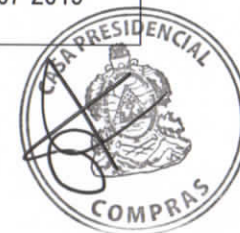


INFORME DE COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA COMPRA	MONTO (L)	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	No. DE ORDEN DE COMPRA
1*	Compra de Útiles de Escritorio para abastecimiento de almacén.	7,464.65	Distribuciones Valencia		9021-1-1-0199-2019
2	Compra de Productos de Papel y Cartón	45,274.93	Papelería Honduras	000-001-01-00030392	9021-1-1-0200-2019
3*	Compra de Útiles de Escritorio	832.03	Pacasa		9021-1-1-0201-2019
4*	Compra de Productos de Papel	565.32	Papelería Honduras		9021-1-1-0202-2019
5*	Compra de café y azúcar, solicitados por la Unidad de Proyección Social, para atención de familiares de pacientes hospitalizados en los diferentes Hospitales Públicos.	6,694.00	Supermercados Cantón		9021-1-1-0203-2019
6*	Compra de leche y canela, solicitados por la Unidad de Proyección Social, para atención de familiares de pacientes hospitalizados en los diferentes Hospitales Públicos.	13,583.80	Yip Supermercados		9021-1-1-0204-2019
7*	Compra de azúcar y avena, solicitados por la Unidad de Proyección Social, para atención de familiares de pacientes hospitalizados en los diferentes Hospitales Públicos.	4,284.00	Supermercados Cantón		9021-1-1-0205-2019
8*	Compra de vasos foam, solicitados por la Unidad de Proyección Social, para atención de familiares de pacientes hospitalizados en los diferentes Hospitales Públicos.	494.59	Papelería Honduras		9021-1-1-0206-2019
9*	Compra de agua purificada en botellón, para atención de familiares de pacientes hospitalizados en los	440.00	Agua La Tigra		9021-1-1-0207-2019



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

	diferentes Hospitales Públicos.				
10*	Compra de agua purificada en botellón, para atención de familiares de pacientes hospitalizados en los diferentes Hospitales Públicos.	440.00	Agua La Tigra		9021-1-1-0208-2019
11	Compra de leche y canela, solicitados por la Unidad de Proyección Social, para atención de familiares de pacientes hospitalizados en los diferentes Hospitales Públicos.	11,847.70	Yip Supermercados	000-002-01-00017349	9021-1-1-0209-2019
12*	Compra de vasos foam, solicitados por la Unidad de Proyección Social, para atención de familiares de pacientes hospitalizados en los diferentes Hospitales Públicos.	267.90	Papelería Honduras *		9021-1-1-0210-2019
13	Compra de dos (2) UPS Básico	4,358.50	Cash Business	000-001-01-00019076	9021-1-1-0211-2019
14*	Compra de productos desechables	1,451.99	Papelería Honduras		9021-1-1-0212-2019
15*	Compra de agua purificada	880.00	Agua La Tigra		9021-1-1-0213-2019
16	Compra de tintas y toners	8,263.95	Jetstereo	006-012-01-00013509	9021-1-1-0214-2019
17*	Compra de tintas y toners	64,698.15	Cash Business		9021-1-1-0215-2019
18*	Compra de tintas y toners	28,056.37	Acosa		9021-1-1-0216-2019
19*	Compra de Toners	10,757.38	Productive Business Solutions Honduras		9021-1-1-0217-2019
20*	Compra de Toners	4,225.73	Acosa		9021-1-1-0218-2019
21	Compra de Toners	42,283.20	Cash Business	000-001-01-00019087	9021-1-1-0219-2019
22	Compra de agua purificada	4,979.73	Agua La Tigra	000-001-01-00206384	9021-1-1-0220-2019
23*	Compra de refrescos	20,549.75	Supermercados Cantón		9021-1-1-0222-2019
24	Compra de Tintas y Toners	20,866.50	Cash Business	000-001-01-00019256	9021-1-1-0223-2019
25*	Compra de canela	3,612.84	Yip Supermercados		9021-1-1-0224-2019
26*	Compra de refrescos	3,863.70	Yip Supermercados		9021-1-1-0226-2019
27*	Compra de confites	11,643.75	Supermercados Cantón		9021-1-1-0227-2019



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

28	Compra de Útiles de Escritorio	5,171.55	Papelería Honduras	000-001-01-00030790	9021-1-1-0228-2019
29*	Compra de Útiles de Escritorio	3,700.50	Acosa		9021-1-1-0229-2019
30*	Compra de Útiles de Escritorio	601.82	Distribuciones Valencia		9021-1-1-0230-2019
31*	Compra de Útiles de Escritorio	2,003.30	Disproa		9021-1-1-0231-2019
32*	Compra de Útiles de Escritorio	1,464.35	Pacasa		9021-1-1-0232-2019
33*	Compra de Productos de papel y cartón	686.59	Pacasa		9021-1-1-0233-2019
34	Compra de Útiles de Escritorio	2,177.61	Papelería Honduras	000-001-01-00030795	9021-1-1-0234-2019
35*	Compra de Útiles de Escritorio	232.70	Papelería Honduras		9021-1-1-0236-2019
36*	Compra de cajas para archivo	11,385.00	Papelería Honduras		9021-1-1-0237-2019
37	Compra de vasos y platos de foam	4,757.32	Yip Supermercados	000-002-01-00017427	9021-1-1-0238-2019
38*	Compra de vasos desechables	2,646.84	Papelería Honduras		9021-1-1-0239-2019
39*	Compra de dos (2) discos duros	3,958.30	Papelería Honduras		9021-1-1-0240-2019
40*	Compra de un (1) disco duro externo	1,979.15	Papelería Honduras		9021-1-1-0241-2019
Total de Compras realizadas por medio de Catálogo Electrónico		363,445.49			

*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.
9021-1-1-0199-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

05/08/2019

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

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	50	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734 Impuesto Sobre Ventas	81.94	4,097.00 614.55	4,711.55
39200	1	100	Unidad	Utiles 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: WEX - Modelo: 1890-LT Impuesto Sobre Ventas	23.94	2,394.00 359.10	2,753.10
siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 65/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA.							
Gran Total LPS							7,464.65

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: CASA PRESIDENCIAL UNIDAD CENTRAL
OFICIAL DE COMPRA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0200-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

05/08/2019

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
33100				Productos de Papel y Carton			3,874.93
	1	15	Paquete	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.10	271.50	
	2	40	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772072 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.45	3,098.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022929 Impuesto Sobre Ventas		505.43	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			41,400.00
	1	300	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	120.00	36,000.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leitz - Modelo: 4002432366217 Impuesto Sobre Ventas		5,400.00	
cuarenta y cinco mil doscientos setenta y cuatro con 93/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN.							
Gran Total LPS							45,274.93

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.
9021-1-1-0201-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

05/08/2019

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
39200	1	50	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901 Impuesto Sobre Ventas	14.47	723.50 108.53	832.03
ochocientos treinta y dos con 03/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN.							
Gran Total LPS							832.03

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: CASA PRESIDENCIAL UNIDAD CENTRAL
OFICIAL DE COMPRA



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: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 8/8/2019 **Vence:** 17/10/2019
Cliente: TGU0220728 - CASA PRESIDENCIAL

Teléfono: 2290-5000 8732-3999
RTN: 8019002265515

Dirección: BLVR KUWAIT ATRAS DEL PODER JUDICIAL, ,
Distrito Central

Factura: 010-001-01-00032848
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

Teléfono: 2561-5546
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
009901 - FASTENERS METALICO STAF #8 PC-312	CAJITA		50	14.470	0	723.50 G

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

1 Líneas Referencia: 010-001-01-00032848 / PED:S913089 / ALPTTEG / OC:9021-1-1-0201-2019 / 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-----

ZONA ESCOLAR

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. 723.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 108.53
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 723.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 832.03

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00032848 Por L. 832.03

Fecha de Emisión: 8/8/2019 Fecha de Vencimiento: 17/10/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 031100 Lempira *****

Firma Deudor:

CASA PRESIDENCIAL
BLVR KUWAIT ATRAS DEL PODER JUDICIAL, Distrito Central

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*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.
9021-1-1-0202-2019

Casa Presidencial
Unidad Central
12/08/2019

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
33100	1	6	Unidad	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: REGIO - Modelo: 7441008147503 Impuesto Sobre Ventas	10.25	61.50 9.23	70.73
39400	1	48	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	430.08 64.51	494.59
quinientos sesenta y cinco con 32/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							565.32

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0203-2019

Casa Presidencial
Unidad Central
12/08/2019

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

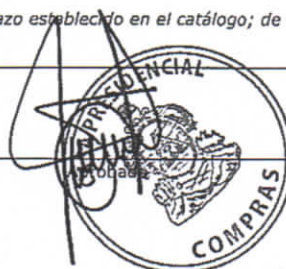
R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			6,694.00
	1	120	Bolsa	CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.75	5,130.00	
	2	40	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ORO - Modelo: 7421800100029 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.10	1,564.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
seis mil seiscientos noventa y cuatro con 00/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							6,694.00

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.

6

República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0204-2019

Casa Presidencial

Unidad Central

12/08/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagüela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Unidad	Productos alimenticios y bebidas CANELA EN BOTE DE 100 GR A 300 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.80	238.00	13,583.80
	2	120	Unidad	LATA DE LECHE MILEX CLÁSICA EN POLVO (360 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	96.45	11,574.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA BUENA COCINA - Modelo: 7422400034028			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MILEX - Modelo: 5704310105275			
				Impuesto Sobre Ventas		1,771.80	
trece mil quinientos ochenta y tres con 80/100							
Observaciones: LA FECHA DE ENTREGA ES PARA EL VIERNES 23 DE AGOSTO, LA CANELA DEBE SER EN RAJA 10 LB Y LA LECHE EN PRESENTACIÓN EN BOLSA							
Gran Total LPS							13,583.80

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: 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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0205-2019

Casa Presidencial
Unidad Central
12/08/2019

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			4,284.00
	1	40	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.10	1,564.00	
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.50	75.00	
	3	100	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALAMAR - Modelo: 7423600900014 AVENA QUAKER 360GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.00	2,300.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUAKER - Modelo: 803275305012 Impuesto Sobre Ventas		345.00	
cuatro mil doscientos ochenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: FECHA DE ENTREGA VIERNES 23 DE AGOSTO!							
Gran Total LPS							4,284.00

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0206-2019

Casa Presidencial

Unidad Central

12/08/2019

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	48	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	430.08 64.51	494.59
cuatrocientos noventa y cuatro con 59/100							
Observaciones: ENTREGAR EL VIERNES 23 DE AGOSTO ENFRENTA DE INDUFESA							
Gran Total LPS							494.59

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.

FACTURA N.º 000-001-01-00030680

Día	Mes	Año
20	Agosto	2019

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: Bulevar Kuwait, Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **9021-1-1-0206-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
48	Paquete	Vaso de Foam de 8 onzas paquete de 25 unidades	L. 8.96	L. 430.08

Son: * cuatrocientos Noventa y Cuatro

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	430.08
			IMPORTE EXENTO	L	0.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	430.08
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	64.51
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	494.59

Recibí Conforme:


Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030680 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

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.
9021-1-1-0207-2019****Casa Presidencial****Unidad Central****12/08/2019**

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019015739463

Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

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			440.00
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.00	440.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatrocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EL 13 DE AGOSTO A PRIMERA HORA ENFRENTA DE INDUFESA CONTACTO DE QUIEN RECIBE MELISSA CRUZ 33946272							
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: 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.



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Col. Los Lirios, Atrás de la Escuela Marínatha, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com
R.T.N.: 08019015739463

CAI:2325A9-8BC0A7-BD47A9-CE72EF-52BAEE-36

FACTURA

AGUA
LA TIGRA

Nº 000-001-01-00 202929

Valle de Angeles, F.M. 30 de Agosto del 2019

Cliente: CASA PRESIDENCIAL

R.T.N. / ID.:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
No. de Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerados	Nº de Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
20	Botellón de 5 Galones	22.-		440.-
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			



AGUA
LA TIGRA
Valle de Angeles, F.M.
Tel. 2766-2828

Son: Cuatrocientos Cuarenta
Gráficas y Encuadernación Soyapán Tel. 2238-8918 R.T.N. 08011900012799 CERTIFICADO No. 9231-14-10590-111
Original: Cliente: Im. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00184001 al 000-001-01-00204000
CONTADO ☐ Código de
CRÉDITO ☐ Cliente:
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

[Firma]
Firma

Descuentos y Rebajas
Importe Exonerado L.
Importe Exento L. 440.-
Sub-Total 15% L.
Sub-Total 18% L.
15% Impto. L.
18% Impto. L.
Total a Pagar L. 440.-

República de Honduras**Orden de Compra No.
9021-1-1-0208-2019****Casa Presidencial
Unidad Central
12/08/2019**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 0.00	440.00
cuatrocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EL VIERNES 23 DE AGOSTO FRENTE A INDUFESA							
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: 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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0209-2019

Casa Presidencial

Unidad Central

13/08/2019

Proveedor: Ylp Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagüela

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			11,847.70
	1	10	Unidad	CANELA EN BOTE DE 100 GR A 300 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.80	238.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA BUENA COCINA - Modelo: 7422400034028			
	2	120	Unidad	LATA DE LECHE MILEX CLÁSICA EN POLVO (360 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	96.45	11,574.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MILEX - Modelo: 5704310105275			
				Impuesto Sobre Ventas		35.70	
once mil ochocientos cuarenta y siete con 70/100							
Observaciones: PRODUCTO A ENTREGAR EL VIERNES 23 LA CANELA DEBE SER 10 LIBRAS EN RAJA Y LA LECHE DEBE SER EN BOLSA, CONTACTO MELISSA CRUZ 3394 6272							
Gran Total LPS							11,847.70

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 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.


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: 23 de agosto de 2019

Cliente: CASA PRESIDENCIAL

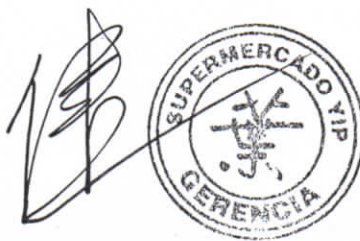
R.T.N.: 08019002265515

Selección:

*11,847.70

Condiciones: CRÉDITO

Ant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	CANELA EN BOTE DE 100 GR A 300gr LA BUENA COCINA	23.80	238.00
120	LATA DE LECHE MILEX CLÁSICA EN POLVO (360gr)	96.45	11,574.00



019

Montas

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

FACTURA N° 000-002-01-00017349

 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
 Valididad: Impresión por Imprenta

La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	11,812.00
VALOR EXENTO L.	11,574.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	238.00
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	35.70
1% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	11,847.70

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

***Once mil ochocientos cuarenta y siete

Lempiras con 70 centavos

Firma



279

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0210-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

11/09/2019

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	26	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	232.96 34.94	267.90
Lps. doscientos sesenta y siete con 90/100							
Observaciones: COMPRA DE VASOS DE FOAM.							
Gran Total Lps.							267.90

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: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial



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.
9021-1-1-0211-2019**

**Casa Presidencial
Unidad Central
13/08/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS
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	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210UL Impuesto Sobre Ventas	1,895.00	3,790.00 568.50	4,358.50
cuatro mil trescientos cincuenta y ocho con 50/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							4,358.50

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



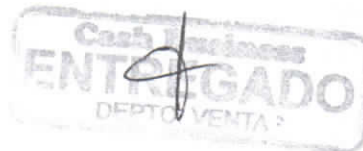
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-BIENES
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Débito 0.00 T. Crédito 0.00

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
SMART1210 UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS	2	0.00	1,895.00	3,790.00



Inter: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
C.A.: 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

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

TOTAL	3,790.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	3,790.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	568.50
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	4,358.50

SON CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 50/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No aceptan devoluciones
* Si cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Imponiendo 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



República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0212-2019

Casa Presidencial
Unidad Central
14/08/2019

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
39400	1	40	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 793610000521 Impuesto Sobre Ventas	5.94	237.60 35.64	273.24
33100	1	100	Unidad	Productos de Papel y Carton SERVILETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: REGIO - Modelo: 7441008147503 Impuesto Sobre Ventas	10.25	1,025.00 153.75	1,178.75
un mil cuatrocientos cincuenta y uno con 99/100							
Observaciones: PRIMERA ENTREGA EL VIERNES 30 DE AGOSTO DE 50 PAQUETES DE SERVILETAS Y EL 06 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR 50 PAQUETES DE SERVILETAS Y 40 PAQUETES DE TENEDORES							
Gran Total LPS							1,451.99

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0213-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

11/09/2019

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.

R.T.N.: 08019015739463

Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	40	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	880.00 0.00	880.00
Lps. ochocientos ochenta							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							880.00

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

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.
9021-1-1-0214-2019Casa Presidencial
Unidad Central
14/08/2019

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
39600				Repuestos y Accesorios			8,263.95
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRO, ZONA 1	188.00	1,128.00	
	2	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ103AL TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1	1,259.29	2,518.58	
	3	3	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE285A TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 1	1,179.82	3,539.46	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48			
				Impuesto Sobre Ventas		1,077.91	
ocho mil doscientos sesenta y tres con 95/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							8,263.95

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.006-012-01-00013509

CASA PRESIDENCIAL

FECHA : 26/08/19

10087

EDIFICIO CANCELLERIA

08019002265515

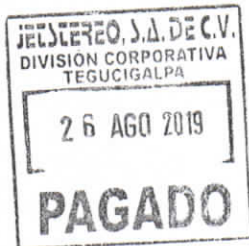
CONDICIONES : CONTADO

Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
IC2103AL/	CARTUCHO HP 662 NEGRO	L. 188.00	L. 0.00	L. 1.128.00
IC2185A	TONER HP 85A	L. 1.259.29	L. 0.00	L. 2.518.58
IGPR-48	TONER PARA COPIADORA CANON IR-ADV-400IF	L. 1.179.82	L. 0.00	L. 3.539.46



SON : OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 95/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L.	7,186.04
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,077.91
Total:	L.	8,263.95

CONDICIONES DE VENTA :

El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.

La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.

No se aceptan devoluciones.

No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.

Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.

Al vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

			Gissela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

de 13509

ORIGINAL - CLIENTE

Pagina 1 de 2

TECOPRA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0215-2019

Casa Presidencial

Unidad Central

14/08/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			64,698.15
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA 1	190.00	1,140.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL			
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ114AL) CYAN, ZONA 1	190.00	570.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ114AL			
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1	190.00	570.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL			
	4	6	Unidad	TÓNER HP (CB541A) CYAN, ZONA 1	1,364.00	8,184.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A			
	5	6	Unidad	TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, ZONA 1	1,364.00	8,184.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A			
	6	12	Unidad	TÓNER HP (CF410X) NEGRO, ZONA 1	2,697.00	32,364.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF410X			
	7	6	Unidad	CINTA EPSON PARA IMPRESORA LX-350 (S015631) NEGRO, ZONA 1	76.27	457.62	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: S015631			
	8	3	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1	1,279.88	3,839.64	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A			
	9	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL) MAGENTA, ZONA 1	190.00	950.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ115AL			
				Impuesto Sobre Ventas		8,438.89	
sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y ocho con 15/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							64,698.15

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0216-2019

Casa Presidencial

Unidad Central

14/08/2019

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
39600				Repuestos y Accesorios			28,056.37
	1	4	Unidad	TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 1	1,479.84	5,919.36	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE278A			
	2	6	Unidad	TÓNER HP (CB542A) AMARILLO, ZONA 1	1,369.86	8,219.16	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB542A (125A)			
	3	6	Unidad	TÓNER HP (CB540A) NEGRO, ZONA 1	1,489.84	8,939.04	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB540A (125A)			
	4	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO, ZONA 1	219.88	1,319.28	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CH561HL			
				Impuesto Sobre Ventas		3,659.53	
veintiocho mil cincuenta y seis con 37/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							28,056.37

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0217-2019Casa Presidencial
Unidad Central
14/08/2019Proveedor: Productive Business Solutions Honduras
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITYR.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER NEGRO XEROX - 106R3396, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: B7025/30/35 Impuesto Sobre Ventas	2,338.56	9,354.24 1,403.14	10,757.38
diez mil setecientos cincuenta y siete con 38/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							10,757.38

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 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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0218-2019Casa Presidencial
Unidad Central
15/08/2019Proveedor: 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
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON GPR-22 (0386B003) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-22 Impuesto Sobre Ventas	734.91	3,674.55 551.18	4,225.73
cuatro mil doscientos veinticinco con 73/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							4,225.73

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0219-2019

Casa Presidencial
Unidad Central
15/08/2019

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	1	16	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER HP AMARILLO (CF412X) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF412X Impuesto Sobre Ventas	2,298.00	36,768.00 5,515.20	42,283.20
cuarenta y dos mil doscientos ochenta y tres con 20/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA DE: 4 TONER HP CF410A, 4 TONER HP CF411A, 4 TONER HP CF412A Y 4 TONER HP CF413A							
Gran Total LPS							42,283.20

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.

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
HPCF410A	TONER HP CF410A NEGRO	4	0.00	2,298.00	9,192.00
HPCF411A	TONER HP CYAN CF411A	4	0.00	2,298.00	9,192.00
HPCF412A	TONER HP YELLOW CF412A	4	0.00	2,298.00	9,192.00
HPCF413A	TONER HP MAGENTA CF413A	4	0.00	2,298.00	9,192.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

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

TOTAL 36,768.00
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 36,768.00
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 5,515.20
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 42,283.20

Son:CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 20/100

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

RECIBIDO

16 AGO 2019

Recibio Conforme

Original: Cliente

Operador: Karina

Copia: Emisor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0220-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

11/09/2019

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	60	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800039 Impuesto Sobre Ventas	72.17	4,330.20 649.53	4,979.73
Lps. cuatro mil novecientos setenta y nueve con 73/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							4,979.73

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

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.



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com
R.T.N.: 08019015739463

CAI:F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1

FACTURA

AGUA
LA TIGRA

Nº 000-001-01-00 206384

Valle de Angeles, F.M.

27 de Agosto

del 20 19

Cliente:

Casa Presidencial Unidad Central

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquiriente	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
Exonerado			

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	Botellón de 5 Galones			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
60	Docena de 575 ML	72.17		4,330.20
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son:

Cuatro mil novecientos
sesenta y nueve con 73/100

Gráficas y Encendimiento Bogalpa Tel.: 2238-8918 R.T.N. 0011900112759 CERTIFICADO No. 9231-14-10550-111
Original: Cliente 1ra. Copia: Asesoría, Obligado Tributario Emisor 3da. Copia: Rosada, Archivo

Código de Cliente:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Rango Autorizado: 000-001-01-00204001 al
000-001-01-00229000

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,330.20
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	649.53
18% Impto. L.	
Total a Pagar L.	4,979.73

Fecha Limite de Emisión: 11/04/2020

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0222-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

11/09/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el
telegrafo fte coperativa elga

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			20,549.75
	1	20	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	290.00	5,800.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 74010059040350			
	2	20	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	290.00	5,800.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 74010059041100			
	3	20	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	300.00	6,000.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 74010059040110			
	4	30	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	52.00	1,560.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317			
	5	30	Paquete	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.50	1,005.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889			
				Impuesto Sobre Ventas		384.75	
Lps. veinte mil quinientos cuarenta y nueve con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							20,549.75

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

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.
9021-1-1-0223-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

23/08/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			20,866.50
	1	24	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	177.89	4,269.36	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	2	30	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.89	5,336.70	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	3	24	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.89	4,269.36	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	4	24	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.89	4,269.36	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
				Impuesto Sobre Ventas		2,721.72	
veinte mil ochocientos sesenta y seis con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN DE CASA PRESIDENCIAL.							
Gran Total LPS							20,866.50

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



Aprobado



quipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del
Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00019256

Hora: 08:54:48 a.

Fecha: 31/08/2019

Vence: 30/09/2019

FORMACION DEL CLIENTE:

Nombre: CASA PRESIDENCIAL

R.N Cliente: 08019002265515

Telefono: +504 2237-3483

Dirección: BVLO. JUAN PABLO II, FTE INDUFESA

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

GO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
T664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	24	0.00	177.89	4,269.36
T664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	30	0.00	177.89	5,336.70
T664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	24	0.00	177.89	4,269.36
T664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	24	0.00	177.89	4,269.36



Importe: 0.00
Credito: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
: 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

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

TOTAL	18,144.78
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	18,144.78
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	2,721.72
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	20,866.50

VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 50/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Se aceptan devoluciones
Cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
Tardío 4% de interes mensual sobre el monto
Mercadería 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

Recibo Conforme



Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras**Orden de Compra No.
9021-1-1-0224-2019****Casa Presidencial
Unidad Central
23/08/2019**Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, ComayaguelaR.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	132	Unidad	Productos alimenticios y bebidas CANELA EN BOTE DE 100 GR A 300 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA BUENA COCINA - Modelo: 7422400034028 Impuesto Sobre Ventas	23.80	3,141.60 471.24	3,612.84
tres mil seiscientos doce con 84/100							
Observaciones: ENTREGAR 9 LIBRAS DE CANELA EN RAJA, ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							3,612.84

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0226-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

26/08/2019

Proveedor: Ylp Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

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			3,863.70
	1	5	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	278.52	1,392.60	
	2	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7422110100556 REFresco CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	278.52	1,392.60	
	3	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: 7422110101218 REFresco CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	215.70	1,078.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL - Modelo: 7422110100570 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
tres mil ochocientos sesenta y tres con 70/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							3,863.70

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0227-2019

Casa Presidencial

Unidad Central

26/08/2019

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	1	90	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: venus - Modelo: 710509000387 Impuesto Sobre Ventas	112.50	10,125.00 1,518.75	11,643.75
once mil seiscientos cuarenta y tres con 75/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							11,643.75

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



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.
9021-1-1-0228-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

26/08/2019

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
33100	1	150	Paquete	Productos de Papel y Carton CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MemoTip - Modelo: 7501035102811 Impuesto Sobre Ventas	18.10	2,715.00 407.25	3,122.25
39200	1	36	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 Impuesto Sobre Ventas	49.50	1,782.00 267.30	2,049.30
cinco mil ciento setenta y uno con 55/100							
Observaciones: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN.							
Gran Total LPS							5,171.55

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



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

FACTURA N.º 000-001-01- 00030790

Día	Mes	Año
26	Agosto	2019

Cliente: Casa Presidencial

Dirección: Bulevar Kuwait, Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: 9021-1-1-0228-2019

R.T.N.: 08019002255515

nt.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
30	Paquete	Cubo de notas adhesivas 3x3 cms, cuatro colores de 400 paginas	L. 18.10	L. 2,715.00
5	Caja	Resaltadores fluorescentes gruesos verde (3MM-5MM) caja de 12 unidades	L. 49.50	L. 1,782.00

Cinco Mil Ciento Setenta y Uno Lempiras con 55/100

N DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibi Conforme:

Oslin Lopez
Nombre

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	4,497.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,497.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	674.55
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,171.55

DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

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.
9021-1-1-0229-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

26/08/2019

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,677.00
	1	36	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.85	1,830.60	
	2	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.36	736.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1			
				Impuesto Sobre Ventas		110.40	
33100				Productos de Papel y Carton			1,023.50
	1	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.50	890.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107			
				Impuesto Sobre Ventas		133.50	
tres mil setecientos con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN.							
Gran Total LPS							3,700.50

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



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.
9021-1-1-0230-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

11/09/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Resma	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL MARINO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: APP - Modelo: 80480 Impuesto Sobre Ventas	174.44	523.32 78.50	601.82
Lps. seiscientos uno con 82/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							601.82

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.
9021-1-1-0231-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

26/08/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica
Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	36	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02 Impuesto Sobre Ventas	32.00	1,152.00 172.80	1,324.80
33100	1	10	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000008 Impuesto Sobre Ventas	59.00	590.00 88.50	678.50
dos mil tres con 30/100							
Observaciones: COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN.							
Gran Total LPS							2,003.30

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0232-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

26/08/2019

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	1	15	Resma	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 Impuesto Sobre Ventas	84.89	1,273.35 191.00	1,464.35
un mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 35/100							
Observaciones: COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN.							
Gran Total LPS							1,464.35

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0233-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

26/08/2019

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
33100	1	48	Unidad	Productos de Papel y Carton LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 Impuesto Sobre Ventas	6.07	291.36 0.00	291.36
39200	1	192	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781 Impuesto Sobre Ventas	1.79	343.68 51.55	395.23
seiscientos ochenta y seis con 59/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							686.59

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0234-2019

Casa Presidencial

Unidad Central

26/08/2019

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

R.T.N.: 0801998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	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	8.27	827.00 124.05	951.05
39200	1	60	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6924246182952	5.70	342.00	1,226.56
	2	1	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6924246154652	67.45	67.45	
	3	48	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57964 Impuesto Sobre Ventas	13.69	657.12 159.99	
dos mil ciento setenta y siete con 61/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							2,177.61

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.

los de Oficina, Suministros de
Auto y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01-00030795

Mes	Año
Agosto	2019

nte: Casa Presidencial

cción: Bulevar Kuwait, Tegucigalpa

n de Compra N.º: 9021-1-1-0234-2019

R.T.N.: 08019002255515

Código	Descripción	P. Unitario	Total
Paquete	Separador de cinco divisiones tamaño carta con tres perforaciones	L. 8.27	L. 827.00
Unidad	Quitagrapas metalico de uñas	L. 5.70	L. 342.00
Caja	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz 8 ML minimo hasta 10 ML o 10 G maximo caja de 12 unidades	L. 67.45	L. 67.45
Unidad	Cinta duck tape transparente de 2" hasta 100 yardas para sellar	L. 13.69	L. 657.12

Ciento Setenta y Siete Lempiras con 61/100

EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
--------	-----------------	----------------------------------



Recibí Conforme:

Oslin Lopez

Nombre

[Signature]

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	1,893.57
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,893.57
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	284.04
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,177.61

0001 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

(35)

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0236-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

11/09/2019

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	1	3	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246154652 Impuesto Sobre Ventas	67.45	202.35	232.70
Lps. doscientos treinta y dos con 70/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							232.70

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



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

36

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0237-2019****Casa Presidencial****Unidad Central**

11/09/2019

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
33100	1	20	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ProfessionalBox-Gree - Modelo: 294000 Impuesto Sobre Ventas	495.00	9,900.00 1,485.00	11,385.00
Lps. once mil trescientos ochenta y cinco							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							11,385.00

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



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.

37

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0238-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

11/09/2019

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
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			4,757.32
	1	240	Paquete	VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.83	2,119.20	
	2	160	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001018 PLATO FOAM NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.61	2,017.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC - Modelo: 7428732000038 Impuesto Sobre Ventas		620.52	
Lps. cuatro mil setecientos cincuenta y siete con 32/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							4,757.32

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



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.

38

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0239-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

11/09/2019

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	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
Lps. dos mil seiscientos cuarenta y seis con 84/100							
Observaciones: Ninguna							
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



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.
9021-1-1-0240-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

11/09/2019

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
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA2000400 Impuesto Sobre Ventas	1,721.00	3,442.00 516.30	3,958.30
Lps. tres mil novecientos cincuenta y ocho con 30/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							3,958.30

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



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.
9021-1-1-0241-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

11/09/2019

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
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA2000400 Impuesto Sobre Ventas	1,721.00	1,721.00 258.15	1,979.15
Lps. un mil novecientos setenta y nueve con 15/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							1,979.15

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

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.