

**INFORME DE COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE JUNIO 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 agua en botellón	525.00	Agua La Tigra	000-001-01-00288373	9021-1-1-0496-2021	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=288160">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=288160</a>
2	Compra de dos discos duros externos	5,931.70	Cash Business	000-001-01-00030743	9021-1-1-0497-2021	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=288804">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=288804</a>
3	Compra de refrescos	16,080.00	K-Diprova	000-005-01-00007081	9021-1-1-0498-2021	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=289379">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=289379</a>
4	Compra de refrescos	4,471.20	Yip Supermercados	000-002-01-00023066	9021-1-1-0499-2021	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=289381">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=289381</a>
5	Compra de servilletas	2,797.54	Yip Supermercados	000-002-01-00023060	9021-1-1-0500-2021	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=289386">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=289386</a>
6	Compra de una destructora de papel	4,226.25	Papelería Honduras	000-004-01-00001766	9021-1-1-0501-2021	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=289458">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=289458</a>
7	Compra de un disco duro externo	5,491.25	Papelería Honduras	000-004-01-00001730	9021-1-1-0502-2021	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=289688">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=289688</a>

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

8	Compra de hielo	900.45	Agua La Tigra	000-001-01-00289930	9021-1-1-0503-2021	<a href="http://sicc.hondocompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=289775">http://sicc.hondocompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=289775</a>
<b>Total de Compras realizadas por medio de Catálogo Electrónico</b>		<b>40,423.39</b>				

Ing. Karla Trochez  
Directora de Compras y Contrataciones



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0496-2021**

**Casa Presidencial**

**Unidad Central**

04/06/2021

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	25	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> 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    0.00	525.00
quinientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							525.00

**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



*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**  
**LA TIGRA N° 000-001-01-00 288373**

Valle de Angeles, F.M., 09 de JUNIO 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
<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			
	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: quinientos Veinte y cinco exactos

Gráficas y Encuadernación Soyapita Tel.: 2230-8918 R.T.N. 08011989012759 CERTIFICADO No. 9231-44-10500-111  
 Original: Cliente 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

CONTADO  Código de Cliente: \_\_\_\_\_  
 CRÉDITO  Rango Autorizado: 000-001-01-00266501 al 000-001-01-00291500  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	
Importe Exento	<u>525.00</u>
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	
18% Impto. L.	
<b>Total a Pagar</b>	<u>525.00</u>

Firma  
DTPDM

Fecha Limite de Emisión: 29/12/2021

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0497-2021**

**Casa Presidencial  
Unidad Central  
10/06/2021**

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

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA3000400  Impuesto Sobre Ventas	2,579.00	5,158.00   773.70	5,931.70
cinco mil novecientos treinta y uno con 70/100							
Observaciones: PARA ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							5,931.70

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

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

Elaborado por: 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.*



En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00030743

Hora: 11:10:04 a.

Fecha: 10/06/2021

Vence: 10/07/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

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

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: STEA4000400 DISCO DURO EXTERNO 4TB 2 0.00 2,579.00 5,158.00



Summary table with columns for Flete, Descuento, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, and Total a Pagar: 5,931.70

Son: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 70/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- \* No se aceptan devoluciones
\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
\* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
\* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador
\* No Correlativo de Orden de Compra Exenta
\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
\* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme

Original: Cliente Copia: Emisor

Signature of Operator: GISELE and Cash Business logo with text: OPERADOR: GISELE, TECNOLOGIA ENTRETENIMIENTO SUMINISTROS, CONTABILIDAD

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0498-2021**

**Casa Presidencial  
Unidad Central  
15/06/2021**

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	20	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	6,432.00	16,080.00
	2	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	6,432.00	
	3	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	3,216.00	
						Impuesto Sobre Ventas	0.00
dieciseis mil ochenta con 00/100							
Observaciones: Para entrega inmediata!!!							
						Gran Total LPS	16,080.00

**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



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°: 000-005-01-00007081  
Number: 241

Nombre CASA PRESIDENCIAL

Contacto KARLA TROCHEZ

RTN: 08019002265515

Dirección

Fecha: 16/06/2021

Telefono: 98774220

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

Son: DieciSeis Mil Ochenta Lempiras Exactos

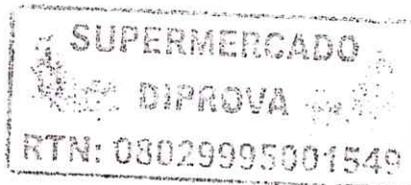
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 9021-1-1-0498-2021

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

Esta Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma Emisor

Firma Receptor



Sub-Total	L 16,080.00
Importe Exento	L 16,080.00
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 16,080.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0499-2021**

**Casa Presidencial**

**Unidad Central**

15/06/2021

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	15	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	4,471.20	4,471.20
cuatro mil cuatrocientos setenta y uno con 20/100							
Observaciones: PARA ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							4,471.20

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

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

Elaborado por: 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.*



# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

**Fecha:** 21 de junio de 2021

**Cliente:** CASA PRESIDENCIAL

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

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total		
15	PAQ 24uni 7UP LATA 355ml	298.08	4,471.20		
<p style="text-align: center;"></p>		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-		
		SUB TOTAL L.	4,471.20		
		VALOR EXENTO L.	4,471.20		
		VALOR EXONERADO L.	-		
		VALOR GRAVADO 15%L.	-		
		VALOR GRAVADO 18%L.	-		
		15% I.S.V. L.	-		
		18% I.S.V. L.	-		
				<b>TOTAL L.</b>	4,471.20

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

**FACTURA N° 000-002-01-00 023066**

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:
----------------------------	--	------------------------------------

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

\*\*\*Cuatro mil cuatrocientos setenta y un

**Son:** Lempiras con 20 centavos

Firma

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0500-2021**

**Casa Presidencial  
Unidad Central  
15/06/2021**

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
33100	1	168	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416  Impuesto Sobre Ventas	14.48	2,432.64     364.90	2,797.54
dos mil setecientos noventa y siete con 54/100							
Observaciones: COMPRA DE SERVILLETAS PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES DEL SR PRESIDENTE Y PRIMERA DAMA							
Gran Total LPS							2,797.54

**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:** 17 de junio de 2021

**Cliente:** CASA PRESIDENCIAL

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

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 168	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100uni	14.48	2,432.64
			
<b>CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01</b> <b>FACTURA N° 000-002-01-00 023060</b> 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!"		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. - SUB TOTAL L. 2,432.64 VALOR EXENTO L. - VALOR EXONERADO L. - VALOR GRAVADO 15%L. 2,432.64 VALOR GRAVADO 18%L. - 15% I.S.V. L. 364.90 18% I.S.V. L. -	
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		<b>TOTAL L.</b>	<b>2,797.54</b>

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

\*\*\*Dos mil setecientos noventa y siete

**Son:** Lempiras con 54 centavos

Firma

# República de Honduras

## Orden de Compra No.

Casa Presidencial

Unidad Central

16/06/2021

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 8 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Swingline GBC - Modelo: EX10-05  Impuesto Sobre Ventas	3,675.00	3,675.00	4,226.25
cuatro mil doscientos veintiseis con 25/100							
Observaciones: para entrega inmediata							
Gran Total LPS							4,226.25

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

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

Elaborado por: 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.*



**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
23	Junio	2021

**FACTURA N.º 000-004-01-00001766**

**Cliente: Casa Presidencial**  
**Dirección: Boulevard Juan Pablo II**  
**Orden de Compra N.:**

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

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

**Son: Cuatro Mil Doscientos Veintiseis Lempiras Con 25/100**

<b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b>	<b>REGISTRO S.A.G.</b>	<b>CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO</b>	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB- TOTAL	L	3,675.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,675.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	551.25
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	4,226.25



Recibí conforme:

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, EXIJA LA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0502-2021**

**Casa Presidencial  
Unidad Central  
21/06/2021**

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
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> 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	4,775.00	4,775.00    716.25	5,491.25
cinco mil cuatrocientos noventa y uno con 25/100							
Observaciones: COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO							
Gran Total LPS							5,491.25

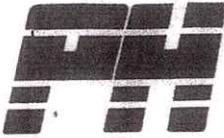
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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



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



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

**FACTURA N.º 000-004-01-00001730**

Día	Mes	Año
21	Junio	2021

Ciente: **Casa Presidencial**  
 Dirección: **Boulevard Juan Pablo II**  
 Orden de Compra N.: **9021-1-1-0502-2021** 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 4,775.00	L 4,775.00

Son: <b>Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Uno Lempiras Con 25/100</b>			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB- TOTAL	L	4,775.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	-
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,775.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
Recibí conforme: _____ Nombre Firma			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	716.25
Por Papelería Honduras S. de R.L.			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	5,491.25

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.  
9021-1-1-0503-2021**

**Casa Presidencial  
Unidad Central  
21/06/2021**

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: COMPRA DE HIELO PARA ATENCIONES A REUNIONES CON INVITADOS ESPECIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE Y PRIMERA DAMA.							
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: 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

## FACTURA

AGUA LA TIGRA N° 000-001-01-00 289930

Valle de Angeles, F.M., 29 de 06 del 20 21

Cliente: Casa Presidencial

R.T.N. / ID.: 08019002265515

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
	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: NO Veintenas  
Cuarenta cinco con 45/100

Gráficas y Encuadernación Suyapa Tel.: 2239-8918 R.T.N. 88911989912759 CERTIFICADO No. 8231-14-16560-111  
Original: Cliente 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

CONTADO  Código de Cliente:

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

*[Firma]*  
Firma

Descuentos y Rebajas L.	
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