

Reporte COMPRAS DICTA Por Módulo de Catálogo Electrónico

Mes de Septiembre 2024

<i>No.</i>	<i>Descripción</i>
<i>1</i>	<i>Ordenes de Compra, Facturas</i>
<i>2</i>	<i>Cuadro Reporte de Proveedores</i>

República de Honduras

**Orden de Compra No.
141-1-5-0040-2024**

06/09/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L
 Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
 Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	60	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101 Impuesto Sobre Ventas	76.00	4,560.00 0.00		
	1	170	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19"X 18" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102065 Impuesto Sobre Ventas	23.00	3,910.00 586.50		
nueve mil cincuenta y seis con 50/100								
Observaciones: OC-141-1-5-0040-2024, FONDOS SIAFI OG35800,35400, LUGAR DE ENTREGA: LOMA LINDA NORTE AVE. LA FAO, MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP								
						Gran Total	9,056.50	

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: Claudio Pérez
 Asistente de Compras



[Signature]




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.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN

Yo, Jose Orlando Caballero en mi condición de: Entregado almua
doy fe que de lo detallado en la orden de Compra 141-1-5-0040-2024 he recibido lo siguiente:

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Cantidad	Unidad
1	INSECTICIDA BOTE DE 400 ML	60	UND
2	BOLSA PARA BASURA NORMAL DE 19"X18" (PAQUETE)	170	PAQUETES

De las facturas comerciales por el valor de L. 9,056.50 certifico que el mismo será utilizado en el cumplimiento de las necesidades que se plantean en la solicitud, siendo de mi responsabilidad la verificación de la correcta utilización de esta compra.

En fe de lo anterior y para efectos legales, se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa el

26/9/2024

Recibido por:

Firma

Nombre

ID

Jose Orlando Caballero
0809-7482-05056



Entregado

por:

Firma

Nombre

ID

Emerson Arce Flores
0901-993-14891



DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón 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

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

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

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019904002160

Fecha límite de emisión:

24/09/2025

Rango de Impresión:

000-001-01-00240173 - 000-001-01-00250000

Remisión No:

Fecha del documento:

26/09/2024 Hora: 1:49PM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

26/10/2024

Vendedor:

José Agurcia

Orden de compra:

OC 141-T-5-0040-2024

Código del cliente:

CC02102

Teléfono cliente:

2239-3390 /

RTN cliente:

08019995392161

FACTURA No:

000-001-01-00240173

CLIENTE:

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Dirección

Cliente:

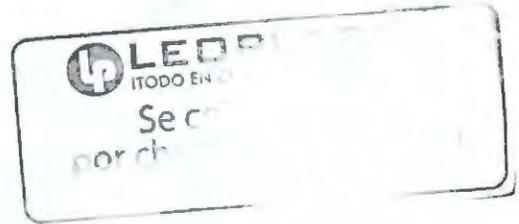
Divd Centro America Aven FAO Frente a la SAG Subida a Injupem

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AS-101101	60.00	Insecticida Raid NEGRO Accion 400ml Cx12(B)	0.0%	LPS 76.00	LPS 4,560.00
B0-102065	170.00	B/Papelera Leo 18x19x1 Negra. Fx80(P) 40LB	15.0%	LPS 23.00	LPS 3,910.00



VALOR EN LETRAS:

Nueve mil cincuenta y seis Lempiras con Cincuenta centavos

CAI:

22E60C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48

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. ¡Ex!jalal

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

LPS 4,560.00

Importe Gravado 15% L

LPS 3,910.00

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 586.50

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 7,056.50

Nombre, firma y sello del que recibe

República de Honduras

**Orden de Compra No.
141-1-5-0041-2024**

06/09/2024

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
 Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**
 Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	1	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR ROSADO CLARO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60053	127.14	127.14		
	2	1	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR NARANJA 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60052	123.44	123.44		
	3	1	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR GRIS 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60035	133.50	133.50		
	4	1	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR VERDE CLARO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60043	127.14	127.14		
	5	1	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AZUL OSCURO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 40008	127.14	127.14		
				Impuesto Sobre Ventas		95.75		
setecientos treinta y cuatro con 11/100								
Observaciones: OC-141-1-5-0041-2024, FONDOS SIAFI OG33100, LUGAR DE ENTREGA; LOMA LINDA NORTE AVE. LA FAO MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP								
Gran Total							734.11	



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:

Claudia
Asistente de Compras



[Signature]
Aprobado



[Signature] 92 92



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.

ACTA DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN

Yo, Jose Abnido Coballero en mi condición de: Comisario Almacén
doy fe que de lo detallado en la orden de Compra 141-1-5-0041-2024 he recibido lo siguiente:

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Cantidad	Unidad
1	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50*65 CM COLOR ROSADO CLARO 25 PLIEGOS	1	RESMA
2	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50*65 CM COLOR NARANJA 25 PLIEGOS	1	RESMA
3	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50*65 CM COLOR GRIS 25 PLIEGOS	1	RESMA
4	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50*65 CM COLOR VERDE CLARO 25 PLIEGOS	1	RESMA
5	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50*65 CM COLOR AZUL OSCURO 25 PLIEGOS	1	RESMA

De las facturas comerciales por el valor de L. 734.11 certifico que el mismo será utilizado en el cumplimiento de las necesidades que se plantean en la solicitud, siendo de mi responsabilidad la verificación de la correcta utilización de esta compra.

En fe de lo anterior y para efectos legales, se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa el 7/10/2024

Recibido por:

Firma

Nombre

ID

[Firma]
Jose Coballero
0807-1482-0506



Entregado

por:

Firma

Nombre

ID

[Firma]
Emerson Ariel Elvar Lo
0801-1443-11801



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA).
Col. Loma Linda Norte, Avenida la FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Teléfonos: Dirección: (504) 2232-4096, Sub Dirección: (504) 2239-7723.
Central Telefónica: (504) 2232-2451 /6652, (504) 2235-6025.





Factura No. 000-001-01-00027623

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliete: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Fecha: 27/09/2024

Dirección: COLONIA LOMA LINDA NORTE AVENIDA LA FAO.

Hora: 14:16:37

Vence: 27/10/2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2239-3390

RTN: 08019995392161

Notas:

Orden N°: 141-1-5-0041-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4072	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X85 CM COLOR ROSADO CLARO 25 PUEGOS, ALTA CALIDAD	ANEXO	B3	RESMA	NO	127.14	1	127.14
		3						
4070	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X85 CM COLOR NARANJA 25 PUEGOS, ALTA CALIDAD	ANEXO	B1	RESMA	NO	123.44	1	123.44
		1						
4037	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X85 CM COLOR GRIS 25 PUEGOS, ALTA CALIDAD	ANEXO	B1	RESMA	NO	133.50	1	133.50
		1						
4221	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X85 CM COLOR VERDE CLARO 25 PUEGOS, ALTA CALIDAD	ANEXO	B1	RESMA	NO	127.14	1	127.14
		1						
4210	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X85 CM COLOR AZUL OSCURO 25 PUEGOS, ALTA CALIDAD	ANEXO	B1	RESMA	NO	127.14	1	127.14
		1						

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente deberá realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de Tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-12559-CF11"SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS"

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
AGROPECUARIA

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 638.36
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 638.36
Impuesto sobre venta 15%:	L. 95.75
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 734.11

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
AGROPECUARIA
DISTRIBUCIONES
Valencia
VALENCIA
TEL: 2234-9877/3424

República de Honduras

**Orden de Compra No.
141-1-5-0042-2024**

06/09/2024

Proveedor: Yip Supermercados
 Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagueta

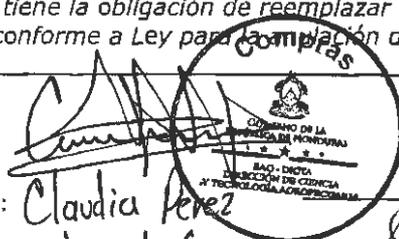
R.T.N.: 05029995001355
 Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	15	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Eterna - Modelo: 7441040001672 Impuesto Sobre Ventas	88.26	1,323.90		
un mil quinientos veintidos con 49/100								
Observaciones: OC141-1-5-0042-2024, FONDOS SIAFI OG39100, LUGAR DE ENTREGA: LOMA LINDA NORTE AVE. LA FAO, MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP								
Gran Total							1,522.49	

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 recepción de la orden de compra*.*

Elaborado por: Claudia Perez
 Asistente de Compras





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.

ACTA DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN

Yo, Jose Orlando Caballero en mi condición de: Entregado Almacén
doy fe que de lo detallado en la orden de Compra 141-1-5-0042-2024 he recibido lo siguiente:

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Cantidad	Unidad
1	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGI	15	UND

De las facturas comerciales por el valor de L. 1,522.49 certifico que el mismo será utilizado en el cumplimiento de las necesidades que se plantean en la solicitud, siendo de mi responsabilidad la verificación de la correcta utilización de esta compra.

En fe de lo anterior y para efectos legales, se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa el

7/10/2024

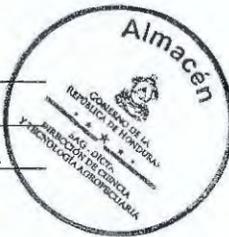
Recibido por:

Firma

Nombre

ID

[Firma]
Jose Caballero
0801-7982-05056



Entregado

por:

Firma

Nombre

ID

[Firma]
Emerson Ariel Blum
0801-1993-14801





RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.

R. T. N. 05029995001355

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Lps. ****1,522.49**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Un mil quinientos veinte y dos Lempiras con 49 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00028605.



27 de Septiembre del 2024

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407

Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



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: 27 de septiembre de 2024

Cliente: DIRECCIÓN DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

R.T.N.: 08019995392161

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 15	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGI	88.26	1,323.90



CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56 FACTURA N° 000-002-01-00028605 Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000 Fecha Limite de Emisión: 17/08/2025 - 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.	1,323.90
	VALOR EXENTO L.	-
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	1,323.90
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	198.59
	18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	1,522.49	

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 # 9231-23-10500-10

***Un mil quinientos veinte y dos Lempiras

Son: con 49 centavos

Firma



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 12/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 10/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

República de Honduras

Orden de Compra No.
141-1-5-0043-2024

06/09/2024

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

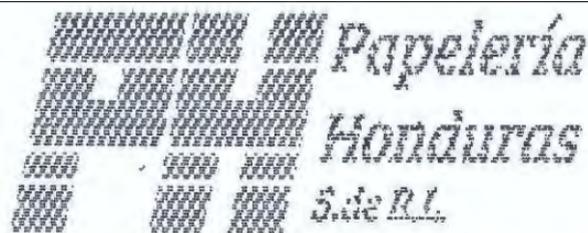
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	72	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.75	3,870.00	
	2	6	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.25	115.50	
	3	6	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AU5-4 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.75	70.50	
	4	6	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ding li- Beifa - Modelo: AU3-4 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.90	71.40	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070996695 Impuesto Sobre Ventas		619.11	
				cuatro mil setecientos cuarenta y seis con 51/100			
				Observaciones: OC-141-1-5-0043-2024, FONDOS SIAFI OG39200, LUGAR DE ENTREGA: LOMA LINDA NORTE AVE. LA FAO, MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP			
						Gran Total	4,746.51

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.



Papelería

Honduras

S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material 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

Recibo No **90579** Por Lps. **4,746.51**

Recibi de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 51/100

Por Concepto:

Material Asignado a la Factura 000-001-01-00036231

Orden de Compra: **141-1-5-0043-2024**

CHEQUE No
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. **18 de octubre de 2024**



FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.



**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

R.T.N.: 08019998391040

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
18	Octubre	2024

FACTURA N.º 000-001-01-00 036231

CREDITO

Cliente: Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)
Dirección: Col. Loma Linda Norte, avenida la FAO, subida INJUPEMP, Edificio DICTA, 3er nivel R.T.N./ID 08019995392161
Contacto: Emerson Elvir, Tel:3341-3675
Orden de Compra N.: 141-1-5-0043-2024

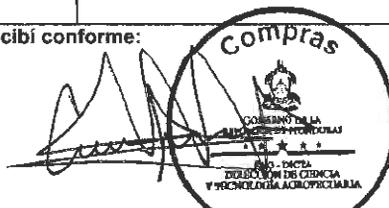
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
72	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos	L. 53.75		L. 3,870.00
6	Caja	Pinzas sujetapapeles 32mm	L. 19.25		L. 115.50
6	Caja	Pinzas sujetapapeles 19mm	L. 11.75		L. 70.50
6	Caja	Pinzas sujetapapeles 25mm	L. 11.90		L. 71.40

Son Cuatro Mil Setecientos Cuarenta Y Seis Lempiras Con 51/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	4,127.40
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,127.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	619.11
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,746.51

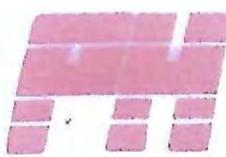
Recibi conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019990391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 18 de octubre del 2024

Nombre: Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C

Contacto:

Orden de Compra No.

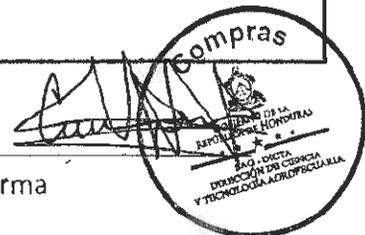
Numero de Factura :

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
72	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos
6	Caja	Pinzas sujetapapeles 32mm
6	Caja	Pinzas sujetapapeles 19mm
6	Caja	Pinzas sujetapapeles 25mm
*****U.L*****		



Claudia Perez



Entregado

Recibi Conforme:

Nombre

Firma



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

con Registro Tributario Nacional: 08019998301040

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 01/10/2024 y boletín de pago por el monto de 1.200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DE LA ECONOMÍA
SECRETARÍA DE LA TRIBUTACIÓN



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

con Registro Tributario Nacional: 08019998391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 11/10/2024 y boletín de pago por el monto de L.200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 09/11/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

ACTA DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN

Yo, José Orlando Coballero en mi condición de: Encargado
doy fe que de lo detallado en la orden de Compra 141-1-5-0043-2024 he recibido lo siguiente:

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Cantidad	Unidad
1	PEGAMENTO EN BARRA DE 40G	72	UNIDAD
2	PINZAS SUJETAPAPELES 32mm	6	CAJA DE 12/U
	PINZAS SUJETAPAPELES 19mm	6	CAJA DE 12/U
	PINZAS SUJETAPAPELES 25mm	6	CAJA DE 12/U

De las facturas comerciales por el valor de L. 4,746.51 certifico que el mismo será utilizado en el cumplimiento de las necesidades que se plantean en la solicitud, siendo de mi responsabilidad la verificación de la correcta utilización de esta compra.

En fe de lo anterior y para efectos legales, se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa el

21-10-2024

Recibido por:

Firma

Nombre

ID


JOSÉ Coballero
0607-1487-05056



Entregado

por:

Firma

Nombre

ID


Claudia Patricia Pérez
0704-1999-01216



Elaborado por:

Clawdia Pérez

Asistente de Compras



Ruudith



9-9-92



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.
141-1-5-0044-2024**

06/09/2024

Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.**
 Dirección: **Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercania de Iglesia Los Dolores.**

R.T.N.: **08019995304450**
 Tel.: **2237-0937**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	72	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	5,400.00	
	2	48	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	2,160.00	
	3	120	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00	1,440.00	
	4	50	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	4,250.00	
	5	48	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	816.00	
						Impuesto Sobre Ventas	2,109.90
dieciseis mil ciento setenta y cinco con 90/100							
Observaciones: OC-141-1-5-0044-2024, FONDOS SIAFI OG39100, LUGAR DE ENTREGA: LOMA LINDA NORTE AVE. LA FAO, MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP							
						Gran Total	16,175.90



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:

Claudia Pérez
Asistente de Compras



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



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.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO N° 38108

DIA	MES	AÑO
19	9	2024

Lps. 16,175.90

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: Diesiseis mil, setecientos noventa y cinco lempiras con 90/100

EFFECTIVO

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00031428 / OC: 141-1-5-0044-2024

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____



0801-1989-20108

Recibido por

GERARDO RAFAEL GOMEZ TRIMINIO

La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450
COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Dirección: Col. Loma Linda Norte, Avenida La FAO Tegucigalpa, M.D.C.

Atención: Departamento de Almacén

Orden de compra: 141-1-5-0044-2024

Factura: 000-001-01-00031428

Recibo: 38108

Fecha: 19 de septiembre de 2024

A continuación, le entregamos el siguiente producto, según factura:

N.	Cant.	U.M	Descripción
1	72	Unidad	Desodorante ambiental en spray bote de 400 ml
2	48	Unidad	Mecha para trapeadores de algodón gruesa N° 20
3	120	Unidad	Desodorante de inodoro en pastilla 60 gr
4	50	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa de 2 kg
5	48	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 425 gr (unidad)

Recibido por: _____ Identidad: _____

Cargo: _____ Teléfono / Móvil: _____

Firma y sello: _____ Entregado por: _____





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00 031428
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
19	9	2024

Señores: **DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA**

R.T.N. : **0801-9995-392161** Telefonos: **2232-4096 / 2239-7723**

Direccion: **Col. Loma Linda Norte, Avenida La FAO Tegucigalpa, M.D.C.**

Orden de Compra:		Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
141-1-5-0044-2024			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion				
1	72	Unidad	Desodorante ambiental en spray bote de 400 ml		L.	75.00	L. 5,400.00
2	48	Unidad	Mecha para trapeadores de algodón gruesa N° 20		L.	45.00	L. 2,160.00
3	120	Unidad	Desodorante de inodoro en pastilla 60 gr		L.	12.00	L. 1,440.00
4	50	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa de 2 kg		L.	85.00	L. 4,250.00
5	48	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 425 gr (unidad)		L.	17.00	L. 816.00
6			:Ultima Linea:				
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
TOTAL						0.00	14,066.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SA	



Firma por Fórmulas Químicas

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,066.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,109.90
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	16,175.90

Valor en letras: **Diesiseis mil, setecientos noventa y cinco lempiras con 90/100**

Condiciones de pago:	F - 01	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500 Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

República de Honduras

**Orden de Compra No.
141-1-5-0045-2024**

26/09/2024

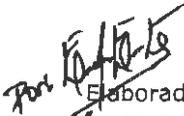
Proveedor: Leoplast S de R.L
 Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
 Tel.: 22362515

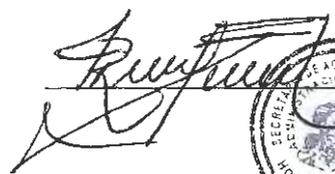
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	30	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: KC-108066 Impuesto Sobre Ventas	1,650.00	49,500.00 7,425.00		
cincuenta y seis mil novecientos veinticinco con 00/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 141-1-5-0045-2024, FONDOS SIAFI OG 33100, COLONIA LOMA LINDA NORTE AVE LA FAO MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP.								
Gran Total							56,925.00	

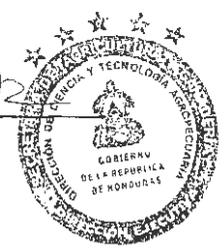
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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*.*

Por: 
 Elaborado por:
 Emerson E. Ruiz
 Encargado de Compras.




 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.

Compras
Julio 29/08/2024
SLAP



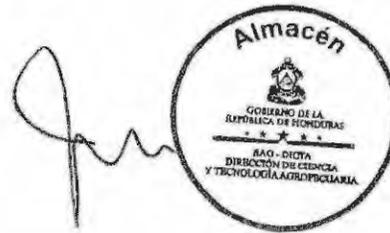
1750/24

UAC-10-2024

MEMORANDO

PARA: Lic. Juan Carlos Rivera Mairena
Jefe. Administración y finanza

DE: José Orlando Caballero
Encargado de Almacén Central



ASUNTO: Solicitud de Compra

FECHA: 28/08/2024

Por este medio solicito la compra de **PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON**, para almacén central, según listado adjunto, los cuales serán distribuidos y utilizados en Dicta central y departamental.

Opin 92 92



VºBº *Opin 92*
ING. Arturo Galo Galo
Director Ejecutivo DICTA



No.	CODIGO DE OBJETO	NOMBRE DE OBJETO	UNIDAD DE MEDID	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
1	33100	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	FARDOS/10 UND	SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA 30X10 PAQUETES 10 UND	30
2	33100	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	PAQUETE /24	PAPEL TOALLA	30
3	33100	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	PLIEGOS	PLIEGO DE C ARTULINA IRIS, TAMAÑO 22"X28",COLOR AMARILLO	30
4	33100	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	PLIEGOS	PLIEGO DE C ARTULINA IRIS, TAMAÑO 22"X28",COLOR AZUL	30
5	33100	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	PLIEGOS	PLIEGO DE C ARTULINA IRIS, TAMAÑO 22"X28",COLOR GRIS	30
6	33400	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	PLIEGOS	PLIEGO DE C ARTULINA IRIS, TAMAÑO 22"X28",COLOR ANARANJADO	30
7	33100	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	PLIEGOS	PLIEGO DE C ARTULINA IRIS, TAMAÑO 22"X28",COLOR VERDE	30
8	33100	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	PLIEGOS	PLIEGO DE C ARTULINA IRIS, TAMAÑO 22"X28",COLOR ROSADO	30

24
24



Arturo Galo Galo
 Ing. Arturo Galo Galo
 Director Ejecutivo SAG DICTA





LEOPLAST S. de R. L.
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...!)
www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
 Tels.: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
ventas@leoplasthn.com / cotizaciones@leoplasthn.com

QUEDAN

DÍA	MES	AÑO
30	10	24

No. **31563**

FACTURA ENTREGADA PARA TRÁMITE DE PAGO

Dirección de licencia y tecnología Agropecuario

Nosotros:

Certificamos haber recibido para trámite de pago y a nuestra entera satisfacción las facturas originales que a continuación se detallan:

No.	FECHA	FACTURA No.	VALOR	PAGO CON RECIBO No.	FECHA
1	30-10-24	243334	56,975.00		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

LEOPLAST
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...!)
www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

FECHA DE PAGO DE FACTURA: *30-10-24*

Claudio Pérez
NOMBRE

[Signature]
FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE



DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón 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:



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

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

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	24/09/2025
Rango de impresión:	000-001-01-00240001 A 000-001-01-00260000
Remisión No:	
Fecha del documento:	30/10/2024 Hora: 45:57PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	30/11/2024
Vendedor:	José Agurcia
Orden de compra:	OC 141-1-5-0045-2024
Código del cliente:	CC02102
Teléfono cliente:	2239-3390 /
RTN cliente:	08019995392161

FACTURA No: 000-001-01-00243334

CLIENTE: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Dirección Cliente: Blvd Centro América Avén FAO, Edificio SAG-DICTA, Pte a la SAG Subida a Injupem

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--	---	--

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
CAJA	30	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR)	15%	L 1,650.00	L 49,500.00

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

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y seis mil novecientos veinticinco Lempiras con 00 centavos

CAI: 22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48

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 en caja.

Nombre, firma y sello del que recibe

Original - Cliente
Amarilla - Copia cliente
Rosada - Contabilidad Leoplast
Verde - Obligado tributario emisor
La factura es beneficio de todos. ¡Exíjatala!

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 49,500.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 7,425.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 56,925.00



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 07/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.





LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

Tegucigalpa M.D.C 30 de octubre de 2024

RECIBO No. 110133585

Por L. 56,925.00

Recibí de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de Cincuenta y seis mil novecientos veinticinco Lempiras con 00 centavos.

Por el suministro de compra según: Factura No. 000-001-01-00243334.

Efectivo: _____ Cheque: _____ Banco: _____
Abono: _____ Saldo: _____

Cynthia Dom

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!

Cynthia Carolina Domínguez Oviedo

ID. 0801199707491

Facturación



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 07/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 05/11/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



CUADRO REPORTE DE PROVEEDORES



PROVEEDORES

Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Número Telefónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
FORMULAS QUIMICAS S DE R.L.	SI	RTN	08019995304450	BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA, CASA 411, TEGUCIGALPA	2237-0937	141-1-5-0044-2024	2024-09-06	2024-09-19
LEOPLAST S DE R.L.	SI	RTN	08019004002160	BARRIO PUEBLO NUEVO, ATRÁS DE ESTACIONAMIENTO DEL MALL EL DORADO#344 TEGUCIGALF	2221-4612	141-1-5-0040-2024	2024-09-06	2024-09-24
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	SI	RTN	08011986138652	COLONIA GODOY, FRENTE A FUERZA AEREA CALLE HACIA EL FHIS LOTE 5	2234-9914	141-1-5-0041-2024	2024-09-06	2024-09-27
YIP SUPERMERCADOS S A DE C V	SI	RTN	05029995001355	COLONIA EL PRADO TEGUCIGALPA	2225-3557	141-1-5-0042-2024	2024-09-06	2024-09-27
PAPELERIA DE HONDURAS S DE R L	SI	RTN	08019998391040	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	2239-5782	141-1-5-0043-2024	2024-09-06	2024-10-14