

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
 C/ Gerencia Administrativa
 C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 01 de agosto de 2016



ORDEN DE COMPRA N° 030

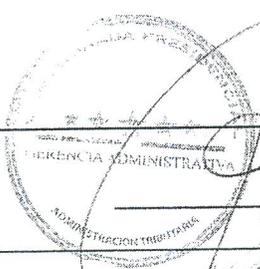
Nombre: "Ebenezer Publicidad"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	F-01	Titulo o Partida	Numero Correlativo	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog.	GASTO DE CAPITAL	
2016							GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

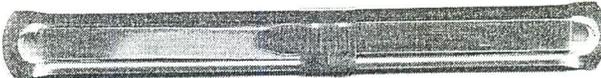
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39200	1	9	Unidad	<p><u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u> Sellos según muestra de hule con mango de madera</p> <p>Solicitado por la Administradora Region Nor- Occidental Lic. Wenay Vanessa Gamez Lara con memorando ARN-059-F-2016 y la Abog. Sara Maria Bustillo de la Region Regional la Ceiba según Memorando N° LCB-162-ADNOR-2016.</p> <p>Mil ochocientos sesenta y tres Lempiras</p>	180.00	1,620.00	1,620.00
						SUB-TOTAL	1,620.00
						15% ISV	243.00
						TOTAL	1,863.00



GERENTE ADMINISTRATIVO

5-8-16

RTCE



REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Organo: *Trámite de Pago*
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: *Comisionada Presidencial Administracion Tributaria*
Lugar: *Tegucigalpa M.D.C.*
Fecha: *25 de agosto de 2016*



COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 031

Nombre: "COMPUSE"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	F-01	Título o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
2016				Func.	Prog.	Sub-Prog.	GASTO DE CAPITAL	
							GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42510	1	1	Unidad	<u>EQUIPOS DE COMUNICACION</u> DVR , monitoreado control remoto, grabador de video de 8 entradas con conectores bnc para video de alta resolucion	4,500.00	4,500.00	4,500.00
42600	1	1	Unidad	<u>EQUIPO PARA COMPUTACION</u> Disco duro de 2 Tera bit	2,100.00	2,100.00	2,100.00

Solicitado con Memorando N° SN por la Licda. Jose Gerardo Lanza Encargado de Infraestructura y logistica de la Comisionada Presidencial de la Administracion Tributaria.

Siete Mil Quinientos Noventa Lempiras Exactos



SUB-TOTAL	6,600.00
15% ISV	990.00
TOTAL	7,590.00

GERENTE ADMINISTRATIVO

25-8-16

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Origen: Trámite de Foco
 C/ Gerencia Administrativa
 C/ Empleado

Unidad Ejecutora: *Comisionada Presidencial Administración Tributaria*
 Lugar: *Tegucigalpa M.D.C.*
 Fecha: *01 de agosto de 2016*



ORDEN DE COMPRA N° 032

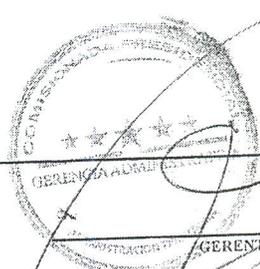
Nombre: "JETSTERO"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	F-401	Título o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Proe.	SUB-TORO	GASTO DE CAPITAL	
2016							GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES						
39600	1	5	Unidad	<p><u>OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS</u> Toner CANON GPR-38</p> <p>Solicitado con Memorando N° CPAT-AGC-DA-99-E-2016 por el Licda. Tania Palma Jefe del Departamento de Auditoria de AGC de la Comisionada Presidencial de la Administración Tributaria.</p> <p>Trece mil setecientos setenta y uno Lempiras con 25/100</p>	2,395.00	2,395.00	11,975.00						
<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>11,975.00</td> </tr> <tr> <td>15% IGV</td> <td>1,796.25</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>13,771.25</td> </tr> </table>							SUB-TOTAL	11,975.00	15% IGV	1,796.25	TOTAL	13,771.25	
SUB-TOTAL	11,975.00												
15% IGV	1,796.25												
TOTAL	13,771.25												



GERENCIA ADMINISTRATIVA

5-8-16

RACE

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma BGP

Original: Transmite de Pago
 C/ Gerencia Administrativa
 C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 01 de agosto de 2016



PRESENCIA DE LA REPUBLICA
 COMISIONADA PRESIDENCIAL
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 033

Nombre: "ACOSA"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	F-01	Título o Parada	Numero Correlativo	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
2016				Func.	Prog.	Sub-Prog.	GASTO DE CAPITAL	
							GASTO POR DEUDA	

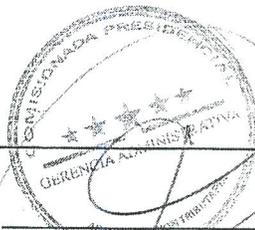
AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
--------	------------	----------	--------	-------------	-------------------	------------------------	---------

33400	1	200	Unidad	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 200 rollos de papel termico para impresora de Tickets EPSON TMT-88V-084USB/SERIAL NEGRA	27.90	5,580.00	5,580.00
-------	---	-----	--------	---	-------	----------	----------

Solicitado con Memorando N° AC-RCS-177-2016 por la Licda. Arnold Yanes Jefe de Asistencia al Contribuyente de la Comisionada Presidencial de la Administracion Tributaria

Sies mil cuatrocientos diez y siete Lempiras



SUB-TOTAL	5,580.00
15% ISV	837.00
TOTAL	6,417.00

GERENTE ADMINISTRATIVO

J-8-16

4/NOVIEMBRE

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Tramite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora; Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
Lugar; Tegucigalpa.M.D.C.
Fecha; 01 de agosto de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 034

Nombre; "Organización Integral"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	F-01	Titulo o Parida	Número Correlativo	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2016							GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

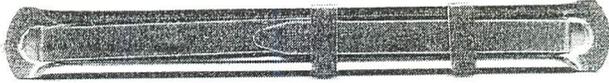
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES	
39300	1	20	Cajas	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS Cable UTP CAT 6 Ethernet 100BASE TX y 1000BASE-T, Soporte Ethernet Gigant	3,300.00	66,000.00	83,145.00	
33400	2	30	Rollos	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Cinta Doble Pega grandes <u>Impuesto Sobre Ventas</u>	210.00	6,300.00 10,845.00		
							TOTAL	83,145.00

Solicitado con memorando CPAT-GTI-91 por el ingeniero Carlos Amador de la Gerencia de Tecnologias de la Informacion de la Comisionada Presidencial de la Administracion Tributaria.

Ochenta y tres mil ciento cuarenta y cinco lempiras exactos

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO
5-8-16





REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Origen: Transacción
Oficina: Administrativa
Beneficiario:

Unidad Ejecutora: Comisión Presidencial Administración Tributaria
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 15 de agosto de 2016



ORDEN DE COMPRA N° 037

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

Nombre: "Compuser"

Año	F-01	Título o Partida	Numero Correlativo	Func	Prog	Sub-Prog	CLASIFICACION	GASTO CORRIENTE	X
2016								GASTO DE CAPITAL	
								GASTO POR DEUDA	

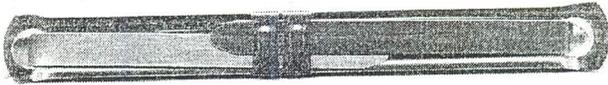
AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN DIBUJO	TOTALES	
42600	1	2	Unidad	<u>EQUIPOS PARA COMPUTACION</u> Impresora de Tickets EPSON TMT-88V-084USB/SERIAL NEGRA	6.900.00	13.800.00	13.800.00	
<p>Solicitud con Memorando I: AC-RCS-080-2016 y AC-RCS-206-2016 por el Licdo. Arnoldo Yanes del Departamento de Asistencia al Contribuyente de la Comisión Presidencial de la Administración Tributaria.</p>								
<p>Quince Mil Ochocientos Setenta Lempiras</p>								
							SUB-TOTAL	13.800.00
							15% ISV	2.070.00
							TOTAL	15.870.00

GERENTE ADMINISTRATIVO

15-8-16

ANCO



REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administración Tributaria
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 16 de agosto de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 039

Nombre: "Cash Business"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

Año		R.OI		Título o Partida		Número Correlativo		CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE		X	
2016								Func. Prog. Sub-Prop.			GASTO DE CAPITAL			
AFECTACION CONTABLE														

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39600	1	5	Unidad	OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS Toner para impresora Samsung proXpress M4500FX	3,848.00	19,240.00	19,240.00

Solicitado con Memorando CPAT-TI-059-F-2016 por la Licda. Martha Cornejo de la Comisionada Presidencial de la Administración Tributaria

SUB-TOTAL	19,240.00
15% ISV	2,886.00
TOTAL	22,126.00



GERENTE ADMINISTRATIVO

19-8-16

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Origen: Trámite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administración Tributaria
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 16 de agosto de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 040

Nombre: "REPREGUIMICA"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	F-01	Título o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2016							GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	FAKIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
23500	1	1	Unidad	<p>LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION</p> <p>Fumigacion de Edificio Gabriel A. Mejia el cual consta de ocho niveles y una terraza que incluye todo tipo de insectos y roedores.</p> <p>Fumigacion de Edificio Hector V. Medina el cual consta de doce niveles y dos sótanos que incluye todo tipo de insectos y roedores.</p> <p>Solicitado con Memorando N° CPAT-RRHH-0202-2016 por la Abog. Ana Florencia Meza de la Comisionada Presidencial de la Administración Tributaria</p>	16,000.00	16,000.00	
					14,000.00	14,000.00	30,000.00
				Treinta y cuatro mil quinientos Lempiras			

SUB-TOTAL	30,000.00
16% ISV	4,500.00
TOTAL	34,500.00

GERENTE ADMINISTRATIVO
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 16-8-16

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DOP

Genérica Administrativa
Beneficiaria:

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administración Tributaria
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 17 de agosto de 2016

ESTADO DE HONDURAS
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

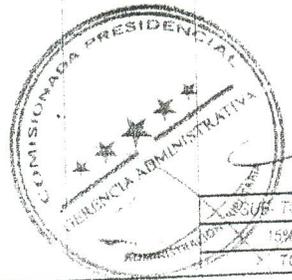
ORDEN DE COMPRA N° 041

Nombre: "INDUFESA"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	F.O.I.	Titulo o Partida	Numero Contractivo	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
				PLAC	PROP.	SUB-TOC.	GASTO DE CAPITAL	
2016				AFECTACION CONTABLE			GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN CREDITO	TOTALES
36920	1	1	Unidad	<p><u>ACCESORIOS DE METAL</u> Contador metalico para suministro del agua para el edificio Hector V. Medina</p> <p>Solicitado con Memorando N° SN por la Licdo. Jose Gerardo Lanza Encargado de infraestructura y logistica de la Comisionada Presidencial de la Administracion Tributaria</p> <p>Seisciento noventa y nueve Lempiras</p>	607.83	607.83	607.83
					<p>IMPORTE TOTAL</p>		607.83
					<p>15% ISV</p>		91.17
					<p>TOTAL</p>		699.00



Original, Tramite de Pago
 C/ Gerencia Administrativa
 C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 22 de agosto de 2016



ORDEN DE COMPRA N° 043

Nombre: "MAXIMA"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 TEGUCIGALPA M.D.C

Año	F-01	Titulo o Parada	Numero Correlativo	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog.	GASTO DE CAPITAL	
2016							GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES					
25300	1	1	Unidad	<u>SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</u> Banners 3X3 metros, material lona vinilica ,Full Color con estructura (Display exhibidor tipo pared)	12,200.00	12,200.00	12,200.00					
	2	2	Unidad	Banners 30X70 pulgadas, material lona vinilica Full Color	400.00	400.00	800.00					
				Solicitado con memorando por el Licdo. David Jerezano Jefe de CIFTA Autorizado por la Maxima Autoridad Abog. Angela Madrid de la Comisionada Presidencial de la Administracion Tributaria con el objetivo de la Campaña Publicitaria para la creacion de la Nueva SAR.								
				Catorce Mil Novecientos Setenta y Tres Lempiras								
						<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>13,020.00</td> </tr> <tr> <td>10% ISV</td> <td>1,953.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>14,973.00</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	13,020.00	10% ISV	1,953.00	TOTAL	14,973.00
SUB-TOTAL	13,020.00											
10% ISV	1,953.00											
TOTAL	14,973.00											

GERENTE ADMINISTRATIVO



2-8-16

Original: Tramite de Pago
 C/ Gerencia Administrativa
 C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 22 de agosto de 2016



REPÚBLICA DE HONDURAS
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 COMISIONADA PRESIDENCIAL
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 044

Nombre: "DESARROLLOS INMOBILIARIOS"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	F-01	Titulo o Partida	Numero Correlativo	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog.	GASTO DE CAPITAL	
2016							GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
29100	1	1	Unidad	<p><u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u> 50 Coffee Break incluyendo local y logistica para evento de la firma del convenio con la ASJ.</p> <p>Solicitado con memorando por el Licdo. David Jerezano Jefe de CIFTA Autorizado por la Maxima Autoridad Abog. Angela Madrid de la Comisionada Presidencial de la Administracion Tributaria con el objetivo de firmar el convenio con la ASJ</p> <p>Once Mil Quinientos Sesenta y Dos Lempiras con 50/100</p>	9,250.00	9,250.00	9,250.00
					SUB-TOTAL		9,250.00
					15% ISV		1,387.50
					Servicio 10%		925.00
					TOTAL		11,562.50

GERENTE ADMINISTRATIVO
 29-8-16

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Tramite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora; Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
Fecha; 27 de agosto de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 045

Nombre: "Angie's Taller de Mecánica"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Colonia Roma, Bloque A, Casa 4, contiguo a residencial Las Vegas
TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	F-01	Titulo o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2016							GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
23200	1	42	unidad	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u> 42 evaluaciones fisico/mecánicas	769.05	32,300.02	37,145.02
				Descuento		-	
				Impuesto sobre ventas		4,845.00	
				Solicitado por Lic. Abner Zacarías Ordoñez, Gerente Administrativo de la Comisionada Presidencial de la Administracion Tributaria.			
				Treinta y siete mil ciento cuarente y cinco lempiras con 2/100			
						TOTAL	37,145.02

27-8-16

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-57-0013-2016

Secretaría de la Presidencia
Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
11/08/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. C.U.T.N.: 08019998391040
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

OC-AGOSTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	25	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER XEROX 106R02721/22 PARA IMPRESORAS WORKCENTER 3615, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: XEROX- Modelo: TONER XEROX 106R02721/22	3,493.00	87,325.00	100,423.75	
				Impuesto Sobre Ventas		13,098.75		
cien mil cuatrocientos veintitres con 75/100								
Observaciones: LUGAR: Entrega de cotizaciones 1er. Piso del Edificio Gabriel A. Mejía (Palmira)								
Gran Total LPS							100,423.75	

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 lo contrario 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: ROXANA KARINA COELLO
LAINEE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204

Aprobado



11-8-16

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicacion en fisico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion a Artículo 73 de la Ley de Contratacion de Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales de Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-57-0014-2016**

Secretaría de la Presidencia
Comisionada Presidencial Administración Tributaria
16/08/2016

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyaba calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP- Modelo: TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1 Impuesto Sobre Ventas	1,750.00	26,250.00 3,937.50	30,187.50
Lps. treinta mil ciento ochenta y siete con 50/100							
Observaciones: 1er. Piso del Edificio Gabriel A. Mejía (Palmira),preguntar por Omar Galeas encargado de Proveeduría							
Gran Total Lps.							30,187.50

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: ROXANA KARINA COELLO
LAINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-57-0015-2016**

**Secretaría de la Presidencia
Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
23/08/2016**

Proveedor:	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	R.T.N.:	08019003251010
Dirección:	Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA	Tel.:	2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	2	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 825-16 SEMITRACTORA 16L CONVENCIONAL (SET), TIPO C, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: PEAR RIVER- Modelo: L212 Impuesto Sobre Ventas	3,420.00	6,840.00 1,026.00	7,866.00
Lps. siete mil ochocientos sesenta y seis							
Observaciones: La intalacion se hara en el plantel de ELECTRO LLANTAS para realizar el cambio correspondiente a dicho productos.							
Gran Total Lps.							7,866.00

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: ROXANA KARINA COELLO
LAINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204

Aprobado



23-8-16
Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicacion en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicacion al Artículo 72 de la Ley de Contratacion del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000.000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-57-0016-2016**

**Secretaría de la Presidencia
Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
24/08/2016**

29314

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principal,edificio iisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER NEGRO 106R02304 PARA IMPRESORA PHASER 3320, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabricante Marca: XEROX- Modelo: TONER NEGRO 106R02304 PARA IMPRESORA PHASER 3320, ZONA 1 Impuesto Sobre Ventas	4,498.00	67,470.00	77,590.50
setenta y siete mil quinientos noventa con 50/100							
Observaciones: 1er. Piso del Edificio Gabriel A. Mejía (Palmira), preguntar por el encargado de proveeduría.							
Gran Total LPS							77,590.50

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 haberlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: ROXANA KARINA COELLO
LAINIZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204

Aprobado



24-8-16

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-57-0018-2016**

Secretaría de la Presidencia
Comisionada Presidencial Administración Tributaria
30/08/2016

Proveedor: Jetstereo	R.T.N.: 05019999400238
Dirección: Colonia Parcaltalqua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206	Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 3 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: TONER HP 53A (Q7553A) NEGRO ZONA 3	1,872.72	18,727.20	21,536.28
				Impuesto Sobre Ventas		2,809.08	
veintiun mil quinientos treinta y seis con 28/100							
Observaciones: 1er. Piso del Edificio Gabriel A. Mejía (Palmira, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							21,536.28

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: ROXANA KARINA COELLO
LAINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204



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.