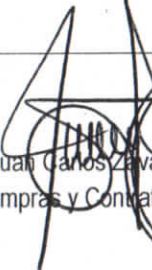


INFORME DE COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2019

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA COMPRA	MONTO (L)	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	No. DE ORDEN DE COMPRA
1	(2) Computadora ejecutiva	41,156.20	Jetstereo	006-003-01-00034042	9021-1-1-0127-2019
2	Compra de café, té y galletas	18,697.65	Supermercado Cantón		9021-1-1-0128-2019
3	Compra de útiles de escritorio	10,368.86	Pacasa	010-001-01-00021646	9021-1-1-0129-2019
4	Compra de útiles de escritorio	8,447.76	Papelería Honduras	000-001-01-00027239	9021-1-1-0130-2019
5	(48) Tijera de acero inoxidable de 8" de largo	521.64	Acosa	016-001-01-00099461	9021-1-1-0131-2019
6	(100) Memorias usb	15,565.25	Papelería Honduras	000-001-01-00027261	9021-1-1-0134-2019
7	Galletas waffle gama en paquete de 12 unidades	2,659.38	Supermercado Cantón	000-001-01-00526399	9021-1-1-0135-2019
8	Compra de útiles de escritorio	1,516.18			9021-1-1-0136-2019
9	Compra de (2) sellos foliadores	717.60			9021-1-1-0137-2019
10	(1) Bolsa de confites mixto fabricación nacional bolsa 5 libras	131.68			9021-1-1-0138-2019
11	Compra de refrescos y jugos	1,911.33	Supermercados Yip	000-002-01-00016244	9021-1-1-0139-2019
12	Compra de productos desechables y café y azúcar.	4,756.17	Papelería Honduras		9021-1-1-0141-2019
13	Compra de vasos y azúcar y café	4,939.34			9021-1-1-0142-2019
14	Compra de (100) memorias de 32 GB y (300) carpetas archivadoras tamaño oficio	58,644.25			9021-1-1-0144-2019
15	Compra de (100) carpetas archivadoras tamaño carta	2,866.95			9021-1-1-0145-2019
Total compras realizadas por medio de Catálogo Electrónico		172,900.24			


 Lic. Juan Carlos Zúvala
 Jefe de Compras y Contrataciones



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0127-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

04/03/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

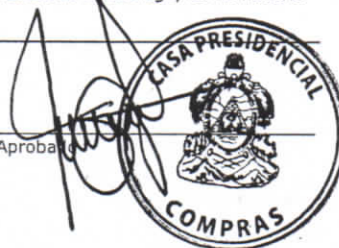
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	35,788.00	41,156.20
cuarenta y un mil ciento cincuenta y seis con 20/100 Observaciones: PROCESADOR I5 CON WINDOWS PRO 10 INSTALADO							
Gran Total LPS							41,156.20

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

Aprobado



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

JETSTEREO S.A. DE C.V.
 R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
 Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00034042

CLIENTE : CASA PRESIDENCIAL	FECHA : 29/03/19
CODIGO : 10087	
RTN : 04019004503083	CONDICIONES : CONTADO
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	OPT-30605FF/ONCAE//	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 30605FF EJECUTIVA	L. 17.894.00	L. 0.00	L. 35.788.00



SON : CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS
 20/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L.	35,788.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	5,368.20
Total:	L.	41,156.20

REQ : 57141743

CONDICIONES DE VENTA :	
1.	El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2.	La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3.	No se aceptan devoluciones.
4.	No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5.	Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6.	Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

		Alex Jose Varela Ordonez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO
		VENDEDOR

Código Interno: 34042

ORIGINAL - CLIENTE

ORIGINAL : CLIENTE/COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

1529

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0129-2019**

**Casa Presidencial
Unidad Central
05/03/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	60	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11.19	671.40	772.11	
				CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 Impuesto Sobre Ventas				
33100	1	100	Resma	Productos de Papel y Carton	78.95	7,895.00	9,596.75	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421				
				LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 Impuesto Sobre Ventas				
	2	72	Unidad		6.25	450.00		
						1,251.75		
diez mil trescientos sesenta y ocho con 86/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
						Gran Total LPS	10,368.86	

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, o en su defecto, se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial



9,016.40
1,352.46
10,368.86

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.

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 29/03/2019 Vence: 07/06/2019
Cliente: TGU0220728 - CASA PRESIDENCIAL

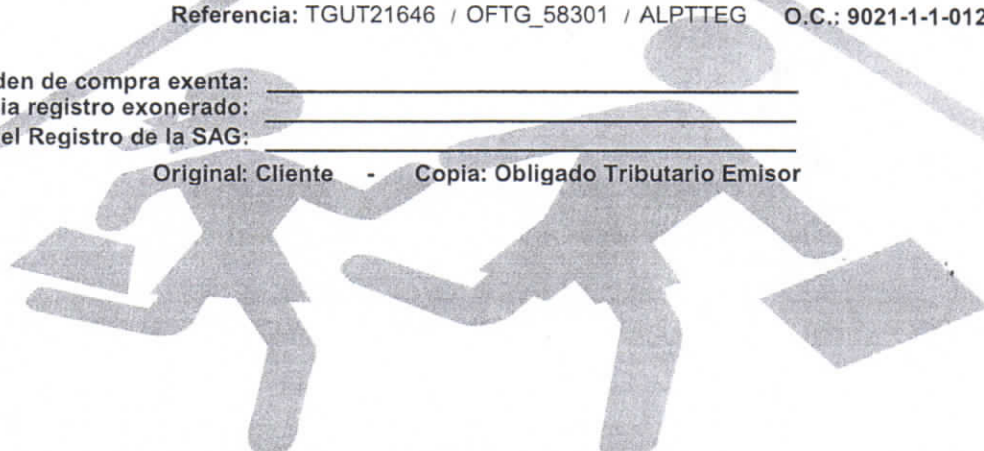
Teléfono: 2290-5000 8732-3999
RTN: 08019002265515
Dirección: BLVR KUWAIT ATRAS DEL PODER JUDICIAL

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00021646
RTN: 05019000040204
CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
066301 - LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UND	7426500845027	72 ✓	6.25	0.00	450.00 G
000541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFCIO	RSM	7891191002507	100 ✓	78.95	0.00	7,895.00 G
----- ULTIMA LINEA -----						

Referencia: TGUT21646 / OFTG_58301 / ALPTTEG O.C.: 9021-1-1-0129-2019

N°Correlativo de orden de compra exenta: _____
 °Correlativo de constancia registro exonerado: _____
 N°identificativo del Registro de la SAG: _____
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



ZONA ESCOLAR
PACASA

ugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS	Límite de Emisión: 25/08/2019	Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000
Subtotal: L. 8,345.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,251.75
Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 8,345.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a Pagar: L. 9,596.75

ACEPTADA SIN PROTESTO
 Lugar y Fecha: 109.07.04.19
 Firma Deudor: _____
 Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 010-001-01-00021646 Por L.9,596.75
 Fecha de Emisión: 29/03/2019 Fecha de Vencimiento: 07/06/2019
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS 75/100 *****
 CASA PRESIDENCIAL
 BLVR KUWAIT ATRAS DEL PODER JUDICIAL

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



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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
 Term.Pago: CHEQUE
 Emisión: 03/04/2019 Vence: 12/06/2019
 Cliente: TGU0220728 - CASA PRESIDENCIAL

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00022061
 RTN: 05019000040204

CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
 Teléfono: (504) 2561-5500

Teléfono: 2290-5000 8732-3999
 RTN: 08019002265515
 Dirección: BLVR KUWAIT ATRAS DEL PODER JUDICIAL

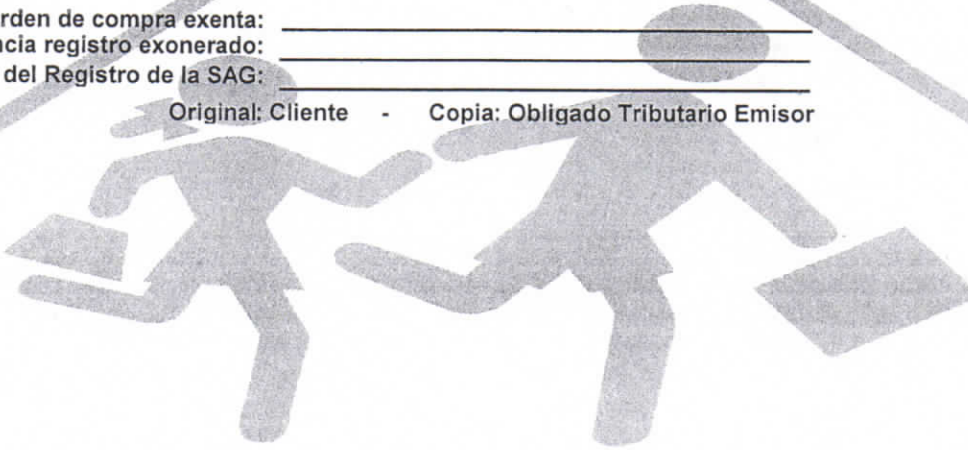
Vendedor: GERENCIA .
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
105001 - GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UND	7501428709269	60	11.19	0.00	671.40

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT22061 / OFTG_58675 / ALPTCHL O.C.: 9021-1-1-0129-2019

N°Correlativo de orden de compra exenta: _____
 N°Correlativo de constancia registro exonerado: _____
 N°identificativo del Registro de la SAG: _____
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 671.40 Importe Exento: L. 0.00 ISV 15%: L. 100.71

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00 Importe Gravado 15%: L. 671.40 ISV 18%: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00 Importe Gravado 18%: L. 0.00 Total a Pagar: L. 772.11

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00022061 Por L.772.11

Fecha de Emisión: 03/04/2019 Fecha de Vencimiento: 12/06/2019

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS 11/100 *****

Lugar y Fecha: **RECIBIDO**

Firma Deudor:

Firma POR/Aval:

CASA PRESIDENCIAL
 BLVR KUWAIT ATRAS DEL PODER JUDICIAL

Papelera Calpules S.A. de C.V. ESPECIALPA S.D.C.



*La factura es beneficio de todos, "EXIJALA" *El crédito es beneficio para usted, cuídelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*



República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0130-2019

Casa Presidencial
Unidad Central
05/03/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	200	Paquete	Productos de Papel y Carton SEPARADOR DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kleer-Fax - Modelo: 16622051191 Impuesto Sobre Ventas	8.41	1,682.00 252.30	1,934.30	
39600	1	30	Paquete	Repuestos y Accesorios CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 30025215623609 Impuesto Sobre Ventas	172.50	5,175.00 776.25	5,951.25	
39200	1	72	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952	5.77	415.44	562.21	
	2	48	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886 Impuesto Sobre Ventas	1.53	73.44 73.33		
ocho mil cuatrocientos cuarenta y siete con 76/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS							8,447.76	

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 ser así se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

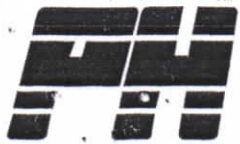
Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

Aprobado



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

7,345.88
Impto. 1,101.88
8,447.76



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

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

FACTURA N.º 000-001-01- 0002723

Día	Mes	Año
5	Marzo	2019

Cliente:

Casa Presidencial

Dirección:

Bulevar Kuwait, Tegucigalpa

Orden de Compra N.º:

9021-1-1-0130-2019

R.T.N.:

08019002255515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
200		Paquetes separador de cinco divisiones tamaño carta con tres perforaciones	L. 8.41	L.	1,682.00
30		Paquete de CD-RW paquete de 10 unidades	L. 172.50	L.	5,175.00
72		Quitagrapas metalico de uñas	L. 5.77	L.	415.44
48		Regla de plastico transparente de 12" graduada en centímetros, milímetros y pulgadas	L. 1.53	L.	73.44

Son: * Ocho mil cuatrocientos cuarenta y siete lps con 76/100

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	7,345.88
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,345.88
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,101.88
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	8,447.76



Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Oslin López
Nombre



Firma

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0131-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

05/03/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de
C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula
cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	48	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8 Impuesto Sobre Ventas	9.45	453.60 68.04	521.64
quinientos veintiuno con 64/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							521.64

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 contrato, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa
Presidencial



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.



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01 00099461

RTN: 05019995108892

FECHA 06/03/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 06/03/2019

10:01

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: Contado

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

CODIGO:CECON00030

FECHA LIMITE: 12/07/2019

RTN:

CLIENTE: CASA PRESIDENCIAL RTN 08019002265515

DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

CONTACTO GISSEL ZELAYA

TEGUCIGALPA

TELEFONO:

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CIUDAD: OC 9021-1-1-0131-2019

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y rebajas Otorgada	TOTAL
427230011638	TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL	48	9.45	ISV		453.60

PAGADO

Total Articulos: 48

REFERENCIA 1400099435

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Lo. Correlativo de orden de compra exenta:

Lo. Correlativo de constancia de registro exonerado:

Lo. Identificacion del registro de la SAG:

ALOR EN LETRAS:

quinientos VeintiUn Lempiras Con 64/100 Centavos

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L. 453.60

IMPORTE GRABADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 68.04

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 521.64



Centro Distribución Tegucigalpa

[Signature]

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

3290

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0134-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

06/03/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			15,565.25	
	1	50	Unidad	MEMORIA USB DE 8GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617198218	126.75	6,337.50		
	2	50	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617206395	143.95	7,197.50		
				Impuesto Sobre Ventas		2,030.25		
quince mil quinientos sesenta y cinco con 25/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS								15,565.25

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

Aprobado



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



**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 N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

FACTURA N.º 000-001-01- 0002726

Día	Mes	Año
6	Marzo	2019

Cliente:

Casa Presidencial

Dirección:

Bulevar Kuwait, Tegucigalpa

Orden de Compra N.º:

9021-1-1-0134-2019

R.T.N.:

08019002255515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
50		Memoria USB de 8 GB	L. 126.75		L. 6,337.50
50		Memoria USB de 32 GB	L. 143.95		L. 7,197.50

Son: *Quince mil quinientos sesenta y cinco lps con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	13,535.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	13,535.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 2.5%	L	2,030.25
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	15,565.25



Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Oslin López
Nombre



Firma

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0135-2019**

**Casa Presidencial
Unidad Central
08/03/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	125	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079101207 Impuesto Sobre Ventas	18.50	2,312.50 346.88	2,659.38
dos mil seiscientos cincuenta y nueve con 38/100							
Observaciones: Entregar en la unidad de proyección social frente a INDUFESA, entrega inmediata							
Gran Total LPS							2,659.38

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. No hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0141-2019

Casa Presidencial
Unidad Central
27/03/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

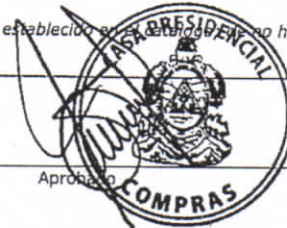
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400	1	80	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.96	716.80	1,105.42	
	2	40	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 741990001025 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 7 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.47	338.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013071 Impuesto Sobre Ventas		50.82		
31110	1	60	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.94	2,696.40	3,649.75	
	2	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: oro - Modelo: 7421800100029 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.45	829.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas		124.35		
cuatro mil setecientos cincuenta y seis con 17/100								
Observaciones: ENTREGAR EDIFICIO ENFRENTA DE INDUFESA, ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS							4,756.17	

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

Aprobado



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