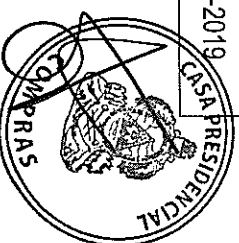


INFORME DE COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2019

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA COMPRA	MONTO (L.)	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	No. DE ORDEN DE COMPRA
1	Compra de una (1) Computadora Ejecutiva.	20,578.10	Jetstereo	006-003-01-00034687	9021-1-1-0155-2019
*2	Compra de refrescos para atención de visitas en la institución.	3,229.20	Super Mercado Cantón		9021-1-1-0157-2019
*3	Compra de refrescos para atención de visitas en la institución.	2,808.00	Super Mercado Cantón		9021-1-1-0158-2019
4	Compra de una (1) Computadora Ejecutiva.	20,578.10	Jetstereo	006-012-01-00012165	9021-1-1-0159-2019
5	Compra de tintas para abastecimiento de almacén.	21,266.42	Cash Business		9021-1-1-0160-2019
6	Compra de azúcar, café y galletas.	8,736.20	Yip Supermercados	000-002-01-00016604	9021-1-1-0161-2019
7	Compra de café y té para atención de visitas en la institución.	6,728.75	Paperería Honduras	000-001-01-00028509	9021-1-1-0162-2019
8	Compra de azúcar y galletas	5,625.00	Supermercados Cantón	000-001-01-00544757	9021-1-1-0163-2019
*9	Compra de 16 unidades de tinta Epson.	3,275.20	Cash Business		9021-1-1-0165-2019
10	Compra de dos (2) monitores de 20 pulgadas y un (1) proyector intermedio.	19,492.50	Cash Business	000-001-01-00018568	9021-1-1-0167-2019
11	Compra de tres (3) pizarras de formica	6,410.10	Paperería Honduras	000-001-01-00028773	9021-1-1-0168-2019
12	Compra de doscientos cuarenta (240) vasos plásticos desechables.	2,646.84	Paperería Honduras	000-001-01-00028549	9021-1-1-0169-2019
*13	Compra de un (1) presentador inalámbrico.	505.36	Distribuciones Valencia		9021-1-1-0170-2019
14	Compra de refrescos para abastecimiento en almacén de la institución.	43,008.00	Supermercados Cantón	000-001-01-00551793	9021-1-1-0171-2019
*15	Compra de cuatro (4) laptop avanzada de 15 pulgadas.	85,537.00	Jetstereo		9021-1-1-0172-2019

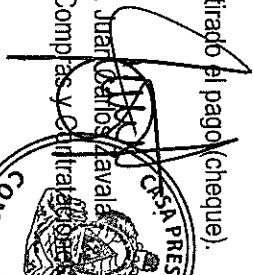
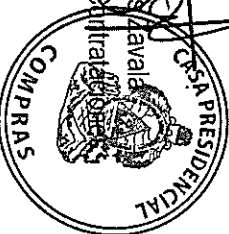


INFORME DE COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2019

16	Compra de doscientos ochenta y ocho (288) carpetas archivadoras, para abastecimiento de almacén.	8,054.78	Papelería Honduras	000-001-01-0002877	9021-1-1-0173-2019
17	Compra de (60) bolsas de azúcar y (60) paquetes de paquetes de vasos, para abastecimiento de almacén.	3,453.24	Papelería Honduras	000-001-01-00028727	9021-1-1-0174-2019
18	Compra de tintas y toners para abastecimiento de almacén.	43,541.78	Cash Business	000-001-01-00018717	9021-1-1-0175-2019
19	Compra de útiles de escritorio, para abastecimiento de almacén.	45,837.90	Papelería Honduras	000-001-01-00029089	9021-1-1-0176-2019
20	Compra de dos (2) destructoras de papel.	5,968.50	Papelería Honduras	000-001-01-00029087	9021-1-1-0177-2019
*21	Compra de lápiz tinta negro, para abastecimiento de almacén.	6,595.20	Útiles de Honduras		9021-1-1-0178-2019
*22	Compra de útiles de escritorio, para abastecimiento de almacén.	6,639.18	Acosa		9021-1-1-0180-2019
23	Compra de útiles de escritorio, para abastecimiento de almacén.	1,783.51	Representaciones y Distribuciones Hernández	000-002-01-00036505	9021-1-1-0181-2019
Total de Compras realizadas por medio de Catálogo Electrónico		372,298.86			

*Observación: Pendiente las facturas, en vista que el proveedor no ha retirado el pago (cheque).

Lic. Juan Carlos Zavala
Jefe de Compras y Contratación

CK 4738

CTA 7913

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0168-2019**

**Casa Presidencial
Unidad Central
10/05/2019**

Proveedor:

Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección:

Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.:

08019998391040

Tel.:

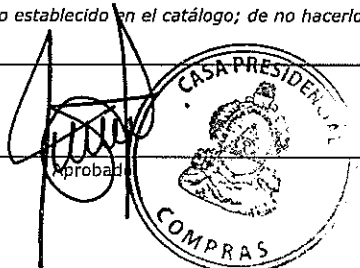
2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	3	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Unlversal - Modelo: PAC2.44X1.22 Impuesto Sobre Ventas	1,858.00	5,574.00	6,410.10
seis mil cuatrocientos diez con 10/100							
Observaciones: ENTREG INMEDIATA							
Gran Total LPS							6,410.10

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



 Probado

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.

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- 00028773

Día	Mes	Año
23	Mayo	2019

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: **Bulevar Kuwait, Tegucigalpa**

Orden de Compra N.º: **9021-1-1-0168-2019**

R.T.N.: **08019002255515**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
3		Pizarra de formica de 2.43x 1.21	L. 1,858.00		L. 5,574.00

Son: ***Seis mil cuatrocientos diez lempiras con 10/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	5,574.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,574.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	838.10
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	6,410.10



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

Recibí Conforme:

Martza **3:19pm**
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

CR 4772
CR 7913

República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0175-2019Casa Presidencial
Unidad Central
28/05/2019Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			43,541.78
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG145 (44103105) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: 44103105	334.46	2,006.76	
	2	3	Unidad	TÓNER HP (CF213A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF213A	1,620.00	4,860.00	
	3	3	Unidad	TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,304.00	3,912.00	
	4	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: 2974B001	339.00	2,034.00	
	5	4	Unidad	TÓNER HP (CF210A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF210A	1,295.00	5,180.00	
	6	4	Unidad	TÓNER HP (CF212A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF212A	1,620.00	6,480.00	
	7	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (CL-146) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-146	412.61	2,475.66	
	8	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC643WL	461.00	2,766.00	
	9	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL	388.00	2,328.00	
	10	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: 2976B001	430.00	2,580.00	
	11	2	Unidad	TÓNER HP (CF211A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF211A	1,620.00	3,240.00	
				Impuesto Sobre Ventas		5,679.36	

cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y uno con 78/100

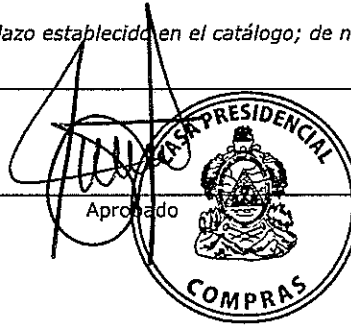
Observaciones: COMPRA DE TONERS Y TINTA PARA IMPRESORA, SOLICITADOS POR PROVEEDURIA, PARA SER ENTREGADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE CASA PRESIDENCIAL



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: JESUS HERNÁN CERRATO LOPEZ
COMPRAS CASA PRESIDENCIAL TEL. 2290-5047



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.



TECNOLOGIA + ENTRETENIMIENTO + ACCESORIOS & SUMINISTROS

Cash Business

www.cash-business.net

RTN: 08019995390633

Solo las Mejores Marcas



FACTURA # 000-001-01-00018717

Cliente:	CASA PRESIDENCIAL
R.T.N. Cliente:	08019002265515
Teléfono:	504-22379483
Fecha:	miércoles, 03 de julio de 2019

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
3	HPCF213A	TONER HP CF213A MAGENTA	L 1,620.00 L.	4,860.00
3	HPCE285A	TONER HP LASERJET CE285A NEGRO	L 1,304.00 L.	3,912.00
4	HPCF212A	TONER HP CF212A YELLOW	L 1,620.00 L.	6,480.00
6	HPCC643WL	TINTA HP 60 COLOR	L 461.00 L.	2,766.00
6	HPCC640WL	TINTA HP 60 NEGRO	L 388.00 L.	2,328.00
2	HPCF211A	TONER HP CF211A CYAN	L 1,620.00 L.	3,240.00
6	CANPG145	TINTA CANON NEGRO PG145	L 334.46 L.	2,006.76
6	CANPG-210	TINTA CANON PG-210 NEGRO	L 339.00 L.	2,034.00
4	HPCF210A	TONER HP CF210A NEGRO	L 1,295.00 L.	5,180.00
6	CANCL146	TINTA CANON COLOR C146	L 412.61 L.	2,475.66
6	CANCL-211	TINTA CANON CL-211 COLOR	L 430.00 L.	2,580.00



SON: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 78/100

CAI: 75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41

TOTAL L 37,862.42

Fecha Limite de Emisión: 19-10-2019

Importe Exonerado

Correo Electrónico: carlos.arias@cash-business.net

importe EXENTO

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Importe Gravado 15% L 43,541.78

Impuesto Gravadi 18%

I.S.V.15% L 5,679.36

I.S.V.18%

Total a Pagar

TOTAL L 43,541.78

Carlos Arias
Entrego



Recibió

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

CONDICIONES

- No se aceptan devoluciones
- Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00
- Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

No correletivo de Orden de Compra Exenta

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No Identificativo del Registro de la SAG



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
 Sigamos en facebook Cash Business
 RTN: 08019995390633

FACTURA
 000-001-01-00018717
 Hora: 11:37:52 a.
 Fecha: 03/07/2019
 Vence: 02/08/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre CASA PRESIDENCIAL
 R.T.N Cliente: 08019002265515
 Telefono: +504 2237-3483
 Direccion: BVLO. JUAN PABLO II, FTE INDUFESA

Vendedor: CM-IRC
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
CANPG145	TINTA CANON NEGRA PG145	6	0.00	334.46	2,006.76
CANPG-210	TINTA CANON PG-210 NEGRA	6	0.00	339.00	2,034.00
HPCF210A	TONER HP CF210A NEGRO	4	0.00	1,295.00	5,180.00
CANCL146	TINTA CANON COLOR C146	6	0.00	412.61	2,475.66
CANCL-211	TINTA CANON CL-211 COLOR	6	0.00	430.00	2,580.00

Flete:	0.00	TOTAL	14,276.42
Descuento:	0.00 0.00 %	Importe Exonerado	0.00
		Importe Exento	0.00
		Importe Gravado 15%	14,276.42
		Importe Gravado 18%	0.00
		I.S.V 15%	2,141.46
		I.S.V 18%	0.00
		Total a Pagar:	16,417.88

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

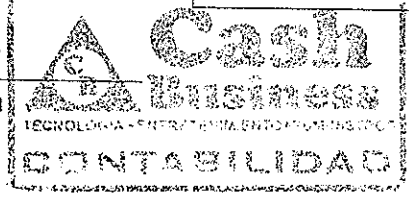
Son: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 88/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme _____ Operador: Karina _____
 Original: Cliente Copia: Emisor



CR 4736
A CTA 7913

República de Honduras

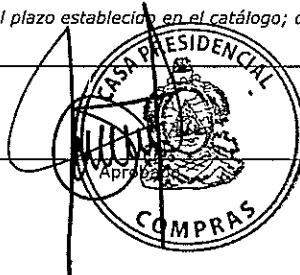
Orden de Compra No.
9021-1-1-0167-2019Casa Presidencial
Unidad Central
10/05/2019Proveedor: CASH BUSINESS
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.R.T.N.: 0801999530633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	1	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: EPSON - Modelo: PowerLite x41+ Impuesto Sobre Ventas	12,150.00	12,150.00	13,972.50
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación MONITOR DE 20 PULGADAS HASTA 23 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: HP - Modelo: V223 Impuesto Sobre Ventas	2,400.00	4,800.00	5,520.00
diecinueve mil cuatrocientos noventa y dos con 50/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							19,492.50

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: 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.



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 Casas Arriba del Centro Cultural Aleman
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
 Sigamos en facebook Cash Business
 RTN: 08019995390633

FACTURA
 000-001-01- 00018568
 Hora: 03:14:07 p.
 Fecha: 17/06/2019
 Vence: 17/07/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre CASA PRESIDENCIAL
 R.T.N Cliente: 08019002265515
 Telefono: +504 2237-3483
 Direccion: BVLO. JUAN PABLO II, FTE INDUFESA

Vendedor: CM-IRC
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPSPLX41+	VIDEO PROYECTOR EPSON X41+	1	0.00	12,150.00	12,150.00
3ML60AA#ABA	MONITOR HP N223 LED 21.5	2	0.00	2,400.00	4,800.00



Flete:	0.00	TOTAL	16,950.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Importe Exonerado	0.00
<p>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41 Fecha Limite de Emision: 19/10/2019</p> <p>Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000</p>		Importe Exento	0.00
		Importe Gravado 15%	16,950.00
		Importe Gravado 18%	0.00
		I.S.V 15%	2,542.50
		I.S.V 18%	0.00
		Total a Pagar:	19,492.50

Son: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

RECIBIDO
 18 JUN 2019
 Recibio Conforme
 HORA: 1:59 pm

Operador: GISELLE

Original: Cliente Copia: Emisor

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.006-012-01-00012165

CLIENTE : CASA PRESIDENCIAL	FECHA : 04/07/19
CODIGO : 10087 EDIFICIO CANCELLERIA	CONDICIONES : CONTADO
RTN : 08019002265515	Registro SAG :
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	OPT-3060SFF/ONCAE/C	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3060SFF EJECUTIVA	L. 17,894.00	L. 0.00	L. 17,894.00



SON : VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 10/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L. 17,894.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
18% ISV :	L. 0.00
15% ISV:	L. 2,684.10
Total:	L. 20,578.10

REQ : 57144546

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0177-2019**

**Casa Presidencial
Unidad Central
28/05/2019**

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

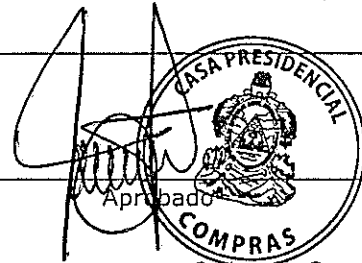
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HSM - Modelo: HSM 1055 Impuesto Sobre Ventas	2,595.00	5,190.00 778.50	5,968.50
cinco mil novecientos sesenta y ocho con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							5,968.50

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: JESUS HERNÁN CERRATO LOPEZ
COMPRAS CASA PRESIDENCIAL TEL. 2290-5047



Orden de Compra Re-Impresa

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



**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 000-001-01-00029087

Día	Mes	Año
4	Junio	2019

Cliente: **Casa Presidencial**
 Dirección: **Bulevar Kuwait, Tegucigalpa**
 Orden de Compra N.º: **9021-1-1-0177-2019** R.T.N.: **08019002255515**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
2		Destruccora de papel capacidad 12 hojas	L. 2,595.00		L. 5,190.00

Son: ***Cinco mil novecientos sesenta y ocho lempiras con 50/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	5,190.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,190.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	778.50
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	5,968.50

Recibi Conforme: **5000**
RECIBIDO
 Nombre: **Yaniza Solera** Hora: **10:52am**
 Firma: *[Signature]*

PAPELERIA HONDURAS
 MOBILIARIO ARTICULOS DE OFICINA
 TEL: 2235-6315
 FAX: 2235-6293
Angela Solera
 Por Papelería Honduras, S. de R.L.

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020 HORA: 10:52am LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL CLIENTE COPIA VERDE ARCHIVO COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FORMULARIOS FINANCIEROS, S.A. (R.N. 009929072) TEL: 2239-1541/1541 FAX: 2239-1541 TEGUCIGALPA CENTRO CUCUMBA S.A. (R.N. 0211-14-1000000)

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0176-2019**

**Casa Presidencial
Unidad Central
28/05/2019**

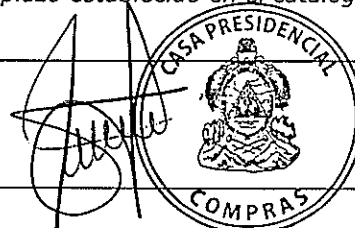
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

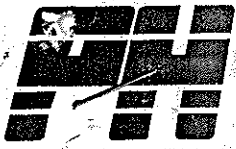
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			45,837.90	
	1	300	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	122.00	36,600.00		
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leitz - Modelo: 4002432366217 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.32	2,432.00		
	3	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.46	827.04		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057205207/ DP-520				
				Impuesto Sobre Ventas		5,978.86		
cuarenta y cinco mil ochocientos treinta y siete con 90/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							45,837.90	

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: JESUS HERNÁN CERRATO LOPEZ





**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: papeleriahonduras@yaho.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- 00029089

Día	Mes	Año
4	Junio	2019

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: Bulevar Kuwait, Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **9021-1-1-0176-2019**

R.T.N.: **08019002255515**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
300		Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio organizar	L. 122.00		L. 36,600.00
100		Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta	L. 24.32		L. 2,432.00
24		Perforadora de dos orificios metalica capacidad hasta 25 hojas	L. 34.46		L. 827.04

Son: ***Cuarenta y cinco mil ochocientos treinta y siete lempiras con 90/100**

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	39,859.04
SUB TOTAL	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	39,859.04
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALÍCUOTA 0%	L.	5,978.86
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	45,837.90
TOTAL A PAGAR	L.	

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí Conforme:



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

C. Mario Salgado
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 COPIA AZUL TRIBUTARIO EMISOR

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, TELEFONO: 2258-1451/1452/1453/1454/1455/1456/1457/1458/1459/1460/1461/1462/1463/1464/1465/1466/1467/1468/1469/1470/1471/1472/1473/1474/1475/1476/1477/1478/1479/1480/1481/1482/1483/1484/1485/1486/1487/1488/1489/1490/1491/1492/1493/1494/1495/1496/1497/1498/1499/1500

República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0174-2019

Casa Presidencial
Unidad Central
21/05/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

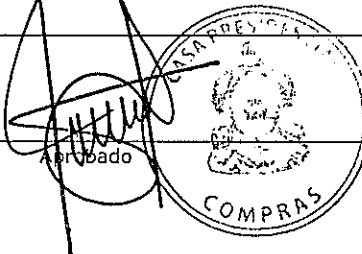
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	60	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025 Impuesto Sobre Ventas	8.96	537.60 80.64	618.24
31110	1	60	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	47.25	2,835.00 0.00	2,835.00
tres mil cuatrocientos cincuenta y tres con 24/100							
Observaciones: PARA ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							3,453.24

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: Karla Yadira Trochez Tabora Oficial de Compras Casa Presidencial Tel: 2290-5047

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: papeleriahonduras@yaho.com.mx

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

FACTURA N.º 000-001-01-00028727

Día	Mes	Año
21	Mayo	2019

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: Bulevar Kuwait, Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **9021-1-1-0174-2019**

R.T.N.: **08019002255515**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
60		Paquete de vaso de foam de 8 onzas paquete de 25 unidades	L. 8.96		L. 537.60
60		Azucar blanca 1 Kg hasta 1.8 Kg	L. 47.25		L. 2,835.00

Son: * Tres mil cuatrocientos cincuenta y tres lempiras con 24/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L 3,372.60
			SUB TOTAL	L 2,835.00
			IMPORTE EXENTO	L 537.60
			IMPORTE GRAVADO 15%	L
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALÍCUOTA 0%	L 80.64
			I.S.V. 15%	L
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L 3,453.24
			TOTAL A PAGAR	L



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

Recibi Conforme:



C. Mario Salgado
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

FORMULARIOS SIMONCO, S.A. NTN: 600999827278 TEL: 2236-1456/1457/1458 TEL/FAX: 2236-1457 TEL/COMUNICACION S.A.B. M: 9231-11-16000-00

República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0173-2019

Casa Presidencial
Unidad Central
17/05/2019

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
39200	1	288	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401 Impuesto Sobre Ventas	24.32	7,004.16	8,054.78
ocho mil cincuenta y cuatro con 78/100							
Observaciones: USO DE CASA PRESIDENCIAL							
Gran Total LPS							8,054.78

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.



**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

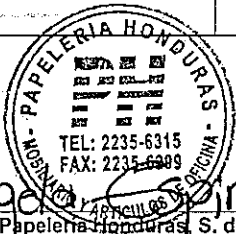
FACTURA N.º 000-001-01- 0002877

Día	Mes	Año
23	Mayo	2019

Cliente: **Casa Presidencial**
 Dirección: **Bulevar Kuwait, Tegucigalpa**
 Orden de Compra N.º: **9021-1-1-0173-2019** R.T.N.: **08019002255515**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
288		Carpeta archivadora de carton color negro tamaño cartam tipo leitz (organizar varios)	L. 24.32		L. 7,004.16

Son: *Ocho mil cincuenta y cuatro lampiras con 78/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	7,004.16
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,004.16
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	1,050.62
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	8,054.78



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

Recibí Conforme:



Guiso Mario Salgado
Nombre Firma

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0171-2019

Casa Presidencial
Unidad Central
14/05/2019

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

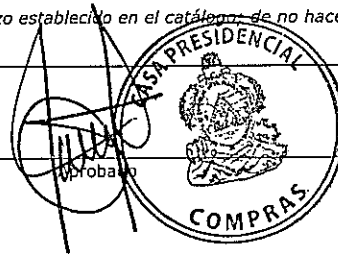
R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			43,008.00	
	1	60	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	268.80	16,128.00		
	2	100	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	268.80	26,880.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018052360				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018002310				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
cuarenta y tres mil ocho con 00/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS								43,008.00

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial



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.



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00551793
Account #: 190
Page: 1 of 1
Fecha: 15/05/2019
Hora: 05:32:23 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: CASA PRESIDENCIAL

Enviar a: CASA PRESIDENCIAL

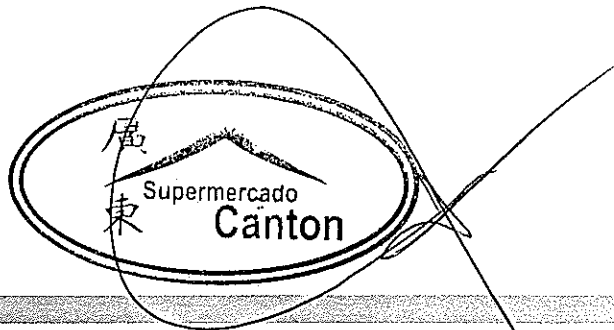
CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Ref: ORDEN DE COMPRA No.9021-1-1-0171-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
74110018052360	COCA LIGHT LATA 12 OZ.24.UND.	60	L. 268.80	L. 16,128.00
74110018002310	REFR/COCA NORM/LATA12 OZ.X24UN	100	L. 268.80	L. 26,880.00



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Cuarenta y Tres Mil Ocho Lempiras Con Cero
Centavos

Monto Exento:	L. 43,008.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 43,008.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 43,008.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0169-2019**

**Casa Presidencial
Unidad Central
10/05/2019**

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

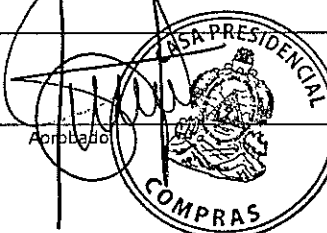
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	240	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013101 Impuesto Sobre Ventas	9.59	2,301.60 345.24	2,646.84
dos mil seiscientos cuarenta y seis con 84/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							2,646.84

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.



**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 000-001-01-00028549

Día	Mes	Año
13	Mayo	2019

Cliente: **Casa Presidencial**
 Dirección: Bulevar Kuwait, Tegucigalpa
 Orden de Compra N.º: **9021-1-1-0169-2019** R.T.N.: **08019002255515**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
240		Paquete de vaso plastico desechable de 10 onzas paquete de 25 unidades	L. 9.59		L. 2,301.60

Son: * Dos mil seiscientos cuarenta y seis lempiras con 84/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB TOTAL L	2,301.60
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	2,301.60
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALÍCUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	345.24
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	2,646.84

Recibí Conforme:

Angela Espinal (Firma)
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Cristo Mario Sotelo (Firma)
Nombre: *Cristo Mario Sotelo* Firma

REPUBLICA DE HONDURAS
JEFE DE ALMACEN
CASA PRESIDENCIAL

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 - ORIGADO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0163-2019

Casa Presidencial
Unidad Central
10/05/2019

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

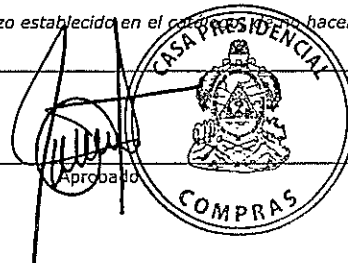
R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			5,625.00
	1	48	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	2,304.00	
	2	24	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.80	547.20	
	3	24	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANCAN - Modelo: 753079005017 GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.50	372.00	
	4	60	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079200306 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.10	2,346.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas		55.80	
cínco mil seiscientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							5,625.00

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 contrato. Si no lo hiciera 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.



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00544757
Account #: 190
Page: 1 of 1
Fecha: 13/05/2019
Hora: 02:15:52 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: CASA PRESIDENCIAL

Enviar a: CASA PRESIDENCIAL

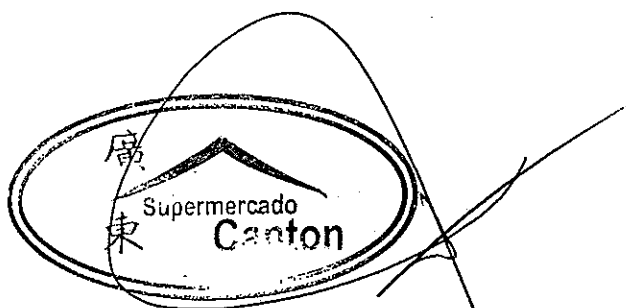
CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Ref: ORDEN DE COMPRA No.9021-1-1-0163-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.312G	48	L. 48.00	L. 2,304.00
753079005017	GALLETA CAN CAN 12'S FRESA	24	L. 22.80	L. 547.20
753079200306	GALLETA GAMA SALADA 8 UN-160 G	24	L. 15.50	L. 372.00 *
7429905700168	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRS	60	L. 39.10	L. 2,346.00



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Cinco Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras Con
Cero Centavos

Monto Exento: L. 5,197.20
Monto Gravado 15%: L. 372.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 5,569.20
ISV 15%: L. 55.80
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 5,625.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0162-2019

Casa Presidencial
Unidad Central
10/05/2019

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

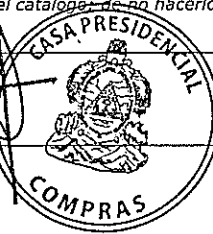
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			6,728.75	
	1	60	Bolsa	CAFÉ ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.89	2,693.40		
	2	20	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	175.45	3,509.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: oro - Modelo: 7421800100029				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756				
				Impuesto Sobre Ventas		526.35		
seis mil setecientos veintiocho con 75/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS							6,728.75	

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 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.



**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 000-001-01-00028509

Día	Mes	Año
10	Mayo	2019

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: Bulvar Kuwait, Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **9021-1-1-0162-2019**

R.T.N.:

08019002255515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
60		Bolsa de café oro de 14 unidades	L. 44.89		L. 2,693.40
20		Caja de te supremo sabor manzanilla 100 Gr caja de 100 bolsitas	L. 175.45		L. 3,509.00

Son: * Seis mil setecientos veintiocho lempiras con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	6,202.40
			SUB TOTAL	L	2,693.40
			IMPORTE EXENTO	L	3,509.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	526.35
			I.S.V. 15%	L	
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	6,728.75
			TOTAL A PAGAR	L	



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

Recibí Conforme:

Cislo Mario Sagado
Nombre Firma



República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0161-2019

Casa Presidencial
Unidad Central
10/05/2019

Proveedor: Ylp Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

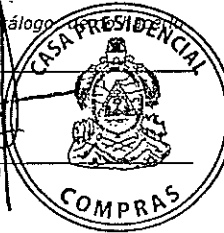
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			8,736.20
	1	12	Unidad	NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	145.00	1,740.00	
	2	24	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NESCAFE - Modelo: 7501059283275 GALLETAS FLORENTINA 75-100GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.30	295.20	
	3	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMESA - Modelo: 7501000601738 ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,400.00	5,600.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPLENDA - Modelo: 72277622413 Impuesto Sobre Ventas		1,101.00	
ocho mil setecientos treinta y seis con 20/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							8,736.20

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

Aprobado



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

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 13 de mayo de 2019

Cliente: CASA PRESIDENCIAL

R.T.N.: 08019002265515

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
12	NESCAFE BOTE 200GR UNIDAD	145.00	1,740.00
24	GALLETAS FLORENTINA 75-100GR GAMESA PAQ	12.30	295.20
4	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000gr	1,400.00	5,600.00

[Handwritten Signature]

CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 016604

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
 Modalidad: Impresión por Imprenta

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

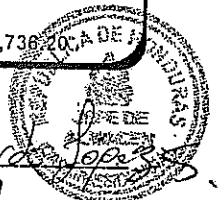
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	7,635.20
VALOR EXENTO L.	295.20
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	7,340.00
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	1,101.00
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	8,736.20

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son **8,736.20** Ocho mil setecientos treinta y seis Lempiras con **20** centavos

[Handwritten Signature]
 Firma



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0155-2019**

**Casa Presidencial
Unidad Central
06/05/2019**

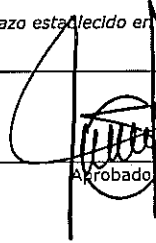

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.	R.T.N.: 05019999400238
Dirección: edificio la paz avenida los proceres	Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	17,894.00	20,578.10
veinte mil quinientos setenta y ocho con 10/100							
Observaciones: CON PROCESADOR ICORE 5 Y SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 INSTALADO, ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							20,578.10

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 FO1 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.006-003-01-00034687

CLIENTE : CASA PRESIDENCIAL	FECHA : 15/05/19
CODIGO : 10087	
RTN : 08019002265515	CONDICIONES : CONTADO
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	OPT-3060SFF/ONCAE//	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3060SFF EJECUTIVA	L. 17,894.00	L. 0.00	L. 17,894.00

JETSTEREO, S.A. DE C.V.
 DIVISION CORPORATIVA
 TEGUCIGALPA

15 MAY 2019

PAGADO

SON : VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 10/100 LEMPIRAS	Importe Gravado 15 %: L. 17,894.00 Importe Exento: L. 0.00 Importe Exonerado: L. 0.00 18% ISV : L. 0.00 15% ISV: L. 2,684.10 Total: L. 20,578.10
--	---

REQ : 57142984

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