

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

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA COMPRA	MONTO (L)	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	No. DE ORDEN DE COMPRA	LINK CATALOGO ELECTRÓNICO
1	Compra de (48) vasos foam de 8 onzas.	494.59	Papelería Honduras	000-001-01-00031515	9021-1-1-0262-2019	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADkAAAA1AAAAAANAADMAAAA2AAAA-aRM%2fx7u6yk%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADkAAAA1AAAAAANAADMAAAA2AAAA-aRM%2fx7u6yk%3d</a>
2	Compra de (1) sello foliador y (2) almohadillas.	408.14	Papelería Honduras	000-001-01-00031601	9021-1-1-0263-2019	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADkAAAA2AAAANQAAADIAAAA3AAAA-%2btTkclgWi3g%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADkAAAA2AAAANQAAADIAAAA3AAAA-%2btTkclgWi3g%3d</a>
3	Compra de agua purificada en bolsa	360.00	Agua La Tigra		9021-1-1-0264-2019	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADkAAAA2AAAANQAAADUAAAA2AAAA-9seviMMIUC4%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADkAAAA2AAAANQAAADUAAAA2AAAA-9seviMMIUC4%3d</a>
4	Compra de (20) paquetes de vasos plásticos desechables.	239.89	Yip Supermercados	000-002-01-00017828	9021-1-1-265-2019	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADkAAAA3AAAAOQAAADYAAAAyAAAA-vOtAZrR1uA%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADkAAAA3AAAAOQAAADYAAAAyAAAA-vOtAZrR1uA%3d</a>
5	Compra de vasos y servilletas	347.53	Papelería Honduras		9021-1-1-0266-2019	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADkAAAA3AAAAOQAAADYAAAAzAAAA-MfxyGI2UUF0%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADkAAAA3AAAAOQAAADYAAAAzAAAA-MfxyGI2UUF0%3d</a>
6	Compra de (60) memorias USB	6,837.90	Papelería Honduras	000-001-01-00031741	9021-1-1-0267-2019	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADkAAAA4AAAAMgAAADcAAAA1AAAA-DyBeOlr23%2bU%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MQAAADkAAAA4AAAAMgAAADcAAAA1AAAA-DyBeOlr23%2bU%3d</a>
7	Compra de útiles de escritorio	4,847.25	Acosa		9021-1-1-0269-2019	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADAAAAAwAAAAMwAAADEAAAA1AAAA-GZusdY9qfHY%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADAAAAAwAAAAMwAAADEAAAA1AAAA-GZusdY9qfHY%3d</a>
8	Compra de azúcar, café y galletas	9,874.50	Supermercados Cantón		9021-1-1-0273-2019	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADAAAAAwAAAAMwAAADUAAAAzAAAA-Wq%2ftl1Blq0%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADAAAAAwAAAAMwAAADUAAAAzAAAA-Wq%2ftl1Blq0%3d</a>



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

9	Compra de Te	4,496.04	K-Diprova	000-001-01-14385892	9021-1-1-0274-2019	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADAAAAwAAAAmWAAADUAAAA1AAAA-TVJSX35aJY0%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADAAAAwAAAAmWAAADUAAAA1AAAA-TVJSX35aJY0%3d</a>
10	Compra de cremora	3,663.90	Yip Supermercados	000-002-01-00017867	9021-1-1-0275-2019	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADAAAAwAAAAmWAAADUAAAA2AAAA-hDxJ1eO6TA%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADAAAAwAAAAmWAAADUAAAA2AAAA-hDxJ1eO6TA%3d</a>
11	Compra de papel y útiles de escritorio	17,225.43	Pacasa		9021-1-1-0276-2019	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADAAAAxAAAAmWAAADgAAAA5AAAA-NrIRKzWpfvo%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADAAAAxAAAAmWAAADgAAAA5AAAA-NrIRKzWpfvo%3d</a>
<b>Total de Compras realizadas por medio de Catálogo Electrónico</b>		<b>48,795.17</b>				

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

**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	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> 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

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 ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	64.51
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	494.59

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0263-2019**

**Casa Presidencial**

**Unidad Central**

14/10/2019

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				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			408.14	
	1	1	Unidad	SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	325.00	325.00		
	2	2	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.95	29.90		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379				
				Impuesto Sobre Ventas		53.24		
cuatrocientos ocho con 14/100								
Observaciones: Entrega inmediata								
Gran Total LPS								408.14

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

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

Elaborado por: 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



**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 000-001-01-00031601**

Día	Mes	Año
14	Octubre	2019

Cliente:

**Casa Presidencial**

Dirección: Bulevar Kuwait, Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **9021-1-1-0263-2019**

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

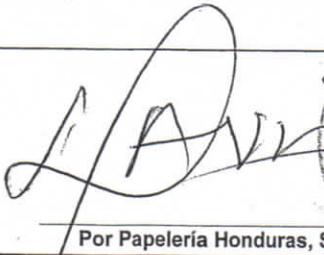
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	Unidad	Sello foliador de hasta siete (7) dígitos	L. 325.00	L. 325.00
2	Unidad	Almohadillas de entintar plástica #1	L. 14.95	L. 29.90

Son: **\*Cuatrocientos ocho lempiras con 14/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	354.90
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	354.90
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	53.24
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	408.14

Recibi 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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0264-2019**

**Casa Presidencial**

**Unidad Central**

12/11/2019

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	18	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800046  Impuesto Sobre Ventas	20.00	360.00	360.00
Lps. trescientos sesenta							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA.							
Gran Total Lps.							360.00

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.  
9021-1-1-0265-2019**

**Casa Presidencial**

**Unidad Central**

18/10/2019

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	20	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> 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	208.60   31.29	239.89
doscientos treinta y nueve con 89/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							239.89

**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.  
9021-1-1-0264-2019**

**Casa Presidencial**

**Unidad Central**

12/11/2019

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	18	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800046  Impuesto Sobre Ventas	20.00	360.00	360.00
Lps. trescientos sesenta							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA.							
Gran Total Lps.							360.00

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.  
9021-1-1-0266-2019**

**Casa Presidencial**

**Unidad Central**

12/11/2019

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	20	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> 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	179.20  26.88	206.08
33100	1	12	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> 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	123.00  18.45	141.45
Lps. trescientos cuarenta y siete con 53/100							
Observaciones: COMPRA DE VASOS FOAM Y SERVILLETAS							
Gran Total Lps.							347.53

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. 10.000.000.00.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0267-2019**

**Casa Presidencial**

**Unidad Central**

21/10/2019

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			6,837.90	
	1	30	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.25	2,467.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617282504				
	2	30	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	115.95	3,478.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617211719				
				Impuesto Sobre Ventas		891.90		
seis mil ochocientos treinta y siete con 90/100								
Observaciones: Entrega Inmediata								
Gran Total LPS							6,837.90	

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

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

Elaborado por: 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*



**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 000-001-01-00031741**

Día	Mes	Año
21	Octubre	2019

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: **Bulevar Kuwait, Tegucigalpa**

Orden de Compra N.º: **9021-1-1-0267-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
30	Unidad	Memoria USB de 16GB	81.25	2,437.50
30	Unidad	Memoria USB de 32GB	119.95	3,478.50

Son: **Seis mil ochocientos treinta y siete lámpiras con 90/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	5,916.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,916.00
<p>Recibí Conforme:</p> <p><i>Cristo Mario Sufuberto</i> Nombre _____ Firma _____</p>			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
<p>Por Papelería Honduras, S. de R.L.</p>			I.S.V. 15%	L	887.40
			I.S.V. 18%	L	
<p>ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200</p>			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	6,803.40

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0269-2019**

**Casa Presidencial**

**Unidad Central**

28/10/2019

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

R.T.N.: 05019995108892

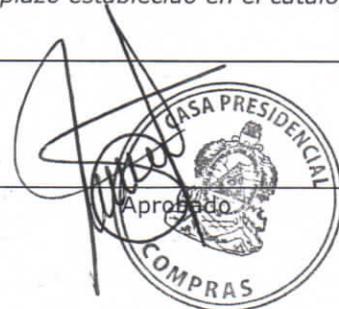
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			4,847.25	
	1	100	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.39	2,739.00		
	2	120	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899912 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.30	1,476.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899910 Impuesto Sobre Ventas		632.25		
cuatro mil ochocientos cuarenta y siete con 25/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS							4,847.25	

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

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; 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*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0273-2019**

**Casa Presidencial**

**Unidad Central**

28/10/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.  
Dirección: barrio abajo avenidapaulino 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				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			9,874.50	
	1	150	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.10	5,865.00		
	2	50	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.75	2,137.50		
	3	36	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ORO - Modelo: 7421800100029 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	52.00	1,872.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 Impuesto Sobre Ventas		0.00		
nueve mil ochocientos setenta y cuatro con 50/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS							9,874.50	

**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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0274-2019**

**Casa Presidencial**

**Unidad Central**

28/10/2019

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	1	24	Caja	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA  Impuesto Sobre Ventas	162.90	3,909.60   586.44	4,496.04
cuatro mil cuatrocientos noventa y seis con 04/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							4,496.04

**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

Pagina: 1 De 1  
 No Aut.: 4270998  
 Fecha: 30/10/2019  
 Hora: 11:25:57 a.m.  
 Cajero: JSERRANO  
 Caja #: 9

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF  
 Factura: 000-001-01-14385892

Cliente: 00000072  
 CASA PRESIDENCIAL CASA PRESIDENCIAL  
 CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515  
 Nombre: CASA PRESIDENCIAL

V	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7801875058508	TE MANZANILLA SUPRMO 100 BOLSI	24	L. 224.80	L. 5,395.20
		Descuento		L. -37.46	L. -899.04



Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Lempiras con 04 Centavos  
 Rango Autorizado: 14201001 A 15001000  
 Fecha Vence Rango: 17/07/2020  
 No. De Orden de Compra:  
 No. De Orden de compra exenta:  
 No. De constancia de registro de exonerados:  
 No. De registro SAG:

Sub Total	L. 3,909.60
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 899.04
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 3,909.60
Importe ISV 18%	L. 0.00
(12%)	L. 0.00
(15%)	L. 586.44
(18%)	L. 0.00
Total	L. 4,496.04

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 000-001-01-14385892

Firma de Recibido



Sub Total	L. 3,909.60
CREDITO	L. 4,496.04
Sub Total	L. 3,909.60
Cambio	L. 0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0275-2019**

**Casa Presidencial**

**Unidad Central**

28/10/2019

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110	1	36	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: BOTE  Impuesto Sobre Ventas	88.50	3,186.00    477.90	3,663.90	
tres mil seiscientos sesenta y tres con 90/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS								3,663.90

**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



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



**YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**  
 Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
 Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 30 de octubre de 2019  
 Cliente: CASA PRESIDENCIAL  
 Dirección:  
 Condiciones: CRÉDITO

R.T.N.: 08019002265515

\*3,663.90

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 36	CREMORA FANS EN BOTE DE 1KG UNIDAD	88.50	3,186.00

*[Handwritten signature]*



2019

CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E  
**FACTURA N° 000-002-01-00 017867**

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

"La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	3,186.00
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	3,186.00
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	477.90
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>3,663.90</b>

N° Orden de Compra Exempta: N° Constancia del Régimen de Exemptados: N° Identificativo Registro de SAG:



EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38  
 Son: Tres mil seiscientos sesenta y tres  
Lempiras con 90 centavos

*[Handwritten signature]*  
 Firma

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0276-2019**

**Casa Presidencial**

**Unidad Central**

31/10/2019

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				<b>Productos de Papel y Carton</b>			10,017.65	
	1	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097	76.24	3,812.00		
	2	60	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705  Impuesto Sobre Ventas	81.65	4,899.00	1,306.65	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			7,207.78	
	1	100	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411	1.19	119.00		
	2	96	Unidad	MASKING TAPE DE 1.5 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 144171	13.63	1,308.48		
	3	192	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061131  Impuesto Sobre Ventas	25.29	4,855.68	924.62	
diecisiete mil doscientos veinticinco con 43/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>17,225.43</b>	

**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.*