

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE FEBRERO 2021

ITEM	OFICINA / DESPACHO	DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA COMPRA	MONTO (L)	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	No. DE ORDEN DE COMPRA	LINK
1	COMPRAS	Compra de destructora de papel	8,481.25	Papelería Honduras	000-004-01-00000243	9021-1-1-0443-2021	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADYAAAwwAAAANAAAADIAAAA0AAAA-dtZ9fBpvCU%3d
2	Designada María Antonia Rivera	Random Industrial S. de R.L.	11,845.00	Compra de impresora multifuncional	000-001-01-00070681	9021-1-1-0445-2021	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADYAAAwwAAAANAAAADUAAAxAxAAAA-mCXsrQtsp%2bk%3d
3	Designada María Antonia Rivera	Compra de laptop	56,580.00	Componente el Orbe	000-001-01-00001949	9021-1-1-0446-2021	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADYAAAwwAAAANAAAADkAAAzAAAA-1WQh9cQFJ1w%3d
4	UPSACPR	Compra de impresora	11,845.00	Random Industrial	000-001-01-00069890	9021-1-1-0447-2021	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADYAAAwwAAAANAAAADkAAA0AAAA-QF2vGZhajsE%3d
5	Administración	Compra de computadora ejecutiva	20,578.10	Jetstereo	006-003-01-00042602	9021-1-1-0448-2021	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADYAAAwwAAAANQAAADUAAA1AAAA-itx9lq0Jy7E%3d
6	Administración	Compra de disco duro	4,591.66	Papelería Honduras	000-004-01-00000244	9021-1-1-0450-	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADYAAAwwAAAANAAAADUAAA1AAAA-itx9lq0Jy7E%3d

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE FEBRERO 2021

						2021	.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADYAAAwwAAAAANwAADAAAAA1AAAA-qm4lyK7lq3A%3d
7	Proveeduría	Compra de memorias usb	7,465.80	Papelería Honduras	000-004-01-00000272	9021-1-1-0451-2021	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADYAAAwwAAAAANwAADkAAAwwAAAA-x7wXpHQF%2bil%3d
8	Proveeduría	Compra de toners	52,998.90	Equipos y Sistemas	000-001-01-00023225	9021-1-1-0452-2021	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADYAAAwwAAAAANwAADkAAAyAAAA-%2fhDnzEcuYSE%3d
9	Proveeduría	Compra de escobas, mechas de trapeador, jabón para losa y detergente en polvo	5,033.41	Yip Supermercado	000-002-01-00020768	9021-1-1-0453-2021	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADYAAAxAwAAAAANgAAADYAAA3AAAA-X1Qf6tBoZ5Q%3d
10	Proveeduría	Compra de papel toalla	1,611.10	K-Diprova	000-005-01-00006368	9021-1-1-0454-2021	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADYAAAxAwAAAAANwAAADEAAAxAwAAAA-EoHrFm%2b2gXU%3d
11	UPSACPR	Compra de agua purificada	210.00	Agua la tigre	NO SE A PAGADO	9021-1-1-0455-2021	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADYAAAyAAAAmwAAADkAAAyAAAA-iaERfGITQHq%3d
12	EVENTOS	Compra de hielo y agua	1,680.53	Agua la tigre	000-001-01-00272990	921-1-1-0456-	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompr

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE FEBRERO 2021

		purificada				2021	a/ImpresionOrdenCompra.aspx?id=MgAADYAA AAyAAAAOAAADEAA AAzAAAA- bEuPApfluk%3d
13	INFORMATICA	Compra de 4 laptop	75,440.00	Componente el Orbe	000-001-01-00001983	921-1-1-0457- 2021	http://sicc.honducompras.gov.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?id=MgAADYAA AAzAAAAAAAADAAA AA2AAAA- WWH%2bJkciSE4%3d
14	ADMINISTRACION	Compra de Toner	5,915.65	Productive Busines Solutions	000-002-01-00019318	921-1-1-0458- 2021	http://sicc.honducompras.gov.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?id=MgAADYAA AAzAAAAOAAAADcAAA A4AAAA- m%2b9f0jeMCQ%3d
Total de Compras realizadas por medio de Catálogo Electrónico			264,276.40				

Lic. Bayron Dubón
Director de Compras y Contrataciones



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0443-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

04/02/2021

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 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HSM - Modelo: S25 Impuesto Sobre Ventas	7,375.00	7,375.00 1,106.25	8,481.25
ocho mil cuatrocientos ochenta y uno con 25/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							8,481.25

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: 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.



**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: papeleriahondurasigu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
8	Febrero	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00000243

Cliente: Casa Presidencial

Dirección: Bulevar Kuwait, antiguo Edificio de Cansilleria Tegucigalpa

Orden de Compra N.: 9021-1-1-0443-2021

R.T.N.:08019002265515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Destructora de Papel Capacidad 20 Hojas	L. 7,375.00	L. 7,375.00

Son: Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno 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.	7,375.00
			IMPORTE EXENTO	L.	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.	7,375.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
			TASA ALICUOTA 0%	L.	
			I.S.V. 15%	L.	1,106.25
			I.S.V. 18%	L.	
			IMPORTE EXONERADO	L.	
			TOTAL A PAGAR	L.	8,481.25



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.
9021-1-1-0445-2021**

**Casa Presidencial
Unidad Central
04/02/2021**

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)
Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

R.T.N.: 08019003239756

Tel.: 2257-0495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L575 Impuesto Sobre Ventas	10,300.00	10,300.00 1,545.00	11,845.00
once mil ochocientos cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							11,845.00

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.



RANDOM INDUSTRIALS de R.L. de C.V.
 RTN: 08019003239756
 Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
 contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Maseca
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552
 CAI: 8C7E05-37FFDD-6E4CB5-3DE078-BA257F-4E
 Fecha límite de emisión: 30/03/2021
 Rango: 000-001-01-00064501 al 000-001-01-00080500
 replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00070681

Fecha: 11/03/2021
 Cliente: 2597 RTN: 0801-9002-26551-5
CASA PRESIDENCIAL
 Vendedor: Avy Meza
 Tipo: 20 Días
 Vence: 31/03/2021

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Triburario Emisor
 Copia 2: Archivo

N° Orden: 9021-1-1-0445-2

Dirección cliente:
HONDURAS

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
L5190-3Y	IMPRESORA EPSON L5190 (110V) MULTIFUNCIONAL - WIFI ADF Oficio 3Y	1	10,300.00	0.00	10,300.00

Total en Letras:
 ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
 00 / 100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	10,300.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	1,545.00
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	11,845.00

Firma y Sello del cliente

La factura es beneficio de todos. ~~Exija~~

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0446-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

05/02/2021

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

R.T.N.: 08019005013440

Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica
dominicana,torre alfa piso 6

Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP Probook 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	16,400.00	49,200.00 7,380.00	56,580.00
cincuenta y seis mil quinientos ochenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							56,580.00

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.



Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel:(504) 2263-6274

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

EL ORBE

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00001949

Cliente: **CASA PRESIDENCIAL**

Dirección: Casa Presidencial, Bulevar Juan Pablo II

R.T.N. **08019002265515**

Fecha: **10 DE FEBRERO DEL 2021**

Teléfono: **(504) 2290-5000**

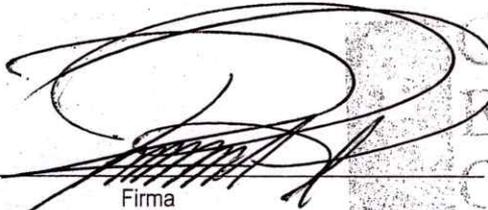
Giro: _____

Son: **CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 00/100 M.N.**

SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. RTN. 08019000234479 CER.9231-19-10500-301 TEL.:(504) 2280-2580

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
3	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 16.400,00		L 49.200,00

OC: 9021-1-1-0446-2021


Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISV T Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	L 49.200,00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	L 7.380,00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 56.580,00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: F144A6-90E934-A04A8B-D6CD29-F22BA4-18

ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Reg. de la SAG:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 a la 000-001-01-00001950

“La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!”

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0447-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

05/02/2021

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)

Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

R.T.N.: 08019003239756

Tel.: 2257-0495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L575 Impuesto Sobre Ventas	10,300.00	10,300.00	11,845.00
once mil ochocientos cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							11,845.00

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.



RANDOM INDUSTRIALS de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Maseca.
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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

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

Fecha límite de emisión: 30/03/2021

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

replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00069890

Fecha: 12/02/2021

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

CASA PRESIDENCIAL

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 20 Días

Vence: 04/03/2021

Dirección cliente:

HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Triburario Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden: 9021-1-1-2021

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
C11CG85301	IMPRESORA EPSON L5190 (110V) MULTIFUNCIONAL - WIFI ADF Ofido	1	10.300,00	0,00	10.300,00

Total en Letras:

ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
00 / 100

Handwritten signature

 Firma y Sello cliente



Handwritten signature: Avy Meza

Importe Exonerado (L)	0,00
Importe Exento (L)	0,00
Importe Gravado 15% (L)	10.300,00
Importe Gravado 18% (L)	0,00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0,00
ISV 15% (L)	1.545,00
ISV 18% (L)	0,00
Total (L)	11.845,00

La factura es beneficio de todos, Exijala

C.A.I.: CCAA5F-856599-3549BF-1488F0-3793B0-7C
 Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022
 Rango Autorizado: 006-003-01-00042501 al 006-003-01-00047500
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90042923
 Factura N°: 006-003-01-00042602
 Condiciones: CREDITO

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

Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz , Distrito Central , Tel: 504 22878440

representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: CASA PRESIDENCIAL	Contrato:	Fecha: 24 de febrero de 2021
Código: 1000000658 9021-1-1-0448-2021	Registro SAG:	Constancia de Registro Exonerado:
RTN 08019002265515		
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	OPT-3080SFF-ONC	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX EJECUTIVA CORE	L. 17,894.00	L. 0.00	L. 17,894.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 17,894.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 17,894.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 2,684.10
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			TOTAL		L. 20,578.10
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			SON: Veinte mil quinientos setenta y ocho Lempiras 10/100		

OBSERVACIONES

		
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	VENDEDOR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0450-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

08/02/2021

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

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 DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA5000400 Impuesto Sobre Ventas	3,992.75	3,992.75 598.91	4,591.66
cuatro mil quinientos noventa y uno con 66/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							4,591.66

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.

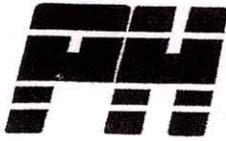
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.



**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: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00000244

Día	Mes	Año
8	Febrero	2021

Cliente: Casa Presidencial

Dirección: Bulevar Kuwait, antiguo Edificio de Cansilleria Tegucigalpa

Orden de Compra N.: 9021-1-1-0450-2021

R.T.N.:08019002265515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Disco Duro Externo de 5TB, USB 3.0/3 T DE 2.5	L. 3,992.75	L. 3,992.75

Son: Cuatro Mil Quinientos Noventa y Uno Lempiras Con 66/100

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	3,992.75
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,992.75
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	598.91
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,591.66

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



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, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0451-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

09/02/2021

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	48	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617211719 Impuesto Sobre Ventas	135.25	6,492.00 973.80	7,465.80
siete mil cuatrocientos sesenta y cinco con 80/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							7,465.80

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: 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.



**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

R.T.N.: 08019998391040

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
9	Febrero	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00000272

Cliente: Casa Presidencial

Dirección: Bulevar Kuwait, antiguo Edificio de Cansilleria Tegucigalpa

Orden de Compra N.: 9021-1-1-0451-2021

R.T.N.:08019002265515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
48	Unidad	Memoria USB de 32GB	L. 135.25	L. 6,492.00

Son: Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Lempiras Con 80/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	6,492.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,492.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	973.80
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	7,465.80



Recibí conforme:

Osiris Lopez
Nombre



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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0452-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

09/02/2021

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			52,998.90	
	1	6	Unidad	TONER HP 414A MAGENTA (W2023A), ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: W2023A	2,036.00	12,216.00		
	2	6	Unidad	TONER HP 414A AMARILLO (W2022A), ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: W2020A	2,036.00	12,216.00		
	3	6	Unidad	TONER HP 414A NEGRO (W2020A), ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: W2020A	1,573.00	9,438.00		
	4	6	Unidad	TONER HP 414A CYAN (W2021A), ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: (W2021A)	2,036.00	12,216.00		
				Impuesto Sobre Ventas		6,912.90		
cincuenta y dos mil novecientos noventa y ocho con 90/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS							52,998.90	

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: 4DAC73-DE448E-5A43A9-2B6F96-1C1665-12
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 23225

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

CLIENTE: **Casa Presidencial.** R.T.N **08019002265515**

DIA **10** MES **02** AÑO **21**

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	toner HP 414A negro W2020A	6	1,573.00	9,438.00
	toner HP 414A cyan W2021A	6	2,036.00	12,216.00
	toner HP 414A amarillo W2022A	6	2,036.00	12,216.00
	toner HP 414A magenta W2023A	6	2,036.00	12,216.00

**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

**Equipos y
Sistemas®**
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 - 000-001-01-00024500

Fecha limite de Emisión: 07/03/2021

• 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.	46,086.00
ISV. 15% L.	6,912.90
TOTAL A PAGAR L.	52,998.90

CANTIDAD EN LETRAS: **Cincuenta y dos mil novecientos noventa y ocho con 90/100 LPS.**

Tatiana Moya

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



La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0453-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

12/02/2021

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			2,030.53	
	1	24	Unidad	MECHA DE TRAPEADOR Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZOMBIS NATURAL - Modelo: 7423086500203	30.22	725.28		
	2	24	Unidad	ESCOBA COMPLETA Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MARILYN BARRESOLA - Modelo: 7417500300272 Impuesto Sobre Ventas	43.35	1,040.40		
						264.85		
37300				Productos de Loza y Porcelana			615.48	
	1	24	Unidad	PANA DE JABÓN PARA LOSA Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIMPIOX - Modelo: 7421001615056 Impuesto Sobre Ventas	22.30	535.20		
						80.28		
42400				EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO			2,387.40	
	1	50	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900 - 1000 GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAB 3 - Modelo: 7406171029902 Impuesto Sobre Ventas	41.52	2,076.00		
						311.40		
cinco mil treinta y tres con 41/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS							5,033.41	

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.

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: 18 de febrero de 2021

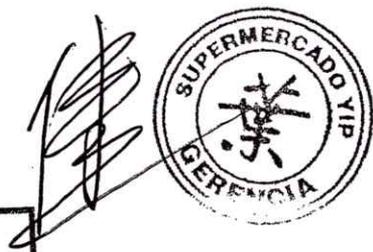
Cliente: CASA PRESIDENCIAL

R.T.N.: 08019002265515

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 24	MECHA DE TRAPEADOR	30.22	725.28
* 24	ESCOBA COMPLETA	43.35	1,040.40
* 24	PANA DE JABON PARA LOSA	22.30	535.20
* 50	DETERGENTE EN POLVO C/AROMA BOLSA DE 900 A 1000gr	41.52	2,076.00



CASA PRESIDENCIAL
 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DE HONDURAS
19 FEB 2021
RECIBIDO
 COMPRAS Y CONTRATACIONES

CASA PRESIDENCIAL
 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DE HONDURAS
~~20 FEB~~ **2020**
RECIBIDO
 COMPRAS Y CONTRATACIONES

CAI: CA0A60-AFBB83-7840A5-042912-D7A2AE-0F			REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 020768			SUB TOTAL L.	4,376.88
Rango Autorizado: 000-002-01-00019501 al 000-002-01-00022500			VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 20/02/2021 - Modalidad: Impresión por Imprenta			VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria			VALOR GRAVADO 15%L.	4,376.88
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"			VALOR GRAVADO 18%L.	-
			15% I.S.V. L.	656.53
			18% I.S.V. L.	-
			TOTAL L.	5,033.41
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 # 9231-18-10500-38

***Cinco mil treinta y tres Lempiras con 41

Son: _____ centavos

Maureen Amador
 Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0454-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

12/02/2021

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
33100	1	32	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESSI - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	43.78	1,400.96 210.14	1,611.10
un mil seiscientos once con 10/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							1,611.10

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

Aprobado



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



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: 000-005-01-00006001 al 000-005-01-00006500
CAI 2F5415-C77012-E4438E-BE37B9-5C9570-CE
Nº: 000-005-01-00006368

Register Number: # 14

Nombre CASA PRESIDENCIAL

Contacto ARMANDO MENDOZA

RTN: 08019002265515

Dirección Palacio Presidencial Jose Cecilio del Valle, Blvd Juan Pablo II, frente a Centro Comercial Casa Noble

Fecha: 15/02/2021

Telefono: 94540033

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
32	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)	50.35	210.14	1,611.10

Son: Un Mil Seiscientos Once Lempiras con 10 Centavos

Tasa de Cambio:

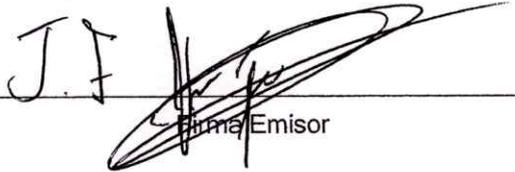
Observaciones: OC 9021-1-1-0454-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

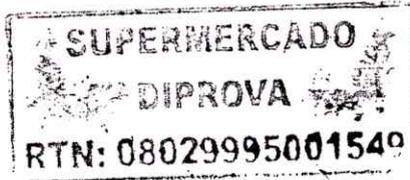
Sub-Total	L 1,400.96
Importe Exento	L .00
Importe Gravado	L 1,400.96
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 210.14
18% ISV	L .00
Total	L 1,611.10


Firma Emisor

Firma Receptor

Fecha final emisión: 16/02/2021

Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0455-2021**

**Casa Presidencial
Unidad Central
16/02/2021**

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	10	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	210.00	210.00
doscientos diez con 00/100							
Observaciones: melissa cruz entregar							
Gran Total LPS							210.00

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0456-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

19/02/2021

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				Productos alimenticios y bebidas			1,680.53	
	1	70	Unidad	BOLSA DE HIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.05	913.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIELO LA TIGRA - Modelo: 7421660800053				
	2	30	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	630.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015				
				Impuesto Sobre Ventas		137.03		
un mil seiscientos ochenta con 53/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS								1,680.53

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

Apróbad



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



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:9CD4FB-85C408-124D9D-D26B65-8F5A43-47

FACTURA

AGUA
LA TIGRA N° 000-001-01-00 272990

Valle de Angeles, F.M. 22 de febrero 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
30	Botellón de 5 Galones	21.00		630.00
	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			
70	Bolsa de Hielo de 5 Libras	13.08		913.50
	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 Mil Seiscientos ochenta con 53/100

Gráficas y Encuadernación Soyagita Tel.: 2238-8918 R.T.N. 8011960012759 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-111
Original: Cliente Ira. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

CONTADO Código de

CRÉDITO Cliente:

Rango Autorizado: 000-001-01-00266501 al
000-001-01-00291500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	630.00
Importe Gravado 15% L.	913.50
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	137.03
18% Impto. L.	
Total a Pagar L.	7680.53

Fecha Limite de Emisión: 29/12/2021

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0457-2021**

**Casa Presidencial
Unidad Central
23/02/2021**

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.
Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica
dominicana,torre alfa piso 6

R.T.N.: 08019005013440
Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP Probook 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	16,400.00	65,600.00 9,840.00	75,440.00
setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							75,440.00

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.



Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel:(504) 2263-6274

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00001983

Cliente: **CASA PRESIDENCIAL**

Dirección: Casa Presidencial, Bulevar Juan Pablo II

R.T.N. **08019002265515**

Fecha: 24 DE FEBRERO DEL 2021

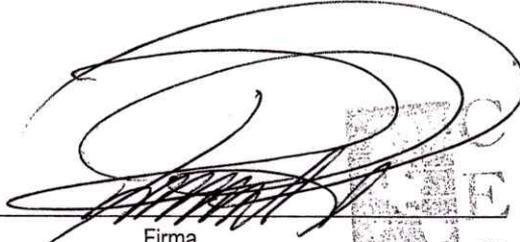
Teléfono: (504) 2290-5000

Giro:

Son: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 M.N.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
4	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 16.400,00		L 65.600,00

OC: 9021-1-1-0457-2021


Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISV T Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	L 65.600,00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	L 9.840,00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 75.440,00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 8CAABD-669855-7045B5-085E87-52A198-59

ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Reg. de la SAG:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Fecha Limite de Emisión: 02-02-2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 a la 000-001-01-00002100

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0458-2021**

**Casa Presidencial
Unidad Central
26/02/2021**

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

R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	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	5,144.04 771.61	5,915.65
cinco mil novecientos quince con 65/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							5,915.65

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: 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. 000-002-01-00019318
CAI E72621-368EB5-4F4CB1-1B228E-AD0D01-3B

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfonos: 2244-98-70 al 79.

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: 1 Mar 2021 10:06:01 am
REG. FISCAL:			MONEDA: LEMPIRAS
GIRO: GOBIERNO			PEDIDO: 00058358
DIR. COBRO: BOULEVARD JUAN PABLO II A LA PAR DE INDUFESA PRESIDENCIAL			VENDEDOR: 0217
CONTACTO: Hayde Medina			TEGUCIGALPA
DIR. ENTREGA: Bulevar Kuwait frente al Poder Judicial, antiguo edificio de la Cancillería			
RTN: 08019002265515			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
106R03396	TONER XEROX B7025	E004	0000000000	UN	2	2,572.02	0.00	0.00	5,144.04
-----Última Línea-----									

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
IMPORTE EXONERADO	L	0.00	
IMPORTE EXENTO	L	0	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,144.04	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0	
I.S.V. 15%	L	771.61	
I.S.V. 18%	L	0	
TOTAL A PAGAR	L	5,915.65	

Fecha límite de impresión: 06/01/2022 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00019001 a 000-002-01-00020500

Son: Cinco Mil Novecientos Quince Lempiras con 65/100

OBSERVACIONES

[Handwritten Signature]
[Circular Stamp: CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS]

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