

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

ITEM	OFICINA / DESPACHO	DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA COMPRA	MONTO (L)	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	No. DE ORDEN DE COMPRA	LINK
1	PROVEDURIA	COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL	823.69	PAPELERIA HONDURAS	000-004-01-00000680	9021-1-1-0473- 2021	<a href="http://sicc.honduco
mpras.gob.hn/CE/O
rdenCompra/Impres
ionOrdenCompra.as
px?Id=MgAADYA
AAA5AAAAAMAAAA
DcAAAA1AAAA-
lxd62F%2f9t8Y%3d">http://sicc.honduco mpras.gob.hn/CE/O rdenCompra/Impres ionOrdenCompra.as px?Id=MgAADYA AAA5AAAAAMAAAA DcAAAA1AAAA- lxd62F%2f9t8Y%3d
2	EVENTOS	COMPRA DE AGUA EN BETELLITAS	1,800.90	EMBOTELLADORA ENSULA	003-096-01-00006034	9021-1-1-04474- 2021	<a href="http://sicc.honduco
mpras.gob.hn/CE/O
rdenCompra/Impres
ionOrdenCompra.as
px?Id=MgAADYA
AAA5AAAAAMAAAA
DcAAAA3AAAA-
JlvsCzvlus8%3d">http://sicc.honduco mpras.gob.hn/CE/O rdenCompra/Impres ionOrdenCompra.as px?Id=MgAADYA AAA5AAAAAMAAAA DcAAAA3AAAA- JlvsCzvlus8%3d
3	ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES	COMPRA DE CARTUCHOS E TINTA	6,441.83	JETSTEREO	006-012-01-00035629	9021-1-1-075- 2021	<a href="http://sicc.honduco
mpras.gob.hn/CE/O
rdenCompra/Impres
ionOrdenCompra.as
px?Id=MgAADYA
AAA5AAAAAMAAAA
DkAAAA4AAAA-
L6Z7dGrV50o%3d">http://sicc.honduco mpras.gob.hn/CE/O rdenCompra/Impres ionOrdenCompra.as px?Id=MgAADYA AAA5AAAAAMAAAA DkAAAA4AAAA- L6Z7dGrV50o%3d
4	EVENTOS	COMPRA DE REFRESCOS	9,196.80	K-DIPROVA	000-005-01-00006646	9021-1-1-0477- 2021	<a href="http://sicc.honduco
mpras.gob.hn/CE/O
rdenCompra/Impres
ionOrdenCompra.as
px?Id=MgAADYA
AAA5AAAAAMgAAA">http://sicc.honduco mpras.gob.hn/CE/O rdenCompra/Impres ionOrdenCompra.as px?Id=MgAADYA AAA5AAAAAMgAAA

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

							DIAAAZAAAA- nAgsLMg1gDI%3d
5	EVENTOS	COMPRA DE REFRESCOS	894.60	K-DIPROVA		9021-1-1-0481- 2021	<a href="http://sicc.honduco
mpras.gob.hn/CE/O
rdenCompra/Impres
ionOrdenCompra.as
px?Id=MgAADcAA
AAxAAAAOAAAAD
cAAAA3AAAA-
K5%2fHtv4hJhQ%3
d">http://sicc.honduco mpras.gob.hn/CE/O rdenCompra/Impres ionOrdenCompra.as px?Id=MgAADcAA AAxAAAAOAAAAD cAAAA3AAAA- K5%2fHtv4hJhQ%3 d
6	EVENTOS	COMPRA DE HIELO	900.45	AGUA LATIGRA		9021-1-1-0482- 2021	<a href="http://sicc.honduco
mpras.gob.hn/CE/O
rdenCompra/Impres
ionOrdenCompra.as
px?Id=MgAADcAA
AAxAAAAAANAAD
QAAAA4AAAA-
QP%2fdHNL0vEU
%3d">http://sicc.honduco mpras.gob.hn/CE/O rdenCompra/Impres ionOrdenCompra.as px?Id=MgAADcAA AAxAAAAAANAAD QAAAA4AAAA- QP%2fdHNL0vEU %3d
7	EVENTOS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	630.00	AGUA LA TIGRA		9021-1-1-0483- 2021	<a href="http://sicc.honduco
mpras.gob.hn/CE/O
rdenCompra/Impres
ionOrdenCompra.as
px?Id=MgAADcAA
AA0AAAMwAAAD
gAAAAwAAAA-
uq2W%2b6K1ha0%
3d">http://sicc.honduco mpras.gob.hn/CE/O rdenCompra/Impres ionOrdenCompra.as px?Id=MgAADcAA AA0AAAMwAAAD gAAAAwAAAA- uq2W%2b6K1ha0% 3d
8	PROVEDURIA	COMPRA DE TINTA	23,551.49	COMPUTADORAS Y SERVICIOS		9021-1-1-0484	<a href="http://sicc.honduco
mpras.gob.hn/CE/O
rdenCompra/Impres
ionOrdenCompra.as
px?Id=MgAADcAA">http://sicc.honduco mpras.gob.hn/CE/O rdenCompra/Impres ionOrdenCompra.as px?Id=MgAADcAA

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

							AA2AAAANGAAADI AAAAzAAAA- xpSYtjNQvI%3d
9	DESIGNADA OLGA ALVARADO	COMPRA DE LECHE EN POLVO	224,000.00	K-DIPROVA		9021-1-1-0485- 2021	http://sicc.honduco mpras.gob.hn/CE/O rdenCompra/Impres ionOrdenCompra.as px?Id=MgAADcAA AA3AAAAANAAAAD gAAAA1AAAA- TGgHfBy4QHw%3d
Total de Compras realizadas por medio de Catálogo Electrónico			268,239.76				

Lic. Bayron Durán
Jefe de Compras y Contrataciones



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0473-2021**

**Casa Presidencial
Unidad Central
24/03/2021**

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
33100	1	15	Unidad	Productos de Papel y Carton SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324304056 Impuesto Sobre Ventas	47.75	716.25 107.44	823.69
ochocientos veintitres con 69/100							
Observaciones: COMPRA DE SERVILETAS PARA LA ATENCION DE REUNIONES OFICIALES DE CASA PRESIDENCIAL.							
Gran Total LPS							823.69

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

Día	Mes	Año
25	Marzo	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00000680

Cliente: Casa Presidencial

Dirección: Bulevar Kuwait, antiguo Edificio de Cansilleria Tegucigalpa

Orden de Compra N.: 9021-1-1-0473-2021

R.T.N.: 08019002265515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
15	Unidad	Servilleta de papel de doble hoja cuadrada 500 unidades	L 47.75	L 716.25

Son: Ochocientos Veintitres Lempiras Con 69/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB- TOTAL L	716.25
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	716.25
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	107.44
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	823.69



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.
9021-1-1-0474-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

24/03/2021

Proveedor: EMSULA

Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152

Tel.: 2544-1111 -SPS

2224-2092-T60

2224-2092-T60

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	360	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	1,566.00 234.90	1,800.90
un mil ochocientos con 90/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA EN BOTECITO PARA LA ATENCION DE REUNIONES OFICIALES DE CASA PRESIDENCIAL.							
Gran Total LPS							1,800.90

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: 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.**EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

CAI: D12C0E - 1DAF6E - 074EA9 - D28C44 - 9D0553 - EE

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00006034

CLIENTE : 20356
CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL
BULEVAR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019002265515
TRR / ZONA : 5001
VENDEDOR : BENJAMIN ISAJAS HERNANDEZ MATUTE

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

FECHA EMISION: 26-03-2021

FECHA VENCIMIENTO : 25-04-2021

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO			
360	0	4.35	0.00	234.90	1,800.90

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 1,566.00	L 0.00	L 1,566.00	L 234.90	L 1,800.90

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,800.90

UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 90/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO	L 0.00
----------------------	--------

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 360
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 13-01-2022

RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00005001 A 003-096-01-00010000

EMISION: 26-03-2021 10:14:08

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

COPIA - CLIENTE(ENTREGA DE PRODUCTO)

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0475-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

24/03/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			6,441.83
	1	1	cucharada	Tinta HP 974A-L0R87AL CYAN, ZONA 1	1,442.32	1,442.32	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0R87AL			
	2	1	cucharada	Tinta HP 974A-L0R90AL MAGENTA, ZONA 1	1,442.32	1,442.32	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0R90AL			
	3	1	cucharada	Tinta HP 974A-L0R96AL NEGRO , ZONA 1	1,274.63	1,274.63	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0R96AL			
	4	1	cucharada	Tinta HP 974-L0R93AL AMARILLO, ZONA 1	1,442.32	1,442.32	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0R93AL			
				Impuesto Sobre Ventas		840.24	
Lps. seis mil cuatrocientos cuarenta y uno con 83/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total Lps.							6,441.83

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



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

C.A.I.: BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022

Rango Autorizado: 006-012-01-00035501 al 006-012-01-00081000

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90055760

Factura N°: 006-012-01-00035629

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: CASA PRESIDENCIAL

Código: 1000000658

RTN 08019002265515

Orden de Compra Exenta:

Contrato:

Fecha: 16 de abril de 2021

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	L0R87AL	CARTUCHO HP 974A CIAN	L. 1,442.32	L. 0.00	L. 1,442.32
1	L0R90AL	CARTUCHO HP 974A Magenta	L. 1,442.32	L. 0.00	L. 1,442.32
1	L0R96AL	CARTUCHO HP 974A NEGRO	L. 1,274.63	L. 0.00	L. 1,274.63
1	L0R93AL	CARTUCHO HP 974A Yellow	L. 1,442.32	L. 0.00	L. 1,442.32

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
- La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan devoluciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
- Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Sub total	L. 5,601.59
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravable 15%	L. 5,601.59
Importe Gravable 18%	L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 840.24
ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 6,441.83

SON: Seis mil cuatrocientos cuarenta y un Lempiras 83/100

OBSERVACIONES



marlon amador	[Firma]	CASA PRESIDENCIAL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	Gicela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELO 16 ABR 2021	VENDEDOR



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0477-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

25/03/2021

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			9,196.80
	1	144 6	onza Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	1,929.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA			
	2	6	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	307.20	1,843.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: PAQUETE			
	3	10	Paquete	GATORADE SABOR NARANJA DE 600 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	542.40	5,424.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: PAQUETE			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
nueve mil ciento noventa y seis con 80/100							
Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION DE REUNIONES OFICIALES DE CASA PRESIDENCIAL.							
Gran Total LPS							9,196.80

OTA: 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 FO1 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: 000-005-01-00006646

Number: 108

Nombre CASA PRESIDENCIAL

Contacto

RTN: 08019002265515

Dirección

Fecha: 25/03/2021

Telefono:

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
144	REFresco CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	12.80	0.00	1,843.20
144	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	1,929.60
240	GATORADE SABOR NARANJA DE 600 ML	22.60	0.00	5,424.00

Son: Nueve Mil Ciento Noventa y Seis Lempiras con 80 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones:

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Sub-Total	L 9,196.80
Importe Exento	L 9,196.80
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 9,196.80

Firma Emisor



Firma Receptor

Fecha final emisión: 19/02/2022

Original: Cliente Copia: Emisor

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0481-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

14/04/2021

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
31110	1	3	Paquete	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	298.20	894.60 0.00	894.60
ochocientos noventa y cuatro con 60/100							
Observaciones: PARA ENTREGA IMMEDIATA!!!							
Gran Total LPS							894.60

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: Karla Yadira Trochez Tabora Oficial de Compras Casa Presidencial Tel: 2290-5047

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: 000-005-01-00006758

Number: 126

Nombre CASA PRESIDENCIAL

Contacto KARLA TROCHEZ

RTN: 08019002265515

Dirección CASA PRESIDENCIAL

Fecha: 15/04/2021

Telefono: 22905047

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
18	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS	49.70	0.00	894.60

Son: Ochocientos Noventa y Cuatro Lempiras con 60 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 9021-1-1-0481-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Sub-Total	L 894.60
Importe Exento	L 894.60
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 894.60

Firma Emisor

Firma Receptor

Fecha final emisión: 19/02/2022

Original: Cliente Copia: Emisc



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0482-2021**

**Casa Presidencial
Unidad Central
15/04/2021**

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	60	Unidad	Productos alimenticios y bebidas BOLSA DE HIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIELO LA TIGRA - Modelo: 7421660800053 Impuesto Sobre Ventas	13.05	783.00 117.45	900.45
novecientos con 45/100							
Observaciones: PARA ENTREGA INMEDIATA!!!							
Gran Total LPS							900.45

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

Elaborado por: Karla Yadira Trochez Tabora Oficial de Compras Casa Presidencial Tel: 2290-5047

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

AGUA

FACTURA
LA TIGRA N° 000-001-01-00 281263

Valle de Angeles, F.M., 22 de Abril del 2021

Cliente: CASA PRESIDENCIAL

R.T.N. / ID.:

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

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	Botellón de 5 Galones			
	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			
60	Bolsa de Hielo de 5 Libras	13.05		783.00
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugó de 150 ML			
	Paquete de Jugó de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: novecientos con 45/100

Gráficas y Encuadernación Suyapa Tel.: 2239-8918 R.T.N. 00011969012759 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-111
Original: Cliente. 1ra. 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. 783.00
Importe Gravado 15%	L. 117.45
Importe Gravado 18%	L.
15% Impto.	L.
18% Impto.	L.
Total a Pagar	L. 900.45

Fecha Limite de Emisión: 29/12/2021

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0483-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

21/04/2021

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 0.00	630.00
seiscientos treinta con 00/100							
Observaciones: PARA ENTREGA INMEDIATA!!!							
Gran Total LPS							630.00

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: Karla Yadira Trochez Tabora Oficial de Compras Casa Presidencial Tel: 2290-5047

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, Detrás 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
LA TIGRA N° 000-001-01-00 281262

Valle de Angeles, F.M., 22 de Abril del 2021

Cliente: CASA PRESIDENCIA

R.T.N. / ID:

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

Cantidad	Descripción	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			
	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: Seicientos treinta exactos.

Gráficas y Encuadernación Soyopla Tel: 2230-8918 R.T.N. 000119800/12759 CERTIFICADO No. 9231-14-18508-111
Original: Cliente 1ra. 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
Importe Exonerado L.
Importe Exento L. 630.00
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
15% Impto. L.
18% Impto. L.
Total a Pagar L. 630.00

Fecha Límite de Emisión: 29/12/2021

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0484-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

28/04/2021

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			23,551.49
	1	24	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	200.78	4,818.72	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)			
	2	24	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	200.78	4,818.72	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)			
	3	24	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	200.78	4,818.72	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)			
	4	30	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	200.78	6,023.40	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)			
				Impuesto Sobre Ventas		3,071.93	
veintitres mil quinientos cincuenta y uno con 49/100							
Observaciones: PARA ENTREGA INMEDIATA!!!							
Gran Total LPS							23,551.49

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: Karla Yadira Trochez Tabora Oficial de Compras Casa Presidencial Tel: 2290-5047

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.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV



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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 12/05/2021
Hora : 09:45:21 AM

Factura N 001-001-01-0001084

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022

CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00010001

Hasta: 001-001-01- 00011500

Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019002265515
CASA PRESIDENCIAL

COLONIA TEPEYAC, BLVD. JUAN PABLO II

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Tota
24	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 200.78	L. 0.00	L. 4,818
24	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 200.78	L. 0.00	L. 4,818
24	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 200.78	L. 0.00	L. 4,818
30	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 200.78	L. 0.00	L. 6,023
U.L.					
TOTAL			L. 20,479.5	L. 0.00	L. 20,479.5

Observacion:

OC NO. 0484-2021

Valor en letras:

Veinti Tres Mil Quinientos Cincuenta Y UnO Lempiras. Con 49/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.0
Importe Exento	L.	0.0
Importe gravado 15%	L.	20,479.5
Importe gravado 18%	L.	0.0
ISV 15%	L.	3,071.9
ISV 18%	L.	0.0
Total a Pagar	L.	23,551.4



Original Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00340311

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0485-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

29/04/2021

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
31110	1	500	Unidad	Productos alimenticios y bebidas LECHE DOS PINOS EN BOLSA DE 2.2 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOS PINOS - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas	448.00	224,000.00	224,000.00
doscientos veinticuatro mil con 00/100							
Observaciones: PARA ENTREGA INMEDIATA!!!							
Gran Total LPS							224,000.00

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: Karla Yadira Trochez Tabora Oficial de Compras Casa Presidencial Tel: 2290-5047

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: 000-005-01-00006834

Number: 165

Nombre CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515

Fecha: 04/05/2021

Contacto KARLA TROCHEZ

Direccion CASA PRESIDENCIAL

Telefono: 98774220

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
500	LECHE DOS PINOS EN BOLSA DE 2.2 KG	448.00	0.00	224,000.00

Son: Doscientos veintiCuatro Mil Lempiras Exactos

sa de Cambio:

Observaciones: OC 9021-1-1-0485-2021

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 224,000.00
Importe Exento	L 224,000.00
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 224,000.00