

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

ITEM	OFICINA / DESPACHO	DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA COMPRA	MONTO (L)	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	No. DE ORDEN DE COMPRA	LINK
1	PROVEDURIA	Compra de refrescos	12,864	K-diprova	000-005-01-00006185	9021-1-1-0430- 2020	http://sicc.honducopras.gov.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADUAAA4AAAAOAAAADIAAAwAAAA-fuUqI7ldpZw%3d
2	UPSACPR	Compra de Agua Purificada	330.00	Agua la Tigra	000-001-01-00262756	9021-1-1-0424- 2020	
3	Proveeduría	Compra de refrescos	3,216.00	k-diprova	000-001-01-15211404	9021-1-1-0426- 2020	http://sicc.honducopras.gov.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADUAAA3AAAANQAAADgAAAXAAAA-GrPGfZRygMs%3d
4	Proveeduría	Compra refrescos	5,788.80	k-diprova	000-001-01-15222082	9021-1-1-0427- 2020	http://sicc.honducopras.gov.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADUAAA4AAAANgAAADYAAA0AAAA-bqlv9lhyXj0%3d
5	Proveeduría	Compra de refrescos	3,216.00	k-diprova	000-001-01-15224229	9021-1-1-0428- 2020	http://sicc.honducopras.gov.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADUAAA4AAAANwAAADMAAAawAAAA-LOUfwlfNrzK%3d

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

						2021	.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?id=MgAADUAA5AAAAAMwAADUAAAwAAAA-THErPayKsDk%3d
7	Proveeduría	Compra de Refrescos	10,612.80	K-Distribuidora de productos	000-005-01-00006230	9021-1-1-0439-2021	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?id=MgAADUAA5AAAAAMwAADUAA1AAAA-5OVX%2bguGpO0%3d
8	Comunicación y Estrategia	Compra de 15 proyectores	226,819.04	Cash Business	000-001-01-00030132	9021-1-1-0441-2021	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?id=MgAADUAA5AAAAAMwAADcAA0AAAA-YP%2fmHrjWPMk%3d
9	RRHH	Compra de cajas para archivo	4,089.40	Pacasa	010-001-01-00251716	9021-1-1-0442-2021	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?id=MgAADUAA5AAAAANAAAAAAAwAAAA-zA%2bOuxlbbsg%3d
Total de Compras realizadas por medio de Catálogo Electrónico			264,656.92				

Lic. Bayron Dupon
Director de Compras y Contrataciones



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0430-2021**

**Casa Presidencial
Unidad Central
04/01/2021**

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				Productos alimenticios y bebidas			12,864.00	
	1	20	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	6,432.00		
	2	10	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	3,216.00		
	3	10	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	3,216.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
doce mil ochocientos sesenta y cuatro con 00/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA, LOS DIEZ PAQUETES DE CANADRY DEBEN SER SPRITE								
Gran Total LPS							12,864.00	

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa





K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006001 al 000-005-01-00006500

CAI 2F5415-C77012-E4438E-BE37B9-5C9570-CE

Nº: 000-005-01-00006185

Register Number: # 14

Nombre CASA PRESIDENCIAL

Contacto

RTN: 08019002265515

Direccion

Fecha: 08/01/2021

Telefono:

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

Mon: Doce Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Lempiras Exactos

Tasa de Cambio:

Observaciones:

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Sub-Total	L 12,864.00
Importe Exento	L 12,864.00
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 12,864.00

[Handwritten Signature]

Firma Emisor
SUPERMERCADO
DIPROVA
 Fecha de Emisión: 10/02/2021
RTN: 08029995001549



Original: Cliente Copia: Emisor

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0432-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

05/01/2021

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.

R.T.N.: 08019015739463

Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,430.28	
	1	40	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.00	880.00		
	2	50	Unidad	BOLSA DE HIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.57	478.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIELO LA TIGRA - Modelo: 7421660800053				
				Impuesto Sobre Ventas		71.78		
un mil cuatrocientos treinta con 28/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA, ENTREGAR FRENTE A INDUFESA CONTACTO HILDA LAGOS DIRECCION DE BANQUETES Y EVENTOS								
Gran Total LPS							1,430.28	

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Detrás de Hospital Agventista, Valle de Angeles, F.M.
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828 - E-Mail: agualatigra@gmail.com
R.T.N. 08019015739463

CAI:06E6E9-193E5F-FD4F81-49A56B-9D88A9-DC

AGUA LA TIGRA N° 000-001-01-00 266270

Valle de Angeles, F.M., 09 de Enero del 2021
Cliente: Casa Presidencial

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
40	Botellón de 5 Galones	22. =		880.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
30	Bolsa de Hielo de 5 Libras	9.57		478.50
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Un mil Cuatrocientos treinta con 28/100

Replicas y Encuadernación Suypilla Tel. 2239-8918 R.T.N.08011960912759 CERTIFICADO No. 8231-14-10580-111
Original: Cliente Ira. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

CONTADO Código de Cliente:
CRÉDITO Cliente:
Rango Autorizado: 000-001-01-00249001 al 000-001-01-00266500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rolaf
Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	880.00
Importe Gravado 15% L.	478.50
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	71.78
18% Impto. L.	
Total a Pagar L.	1,430.28

Fecha Limite de Emisión: 14/02/2021

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0433-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

05/01/2021

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.

R.T.N.: 08019015739463

Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	15	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	22.00	330.00	330.00
trescientos treinta con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN UPSAC MELISSA CRUZ							
Gran Total LPS							330.00

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

Aprobado



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



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bq. 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:06E7E9-193E5F-FD4F81-49A56B-9D88A9-DC

AGUA

LA TIGRA Nº 000-001-01-00 263846

FACTURA

Valle de Angeles, F.M., 22 de Diciembre del 20 20

Cliente: Casa Presidencial

R.T.N. / ID.:

<input type="checkbox"/> Requiriente	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
<input type="checkbox"/> Exonerado			

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
15	Botellón de 5 Galones	2.7	5	330
	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: Tricientos treinta

Descuentos y Rebajas	L. 75
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	
18% Impto. L.	
Total a Pagar	L. 330

Grid: ...
Código de Cliente:

CREDITO
Rango Autorizado: 000-001-01-00249001 al 000-001-01-00266500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

[Firma]
Firma

Fecha Limite de Emisión: 14/02/2021

Escaneado con CamScanner

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0434-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

05/01/2021

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	3	Caja	Productos alimenticios y bebidas ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPLENDA - Modelo: 72277622413 Impuesto Sobre Ventas	1,402.57	4,207.71 631.16	4,838.87
cuatro mil ochocientos treinta y ocho con 87/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							4,838.87

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

Aprobado



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



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

Forma HC-

Fecha: 6 de enero de 2021

Cliente: CASA PRESIDENCIAL

R.T.N.: 08019002265515

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS O/C#9021-1-1-0434-2020.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 3	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000gr	1,402.57	4,207.71

95001355	
896	
ciales según objeto	Totales
4,207.71	4,838.87
631,16	
Total LPS	4,838.87

CAI: CA0A60-AFBB83-7840A5-042912-D7A2AE0F

FACTURA N° 000-002-01-00 020614

Rango Autorizado: 000-002-01-00019501 al 000-002-01-00022500
 Fecha Límite de Emisión: 20/02/2021 - 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.	4,207.71
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	4,207.71
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	631.16
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	4,838.87

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

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38
 ***Cuatro mil ochocientos treinta y ocho

Son: Lempiras con 87 centavos

[Firma]
Firma
 JEFE DE ALMACEN
 CASA PRESIDENCIAL

e compra, deberán
 De no ser así podrán
 catálogo; de no hacerlo
 de la orden de
 compromiso o su
 n aplicar la multa diaria



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0436-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

06/01/2021

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
24900	1	60	Unidad	Otros Servicios Técnicos Profesionales AZUCAR (BOLSA DE 5 LIBRAS) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	43.70	2,622.00	2,622.00
dos mil seiscientos veintidos con 00/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							2,622.00

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

Aprobado



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



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: 13 de enero de 2021

Cliente: CASA PRESIDENCIAL

R.T.N.: 08019002265515

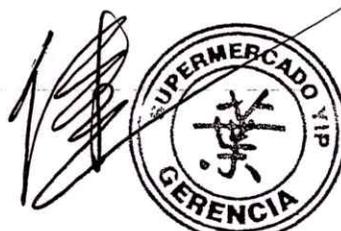
Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

**2,622.00

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
60	BOLSA DE AZUCAR DOÑA MATILDE	43.70	2,622.00

del 2021



14 de 2021
Haydee Medina

LPS 2,622.00

compra, deberán no ser así podrán

logo; de no hacerlo

CAI: CA0A60-AFBB83-7840A5-042912-D7A2AE-0F

FACTURA N° 000-002-01-00020627

Rango Autorizado: 000-002-01-00019501 al 000-002-01-00022500
Fecha Limite de Emisión: 20/02/2021 - 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.	2,622.00
VALOR EXENTO L.	2,622.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	2,622.00



de la orden de promiso o su aplicar la multa diaria

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

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38
***Dos mil seiscientos veinte y dos Lempiras

Son: con 00 centavos

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0437-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

27/01/2021

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.

R.T.N.: 08019015739463

Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	70	Unidad	Productos alimenticios y bebidas BOLSA DE HIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIELO LA TIGRA - Modelo: 7421660800053 Impuesto Sobre Ventas	13.05	913.50 137.03	1,050.53
un mil cincuenta con 53/100							
Observaciones: ENTREGAR FRENTE A INDUFESA, ENTREGA INMEDIATA CONTACTO HILDA LAGOS							
Gran Total LPS							1,050.53

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

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
Bd. Agua Dulce, Detrás de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828 - E-Mail: agualatigra@gmail.com
R.T.N.: 08019015739463

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

AGUA

FACTURA LA TIGRA Nº 000-001-01-00 268949

Valle de Angeles, F.M., 24 de Enero del 20 21
Cliente: Casa Presidencial

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
Exonerado			

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	Botellón de 5 Galones			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Doceha 1.5 Litro			
<u>70</u>	Bolsa de Hielo de 5 Libras	<u>13.05</u>		<u>913.50</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: Mil cincuenta con 53/100

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15% L.	<u>913.50</u>
Importe Gravado 18% L.	—
15% Impto. L.	<u>137.03</u>
18% Impto. L.	—
Total a Pagar	L. <u>1050.53</u>

Gráficas y Encuadernación Suyapa Tel.: 2239-8818 R.T.N. 0801190012759 CERTIFICADO No. 9231-14-10596-111
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"

Bon... [Signature]
Firma

Fecha Limite de Emisión: 29/12/2021

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0439-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

27/01/2021

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				Productos alimenticios y bebidas			10,612.80	
	1	10	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	3,216.00		
	2	15	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	4,824.00		
	3	8	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	2,572.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
diez mil seiscientos doce con 80/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA, SE REQUIERE ENTREGAR SPRITE EN VEZ DE CANADRY								
Gran Total LPS							10,612.80	

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS



Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006001 al 000-005-01-00006500
CAI 2F5415-C77012-E4438E-BE37B9-5C9570-CE
N°: 000-005-01-00006230

Register Number: # 14

Nombre CASA PRESIDENCIAL

Contacto ALEJANDRA MEDINA

RTN: 08019002265515

Direccion CASA PRESIDENCIAL

Fecha: 28/01/2021

Telefono: 87323999

12 unid
12
12

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
10	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQ 24 UNDS	321.60	0.00	3,216.00
15	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQ 24 UNDS <i>(Coca normal)</i>	321.60	0.00	4,824.00
8	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQ 24 UNDS	321.60	0.00	2,572.80

Son: Diez Mil Seiscientos Doce Lempiras con 80 Centavos

Tasa de Cambio:

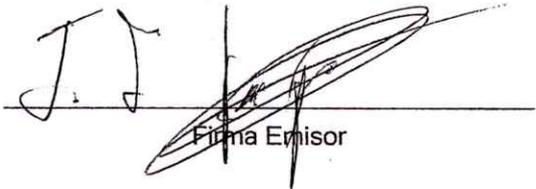
Observaciones: OC 90211-1-0439-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Sub-Total	L 10,612.80
Importe Exento	L 10,612.80
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 10,612.80


Firma Emisor


Firma Receptor



Fecha final emisión: 16/02/2021

Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0441-2021**

Casa Presidencial

Unidad Central

27/01/2021

Proveedor: CASH BUSINESS
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
42710	1	15	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: EPSON - Modelo: PowerLite x41+ Impuesto Sobre Ventas	13,148.93	197,233.95 29,585.09	226,819.04
doscientos veintiseis mil ochocientos diecinueve con 04/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							226,819.04

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

Aprobado



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



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

000-001-01-00030132

Hora: 09:56:18 a.

Fecha: 17/02/2021

Vence: 19/03/2021

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPSPLX41+	VIDEO PROYECTOR EPSON X41+	15	0.00	13,148.93	197,233.95



Flete: 0.00
 Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 197,233.95
 Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 15% 197,233.95
 Importe Gravado 18% 0.00
 I.S.V 15% 29,585.09
 I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 226,819.04

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8

Fecha Limite de Emision: 25/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

Son: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 04/100
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 de Registro de la SAG

[Signature]
 Recibio Conforme

[Signature]
 Operador: GISELLE



Original: Cliente Copia: Emisor

República de Honduras



CASA PRESIDENCIAL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
Orden de Compra No. 9021-1-1-0442-2021



Casa Presidencial

Unidad Central

27/01/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241755 Impuesto Sobre Ventas	35.56	3,556.00	4,089.40
cuatro mil ochenta y nueve con 40/100							
Observaciones: ENTREGAR EL DIA VIERNES							
Gran Total LPS							4,089.40

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

Aprobado



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

Antiguo Edificio de la Cancillería, frente a la Corte Suprema de Justicia, Bulevar Kuwait, Tegucigalpa, M.D.C.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 29/01/2021 Vence: 09/04/2021
 Cliente: TGU0220728 - CASA PRESIDENCIAL

Factura: 010-001-01-00251716
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 62A298-E94E85-4841BB-AE9154-7C09C0-27
 Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2290-5000/EXT. 5116
 RTN: 8019002265515
 Dirección: BLVR KUWAIT ATRAS DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA

Teléfono: 2561-5546
 Vendedor: 01-GERENCIA
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1755 - CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/O	UNIDAD	7426500832478	100	35.56000	0	3556.00

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00251716 / PED:P2009734 / ALPTTEG / OC:9021-1-1-0442-2021 / COT:128490

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

PACASA
 AUDITORIA INTERNA
 29 ENERO 2021
EDUARDO DURON

ENTREGADO
 FECHA: 29-1-21
 BODEGA PACASA TEGUCIGALPA

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 17/02/2021 Rango Valido: 010-001-01-00250001 A 010-001-01-00400000

Subtotal: L. 3,556.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 533.40
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,556.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 4,089.40

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00251716 Por L. 4,089.40

Fecha de Emisión: 29/01/2021 Fecha de Vencimiento: 09/04/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

**** CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE 40/100 Lempira ****

Firma Deudor:

CASA PRESIDENCIAL
 BLVR KUWAIT ATRAS DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.
 TEGUCIGALPA

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

