

**INFORME DE COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021**

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA COMPRA	MONTO (L)	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	No. DE ORDEN DE COMPRA	LINK
1	Compra de Hielo	1,425.45	Agua La Tigra	000-001-01-00284229	9021-1-1-0486-2021	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=282438">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=282438</a>
2	Compra de una destructora de papel	8,481.25	Papeleria Honduras	000-004-01-00001194	9021-1-1-0487-2021	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=282633">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=282633</a>
3	Compra de refrescos en lata	2,980.80	Yip Supermercados	000-002-01-00022949	9021-1-1-0488-2021	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=285031">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=285031</a>
4	Compra de refrescos en lata	3,216.00	K-Diprova	000-005-01-00006935	9021-1-1-0489-2021	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=285042">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=285042</a>
5	Compra de refrescos en lata	11,890.00	K-Diprova	000-005-01-00006940	9021-1-1-0490-2021	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=285416">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=285416</a>
6	Compra de refrescos en lata	2,980.80	Yip Supermercados	000-002-01-00022968	9021-1-1-0491-2021	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=285427">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=285427</a>
7	Compra de refrescos en lata	3,216.00	K-Diprova	000-005-01-00006946	9021-1-1-0492-2021	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=286395">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=286395</a>

**INFORME DE COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021**

8	Compra de azúcar splenda	5,704.00	Leoplast	000-001-01-00119329	9021-1-1-0493-2021	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=286395">http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=286395</a>
9	Compra de hielo	900.45	Agua La Tigra	000-001-01-00286622	9021-1-1-0494-2021	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=286897">http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=286897</a>
10	Compra de llantas	10,340.80	Rendillantas	006-001-01-00011717	9021-1-1-0495-2021	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=287367">http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=287367</a>
<b>Total de Compras realizadas por medio de Catálogo Electrónico</b>		<b>51,225.55</b>				

Lic. Bayron Dupon  
Director de Compras y Contrataciones



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0486-2021**

**Casa Presidencial**

**Unidad Central**

11/05/2021

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				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			1,425.45	
	1	60	Unidad	BOLSA DE HIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIELO LA TIGRA - Modelo: 7421660800053	13.05	783.00		
	2	25	Unidad	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	525.00	117.45	
un mil cuatrocientos veinticinco con 45/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS								1,425.45

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

AGUA  
**LA TIGRA N° 000-001-01-00 284229**

Valle de Angeles, F.M. 12 de Mayo del 20 21  
Cliente: Casa Presidencial

R.T.N. / ID.:

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

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
<u>25</u>	Botellón de 5 Galones	<u>21.00</u>		<u>525.00</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			
<u>60</u>	Bolsa de Hielo de 5 Libras	<u>13.05</u>		<u>783.00</u>
	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>Mil Cuatrocientos</u>	Descuentos y Rebajas	
<u>Veinte y cinco con 45/100</u>	Importe Exonerado L.	
Gráficas y Encuadernación Suyapita Tel.: 2239-8919 R.T.N. 0801198012759 CERTIFICADO No. 9231-14-10509-111	Importe Exento L.	<u>525.00</u>
Original: Cliente Ina. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo	Importe Gravado 15% L.	<u>783.00</u>
CONTADO <input type="checkbox"/> Código de	Importe Gravado 18% L.	
CRÉDITO <input type="checkbox"/> Cliente:	15% Impto. L.	<u>777.45</u>
Rango Autorizado: 000-001-01-00266501 al	18% Impto. L.	
000-001-01-00291500	<b>Total a Pagar L.</b>	<b><u>7425.45</u></b>
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Fecha Límite de Emisión: 29/12/2021	
<u>[Firma]</u>		
Firma		

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0487-2021**

**Casa Presidencial**

**Unidad Central**

12/05/2021

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
42120	1	1	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> 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	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.

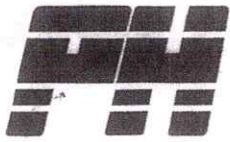
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: 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
14	Mayo	2021

**FACTURA N.º 000-004-01-00001194**

**Cliente:** Casa Presidencial

**Dirección:** Boulevard Juan Pablo II

**Orden de Compra N.º:** 9021-1-1-0487-2021

**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

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, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0488-2021**

**Casa Presidencial**

**Unidad Central**

20/05/2021

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> 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	2,980.80	2,980.80
dos mil novecientos ochenta con 80/100							
Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS EN LATA							
Gran Total LPS							2,980.80

**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

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:** 20 de mayo de 2021

**Cliente:** CASA PRESIDENCIAL

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

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	PAQ 24uni 7UP LATA 355ml	298.08	2,980.80

**CASA PRESIDENCIAL**  
 GOBIERNO DE LA  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**20 MAY 2021**

**RECIBIDO**  
 COMPRAS Y CONTRATACIONES

**CAI:** E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

**FACTURA N° 000-002-01-00 0 22949**

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  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	2,980.80
VALOR EXENTO L.	2,980.80
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>2,980.80</b>

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

\*\*\*Dos mil novecientos ochenta Lempiras con

**Son:** 80 centavos

Firma



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0489-2021**

**Casa Presidencial  
Unidad Central  
20/05/2021**

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	10	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> 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  Impuesto Sobre Ventas	321.60	3,216.00	3,216.00
tres mil doscientos dieciseis con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS EN LATA							
Gran Total LPS							3,216.00

**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.



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°: 000-005-01-00006935  
Number: 197

Nombre CASA PRESIDENCIAL  
RTN: 08019002265515  
Fecha: 20/05/2021

Contacto MAYRA MALTA  
Direccion CASA PRESIDENCIAL

Telefono: 31729635

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
240	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	3,216.00

Son: Tres Mil Doscientos DieciSeis Lempiras Exactos

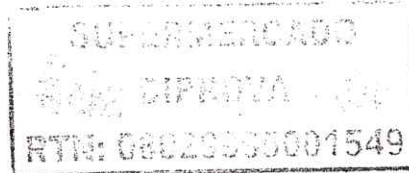
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 9021-1-1-0489-2021

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 3,216.00
Importe Exento	L 3,216.00
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 3,216.00



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0490-2021**

**Casa Presidencial  
Unidad Central  
20/05/2021**

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				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			11,890.00	
	1	25	Paquete	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	154.00	3,850.00		
	2	25	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	8,040.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
once mil ochocientos noventa con 00/100								
Observaciones: PARA ENTREGA INMEDIATA!!!								
Gran Total LPS								11,890.00

**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



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: 000-005-01-00006940

Number: 202

Nombre CASA PRESIDENCIAL

Contacto KARLA TROCHEZ

RTN: 08019002265515

Direccion

Fecha: 24/05/2021

Telefono: 98774220

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
300	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	12.83	0.00	3,850.00
600	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	8,040.00

Mon: Once Mil Ochocientos Noventa Lempiras Exactos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 9021-1-1-0490-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

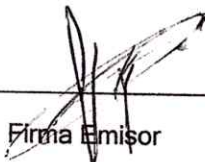
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



  
Firma Emisor

\_\_\_\_\_  
Firma Receptor

Sub-Total	L 11,890.00
Importe Exento	L 11,890.00
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 11,890.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0491-2021**

**Casa Presidencial  
Unidad Central  
20/05/2021**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> 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	2,980.80	2,980.80
dos mil novecientos ochenta con 80/100							
Observaciones: PARA ENTREGA INMEDIATA!!!							
Gran Total LPS							2,980.80

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



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.



# 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: 24 de mayo de 2021

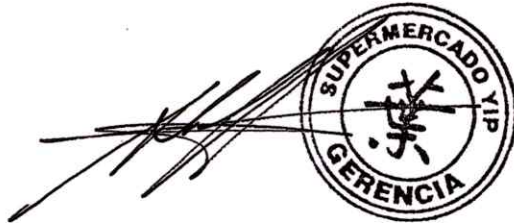
Cliente: CASA PRESIDENCIAL

R.T.N.: 08019002265515

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	PAQ 24uni 7UP LATA 355ml	298.08	2,980.80



CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

**FACTURA N° 000-002-01-00 022968**

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

*"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"*

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	2,980.80
VALOR EXENTO L.	2,980.80
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>2,980.80</b>

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

\*\*\*Dos mil novecientos ochenta Lempiras con

Son: 80 centavos

Handwritten signature and circular stamp of SUPERMERCADO YIP GERENCIA

Firma



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0492-2021**

**Casa Presidencial  
Unidad Central  
26/05/2021**

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	10	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> 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  Impuesto Sobre Ventas	321.60	3,216.00	3,216.00
Lps. tres mil doscientos dieciseis							
Observaciones: PARA ENTREGA INMEDIATA Y CON FECHA DE CADUCIDAD LARGA							
Gran Total Lps.							3,216.00

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

Orden 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. 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.



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: 000-005-01-00006946

Number: 208

Nombre CASA PRESIDENCIAL

Contacto KARLA TROCHEZ

RTN: 08019002265515

Direccion

Fecha: 26/05/2021

Telefono: 22905047

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
240	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	3,216.00

Son: Tres Mil Doscientos DieciSeis Lempiras Exactos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 9021-1-1-0492-2021

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, Exjla

Original: Cliente

Copia: Emisor



*[Handwritten Signature]*  
Firma Emisor

*[Handwritten Signature]*  
Firma Receptor



Sub-Total	L 3,216.00
Importe Exento	L 3,216.00
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 3,216.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0493-2021**

**Casa Presidencial  
Unidad Central  
26/05/2021**

Proveedor: Leoplast S.de R.L.  
Dirección: Altos de Miraflores, tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.: 08019004002160  
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	5	Caja	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Splenda - Modelo: 00722776224137  Impuesto Sobre Ventas	992.00	4,960.00	5,704.00
cinco mil setecientos cuatro con 00/100							
Observaciones: PARA ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							5,704.00

**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.*



**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y**  
**TIPO DE:** Papel higiénico, toalla y  
 esponja de mano para dispensadores.  
 Productos alimenticios enlatados. Bolsa  
 plástica de color y transparentes. Todo en  
 producto desechables para restaurantes,  
 hoteles, 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

05 / 04 / 2022
<b>Rango de impresión:</b> 000-001-01-00115001 - 000-001-01-001200
<b>Remisión No:</b>
<b>Fecha del documento:</b> 27/05/2021 Hora: 151711
<b>Condición de pago:</b> CREDITO - 30 DIAS
<b>Vence el:</b> 27/06/2021
<b>Vendedor:</b> EQUIPO 5
<b>Orden de compra:</b> OC 9021-1-1-0493-2021
<b>Código del cliente:</b> CC02449
<b>Teléfono cliente:</b> 9877-4220 /
<b>RTN cliente:</b> 08019002265515

**FACTURA No:** 000-001-01-00119329

**CLIENTE:** CASA PRESIDENCIAL

**Dirección Cliente:** HONDURAS

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

CC. GO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
CO-104036	100.00	Azucar en Sobre 1 gr Splenda. CJx20[P]x100U	15.0%	LPS 49.60	LPS 4,960.00

**LEOPLAST** S. DE R. L.  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
 www.leoplasthn.com  
 Se cobrará L.700  
 por cheque rebotado por  
 cualquier motivo

**LEOPLAST**  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
 www.leoplasthn.com

**VALOR EN LETRAS:** Cinco mil setecientos cuatro Lempiras con 00 centavos

**CAI:** ZC5DB7-C53TC8-4F42B9-A99D6A-CD/B8E-3U

**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.

- Original - Cliente
  - Amarilla - Copia cliente
  - Rosada - Contabilidad Leoplast
  - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Exíjela!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.0
Importe Exonerado L	LPS 0.0
Importe Exento L	LPS 0.0
Importe Gravado 15% L	LPS 4,960.0
Importe Gravado 18% L	LPS 0.0
I.S.V. 15% L	LPS 744.0
I.S.V. 18% L	LPS 0.0
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 5,704.0</b>

Nombre, firma y sello del que recibe

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0494-2021**

**Casa Presidencial  
Unidad Central  
27/05/2021**

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	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> 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; 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, 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° 000-001-01-00286622

Valle de Angeles, F.M., 28 de Mayo 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	Descripción	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 Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: novecientos con 45/100 Descuentos y Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 783.00

Importe Gravado 18% L.

15% Impto. L. 117.45

18% Impto. L.

**Total a Pagar L. 900.45**

Fecha Limite de Emisión: 29/12/2021

Gélicas y Encuadernación Suyapita Tel.: 2238-8918 R.T.N. 08011960012759 CERTIFICADO No. 8231-14-1050-111  
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"

Marcia Melita.  
Firma



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0495-2021**

**Casa Presidencial**

**Unidad Central**

31/05/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.  
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911  
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT  Impuesto Sobre Ventas	2,248.00	8,992.00   1,348.80	10,340.80
diez mil trescientos cuarenta con 80/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							10,340.80

**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

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.*



R.T.N.:08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A. TELS.: 2233-3287, 2233-3285 E-mail: administración@rendillantas.com

14:55:35

FACTURA

No. 006-001-01-00011717

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022 CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA 31-mayo-2021

SEÑOR(ES): CASA PRESIDENCIAL R.T.N. / ID: 08019002265615 DIRECCIÓN: contiguo a la corte suprema de justicia CIUDAD: Francisco Morazán / ORDEN DE COMPRA: 9021-1-1-0486-2021 VENDIDO POR: 2290-6000 EXT 6038 / 2290-6 GOBIERNO CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Table with 3 columns: N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA, N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO, N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Main table with columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Includes items like LLANTA 255/70R16LT COOPER EVOLUTION and VALVULA TR 413 CH.



Summary table with columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L., TASA ALÍCUOTA L., SUB-TOTAL L., TOTAL A PAGAR L.

SON: L. diez mil trescientos cuarenta y 80 / 100 IMPORTANTE: POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 \* TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 \* NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO \* TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA. N° VEHÍCULO: NISSAN FRONTIER PLACA VEHÍCULO: N-11630 FIRMA DEL CLIENTE NOMBRE: CRISTOBAL NAHUN GONZALEZ IDENTIDAD: 0801-1973-05917