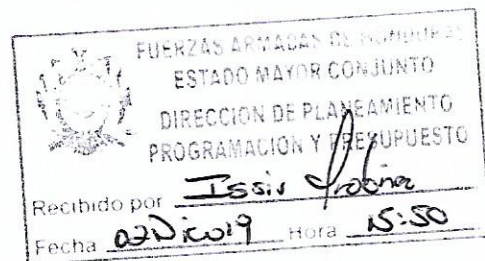




Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Comayagüela, M.D.C.,
02 de diciembre de 2019

REGISTRO : PGEMC-2019
EXPEDIENTE : No. 2596



ASUNTO : **REMISIÓN**

A L : Señor
Director de Programas, Planes y Presupuesto
General de Brigada
Don **OSCAR ORLANDO REYES PAZ**
Su Oficina.

1. Por medio de la presente muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, con el fin de remitirle la información de las compras menores por el módulo de Difusión y Catalogo Electrónico de los programas 03 (UE-09) y Programa 12 (UE-14) del Estado Mayor Conjunto, correspondiente al mes de noviembre del presente año.
2. Se adjunta documentación.
3. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Coronel de Administración D.E.M.



ANTONIO BENITO ARDON CASTELLANOS
Pagador General del EMC
EHO-1760

ABAC/Dania**
Copia: Archivo

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando, son los principios fundamentales, de nuestro éxito"

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

Cuadro Resumen de las Compras Menores por Catalogo del mes de noviembre del 2019

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	LINK	OBSERVACION
1			PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	Papel de escritorio para uso de las diferentes Direcciones, Organismos y Dependencias del E.M.C, correspondiente al Cuarto Trimestre del presente año			14,564.50	2,184.68	16,749.18	Ver	
2			PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	Papel de escritorio para uso de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, correspondiente al presente año			3,452.00	517.80	3,969.80	Ver	
3			JESTEREO S.A DE C.V	Compra de tonners para ser utilizados por la sección de Asesoramiento Planificación y Presupuesto de la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto			11,115.75	1,667.36	12,783.11	Ver	DOCUMENTACION EN TRAMITE
4			PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	Papel de escritorio para ser utilizado en la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto correspondiente al último trimestre del presente año			13,133.90	1,970.10	15,104.00	Ver	
5			PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	Materiales de oficina para la Jefatura del Estado Mayor Conjunto Correspondiente a los meses de noviembre y Diciembre del Presente año			10,723.94	1,494.84	12,218.78	Ver	
6			YIP SUPERMERCADOS S. A DE C.V	Abarrotería Varia para las atenciones entregadas en el Salón VIP del Aeropuerto solicitud por la Dirección de Ceremonial y Protocolo			8,176.86	219.82	8,396.68	Ver	
7			YIP SUPERMERCADOS S. A DE C.V	Abarrotería para la Inspectoría del Estado Mayor Conjunto Correspondiente al mes de noviembre			25,054.06	1,832.22	26,886.28	Ver	
8			ACESORIOO PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	Tintas para impresoras de las Diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto solicitud enviada por la Dirección de Logística C4			72,350.44	10,852.57	83,203.01	Ver	
9			SISTEMAS C&C S.A DE C.V.	Tintas para impresoras de las Diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto solicitud enviada por la Direccion de Logística C4			2,352.50	352.88	2,705.38	Ver	

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	LINK	OBSERVACION
10			JESTEREO S.A DE C.V	Tintas para impresoras de las Diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto solicitud enviada por la Dirección de Logística C4			22,077.54	3,311.63	25,389.17	Ver	
11			COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	Tintas para impresoras de las Diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto solicitud enviada por la Dirección de Logística C4			8,127.27	1,219.09	9,346.36	Ver	
12			PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	Materiales de Oficina para la Pagaduría General del EMC correspondiente al último trimestre del presente año			36,423.84	5,463.58	41,887.42	Ver	
13			ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	Tintas para ser utilizadas en la Pagaduría del Estado Mayor Conjunto correspondiente al cuarto trimestre del presente año			26,765.62	4,014.84	30,780.46	Ver	
14			JESTEREO S.A DE C.V	Tintas para ser utilizadas en la Pagaduría del Estado Mayor Conjunto correspondiente al cuarto trimestre del presente año			12,033.14	1,804.97	13,838.11	Ver	
TOTAL									L. 303,257.74		

Nota: las órdenes de Compra No. 90-5-4-861-2019, la No. 90-5-4-862-2019, pertenecen al mes de Octubre, se adjunta documentación soporte esto debido a que en el mes anterior el Proveedor no entrego la facturación.

*Asimismo se informa que las órdenes de compra No. 90-5-4-868-2019, la No. 90-5-4-869-2019, 90-5-4-870-2019, 90-5-4-872-2019, 90-5-4-873-2019, 90-5-4-875-2019, 90-5-4-876-2019, la documentación soporte se entregará con las compras menores correspondientes al mes de Diciembre.

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-5-4-0861-2019

Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
31/10/2019

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
33100				Productos de Papel y Carton			7,646.87
	1	40	Unidad	PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	17.11	684.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135000483			
	2	65	Unidad	PAPEL TOALLA GRANDE (300 HOJAS) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	91.77	5,965.05	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 300 hjs			
				Impuesto Sobre Ventas		997.42	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			9,652.01
	1	50	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.87	793.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: BOLSA			
	2	50	Paquete	PLATO FOAM NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.78	289.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC - Modelo: 7428732000014			
	3	85	Paquete	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.03	342.55	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARNAVAL - Modelo: 7423356200017			
	4	85	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.70	1,674.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: BOLSA			
	5	85	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.43	886.55	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: PAQUETE			
	6	70	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.78	1,944.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNAPACK - Modelo: BOLSA			
	7	85	Paquete	RECIPIENTA PANITA TRANSPARENTE 2.ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.26	1,127.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ALS/DART - Modelo: BOLSA			
	8	60	Paquete	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.74	344.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GARDUÑO - Modelo: BOLSA			
	9	95	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.43	990.85	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001412			
				Impuesto Sobre Ventas		1,258.96	
31110				Productos alimenticios y bebidas			33,849.67
	1	70	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.50	805.00	

2	40	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: LATA GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	24.17	966.80
3	20	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLUB SOCIAL - Modelo: 7750168001694 CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.85	837.00
4	7	Año Luz	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAYA - Modelo: BOLSA CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	133.61	935.27
5	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VENUS/DOLCHE - Modelo: BOLSA AZUCAR QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1,463.99	1,463.99
6	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: QUINTAL DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	135.71	814.26
7	45	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: BOLSA CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 3)	84.46	3,800.70
8	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: BOLSA REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.50	2,490.00
9	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: PET REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE PET 500 ML PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	165.00	3,300.00
10	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: PET REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	282.00	5,640.00
11	25	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536 JUGOS DEL VALLE SABOR MANDARINA EN ENVASE DE 260 ML PRESENTACIÓN DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	124.32	3,108.00
12	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: BOTE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	56.55	1,131.00
13	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: PAQUETE CAFE LOS PORTALES DESCAFEINADO BOTE DE 180 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	146.91	2,203.65
14	18	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LOS PORTALES - Modelo: BOLSA REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	249.00	4,482.00
15	15	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: PET GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	75.60	1,134.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas		738.00
cincuenta y un mil ciento cuarenta y ocho con 54/100					
Observaciones: CM-122-PAGADURIA-EMC2019; Abarrotería varia para consumo de Jefatura del Estado Mayor Conjunto, Correspondiente al mes de octubre del presente año.					
Gran Total LPS					51,148.54

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: Kenia Elizabeth Figueroa
Reyes Compras en Línea 9892-5019



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.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. ****48,154.17**

Recibi de : PAGADURÍA GENERAL DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO

La suma de : ***Cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro Lempiras con 17 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00017966, 17967



_____ de _____ del _____

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

**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: 11 de noviembre de 2019**Cliente:** SEDENA, ESTADO MAYOR
CONJUNTO**R.T.N.:** 08019001211980**Dirección:****Condiciones:** CRÉDITO

* 40	PAPEL TOALLA PEQUEÑO CARMESI	17.11	684.40
* 65	PAPEL TOALLA GRANDE (300 HOJAS) NUBE BLANCA	91.77	5,965.05
* 50	PLATO DESECHABLE #7 PAQ 25uni CONGA	15.87	793.50
* 50	PLATO FOAM #6 PAQ 25uni FOMPAC	5.78	289.00
* 85	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQ 25uni CARNAVAL	4.03	342.55
* 85	PLATO DESECHABLE #8 PAQ 25uni CONGA	19.70	1,674.50
* 85	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQ 25uni CONGA	10.43	886.55
* 70	PLATO DESECHABLE #9 PAQ 25uni DYNAPACK	27.78	1,944.60
* 85	RECIPIENTE PANITA TRANSPARENTE 2.0onz PAQ 25uni	13.26	1,127.10
* 60	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQ 25uni GARDUÑO	5.74	344.40
* 95	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQ 25uni CONGA	10.43	990.85
70	PEPSI LATA 355ml UNIDAD	11.50	805.00
* 40	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9uni 234GR CLUB SOCIAL	24.17	966.80
20	CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12uni	41.85	837.00
* 7	CONFITES MIXTOS DE FABRICACION NACIONAL 5LBS	133.61	935.27
1	AZUCAR QUINTAL EL CAÑAL	1,463.99	1,463.99
* 6	PAQ 6uni DORITOS NACHO ATREVIDO 150gr FRITO LAY	135.71	814.26
45	CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12onz	84.46	3,800.70
60	PEPSI PET 3lts UNIDAD	41.50	2,490.00
20	PAQ 12uni PEPSI LIGHT PET 500ML	165.00	3,300.00
20	PAQ 24uni COCA COLA LIGHT LATA 12onz	282.00	5,640.00
25	PAQ 24uni JUGOS DEL VALLE MANDARINA 260ml	124.32	3,108.00
20	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR	56.55	1,131.00
* 15	CAFÉ LOS PORTALES DESCAFEINADO BOTE 180gr	146.91	2,203.65
18	PAQ 6uni PEPSI PET 3LTS	249.00	4,482.00
		VAN	47,020.17



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

FACTURA N° 000-002-01-00 017966

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
VALOR EXENTO L
VALOR EXONERADO L
VALOR GRAVADO 15%L
VALOR GRAVADO 18%L
15% I.S.V. L
18% I.S.V. L
TOTAL L.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Régimen de Exonerados:

N° Identificativo Registro de SAG:

Son: _____

Firma _____



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: 11 de noviembre de 2019

Cliente: SEDENA, ESTADO MAYOR
CONJUNTO

R.T.N.: 08019001211980

Dirección:

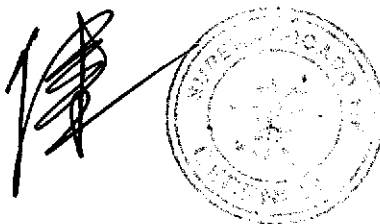
Condiciones: CRÉDITO

15

GALLETAS OREO CHOCOBLANCO PAQ 12uni DE 131.2gr NABISCO

75.60

1,134.00



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

FACTURA N° 000-002-01-00017967

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.	48,154.17
VALOR EXENTO L.	28,191.69
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15% L.	19,962.48
VALOR GRAVADO 18% L.	-
15% I.S.V. L.	2,994.37
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	51,148.54

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

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

***Cincuenta y un mil ciento cuarenta y ocho

Son: Lempiras con 54 centavos

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-5-4-0862-2019**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
31/10/2019**

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			18,388.02
	1	60	Paquete	PINZAS SUJETAPÁPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	357.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wex - Modelo: 4892605049210			
	2	3	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.50	292.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: R-100V/CTC			
	3	4	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	390.00	1,560.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scool - Modelo: 13-1/4*8-3/4			
	4	30	Unidad	CARPETA TIPO FOLDER COLOR AZUL TAMAÑO OFICIO CIERRE CON BANDA ELÁSTICA ALTA CALIDAD (ZONA 3)	18.25	547.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: ST-01912			
	5	20	Unidad	CARPETA PLÁSTIFICADA TAMAÑO CARTA, EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.00	1,680.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: 7453015144000			
	6	15	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	180.00	2,700.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046362197			
	7	20	Unidad	MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	15.60	312.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57819			
	8	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR DORADO CAJA DE 12 UNIDADES	478.00	956.00	

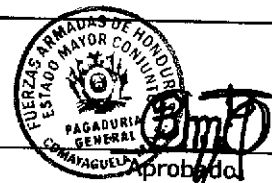
			ALTA CALIDAD (ZONA 3)		
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pilot - Modelo: 4902505155628		
9	15	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.05	60.75
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246158803		
10	12	Unidad	MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.89	94.68
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57801		
11	15	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	85.00	1,275.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385		
12	60	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.75	225.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070992826		
13	15	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	49.85	747.75
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189		
14	3	Unidad	SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	325.00	975.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074		
15	20	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	158.00	3,160.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: R-100V/CTO		
16	30	Unidad	CARPETA TIPO FOLDER PLÁSTIFICADA TAMAÑO OFICIO CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 4)	34.88	1,046.40
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: ST-00274		
			Impuesto Sobre Ventas		2,398.44
33100			Productos de Papel y Carton		4,087.39
1	35	Paquete	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	18.35	642.25
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772072		
2	25	Unidad	PAPEL TERMICO NORMAL DE 3/8X2 7/8 ALTA CALIDAD (ZONA 3)	13.52	338.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Formularios Standard - Modelo: 136-32		
3	12	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	118.00	1,416.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100		
4	60	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	10.25	615.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Info - Modelo: 4011169589257		
5	60	Paquete	SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ ALTA	9.05	543.00

				CALIDAD (ZONA 1)		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA		
				Marca: Ampo - Modelo: 7441046360575		
				Impuesto Sobre Ventas	533.14	
33300				Productos de Artes Gráficas		1,140.80
	1	4	Paquete	ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD	248.00	992.00
				PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA		
				Marca: Memorex - Modelo: 34707004245		
				Impuesto Sobre Ventas	148.80	
veintitres mil seiscientos dieciseis con 20/100						
Observaciones: CM-0123-PAGADURIA-EMC2019; Materiales de oficina para ser utilizados por la Dirección del C-8, Dirección de presupuesto, Jefatura del E.M.C. y la Unidad Humanitaria y de Rescate.						
Gran Total LPS					23,616.20	

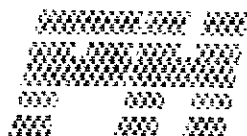
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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: Sindy Equibel Mejia Almendarez Compras Online



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.



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R. L.

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Barrio Morazan, frente al Antiguo centro Social

Universtario, casa No. 1232,

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 22386315

FAX: 22386782

E-mail: Papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019992391040

RECIBO NO. 44350

POR LPS.

L. 20,535.83

RECIBI DE :

PAGADURIA GENERAL DEL EMC

LA CANTIDAD DE:

Veinte Mil Quinientos Treinta y Cinco Lempiras con 83/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO.

000-001-01-00032470

Y ORDEN DE COMPRA NO.

90-5-4-0862-2019

CHEQUE NO. _____

BANCO _____

EFFECTIVO _____

FEDEUCALPA M.D.C.

de

del

FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ID# 0825-1999-00003

Angela María Escobar Matute





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N.º 000-001-01-00032470

Día	Mes	Año
28	Noviembre	2019

Cliente: **SEDENA/EMC**

Dirección:

90-5-4-0862-2019

Orden de Compra N.º:

R.T.N.:

08019001211980

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
60	Paquete	Pinzas sujetapapeles 19 MM paquete 12 unidades	L. 5.95	L. 357.00
3	Resma	Cubiertas de informe o caratulas de colores resma de 100 unidades tamaño carta	L. 97.50	L. 292.50
4	Resma	Cubiertas de encuadernación plástico transparente resma de 100 unidades tamaño oficio	L. 390.00	L. 1,560.00
30	Unidad	Carpeta tipo folder color azul tamaño oficio cierre con banda elástica	L. 18.25	L. 547.50
20	Unidad	Carpeta plastificada tamaño carta expandible de 7 a 13 espacios	L. 84.00	L. 1,680.00
15	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño legal color manila resma de 100 unidades	L. 180.00	L. 2,700.00
20	Unidad	Masing tape de 2" x hasta 40 yardas de largo	L. 15.60	L. 312.00
2	Caja	Marcador permanente ultra fino (0.3MM-0.9MM) color dorado caja de 12 unidades	L. 478.00	L. 956.00
15	Unidad	Marcador para pizarra verde punta gruesa (3MM-5MM)	L. 4.05	L. 60.75
12	Unidad	Masking tape de 1 x hasta 40 yardas de largo	L. 7.89	L. 94.68
15	Caja	Corrector en liquido color blanco tipo brocha mas de 10 ML hasta 22 ML maximo caja de 12 unidades	L. 85.00	L. 1,275.00
60	Unidad	Pegamento en barra de 20 a 39 gramos	L. 3.75	L. 225.00
15	Caja	Resaltadores fluorescentes gruesos naranja (3MM-5MM) caja de 12 unidades	L. 49.85	L. 747.75
3	Unidad	Sello foliador de hasta siete digitos	L. 325.00	L. 975.00
20	Resma	Cubiertas de informe o caratulas de colores resma de 100 unidades tamaño oficio	L. 158.00	L. 3,160.00
30	Unidad	Carpeta tipo folder plastificada tamaño oficio con clip giratorio color azul	L. 34.88	L. 1,046.40
35	Paquete	Cubo de notas adhesivas 3x3 cms, cuatro colores de 400 paginas	L. 18.35	L. 642.25
25	Unidad	Papel termico normal de 3/8x2 7/8	L. 13.52	L. 338.00
12	Paquete	Cartulina opalina tamaño carta paquete de 100 unidades	L. 118.00	L. 1,416.00
60	Paquete	Banderillas autoadhesivas 5 colores, 125 hojitas	L. 10.25	L. 615.00
60	Paquete	Separadores de folder para leitz	L. 9.05	L. 543.00
4	Paquete	Etiquetas autoadhesivas para CD o DVD paquete de 100 unidades	L. 248.00	L. 992.00

Son: *** Veintitres Mil Seiscientos Dieciseis Lempiras con 20/100**

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	20,535.83
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	20,535.83
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	3,080.37
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	23,616.20

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibi Conforme:

Angela Espinal
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.
90-5-4-0863-2019**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
05/11/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			16,749.18
	1	75	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.24	5,718.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097			
	2	125	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.24	8,030.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096			
	3	10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	81.65	816.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705			
				Impuesto Sobre Ventas		2,184.68	
dieciseis mil setecientos cuarenta y nueve con 18/100							
Observaciones: CM-0124-PAGADURIA-EMC2019 Papel de escritorio para ser utilizado por las diferentes Direcciones, Organismos y Dependencias del E.M.C., correspondiente al último trimestre del presente año.							
Gran Total LPS							16,749.18

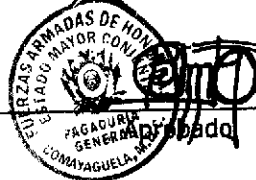
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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".

5/11/2019

Untitled Page

Elaborado por: Kenia Elizabeth Figueroa Reyes Compras
en Línea 9892-5019



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.



*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS. 14,564.50

RECIBI DE : **Pagaduría General del EMC**

LA CANTIDAD DE : **Catorce mil quinientos sesenta y cuatro Lempiras
con 50/100 Centavos**

POR CONCEPTO DE : **Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 90-5-4-0863-2019
Cancelación de Factura No 010-001-01-00106436
Del 9 de Noviembre del 2019**

LUGAR Y FECHA : **Tegucigalpa M.D.C. ____ de ____ del 2019**


Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 9/11/2019 **Vence:** 18/1/2020
Cliente: TGU0222370 - SEDENA / EMC

Teléfono: 2237-3063
RTN: 080190001211980

Dirección: BO.EL OBELISCO,FTE. PARQUE EL SOLDADO, ,

Factura: 010-001-01-00106436

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

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

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RESMA	7891173024268	75	76.2400	0	5718.00	G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	125	64.2400	0	8030.00	G
234705 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/ LEGAL	RESMA	7891173024633	10	81.6500	0	816.50	G

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

3 Lineas Referencia: 010-001-01-00106436 / PED:S936468 / ALPTCHL / OC:90-5-4-0863-2019 / 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: 21/8/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 14,564.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 2,184.68
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 14,564.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 16,749.18

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00106436

Por L. 16,749.18

Fecha de Emisión: 9/11/2019

Fecha de Vencimiento: 18/1/2020

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

***** DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 18/100 Lempira *****

Firma Deudor:

SEDENA / EMC

BO.EL OBELISCO,FTE. PARQUE EL SOLDADO,

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V. PAACASA

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-5-4-0864-2019**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
05/11/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

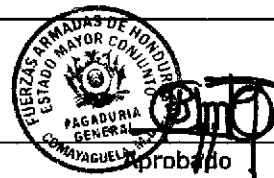
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			3,969.80
	1	30	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.24	1,927.20	
	2	20	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.24	1,524.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097 Impuesto Sobre Ventas		517.80	
tres mil novecientos sesenta y nueve con 80/100							
Observaciones: CM-0125-PAGADURIA-EMC2019 Papel de escritorio para ser utilizado en la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, correspondiente al presente año.							
Gran Total LPS							3,969.80

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

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

Elaborado por: Kenia Elizabeth Figueroa Reyes Compras
en Línea 9892-5019



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.



*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

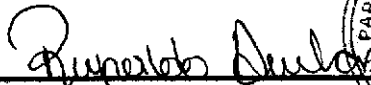
RECIBO POR LPS. 3,452.00

RECIBI DE : **Pagaduría General del EMC**

LA CANTIDAD DE : **Tres mil cuatrocientos cincuenta y dos Lempras
con 00/100 Centavos**

POR CONCEPTO DE : **Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 90-5-4-0864-2019
Cancelación de Factura No 010-001-01-00106461
Del 11 de Noviembre del 2019**

LUGAR Y FECHA : **Tegucigalpa M.D.C. ____ de ____ del 2019**


Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 11/11/2019

Vence: 20/01/2020

Cliente: TGU0222370 - SEDENA / EMC

Teléfono: 2237-3063

RTN: 080190001211980

Dirección: BO.EL OBELISCO,FTE. PARQUE EL SOLDADO, ,

Factura: 010-001-01-00106461

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

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

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	30	64.2400	0	1927.20	G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RESMA	7891173024268	20	76.2400	0	1524.80	G

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

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00106461 / PED:S936465 / ALPTTEG / OC:90-5-4-0864-2019 / 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

-----ORIGINAL-----

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. 3,452.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 517.80
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,452.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,969.80

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00106461

Por L. 3,969.80

Fecha de Emisión: 11/11/2019

Fecha de Vencimiento: 20/01/2020

Lugar y Fecha:

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

***** TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 80\100 Lempira *****

Firma Deudor:

SEDENA / EMC

BO.EL OBELISCO,FTE. PARQUE EL SOLDADO.

Firma Por Aval:



Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-5-4-0865-2019**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
13/11/2019**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			12,783.11
	1	1	Unidad	TÓNER HP (CF413X) MAGENTA, ZONA 5	3,705.25	3,705.25	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF413X			
	2	1	Unidad	TÓNER HP (CF412X) AMARILLO, ZONA 2	3,705.25	3,705.25	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF412X			
	3	1	Unidad	TÓNER HP (CF411X) CYAN, ZONA 3	3,705.25	3,705.25	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF411X			
				Impuesto Sobre Ventas		1,667.36	
doce mil setecientos ochenta y tres con 11/100							
Observaciones: CM-0127-PAGADURIA-EMC2019 Compra de toners para ser utilizados por la sección de Asesoramiento, Planificación y Presupuesto de la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto.							
Gran Total LPS							12,783.11

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: Kenia Elizabeth Figueroa Reyes Compras
en Línea 9892-5019



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.



R E C I B O
PARA TRAMITE DE PAGO

LPS: 11,115.75

RECIBI DE: PAGADURIA GENERAL DEL EMC
LA CANTIDAD DE: ONCE MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON
75/100 CENTAVOS

CONCEPTO DE: COMPRA DE SUMINISTROS SEGÚN FACTURAS #
006-012-01-00013914

TEGUCIGALPA, M. D.C. _____ DE _____ DEL 20 ____.

Karla F. Madrid

KARLA MADRID
0801-1988-19739



JETSTEREO S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00013914

CLIENTE :	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS	FECHA :	22/11/19
CODIGO :	70058104 SEDENA EMC	CONTRATO :	57075095
RTN :	08019001211980	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado :	Registro SAG :	

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	CF411X	HP 411X Cyan LaserJet Toner Cartridge	L. 3.705.25	L. 0.00	L. 3.705.25
1	CF412X	HP 412X Amarillo LaserJet Toner Cartridge	L. 3.705.25	L. 0.00	L. 3.705.25
1	CF413X	HP 413X Magenta LaserJet Toner Cartridge	L. 3.705.25	L. 0.00	L. 3.705.25



SON : DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 11/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L.	11,115.75
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,667.36
Total:	L.	12,783.11

REQ : 57148509

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57075095 de fecha 22/11/19 entre JETSTEREO S.A. y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

			Karla Jeyney Madrid Amador
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-5-4-0866-2019**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
28/11/2019**

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
33100				Productos de Papel y Carton			15,104.10
	1	125	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.10	7,887.50	
	2	70	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: CHAMEX-2882 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.95	5,246.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022929			
				Impuesto Sobre Ventas		1,970.10	
Lps. quince mil ciento con 10/100							
Observaciones: CM-130-PAGADURIA-EMC2019; Papel de escritorio para ser utilizado en la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto correspondiente al ultimo trimestre del presente año.							
Gran Total Lps.							15,104.10

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.

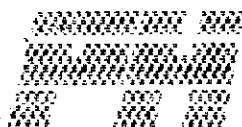
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Kenia Elizabeth
Figuerroa Reyes Compras en Línea
9892-5019



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.



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R. L.

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Barrio Morazan, frente al Antiguo centro Social

Universitario, casa No. 1338.

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 22366315

FAX: 22395782

E-mail: Papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998351040

RECIBO NO. 44349

POR LPS.

L. 13,134.00

RECIBI DE :

PAGADURIA GENERAL DEL EMC

LA CANTIDAD DE:

Trece Mil Ciento Treinta y Cuatro Lempiras Exactos

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO.

000-001-01-00032469

Y ORDEN DE COMPRA NO.

90-5-4-0866-2019

CHEQUE NO. _____

BANCO _____

EFFECTIVO _____

TEGUCIGALPA M.D.C.

de

del

FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ID# 0825-1999-00003/

TELEFONO 22366315
FAX: 22395782

Matute





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N.º 000-001-01-00032469

Día	Mes	Año
28	Noviembre	2019

Cliente: **SEDENA/EMC**

Dirección:

Orden de Compra N.º: **90-5-4-0866-2019**

R.T.N.: **08019001211980**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
125	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas	L. 63.10	L. 7,887.50
70	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco resma de 500 hojas	L. 74.95	L. 5,246.50

Son: * Quince Mil Ciento Cuatro Lempiras con 10/100

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



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

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	13,134.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	13,134.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,970.10
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	15,104.10

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N.º 000-001-01-00032469

Día	Mes	Año
28	Noviembre	2019

Cliente: **SEDENA/EMC**

Dirección:

Orden de Compra N.º: **90-5-4-0866-2019**

R.T.N.: **08019001211980**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
125	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas	L. 63.10	L. 7,887.50
70	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco resma de 500 hojas	L. 74.95	L. 5,246.50

Son: * Quince Mil Ciento Cuatro Lempiras con 10/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 13,134.00
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 13,134.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALÍCUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 1,970.10
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 15,104.10



Recibí Conforme:

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.
90-5-4-0867-2019**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
28/11/2019**

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**

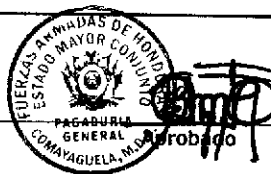
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			10,924.23
	1	12	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR VERDE CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	46.75	561.00	
	2	4	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511047 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	180.00	720.00	
	3	12	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046362197 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1 1/4 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	96.00	1,152.00	
	4	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Perfex - Modelo: 11/4-230N MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.05	48.60	
	5	16	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246158803 CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 7)	160.00	2,560.00	
	6	4	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: R-100V/CTO GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.64 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	29.00	116.00	
	7	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 79184350645 LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	24.80	148.80	
	8	8	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Staedtler - Modelo: 100-HB CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	85.00	680.00	
	9	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385 SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	325.00	1,625.00	

	10	4	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	390.00	1,560.00	
	11	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scool - Modelo: 13-1/4*8-3/4 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	49.85	299.10	
	12	7	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 CARPETA TIPO FOLDER COLOR AZUL TAMAÑO OFICIO CIERRE CON BANDA ELÁSTICA ALTA CALIDAD (ZONA 3)	18.25	127.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: ST-01912 Impuesto Sobre Ventas		1,325.98	
33100				Productos de Papel y Carton			1,294.56
	1	4	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	118.00	472.00	
	2	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100 PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	108.95	653.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7501035105898 Impuesto Sobre Ventas		168.86	
doce mil doscientos dieciocho con 78/100							
Observaciones: CM-131-PAGADURIA-EMC2019 Materiales DE oficina, para la Jefatura del Estado Mayor Conjunto Correspondiente a los meses de noviembre y Diciembre del Presente año.							
Gran Total LPS							12,218.78

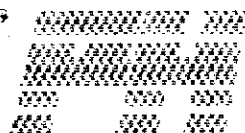
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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: Kenia Elizabeth Figueroa
Reyes Compras en Línea 9892-5019



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.



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R. L.

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Barrio Morazan, frente al Antiguo Centro Social

Univeritario, casa No. 1338.

Tegucigalpa, M.D.C.

TEL: 22356311

FAX: 22396782

E-mail: Papeirianahonduras@yahoo.com.hn

R.T.N.: 02019952391040

RECIBO NO. 44391

POR LPS.

L. 10,723.95

RECIBI DE :

PAGADURIA GENERAL DEL EMC

LA CANTIDAD DE:

Diez Mil Setecientos Veintitres Lempiras con 95/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO.

000-001-01-00032499

Y ORDEN DE COMPRA NO.

90-5-4-0867-2019

CHEQUE NO. _____

BANCO _____

EFFECTIVO _____

TEGUCIGALPA M.D.C.

de

del

FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ID# 0625-1999-00001 / TEL: 2235 6311 FAX: 2239 6782





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N.º 000-001-01-00032499

Día	Mes	Año
28	Noviembre	2019

Cliente: **SEDENA/EMC**

Dirección:

Orden de Compra N.º: **90-5-4-0867-2019**

R.T.N.: **08019001211980**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12	Caja	Bolígrafos de tinta de aceite punta mediana color verde caja de 12 unidades	L. 46.75	L. 561.00
4	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño legal color manila resma de 100 unidades	L. 180.00	L. 720.00
12	Paquete	Anillo plástico de encuadernación 1 1/4 paquete de 25 unidades	L. 96.00	L. 1,152.00
12	Unidad	Marcador para pizarra verde punta gruesa (3MM-5MM)	L. 4.05	L. 48.60
16	Resma	Cubiertas de informe o caratulas de colores resma de 100 unidades tamaño oficio	L. 160.00	L. 2,560.00
4	Bolsa	Gomas elásticas o hules gruesos No.64 (Bolsa)	L. 29.00	L. 116.00
6	Unidad	Lapiz para dibujo HB paquete 12 unidades	L. 24.80	L. 148.80
8	Caja	Corrector en líquido color blanco tipo brocha mas de 10 ML hasta 22 ML maximo caja de 12 unidades	L. 85.00	L. 680.00
5	Unidad	Sello foliador de hasta siete dígitos	L. 325.00	L. 1,625.00
4	Resma	Cubiertas de encuadernación plástico transparente resma de 100 unidades tamaño oficio	L. 390.00	L. 1,560.00
6	Caja	Resaltadores fluorescentes gruesos naranja (3MM-5MM) caja de 12 unidades	L. 49.85	L. 299.10
7	Unidad	Carpeta tipo folder color azul tamaño oficio cierre con banda elástica	L. 18.25	L. 127.75
4	Paquete	Cartulina opalina tamaño carta paquete de 100 unidades	L. 118.00	L. 472.00
6	Paquete	Papel sticker tamaño carta paquete 50 unidades	L. 108.95	L. 653.70

Son: ***Doce Mil Doscientos Dieciocho Lempiras con 78/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 10,723.95
			IMPORTE EXENTO	L 758.40
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 9,965.55
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALÍCUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 1,494.83
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 12,218.78

Recibí Conforme:

Angela Espinal

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.
90-5-4-0868-2019**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
28/11/2019**

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			6,711.05
	1	8	Paquete	TE DE JAMAICA CAJA DE 20 SOBRES(20GR) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.96	319.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MANZATE - Modelo: CAJA			
	2	12	Paquete	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	23.69	284.28	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLUB SOCIAL - Modelo: PAQUETE			
	3	15	Paquete	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 4)	49.08	736.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: PAQUETE			
	4	12	Unidad	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.40	400.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889			
	5	12	Paquete	NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.04	516.48	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 81537200736			
	6	7	Paquete	TE DE AÑÍS CAJA DE 10 SOBRES(10GR)ALTA CALIDAD (ZONA 3)	42.29	296.03	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BADIS - Modelo: CAJA			
	7	4	Unidad	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	172.50	690.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857			
	8	1	Paquete	JUGO DE NARANJA SULA SELECT CON PULPA EN ENVASE PLÁSTICO 1750 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,198.80	1,198.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SULA - Modelo: 7421000845805			
	9	3	Unidad	CAFÉ LOS PORTALES GOURMET 180 GR ALTA CALIDAD (ZONA 4)	129.54	388.62	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LOS PORTALES - Modelo: BOLSA			
	10	10	Unidad	CAFÉ WELCHEZ, MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 12 ONZA ALTA CALIDAD (ZONA 2)	105.89	1,058.90	

	11	8	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELCHEZ - Modelo: BOLSA GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	53.69	429.52	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007317			
				Impuesto Sobre Ventas		391.74	
33100				Productos de Papel y Carton			201.62
	1	12	Unidad	PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	14.61	175.32	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135000483			
				Impuesto Sobre Ventas		26.30	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			1,483.62
	1	20	Paquete	VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	17.55	351.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: PAQUETE			
	2	18	Paquete	VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.65	515.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001070			
	3	13	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	15.48	201.24	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001412			
	4	8	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.77	222.16	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNAPACK - Modelo: 63910003096			
				Impuesto Sobre Ventas		193.52	
ocho mil trescientos noventa y seis con 28/100							
Observaciones: CM-133-PAGADURIA-EMC2019 Abarrotería Varia para las atenciones entregadas en el Salón VIP del Aeropuerto, solicitud por la Dirección de Ceremonial y Protocolo.							
Gran Total LPS							8,396.28

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: Kenia Elizabeth Figueroa
Reyes Compras en Línea 9892-5019



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.



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Comayagüela, M.D.C.
28 de noviembre del 2019

Oficio –P.G.E.M.C. # 2002-2019

Señores (a)
SUPERMERCADO EL YIP
Su Oficina

Por medio de la presente me dirijo a usted, para solicitarle si no media inconveniente alguno y que en calidad de crédito nos suministre lo siguiente:

✦ Según orden de compra de la ONCAE No. 90-5-4-0868-2019 del 28/11/2019
/////////////////Última Línea/////////////////

Nota: Abarrotería varia para las atenciones entregadas en el Salón VIP del Aeropuerto, solicitud enviada por la Dirección de Ceremonial y Protocolo Militar, por un valor de **L 8,396.28**

Favor facturar a nombre de la Secretaría de Defensa Nacional, Estado Mayor Conjunto (RTN 08019001211980) y extender recibo a nombre de la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto. Enviar documentación lo más pronto posible para iniciar el trámite de pago.

Coronel de Administración, D.E.M.



Antonio Benito Ardón Castellanos
Pagador General del Estado Mayor Conjunto
EHO-1760

ABAC/Dna*
Copia: Archivo

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando, son los principios fundamentales, de nuestro éxito"

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-5-4-0869-2019**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
28/11/2019**

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

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			25,696.14
	1	7	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	74.25	519.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: PAQUETE			
	2	8	Unidad	JUGO DE NARANJA SULA SELECT CON PULPA EN ENVASE PLÁSTICO 1750 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.95	399.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SULA - Modelo: 7421000845805			
	3	60	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.50	690.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: LATA			
	4	9	Paquete	TE DE JAMAICA CAJA DE 20 SOBRES(20GR) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.96	359.64	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MANZATE - Modelo: CAJA			
	5	12	Unidad	CAFE LOS PORTALES DESCAFEINADO BOTE DE 180 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	174.89	2,098.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LOS PORTALES - Modelo: BOLSA			
	6	42	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z ALTA CALIDAD (ZONA 3)	82.86	3,480.12	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127			
	7	12	Paquete	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 4)	49.08	588.96	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: PAQUETE			
	8	8	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	67.18	537.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300722395			
	9	3	Paquete	GATORADE SABOR FRUIT PUNCH DE 600 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	496.80	1,490.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: BOTE			

10	7	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE PET 2 LITROS PRESENTACIÓN 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	220.80	1,545.60	
11	15	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: PET NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.60	759.00	
12	8	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000501237 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	276.00	2,208.00	
13	18	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: LATA DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	98.90	1,780.20	
14	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300397 AZUCAR QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1,463.99	1,463.99	
15	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: QUINTAL REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	226.04	1,130.20	
16	8	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: PET TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	158.80	1,270.40	
17	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.40	501.00	
18	15	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.10	676.50	
19	18	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007317 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.25	868.50	
20	18	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: PAQUETE NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.04	774.72	
21	11	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 81537200736 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.18	419.98	
22	2	Año Luz	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: PET CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	128.74	257.48	
23	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VENUS/DOLCHE - Modelo: BOLSA GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.90	199.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLUB SOCIAL - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas		1,676.98	
33100			Productos de Papel y Carton			408.48
1	32	Unidad	PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.10	355.20	

			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135000483			
			Impuesto Sobre Ventas		53.28	
39400			Utensilios de Cocina y Comedor			781.67
	1	15	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.77	416.55
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNAPACK - Modelo: 63910003096		
	2	17	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	15.48	263.16
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001412		
			Impuesto Sobre Ventas		101.96	
Lps. veintiseis mil ochocientos ochenta y seis con 28/100						
Observaciones: CM-136-EMC2019 Abarrotería para la Inspectoría del Estado Mayor Conjunto Correspondiente al mes de Noviembre						
Gran Total Lps.					26,886.28	
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: Kenia Elizabeth
Figueroa Reyes Compras en Línea
9892-5019



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.



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Comayagüela, M.D.C.
28 de noviembre del 2019

Oficio –P.G.E.M.C. # 2003-2019

Señores (a)

SUPERMERCADO EL YIP

Su Oficina

Por medio de la presente me dirijo a usted, para solicitarle si no media inconveniente alguno y que en calidad de crédito nos suministre lo siguiente:

✚ Según orden de compra de la ONCAE No. 90-5-4-0869-2019 del 28/11/2019
/////////////////Última Línea/////////////////

Nota: Abarrotería varia para la Inspectoría General del Estado Mayor Conjunto, correspondiente al mes de noviembre, por un valor de **L 26,886.28**

Favor facturar a nombre de la Secretaría de Defensa Nacional, Estado Mayor Conjunto (RTN 08019001211980) y extender recibo a nombre de la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto. Enviar documentación lo más pronto posible para iniciar el trámite de pago.

Coronel de Administración, D.E.M.



Antonio Benito Ardón Castellanos
Pagador General del Estado Mayor Conjunto
EHO-1760

ABAC/Sem*
Copia: Archivo

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando, son los principios fundamentales, de nuestro éxito"

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-5-4-0870-2019**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
28/11/2019**

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

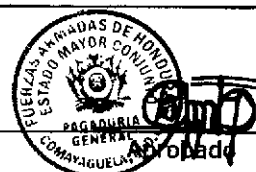
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			83,203.01
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CF412X) AMARILLO, ZONA 1	3,628.22	7,256.44	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF412X			
	2	1	Unidad	TÓNER HP (CB542A) AMARILLO, ZONA 1	1,369.86	1,369.86	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB542A (125A)			
	3	1	Unidad	TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1	1,468.33	1,468.33	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: Q2612A (12A)			
	4	60	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 2	181.61	10,896.60	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	5	80	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 3	177.98	14,238.40	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	6	60	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 3	177.98	10,678.80	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	7	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) TRICOLOR, ZONA 1	429.95	6,449.25	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-211			
	8	60	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 3	177.98	10,678.80	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	9	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, ZONA 1	338.96	5,084.40	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-210			
	10	1	Unidad	TÓNER HP (CB541A) CYAN, ZONA 3	1,369.86	1,369.86	

11	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB541A TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, ZONA 3	1,369.86	1,369.86
12	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB543A (125A) TÓNER HP (CB540A) NEGRO, ZONA 1	1,489.84	1,489.84
Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB540A (125A) Impuesto Sobre Ventas					10,852.57
ochenta y tres mil doscientos tres con 01/100					
Observaciones: CM-0134-PAGADURIA-EMC2019 Tintas para impresoras de las Diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto solicitud enviada por la Dirección de Logística C-4					
Gran Total LPS					83,209.01

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: Sindy Equibel Mejia Almendarez Compras Online



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.



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Comayagüela, M.D.C.
28 de noviembre de 2019

Oficio -P.G.E.M.C. # 2000-2019

Señores (a)

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

Su Oficina

Por medio de la presente me dirijo a usted, para solicitarle si no media inconveniente alguno y que en calidad de crédito nos suministre lo siguiente:

✚ Según orden de compra de la ONCAE No. 90-5-4-0870-2019 del 28/11/2019

/////////////////Última Línea////////////////

Nota: Tintas para ser utilizadas en las Diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto, correspondiente al cuarto trimestre del presente año, solicitud enviada por la Dirección de Logística (C-4), por un valor de **L 83,203.01**

Favor facturar a nombre de la Secretaría de Defensa Nacional, Estado Mayor Conjunto (RTN 08019001211980) y extender recibo a nombre de la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto. Enviar documentación lo más pronto posible para iniciar el trámite de pago.

Coronel de Administración, D.E.M.



Antonio Benito Ardón Castellanos
Pagador General del Estado Mayor Conjunto
EHO-1760

ABAC/Sem*
Copia: Archivo

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando, son los principios fundamentales, de nuestro éxito"

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-5-4-0871-2019**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
28/11/2019**

Proveedor: **Sistemas C&C S.A de C.V.**

R.T.N.: **08019004457537**

Dirección: **Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37**

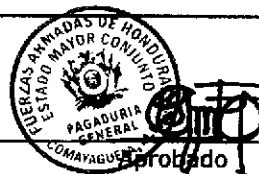
Tel.: **2239-3800**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-40) NEGRO, ZONA 3 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: 0615B002 Impuesto Sobre Ventas	470.50	2,352.50 352.88	2,705.38
Lps. dos mil setecientos cinco con 38/100							
Observaciones: CM-135-PAGADURIA-EMC-2019 Tintas para ser utilizadas en las Diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto solicitud enviada por la Dirección de Logística C-4							
Gran Total Lps.							2,705.38

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: Sindy Equibel Mejia Almendarez Compras Online



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.



Recibo

No. 06508

VALOR: **L2,352.50**

NOMBRE: Pagaduría General de EMC

FECHA: _____

DIRECCION: Tegucigalpa

VALOR EN LETRAS: Dos mil Trescientos cincuenta y dos con 50/100

CONCEPTO: Cancelación Factura #000-001-01-00005821 del Dia
03 - Diciembre - 2019

CONDICIONES DE PAGO

CHEQUE: _____

BANCO: _____

EFFECTIVO: ☐

SALDO ANTERIOR LPS. _____

ABONO LPS. _____

SALDO PENDIENTE LPS. _____


FIRMA



Fuerzas Armadas de Honduras

Estado Mayor Conjunto

Pagaduría General

Disposiciones del Jefe de Opnes. Admitivas de la Pagaduría E.M.C.

FECHA: _____

PARA: _____

INSTRUCCIONES:

CORONEL DE INTENDENCIA D.E.M.

CARLOS HUMBERTO RIVERA MEJIA
EHO-2268



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUJARRO SUR, LOCAL 37
TEL/FAX:(504)2239-3800, TEL.:(504)2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: SEDENA/EMC

DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

R.T.N. 08019001211980

NOTA DE REMISION: 9762

Factura: 000-001-01-00005821

CAI: 750991-93C985-184585-19ABBD-B95465-C2

FECHA: 03/12/2019 arietti@sistemascc.com

T.C. L 24.80460 CONDICION DE PAGO: CONTADO

CODIGO: C999999 VENDIDO POR: Gabriela Cruz

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	REBAJAS Y/O DESCUENTOS	P TOTAL
5	0615B	CARTUCHO DE TINTA PG-40 BLACK	L 470.50	0.00	L 2,352.50

Dos mil setecientos cinco con 38/100 Lempiras

La factura es beneficio de todos, exfala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exente:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de

Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

SUB-TOTAL L 2,352.50
REBAJAS Y/O DESCUENTOS 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 2,352.50

IMPORTE GRAVADO 18%:

IMPORTE EXENTO:

IMPORTE EXONERADO:

IMP. S/VENTAS 15% L 352.88

IMP. S/VENTAS 18% L 0.00

TOTAL L 2,705.38

Pagaderos en Dolares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el dia de pago de la factura.

Recepcion

HECHO POR

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA 600.00 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00005101 A 000-001-01-00006600

FIRMA RECIBIDO

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 24/05/2020

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente titulo, en concepto de mercaderias y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfaccion.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Hasta SEDENA/EMC
TEGUCIGALPA M.D.C.
TEGUCIGALPA
HONDURAS

Fecha 03/12/2019
Tiempo 2:28PM
ID fiscal federal 000000000000

Nota de entrega 9762

Original

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad
1	04067CN0053	CARTUCHO DE TINTA PG-40 BLACK	5

Fecha de vencimiento 03/12/2019

Empleado departamento ver Gabriela Cruz

Condiciones de pago: CONTADO

Basado en Pedidos de cliente 10003533.

Autorizado: _____

Firma y Sello de Recibido: Javier Espinoza

Nº Documento de Identidad: 0801 - 1482 - 12252

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-5-4-0872-2019**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
28/11/2019**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			25,389.17
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CF411X) CYAN, ZONA 2	3,705.25	7,410.50	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF411X			
	2	2	Unidad	TÓNER HP (CF413X) MAGENTA, ZONA 2	3,705.25	7,410.50	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF413X			
	3	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (0617B002) TRICOLOR, ZONA 2	526.78	2,633.90	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-41			
	4	2	Unidad	TÓNER HP (CF410X) NEGRO, ZONA 6	2,311.32	4,622.64	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF410X			
				Impuesto Sobre Ventas		3,311.63	
veinticinco mil trescientos ochenta y nueve con 17/100							
Observaciones: CM-0137-PAGADURIA-EMC2019 Tintas para impresoras de las Diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto solicitud enviada por la Dirección de Logística C-4 Fecha Inicio							
Gran Total LPS							25,389.17

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: Sindy Equibel Mejia Almendarez Compras Online





Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Comayagüela, M.D.C.
28 de noviembre del 2019

Oficio –P.G.E.M.C. # 2004-2019

Señores (a)
JETSTEREO S.A. DE C.V.
Su Oficina

Por medio de la presente me dirijo a usted, para solicitarle si no media inconveniente alguno y que en calidad de crédito nos suministre lo siguiente:

✦ Según Orden de Compra de la ONCAE No 90-5-4-0872-2019 del 28/11/2019

/////////////////Última Línea////////////////

Nota: Tintas para ser utilizadas en las Diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto, correspondiente al cuarto trimestre del presente año, solicitud enviada por la Dirección de Logística (C-4), por un valor de L 25,389.17

Favor facturar a nombre de la Secretaría de Defensa Nacional, Estado Mayor Conjunto (RTN 08019001211980) y extender recibo a nombre de la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto. Enviar documentación lo más pronto posible para iniciar el trámite de pago.

Coronel de Administración, D.E.M.



Antonio Benito Ardón Castellanos
Pagador General del Estado Mayor Conjunto
EHO-1760

ABAC/Sem*
Copia: Archivo

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando, son los principios fundamentales, de nuestro éxito"

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-5-4-0873-2019**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
28/11/2019**

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			9,345.36
	1	3	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 2	1,347.73	4,043.19	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: (CB435A)			
	2	3	Unidad	TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO, ZONA 2	1,361.36	4,084.08	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: (CE285A)			
				Impuesto Sobre Ventas		1,219.09	
nueve mil trescientos cuarenta y seis con 36/100							
Observaciones: CM-0138-PAGADURIA-EMC2019 Tintas para Impresoras de las Diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto solicitud enviada por la Dirección de Logística C-4							
Gran Total LPS							9,345.36

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: Sindy Equibel Mejía Almendarez Compras Online



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



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Comayagüela, M.D.C.
28 de noviembre de 2019

Oficio -P.G.E.M.C. # 2005-2019

Señores (a)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

Su Oficina

Por medio de la presente me dirijo a usted, para solicitarle si no media inconveniente alguno y que en calidad de crédito nos suministre lo siguiente:

✿ Según orden de compra de la ONCAE No. 90-5-4-0873-2019 del 28/11/2019

////////////////Última Línea////////////////////////////////

Nota: Tintas para ser utilizadas en las Diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto, correspondiente al cuarto trimestre del presente año, solicitud enviada por la Dirección de Logística (C-4), por un valor de **L 9,346.36**

Favor facturar a nombre de la Secretaría de Defensa Nacional, Estado Mayor Conjunto (RTN 08019001211980) y extender recibo a nombre de la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto. Enviar documentación lo más pronto posible para iniciar el trámite de pago.

Coronel de Administración, D.E.M.



Antonio Benito Ardón Castellanos
Pagador General del Estado Mayor Conjunto
EHO-1760

ABAC/Sem*
Copia: Archivo

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando, son los principios fundamentales, de nuestro éxito"

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-5-4-0874-2019**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
28/11/2019**

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
33100				Productos de Papel y Carton			11,154.31
	1	45	Paquete	SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.32	509.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kleer-Fax - Modelo: 16622081198			
	2	85	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.60	816.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Info - Modelo: 4011169589257			
	3	85	Paquete	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	18.35	1,559.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772072			
	4	12	Paquete	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	101.00	1,212.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7501035105898			
	5	2	Paquete	ROLLO DE CINTA PARA ESCRIBIR IBM PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,250.00	2,500.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kores - Modelo: 7501037003901			
	6	15	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	112.75	1,691.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Colmex - Modelo: TC8.5X11-100			
	7	80	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.15	572.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133			
	8	20	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.95	839.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA			
				Impuesto Sobre Ventas		1,454.91	
39600				Repuestos y Accesorios			1,559.40
	1	80	Caja	CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.95	1,356.00	

		Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215623608			
		Impuesto Sobre Ventas		203.40	
39200		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			29,173.71
1	14	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	36.40	509.60
2	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	218.00	1,308.00
3	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057304556/DS-23S13 QL BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	235.00	1,880.00
4	7	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acrimet - Modelo: 7896292224544 PEINE PARA ENCUADERNAR DE 1 PAQUETE DE 25 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	118.00	826.00
5	65	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GBC - Modelo: 80509601007 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	386.75
6	9	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wex - Modelo: 4892605049210 CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 4)	103.00	927.00
7	26	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246189852/KD-8985B CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.75	2,151.50
8	72	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.75	270.00
9	80	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070992826 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	12.89	1,031.20
10	12	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57964 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	49.85	598.20
11	15	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	390.00	5,850.00
12	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scool - Modelo: 13-1/4*8-3/4 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	228.96	915.84
13	30	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zebra - Modelo: MOD 8601 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	49.85	1,495.50

14	24	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	44.75	1,074.00
15	80	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942357 PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 61 HASTA 100 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	8.24	659.20
16	45	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 7720060701008 MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.02	135.90
17	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465936 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR DORADO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	478.00	2,390.00
18	42	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pilot - Modelo: 4902505155628 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.25	2,068.50
19	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	35.65	891.25
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057205207/ DP- 520 Impuesto Sobre Ventas		3,805.27
cuarenta y un mil ochocientos ochenta y siete con 42/100					
Observaciones: CM-139-PAGADURIA-EMC2019 Materiales de Oficina para la Pagaduría General del E.M.C., correspondiente al ultimo trimestre del presente año					
Gran Total LPS					41,887.42

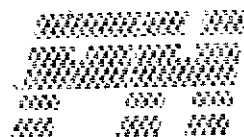
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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: Kenia Elizabeth Figueroa
Reyes Compras en Línea 9892-5019



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.



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Barrio Morazan, frente al Antiguo centro Social

Universitario, casa No. 1338,

Tegucigalpa, M.D.C.

PEX: 22336315

FAX: 22399782

E-mail: Papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO NO. 44389

POR LPS.

L. 36,423.84

RECIBI DE : PAGADURIA GENERAL DEL EMC

LA CANTIDAD DE: Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Veintitres Lempiras con 84/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00032497/32498

Y ORDEN DE COMPRA NO. 90-5-4-0874-2019

CHEQUE NO. _____
BANCO _____
EFECTIVO _____

TEGUCIGALPA M.D.C.

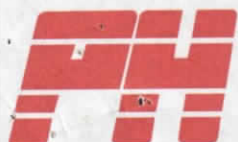
de

del

FIRMA POR: Angela Espinal PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

ID# 0825-1999-00003 Angela María Espinal Matute





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N.º 000-001-01-00032498

Día	Mes	Año
28	Noviembre	2019

Cliente: **SEDENA/ EMC**

Dirección:

Orden de Compra N.º: **90-5-4-0874-2019**

R.T.N.: **08019001211980**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
30	Caja	VIENEN..... Resaltadores fluorescentes gruesos rosado (3MM-5MM) caja de 12 unidades	L. 49.85	L. 27,709.49 L. 1,495.50
24	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color verde (3MM-5MM) caja de 12 unidades	L. 44.75	L. 1,074.00 L. -
80	Unidad	Pegamento en liquido transparente de 61 hasta 100 gramos	L. 8.24	L. 659.20
45	Unidad	Minas 0.5 HB Blister 12 tubos	L. 3.02	L. 135.90
5	Caja	Marcador permanente ultra fino (0.3MM-0.9MM) caja de 12 unidades	L. 478.00	L. 2,390.00 L. -
42	Caja	Resaltadores fluorescentes gruesos verde (3MM-5MM) caja de 12 unidades	L. 49.25	L. 2,068.50 L. -
25	Unidad	Perforadora de dos orificios metalica capacidad hasta 25 hojas	L. 35.65	L. 891.25

Son: ***Cuarenta y Un Mil Ochocientos Ochenta y Siete Lempiras con 42/100**

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	36,423.84
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	36,423.84
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	5,463.58
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	41,887.42

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí Conforme:

Angela Espinal
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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N.º 000-001-01-00032497

Día	Mes	Año
28	Noviembre	2019

Cliente: **SEDENA/EMC**

Dirección:

Orden de Compra N.º: **90-5-4-0874-2019**

R.T.N.: **08019001211980**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
45	Paquete	Separador de ocho divisiones tamaño carta con tres perforaciones	L. 11.32	L. 509.40
85	Paquete	Banderillas autoadhesivas 5 colores, 125 hojitas	L. 9.60	L. 816.00
85	Paquete	Cubo de notas adhesivas 3x3 cms, cuatro colores de 400 paginas	L. 18.35	L. 1,559.75
12	Paquete	Papel sticker tamaño carta paquete 50 unidades	L. 101.00	L. 1,212.00
2	Paquete	Rollo de cinta para escribir IBM paquete 6 unidades	L. 1,250.00	L. 2,500.00
15	Paquete	Cartulina opalina tamaño carta paquete de 100 unidades	L. 112.75	L. 1,691.25
80	Paquete	Notas adhesivas 4x6 cms, cinco colores de 100 paginas paquete	L. 7.15	L. 572.00
20	Unidad	Cajas para archivo tamaño carta	L. 41.95	L. 839.00
80	Caja	CD-RW caja	L. 16.95	L. 1,356.00
14	Unidad	Engrapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	L. 36.40	L. 509.60
6	Unidad	Engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 100 hojas	L. 218.00	L. 1,308.00
8	Unidad	Bandeja plastica lateral para correspondencia 3 depositos tamaño carta	L. 235.00	L. 1,880.00
7	Paquete	Piene para encuadernar de 1 paquete de 25 unidades	L. 118.00	L. 826.00
65	Paquete	Pinzas sujetapapeles 19MM paquete 12 unidades	L. 5.95	L. 386.75
9	Unidad	Calculadora para escritorio de 10 digitos solar	L. 103.00	L. 927.00
26	Caja	Corrector en liquido color blanco tipo brocha mas de 10 ML hasta 22 ML maximo caja de 12 unidades	L. 82.75	L. 2,151.50
72	Unidad	Pegamento en barra de 20 a 39 gramos	L. 3.75	L. 270.00
80	Unidad	Cinta duck tape transparente de 2 hasta 100 yardas de largo para sellar	L. 12.89	L. 1,031.20
12	Caja	Resaltadores fluorescentes gruesos naranja (3MM-5MM) caja de 12 unidades	L. 49.85	L. 598.20
15	Resma	Cubierta de encuadernacion plastico transparente resma de 100 unidades tamaño oficio	L. 390.00	L. 5,850.00
4	Caja	Boligrafos de tinta de gel punta mediana color azul caja de 12 unidades	L. 228.96	L. 915.84
VAN.....				L. 27,709.49

Son: *

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



Angela G. Gual
Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-0003201 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.
90-5-4-0875-2019**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
29/11/2019**

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			30,780.46
	1	30	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 3	177.98	5,339.40	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	2	30	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 3	177.98	5,339.40	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	3	30	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 3	177.98	5,339.40	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	4	40	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 3	177.98	7,119.20	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	5	1	Unidad	TÓNER HP (CF412X) AMARILLO, ZONA 1	3,628.22	3,628.22	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF412X			
				Impuesto Sobre Ventas		4,014.84	
treinta mil setecientos ochenta con 46/100							
Observaciones: CM-0140-PAGADURIA-EMC2019 Tintas para ser utilizadas en la Pagaduría del Estado Mayor Conjunto correspondiente al cuarto trimestre del presente año							
Gran Total LPS							30,780.46

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: Sindy Equibel Mejia Almendarez Compras
Online



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.



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Comayagüela, M.D.C.
29 de noviembre de 2019

Oficio -P.G.E.M.C. # 2000-2019

Señores (a)

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

Su Oficina

Por medio de la presente me dirijo a usted, para solicitarle si no media inconveniente alguno y que en calidad de crédito nos suministre lo siguiente:

✦ Según orden de compra de la ONCAE No. 90-5-4-0875-2019 del 29/11/2019

/////////////////Última Línea/////////////////

Nota: Tintas para ser utilizadas en la Pagaduría del Estado Mayor Conjunto correspondiente al tercer trimestre del presente año, por un valor de **L 30,780.46**

Favor facturar a nombre de la Secretaría de Defensa Nacional, Estado Mayor Conjunto (RTN 08019001211980) y extender recibo a nombre de la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto. Enviar documentación lo más pronto posible para iniciar el trámite de pago.

Coronel de Administración, D.E.M.



Antonio Benito Ardon Castellanos
Pagador General del Estado Mayor Conjunto
EHO-1760

ABAC/Sem*
Copia: Archivo

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando, son los principios fundamentales, de nuestro éxito"

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-5-4-0876-2019**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
29/11/2019**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

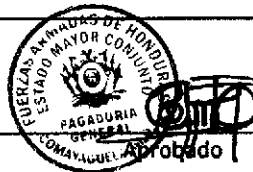
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			13,838.11
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CF410X) NEGRO, ZONA 6	2,311.32	4,622.64	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF410X			
	2	1	Unidad	TÓNER HP (CF413X) MAGENTA, ZONA 2	3,705.25	3,705.25	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF413X			
	3	1	Unidad	TÓNER HP (CF411X) CYAN, ZONA 2	3,705.25	3,705.25	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF411X			
				Impuesto Sobre Ventas		1,804.97	
trece mil ochocientos treinta y ocho con 11/100							
Observaciones: CM-0141-PAGADURIA-EMC2019 Tintas para ser utilizadas en la Pagaduría del Estado Mayor Conjunto correspondiente al cuarto trimestre del presente año							
Gran Total LPS							13,838.11

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: Sindy Equibel Mejía Almendarez Compras
Online



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.



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Comayagüela, M.D.C.
29 de noviembre del 2019

Oficio –P.G.E.M.C. # 2008-2019

Señores (a)
JETSTEREO S.A. DE C.V.
Su Oficina

Por medio de la presente me dirijo a usted, para solicitarle si no media inconveniente alguno y que en calidad de crédito nos suministre lo siguiente:

♣ Según Orden de Compra de la ONCAE No 90-5-4-0876-2019 del 29/11/2019
/////////////////Última Línea////////////////

Nota: Tintas para ser utilizadas en la Pagaduría del Estado Mayor Conjunto correspondiente al tercer trimestre del presente año), por un valor de **L 13,838.11**

Favor facturar a nombre de la Secretaría de Defensa Nacional, Estado Mayor Conjunto (RTN 08019001211980) y extender recibo a nombre de la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto. Enviar documentación lo más pronto posible para iniciar el trámite de pago.

Coronel de Administración, D.E.M.



Antonio Benito Ardón Castellanos
Pagador General del Estado Mayor Conjunto
EHO-1760

ABAC/Sem*
Copia: Archivo

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando, son los principios fundamentales, de nuestro éxito"

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

Cuadro Resumen de las Compras Menores por Difusión del mes de Noviembre del 2019

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	LINK	OBSERVACION
1			DISMERS	Material de aseo para la Jefatura del EMC			5,751.00	862.65	6,613.65	VER	
2			DISMERS	Material de Aseo para las Diferentes Direcciones, Dependencias y organismos del EMC, correspondiente al último trimestre del año 2019			47,307.00	6,352.80	53,659.80	VER	
TOTAL									L. 60,273.45		

COTIZACION

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad respectivamente.

SEDENA
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COTIZACION

SEÑORES :	RAPID S A															
	NOMBRE COMERCIAL															
RTN	<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>9</td><td>6</td><td>1</td> </tr> </table>	1	5	0	1	1	9	7	2	0	1	3	9	6	1	SANDRA M CARDONA Propietario R.T.N.
1	5	0	1	1	9	7	2	0	1	3	9	6	1			
Tarj. Identidad	<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>9</td><td>6</td> </tr> </table>	1	5	0	1	1	9	7	2	0	1	3	9	6	SANDRA M CARDONA Propietario No. De Identidad	
1	5	0	1	1	9	7	2	0	1	3	9	6				
Dirección del Proveedor : COL: HATO DE EN MEDIO SECTOR 1 BLOQUE 5 CASA 3601																

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüentes Bienes y Servicios :

[illegible]

NOTA IMPORTANTE :

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad respectivamente.



DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES

D I S M E R S

RECIBO

N°

2856

Papelaría, Útiles de Oficina, Toners,
Cartuchos para todo tipo de impresora,
Materiales de Asco.

Barrio Buenos Aires, 16 Calle, 7 Ave., Casa No. 637
Tel/Fax (504) 222-0444, Cel. 99725389

POR LPS.

5,751.00

R.T.N. 08011970069209

RECIBÍ DE:

PAGADURIA GENERAL DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO

LA CANTIDAD DE:

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE:

CANCELACION DE FACTURA

SEGÚN FACTURA N°:

000-001-01-00001256

ORDEN DE COMPRA N°:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

DE

DEL 201 9

IDENTIDAD NUMERO:

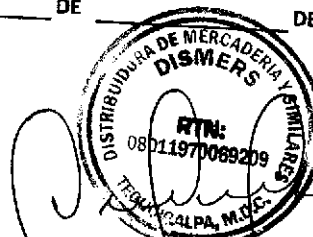
0801-1970-06920

EXTENDIDA EN:

TEGUCIGALPA M.D.C.

REGISTRO TRIBUTARIO:

0801-1970-069209



FIRMA RESPONSABLE DISMERS



Fuerzas Armadas de Honduras

Estado Mayor Conjunto

Pagaduría General

Disposiciones del Jefe de Opnes. Admitivas de la Pagaduría E.M.C.

FECHA:

PARA:

INSTRUCCIONES:

*Proceda realizar trámite de pago
Se adjunta documentación soporte.*

CORONEL DE INTENDENCIA D.E.M.

CARLOS HUMBERTO RIVERA MEJIA

EHO-2263



DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES

D I S M E R S

GERALDINA TORRES

Papelería, Útiles de Oficina, Toners,

Cartuchos para todo tipo de impresora,

Materiales de Aseo y Mercadería en General.

Barrio Buenos Aires, 16 Calle, 7 Ave., Casa No. 637

Tel/Fax: (504) 2222-0444, Cel. 9972-5389 / geraldine32hn@hotmail.com

RTN: 08011970069209 CAI: 598771-A90367-704688-8CFEB9-24DFD2-A2

FACTURA**Nº. 000-001-01-00001256**

Nº Orden de Compra Emite:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Cliente: SEDENA/ESTADO MAYOR CONJUNTO

RTN: 0801-9001211980

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Telefono: 2237-3062

Dirección:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR TOTAL
10	UNIDADES	DETERGENTE 1500G	L. 65.00		L. 650.00
12	UNIDADES	MECHAS PARA TRAPEADOR N.20	L. 59.00		L. 708.00
10	UNIDADES	AROMATIZANTE AMBIENTAL GLADE SPARY	L. 82.00		L. 820.00
15	UNIDADES	PASTILLAS COLGANTES PARA SANITARIO	L. 15.00		L. 225.00
12	UNIDADES	JABON PARA LAVAR LOZA	L. 26.00		L. 312.00
12	UNIDADES	ESCOBAS	L. 59.00		L. 708.00
12	UNIDADES	PALOS DE TRAPEADOR	L. 49.00		L. 588.00
15	UNIDADES	PASTES VERDES	L. 10.00		L. 150.00
10	BOTES	RAYMAX	L. 159.00		L. 1,590.00
TOTAL L.				L. 0.00	L. 5,751.00
EXONERADO L.	EXENTA L.	GRAVADA 15% L.	GRAVADA 18% L.	15% ISV L.	18% ISV L.
L. 0.00		L. 5,751.00	L. 0.00	L. 862.65	L. 0.00
					TOTAL L.
					L. 6,613.65

000-001-01-00001151 - 000-001-01-00001250

Original: Cliente: Amarilla: Obligado Tributario Emisor

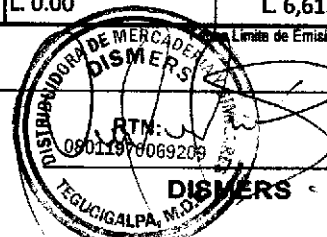
Fecha Límite de Emisión: 07/03/2020

Son: SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPTRAS CON 65/100 CENTAVOS

Toda mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente una vez que sale de nuestras instalaciones o es entregada por nuestro personal. Los suministros no gozan de ninguna garantía.

La Factura Es Beneficio de Todos ;EXIJALA!

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cuit. No. 9231-25-10500-21

ACEPTADA CLIENTE

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

CM-0126-EMC-2019

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

13/11/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

14/11/2019

FECHA APROX. AJUD.:

15/11/2019

FECHA/HR DE PUB:

13/11/2019 09:09 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
47131604	Escobas	UN	1.00	2	17433	5,751.00	5,751.00	☒	862.65	6,613.65	U.E.
					 DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)						

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a Nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad respectivamente.

SEDENA
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COTIZACION

NOMBRE COMERCIAL

Propietario R.T.N.

Propietario No. De Identidad

Dirección del Proveedor : COL: HATO DE EN MEDIO SECTOR 1 BLOQUE 5 CASA 3601

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguentes Bienes y Servicios :

NOTA IMPORTANTE :

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad respectivamente.

DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES



D I S M E R S

RECIBO

N°

2864

Papelería, Útiles de Oficina, Toners,
Cartuchos para todo tipo de impresora,
Materiales de Aseo.
Barrio Buenos Aires, 18 Calle, 7 Ave., Casa No. 637
Tel/Fax (504) 222-0444, Cel. 99725389

POR LPS.

47,307.00

R.T.N. 08011970069209

RECIBÍ DE: PAGADURIA GENERAL DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO

LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE FACTURA

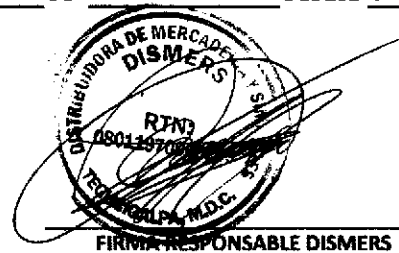
SEGÚN FACTURA N°: 000-001-01-00001264 ORDEN DE COMPRA N°: _____

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 201 9

IDENTIDAD NUMERO: 0801-1970-06920

EXTENDIDA EN: TEGUCIGALPA M.D.C.

REGISTRO TRIBUTARIO: 0801-1970-069209



*Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General*

Disposiciones del Jefe de Opnes. Admitivas de la Pagaduría E.M.C.

FECHA: _____

PARA: _____

INSTRUCCIONES:

CORONEL DE INTENDENCIA D.E.M.

CARLOS HUMBERTO RIVERA MEJIA
EHO-2268



DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES
D I S M E R S

GERALDINA TORRES

Papeleria, Utiles de Oficina, Toners,
Cartuchos para todo tipo de impresora,
Materiales de Aseo y Mercaderia en General.

Barrio Buenos Aires, 16 Calle, 7 Ave., Casa No. 637

Tel/Fax: (504) 2222-0444, Cel. 9972-5389 / geraldine32hn@hotmail.com
RTN: 08011970069209 CAI: 598771-A90367-704688-8CFEB9-24DFD2-A2

FACTURA

Nº. 000-001-01-00001264

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Registro de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 02 DE DICIEMBRE DEL 2019

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Cliente: SEDENA/ESTADO MAYOR CONJUNTO

RTN: 0801-9001211980

Telefono: 2237-3062

Dirección:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR TOTAL	
35	UNIDADES	DETERGENTE 1500G	L. 65.00		L. 2,275.00	
33	UNIDADES	MECHAS PARA TRAPEADOR N.20	L. 59.00		L. 1,947.00	
50	UNIDADES	AROMATIZANTE AMBIENTAL GLADE SPARY	L. 82.00		L. 4,100.00	
35	GALON	COLORO	L. 75.00		L. 2,625.00	
40	GALON	AZISTIN VARIOS AROMAS	L. 82.00		L. 3,280.00	
150	UNIDADES	PASTILLAS COLGANTES PARA SANITARIO	L. 15.00		L. 2,250.00	
75	UNIDADES	JABON PARA LAVAR LOZA	L. 26.00		L. 1,950.00	
15	UNIDADES	ESCOBAS	L. 59.00		L. 885.00	
15	UNIDADES	PALOS DE TRAPEADOR	L. 49.00		L. 735.00	
100	UNIDADES	PASTES VERDES	L. 10.00		L. 1,000.00	
25	BOTES	RAYMAX	L. 159.00		L. 3,975.00	
25	PAQUETES	BOLSAS PARA BASURA BUFALO T/ BARRIL	L. 42.00		L. 1,050.00	
25	PAQUETES	BOLSAS PARA BASURA T/ MEDIANO	L. 39.00		L. 975.00	
130	LIBRAS	AZUCAR*	L. 9.50		L. 1,235.00	
40	BOTES	CREMORA MEDIANA	L. 69.00		L. 2,760.00	
40	PAQUETES	VASOS TERMICOS 25 X1 #10	L. 42.00		L. 1,680.00	
60	BOLSAS	CAFÉ*	L. 62.00		L. 3,720.00	
35	BOTES	LIMPIA VIDRIO	L. 75.00		L. 2,625.00	
13	PAQUETES	PLATOS DESECHABLES GRANDES	L. 35.00		L. 455.00	
13	PAQUETES	PLATOS DESECHABLES PEQUEÑOS	L. 20.00		L. 260.00	
13	PAQUETES	VASOS DESECHABLES	L. 35.00		L. 455.00	
1	ROLLO	FRANELA	L. 2,450.00		L. 2,450.00	
40	PAQUETES	SERVILLETAS	L. 18.00		L. 720.00	
15	GALONES	DESMANCHADOR	L. 260.00		L. 3,900.00	
TOTAL L.				L. 0.00	L. 47,307.00	
EXONERADO L.	EXENTA L.	GRAVADA 15% L.	GRAVADA 18% L.	15% ISV L.	18% ISV L.	TOTAL L.
	L. 4,955.00	L. 42,352.00	L. 0.00	L. 6,352.80	L. 0.00	L. 53,659.80

000-001-01-00001151 - 000-001-01-00001390

Original: Cliente. Amarilla. Obligado Tributario Emisor

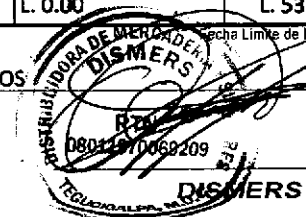
Fecha Limite de Emisión: 07/03/2020

Son: CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

Toda mercaderia viaja por cuenta y riesgo del cliente una vez que sale de
nuestras instalaciones o es entregada por nuestro personal. Los suministros
no gozan de ninguna garantia.

La Factura Es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08029004500258 Cert. No. 9291-15-10500-21

ACEPTADA CLIENTE



ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

CM-0132-EMC-2019

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

28/11/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

29/11/2019

FECHA APROX. AJUD.:

30/11/2019

FECHA/HR. DE PUB:

28/11/2019 01:27 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
47131604	Escobas	UN	1.00	2	17433  DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)	53,659.80	53,659.80	☐	0.00	53,659.80	U.E

--	--	--