

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA APOYO A LAPRESIDENCIA
REPORTE DE COMPRAS

La infrascrita Gerente Administrativo del Programa Apoyo a la Presidencia, por medio de la presente hace constar, cuáles fueron los procesos de compra llevados a cabo durante el mes de noviembre del 2019.

Detallado en el cuadro siguiente:

No.	No. DE PROCESO	No. ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL PROCESO	PROVEEDOR	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRA
1	CM-PAP-022-2019	CM-PAP-021-2019	Suministros de limpieza	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. .	4414.400	VER ENLACE	VER ENLACE
2	CM-PAP-022-2019	CM-PAP-022-2019	Suministros de limpieza	Leoplast S.de R.L.	1061.080	VER ENLACE	VER ENLACE
3	30-1-60-0063-2019	30-1-60-0063-2019	Productos de Oficina	Pacasa, S. de C.V.	3227.820	VER ENLACE	VER ENLACE
4	30-1-60-0064-2019	30-1-60-0064-2019	Productos de Oficina	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	771.550	VER ENLACE	VER ENLACE
5	30-1-60-0071-2019	30-1-60-0071-2019	Paquetes de Servilletas de Papel	Leoplast S.de R.L.	275.370	VER ENLACE	VER ENLACE
6	30-1-60-0072-2019	30-1-60-0072-2019	Endulzantes para bebidas y café	Papelería Honduras, S. de R.L.	1856.910	VER ENLACE	VER ENLACE
7	30-1-60-0074-2019	30-1-60-0074-2019	Agua purificada	EMSULA	750.380	VER ENLACE	VER ENLACE
8	30-1-60-0076-2019	30-1-60-0076-2019	Bebidas y alimentos	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	870.130	VER ENLACE	VER ENLACE
9	30-1-60-0077-2019	30-1-60-0077-2019	Sellos foliadores	Papelería Honduras, S. de R.L.	1495.000	VER ENLACE	VER ENLACE
10	30-1-60-0078-2019	30-1-60-0078-2019	Bebidas y alimentos	K-DIPROVA	1298.900	VER ENLACE	VER ENLACE
			...Ultima linea...				
			TOTAL		16021.540		

Firmando para constancia a los 9 día del mes de diciembre de 2019


Marcela M. Pineda
 Gerente Administrativo



Original: Tramite de Pago
 C/ Gerencia Administrativa
 C/ Beneficiario

Forma DGP



PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA

REPUBLICA DE HONDURAS

Unidad Ejecutora: PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA
 Lugar; Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha; 08 de noviembre 2019

RTN: 08019004444206

Tel: 2222-3571

ORDEN DE COMPRA N° CM-PAP-021-2019

NOMBRE: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Barrio Abajo frente al Parque la Concordia Casa
 N° 1618 Tegucigalpa M.D.C. Tel 2237-0937

Año	F-01	Titulo o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2019							GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE
 Institucion:0030

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			2,510.00
	1	17 ✓	Rollo	Papel Toalla para dispensador	100.00	1,700.00 ✓	
	2	18 ✓	Rollo	Papel higienico para dispensador	45.00	810.00 ✓	
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA			1,356.00
	3	6 ✓	Galon	Desinfectante para piso Saniliz	70.00	420.00 ✓	
	4	12 ✓	Unidad	Pastes para lavar losa	7.00	84.00 ✓	
	5	6 ✓	Galon	Cloro Liquido **	35.00	210.00 ✓	
	6	6 ✓	Unidad	Pana de jabon para lavaplatos	25.00	150.00 ✓	
	7	6 ✓	Galon	Jabon antibacterial para manos	82.00	492.00 ✓	
				Nota: Los Productos Marcados con ** no pagan ISV			
				Solicitado por el Encargado de Bienes Nacionales Gerardo Lanza con formato de solicitud de bienes y servicios N° 043-2019, para cumplir con las funciones de este programa.			
				Cuatro Mil Cuatrocientos Catorce Lempiras con 40/100			
						SUB TOTAL	3,866.00
						15% ISV	548.40
						TOTAL	4,414.40

GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00 014445

CAI: 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78

R.T.N. 08019995304450

DIA	MES	AÑO
21	11	2019

Señores: **PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA.**

R.T.N. : **0801-9004-444206.** Telefonos: **2222-3623 / 2222-3571.**

Dirección: **Colonia Palmira, Avenida la Paz, Edif. Mini Plaza, Segundo nivel local 26.**

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
CM-PAP-021-2019				Departamento de Compras	Oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripcion						
1	✓17	Rollo	Papel toalla para dispensador ALLAS DORADAS			L.	100.00	0.00	L. 1,700.00
2	✓18	Rollo	Papel higienico jumbo roll 400 mts. SERVICLASS			L.	45.00	0.00	L. 810.00
3	✓6	Galón	Desinfectante para piso SANILIZ			L.	70.00	0.00	L. 420.00
4	✓12	Unidad	Paste verde para lavar losa DURANGO			L.	7.00	0.00	L. 84.00
5	✓6	Galón	Cloro liquido MAXI CLORO			L.	35.00	0.00	L. 210.00
6	✓6	Unidad	Pana de jabón lavaplatos ZAGAS			L.	25.00	0.00	L. 150.00
7	✓6	Galón	Jabón antibacterial para manos MASTER CLEANER			L.	82.00	0.00	L. 492.00
8			:Ultima Linea:						
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
						TOTAL	0.00		3,866.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de JSAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	210.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,656.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	548.40
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,414.40

Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: **Cuatro mil cuatrocientos catorce lempiras con 40/100.**

Condiciones de pago:	F - 01	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 a la 000-001-01-00015500

Fecha límite de emisión: 22/04/2020

Original: Tramite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

Forma DGP



REPUBLICA DE HONDURAS
Unidad Ejecutora: PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
Fecha; 08 de noviembre 2019

RTN: 08019004444206

Tel: 2222-3571

ORDEN DE COMPRA N° CM-PAP-022-2019

NOMBRE: LEOPLAST, S. DE R.L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Barrio Pueblo Nuevo frente Tel 504-2221-2077

Año	F-01	Titulo o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2019							GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

Institucion:0030

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS			922.68 ✓
	1	12	Rollos	B/Papelera Rinde-Pack-A/D18x19 blanca FX70 R 50 UN	13.20	158.40 ✓	
	2	12	Rollos	B/Papelera en rollo 23x32. FDX50 R 50U	30.69	368.28 ✓	
	3	12	Rollos	B/JARDIN Leo B/D 36X58X1.5 FX40 R	33.00	396.00 ✓	
				Solicitado por el Encargado de Bienes Nacionales Gerardo Lanza con formato de solicitud de bienes y servicios N° 043-2019, para cumplir con las funciones de este programa.			
				Mil Sesenta Uno Lempiras con 68/100 CTVS			
						SUB TOTAL	922.68 ✓
						15% ISV	138.40 ✓
						TOTAL	1,061.08 ✓

GERENTE ADMINISTRATIVO



DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	09 / 10 / 2020
Rango de impresión:	000-001-01-00075001 - 000-001-01-00080000
Remisión No:	
Fecha del documento:	21/11/2019 Hora: 94147
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	21/12/2019
Vendedor:	Candy Mejía
Orden de compra:	
Código del cliente:	CC01504
Teléfono cliente:	2239-2791 /
RTN cliente:	RTN: 08019004444206

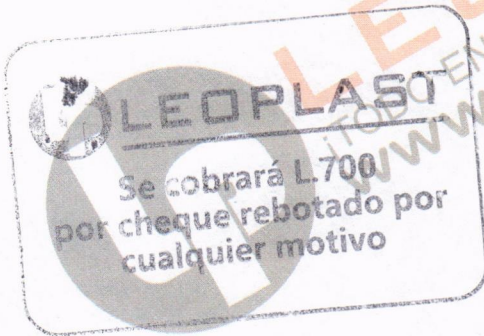
FACTURA No: 000-001-01-00077350

CLIENTE: Secretaria de Estado de la Presidencia/ Programa de apoyo a la presidencia

Dirección Cliente: Centro Comercial Mini Plaza Cubículo 26 segundo nivel arriba de las oficinas de Pájaro Azul.
Colonia Palmira Avenida la Paz Centro Comercial Mini Plaza Cubículo 26 segundo

No. Orden de compra exenta: No. Constancia del registro de exonerados: No. Identificativo del registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
BQ-102047	12.00	B/Basura en rollo Leoplast 23x32. FDX50[R] 50U	15.0%	LPS 30.69	LPS 368.28 ✓
BQ-102044	12.00	B/JARDIN Leo B/D 36x58x1.5 Fx40[R]	15.0%	LPS 33.00	LPS 396.00 ✓
BQ-102063	12.00	B/Papelera Rinde-Pack A/D18x19 Blanca. Fx70[R] 50U	15.0%	LPS 13.20	LPS 158.40 ✓



VALOR EN LETRAS: Mil sesenta y un Lempiras con Ocho centavos

CAI: DTEBTE-TTET44-TB4D95-87TTTE-856BB5-DT

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por el otorgado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de ganefación de caja.

Gerardo Henza
Nombre, firma y sello del que recibe



- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 922.68 ✓
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 138.40 ✓
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 1,061.08 ✓

HB IMPRESORES S DE R. L. DE C. Y. RTN: 08019011418331, Certificado No 9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impreso en febrero/2019. OP-2137

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-60-0063-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia**

06/11/2019

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			272.78	
	1	4	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	7.16		
	2	12	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	163.56		
	3	12	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	5.54	66.48		
				Impuesto Sobre Ventas		35.58		
33100				Productos de Papel y Carton			2,955.04	
	1	40	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	64.24	2,569.60		
				Impuesto Sobre Ventas		385.44		
tres mil doscientos veintisiete con 82/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR GERARDO LANZA ENCARGADO DE BIENES NACIONALES MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 044-2019								
Gran Total LPS							3,227.82	

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: GERARDO FRANCISCO LANZA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL 2222-3571

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.

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 16/11/2019 Vence: 24/01/2020
Cliente: TGU0222352 - SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Factura: 010-001-01-00107317
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2239-2791
RTN: 08019004444206

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: ANILLO PERIFERICO EDIF ALTA MIRA 6TO NIVEL. CONTIGUO A PUNTOFARMA.

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
123851 - TAPE TRANSP. ABRO 3/4X27 YDS. 58038 OFI	UNIDAD		4	1.7900	0	7.16	G
144171 - MASKING TAPE ABRO 1.5X30 YDS 57811 GRAL	UNIDAD		12	13.6300	0	163.56	G
016951 - TAPE AVANA ABRO 2X30 YDS. 57881 GRAL.	UNIDAD		12	5.5400	0	66.48	G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA		40	64.2400	0	2569.60	G

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

4 Lineas Referencia: 010-001-01-00107317 / PED:S938047 / ALPTTEG / OC:30-1-60-0063-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

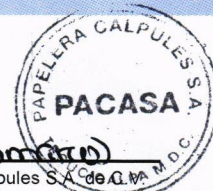
Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 21/08/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 2,806.80	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 421.02
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,806.80	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,227.82

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. <u>FAC. 010-001-01-00107317</u> Por <u>L. 3,227.82</u>
	Fecha de Emisión: <u>16/11/2019</u> Fecha de Vencimiento: <u>24/01/2020</u>
Lugar y Fecha:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 821100 Lempira *****
Firma Deudor:	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA ANILLO PERIFERICO EDIF ALTA MIRA 6TO NIVEL CONTIGUO A PUNTOFARMA.
Firma Por Aval:	



*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.
30-1-60-0064-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
06/11/2019**

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			771.55
	1	4	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/4 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.89	51.56	
	2	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: 1-13-1-22040 CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	175.95	175.95	
	3	12	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: 1-15-1-32601 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.36	88.32	
	4	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.39	105.56	
	5	12	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: 1-13-1-22080 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	40.80	
	6	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/16 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.42	57.68	
	7	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: 1-13-1-22050 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8 PAQUETE DE 25 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.76	151.04	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: 1-13-1-22100 Impuesto Sobre Ventas		100.64	
setecientos setenta y uno con 55/100							
Observaciones: OMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR GERARDO LANZA ENCARGADO DE BIENES NACIONALES MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 044-2019							
Gran Total LPS							771.55

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

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

Elaborado por: GERARDO FRANCISCO LANZA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL 2222-3571

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.



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

FECHA LIMITE: 21/11/2020

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA

DIRECCION:

CONTACTO

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Tegucigalpa

No. 015-003-01-00211149

FECHA 29/11/2019

VENCE 29/12/2019

14:23

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG01221

RTN: 08019004444206

TELEFONO: 2222-3623

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: OC 30-1-60-0064-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7501308671518	ESPIRAL PLAST 1/4 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	4	12.89	ISV		51.56
7501308671273	CUBIERTA P/ENCUA T/C PQT50 LISO ESEN 14P KRISTAL PEI	2	87.98	ISV		175.95
7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	12	7.36	ISV		88.32
7501308671556	ESPIRAL PLAST 1/2 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	4	26.39	ISV		105.56
7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	12	3.40	ISV		40.80
7501308671525	ESPIRAL PLAST 5/16 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	4	14.42	ISV		57.68
7501308671570	ESPIRAL PLAST 5/8 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	4	37.76	ISV		151.04

Total Articulos: 42

#REFERENCIA 1300211149

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Setecientos Setenta y Un Lempiras Con 55/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

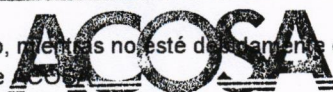
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA S.A. de C.V. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	670.91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	100.64
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	771.55

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME



pto. Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892

TEL: 2239-4036 / 4037

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO Presentar frente a la Iglesia Guadalupe

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-60-0071-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
07/11/2019**

Proveedor: Leoplast S.de R.L. R.T.N.: 08019004002160
Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344 Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	5	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White coton - Modelo: 129981 Impuesto Sobre Ventas	47.89	239.45 35.92	275.37
doscientos setenta y cinco con 37/100							
Observaciones: COMPRA DE 5 PAQUETES DE SERVILLETAS SOLICITAS POR EL ENCARGADO DE BIENES NACIONALES GERARDO LANZA SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°043-2019							
Gran Total LPS							275.37

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

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

Elaborado por: GERARDO FRANCISCO LANZA
RODRIGUEZ SECRETARIA DE ESTADO DEL
DESPACHO PRESIDENCIAL GERENCIA
ADMINISTRATIVA CENTRAL 2222-3571



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.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	09 / 10 / 2020
Rango de impresión:	000-001-01-00075001 - 000-001-01-00080000
Remisión No:	
Fecha del documento:	21/11/2019 Hora: 94225
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	21/12/2019
Vendedor:	Candy Mejía
Orden de compra:	OC# 30-1-60-0071-2019
Código del cliente:	CC01504
Teléfono cliente:	2239-2791 /
RTN cliente:	RTN: 08019004444206

FACTURA No: 000-001-01-00077351

CLIENTE: Secretaria de Estado de la Presidencia/ Programa de apoyo a la presidencia

Dirección Cliente: Colonia Palmira Avenida la Paz, Centro Comercial Mini Plaza Cubiculo 28 segundo nivel

No. Orden de compra exenta:	No. Constancia del registro de exonerados:	No. Identificativo del registro SAG:
------------------------------------	---	---

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
VA-110122	5.00	Servilleta Unicocton FDx2[P]x500U	15.0%	LPS 47.89	LPS 239.45

LEOPLAST
Se cobrará L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST S. DE R.L.
RECIBE QUE SU PEDIDO ESTE CORRECTO
NO SE ACEPTAN RECLAMOS

VALOR EN LETRAS: Doscientos setenta y cinco Lempiras con Treinta y siete centavos

CAI: DTEB1B-11E144-1B4D95-87/11TE-856BB5-D1

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello el pago de crecimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La vigencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Gerardo Lanza
Nombre, firma y sello del que emite

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 239.45
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 35.92
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 275.37

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-60-0072-2019**

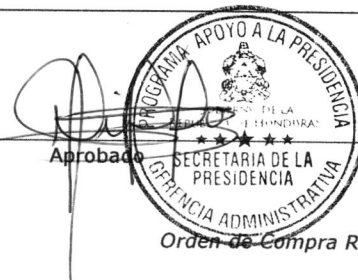
**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
12/11/2019**

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	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,575.16	
	1	8	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113	41.42	✓ 331.36		
	2	18	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas	69.10	✓ 1,243.80 0.00		
31100	1	5	Caja	Alimentos y Bebidas para Personas ENDULZANTE SIN CALORÍAS (STEVIA) CAJA 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Equal Stevia - Modelo: 300258900887 Impuesto Sobre Ventas	49.00	✓ 245.00 36.75	281.75	
Lps. un mil ochocientos cincuenta y seis con 91/100								
Observaciones: COMPRA DE AZUCAR MORENA, AZUCAR, DIETETICA Y CAFE SOLICITADO EL ENCARGADO DE BIENES NACIONALES GERARDO LANZA CON FORMATO DE BIENES Y SERVICIOS N°042-2019								
Gran Total Lps.								1,856.91

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: GERARDO FRANCISCO LANZA RODRIGUEZ SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL 2222-3571



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



**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 000-001-01-00032223

Día	Mes	Año
18	Noviembre	2019

Cliente: **Secretaría de la Presidencia / Programa apoyo a la Presidencia**
 Dirección: Colonia Palmira Avenida la paz, centro comercial mini plaza cubículo 26 segundo nivel arriba de las oficinas de pájaro azul
 Orden de Compra N.º: **30-1-60-0072-2019** R.T.N.: **08019004444206**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
8	Unidad	Azúcar morena de 1800 gramos	L. 41.42	L. 331.36 ✓
18	Bolsa	Café Espresso Americano bolsa de 12 oz	L. 69.10	L. 1,243.80 ✓
5	Caja	Endulzante sin calorías (Stevia) caja 50 unidades	L. 49.00	L. 245.00 ✓

Son: * Un mil ochocientos cincuenta y seis lempiras con 91/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	Total
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	1,820.16 ✓
			IMPORTE EXENTO	L	1,575.16 ✓
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	245.00 ✓
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	36.75 ✓
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	1,856.91 ✓

Recibí Conforme:



[Handwritten Signature]

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma

ELABORADO: 07/19, DEL 000-001-01-00032021 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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 08019998391040, TEL: 2288-1454/1457, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, C. HONDURAS. CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º 9231-14-10500-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-60-0074-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
12/11/2019**

Proveedor: EMSULA
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	150	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	652.50 97.88	750.38
setecientos cincuenta con 38/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICA EN BOTES PEQUEÑOS SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE BIENES NACIONALES GERARDO LANZA CON FORMATO DE BIENES Y SERVICIOS N°042-2019							
Gran Total LPS							750.38

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

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

Elaborado por: GERARDO FRANCISCO LANZA
RODRIGUEZ SECRETARIA DE ESTADO DEL
DESPACHO PRESIDENCIAL GERENCIA
ADMINISTRATIVA CENTRAL 2222-3571

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.



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
 Tegucigalpa, D.C.
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
 representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
 Barrio La Guardia, 3 Avenida,
 S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2544-1111
 representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: 1C7C1C-847441-AA47B5-EB8B33-68ED5A-9F
 Fecha límite de emisión: 04/06/2020
 Rango Autorizado:
 Del 003-005-01-00144201 Al 003-005-01-00147200

CLIENTE: *Secretaría de la Presidencia* COD. CLIENTE: *29688*
 FECHA: *29-11-19* R.T.N. *09019004444 206*
 DIRECCION: *Col palmira: lopez Calle NA,*
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguzul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal	—	150	4035	652.50			
750 ml Normal					97.88		750.38
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones							

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Quany							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							



Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Hi Energy							
500 ml							

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Enjoy							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							

EN LETRAS: <i>Setecientos cincuenta tempiras con cu. 38 centavos</i>	IMPORTE EXONERADO L	
	IMPORTE EXENTO L	
	IMPORTE GRAVADO 15% L	652.50
	IMPORTE GRAVADO 18% L	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
	I.S.V. 15% L	97.88
	I.S.V. 18% L	
	TOTAL A PAGAR L	750.38

NO 003-005-01-00144955

X OSCAR Baquero

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

Juan de la Cruz

JCF

101

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

No. RUTA

Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE RL DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3, JUNIO 2019, MM

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-60-0076-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
12/11/2019**

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua	Tel.:	2225-2896

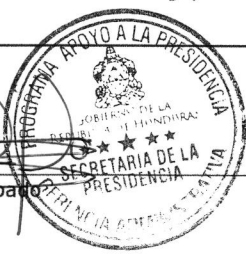
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			870.13
	1	2	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	90.50	✓ 181.00	
	2	2	Unidad	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	172.50	✓ 345.00	
	3	3	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.10	✓ 135.30	
	4	1	Paquete	ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	112.98	✓ 112.98	
				Impuesto Sobre Ventas		✓ 95.85	
ochocientos setenta con 13/100							
Observaciones: COMPRA DE CREMORA, TE FRIO, CHURROS Y GALLETAS SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE BIENES NACIONALES GERARDO LANZA CON FORMATO DE BIENES Y SERVICIOS N°042-2019							
Gran Total LPS							870.13

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: GERARDO FRANCISCO LANZA
RODRIGUEZ SECRETARIA DE ESTADO DEL
DESPACHO PRESIDENCIAL GERENCIA
ADMINISTRATIVA CENTRAL 2222-3571

Aprobado



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: 18 de noviembre de 2019


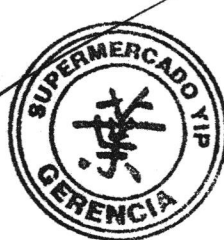
Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA
 PRESIDENCIA / PROGRAMA DE
 APOYO A LA PRESIDENCIA

R.T.N.: 08019004444206

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 2	CREMORA RED AND WHITE EN BOTE DE 1KG UNIDAD	90.50	181.00 ✓
* 2	LATA DE TÉ FRÍO LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG LIPTON UNIDAD	172.50	345.00 ✓
3	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR	45.10	135.30 ✓
* 1	PAQ 6uni ZAMBO C/SAL 100-150gr YUMMIES	112.98	112.98 ✓

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

FACTURA N° 000-002-01-00 018065

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

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

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	774.28 ✓
VALOR EXENTO L.	135.30
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	638.98 ✓
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	95.85 ✓
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	870.13 ✓

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

Son: ***Ochocientos setenta Lempiras con 13 centavos

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-60-0077-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
12/11/2019**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 Impuesto Sobre Ventas	325.00	✓ 1,300.00	1,495.00 ✓
un mil cuatrocientos noventa y cinco con 00/100 Observaciones: COMPRA DE 4 SELLOS FOLIADORES SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MARCELA PINEDA CON FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°046-2019.							
Gran Total LPS							1,495.00 ✓

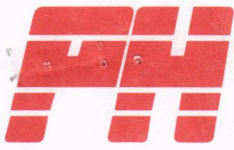
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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: GERARDO FRANCISCO LANZA
 RODRIGUEZ SECRETARIA DE ESTADO DEL
 DESPACHO PRESIDENCIAL GERENCIA
 ADMINISTRATIVA CENTRAL 2222-3571


 Aprobado

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01-00032221

Día	Mes	Año
18	Noviembre	2019

Cliente: **Secretaría de la Presidencia / Programa apoyo a la Presidencia**
 Dirección: **Colonia Palmira Avenida la paz, centro comercial mini plaza cubículo 26 segundo nivel arriba de las oficinas de pájaro azul**
 Orden de Compra N.º: **30-1-60-0077-2019** R.T.N.: **08019004444206**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4	Unidad	Sello foliador de hasta siete (7) dígitos	L. 325.00	L. 1,300.00

Son: * Un mil cuatrocientos noventa y cinco lempiras con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	Total
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	1,300.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,300.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	195.00
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	1,495.00

Recibí Conforme:

Por Papelería Honduras, S. de R.L.
 Nombre _____ Firma _____

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00032021 AL 000-001-01-00036200

FECHA LIMITE 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

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 08019998391040 TEL: 2268-1454/1457/1458 TELEFAX: 2268-1457/1458/1459

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-60-0078-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
20/11/2019**

Proveedor: K-DIPROVA	R.T.N.: 08029995001549
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova	Tel.: 2234-8612

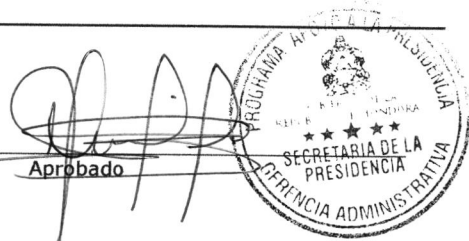
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,298.90	
	1	2	Paquete	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	295.00	590.00		
	2	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	295.20	295.20		
	3	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	294.00	294.00		
	4	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.90	119.70		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OREO - Modelo: PAQUETE				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil doscientos noventa y ocho con 90/100								
Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS CANADRY, COCA COLA Y GALLETAS OREO SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE BIENES NACIONALES GERARDO LANZA CON FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°-042-2019								
Gran Total LPS							1,298.90	

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: GERARDO FRANCISCO LANZA
RODRIGUEZ SECRETARIA DE ESTADO DEL
DESPACHO PRESIDENCIAL GERENCIA
ADMINISTRATIVA CENTRAL 2222-3571

Aprobado



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.: 4307984
 Fecha: 20/11/2019
 Hora: 10:36:45 a.m.
 Cajero: JSERRANO
 Caja #: 9

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
 Factura: 000-001-01-14422838

Cliente: 00000124
 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA/DGSC
 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA/DGSC
 08019004444206

RTN: 08019004444206
 Nombre: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA/PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA

V	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7411001889090	*REFRESCO COCA COLA ZERO LATA 202	48 ✓	L. 13.00	L. 624.08
		Código de Descuento:013			
		Descuento		L. -0.71	L. -34.08
	7401002307518	*GINGER ALE LATA 12 OZ 202	24 ✓	L. 13.00	L. 312.00 ✓
		Código de Descuento:013			
		Descuento		L. -0.75	L. -18.00
	7622300722395	OREO CHOCOLATE BLANCO 131Gr 202	3	L. 53.70	L. 161.10 ✓
		Código de Descuento:013			
		Descuento		L. -13.80	L. -41.40
	784562021054	*REFRESCO COCA COLA LIGHT LATA 202	24 ✓	L. 13.00	L. 312.00 ✓
		Código de Descuento:013			
		Descuento		L. -0.70	L. -16.80

Un Mil Doscientos Noventa y Ocho Lempiras con 90 Centavos
 Rango Autorizado: 14201001 A 15001000
 Fecha Vence Rango: 17/07/2020
 Direccion:
 No. De Orden de Compra:
 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. 1,298.90
Descuentos y Rébajas Otorgados	L. 110.28
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 1,298.90
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. 1,298.90
Sub Total	L. 1,298.90
Sub Total	L. 1,298.90 ✓



F 000-001-01-14422838

Firma de Recibido