.00

GRAVADO : L. 23,662.00

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. 3,549.30

TOTAL : L. 27,211.30

NOTA :

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

ELABORADO POR LICENCIADA EN SISTEMAS
HAYDEE MEDINA
Compras y Contrataciones

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09 NOV 2020
RECIBIDO

CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C.
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUIJARRO SUR, LOCAL 37
TEL/FAX:(504)2239-3800, TEL.:(504)2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: CASA PRESIDENCIAL

DIRECCION: CASA PRESIDENCIAL, BULEVAR JUAN PABLO II

R.T.N. 08019002265515
NOTA DE REMISION: 11070

Factura: 000-001-01-00007111

CAI: 267521-6809C5-464BB7-533CA6-AF93AE-E4
FECHA: 06/11/2020 arietti@sistemasc.com

T.C. L 24.47600 CONDICION DE PAGO: 30 Dias
CODIGO: C000304 VENDIDO POR: Emilio Jose Lainez SI

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	REBAJAS Y/O DESCUENTOS	P. TOTAL
1	7ZE63LA#AB	HP PRODESK 400 G6 SFF CORE I 7 3.0 8 GB SSD 1TB.	L 23,662.00		L 23,662.00

SEGÚN ORDEN DE COMPRA CP-916/2020

SERIE

7ZE63LT#ABM HP PRODESK 400 G6 SFF CORE I 7 3.0 8 GB 1TB.
L9493H1K

3ML60AA HP N223 LED Monitor 21.5" 1920 x 1080 HDMI VGA
1CR017047S

Veintisiete mil doscientos once con 30/100 Lempiras

La factura es beneficio de todos, exíjala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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:

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

REVISADO POR

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA 600.00 LEMPIRAS *

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

FECHA LIMITE DE EMISION 20/01/2021

Por medio de esta factura sírvase 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

SUB-TOTAL	L 23,662.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 23,662.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 3,549.30
IMP. S/VENTAS 18%	L 0.00
TOTAL	L 27,211.30

NOMBRE:

ID No.:





GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

URGENTE

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 10-11-2020

Orden No. CP-1079/2020

Cotizacion No.
EMPRESA / LARACH & CIA, S. DE R.L. /RTN :08019000235234
DIRECCIÓN / RES.SANTA MONICA BLOQUE 30 CASA # 20
TELEFONO / 2544-0797
MODALIDAD DE PAGO / CREDITO
SOLICITANTE / OFICIAL DE MANTENIMIENTO

CANTID.	DESCRIPCION
2	Masilla Dantite dos cubetas
4	Liquido aditivo para impermeabilizante 4 galones

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 2,608.70	L. 5,217.40
L. 1,065.22	L. 4,260.88

GRAVADO :	L. 9,478.28
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. 1,421.74
TOTAL :	L. 10,900.02

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 NOV 2020
RECIBIDO

NOTA :

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

ELABORADO POR
Milton Cardenas
Jefe de Compras y Contrataciones

LARACH & CIA, S. DE R.L.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, M.D.C.

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:OE8949-685ADA-594884-620330-6BE8D8-03
FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020
000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098000
ID FISCAL:000-001-01-07602690
FECHA:13/11/2020 10:14AM
CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ
FOLIO R1:S02T32CA9857496



RTN:08019002265515
CLIENTE:CASA PRESIDENCIAL

UNIDAD	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350106	2.00 UNI	2,608.70	0.00	5,217.39
MASILLA DANTITE 01451 45LBS (770-1956) IMPERMEAB.				
ALMACEN: B3TGU CONDICION:G				
ATE . FRANJONNY				
09350076	4.00 UNI	1,065.22	0.00	4,260.87
LIQ.ADITIVO D05370-18LN (231-3922) IMPERH.ACRILICO P/				
MASILLA				
ALMACEN: B3TGU CONDICION:G				
ATE . FRANJONNY				
TOTAL DE ARTICULOS:2				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		9,478.26	ISU 15%	1,421.74
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL		L.		10,900.00

FORMA DE PAGO
CHEQUES 9,478.26
RETENCION DE IMPUESTO 1,421.74
PAGO DE CLIENTE 10,900.00
CAMBIO 0.00

DIEZ MIL NUEVE CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA9857496

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

LARACH & CIA. S. de R.L.
BODEGA # 3 SALA
ENTREGADO
NELSON BARAHONA
FECHA: 13-11-20

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
* * * * *

ORDEN DE COMPRA

URGENTE

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 10-11-2020

Orden No. CP-1082/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / GSQ Honduras, S,A /RTN :0801-9002-279851
DIRECCIÓN / Col. Jardines de toncontin, 300 MTS de camosa.
TELEFONO / 2245-7941
RMA DE PAGO / CREDITO
SOLICITANTE / OFICIAL DE MANTENIMIENTO

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Compra de 2 Cubetas de pintura color blanco.	L. 2,160.00	L. 4,320:00
2	Compra de 2 Cubetas de pintura color blanco hueso.	L. 2,160.00	L. 4,320.00

GRAVADO : L. 8,640.00
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. 1,296.00
TOTAL : L. 9,936.00

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 NOV 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 M...
MILTON CÁRDENAS
Jefe de Compras y Contrataciones



AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR





GSQ Honduras, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,

Departamento Francisco Morazán,

Tel.: (504) 2246-7944

CAI: B4C9D3-5FA1B1-DE4796-9DD147-9119E1-DD
Vendido a: R. T. N.: 08019002265515
012305 CASA PRESIDENCIAL

FACTURA EXPRESS
#: 007-001-01-00071564
Vendedor: 0145 Bod: 0501
Sur Color No. 5
CONTIGUO A CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS,
BOULEVARD MORAZAN
Telefonos: 2236-6837

Orden Compra: .

Termino de pago: 1 dias
CODIGO ARTICULO

Fecha: 13/11/2020 08:45

CANT. PR. UNIT. DESC. PRECIO TOTAL
REB.
OTORGADOS

CANT.	PR.	UNIT.	DESC.	PRECIO TOTAL
2.0	2,888.00	1,155.		4,620.80
2.0	2,512.00	1,004.		4,019.20

0300094005 LATEX MATE BASE PASTEL

0300000005 LATEX MATE BLANCO

Descuento y Rebajas Otorgados	L	2,160.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	8,640.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,296.00
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	9,936.00

Son: nueve mil novecientos treinta y seis LEMPIRAS con cero cts

Rango autorizado: 007-001-01-00062601 AL 007-001-01-00071600

Fecha limite de emision: 31 de diciembre del 2020

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

00799718

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0408-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

12/11/2020

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras
 Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509
 Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER NEGRO XEROX - 106R3396, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: B7025/30/35 Impuesto Sobre Ventas	2,572.02	7,716.06 1,157.41	8,873.47
ocho mil ochocientos setenta y tres con 47/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							8,873.47

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

Aprobado



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



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

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

FACTURA

No. 000-002-01-00017189
CAI 8F9124-332DEF-DD4481-260A83-B7B7E9-3A

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

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

Ruta:

CLIENTE: 0001405 CASA PRESIDENCIAL	TEL.: 2290 50 19	CREDITO	FECHA: 12 Nov 2020 1:36:42 pm
REG. FISCAL:			MONEDA: LEMPIRAS
CIRO: GOBIERNO			PEDIDO: 00055455
DIR. COBRO: BOULEVARD JUAN PABLO II A LA PAR DE INDUFESA PRESIDENCIAL			VENDEDOR: 0217
CONTACTO: Hayde Medina			TEGUCIGALPA
DIR. ENTREGA: Bulevar Kuwait frente al Poder Judicial, antiguo edificio de la Cancilleria			
RTN: 08019002265515			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
106R03396	TONER XEROX B7025	E006	0000000000	UN	3	2,572.02	0.00	0.00	7,716.06
-----Última Línea-----									

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L	0
IMPORTE EXONERADO		L	0.00
IMPORTE EXENTO		L	0
IMPORTE GRAVADO 15%		L	7,716.06
IMPORTE GRAVADO 18%		L	0
I.S.V. 15%		L	1,157.41
I.S.V. 18%		L	0
TOTAL A PAGAR		L	8,873.47

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

Son: Ocho Mil Ochocientos Setenta y Tres Lempiras con 47/100

OBSERVACIONES

Hayde Medina
[Signature]



Fecha de Impresión :

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

File:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

COPIA -OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 11-11-2020

Orden No. CP-1086/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / CERVECERIA HONDUREÑA S.A DE C. /RTN :08019003077680

DIRECCIÓN / Col. Kennedy Z2 Bl 13 # 4531

TELEFONO / 2230-2512

TERMINO DE PAGO / CONTADO

SOLICITANTE / DIRECCI DE EVENTOS & BANQUETES

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	COCA COLA LATA 12 ONZ	L. 150.00	L. 1,800.00
12	SPRITE LATA 12 ONZ	L. 150.00	L. 1,800.00

GRAVADO : L. 0.00
 EXENTO : L. 3,600.00
 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. 3,600.00

NOTA :

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



AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

CERVECERIA HONDUREÑA, SA de CU
 Col. GURDALUPE 19 c/11, 1-2 AVE.
 San Pedro Sula, Cortes
 RTN - 08019003077660
 Telefono 2545-1111/9780-1111
 Correo servicioalcliente@ab-inbev.com

CENIRO DISTRIBUCION LA GRANJA
 LA GRANJA continuo a
 Rene Saage

CAI: 4
 67F30c F8ED06-334F95-186058-6A755C73W 7
 Factura: 008-001-01-06809097 6
 No.Docto: 43V15571445
 Rango autorizado
 008-001-01-06170101a008-001-01-07273109
 Fecha Límite de emisión: 26/01/2021
 Nombre Vendedor: ELVIN LEONEL ARRIBASCE RO

Fecha: 11/11/2020 Hora: 10:54
 Loc: 43 Vendedor: 3947
 Ruta Entrega #0121 Ruta Venta :00606

FACTURA
 VENTA CONTADO
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
 REPOSICION
 Cliente: 1775452 RTN
 Razon: CASA PRESIDENCIAL
 Direccion: CASA PRESIDENCIAL
 Contacto: HERNAN CERRATO LOPEZ
 No.Orden de compra Exenta
 No.Constancia Registro Exonerado
 No.Registro SAG

DESCRIPCION	CAN	PREC	VALOR
CC CLA 120120	12.00	150.00	1800.00
SPRIT 120120	12.00	150.00	1800.00
TOTAL PROB :	24.00		3600.00
TOTAL ENVASE :	0.00		0.00

Ventas	Desc y rebaja	Total a pagar
Gravadas 15% otorgado	0.00	0.00
Ventas al 18% otorgado	0.00	0.00
Ventas al 15% otorgado	0.00	0.00
Venta exenta otorgado	0.00	0.00
Venta exonerada otorgado	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRA		3600.00

Tres Mil Seiscientos Lempira con Cero Centavos

ORIGINAL : CLIENTE





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 11-11-2020

Orden No. CP-1085/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / CERVECERIA HONDUREÑA S.A DE C. /RTN :08019003077680

DIRECCIÓN / Col. Kennedy Z2 BI 13 # 4531

TELEFONO / 2230-2512

TERMINAL DE PAGO / CONTADO

SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	COCA COLA 12 ONZ LATA	L. 150.00	L. 2,250.00
5	SPRITE LATA 12 ONZ	L. 150.00	L. 750.00

GRAVADO : L. 0.00
EXENTO : L. 3,000.00
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. 3,000.00

NOTA :

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



ELABORADO POR: Jesus Lopez

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

CERVECERIA HONDUREÑA SA de CV
 Col. BUADALUPE 19 cil. 1-2 AVE.
 San Pedro Sula, Cortes
 RTN - 08019003077650
 Telefono 2545-1111/9780 1111
 Correo servicioalcliente@ah-inbev.com
 CENTRO DISTRIBUCION LA GRANJA
 LA GRANJA, continuo a
 Rene Sempe

CAI:
 87F50E-F8EDD6-334F95-186056-8A755C-9A
 Factura: 008-001-01-06809099
 No.Docto: 43V15571447
 Rango autorizado
 008-001-01-06170101a008-001-01-07273100
 Fecha Limite de emision: 26/01/2021
 Nombre Vendedor: ELVIN LEONEL ANDRADA RO

Fecha: 11/11/2020 Hora: 10:55
 Loc: 43 Vendedor: 3947
 Ruta Entrega: #0121 Ruta Venta: 00606

FACTURA
 VENTA CONTADO
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
 ORIGINAL
 Cliente: 1775452 RTN
 Razon: CASA PRESIDENCIAL
 Direccion: CASA PRESIDENCIAL
 Contacto: HERNAN CERRATO LOPEZ
 No Orden de compra Exenta
 No Constancia Registro Exonerado
 No Registro SAG

DESCRIPCION	CAN	PREC	VALOR
CC CLA 12LAT120	15.00	150.00	2250.00
SPRIT 120120	5.00	150.00	750.00
TOTAL PROD.:	20.00		3000.00

TOTAL ENVASE: 0.00 0.00

Ventas	Desc y rebaja	IVS15%	Total a Pagar
Gravadas	15%	otorgado	
L0.00	L0.00	L0.00	L0.00

Ventas	Desc y rebaja	IVS15%	Total a Pagar
al 18%		otorgado	
L0.00	L0.00	L0.00	L0.00

Ventas	Desc y rebaja	IVS15%	Total a Pagar
al 15%		otorgado	
L3000.00	L0.00	L0.00	L3000.00

Venta	Desc y rebaja	IVS15%	Total a Pagar
exenta		otorgado	
L0.00	L0.00	L0.00	L0.00

Venta	Desc y rebaja	IVS15%	Total a Pagar
exonerada		otorgado	
L0.00	L0.00	L0.00	L0.00

L3000.00 L0.00 L0.00 L3000.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0404-2020**

**Casa Presidencial
Unidad Central
10/11/2020**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			27,644.85	
	1	3	Unidad	TONER HP 414A NEGRO (W2020A), ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: W2020A	1,641.00	4,923.00		
	2	3	Unidad	TONER HP 414A MAGENTA (W2023A), ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: W2023A	2,124.00	6,372.00		
	3	3	Unidad	TONER HP 414A AMARILLO (W2022A), ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: W2022A	2,124.00	6,372.00		
	4	3	Unidad	TONER HP 414A CYAN (W2021A), ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: (W2021A)	2,124.00	6,372.00		
				Impuesto Sobre Ventas		3,605.85		
veintisiete mil seiscientos cuarenta y cuatro con 85/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS							27,644.85	

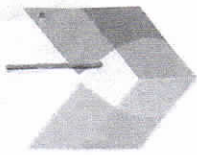
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

Aprobado





Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

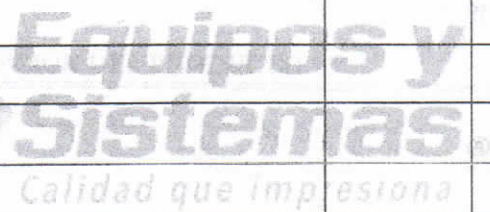
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 4C4EE8-872559-4145B7-79FBA9-12085A-F7
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 **22391**

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

CLIENTE: Casa Presidencial R.T.N 08019002265515

DIA 10 MES 11 AÑO 2020 DIRECCIÓN: ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	toner HP 414A negro W2020A	3	1,641.00	4,923.00
	toner HP 414A cyan W2021A	3	2,124.00	6,372.00
	toner HP 414A amarillo W2022A	3	2,124.00	6,372.00
	toner HP 414A magenta W2023A	3	2,124.00	6,372.00
 ENTREGADO				

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

CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

RECIBIDO
COMPRAS Y CONTRATACIONES

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	24,039.00
ISV. 15% L.	3,605.85
TOTAL A PAGAR L.	27,644.85

CANTIDAD EN LETRAS: Veintisiete mil seiscientos cuarenta y cuatro lempiras con 85/100 L.P.S.

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

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!
Haydee Medina

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


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

RTN
0801-900 9221716

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 04-11-2020

Orden No. CP-1068/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / IMPREX / RTN : 0000-0000-000000

DIRECCIÓN /

TELEFONO / 9951-8373

RMA DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / SUBSECRETARIA DE GESTI SOCIAL Y POLICA

CANTID.	DESCRIPCION
30	ACRILICOS CON DOBLES


PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 200.00	L. 6,000.00

GRAVADO : L. 6,000.00
EXENTO : L. 0.00
DESCUENTO : L. 0.00
12.5% ISV : L. 0.00
10% Servicios : L. 0.00
15% Servicios : L. 0.00
4% Turismo : L. 0.00
18% ISV : L. 0.00
15% ISV : L. 900.00
TOTAL : L. 6,900.00

NOTA :

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

ELABORADO POR 

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS 

 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



IMPRESIONES DE EXCELENCIA S. DE R.L. (T)

RTN:08019009221716 Correo Electrónico: imprexhn@gmail.com

FACTURA CONTADO

Original - Cliente

001-001-01-00003048

CAI :3CDF10-522FE2-8E4E93-99E846-637E7E-0C

Fecha: Viernes, 27 de Noviembre de 2020

Cliente: CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515

O/C:

Vendedor: HASIEL JAMIR CASTRO

Teléfono:

Dirección:

Cajero: CAJA1IT

📍 Casa Matriz. Barrio los Andes
4ta Calle 14 ave. casa 89. S.P.S

☎ +504 2544-1919

📍 TGU: Colonia Miramontes. 2 cuadras
abajo de la sede del Partido Liberal
frente al Hospital 24 de Julio

☎ +504 2217-1919

✉ ngrv@hotmail.com

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
30.00	201	ACRÍLICOS CON DOBLES 11 X 16 PLG	L. 200.00 L.	6,000.00

OBSERVACIONES:

Sub-Total : L.	6,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Exento : L.	0.00
Exonerado L.	0.00
Gravado 15% : L.	6,000.00
Gravado 18% : L.	0.00
15% I.S.V. : L.	900.00
18% I.S.V. : L.	0.00
Total : L.	6,900.00

VALOR EN LETRAS:

SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

No. Orden de Compra Exenta _____ No. correlativo de la constancia de Registro de Exonerados _____

No. identificativo del Registro de la SAG _____

Condiciones

NOMBRE CLIENTE

FIRMA CLIENTE

FECHA RECIBE

1. La factura al crédito después de 5 días de vencimiento sin que la misma haya sido cancelada, se le cargará el 4% de interés mensual sobre saldos insolutos.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete a cancelar a si vencimiento. En caso de incumplimiento el comprador renuncia expresamente el fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de San Pedro Sula para recibir notificaciones, citaciones o emplazamientos.
4. Si el pago es efectuado con cheque y el mismo es devuelto por el banco correspondiente, se le cargará L.600.00 al total de la cuenta.
5. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Original - Cliente, Copia - Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 001-001-01-00002701 A La 001-001-01-00003200 Fecha Limite Emisión: 25/01/2021

Impresa el : 27/11/2020:01:56:09 PM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

Pág. 1 de 1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0409-2020**

**Casa Presidencial
Unidad Central
12/11/2020**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220 Impuesto Sobre Ventas	225.00	1,350.00 202.50	1,552.50
un mil quinientos cincuenta y dos con 50/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							1,552.50

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

Aprobado



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



FACTURA N° 000-001-01-000 22410

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

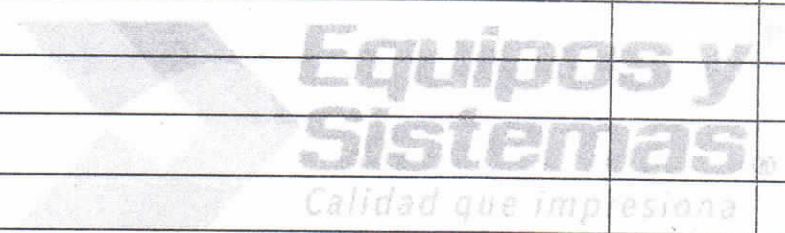
CLIENTE: Casa Presidencial R.T.N 08019002265515

DIA MES AÑO DIRECCION: 13 11 2020

ATENCION:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR UNIT., VALOR TOTAL. Row 1: botella Epson cyan T544220, 6, 225.00, 1,350.00

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



Equipos y Sistemas ENTREGADO

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

CANTIDAD EN LETRAS:

Mil quinientos cincuenta y dos lempiras con 50/100 LPS.

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 1,350.00

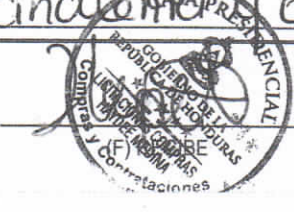
ISV. 15% L. 202.50

TOTAL A PAGAR L. 1,552.50

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Tatiana Moya

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





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 : 16-11-2020

Orden No. CP-1107/2020

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	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	CAJA DE 10 RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA BOND	L. 650.00	L. 9,750.00
3	CAJA DE 10 RESMA DE PAPEL TAMAÑO LEGAL	L. 780.00	L. 2,340.00

GRAVADO : L. 12,090.00
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. 1,813.50
TOTAL : L. 13,903.50

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

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

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR
PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
C.A. CP-1107/2020

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

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
[Handwritten Signature]
16 NOV 2020
RECIBIDO

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.
OK



**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
CAJ: BBFB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-44

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

FACTURA N.º 000-001-01-0003571

Día	Mes	Año
16	Noviembre	2020

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: Bulevar Kuwait, antiguo Edificio de Cansillera Tegucigalpa

Orden de Compra N.º:

CP-1107/2020

R.T.N.:

08019002265515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
15	Caja/10	Resmas de papel tamaño carta Chamex	L 650.00	L 9,750.00
3	Caja/10	Resmas de papel tamaño legal	L 780.00	L 2,340.00

Son: **TRECE MIL NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 12,090.00
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 12,090.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 1,813.50
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 13,903.50

Recibí Conforme:

Handwritten signature
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, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 12-11-2020

Orden No. CP-1097/2020

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	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	BOTELLAS DE TINTAS EPSON T544120 COLOR NEGRO	L. 300.00	L. 3,000.00

GRAVADO : L. 3,000.00
 EXENTO : L. 0.00
 DESCUENTO : L. 0.00
 12.5% ISV : L. 0.00
 10% Servicios : L. 0.00
 15% Servicios : L. 0.00
 4% Turismo : L. 0.00
 18% ISV : L. 0.00
 15% ISV : L. 450.00
 TOTAL : L. 3,450.00

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 de Proveeduría, esta orden de compra constituyen la aceptacion expresa de lo en ella acordado.

Hapico
 ELABORADO POR: *Hayden Medina*
 Gerencia de Compras y Contrataciones

PAPELERIA HONDURAS
 TEL: 2235-6311
 FAX: 2235-6299

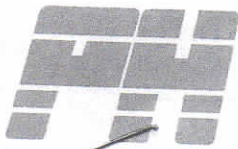
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS
 Contrataciones

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Rece
 16 NOV 2020
 RECIBIDO

CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Tegucigalpa, M.D.C.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-41

FACTURA N.º 000-001-01-0003566

Día	Mes	Año
12	Noviembre	2020

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: **Bulevar Kuwait, antiguo Edificio de Cansileria Tegucigalpa**

Orden de Compra N.º: **CP-1097/2020**

R.T.N.:

08019002265515

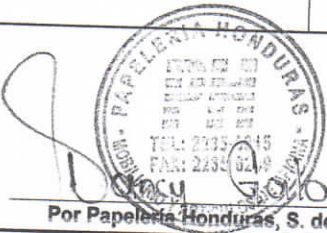
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10	Unidad	Botellas de tintas Epson T544120 color negro	L 300.00	L 3,000.00

Son: **TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS**

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

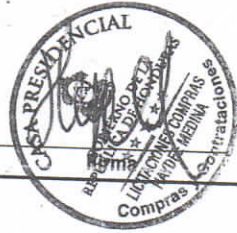
DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	3,000.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	450.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,450.00

Recibí Conforme:



Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Agustin Holo
Nombre



LABORADO: 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

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA : 12-11-2020

Orden No. CP-1093/2020

Cotizacion No.

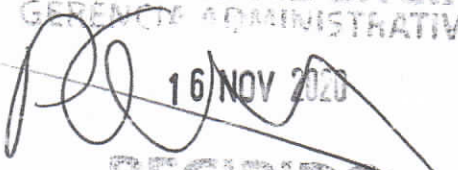
EMPRESA / PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE RL /RTN :08019998391040
 DIRECCIÓN / BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL
 TELEFONO / 22356315
 FORMA DE PAGO / credito
 SOLICITANTE / PROVEEDURIA

CANTID. DESCRIPCION

12	COMPRA DE DOCE (12) ESCOBAS
24	COMPRA DE VEITICUATRO (24) JABONES ANTIBACTERIAL PARA MANOS
50	COMPRA DE CINCUENTA (50) JABONES PARA LAVAR PLATOS
48	COMPRA DE CUARENTA Y OCHO (48) PASTES VERDES
2	COMPRA DE DOS (2) FARDOS DE BOLSA EN ROLLO PARA BASURA MEDIANA

PRECIO UNITARIO TOTAL

L. 32.00	L. 384.00
L. 69.00	L. 1,656.00
L. 19.00	L. 950.00
L. 3.00	L. 144.00
L. 960.00	L. 1,920.00

CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

 16/NOV 2020
 RECIBIDO

GRAVADO : L. 3,398.00

EXENTO : L. 1,656.00

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. 509.70

TOTAL : L. 5,563.70

NOTA :

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

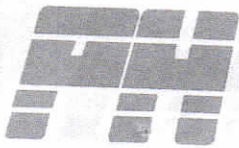

 CASA PRESIDENCIAL
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 OFICIAL DE COMPRAS
 ELABORADO POR: AMADOR


 PAPELERIA HONDURAS
 TEL: 2235-6315
 FAX: 2235-6315


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

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

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



**Papelera
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N.º 000-001-01-0003566

Día	Mes	Año
12	Noviembre	2020

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: **Bulevar Kuwait, antiguo Edificio de Casillería Tegucigalpa**

Orden de Compra N.º: **CP-1093/2020**

R.T.N.:

08019002265515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12	c/u	Escobas Cerda Plastica		
24	c/u	Liquido antibacterial de Manos 460 MI Olimpo	L 32.00	L 384.00
50	c/u	Panas de Jabon Lavar Platos Sagaz de 425 Gramos	L 69.00	L 1,656.00
48	c/u	Pastes Verdes Marca Durango	L 19.00	L 950.00
2	Fardo/30	Rollos de Bolsas Negras Para Basura de 23" x 32" (rollo/50 Unidades)	L 3.00	L 144.00
			L 960.00	L 1,920.00

Son: **CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	5,054.00
IMPORTE EXENTO	L	1,656.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,398.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	509.70
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,563.70

Recibí Conforme:

Muelon Amador
Nombre



Por Papelera Honduras, S. de R.L.

LABORADO: 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: 16-11-2020

Orden No. CP-1108/2020

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
72	BARRAS DE PEGAMENTO UHD 40 GRAMOS	L. 47.15	L. 3,394.80
24	GRAPADORAS ESTANDAR GRANDES	L. 56.35	L. 1,352.40

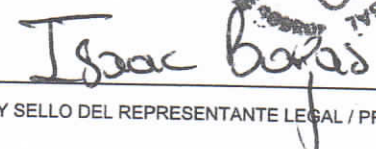

GRAVADO : L. 4,747.20
 EXENTO : L. 0.00
 DESCUENTO : L. 0.00
 12.5% ISV : L. 0.00
 10% Servicios : L. 0.00
 15% Servicios : L. 0.00
 4% Turismo : L. 0.00
 18% ISV : L. 0.00
 15% ISV : L. 712.08
TOTAL : L. 5,459.28

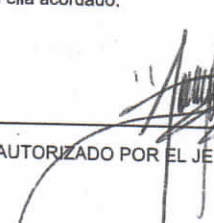

NOTA :

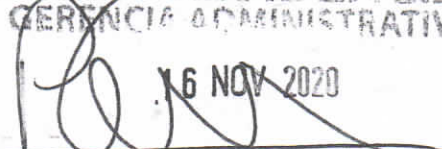
- 1.- Esta Orden de compra No es transferible;
- 2.- No es valida sin la firma y sello autorizada por Casa Presidencial;
- 3.- Las Garantia, Plazos y Condiciones de los productos o servicios seran regidos por las negociaciones con el proveedor ó las indicadas en su oferta.
- 4.- La firma y sello del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



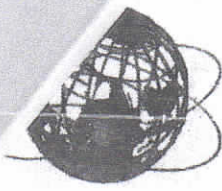
 ELABORADO POR



 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



 AUTORIZADO POR EL JEFE DE

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

 16 NOV 2020
RECIBIDO


 OK



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

Nº 000-001-01-000 Nº 42765

CAI: 55756E-D65202-F942A2-160FB6-EAFCBA-A5

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **CASA PRESIDENCIAL**

Dirección y Teléfono: **BLV. KUWAIT** R.T.N. CLIENTE: **08019002265515**

DÍA	MES	AÑO
16	11	20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
72	UHU DE 40g	47.15		3,394.80
24	GRAPADORA GENIAL	56.35		1,352.40
EDUARDO		TOTAL		

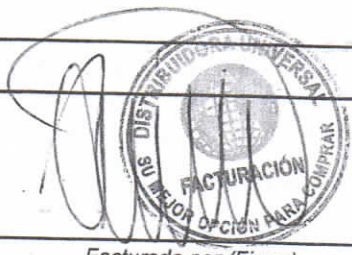
Valor en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 25/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 4,747.20
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 712.08
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 5,459.28

Químico: Blanco - Analfito - Axi

No. Correlativo Orden de Compra Exenta
 No. Constancia de Registro Exonerado
 No. Identificativo del Registro de la SAG

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



Firma Recibida por Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Rango autorizado: 0000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044400
 Fecha limite de emisión: 06/01/2021
 Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia Archivo

CENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021968001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-237



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 : 19-11-2020

Orden No. CP-1111/2020

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 / SUBSECRETARIA DE GESTI SOCIAL Y POLICA

CANTID.	DESCRIPCION
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER M479DW

PRECIO UNITARIO	TOTAL
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 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 en esta orden de compra constituyen la aceptacion expresa de lo en ella acordado.

[Handwritten Signature]

 ELABORADO POR: LICITACIONES COMPRAS Y CONTRATACIONES

[Handwritten Signature]

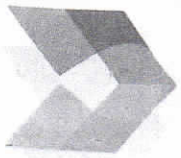
 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

[Handwritten Signature]

 AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 19 NOV 2020
 RECIBIDO

ok



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

FACTURÁ N° 000-001-01-00022469

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

CLIENTE: Casa Presidencial

R.T.N 08019002265515.

DIA	MES	AÑO
<u>19</u>	<u>11</u>	<u>2020</u>

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION
<u>W1A77A</u>	<u>Impresora multifuncional HP M479dw</u> <u>Sene: MXBCMBF10F</u>

CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<u>1</u>	<u>9,938.00</u>	<u>9,938.00</u>

FICADO # 9231-19-10500-18

L. Tel: (504) 2235-7889 R.T.N. 08019016877831 CE

Empresas Jiren S.



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 SAC _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>9,938.00</u>
ISV. 15% L.	<u>1,490.70</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>11,428.70</u>

CANTIDAD EN LETRAS: Once mil cuatrocientos ochenta y ocho lempiras con 70/100

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



La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

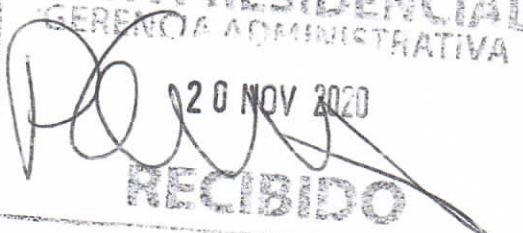
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA : 19-11-2020

Orden No. CP-1114/2020

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
 LICITANTE / OFICIAL DE MANTENIMIENTO

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	2 Cubetas de Impermeabilizante para Loza	L. 1,826.09	L. 3,652.18
1	1 Lamina de Tabla Yeso	L. 160.87	L. 160.87
1	1 Royo de cinta para tabla yeso	L. 91.30	L. 91.30
2	Galón de masilla	L. 217.39	L. 434.78
4	Pliegos de lija 60 para madera	L. 6.96	L. 27.84
4	Pliegos de lija 120 para madera	L. 3.96	L. 15.84
6	Felpas para rodo	L. 66.96	L. 401.76
100	Tornillos de 1/4 para tabla yeso	L. 0.25	L. 25.10
30	Metros de tela para impermeabilización	L. 9.22	L. 276.60

GRAVADO : L. 5,086.27
 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. 762.94
TOTAL : L. 5,849.21

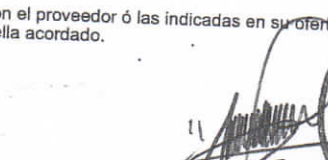

CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

 20 NOV 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


LARACH & CIA, S. de R. L. de C.V.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR


 AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS


LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.F.N 08019000235234
Teyucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0E8349-685ADA-594B84-62D330-6BE8D8-03
FECHA LIMITE EMISION:31/12/2020
000-601-01-06998051 - 000-001-01-08098000
ID FISCAL:000-061-01-07520710
FECHA:20/11/2020 02:10PM
CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA (0) JUDITH ANDINO
FOLIO R1:S02T27CA9875372



RTN:08019002265515
CLIENTE:CASA PRESIDENCIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10120054	4.00 PLG	3.96	0.00	15.83
LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10120051	4.00 PLG	6.96	0.00	27.83
LIJA P/MADERA D081-060 9X11-PLG.PAPEL ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
24030036	2.00 UNI	217.24	0.00	434.78
MASILLA 385140 0030-GLN (693 0091) P/TABLA YESO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
46010016	1.00 ROL	91.30	0.00	91.30
CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx 221651 (604-6601) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10080135	6.00 UNI	66.96	0.00	401.74
RODILLO P/PINTAR RC144 (684-2272) FELPA 9x1/2-PLG. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07050211	1.00 CIE	25.22	0.00	25.22
TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
09350171	2.00 CBT	1,826.09	0.00	3,652.17
MASILLA THERMATEK MAX 10 AÑOS BLCO.CBTA 19LT ALMACEN: B3TGU CONDICION:G				
09170016	1.00 UNI	160.87	0.00	160.87
LAMINA TABLA YESO KNAUF 1/2-PLG 4x8' ALMACEN: B5TGU CONDICION:G				
56050014	5.00 YAR	53.31	0.00	276.53
TELA FIBRA VIDRIO GRIS 4'x16'x18x16.011 (33.3333YDS) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:9

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,086.27	ISV 15%	762.94
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L. 5,849.21	

FORMA DE PAGO CHEQUES
RETENCION DE INGRESOS
LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA # SALA 5-006-27
ENTREGADO
NELSON BARRAHONA 5,849.21
CFC: 23/11/20 0.00

CINCO MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 21/100



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 : 20-11-2020

Orden No. CP-1118/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / INVERCOM /RTN :0801-9002-278640

DIRECCIÓN / TEGUCIGALPA CENTRO DE LA CIUDAD FRENTE A MENDEL

TELEFONO / 2220-0101

FORMA DE PAGO / CONTADO

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

CANTID.	DESCRIPCION
1	CONGELADOR HORIZONTAL CHM15 BPL 15"

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 12,465.22	L. 12,465.22

GRAVADO : L. 12,465.22
 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. 1,869.78
 TOTAL : L. 14,335.00

CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 20 NOV 2020
 RECIBIDO

NOTA :

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



ELABORADO POR Russell Duron



AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

Carmen Reyes

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



OK

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0413-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

19/11/2020

Proveedor:

Dirección:

R.T.N.:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: HP EliteDesk705 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	20,700.00	20,700.00	23,805.00
						3,105.00	
veintitres mil ochocientos cinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							23,805.00

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

Aprobado



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



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

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUJARRO SUR, LOCAL 37
TEL/FAX:(504)2239-3800, TEL.:(504)2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: CASA PRESIDENCIAL

Factura: 000-001-01-00007203

DIRECCIÓN: CASA PRESIDENCIAL, BULEVAR JUAN PABLO II

CAI: 267521-6809C5-4648B7-533CA6-AF93AE-E4

R.T.N. 08019002265515

FECHA: 20/11/2020

NOTA DE REMISION: 11162

arietti@sistemascc.com

T.C. L 24.44730 CONDICION DE PAGO: 30 Dias

CODIGO: C000304 VENDIDO POR: Emilio Jose Lafnez SI

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	REBAJAS Y/O DESCUENTOS	P. TOTAL
1	3AD02AV#00	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 20,700.00		L 20,700.

SEGUN ORDEN DE COMPRA

9021-1-1-0413-2020

SPQIES

1 2AV#009 HP EliteDesk 705 SFF G4 Spa Ryzen5 Pro 2400G 8gb 1TB R7 430 W10P
M...452483

2HK17AA HP V190 Monitor

1CR8421JSH

Veintitrés mil ochocientos cinco con 00/100 Lempiras

La factura es beneficio de todos, exfale

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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 Agriculture y Ganaderia:

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

Hancy Roa

HECHO POR

REVISADO POR

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA 800.00 LEMPIRAS *

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

FECHA LIMITE DE EMISION 20/01/2021

Por medio de esta factura sírvase 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.

Copias: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SUB-TOTAL	L 20,700.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 20,700.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 3,105.00
IMP. S/VENTAS 18%	L 0.00
TOTAL	L 20,700.00



NOMBRE: Hancy Roa

ID No.:



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 : 20-11-2020

Orden No. CP-1122/2020

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 / ASISTENTE DEL PRESIDENTE DE LA REPLICIA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAPTOP DE 15.6" I7, 500 DISCO SOLIDO, 16GB(1X16GB) DDRA4 2400, PUERTOS USB 3.0	L. 28,938.00	L. 28,938.00

GRAVADO : L. 28,938.00
 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. 4,340.70
 TOTAL : L. 33,278.70

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

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

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

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

[Handwritten Signature]
 CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Tegucigalpa, M.D.C.

CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 23 NOV 2020
 RECIBIDO
[Handwritten Signature]



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

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUJARRO SUR, LOCAL 37
TEL/FAX: (504) 2239-3800, TEL: (504) 2239-2721, 2239-7898
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: CASA PRESIDENCIAL

DIRECCION: CASA PRESIDENCIAL, BULEVAR JUAN PABLO II

R.T.N. 08019002265515

NOTA DE REMISION: 11172

Factura: 000-001-01-00007214

CAI: 267521-6809C5-464BB7-533CAG-AF93AE-E4

FECHA: 23/11/2020 arietti@sistemascc.com

T.C. L 24.43580 CONDICION DE PAGO: 30 Dias

CODIGO: C000304 VENDIDO POR: Emilio Jose Lainez SI

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	REBAJAS Y/O DESCUENTOS	P TOTAL
1	9VT44LS#ABM	HP ProBook 650 G5 Notebook PC de 15.6 " de pantalla HD, Procesador Intel Core i7 - 8665U, 8th G	L 28,938.00	0.00	L 28,938.00

SEGÚN ORDEN DE COMPRA CP-1122/2020

SERIE

9VT44LS#ABM HP ProBook 650 G5 Notebook PC de 15.6 " de pantalla Full HD, Procesador Intel Core i7 - 8665U, 8th G

5CG0033QPM

Treinta y tres mil doscientos setenta y ocho con 70/100 Lempiras

La factura es beneficio de todos, exfaja

DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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:

SUB-TOTAL L 28,938.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 28,938.00

IMPORTE GRAVADO 18%:

IMPORTE EXENTO:

IMPORTE EXONERADO:

IMP. S/VENTAS 15% L 4,340.70

IMP. S/VENTAS 18% L 0.00

TOTAL L 33,278.70

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

Nancy Ruiz

HECHO POR

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA 600.00 LEMPIRAS *

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

Por medio de esta factura sírvase 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 DEBERA PAGAR EL 3% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERES POR MORA.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
FIRMA RECIBIDO
 NOMBRE: *[Firma]*
 ID No.: *[Firma]*
 FECHA LIMITE DE EMISION 20/01/2021

CASA PRESIDENCIAL
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS Y CONTRATOES
 DIRECCION DE REGISTROS Y CONTRATOES



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 : 20-11-2020

Orden No. CP-1123/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / ALMACEN PAJARO AZUL /RTN :0501-9999-180968
DIRECCIÓN / Centro Comercial Mini Plaza Modulo #12. Colonia Palmira , Avenida. La paz
TELEFONO / 2237-8617
FORMA DE PAGO / CREDITO
SOLICITANTE / SUBSECRETARIA DE GESTI SOCIAL Y POLICA

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	JUEGO DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO SHURE-BLX288/PG58	L. 14,214.00	L. 42,642.00

GRAVADO : L. 42,642.00
EXENTO : L. 0.00
DESCUENTO : L. 0.00
12.5% ISV : L. 0.00
10% Servicios : L. 0.00
15% Servicios : L. 0.00
4% Turismo : L. 0.00
18% ISV : L. 0.00
15% ISV : L. 6,396.30
TOTAL : L. 49,038.30

NOTA :

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

ALMACEN PAJARO AZUL, S.A.
SUC. TEGUCIGALPA

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23 NOV 2020
RECIBIDO

PAJARO AZUL

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V., Col. Palmira, Centro Comercial Mini Plaza, 2 cuadras al oeste Embajada Americana, M.D.C., Tel. 2237-8617

CASA MATRIZ: Bo. Paz Barahona, 11 Calle 1-3 Ave. San Pedro Sula, Cortes. Tel. 2553-2029/9720-0704
 RTN: 05019999180968
 CAI: 1CE923-9E9A1F-62418B-0A52D8-92C38E-42

Página 1 de 2

Datos adquiriente exonerado

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerados:

Numero de Registro SAG:

Carnet de diplomatico:

Fecha: 02/12/2020
Hora: 10:00 a.m.
Condiciones: Contado
Folio SAP: 300000933
Moneda: En Lempiras

Factura No.: **001-001-01-00003896**

CLIENTE: CASA PRESIDENCIAL

CU02895 RTN: 08019002265515

CONTACTO: GERARDO PINTO

#	CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	SHURE-BLX288/PG58	JUEGO DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE	TTGU01	3	14,214.00	0.00	42,642.00

CANCELADO

ORIGINAL

Caja: TCAJA01
Vendedor: TGU Guillermo Ramirez
 Modalidad: SFC en Red Fijo
 Rango : 001-001-01-00003801 al 001-001-01-00007800
 Fecha limite emision: 11/03/2021
 Email: representantelegal@almacenpajaroazul.com

ORIGINAL - Cliente, COPIA - Contabilidad

Factor Cambiario: Basado en op

Prima/Anticipo
 L0.00

Subtotal	L42,642.00
Total Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Ventas 15%	L42,642.00
Total Ventas 18%	L0.00
Total Ventas Exentas	L0.00
Total Ventas Exoneradas	L0.00
Total Ventas	L42,642.00
ISV 15%	L6,396.30
ISV 18%	L0.00
Total Impuestos	L6,396.30
Total Factura	L49,038.30

La Factura es beneficio de todos, "EXIDALA"
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ENTREGADO

CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS 30 / 100 CENTAVOS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

URGENTE

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 24-11-2020

Orden No. CP-1141/2020

Cotizacion No.

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

DIRECCIÓN / Col. Ruben Dario Tegucigalpa Honduras

TELEFONO / 2235-4923

MA DE PAGO / CONTADO

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

CANTID.	DESCRIPCION
5	MASCARILLAS QUIRURGICAS
112	BATAS QUIRURGICAS

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 150.00	L. 750.00
L. 75.00	L. 8,400.00

GRAVADO :	L. 0.00
EXENTO :	L. 9,150.00
DESCUENTO :	L. 0.00
12.5% ISV :	L. 0.00
10% Servicios :	L. 0.00
15% Servicios :	L. 0.00
4% Turismo :	L. 0.00
18% ISV :	L. 0.00
15% ISV :	L. 0.00
TOTAL :	L. 9,150.00

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 NOV 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.



[Handwritten Signature]
R Mayra Malta



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

[Handwritten Signature]
AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS




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

URGENTE

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA : 24-11-2020

Orden No. CP-1142/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / DICOSA Distribuidora Comercial S.A. /RTN :0801-9002-278310

DIRECCIÓN / Final ave Los Proceres, Bo. Sabanagrande 5ta calle, 100 mts al este de Kmart, apartado postal 3307, Tegucigalpa.
 TELEFONO / 2221-1970


FORMA DE PAGO / CONTADO

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

CANTID.	DESCRIPCION
112	MASCARILLAS KN95
200	GORROS QUIRURGICOS

PRECIO UNITARIO TOTAL	
L. 30.00	L. 3,360.00
L. 2.00	L. 400.00

GRAVADO :	L. 0.00
EXENTO :	L. 3,760.00
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. 0.00
TOTAL :	L. 3,760.00


 24 NOV 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.


 CASA PRESIDENCIAL
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 OFICIAL DE COMPRAS
 MAYRA MALTA
 Compras y Contrataciones
 AUTORIZADO POR Mayra Malta

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS


 TEGUCIGALPA, M.D.C.



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

N.º 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971
 OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
 FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICOSA N.º 4002
 TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968
 E-mail: dicosa11@dicosa.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
 BLVD DEL NORTE, COL. COLVISULA
 ENTRE 15 Y 16 CALLE NOR OESTE
 TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

FACTURA

N.º 000-001-01-00116811

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021
 CAI: 324BA3-3B0BB6-9042A7-CFAE4E-05048E-3F
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00112001 al 000-001-01-0012200

R.T.N. 08019002278310

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		PEDIDO N	R.T.N. CLIENTE / ID
00440	"CASA PRESIDENCIAL" 10:11:35am			08019002278310
ZONA N	RESPONSABLE		AGENTE N	FECHA
01	V. BUDIVOL Impi		V-015 C-015	24/11/2020
DIRECCIÓN			CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
VIENTE			LUNIDAD 1	25/11/2020
ESTIMADO CLIENTE			REVISAR LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DICOSA.	

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
601177	112	UNIDADES	MASCARILLA KN95 3 PLIEGOS	30.0000	N	0.00	3,360.00
601187	200	UNIDADES	GORRO QUIRURGICOS ***** ULTIMA LINEA *****	2.0000	N	0.00	400.00



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)
 5 de Noviembre de 2020

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:		TASA ALÍCUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS NETOS		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	3,760.
OBSERVACIONES: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.
		T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	0.
		US\$		15% I.S.V.	0.
		TOTAL L.			

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPPLICADO CLIENTE CRÉDITOS **VER CONDICIONES AL REVERSO**

N.º 00 116811

NOMBRE: "CASA PRESIDENCIAL" 10:11:35am **PAGARÉ POR L.** _____

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA TRES MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS NETOS DE 2020 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: _____

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

24 DE 11 DEL 20 20

FIRMA _____



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 24-11-2020

Orden No. CP-1137/2020

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
132	132 mts de cable THHN#4	L. 53.03	L. 7,000.22
44	44mts de cable THHN#10	L. 14.43	L. 634.92
15	15 lances de tubo conducis(gris) de 2	L. 80.00	L. 1,200.00
20	20 curvas de 2" conducis	L. 36.09	L. 721.80
7	7 conectores de 2" conducis	L. 30.87	L. 216.09
12	12 camisas de 2" conducis	L. 14.43	L. 173.16
15	15 abrazaderas de 2" EMT	L. 12.26	L. 183.90
20	20 tacos fiches s8	L. 0.78	L. 15.60
20	20 tornillos para el taco s8	L. 12.26	L. 245.20
2	2 rollos de cinta aislante	L. 117.39	L. 234.78
2	2 cajas de registro de 6x6x4 plasticas	L. 356.52	L. 713.04
3	3 botes de penetrante para limpieza de bornes de centros de carga	L. 104.35	L. 313.05

GRAVADO : L. 11,651.76
 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. 1,747.76
 TOTAL : L. 13,399.52

CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 24 NOV 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 solicitante y la orden de compra constituyen la aceptacion expresa de lo en ella acordado.

ELABORADO POR MILTON CARDENAS
 OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

SALA #1
EL CENTRICO
2237-8171

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630

Larach & Cia.

LO MEJOR EN FERRETERIA

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

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

SAN PEDRO SULA
2551-8876

R.T.N. 08019000235234
Tegucigalpa, P.O. Morazan

Emisor: Parque empresarial, anillo periferico, Fte. echa limite emision: 31/12/2020
 CLIENTE: C9999504 RTN:00019002265515
 DIRECCION: CASA PRESIDENCIAL, LARACH,

CRÉDITO

Cajero(a): SANDRA MARADIAGA
 No. Orden Compra Exenta:

lacruz@larachycia.com

FECHA: SAP#: 0003050892
 CONDICION: FACTURA: 006-001-01-05547584
 Contabilizacion: 26/11/2020 11:53AM
 Vencimiento: 26/12/2020

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAC:

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
05110041 (S4TGU)	132.00	METR	CABLE ELECT. THHN-4 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	57.39	7,575.65
04110018 (S4TGU)	44.00	METR	CABLE ELECT. THHN-10 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	**DESCUENTO	-434.67
10060018 (B6TGU)	15.00	UNID	TUBO PVC CONDUIT SCH20 2-PLG. 3MTS	14.65	644.70
ATEN MACDIEL CONF OSWALDO				80.00	1,200.00
0070035 (S4TGU)	10.00	UNID	ACC. PVC CURVA CONDUIT 2-PLG.		
3090072 (S4TGU)	18.00	UNID	CONECTOR CONDUIT HEMBRA (966436) 2-PLG. SCH40	36.00	360.87
10070042 (S4TGU)	14.00	UNID	ACC. PVC UNION CONDUIT 2-PLG.	30.87	555.65
04170018 (S4TGU)	15.00	UNID	GRAPA EMT SENCILLA 2-PLG. 1-H RIG 200 UL	14.48	202.09
07050060 (S4TGU)	20.00	UNID	TACO EXPAN-MYLON 58 50108 FISCHER 8MM	8.88	132.39
07010150 (S4TGU)	2.00	PAQ	TORNILLO PHILL. C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)	0.78	15.65
04070049 (S4TGU)	3.00	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66" VINYL	12.26	24.52
05100299 (S4TGU)	1.00	UNID	CAJA 664F 6x6x4PLG. MET. EMPOTRADA	117.39	352.17
05100299 (B6TGU)	1.00	UNID	CAJA 664F 6x6x4PLG. MET. EMPOTRADA	353.07	353.07
TRANSF S/2 CONF MACHADO ATEN MACDIEL				356.68	356.63
00120064 (S4TGU)	3.00	UNID	ACEITE WD40 11-ONZ (52211/52011) LUBRIC. 311G	104.35	313.04

Armando -> Cambio por otro producto

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 BODEGA DESPACHO SALA #4
ENTREGADO
 JOSE IVAN CAPECE
 FECHA: 26-11-2020

LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.V.
 DEPTO. DEVOLUCIONES Y RECLAMOS
 FECHA: 04/12/2020
 TRANSFERENCIA: 934839
 FIRMAS: Saravia
 LARACH & CIA # 4

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 BODEGA DESPACHO SALA #2
ENTREGADO
 MIRIAM SALGADO
 FECHA: 30-11-2020
 Henry

Asado en venta de Retail One S04T86CAB050892

RECE MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 53/100
 angio: 006-001-01-05109001 - 006-001-01-05909000
 AI: 0E8949-605ADA-594B04-62D330-6BE8D8-03
 RMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	11,651.76	ISV 15%	1,747.76
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			434.67
TOTAL L.			13,399.53

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



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

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 24-11-2020

Orden No. CP-1160/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / MEDITEK S.A DE C.V /RTN :0801-9012-532461

DIRECCIÓN / TEGUCIGALPA , FRANCISCO MORAZAN , COLONIA CASTAÑOS SUR, AVENIDA LAS PALOMAS, BLVRD MORAZAN,, CONTIGUO A REASA

TELEFONO / 9490-2009

MA DE PAGO / CONTADO

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

CANTID.	DESCRIPCION
5	ANESTESIA TOPICA
1	RODETES DE ALGODON
20	GUANTES TALLA S
10	GUANTES TALLA M

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 122.94	L. 614.69
L. 107.15	L. 107.15
L. 252.17	L. 5,043.48
L. 252.17	L. 2,521.74

CASA PRESIDENCIAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
24 NOV 2020
RECIBIDO

GRAVADO : L. 7,672.37
EXENTO : L. 614.69
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. 1,150.86
TOTAL : L. 9,437.92

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.

CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
OFICIAL DE COMPRAS
MAYRA MALTA
Compras y Contrataciones
Mayra Malta

MEDITEK
RTN: 08019012532461
Tel. 2239-3866

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

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.



MEDITEK SA DE CV

FACTURA COMERCIAL

CAI: 4F15D6-FA7642-CD47AF-143798-48EA97-3F

Número Inicial: 000-001-01-00074001

Número Final: 000-001-01-00057000

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

FACTURAR A:

Casa Presidencial

Casa Presidencial

Tegucigalpa

RTN: 0801-9002-26551-5

FECHA	FACTURA
25/11/2020	000-001-01-00047682

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Contado	COT. 17702	25/11/2020	Ever Alvarez

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	ISV	MONTO
[MDK250800702] Rodetes de Algodón 10 mm x 38 mm, 50 pzx por rollo, 12 rollos por bolsa (600 Unds)	1.00	107.1518		0.00 ISV	L 107.15
Rodetes de Algodón 10 mm x 38 mm, 50 pzx por rollo, 12 rollos por bolsa (600 Unds)					
[TOP-MNT] TOP-MNT Anestesis tópica Menta 1Oz 3D-Dental	5.00	122.9388		0.00	L 614.69
[723860062260] Guante LATEX SIN TALCO 2 SMALL. 50 Pares por caja					
BM-6226-LTX-PF Blossom Powder Free Latex Exam Gloves Size Small. 50 Pairs per box	20.00	252.1739		0.00 ISV	L 5,043.48
N-10001 Caja de guantes de latex talla M	10.00	252.1739		0.00 ISV	L 2,521.74

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A

MEDITEK

Cancelado

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 614.69
Importe Gravado 15%	L 7,672.37
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 8,287.06
ISV 15% on L 7,672.37	L 1,150.86
ISV 18%	L 0.00
Total	L 9,437.92

Son: Nueve Mil Cuatrocientos Treinta Y Siete Lempiras Con 92/100 Centavos

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2557-8881 Correo: info@meditekhn.com Web: http://www.meditekhn.com/ RTN: 08019012532461

Original-Cliente / Copia-Emisor



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

URGENTE

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 24-11-2020

Orden No. CP-1161/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / ODONTOMEDICA /RTN :0801-9999-404062

DIRECCIÓN / BLVD. SUYAPA, PLAZA SANTA MONICA, FRENTE A LA UNAH, LOCAL #9

TELÉFONO / 2235-2175

FORMA DE PAGO / CONTADO

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

CANTID. DESCRIPCION

1	FLUOR EN GEL
7	ANESTESIA LIDOCAINA 2%
3	ANESTESIA LIDOCAINA 3%
1	AGUJAS CORTAS

PRECIO UNITARIO TOTAL

L. 1,250.00	L. 1,250.00
L. 375.00	L. 2,625.00
L. 412.00	L. 1,236.00
L. 150.00	L. 150.00

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24 NOV 2020
RECIBIDO

GRAVADO : L. 0.00

EXENTO : L. 5,261.00

DESCUENTO : L. 0.00

12.5% ISV : L. 0.00

10% Servicios : L. 0.00

15% Servicios : L. 0.00

4% Turismo : L. 0.00

18% ISV : L. 0.00

15% ISV : L. 0.00

TOTAL : L. 5,261.00

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.



Mayra Malta



Mirna Carced

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS



OFICINA PRINCIPAL:
BLVD. SUYAPA, EDIFICIO MARIANELA,
LOCAL 101 A. TELS.: (504) 2239-0503,
2213-0721, 2239-5154

SUCURSAL:
BLVD. SUYAPA, PLAZA SANTA MONICA,
FRENTE A LA UNAH, LOCAL N°9
TELS.: (504) 2235-2175, 2235-2192

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
E-mail: odontomedica23@yahoo.es
R.T.N. 08019999404062

Interno RMS #: 4030
Fecha: 25/11/2020
Hora: 11:03:15 a.m.
Caja #: 1
Pagina: 1 of 1
Cajero: MIRNA GARCIA
Vendedor: SANTA MONI

CODIGO DE CLIENTE: 260
DIRECCION: BLVD LOS PROCERES A LA PAR DE HOTEL MARRIOT
REFERENCIA:

CIUDAD: TEGUCIGALPA
TELEFONO:
CELULAR: 88504482
TERMINOS:
VENDEDOR: SANTA MONICA

CORRELATIVO: 003-001-01-00003925
CAI: 2E35B0-E109E9-B046B0-A40DC8-918433-9B
FECHA LIMITE EMISION: 06-01-2021
DESDE: 003-001-01-00000001 HASTA: 003-001-01-00004500
RTN: 08019002265515
NOMBRE: CASA PRESIDENCIAL
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON 0/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Un.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV %	Precio Final
FLGG1	FLUOR EN GEL / GALON (E)	1	L. 1,250.00	L. -65.00	0.00%	L. 1,250.00
ANN2C	ANESTESIA LIDOCAINA 2% CAJA / NS (E)	7	L. 375.00	L. -875.00	0.00%	L. 2,625.00
ANTOD3C	ANESTESIA ODONTOCAINA 3% CAJA / NS (E)	3	L. 412.00	L. -414.00	0.00%	L. 1,236.00
AGC30	AGUJA CORTA VERICOM CAJA (E)	1	L. 150.00	L. 0.00	0.00%	L. 150.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas
Sub Total

L. 1,354.00
L. 5,261.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 5,261.00
Importe Gravado 15% L. 0.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 0.00
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 5,261.00



Firma de Cliente

Firma Odontomedica

1. Su pago tardío tendrá un 8% de interés mensual
 2. Cheque devuelto por el banco por cualquier motivo se cobran L. 900.00
- TEN PRESENTE AL SEÑOR EN TODO LO QUE HACES Prov. 3:6
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIDIALA!

CHEQUE Tendeder L. 5,261.00
Cambio L. 0.00

Original - Cliente

Copia Azul - Emisor

Copia 2 Amarilla - Cliente Crédito

Copia 3 Rosada - Contabilidad



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

URGENTE

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 24-11-2020

Orden No. CP-1162/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / SUPRODENT /RTN :0801-9006-041752

DIRECCIÓN / Metropolis torre 2 lobby blvd Suyapa, Tegucigalpa, Honduras.

EFONO / 2270-7160

FORMA DE PAGO / CONTADO

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

CANTID.	DESCRIPCION
3	AGUJA LARGA
2	GLUTERALDEHIDO

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 95.00	L. 285.00
L. 386.96	L. 773.92

RECIBIDO
4 NOV 2020
CASA PRESIDENCIAL
SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA

GRAVADO :	L. 773.92
EXENTO :	L. 285.00
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. 116.09
TOTAL :	L. 1,175.01

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.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



URGENTE

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA : 25-11-2020

Orden No. CP-1167/2020

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
 SERVIDOR / OFICIAL DE MANTENIMIENTO

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Cubetas de pintura blanco hueso	L. 1,293.91	L. 2,587.82
4	4 Pliegos de lija 80 de papel	L. 5.87	L. 23.48
2	Tapaderas de 4x4 ciegas	L. 21.30	L. 42.60
2	Tapaderas 2x4 ciegas	L. 20.00	L. 40.00
4	Rodos para pintar	L. 24.76	L. 99.04
4	Felpas 3/8	L. 46.56	L. 186.24
3	Brochas 3" pulgadas	L. 48.70	L. 146.10
1	1 Galon de masilla	L. 430.43	L. 430.43
25	Canaleta de 1" con doble pega	L. 66.09	L. 1,652.25
15	Canaletas de 1/2 pulgada de doble pega	L. 33.48	L. 502.20

GRAVADO : L. 5,710.16
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. 856.52
TOTAL : L. 6,566.68

CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 25 NOV 2020
 RECIBIDO


NOTA :

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


 ELABORADO POR



 AUTORIZADO POR


X 
 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Teyucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

-FACTURA DE CONTADO-

CAI:0E8949-685ADA-594B84 620336 808-03

FECHA LIMITE EMISION:31/12/

000-001-01-06998001 - 000-001-01-06999000

ID FISCAL:000-001-01-07633563

FECHA:25/11/2020 12:16PM

CAJA:CAJA 14 SALA CAJERA(O):JUDITH ANDINO

FOLIO R1:S02T39CA9888006

ENTREGADO
BOBIEGA TIENDA SALA 2
RENE RODRIGUEZ
FECHA: 25-11-20
Alexander



RTN:08019002265515
CLIENTE:CASA PRESIDENCIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05430019	15.00 UNI	33.48	0.00	502.23
CANALETA DXXH10031 13x7MMx2MTS C/ADHESIVO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
09350309	1.00 GAL	430.43	0.00	430.43
MASILLA 6235 GLN PLAST.P/EXTERIOR ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10080153	4.00 UNI	54.7	32.87	186.26
RODILLO P/PINIA 9908 FELPA PINT ICD 3/8x9-PLG. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05180264	2.00 UNI	21.31	0.00	42.62
TAPA 8753 (615-1385) NET.CUAD.LISA 4PLG.P/CAJA ELECTR ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10120052	4.00 PLG	5.87	0.00	23.48
LIJA P/MADERA D081-080 9X11-PLG.PAPEL ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
23040037	4.00 UNI	29.13	17.48	99.04
MANERAL P/RODILLO A9650 9x6MM 5-ALAMB.C/REF. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
23010093	3.00 UNI	48.70	0.00	146.09
BROCHA 637B 3-PLG.NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05180265	2.00 UNI	20.00	0.00	40.00
TAPA 2x4 861 (636-0457) NET.LISA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
22010011	2.00 CBT	1,293.91	0.00	2,587.83
PINTURA L. RAT PRO-9017-CBTA BLCO.HUESO ALMACEN: B5TGU CONDICION:G conf AGUILAR ATEND JESUS				
05430060	25.00 UNI	66.09	0.00	1,652.18
CANALETA L6630149 32x16MM C/ADHESIVO ALMACEN: B5TGU CONDICION:G conf FREDERICK ATEND MACHADO				
TOTAL DE ARTICULOS:10				
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00	
TOTAL GRAVADO(15%)	5,710.16	ISU 15%	856.52	
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			50.35	
TOTAL		L.	6,566.68	
FORMA DE PAGO				
CHEQUES				
RETENCION DE IMPUESTO	5,710.16			
PAGO DE CLIENTE	856.52			
CAMBIO	6,566.68			
	0.00			

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
 CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 24-11-2020

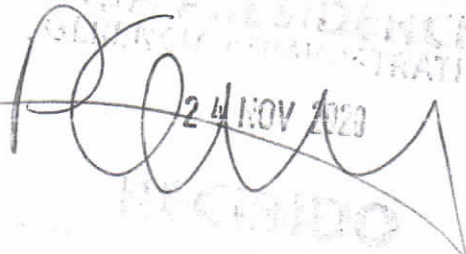
Orden No. CP-1164/2020

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

COMPRANTE / DIRECTORA DESPACHO SECRETARIO PRIVADO Y JEFE GABINETE PRESID

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	16 candelas de 18w LED	L. 57.92	L. 926.64
4	Tomacorrientes bajo repello con su tapadera	L. 38.74	L. 154.94
1	1 tomacorriente superficial	L. 30.92	L. 30.92
10	10 Taco fisher metálicos 58 para tabla yeso	L. 8.35	L. 83.50
10	Tornillos	L. 9.22	L. 92.20
10	Metros de cable cordón n.12	L. 19.13	L. 191.30
2	2 canaletas con adhesivo	L. 47.83	L. 95.66
1	1/5 de pintura base agua, color blanco hueso	L. 1,293.91	L. 1,293.91
1	1/4 de masilla	L. 119.13	L. 119.13
3	Pliegos de lija n.80 de papel	L. 5.87	L. 17.61
2	Llavines de pelota	L. 212.90	L. 425.80
2	2 Rodos	L. 24.76	L. 49.52
2	2 Felpas de 3/8 x 9	L. 46.57	L. 93.13
2	2 Brochas de 3"	L. 48.70	L. 97.40


 24 NOV 2020
 ARCHIVO

GRAVADO : L. 3,671.66
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. 550.75
TOTAL : L. 4,222.41

NOTA :

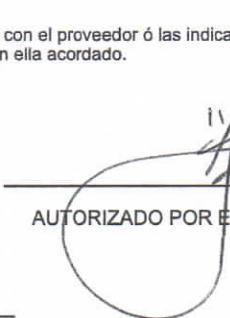
- 1.- Esta Orden de compra No es transferible;
- 2.- No es valida sin la firma y sello autorizada por Casa Presidencial;
- 3.- Las Garantía, Plazos de entrega de los productos o servicios seran regidos por las negociaciones con el proveedor ó las indicadas en su oferta;
- 4.- La firma y sello del Proveedor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


 SIENCIAL
 ADMINISTRATIVA



 GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS
 * * * * *
 OFICIAL DE COMPRAS
 MILTON CARDENAS
 Compras y Contrataciones

ELABORADO POR Milton Cardenas



 GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS
 * * * * *
 JEFE DE COMPRAS
 Compras y Contrataciones

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayaguela, Fco Morazan

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0E8949-685ADA-594B84-62D330-6BE8D8-03

FECHA LIMITE EMISION:31/12/2020

006-001-01-05109001 - 006-001-01-05909000

ID FISCAL:006-001-01-05546313

FECHA:25/11/2020 02:08PM

CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):CLAUDIA FERRERA

FOLIO R1:S04T85CA3049624



RTN:08019002265515

CLIENTE:CASA PRESIDENCIAL

COL	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05050094	16.00	UNI	64.35	102.96	926.61
TUBO LED TP-T8B-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
05020348	4.00	UNI	43.04	17.22	154.96
CONTACTO 1009-AW BLCO.DOUBLE POLARIZ.15A 125V					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
05020456	1.00	UNI	34.35	3.43	30.91
CONTACTO 77-W DOBLE BLANCO SUPERFICIAL					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
03351095	10.00	UNI	8.35	0.00	83.48
TACO 375317 No.8 PLAST.P/TABLA YESO (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
07010293	1.00	PAQ	9.22	0.00	9.22
TORNILLO PHILL.C/R 8x11/4 PAN (10C/PAQ)					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
04120001	10.00	MET	19.13	0.00	191.30
C/ ELECT.(CORDON) SPT 2x12 -100MTS C/ROLLO					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
05430059	2.00	UNI	47.83	0.00	95.65
CANALETA LG638129 20x12MM C/ADHESIVO					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
22010011	1.00	CBT	1,294.05	0.00	1,294.05
PINTURA L. KAT.PRO-9017-CBTA BLCO.HUESO					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
24030188	1.00	1/4	119.13	0.00	119.13
MASILLA 6235 1/4 PLAST.P/EXTERIOR					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
10120052	3.00	PLG	5.87	0.00	17.61
LIJA P/MADERA D081-080 9X11-PLG.PAPEL					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
03140464	2.00	UNI	282.61	56.52	508.70
CERRADURA YALE-YORK 1507 US5 VP (8980) POMO					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
10100003	2.00	UNI	29.13	8.74	49.52
MANERAL P/RODILLO MAJA-9 (19255) 9PLG.P/PINTAR TRUPER					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
10080153	2.00	UNI	54.78	16.43	93.13
RODILLO P/PINTAR 9908 FELPA PINTAMAS ANTI GOTE0 ACRIL					
ICO 3/8x9-PLG.					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

MANERAL P/RODILLO MAJA-9 (19233) 342... CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU

10080153 2.00 UNI 54.78 16.43 93.13
RODILLO P/PINTAR 9908 FELPA PINTAMAS ANTI GOTEADO ACRIL
ICO 3/8x9-PLG. CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU

23010093 2.00 UNI 48.70 0.00 97.39
BROCHA 637B 3-PLG.NEGRA MGD.ROJO/DRO CASTOR CERDA NAT
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:14

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,671.66	ISU 15%	550.75
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			205.30
TOTAL	L.		4,222.41

FORMA DE PAGO		
CHEQUES	3,671.66	
RETENCION DE IMPUESTO	550.75	
PAGO DE CLIENTE	4,222.41	
CAMBIO		0.00

CUATRO MIL DOS CIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 41/100

Bar en venta de Retail One S04T85CA3049624

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 24-11-2020

Orden No. CP-1139/2020

Cotizacion No.

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

CANTID.	DESCRIPCION
1	TAMBOR DRUM PARA B7030

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 7,100.00	L. 7,100.00

GRAVADO : L. 7,100.00
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. 1,065.00
TOTAL : L. 8,165.00

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.

[Handwritten Signature]
ELABORADO POR EL JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
[Handwritten Signature]
24 NOV 2020
RECIBIDO

CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.
[Handwritten Signature]



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

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

FACTURA
No. 000-002-01-00017242
CAI 8F9124-332DEF-DD4481-260A83-B7B7E9-3A

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

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

Ruta:

CLIENTE: 0001405	TEL.: 2290 50 19	CREDITO	FECHA: 24 Nov 2020 10:58:27 am
CASA PRESIDENCIAL			MONEDA: LEMPIRAS
REG. FISCAL:			PEDIDO: 00055677
GIRO: GOBIERNO			VENDEDOR: 0217
DIR. COBRO: BOULEVARD JUAN PABLO II A LA PAR DE INDUFESA PRESIDENCIAL			TEGUCIGALPA
CONTACTO: Hayde Medina			
DIR. ENTREGA: Bulevar Kuwait frente al Poder Judicial, antiguo edificio de la Cancillería			
RTN: 08019002265515			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	Exento	Gravado
113R00779	K DRUM CARTRIDGE B7025	A008	0000000000	UN	1	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
-----Ultima Línea-----									

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L	0
IMPORTE EXONERADO		L	0.00
IMPORTE EXENTO		L	0
IMPORTE GRAVADO 15%		L	7,100.00
IMPORTE GRAVADO 18%		L	0
I.S.V. 15%		L	1,065.00
I.S.V. 18%		L	0
TOTAL A PAGAR		L	8,165.00

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

Son: Ocho Mil Ciento Sesenta y Cinco Lempiras con 00/100

OBSERVACIONES

Fecha de Impresión :	*NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*	Tiraje:
No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de Registro de la SAG

COPIA -OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



GUBIERNOS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

***** PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

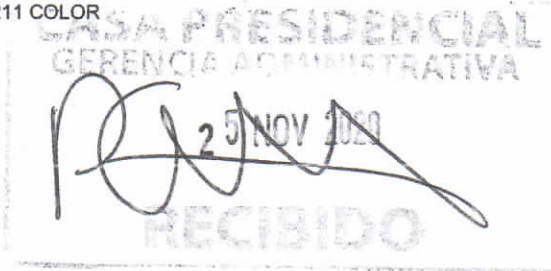
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 23-11-2020

Orden No. CP-1125/2020

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	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	TINTAS CANON PG-210 NEGRA	L. 495.00	L. 1,485.00
3	TINTAS CANON CL-211 COLOR	L. 624.00	L. 1,872.00



GRAVADO : L. 3,357.00
 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. 503.55
 TOTAL : L. 3,860.55

NOTA :

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

ELABORADO POR Haydee Medina

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS



**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: RPFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01-0003575

Día	Mes	Año
23	Noviembre	2020

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: Bulevar Kuwait, antiguo Edificio de Casillería Tegucigalpa

CP-1125/2020

Orden de Compra N.º:

R.T.N.:

08019002265515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
3	Unidad	Tintas Canon PG-210 Negra	L 495.00	L 1,485.00
3	Unidad	Tintas Canon CL-211 Tricolor	L 624.00	L 1,872.00

Son: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 55/100 CENTAVOS

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	3,357.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,357.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	508.55
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,860.55



Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Cristo M. Segura
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
REPUBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 24-11-2020

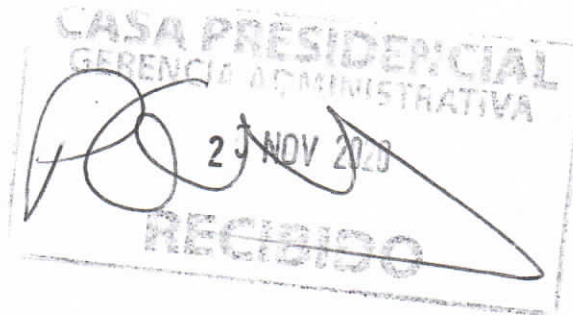
Orden No. CP-1140/2020

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	PRECIO UNITARIO	TOTAL
36	(36) UNIDADES DE MASQUIN TAPE	L. 18.75	L. 675.00
150	(150) TAPE CAFÉ PARA SELLAR CAJAS.	L. 14.95	L. 2,242.50

GRAVADO : L. 2,917.50
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. 437.63
TOTAL : L. 3,355.13



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
Haydesa Medina
LICENCIADA EN COMERCIO
COMPRAS Y CONTRATACIONES

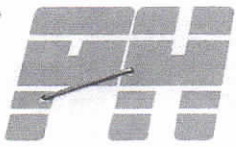
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL PROVEEDOR

PAPELERIA HONDURAS
ARTICULOS DE OFICINA

AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

JEFE DE COMPRAS
COMPRAS Y CONTRATACIONES





**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: BBFBEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-4I

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

FACTURA N.º 000-001-01-0003577

Día	Mes	Año
24	Noviembre	2020

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: Bulevar Kuwait, antiguo Edificio de Cansilleria Tegucigalpa

CP-1140/2020

Orden de Compra N.º:

R.T.N.:

08019002265515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
36	Rollos	Masking tape de 2"x30 yardas abro	L 18.75	L 675.00
150	Rollos	Tape café para sellar cajas de 2"x100 yardas	L 14.95	L 2,242.50

Son: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 2,917.50
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 2,917.50
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 437.63
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 3,355.13



Recibí Conforme:

Cristó M. Sagado
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 : 23-11-2020

Orden No. CP-1126/2020

Cotizacion No.

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

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

TELEFONO / 9500-1004

FORMA DE PAGO / CONTADO

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

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DETERGENTE	L. 255.55	L. 255.55
2	CLORO	L. 77.81	L. 155.62
10	PAPEL TOALLA	L. 19.86	L. 198.60
4	BOLSAS NEGRAS PARA BASURA	L. 39.71	L. 158.84
2	BOLSAS GRANDES PARA BARRIL	L. 105.55	L. 211.10
6	PAILAS PLASTICAS	L. 36.01	L. 216.06
2	CEPILLO PARA LAVAR	L. 44.84	L. 89.68
2	TOALLAS	L. 208.95	L. 417.90
6	PAPEL ENVOLVENTE	L. 47.12	L. 282.72

GRAVADO : L. 1,986.07
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. 297.91
TOTAL : L. 2,283.98

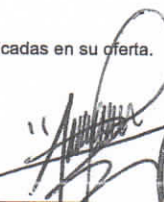

NOTA :

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

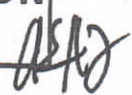

 ELABORADO POR **Mayra Malta**



SUPERMERCADO
DIPROVA
 RTN: 0802-9995001549


 AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

ADMINISTRACIÓN
APROBADO


K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

VARIOS S.A. DE C.V.(K-DIPROVA)

Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549

Col. America, Calle Principal

Tel.: (504) 2234-86120

Pagina:

1 De 1

No Aut.:

4829348

CAI:6E970F-4B93D4-7648B0-5BC50B-E68444-85

Factura: 000-001-01-15174341

Fecha:

24/11/2020

Hora:

08:55:55 a.m.

Cajero:

DFERRERA

Caja #:

9

Cliente: 00000072

CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515

Nombre: CASA PRESIDENCIAL

Isv	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
15.00%	7411000382851	*XEDEX MULTIACCION 5000 G	1	L. 293.88	L. 293.88
15.00%	7401002001805	*CLORO MAG.BLANCA 1GL	2	L. 94.19	L. 188.38
		Código de Cambio de Impuesto: 008			
		Descuento		L. -4.71	L. -9.42
15.00%	766324303417	*PAPEL TOALLA NUBE BLANCA	10	L. 22.84	L. 228.39
15.00%	7425010201262	BOLSA HERCULES ROLLO 25U NEGR	4	L. 45.67	L. 182.66
15.00%	7429901001887	BOLSA P/B ROLL VANGUARDIA BAR	2	L. 121.39	L. 242.77
15.00%	7429901000354	BANADEJA MULTIUSOS # 16 DOÑA P	6	L. 41.41	L. 248.47
15.00%	7896001001152	NOVICA CEPILL BETTAJEAN PLÁSTI	2	L. 51.57	L. 103.13
15.00%	078742292410	TOALLA MANO HOTEL COLLECTION	2	L. 240.30	L. 480.59
15.00%	759076152006	PAPEL PLASTICO FANS 200PIES	6	L. 54.19	L. 325.13

Dos Mil Doscientos Ochenta y Tres Lempiras con 98 Centavos

Rango Autorizado: 15001001 A 15701000

Fecha Vence Rango: 21/01/2021

Direccion:

No. De Orden de Compra:

No. De Orden de compra exenta:

No. De constancia de registro de exonerados:

No. De registro SAG:

Gracias por su compra en DIPROVA

!Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



F 000-001-01-15174341

CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

24 NOV 2020

Firma de Recibido

Mayra Malta 12:00m

SUPERMERCADO
DIPROVA

Sub Total	L. 1,986.07
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 9.42
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 1,986.07
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 297.91
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 2,283.98
Sub Total	L. 1,986.07
Sub Total	L. 1,986.07
CREDITO	L. 2,283.98

CERVECERIA HONDUREÑA, SA de CV
 Col. GUADALUPE 19 cll. 1-2 AVE.
 San Pedro Sula, Cortes
 RTN - 08019003077680
 Telefono 2545-1111/9780-1111
 Correo servicinalcliente@ah-inbev.com
 CENTRO DISTRIBUCION LA GRANJA
 LA GRANJA, continuo a
 Rene Sempe

CAI:
 67F50E-F8EDD6-334F85-188056-6A765C-9A
 Factura: 008-001-01-06809098
 No. Docto: 43V15571446
 Rango autorizado
 008-001-01-061701012098-001-01-07273100
 Fecha Limite de emision: 26/01/2021
 Nos. Autorizado: ELVIN LEONEL ANDRADE RO

Fecha: 2020 Hora: 10:55
 Loc: Vendedor: 3947
 Ruta: Ruta Venta: 00606

FACTURA
 VENTA CONTADO
 COPIA, OBLIGADO TRIBUTARIO
 ORIGINAL
 Cliente: 1775452 RTN:
 Razon: CASA PRESIDENCIAL
 Direccion: CASA PRESIDENCIAL
 Contacto: HERNAN CERRATO LOPEZ
 No. Orden de compra Exenta
 No. Constancia Registro Exonerado
 No. Registro SAG

DESCRIPCION	CAN	PREC	VALOR
CC CLA 12LAT12U	12.00	150.00	1800.00
SPRIT 12012U	6.00	150.00	900.00
TOTAL PROD.	18.00		2700.00
TOTAL ENVASE:	0.00		0.00

Ventas	Desc y rebaja	IVS15%	Total a Pagar
Gravadas	15%		
15%	otorgado		
LO.00	LO.00	LO.00	LO.00

Ventas	Desc y rebaja	IVS18%	Total a Pagar
al 18%			
otorgado			
LO.00	LO.00	LO.00	LO.00

Ventas	Desc y rebaja	IVS15%	Total a Pagar
al 15%			
otorgado			
L2700.00	LO.00	LO.00	L2700.00

Venta	Desc y rebaja	IVS15%	Total a Pagar
exenta			
otorgado			
LO.00	LO.00	LO.00	LO.00

Venta	Desc y rebaja	IVS15%	Total a Pagar
exonerada			
otorgado			
LO.00	LO.00	LO.00	LO.00

L2700.00 LO.00 LO.00 L2700.00

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRA L2700.00

Dos Mil Setecientos Lempira con Cero Cen

Handwritten signature

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0361-2020**

**Casa Presidencial
Unidad Central
21/02/2020**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

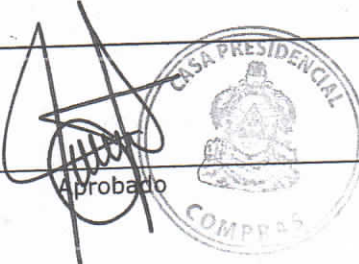
R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	48	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T-835 Impuesto Sobre Ventas	24.44	1,173.12	1,349.09
un mil trescientos cuarenta y nueve con 09/100							
Observaciones: Para entrega inmediata							
Gran Total LPS							1,349.09

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

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

Elaborado por: CASA PRESIDENCIAL UNIDAD CENTRAL
OFICIAL DE COMPRA


 Aprobado

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



TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8
 Fecha límite de emisión : 24/01/2021

RTN : 08011986138652
ORIGINAL
 Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

Factura : **000-001-01-00013225** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **28/02/2020**
 Cliente **CASA PRESIDENCIAL -(00668)**
 Dirección **UNIDAD CENTRAL**

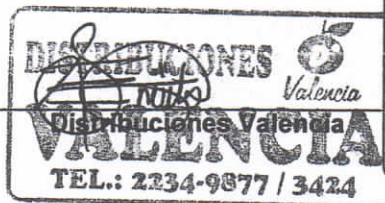
Teléfono Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**
 Comentario Rtn. : **08019002265515** Orden No. **9021-1-1-0361-2020**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
48	00080545	UNIDAD	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficina alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	24.4400	1,173.12

*** mil trescientos cuarenta y nueve con nueve centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	1,173.12
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	175.97
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	1,349.09



 Cliente

La factura es beneficio de todos, exijala!
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimieto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Cent
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



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 : 10-11-2020

Orden No. CP-1074/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / SYCOM /RTN :05019002074321

DIRECCIÓN / Bulevar Morazan Plaza Criolla

TELEFONO / 2217-0124

FORMA DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / ADMINISTRACION

CANTID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAPTOP 13.3" INTEL CORE I5, 8GB, 256GB PCIE SSD. EARLY SPACE GRAY	L. 35,000.00	L. 35,000.00

GRAVADO : L. 35,000.00

EXENTO : L. 0.00

DESCUENTO : L. 0.00

12.5% ISV : L. 0.00

10% Servicios : L. 0.00

15% Servicios : L. 0.00

4% Turismo : L. 0.00

18% ISV : L. 0.00

15% ISV : L. 5,250.00

TOTAL : L. 40,250.00

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.

Haydee Medina

 ELABORADO POR *Haydee Medina*

[Signature]

 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR

[Signature]

 AUTORIZADO POR EL JEFE DE COMPRAS

CASA PRESIDENCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 30 NOV 2020

 RECIBIDO

[Signature]



Te ofrece soluciones!

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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No: 003-002-01- 00003034

Hora: 04:51 Fecha: 25/11/2020

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
MACBOOK AIR	Macboo Air i5 10Gen/8GB/256GB SSD/Retina 13.3"	1	L. 35,000.00	L. 0.00	L. 35,000.00

Orden de Compra No. CP-1074/2020

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

ORIGINAL

ENTREGADO
SYCOM
S.A. DE C.V.

Cantidad en Letras Lempiras:

CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, pendrive's, dvd's, programas, ruentes de poder, tectados.
mouses, parlantes No Tienen Garantía

Firma _____
Nombr _____
Identida _____
Telefon _____



Vendedor : Gina Andrews

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas:		L	0.00
Exento:	L	0.00	
Exonerado:	L	0.00	
Gravado 15%:	L	35,000.00	
Gravado 18%:	L	0.00	
I.S.V (15%):	L	5,250.00	
I.S.V (18%):	L	0.00	
Total A Pagar:	L.	40,250.00	

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

No. Constancia de registro de exoneracion: _____

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

www.sycomhn.com



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL/BOULEVAR KUWAIT

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA : 26-11-2020

Orden No. CP-1204/2020

Cotizacion No.

EMPRESA / UNICOMER DE HONDURAS /RTN :08019000232491

DIRECCIÓN / LAS LOMAS

TELEFONO /

FORMA DE PAGO / CREDITO

SOLICITANTE / SUBSECRETARIA DE GESTI SOCIAL Y POLICA

CANTID.	DESCRIPCION
2	TELEVISOR SMART TV DE 50" 4K

PRECIO UNITARIO	TOTAL
L. 9,562.61	L. 19,125.22

GRAVADO : L. 19,125.22

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. 2,868.78

TOTAL : L. 21,994.00

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.



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROVEEDOR



UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
TROIPIGAS

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Luces del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2237-8414
Sucursal: TCY COMAYAGUELA
Bo. Concepcion 5ta calle entre 4ta y 5ta
Telefono 2237-0204

00001/2020 13:20

ACTURA No. 017-001-01-00130781
47, 000012-800922-55489
e 00100-855561-00
01/12/2020 08:58:00 07-072-01

00001/2020 13:20

CONTRATO No. 60210013251
NOMBRE: CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515
NUMERO DE COTIZACION
26797424

UDS	Producto	PU	Importe
1	ALICATORIO	1,362.00	1,362.00
1	ALICATORIO	0.00	0.00
1	ALICATORIO	19,135.00	19,135.00
1	ALICATORIO	0.00	0.00
1	ALICATORIO	0.00	0.00
1	ALICATORIO	17,129.22	17,129.22
1	ALICATORIO	2,108.78	2,108.78
	TOTAL FACTURA		21,635.00
	TOTAL A PAGAR		21,635.00
	IMPORTE A PAGAR		21,635.00
	PRIMA		0.00
	TOTAL A PAGAR		21,635.00

CONDICIONES DE PAGOS: POR 1 MES
PRIMERA CUOTA DE DEC/2020