

**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><br>AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES<br>ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 21.00             | 525.00<br><br><br><br>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><br>DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: SEAGATE - Modelo: STEA3000400<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 2,579.00          | 5,158.00<br><br><br>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 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><br>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<br>Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE<br>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<br>Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE<br>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

Direccion

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

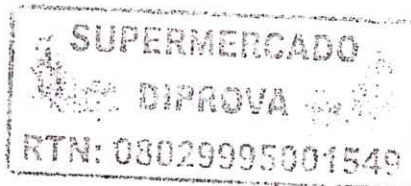
Tasa de Cambio:

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><br>REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035<br><br>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><br>SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA<br>CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 14.48             | 2,432.64<br><br><br><br>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><br><b>FACTURA N° 000-002-01-00 023060</b><br>Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000<br>Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta<br>Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria<br>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!" |   | REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. -<br>SUB TOTAL L. 2,432.64<br>VALOR EXENTO L. -<br>VALOR EXONERADO L. -<br>VALOR GRAVADO 15%L. 2,432.64<br>VALOR GRAVADO 18%L. -<br>15% I.S.V. L. 364.90<br>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><br>DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 8 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Swingline GBC - Modelo: EX10-05<br><br>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.

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39600   | 1           | 1        | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Seagate - Modelo: STEA5000400<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 4,775.00          | 4,775.00               | 5,491.25 |
| cinco mil cuatrocientos noventa y uno con 25/100<br><br>Observaciones: COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO |             |          |                  |   |                   |                        |          |
|   |             |          |                  |   |                   | Gran Total LPS         | 5,491.25 |

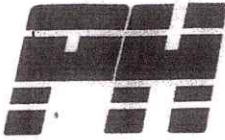
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

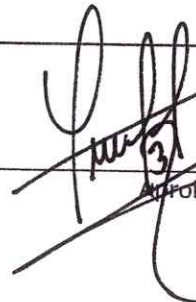
R.T.N.: 08019015739463  
Tel.: 2766-2828

| 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><br>BOLSA DE HIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: HIELO LA TIGRA - Modelo:<br>7421660800053<br>Impuesto Sobre Ventas | 13.05             | 783.00<br><br>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              |             |                      |        |
| 60       | Docena 1.5 Litro            | 13.05       |                      | 783.00 |
|          | 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: 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

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 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