

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0506-2021**

**Casa Presidencial
Unidad Central
01/07/2021**

Proveedor:

Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección:

Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles
--

R.T.N.:

08019998391040

Tel.:

2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			45,333.00	
	1	1	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	540.00	540.00		
	2	288	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	135.00	38,880.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: HDP-2160				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leitz - Modelo: 4002432366200				
				Impuesto Sobre Ventas		5,913.00		
cuarenta y cinco mil trescientos treinta y tres con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA Y PERFORADORA PARA SER ASIGNADOS AL ARCHIVO DE ADMINISTRACION.								
Gran Total LPS							45,333.00	

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: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL OFICIAL DE COMPRA



 Aprobado





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
1	Julio	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00001898

Cliente: Casa Presidencial

Dirección: Boulevard Juan Pablo II

Orden de Compra N.º: 9021-1-1-0506-2021

R.T.N.: 08019002265515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total.
1	Unidad	Perforadora de dos orificios metalica capacidad hasta 100 hojas	L	540.00	L 540.00
288	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta	L	135.00	L 38,880.00

Son: Cuarenta Y Cinco Mil Trescientos Trienta Y Tres Lempiras Con 00/100

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

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	39,420.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	39,420.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	5,913.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	45,333.00

Recibí conforme:

Dunia Flores
Por Papelería Honduras S de R.L.

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0507-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

08/07/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

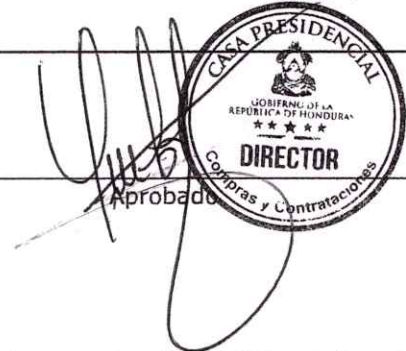
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA2000400 Impuesto Sobre Ventas	1,629.00	3,258.00 488.70	3,746.70
tres mil setecientos cuarenta y seis con 70/100							
Observaciones: COMPRA DE DOS DISCOS DUROS DE 2TB, PARA SER ASIGNADOS A LA UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL.							
Gran Total LPS							3,746.70

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: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL OFICIAL DE COMPRA



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.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00030876

Hora: 01:20:08 p.

Fecha: 12/07/2021

Vence: 11/08/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

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

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: STEA2000400 DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2 0.00 1,629.00 3,258.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 3,258.00
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 3,258.00
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 488.70
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 3,746.70

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8
Fecha Limite de Emision: 25/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

Son:TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 70/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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

Recibio Conforme

Operador: GISEL

Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0508-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

08/07/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 Impuesto Sobre Ventas	12,14	145,68 21,85	167,53
33100	1	500	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241755 Impuesto Sobre Ventas	47,05	23,525,00 3,528,75	27,053,75
veintisiete mil doscientos veintiuno con 28/100							
Observaciones: 298 454 877 810 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL CENISS. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL CENISS.							
Gran Total LPS							27,221.28

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: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL OFICIAL DE COMPRA

Aprobado



Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 12/7/2021 Vence: 20/9/2021
Cliente: TGU0220728 - CASA PRESIDENCIAL

Teléfono: 2290-5000/EXT. 5116
RTN: 8019002265515
Dirección: BLVR KUWAIT ATRAS DEL PODER JUDICIAL, ,
TEGUCIGALPA

Factura: 010-001-01-00409422
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El
Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
001	GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UNIDAD	7501428709269	12	12.14000	0	145.68
241755	CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/O	UNIDAD	7426500832478	500	47.05000	0	23525.00

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

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00409422 / PED:P2040692 / ALPTCHL / OC:9021-1-1-0508-2021 / COT:174197

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 16/2/2022

Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 23,670.68	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 3,550.60
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 23,670.68	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 27,221.28

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00409422

Por L. 27,221.28

Fecha de Emisión: 12/7/2021

Fecha de Vencimiento: 20/9/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 28\100 Lempira *****

CASA PRESIDENCIAL

BLVR KUWAIT ATRAS DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0509-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

08/07/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,735.35	
	1	3	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.00	189.00		
	2	100	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.20	1,320.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942333				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 79184350188				
				Impuesto Sobre Ventas		226.35		
un mil setecientos treinta y cinco con 35/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL CENISS.								
Gran Total LPS							1,735.35	

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.

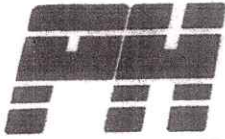
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL 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



**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 No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

FACTURA N.º 000-004-01-00001991

Día	Mes	Año
8	Julio	2021

Cliente: Casa Presidencial

Dirección: Boulevard Juan Pablo II

Orden de Compra N.: 9021-1-1-0509-2021

R.T.N.: 08019002265515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
3	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color rojo (3mm-5mm) Caja de 12 unidades	L 63.00	L 189.00
100	Bolsa	Gomas elasticas o hules delgados No. 18 (bolsa)	L 13.20	L 1,320.00

Son: Un Mil Setecientos Treinta Y Cinco Lempiras Con 35/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	1,509.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,509.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	226.35
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	1,735.35



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibí conforme:

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0511-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

08/07/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 8 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Swingline GBC - Modelo: EX10-05 Impuesto Sobre Ventas	3,675.00	3,675.00 551.25	4,226.25
cuatro mil doscientos veintiseis con 25/100							
Observaciones: COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA SER ASIGNADA A LA DIRECTORA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.							
Gran Total LPS							4,226.25

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

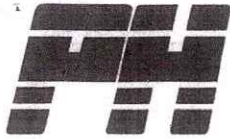
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL 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.



**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 No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

FACTURA N.º 000-004-01-00002110

Día	Mes	Año
16	Julio	2021

Cliente: Casa Presidencial
Dirección: Boulevard Juan Pablo II

Orden de Compra N.º: 9021-1-1-0511-2021

R.T.N.: 08019002265515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Destructora de papel capacidad 8 hojas	L 3,675.00	L 3,675.00

Son: Cuatro Mil Doscientos Veintiseis Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	3,675.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,675.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	551.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,226.25

Recibí conforme:

Dunia Flores
Por Papelería Honduras, S de R.L.

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0512-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

08/07/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA3000400 Impuesto Sobre Ventas	2,560.00	2,560.00 384.00	2,944.00
dos mil novecientos cuarenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE UN DISCO EXTERNO DE 3 TB PARA SER ASIGNADO A LA DIRECTORA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.							
Gran Total LPS							2,944.00

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: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL 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.



En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01- 00030875

Hora: 01:19:27 p.

Fecha: 12/07/2021

Vence: 11/08/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

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

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: STEA4000400 DISCO DURO EXTERNO 4TB 1 0.00 2,560.00 2,560.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 2,560.00
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 2,560.00
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 384.00
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 2,944.00

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8
Fecha Limite de Emision: 25/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

Son:DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: GISELE

Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0513-2021**

**Casa Presidencial
Unidad Central
08/07/2021**

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.

R.T.N.: 08019015739463

Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	35	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	21.00	735.00 110.25	845.25
ochocientos cuarenta y cinco con 25/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADA POR LA DIRECCION DE EVENTOS							
Gran Total LPS							845.25

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

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

Elaborado por: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL 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.



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com

R.T.N.: 08019015739463

CAI:50D14D-E127E1-104E91-26A208-8B2195-C1

FACTURA

AGUA
LA TIGRA

N° 000-001-01-00 292644

Valle de Angeles, F.M. 09 de 07 del 2021

Cliente: Casa Presidencial

R.T.N. / ID.:

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

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
35	Botellón de 5 Galones	21 =		735 =
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son **Setecientos Treinta y cinco**

Gráficas y Encuadernación Suyppita Tel: 2238-8919 R.T.N. 0801960012739 CERTIFICADO No. 9231-21-0500-35 Original: Cliente Ira. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor Zda. Copia: Rosada, Archivo

Código de Cliente: CONTADO CRÉDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-00291501 al 000-001-01-00316500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	735 =
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	
18% Impto. L.	
Total a Pagar L.	735

Fecha Limite de Emisión: 18/06/2022

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0514-2021**

**Casa Presidencial
Unidad Central
08/07/2021**

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.
Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

R.T.N.: 08019015739463
Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	30	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	21.00	630.00 94.50	724.50
setecientos veinticuatro con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE TREINTA BOTELLONES DE AGUA SOLICITADA POR PERSONAL DE LA UPSAC.							
Gran Total LPS							724.50

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: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL 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.



ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
 Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com
 R.T.N.: 08019015739463

CAI:50D14D-E127E1-104E91-26A208-8B2195-C1

AGUA
LA TIGRA **FACTURA**
 N° 000-001-01-00 292947

Valle de Angeles, F.M. 14 de Julio del 20 21

Cliente: Casa Presidencial

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente <i>Exonerado</i>	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
--	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
<u>30</u>	Botellón de 5 Galones	<u>27</u>	<u>6</u>	<u>630</u>
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: <u>Seiscientos treinta</u>	Descuentos y Rebajas L.	<u>180</u>
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% Impto. L.	
	18% Impto. L.	
	Total a Pagar L.	<u>630</u>

Gráficas y Encuadernación Suyapita Tel. 2229-8918 R.T.N. 08011960012759 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
 Original: Cliente 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

Código de Cliente:
 CONTADO CRÉDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-00291501 al
 000-001-01-00316500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
Melissa Cruz

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0518-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

12/07/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard
Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			437.18	
	1	4	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.00	320.00		
	2	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Office-nota - Modelo: 7 592474240035 LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.00	60.00		
	3	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.53	9.18		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7502276745850 Impuesto Sobre Ventas		48.00		
cuatrocientos treinta y siete con 18/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA PLATAFORMA DEL DIALOGO.								
Gran Total LPS							437.18	

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: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL OFICIAL DE COMPRA

Aprobado





**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.**

Bo. Guacerique Biv. Economica Europea

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

TEL: 2225-7616, 2225-2623

EMAIL: disproa@cablecolor.hn

RTN: 08019995290621 CAI:

01321C-83AC05-0A4B9B-E39963-39248A-4F

Rango Autorizado 000-002-01-00820001
a la 000-001-01-00825000

Fecha Limite Emision 17/02/2022

FACTURA 000-002-01-00821065
16/07/2021 Hora 11:10:02
Vendr.: 1 Venta: Efectivo

Codigo : 1148 Cliente:
CASA PRESIDENCIAL
Tif.:
RTN: 08019002265515

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
4	ZAMMARRO	80.00	320.00
	Folder T/Carta Paq de 100x1		
24	7502269633515	2.50	60.00
	Lapiz grafito Tiny Line* 2HB		
6	7502276745850	1.53	9.18
	Sacapunta metal *TA. SAC-MET1		
34	Importe L.		389.18
	Descuento y Rebajas L.		0.00
	Importe exento L.		69.18
	Importe ISV 15% L.		320.00
	Importe ISV 18% L.		0.00
	ISV 15% L.		48.00
	ISV 18% L.		0.00
	Total ISV L.		48.00
	TOTAL L.		437.18
	(CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE)		
	LPS. __ 18/100		
	Efectivo		500.00
	Cambio		62.82

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0519-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

12/07/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

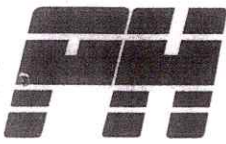
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			764.95	
	1	4	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.25	373.00		
	2	4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	168.00		
	3	4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	168.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100TOB-140				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511016				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023				
				Impuesto Sobre Ventas		55.95		
setecientos sesenta y cuatro con 95/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA PLATAFORMA DEL DIALOGO.								
Gran Total LPS							764.95	

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





**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 No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día,	Mes	Año
15	Julio	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00002097

Cliente: Casa Presidencial
Dirección: Boulevard Juan Pablo II

Orden de Compra N.: 9021-1-1-0519-2021

R.T.N.: 08019002265515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total.
4	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila resma 100 Unidades	L	93.25	L 373.00
4	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color azul caja de 12 Unidades	L	42.00	L 168.00
4	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 Unidades	L	42.00	L 168.00

Son: Setecientos Sesenta Y Cuatro Lempiras Con 95/100

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

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	709.00
IMPORTE EXENTO	L.	336.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	373.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	55.95
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	764.95

Recibí conforme:

Por Papelería Honduras, S de R.L.

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0520-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

12/07/2021

Proveedor: EMSULA

R.T.N.: 05019995000152

Dirección: Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la Guardia, 3 y 5 avenida

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	20	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	156.52	3,130.40	3,599.96
tres mil quinientos noventa y nueve con 96/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA SOLICITADA POR LA PLATAFORMA DEL DIALOGO.							
Gran Total LPS							3,599.96

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: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL 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.

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.
 ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olanchito
 Tegucigalpa, D.C.
 Tel: (504) 2224-2112, Telex: (504) 2224-2098
 representantelegal@grupocoinsa.hn
 R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: CC3B7F-8D372F-4F45AD-F47B5D-92FBA0-71
 S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
 Bmto La Guardia, 3 Avenida,
 CASA MATRIX EMSULA S.P.S.
 Fecha límite de emisión: 20/02/2022
 Rango Autorizado:
 Del 003-005-01-00158901 al 003-005-01-00159300

CLIENTE: **CASA PRESTIGIOSA**
 FECHA: **21/07/2021**
 DIRECCION: **Boulevard Juan Pablo II Calle Principal**
 R.T.N. **0801900265515**
 COD. CLIENTE: **20356**
 NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:
 REGISTRO DE EXONERADOS:
 NO. CONSTANCIA DEL

Detalle	Cant.	Unidad	Precio L	Venta	Descuento	15% IV	18% IV	Neto a Pagar
---------	-------	--------	----------	-------	-----------	--------	--------	--------------

Aguazul	16 Oz. Bolsa	12 Oz. Normal	750 ml Normal	750 ml Sport	1 Litro Normal	1 Litro Sport	1.5 Litro Normal	5 Litros Normal	1 Galón	5 Galones

Quantity	8 Oz. Naranja Sport	8 Oz. Uva Sport	8 Oz. Pina Sport	8 Oz. Fruit Punch Sport	8 Oz. Six Pack	1/2 Litro Naranja	1/2 Litro Pina	1/2 Litro Fruit Punch	1/2 Litro Naranja	1/2 Litro Pina	1/2 Litro Fruit Punch	1/2 Galón Naranja	1/2 Galón Pina	1 Galón Fruit Punch	1 Galón Naranja

Link	1/2 Litro Fruit Mandarina Pet	1/2 Litro Agua de Coco Pet	1/2 Litro Fruit Toronja Lata	12 Oz. Soda Lata	1 Litro Fruit Champagne	1 Litro Fruit Mandarina	1 Litro Fruit Toronja	2 Litros Fruit Toronja	2 Litros Fruit Champagne	2 Litros Fruit Mandarina	3 Litros Fruit Champagne	3 Litros Fruit Mandarina

Montana	250 ml Bolsa Naranja	400 ml Bolsa Naranja	400 ml Bolsa Fruit Punch	400 ml Bolsa Tamarindo	400 ml Bolsa Manzana Verde

Hi Energy	500 ml

Enjoy	9 Oz. Guabapina	1/2 Litro Guabapina	1/2 Litro Melocotón	1/2 Litro Naranja	1/2 Litro Pera	Nectar Pera Lata	Nectar Manzana Lata	Nectar Melocotón Lata	Nectar Pina Lata	Six Pack Nectar Pera Lata	Six Pack Nectar Manzana Lata	Six Pack Nectar Melocotón Lata	Six Pack Nectar Pina Lata

EN LETRAS: Tres mil quinientos noventa y nueve con 100/100	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 15% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	TOTAL A PAGAR

Original: Cliente, Copias: Obligado Tributarlo Emisor
 NOMBRE DEL VENDEDOR: **Anthony Rueda**
 NOMBRE DEL CLIENTE: **CASA PRESTIGIOSA**
 No. RUTA: **5001**
 No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:
 REGISTRO DE EXONERADOS:
 NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:
 ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 0501989814444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-19-10500-265, Febrero 2021, NM

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA Servicio al Cliente: sac@grupocoinsa.hn

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0521-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

12/07/2021

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			123.51
	1	12	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAX PAPEL - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas	8.95	107.40 16.11	
31110				Productos alimenticios y bebidas			3,987.08
	1	4	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: UNIDAD	54.80	219.20	
	2	12	Bolsa	CAFE EL INDIIO BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL INDIIO - Modelo: BOLSA	43.20	518.40	
	3	3	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: BOLSA	40.20	120.60	
	4	5	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE	321.60	1,608.00	
	5	5	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	297.60	1,488.00 32.88	
cuatro mil ciento diez con 59/100							

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA PLATAFORMA DEL DIALOGO.

Gran Total LPS	4,110.59
----------------	----------

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: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL 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.



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
Nº: 000-005-01-00007236
Number: 298

Nombre CASA PRESIDENCIAL
RTN: 08019002265515
Fecha: 20/07/2021

Contacto MARLON AMADOR
Direccion
Telefono: 96686522

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
12	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR (100-159 UNIDADES)	8.95	16.11	123.51
4	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB	54.80	32.88	252.08
2	CAFE EL INDIO	43.20	0.00	518.40
3	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	40.20	0.00	120.60
120	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	1,608.00
120	REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML	12.40	0.00	1,488.00

Son: Cuatro Mil Ciento Diez Lempiras con 59 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 9021-1-1-0521-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 4,061.60
Importe Exento	L 3,735.00
Importe Gravado	L 326.60
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 48.99
18% ISV	L .00
Total	L 4,110.59

Fecha final 19/02/2022

Pagina: 1 De: 1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0522-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

12/07/2021

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,048.02	
	1	4	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.43	133.72		
	2	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058065 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	298.08	894.24		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035 Impuesto Sobre Ventas		20.06		
un mil cuarenta y ocho con 02/100								
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA PLATAFORMA DEL DIALOGO.								
Gran Total LPS							1,048.02	

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: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL 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

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correò: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 16 de julio de 2021

Cliente: CASA PRESIDENCIAL

R.T.N.: 08019002265515

****1,048.02**

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 4	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS	33.43	133.72
3	PAQ 24uni 7UP LATA 355ml	298.08	894.24

[Handwritten Signature]



del 2021

CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01 FACTURA N° 000-002-01-00023178 Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000 Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	1,027.96
	VALOR EXENTO L.	894.24
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	133.72
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	20.06
	18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.		1,048.02

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Un mil cuarenta y ocho Lempiras con 02

Son: centavos

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0523-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

12/07/2021

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1	Caja	Productos alimenticios y bebidas ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Splenda - Modelo: 00722776224137 Impuesto Sobre Ventas	992.00	992.00	1,140.80
un mil ciento cuarenta con 80/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA PLATAFORMA DEL DIALOGO.							
Gran Total LPS							1,140.80

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: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL OFICIAL DE COMPRA



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.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y bñn de mano para dispensadores. productos alimenticios enlatados. Bolsa lástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes,oteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
9920-1101



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	09/02/2022
Rango de impresión:	000-002-01-00035001 - 000-002-01-00040000
Remisión No:	
Fecha del documento:	15/07/2021 Hora: 152533
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	15/08/2021
Vendedor:	EQUIPO 5
Orden de compra:	O/C 9021-1-1-0523-2021
Código del cliente:	CC02449
Teléfono cliente:	9877-4220 /
RTN cliente:	08019002265515

FACTURA No: 000-002-01-00039017

CLIENTE: CASA PRESIDENCIAL

Dirección Cliente: BOULEVAR JUAN PABLO II

No. Correlativo de Orden de compra exenta: **No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:** **No. Identificativo del Registro de la SAG:**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
00014036	20.00	Azúcar en Sobre 1 gr Splenda. C/1x20 (P)x100U	15.0%	LPS 49.60	LPS 992.00



VALOR EN LETRAS: Mil ciento cuarenta Lempiras con Ochenta centavos

CAI: 7CD8D8-0C402D-B04C88-2AF8A5-1F1F7B-A5

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Armando Merdaza

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados	L	LPS 0.00
Importe Exonerado	L	LPS 0.00
Importe Exento	L	LPS 0.00
Importe Gravado 15%	L	LPS 992.00
Importe Gravado 18%	L	LPS 0.00
I.S.V. 15%	L	LPS 148.80
I.S.V. 18%	L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR	L	LPS 1.140.80

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0524-2021**

**Casa Presidencial
Unidad Central
13/07/2021**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	15	Paquete	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035 Impuesto Sobre Ventas	298.08	4,471.20	4,471.20
cuatro mil cuatrocientos setenta y uno con 20/100							
Observaciones: COMPRA DE SESENTA BOLSAS DE HIELO NECESARIAS PARA BRINDAR ATENCIONES A REUNIONES CON INVITADOS ESPECIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE.							
Gran Total LPS							4,471.20

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

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

Elaborado por: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL 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.



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**



Fecha: 21 de julio de 2021

Cliente: CASA PRESIDENCIAL

R.T.N.: 08019002265515

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
15	PAQ 24uni 7UP LATA 355ml	298.08	4,471.20
 			
CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01 FACTURA N° 000-002-01-00 023202 Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000 Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. - SUB TOTAL L. 4,471.20 VALOR EXENTO L. 4,471.20 VALOR EXONERADO L. - VALOR GRAVADO 15%L. - VALOR GRAVADO 18%L. - 15% I.S.V. L. - 18% I.S.V. L. -	- 4,471.20 4,471.20 - - - -
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L. 4,471.20

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Cuatro mil cuatrocientos setenta y un

Son: Lempiras con 20 centavos

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0525-2021**

**Casa Presidencial
Unidad Central
13/07/2021**

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

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

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			17,688.00	
	1	10	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE	321.60	3,216.00		
	2	20	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE	321.60	6,432.00		
	3	25	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE	321.60	8,040.00		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
diecisiete mil seiscientos ochenta y ocho con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS NECESARIOS PARA BRINDAR ATENCIONES A REUNIONES CON INVITADOS ESPECIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE.								
Gran Total LPS							17,688.00	

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: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL OFICIAL DE COMPRA

[Handwritten signature]
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.



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
N°: 000-005-01-00007231
Number: 293

Nombre CASA PRESIDENCIAL

Contacto ARMANDO MENDOZA

RTN: 08019002265515

Direccion

Fecha: 19/07/2021

Telefono: 94540033

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
240	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	3,216.00
480	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	6,432.00
90	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	8,040.00

Son: DieciSiete Mil Seiscientos Ochenta y Ocho Lempiras Exactos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 9021-1-1-0525-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

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



Firma Emisor

Firma Receptor



Sub-Total	L 17,688.00
Importe Exento	L 17,688.00
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 17,688.00

Fecha final 19/02/2022

Pagina: 1 De: 1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0528-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

20/07/2021

Proveedor:

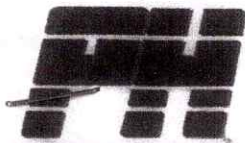
R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			13,713.75	
	1	150	Paquete	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 3M - Modelo: 2051-N Impuesto Sobre Ventas	79.50	11,925.00 1,788.75		
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,175.95	
	1	36	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511030	45.00	1,620.00		
	2	60	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 4710887405329	11.75	705.00		
	3	36	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wex - Modelo: 4892605052623 Impuesto Sobre Ventas	18.00	648.00 202.95		
dieciseis mil ochocientos ochenta y nueve con 70/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.								
Gran Total LPS							16,889.70	

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.



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Banco Mazonía, Heredero al antiguo Banco Social
Universitario, Casa No. 1038,
Tegucigalpa, H.D.C.
TEL: 2225-6915
TEL: 2225-6792
E-mail: papeleriahonduras@papeleriahonduras.com.hk

R.T.N.: 08019002265515

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
27	Julio	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00002260

Cliente: Casa Presidencial
Dirección: Boulevard Juan Pablo II
Orden de Compra N.: 9021-1-1-0528-2021 R.T.N.: 08019002265515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total.
150	Paquete	Cubo de notas adhesivas 5x5 cms, cuatro colores de 400 paginas	L	79.50	L 11,925.00
36	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color rojo caja de 12 Unidades	L	45.00	L 1,620.00
60	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 8 de largo	L	11.75	L 705.00
36	Unidad	Tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60cc	L	18.00	L 648.00

Son: Dieciseis Mil Ochocientos Ochenta Y Nueve Lempiras Con 70/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	14,898.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	L 1,620.00
<p>Recibi conforme:</p> <p><i>Cristo Salgado</i> Nombre Firma</p>			IMPORTE GRAVADO 15%	L	13,278.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	1,991.70
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	16,889.70

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0531-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

27/07/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	60	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617211719 Impuesto Sobre Ventas	114.50	6,870.00	7,900.50
siete mil novecientos con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE SESENTA MEMORIAS USB DE 32 GB.							
Gran Total LPS							7,900.50

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.

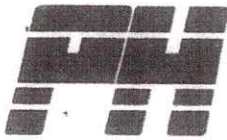
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL 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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
28	Julio	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00002277

Cliente: Casa Presidencial
Dirección: Boulevard Juan Pablo II

Orden de Compra N.: 9021-1-1-0531-2021

R.T.N.: 08019002265515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
60	Unidad	Memoria USB de 32GB	L 114.50	L 6,870.00

Son: Siete Mil Novecientos Lempiras Con 50/100

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

Recibi conforme:



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	6,870.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,870.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,030.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	7,900.50

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0532-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

28/07/2021

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			23,345.00	
	1	2	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: LOS05AL	2,515.00	5,030.00		
	2	2	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: LOS02AL	2,515.00	5,030.00		
	3	2	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: LOS08AL	2,605.00	5,210.00		
	4	2	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR CYAN PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: LOR99AL	2,515.00	5,030.00		
				Impuesto Sobre Ventas		3,045.00		
veintitres mil trescientos cuarenta y cinco con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE TONERS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE COMUNICACIONES.								
Gran Total LPS							23,345.00	

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.

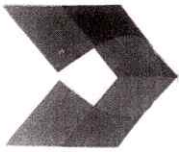
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL 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.



**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: 62AC0C-6DCB4D-ED4AAF-482CCD-8BC3DA-58
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 25936

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

CLIENTE: Casa Presidencial R.T.N 08019002265515

DÍA MES AÑO DIRECCIÓN: ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
--------	-------------	----------	-------------	-------------

	<u>Cartucho HP 974x color negro LOS08AZ</u>	<u>2</u>	<u>2,605.00</u>	<u>5,210.00</u>
--	---	----------	-----------------	-----------------

	<u>Cartucho HP 974x cyan LOR99AZ</u>	<u>2</u>	<u>2,515.00</u>	<u>5,030.00</u>
--	--------------------------------------	----------	-----------------	-----------------

	<u>Cartucho HP 974x magenta LOS02AZ</u>	<u>2</u>	<u>2,515.00</u>	<u>5,030.00</u>
--	---	----------	-----------------	-----------------

	<u>Cartucho HP 974x amarillo LOS05AZ</u>	<u>2</u>	<u>2,515.00</u>	<u>5,030.00</u>
--	--	----------	-----------------	-----------------



**Equipos y
Sistemas.**
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00025501- 000-001-01-00026000

Fecha limite de Emisión: 19/05/2022

• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

N° de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>20,300.00</u>
ISV. 15% L.	<u>3,045.00</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>23,345.00</u>

CANTIDAD EN LETRAS: Veintitres mil trescientos cuarenta y cinco limpias LPS:

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

(F) RECIBE

Maxima Industria Litografica de R.L. de C.V., RTN: 08019995373597 CERTIFICACION N° 31-19-10500-205

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0533-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

30/07/2021

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			64,849.65	
	1	8	Unidad	TONER HP 414A NEGRO (W2020A), ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: W2020A	1,800.00	14,400.00		
	2	6	Unidad	TONER HP 414A MAGENTA (W2023A), ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: W2023A	2,300.00	13,800.00		
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL	197.00	591.00		
	4	6	Unidad	TONER HP 414A AMARILLO (W2022A), ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: W2020A	2,300.00	13,800.00		
	5	6	Unidad	TONER HP 414A CYAN (W2021A), ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: (W2021A)	2,300.00	13,800.00		
				Impuesto Sobre Ventas		8,458.65		
sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y nueve con 65/100								
Observaciones: COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE TINTAS Y TONERS.								
Gran Total LPS							64,849.65	

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.

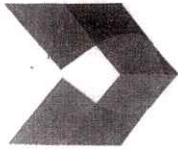
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL 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.



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: 62AC0C-6DCB4D-ED4AAF-482CCD-8BC3DA-58
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 25935

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

CLIENTE: Casa Presidencial. R.T.N 08019002265515

DIA MES AÑO DIRECCIÓN: ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Cartucho de tinta HP 670 C2113AL negro	3	197.00	591.00
	toner HP 414A negro W2020A	8	1800.00	14,400.00
	toner HP 414A cyan W2021A	6	2,300.00	13,800.00
	toner HP 414A amarillo W2022A	6	2,300.00	13,800.00
	toner HP 414A magenta W2023A	6	2,300.00	13,800.00



Equipos y Sistemas.
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00025501- 000-001-01-00026000

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
- Efectivo Cheque Crédito T/C

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	56,391.00
ISV. 15% L.	8,458.65
TOTAL A PAGAR L.	64,849.65

CANTIDAD EN LETRAS: Sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y nueve con 65/100 LPS.

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

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

(F) RECIBE

Maxima Industria Litografica de R.L. de C.V., RTN: 08019995373597 CERTIFICACION 231-19-10500-205