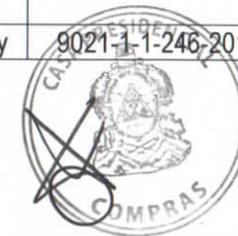


INFORME DE COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA COMPRA	MONTO (L)	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	No. DE ORDEN DE COMPRA	LINK
1*	Compra de refrescos,	2,444.40	K-Diprova		9021-1-1-0242-2019	http://sicc.honduc.compras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADgAAAA5AAAAAMwAAADkAAAAxAAAA-Nw4aPs%2bu09M%3d
2	Compra de refrescos	21,150.00	Yip Supermercados	000-002-01-000-17583	9021-1-1-0243-2019	http://sicc.honduc.compras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADkAAAAwAAAAANQAAADYAAAA4AAAA-sf8XrVdScss%3d
3*	Compra de refrescos	11,656.52	K-Diprova		9021-1-1-0244-2019	http://sicc.honduc.compras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADkAAAAwAAAAANQAAADgAAAA1AAAA-4eiCvxKpivl%3d
4	Compra de útiles de	4,771.82	Pacasa	010-001-01-001-01357 y	9021-1-1-246-2019	http://sicc.honduc.compras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADkAAAAwAAAAANQAAADgAAAA1AAAA-4eiCvxKpivl%3d



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

	escritorio			010-001-01-001-01432		ompras.gob.hn/C E/OrdenCompra/ mpresionOrdenC ompra.aspx?Id= MQAAADkAAAA wAAAAOAAAAD AAAAA3AAAA- 4IZfEcdUARY%3 d
5*	Compra de útiles de escritorio	2,210.82	Acosa		9021-1-1-0247-2019	http://sicc.honduc ompras.gob.hn/C E/OrdenCompra/ mpresionOrdenC ompra.aspx?Id= MQAAADkAAAA wAAAAOAAAAD AAAAA4AAAA- EQ6ztOmrVEc% 3d
6	Compra de útiles de escritorio	1,686.09	Papelería Honduras	000-001-01-000-31175	9021-1-1-0248-2019	http://sicc.honduc ompras.gob.hn/C E/OrdenCompra/ mpresionOrdenC ompra.aspx?Id= MQAAADkAAAA wAAAAOAAAAD AAAAA5AAAA- 3H0UvwANKfw% 3d
7*	Compra de Tintas	4,909.76	Cash Business		9021-1-1-0249-2019	http://sicc.honduc ompras.gob.hn/C



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

						E/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADkAAAwAAAAOAAAD EAAAAwAAAA-0IEBGnJqSkw%3d
8	Compra de un (1) UPS	4,370.00	Comunicaciones Globales	000-001-01-000-21098	9021-1-1-0250-2019	http://sicc.honduc ompras.gob.hn/C E/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADkAAAxAAAAANwAAADk AAAA2AAAA-DmBkAYamqY4 %3d
9*	Compra de servilletas	117.88	Papelería Honduras		9021-1-1-0251-2019	http://sicc.honduc ompras.gob.hn/C E/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADkAAAYAAAAANwAAADc AAAA1AAAA-kGXTTSj5JCA%3d
10	Compra de vasos plásticos	479.78	Yip Supermercados	000-002-01-000-17677	9021-1-1-0252-2019	http://sicc.honduc ompras.gob.hn/C E/OrdenCompra/



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

						mpresionOrdenC ompra.aspx?Id= MQAAADkAAAA yAAAAANwAAADc AAAA2AAAA- fYtMVhZhQqc%3 d
11	Compra de refrescos	2,301.60	K-Diprova	000-001-01-143-15964	9021-1-1-0254-2019	http://sicc.honduc ompras.gob.hn/C E/OrdenCompra/l mpresionOrdenC ompra.aspx?Id= MQAAADkAAAA yAAAAANwAAAD gAAAA2AAAA- Eo%2f7YeD0B6c %3d
12*	Compra de papel bond tamaño carta	30,240.40	Pacasa		9021-1-1-0255-2019	http://sicc.honduc ompras.gob.hn/C E/OrdenCompra/l mpresionOrdenC ompra.aspx?Id= MQAAADkAAAA yAAAAOAAAAAD YAAAAOAAAA- OtUpxpAsEQY% 3d
13*	Compra de Toners	17,746.94	Productive Business Solutions Honduras		9021-1-1-0256-2019	http://sicc.honduc ompras.gob.hn/C E/OrdenCompra/l mpresionOrdenC



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

						ompra.aspx?Id=MQAAADkAAAAzAAAAMwAAADQAAAA2AAAA-527S%2fVbsNQ%3d
14	Compra de Refrescos	819.00	K-Diprova	000-001-01-143-22782	9021-1-1-0257-2019	http://sicc.honduc ompras.gob.hn/C E/OrdenCompra/ mpresionOrdenC ompra.aspx?Id=MQAAADkAAAAzAAAANAAAADI AAAAzAAAA- pdpEnAfVwrk%3 d
15	Compra de Refrescos	683.10	Yip Supermercados	000-002-01-000-17654	9021-1-1-0258-2019	http://sicc.honduc ompras.gob.hn/C E/OrdenCompra/ mpresionOrdenC ompra.aspx?Id=MQAAADkAAAAzAAAANAAAADI AAAA1AAAA- Mp1XVBS9Cow %3d
16	Compra de Refrescos	1,495.20	K-Diprova	000-001-01-143-27969	9021-1-1-0259-2019	http://sicc.honduc ompras.gob.hn/C E/OrdenCompra/ mpresionOrdenC ompra.aspx?Id=



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

						MQAAADkAAAA 0AAAAANAAAAADI AAAA3AAAA- xbloKl3l5Qs%3d
17*	Compra de dos (2) discos duros externos	3,944.50	Papelería Honduras		9021-1-1-0260-2019	http://sicc.honduc ompras.gob.hn/C E/OrdenCompra/l mpresionOrdenC ompra.aspx?Id= MQAAADkAAAA 0AAAAANQAAAD UAAAA5AAAA- 770lw6l%2fLD0 %3d
18*	Compra de confites y galletas	2,538.58	Yip Supermercado		9021-1-1-0261-2019	http://sicc.honduc ompras.gob.hn/C E/OrdenCompra/l mpresionOrdenC ompra.aspx?Id= MQAAADkAAAA 0AAAAANQAAAD cAAAA4AAAA- Q5VfCxQdJVY% 3d
19	Compra de vasos foam	494.59	Papelería Honduras	000-001-01-000-31515	9021-1-1-0262-2019	http://sicc.honduc ompras.gob.hn/C E/OrdenCompra/l mpresionOrdenC ompra.aspx?Id= MQAAADkAAAA 1AAAAANAAAAAD



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

						MAAAA2AAAA- DaRM%2fx7u6yk %3d
Total de Compras realizadas por medio de Catálogo Electrónico		114,060.98				

*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.
9021-1-1-0242-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

10/10/2019

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,444.40	
	1	3	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	273.00	819.00		
	2	4	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	201.60	806.40		
	3	3	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	273.00	819.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL BANANA - Modelo: PAQUETE				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: PAQUETE				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
Lps. dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 40/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total Lps.								2,444.40

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. 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.
9021-1-1-0243-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

11/09/2019

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

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			21,150.00	
	1	35	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	282.00	9,870.00		
	2	40	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	282.00	11,280.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
veintiun mil ciento cincuenta con 00/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA PARA EL DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE								
Gran Total LPS							21,150.00	

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

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

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha:

13 de septiembre de 2019

Cliente:

CASA PRESIDENCIAL

R.T.N.:

08019002265515

21,150.00

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
35	PAQ 24uni COCA COLA LATA 12onz	282.00	9,870.00
40	PAQ 24uni COCA COLA LIGHT LATA 12onz	282.00	11,280.00



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E FACTURA N° 000-002-01-00017583 Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria Modalidad: Impresión por Imprenta "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"	<table border="1"> <tr><td>REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>SUB TOTAL L.</td><td style="text-align: right;">21,150.00</td></tr> <tr><td>VALOR EXENTO L.</td><td style="text-align: right;">21,150.00</td></tr> <tr><td>VALOR EXONERADO L.</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>VALOR GRAVADO 15%L.</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>VALOR GRAVADO 18%L.</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>15% I.S.V. L.</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>18% I.S.V. L.</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>TOTAL L.</td><td style="text-align: right;">21,150.00</td></tr> </table>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-	SUB TOTAL L.	21,150.00	VALOR EXENTO L.	21,150.00	VALOR EXONERADO L.	-	VALOR GRAVADO 15%L.	-	VALOR GRAVADO 18%L.	-	15% I.S.V. L.	-	18% I.S.V. L.	-	TOTAL L.	21,150.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-																		
SUB TOTAL L.	21,150.00																		
VALOR EXENTO L.	21,150.00																		
VALOR EXONERADO L.	-																		
VALOR GRAVADO 15%L.	-																		
VALOR GRAVADO 18%L.	-																		
15% I.S.V. L.	-																		
18% I.S.V. L.	-																		
TOTAL L.	21,150.00																		

019

150.00

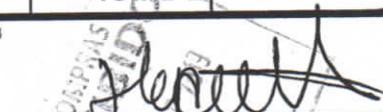
rán
odrán

hacerlo

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

***Veinte y un mil ciento cincuenta Lempiras

Son: _____ con 00 centavos


 Firma

n de

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0244-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

11/09/2019

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

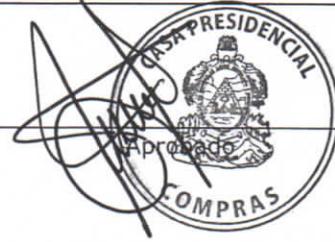
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			11,626.52	
	1	27	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	294.00	7,938.00		
	2	83	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE GATORADE SABOR NARANJA DE 600 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.22	1,844.26		
	3	83	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: UNIDAD GATORADE SABOR FRUIT PUNCH DE 600 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.22	1,844.26		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas		0.00		
once mil seiscientos veintiseis con 52/100								
<p>Observaciones: LOS REFRESCO CANADRY TIENEN EL MISMO PRECIO QUE LA SPRITE EN LATA QUE ES EL PRODUCTO REQUERIDO DE ESTA MANERA EL PROVEEDOR ENTREGARA 25 PAQUETES REFRESCO CARBONATADOS SPRITE POR EL MISMO PRECIO Y EN VIRTUD QUE NO HAY EN CATALAGO LAS SODAS EL PROVEEDOR ENTREGARA POR EL VALOR QUE CUESTA LA CANADRY EN LATA LAS 2 CAJAS DE SODAS MANTENIENDO EL MISMO PRECIO DE CATALAGO, ADICIONALMENTE CON LOS GATORADES LA PRESENTACION SOLICITADA ES DE 355 ML EN VIRTUD QUE EN CATALAGO SOLAMENTE ESTA LA PRESENTACION DE 600 ML SIN EMBARGO EL PROVEEDOR ENTREGARA EL 120 UNIDADES DE GATORADE SABOR NARANJA EN PRESENTACION DE 355 ML MANTENIENDO EL PRECIO Y DE IGUAL FORMA SE SOLICITA 5 CAJAS DE GATORADES EN PRESENTACION DE 355 ML EN DIVERSOS SABORES SURTIDOS EL PROVEEDOR DEL IGUAL FORMA ENTREGARA 120 UNIDADES DE GATORADE EN PRESENTACION DE 355 ML MANTENIENDO EL PRECIO, LA ENTREGA ES INMEDIATA PARA EL DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE.</p>								
Gran Total LPS							11,626.52	

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.
9021-1-1-0246-2019**

**Casa Presidencial
Unidad Central
12/09/2019**

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

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

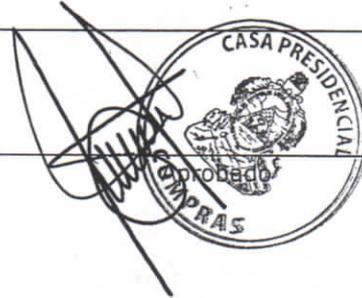
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			235.76
	1	6	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553	9.00	54.00	
	2	10	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513	10.72	107.20	
	3	3	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239660	3.85	11.55	
	4	10	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781	1.79	17.90	
	5	4	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951	5.35	21.40	
				Impuesto Sobre Ventas		23.71	
33100				Productos de Papel y Carton			4,536.06
	1	60	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	65.74	3,944.40	
				Impuesto Sobre Ventas		591.66	
cuatro mil setecientos setenta y uno con 82/100							

Observaciones: entrega inmediata	
Gran Total LPS	4,771.82

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: 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: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 13/9/2019 **Vence:** 22/11/2019
Cliente: TGU0220728 - CASA PRESIDENCIAL

Factura: 010-001-01-00101357
RTN: 05019000040204
G.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2290-5000 8732-3999
RTN: 8019002265515

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

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

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA		6	9.0000	0	54.00 E

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00101357 / PED:S922135 / ALPTTEG / OC:9021-1-1-0246-2019 / COT:
 No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificador del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----COPIA-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 21/8/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 54.00	Importe Exento: L. 54.00	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 54.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00101357 Por L. 54.00

Fecha de Emisión: 13/9/2019 Fecha de Vencimiento: 22/11/2019

Lugar y Fecha:

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

***** CINCUENTA Y CUATRO 00\100 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, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 13/9/2019 Vence: 22/11/2019
Cliente: TGU0220728 - CASA PRESIDENCIAL

Factura: 010-001-01-00101432
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2290-5000 8732-3999
RTN: 8019002265515

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

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

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233513 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6-5M 1/5000 PC-95421	CAJITA		10	10.7200	0	107.20
239660 - RESALTADOR AMARILLO STAFF HL6004	UNIDAD		3	3.8500	0	11.55
123851 - TAPE TRANSP. ABRO 3/4X27 YDS. 58038 OFI	UNIDAD		10	1.7900	0	17.90
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA		60	65.7400	0	3944.40
016951 - TAPE AVANA ABRO 2X30 YDS. 57881 GRAL.	UNIDAD		4	5.3500	0	21.40

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

5 Lineas Referencia: 010-001-01-00101432 / PED:S922134 / ALPTCHL / OC:9021-1-1-0246-2019 / 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

-----COPIA-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 21/8/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 4,102.45	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 615.37
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 4,102.45	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 4,717.82

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. <u>FAC. 010-001-01-00101432</u> Por <u>L. 4,717.82</u>
	Fecha de Emisión: <u>13/9/2019</u> Fecha de Vencimiento: <u>22/11/2019</u>
Lugar y Fecha:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: **** CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE 82\100 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, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0247-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

12/09/2019

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,

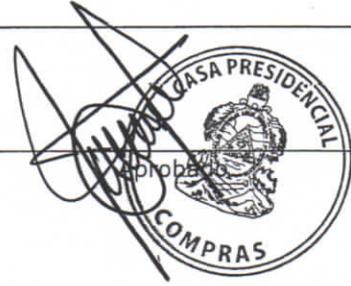
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,089.72
	1	4	Unidad	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Genial - Modelo: 64965195	450.00	1,800.00	
	2	1	Unidad	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Pelikan - Modelo: 01700110 Impuesto Sobre Ventas	17.15	17.15	272.57
33100				Productos de Papel y Carton			121.10
	1	1	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: EV-634R100	29.60	29.60	
	2	10	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 5X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Info Note - Modelo: 5655-01 Impuesto Sobre Ventas	7.57	75.70	15.80
<p>dos mil doscientos diez con 82/100</p> <p>Observaciones: entrega inmediata</p>							
						Gran Total LPS	2,210.82

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: 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0248-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

12/09/2019

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			916.74	
	1	24	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.23	581.52		
	2	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.07	12.21		
	3	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.90	227.40		
	4	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.70	5.70		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952 Impuesto Sobre Ventas		89.91		
42710				Muebles y Equipos Educativos			769.35	
	1	1	Unidad	PIZARRA ACRILICA 120X90 CENTIMETROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	669.00	669.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Universal - Modelo: PAC120X90 Impuesto Sobre Ventas		100.35		
un mil seiscientos ochenta y seis con 09/100								
Observaciones: entrega inmediata								
						Gran Total LPS	1,686.09	

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.

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

FACTURA N.º 000-001-01-0003117

Día	Mes	Año
13	Septiembre	2019

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: Bulevar Kuwait, Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **9021-1-1-0248-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
24	Unidad	Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta	L. 24.23	L. 581.52
3	Unidad	Resaltadores fluorescentes gruesos verde (3mm-5mm)	L. 4.07	L. 12.21
5	Caja	Bolígrafos de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 unidades.	L. 37.90	L. 227.40
1	Unidad	Quitagrapas metálico de uñas	L. 5.70	L. 5.70
1	Unidad	Pizarra acrílica 120x90 centímetros	L. 669.00	L. 669.00

Son: **Un mil seiscientos ochenta y seis lempiras con 09/100**

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB TOTAL	L.	1,495.83
IMPORTE EXENTO	L.	227.40
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,268.43
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	190.26
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,686.09

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí Conforme:

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0249-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

12/09/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			4,909.76	
	1	6	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.89	1,067.34		
	2	6	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.89	1,067.34		
	3	6	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.89	1,067.34		
	4	6	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.89	1,067.34		
				Impuesto Sobre Ventas		640.40		
cuatro mil novecientos nueve con 76/100								
Observaciones: entrega inmediata								
Gran Total LPS							4,909.76	

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

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

Elaborado por: CASA PRESIDENCIAL UNIDAD CENTRAL
OFICIAL DE COMPRA



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.
9021-1-1-0250-2019

Casa Presidencial

Unidad Central

17/09/2019

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.
Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618

R.T.N.: 08019999400580
Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: APC - Modelo: BN900M Impuesto Sobre Ventas	3,800.00	3,800.00	4,370.00	
cuatro mil trescientos setenta con 00/100								
Observaciones: entrega inmediata								
Gran Total LPS							4,370.00	

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.



Comunicaciones Globales S. de R.L.
 Colonia Payaqui, Ave. Payaqui # 1618
 30912-Toncontin
 Tegucigalpa - Honduras
 RTN 08019999400580

FACTURA N° 000-001-01-00021098

Nombre del cliente Casa Presidencial /Cas **Fecha de Emisión** 18-09-2019
RTN 08019002265515 **Vendedor** Fidel Orellana

Sr	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	UPS Básico Tipo 1 Alta Calidad UPS APC 900VA	Unidad(es) 1	L 3,800.00	L 3,800.00

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Reg. de Exonerado	No. Reg. de la SAG
CAI: 2149AF-34992C-EA4A9D-22F474-06A08A-BB Fecha Limite de Emisión: 21/08/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 al 000-001-01-00024000		

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"
 Original: Cliente | Copia: Emisor

Sub Total Gravado al 15%	L 3,800.00
Sub Total Gravado al 18%	L 0.00
Sub Total Exento	L 0.00
Sub Total Exonerado	L 0.00
TOTAL VENTA	L 3,800.00
ISV al 15%	L 570.00
ISV al 18%	L 0.00
TOTAL IMPUESTO	L 570.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
TOTAL	L 4,370.00

Valor en Letras Cuatro Mil Trescientos Setenta Lempiras con 00/100



Teléfono: +50422634444 | contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com
 Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, El Salvador, www.comunicacionesglobales.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0251-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

10/10/2019

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	10	Unidad	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: REGIO - Modelo: 7441008147503 Impuesto Sobre Ventas	10.25	102.50 15.38	117.88
Lps. ciento diecisiete con 88/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							117.88

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

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

Elaborado por: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL OFICIAL DE COMPRA



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

17

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0252-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

09/10/2019

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	1	40	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	10.43	417.20	479.78
						62.58	
Lps. cuatrocientos setenta y nueve con 78/100							
Observaciones: Ninguna							
						Gran Total Lps.	479.78

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

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

Elaborado por: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL OFICIAL DE COMPRA



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.



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

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha:

27 de septiembre de 2019

Cliente:

CASA PRESIDENCIAL

R.T.N.:

08019002265515

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 40	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQ 25uni CONGA	10.43	417.20
			
CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 017677		SUB TOTAL L.	417.20
Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020		VALOR EXENTO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR EXONERADO L.	-
Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR GRAVADO 15%L.	417.20
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	62.58
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		TOTAL L.	479.78

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38
***Cuatrocientos setenta y nueve Lempiras

Son: con 78 centavos

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0254-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

20/09/2019

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,301.60	
	1	6	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	201.60	1,209.60		
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL BANANA - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	273.00	1,092.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: PAQUETE				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
dos mil trescientos uno con 60/100								
Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIÓN DE LOS PATRONATOS DE ZAMBRANO Y COLONIA RAFAEL LEONARDO CALLEJAS Y AGASAJO A LOS NIÑOS DE LAS MENCIONADAS COMUNIDADES.								
Gran Total LPS							2,301.60	

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

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

Elaborado por: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL OFICIAL DE COMPRA



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.

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

VARIOS S.A. DE C.V.
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549
 Col. America, Calle Principal
 Tel:, (504) 2234-86120

Pagina: 1 De 1
 No Aut.: 4200992

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
 Factura: 000-001-01-14315964

Fecha: 20/09/2019
 Hora: 02:33:53 p.m.
 Cajero: DSIERRA
 Caja #: 8

Cliente: 00000072
 CASA PRESIDENCIAL CASA PRESIDENCIAL
 CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515
 Nombre: CASA PRESIDENCIAL

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7401005915031	*REFRESCO SEVEN UP 3 LT	18	L. 40.00	L. 720.00
		Descuento		L. -6.40	L. -115.20
	7421601102109	*REFRESCO PEPSI 3LTS	24	L. 45.50	L. 1,092.00
	7401005915116	*REFRESCO MIRINDA NARANJA 3LT	18	L. 40.00	L. 720.00
		Descuento		L. -6.40	L. -115.20

DOS MIL TRESCIENTOS UNO CON 60/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 14201001 A 15001000

Fecha Vence Rango: 17-07-2020

No. De Orden de compra exenta:

No. De constancia de registro de exonerados:

No. De registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA
 !Esperamos que regrese pronto!
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 La Factura es Beneficio de Todos, Exijala
 Original: Cliente
 Copia: Emisor



F 000-001-01-14315964

Luis Andres Acosta
 Firma de Recibido

1518-1994-00182

Sub Total	L. 2,301.60
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 230.40
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 2,301.60
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 0.00
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 2,301.60
CREDITO	L. 2,301.60
Sub Total	L. 2,301.60
Cambio	L. 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0255-2019**

**Casa Presidencial
Unidad Central
20/09/2019**

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	400	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	65.74	26,296.00 3,944.40	30,240.40
treinta mil doscientos cuarenta con 40/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							30,240.40

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.
9021-1-1-0256-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

10/10/2019

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER NEGRO XEROX - 106R3396, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: B7025/30/35 Impuesto Sobre Ventas	2,572.02	15,432.12 2,314.82	17,746.94	
Lps. diecisiete mil setecientos cuarenta y seis con 94/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total Lps.								17,746.94

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.
9021-1-1-0257-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

24/09/2019

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	3	Paquete	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	273.00	819.00	819.00
ochocientos diecinueve con 00/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							819.00

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.

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

VARIOS S.A. DE C.V.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549

Col. America, Calle Principal

Tel.: (504) 2234-86120

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF

Factura: 000-001-01-14322782

Cliente:

RTN: 08019002265515

Nombre: CASA PRESIDENCIAL

Pagina:

1 De 1

No Aut.:

4207816

Fecha:

24/09/2019

Hora:

11:27:08 a.m.

Cajero:

DFERRERA

Caja #:

8

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7422110101218	*REFresco SPRITE 3LT 225	18	L. 48.80	L. 878.40
		Código de Descuento:017 Descuento		L. -3.30	L. -59.40

OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS

Rango Autorizado: 14201001 A 15001000

Fecha Vence Rango: 17-07-2020

No. De Orden de compra exenta:

No. De constancia de registro de exonerados:

No. De registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

!Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor

Sub Total	L. 819.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 59.40
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 819.00
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 0.00
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 819.00



F 000-001-01-14322782

Firma de Recibido

EFFECTIVO Tendered L. 819.00

Sub Total L. 819.00

Cambio L. 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0258-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

24/09/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	3	Paquete	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: PET Impuesto Sobre Ventas	227.70	683.10	683.10
seiscientos ochenta y tres con 10/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							683.10

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial



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

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIPCol. 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:** 25 de septiembre de 2019**Cliente:** CASA PRESIDENCIAL**R.T.N.:** 08019002265515**Dirección:****Condiciones:** CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
3	PAQ 6uni 7UP PET 3lts	227.70	683.10

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	683.10
VALOR EXENTO L.	683.10
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	683.10

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

FACTURA N° 000-002-01-00 017654

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

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

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

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019010059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38
***Seiscientos ochenta y tres Lempiras con 10 centavos

Firma _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0259-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

10/10/2019

Proveedor:

Dirección:

R.T.N.:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,495.20	
	1	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	201.60	403.20		
	2	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	273.00	546.00		
	3	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	273.00	546.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL BANANA - Modelo: PAQUETE				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: PAQUETE				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
Lps. un mil cuatrocientos noventa y cinco con 20/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total Lps.							1,495.20	

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: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
CASA PRESIDENCIAL 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. 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.

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

VARIOS S.A. DE C.V.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549
Col. America, Calle Principal
Tel., (504) 2234-86120

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
Factura: 000-001-01-14327969

Cliente: 00000072
CASA PRESIDENCIAL CASA PRESIDENCIAL
CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515
Nombre: CASA PRESIDENCIAL

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 4213003

Fecha: 27/09/2019
Hora: 03:03:01 p.m.
Cajero: JSERRANO
Caja #: 8

V	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7422110100570	*REFRESCO TROPICAL BANANA 3LT	12	L. 35.50	L. 426.00
		Descuento		L. -1.90	L. -22.80
	7422110101218	*REFRESCO SPRITE 3LT	12	L. 48.80	L. 585.60
		Descuento		L. -3.30	L. -39.60
	7422110100556	*REFRESCO COCA COLA 3LT	12	L. 48.80	L. 585.60
		Descuento		L. -3.30	L. -39.60

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 20/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 14201001 A 15001000
Fecha Vence Rango: 17-07-2020
No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:



Sub Total	L. 1,495.20
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 102.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 1,495.20
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 0.00
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 1,495.20
CREDITO	L. 1,495.20
Sub Total	L. 1,495.20
Cambio	L. 0.00

Gracias por su compra en DIPROVA
!Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura es Beneficio de Todps, Exjala
Original: Cliente
Copia: Emisor



F 000-001-01-14327969

Firma de Recibido

1518-1444-00182

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0260-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

10/10/2019

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

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	1,715.00	3,430.00 514.50	3,944.50
Lps. tres mil novecientos cuarenta y cuatro con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							3,944.50

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



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.
9021-1-1-0261-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

10/10/2019

Proveedor: Yip 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			2,538.58	
	1	9	Año Luz	CONFITES DE 5 KG(BOLSA 5 LIBRAS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	112.23	1,010.07		
	2	60	Paquete	GALLETAS CAMPECHANA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.95	1,377.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VENUS/DOLCHE - Modelo: BOLSA				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPECHANA - Modelo: PAQUETE				
				Impuesto Sobre Ventas		151.51		
Lps. dos mil quinientos treinta y ocho con 58/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total Lps.								2,538.58

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



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.
9021-1-1-0262-2019**

Casa Presidencial

Unidad Central

08/10/2019

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

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	494.59
cuatrocientos noventa y cuatro con 59/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01-00031515

Día	Mes	Año
9	Octubre	2019

Cliente: **Casa Presidencial**
Dirección: Bulevar Kuwait, Tegucigalpa
Orden de Compra N.º: **9021-1-1-0262-2019** R.T.N.: **08019002255515**

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

Son: ***Cuatrocientos noventa y cuatro lempiras con 59/100**

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	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	430.08
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 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 000-001-01-00030201 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