

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0569-2021**

**Casa Presidencial  
Unidad Central  
12/10/2021**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	30	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	630.00    0.00	630.00
seiscientos treinta con 00/100							
Observaciones: Uso Exclusivo para Entrega de Producto							
Gran Total LPS							630.00

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

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

Elaborado por: CASA PRESIDENCIAL UNIDAD CENTRAL  
OFICIAL DE COMPRA

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso 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:50D14D-E127E1-104E91-26A208-8B2195-C1

## FACTURA

AGUA LA TIGRA N° 000-001-01-00 305835

Valle de Angeles, F.M. 14 de octubre 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
30	Botellón de 5 Galones	27.00		630.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: Seiscientos treinta  
exactos

Gráficas y Encuadernación Suyapita Tel.: 2239-3916 R.T.N. 80011960012759 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35  
Original: Cliente 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

Código de Cliente:

CONTADO  CRÉDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-00291501 al  
000-001-01-00316500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	630.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	
18% Impto. L.	
Total a Pagar L.	630.00

Fecha Limite de Emisión: 18/06/2022

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0570-2021**

**Casa Presidencial  
Unidad Central  
13/10/2021**

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2235-5558

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> Tinta HP 974A-L0R87AL CYAN, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0R87AL  Impuesto Sobre Ventas	1,430.00	2,860.00    429.00	3,289.00
tres mil doscientos ochenta y nueve con 00/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							3,289.00

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

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

Elaborado por: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ  
CASA PRESIDENCIAL OFICIAL DE COMPRA

Aprobado



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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0572-2021**

**Casa Presidencial  
Unidad Central  
15/10/2021**

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	65	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	848.25   127.24	975.49
novecientos setenta y cinco con 49/100							
Observaciones: Uso Exclusivo para Entrega de Producto							
Gran Total LPS							975.49

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

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

Elaborado por: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ  
CASA PRESIDENCIAL OFICIAL DE COMPRA

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso 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: aguawatigra@gmail.com  
R.T.N.: 08019015739463

CAI:50D14D-E127E1-104E91-26A208-8B2195-CI

AGUA LA TIGRA

FACTURA

N° 000-001-01-00 303187

Valle de Angeles, F.M.

15 de 10

del 20 21

Cliente: CASA PRACIDENCIAL

R.T.N. / ID:

Quantidad	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			
65	Bolsa de Hielo de 5 Libras	13.05		848.25
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: NOVECIENTOS  
SESENTA Y CINCO CON CUATRO

Genéricas y Encomendación Suppista Tel. 2239-8518 R.T.N. 08011906112739 CERTIFICADO No. 921-21-16505-05  
Original: Cliente. Iva. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Entisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

Código de Cliente: CONTADO  CRÉDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-00291501 al 000-001-01-00316500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Bryan  
Firma

Descuentos y Rebajas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	848.25
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	127.24
18% Impto. L.	
Total a Pagar L.	975.49

Fecha Límite de Emisión: 18/08/2022

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0573-2021**

**Casa Presidencial**

**Unidad Central**

19/10/2021

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Caja	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA  Impuesto Sobre Ventas	157.45	1,574.50	1,810.68
un mil ochocientos diez con 68/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							1,810.68

**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: CASA PRESIDENCIAL UNIDAD CENTRAL  
OFICIAL DE COMPRA

Aprobado



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

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS



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

# FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000  
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96  
Nº: 000-005-01-00007703  
Number: 479

Nombre CASA PRESIDENCIAL

Contacto CARLOS EUCEDA

RTN: 08019002265515

Direccion

Fecha: 20/10/2021

Telefono: 33726938

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
10	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100 GRAMOS	157.45	236.18	1,810.68

Son: Un Mil Ochocientos Diez Lempiras con 68 Centavos

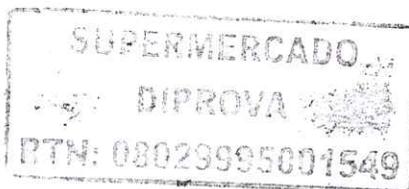
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 9021-1-1-0573-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma Emisor

Firma Emisor

Sub-Total	L 1,574.50
Importe Exento	L .00
Importe Gravado	L 1,574.50
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 236.18
18% ISV	L .00
Total	L 1,810.68

Fecha final 19/02/2022

Pagina: 1 De: 1

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0574-2021**

**Casa Presidencial  
Unidad Central  
20/10/2021**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	6	Caja	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Splenda - Modelo: 00722776224137  Impuesto Sobre Ventas	992.00	5,952.00    892.80	6,844.80
seis mil ochocientos cuarenta y cuatro con 80/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LAS INSTALACIONES PALACIO JOSE CECILIO DEL VALLE.							
Gran Total LPS							6,844.80

**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: CASA PRESIDENCIAL UNIDAD CENTRAL  
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.*

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

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



**LEOPLAST** S. de R. L.  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



[ventas@leoplasthn.com](mailto:ventas@leoplasthn.com) | [contabilidad@leoplasthn.com](mailto:contabilidad@leoplasthn.com)  
[cotizaciones@leoplasthn.com](mailto:cotizaciones@leoplasthn.com) | [jose.agurcia@leoplasthn.com](mailto:jose.agurcia@leoplasthn.com)  
**RTN : 08019004002160**

<b>Fecha limite de emisión:</b>	20 / 08 / 2022
<b>Rango de impresión:</b>	000-002-01-00040001 - 000-002-01-00045000
<b>Remisión No:</b>	
<b>Fecha del documento:</b>	25/10/2021   Hora: 8:44:01
<b>Condición de pago:</b>	CREDITO - 30 DIAS
<b>Vence el:</b>	25/11/2021
<b>Vendedor:</b>	EQUIPO 5
<b>Orden de compra:</b>	OC 9021-1-1-0574-2021
<b>Código del cliente:</b>	CC02449
<b>Teléfono cliente:</b>	9877-4220 /
<b>RTN cliente:</b>	08019002265515

**FACTURA No:** 000-002-01-00041951

**CLIENTE:** CASA PRESIDENCIAL

**Dirección Cliente:** BOULEVAR JUAN PABLO

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
00-104036	120.00	Azucar en Sobre 1 gr Splenda. C/Jx20[P]x100U	15.0%	LPS 49.60	LPS 5,952.00

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

**LEOPLAST** S. DE R.L.  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
 www.leoplasthn.com  
**NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS**

Seis mil ochocientos cuarenta y cuatro Lempiras con Ochenta centavos

**VALOR EN LETRAS:**

**CAI:** 8E432C-AB4E77-F64BA2-DA3E01-F7B88F-18

**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Ejia!al!

Descuentos y rebajas Otorgados	L	LPS 0.00
Importe Exonerado	L	LPS 0.00
Importe Exento	L	LPS 0.00
Importe Gravado 15%	L	LPS 5,952.00
Importe Gravado 18%	L	LPS 0.00
I.S.V. 15%	L	LPS 892.80
I.S.V. 18%	L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>LPS 6,844.80</b>

Nombre, firma y sello del que recibe

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0576-2021**

**Casa Presidencial**

**Unidad Central**

27/10/2021

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	65	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	848.25    127.24	975.49	
novecientos setenta y cinco con 49/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS								975.49

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a QNCAE 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: CASA PRESIDENCIAL UNIDAD CENTRAL  
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: 50D14D-E127E1-104E91-26A208-8B2195-C1

## FACTURA

AGUA LA TIGRA N° 000-001-01-00 308008

Valle de Angeles, F.M. 28 de octubre del 20 21

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
	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			
65	Bolsa de Hielo de 5 Libras	9.57		622.05
	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: Setecientos Quince con 36/100

Gráficas y Encuadernación Suquia Tel: 2238-8918 R.T.N.08011860012759 CERTIFICADO No. 9231-21-10920-38  
Original: Cliente. 1ra. Copia: Amarilla. Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada. Archivo

Código de Cliente:  
CONTADO  CRÉDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-00291501 al  
000-001-01-00316500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	622.05
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	93.31
18% Impto. L.	
Total a Pagar L.	715.36

Fecha Limite de Emisión: 18/06/2022