

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

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA COMPRA	MONTO (L)	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	No. DE ORDEN DE COMPRA
1*	Compra de toners para abastecimiento de almacén.	21,609.14	Acosa		9021-1-1-0187-2019
2*	Compra de toners para abastecimiento de almacén.	75,112.14	Cash Business		9021-1-1-0188-2019
3	Compra de útiles de escritorio para abastecimiento de almacén.	10,223.50	Papeleria Honduras	000-001-01-00030189	9021-1-1-0189-2019
4	Compra de útiles de escritorio para abastecimiento de almacén.	2,093.00	Pacasa	010-001-01-00031560	9021-1-1-0190-2019
5*	Compra de útiles de escritorio para abastecimiento de almacén.	35,075.00	Útiles de Honduras		9021-1-1-0191-2019
6	Compra de refrescos	36,514.80	Yip Supermercados	000-002-01-00017018	9021-1-1-0193-2019
7	Compra de dvd y cd	42,918.00	Papeleria Honduras	000-001-01-00029988	9021-1-1-0194-2019
8*	Compra de útiles de escritorio para abastecimiento de almacén.	33,684.47	Pacasa		9021-1-1-0195-2019
9	Compra de azúcar	4,725.00	Papeleria Honduras	000-001-01-00030005	9021-1-1-0196-2019
10	Compra de vasos térmicos y azúcar	2,514.75	Papeleria Honduras		9021-1-1-0197-2019
11	Compra de 20 botellones	440.00	Agua La Tigra	004-003-01-00150218	9021-1-1-0198-2019
Total de Compras realizadas por medio de Catálogo Electrónico		264,909.80			

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

Lic. Juan Carlos Zavala
Jefe de Compras y Contrataciones



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0187-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

13/08/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	12	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE410A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE410A(305A) Impuesto Sobre Ventas	1,565.88	18,790.56 2,818.58	21,609.14
Lps. veintiun mil seiscientos nueve con 14/100							
Observaciones: Compra de Toners							
Gran Total Lps.							21,609.14

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



Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0188-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

13/08/2019

Proveedor: 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			75,112.23	
	1	6	Unidad	TÓNER HP (CF411X) CYAN, ZONA 1	3,628.61	21,771.66		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF411X				
	2	6	Unidad	TÓNER HP (CF412X) AMARILLO, ZONA 1	3,628.61	21,771.66		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF412X				
	3	6	Unidad	TÓNER HP (CF413X) MAGENTA, ZONA 1	3,628.61	21,771.66		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF413X				
				Impuesto Sobre Ventas		9,797.25		
Lps. setenta y cinco mil ciento doce con 23/100								
Observaciones: Compra de Toners								
Gran Total Lps.								75,112.23

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

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0189-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

13/08/2019

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			10,223.50	
	1	50	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	5.80	290.00		
	2	400	Caja	GRAPAS 23/20 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.50	8,600.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523202				
				Impuesto Sobre Ventas		1,333.50		
Lps. diez mil doscientos veintitres con 50/100								
Observaciones: Compra de útiles de escritorio								
Gran Total Lps.							10,223.50	

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.

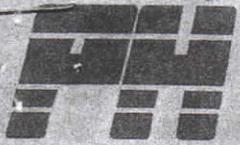
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



**Papelería
Hondururas**
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

10,723.50

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

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

vino el
25/7/19

FACTURA N.º 000-001-01-00030189

Día	Mes	Año
24	Julio	2019

Cliente: Casa Presidencial

Dirección: Bulevar Kuwait, Tegucigalpa

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: 08019002255515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
50		Unidad Quita grapas metalico de uñas	L. 5.80		L. 290.00
400		Caja Grapas 23/20 caja de 1000 Unidades	L. 21.50		L. 8,600.00

Entregado el 30 Julio 2019

Recibido 30-07-19
Julio Casa Kuwait

Producto en recepción

Son: Diez Mil Doscientos Veintitres 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	8,890.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,890.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,333.50
ALMACEN 8%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	10,723.50



Por Papelería Hondururas S. de R.L.

Recibi Conforme:

Ostin Lopez
Nombre Firma



ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00030189

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.
9021-1-1-0190-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

13/08/2019

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,093.00	
	1	125	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33(BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.28	1,285.00		
	2	100	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.35	535.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951				
				Impuesto Sobre Ventas		273.00		
Lps. dos mil noventa y tres								
Observaciones: Compra de útiles de escritorio								
Gran Total Lps.								2,093.00

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: 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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 26/7/2019 **Vence:** 4/10/2019
Cliente: TGU0220728 - CASA PRESIDENCIAL
Teléfono: 2290-5000 8732-3999
RTN: 8019002265515
Dirección: BLVR KUWAIT ATRAS DEL PODER JUDICIAL, , Distrito Central

Factura: 010-001-01-00031560
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: 2561-5500
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
181541 - HULES BILLETOS STAF #33 (BOLSITA)	BOLSITA		125	10.280	0	1285.00
016951 - TAPE AVANA ABRO 2X30 YDS. 57881 GRAL	UNIDAD		100	5.350	0	535.00

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00031560 / PED:S909887 / ALPTSPS / OC:9021-1-1-0190-2019 / COT:
 No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

ENTREGADO
 FECHA: 8/8/19
 BODEGA PACASA JUDICIALPA
 Toni Mendoza
 BODEGA COMPLEMENTARIO

PACASA
 AUDITORIA INTERNA
 n 8 AGO 2019
CARLOS OYUELA

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 25/8/2019 Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

Subtotal: L. 1,820.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 273.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,820.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,093.00

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

Letra no. FAC. 010-001-01-00031560 Por L. 2,093.00
 Fecha de Emisión: 26/7/2019 Fecha de Vencimiento: 4/10/2019
 Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** DOS MIL NOVENTA Y TRES 00/100 Lempira *****
 CASA PRESIDENCIAL
 BLVR KUWAIT ATRAS DEL PODER JUDICIAL, Distrito Central



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0191-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

13/08/2019

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1000	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015378 Impuesto Sobre Ventas	30.50	30,500.00 4,575.00	35,075.00
Lps. treinta y cinco mil setenta y cinco							
Observaciones: Compra de útiles de escritorio							
Gran Total Lps.							35,075.00

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

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0193-2019**

**Casa Presidencial
Unidad Central
08/07/2019**

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

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			36,514.80	
	1	72	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518	12.50	900.00		
	2	30	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536	282.00	8,460.00		
	3	75	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231	282.00	21,150.00		
	4	6	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 784562010508	207.00	1,242.00		
				Impuesto Sobre Ventas		4,762.80		
treinta y seis mil quinientos catorce con 80/100								
Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE CASA PRESIDENCIAL.								
Gran Total LPS							36,514.80	

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

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

Elaborado por: JESUS HERNÁN CERRATO LOPEZ
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.



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: 8 de julio de 2019

Cliente: CASA PRESIDENCIAL

R.T.N.: 08019002265515

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 72	CANADA DRY LATA 12 ONZ UNIDAD	12.50	900.00
* 30	PAQ 24uni COCA COLA LIGHT LATA 12onz	282.00	8,460.00
* 75	PAQ 24uni COCA COLA LATA 12onz	282.00	21,150.00
* 6	PAQ 6uni COCA COLA PET 2lts	207.00	1,242.00



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

FACTURA N° 000-002-01-00 017018

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!"

		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
		SUB TOTAL L.	31,752.00
		VALOR EXENTO L.	-
		VALOR EXONERADO L.	-
		VALOR GRAVADO 15%L.	31,752.00
		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	4,762.80
		18% I.S.V. L.	-
		TOTAL L.	36,514.80
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 # 9231-18-10500-38

Son: ***Treinta y seis mil quinientos catorce
Lempiras con 80 centavos

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0194-2019**

**Casa Presidencial
Unidad Central
10/07/2019**

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			42,918.00	
	1	2000	Caja	DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215669958	10.10	20,200.00		
	2	1000	Caja	CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215623608 Impuesto Sobre Ventas	17.12	17,120.00		
							5,598.00	
cuarenta y dos mil novecientos dieciocho con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE DVDS Y CDS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN EN LAS DIFERENTES OFICINAS.								
Gran Total LPS							42,918.00	

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: 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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrío 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- 00029988

Día	Mes	Año
16	Julio	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
2000		DVD+R Caja	L 10.10		L 20,200.00
1000		CD-RW Caja	L 17.12		L 17,120.00

Son: **42,320.00 Cuarenta y Dos Mil Novecientos Dieciocho Lempiras Exactos**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	37,320.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,598.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	5,598.00
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	42,918.00



Recibí Conforme:



Cristo M. Sagado

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

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.
9021-1-1-0195-2019**

**Casa Presidencial
Unidad Central
10/07/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	400	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	65.83	26,332.00 3,949.80	30,281.80	
39200	1	192	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 010451	3.92	752.64	3,402.67	
	2	30	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas	73.54	2,206.20 443.83		
treinta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro con 47/100								
Observaciones: COMPRA DE PAPEL BOND, FOLDERS Y TAPE DE 3/4 PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN EN LAS DIFERENTES OFICINAS.								
Gran Total LPS							33,684.47	

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".



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0196-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

16/07/2019

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	1	100	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	4,725.00	4,725.00
cuatro mil setecientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AZÚCAR PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN QUE ESTA SIENDO ENTREGADA A LOS FAMILIARES DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES CENTROS ASISTENCIALES DEL DISTRITO CENTRAL.							
Gran Total LPS							4,725.00

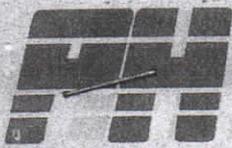
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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: 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.



**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 000-001-01-00030005

Día	Mes	Año
17	Julio	2019

Cliente: **Casa Presidencial**
Dirección: **Bulevar Kuwait, Tegucigalpa**
Orden de Compra N.º: **9021-1-1-0196-2019** R.T.N.: **08019002255515**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
100		Azucar blanca de 1 KG hasta 1.8 KG	L 47.25		L 4,725.00

*Recibi 10 fardos
23/07/2019.
12:16 M.*

Son: ***Cuatro mil setecientos veinticinco lempiras exactos**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 4,725.00
			IMPORTE EXENTO	L 4,725.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 0.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 0.00
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 4,725.00



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

Recibi Conforme:

Orlando M. Salgado
Nombre



[Signature]
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.
9021-1-1-0197-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

18/07/2019

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 VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025 Impuesto Sobre Ventas	22.75	1,365.00 204.75	1,569.75
31110	1	20	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	945.00 0.00	945.00
dos mil quinientos catorce con 75/100							
Observaciones: COMPRA DE VASOS TÉRMICOS NUMERO 8 Y AZÚCAR QUE SE REQUIEREN PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA OFICINA DE COORDINACIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.							
Gran Total LPS							2,514.75

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: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL OFICIAL DE COMPRA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0198-2019**

**Casa Presidencial
Unidad Central
31/07/2019**

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.
Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

R.T.N.: 08019015739463
Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	20	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	22.00	440.00	440.00
cuatrocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE VEINTE BOTELLONES DE AGUA SOLICITADA POR LA COORDINACIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL.							
Gran Total LPS							440.00

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: 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.

RECIBI CONFORME DE ALUMNO
TIENDA MORZAN
 Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 03019995108892
 Nombre y Firma: S. COM. HN
 OFI PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O
 BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 Telefono 1: +504 2544-1088
 Telefono 2: +504 2544-1088
 TIENDA BLVD MORZAN TGA
 Blvd. Morazan, Tegucigalpa
 frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
 Banco de Occidente
 Telefono 1: 2239-4036

FACTURA

000000 CAI
 F111F5-09/REY-EB4C9B-ITD15C-DE700A-36
 FACTURA # 004-003-01-00190218
 Fecha Límite Exoner. 31/05/2022

Referencia # 746222
 Cliente # CECQNC0017
 Fecha: 26/07/2019 Hora: 08:54:00 a.
 Cajero # Ghorice Caja # 3
 Vendedor # 1521

0301-9995-108892
 CLIENTE / RTN
 CASA PRESIDENCIAL

Cart 12 PAJL 1,585.00 Total 18,790.56
 A2752E - TONER HP 35A NEG R1M61P30JNF

Descontos y Rebajas:	
Otorgadas	L. 8,508.12
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 18,790.56
Importe Gravado 15%	L.
I.S.V. 15%	L. 2,818.58
I.S.V. 15%	L. 0.00
Total	L. 21,809.14
Total Items	12
DEPOSITO A CUENTA	L. 18,790.56
RETENCION 15% Paga	L. 2,818.58
T.C. 0613	
Aut	
Su Cambio	L. 0.00

Veintiuno Mil Seiscientos Nueve Lempiras
 Con 14/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA, OBLIGADO
 TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
 #Identificativo de la SAG _____
 #Correlativo de Constancia del Registro
 Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA BLVD MORZAN TGA
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO
 Rango Autorizado
 Del. 004-003-01-00145001 Hsafa. 004-