

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA COMPRA	MONTO (L)	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	No. DE ORDEN DE COMPRA	LINK
1	Compra de una Impresora multifuncional laser a color	26,843.78	Productive Business Solutions Honduras	000-001-01-00002839	9021-1-1-0349-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADEAAAA0AAAAMwAAADkAAAA0AAAA-N%2fSJP7aqkHw%3d
2	Compra de material de oficina	34,259.47	Papelería Honduras		9021-1-1-0350-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADEAAAA0AAAANAAAAADAAAAAxA AAA-7vET05LVG7A%3d
3	Compra de materiales de oficina	1,301.34	PACASA		9021-1-1-351-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADEAAAA0AAAANAAAAADAAAAAxA AAA-BBxnWEAY9ks%3d
4	Compra de agua purificada	2,160.00	Supermercado Canton	000-001-01-00617570	9021-1-1-0352-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADEAAAA0AAAANAAAAADQAAAA3AAAA-79uXWuBw4lQ%3d
5	Compra de refrescos carbonatados	1,180.00	K-DIPROVA	000-001-01-14570425	9021-1-1-0353-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADEAAA0AAAANAAAAADQAAAA4AAA A-tpEgsy5qzmM%3d

6	Compra de toners	12,288.69	Productive Business Solutions Honduras	000-002-01-00016219	9021-1-1-0355-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADEAAA0AAAAANQAAADAAAAAwAAA-A-Oepu%2bimiZY0%3d
7	Compra de jugos california	17,250.00	Cash Business		9021-1-1-0357-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADEAAA1AAAANAAAADEAAAA1AAA-A-GBYwdluebl%3d
8	Compra de hielo	2,750.83	Agua la tigua		9021-1-1-0358-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADEAAA2AAAAMQAAADMAAAA4AAA-A-56M%2fY72WZNM%3d
9	Compra de toners	12,288.69	Productive Business Solutions Honduras	000-001-002-00016309	9021-1-1-0360-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADEAAA4AAAANgAAADYAAAAxAAAA-AZG1f6Glwdc%3d



INFORME DE COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

10	Compra de material de oficina	1,349.09	Wilman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones Valencia	000-001-01-00013225	9021-1-1-0361-2020	http://sicc.hondocompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADIAAAAxAAAAMAAAADQAAAA0AAAA-GtImRjryjM%3d
11	Compra de cajas para archivo	2,111.40	Papelería Honduras	000-001-01-00033701	9021-1-1-0362-2020	http://sicc.hondocompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADIAAAAxAAAAMAAAADUAAAA1AAAA-rbMNz3AQxYA%3d
12	Compra de cajas para archivo	1,020.63	Papelería Honduras	000-001-01-00033700	9021-1-1-0363-2020	http://sicc.hondocompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADIAAAAxAAAAMAAAADYAAAA2AAAA-LGP1%2bDhNcEQ%3d
Total de Compras realizadas por medio de Catálogo Electrónico		114,803.92				

*Observación: Pendiente las facturas, en vista que el proveedor no ha retirado el pago (cheque).



Lic. Juan Carlos Zavala
Jefe de Compras y Contrataciones

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0349-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

03/02/2020

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras

Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509

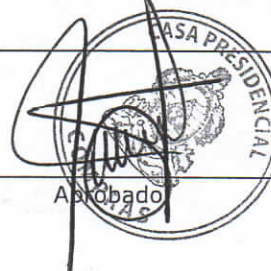
Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: XEROX - Modelo: 106R03481,106R03482,106R03483,106R03484. Impuesto Sobre Ventas	23,342.42	23,342.42	26,843.78
veintiseis mil ochocientos cuarenta y tres con 78/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							26,843.78

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: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial



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



Productive Business Solutions Honduras, S.A de C.V
Venta de Equipos y Otros
Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfono: 2280-21-41
www.grouppbs.com

RTN 05019010314509 PBS HONDURAS SA DE CV
francisco.lupiac@grouppbs.com

FACTURA

No: 000-001-01-00002839

CAI: 0ED9CB-279AF6-D846AB-F23B74-9FE348-2E

25/feb./2020

02:08:46 PM

Fecha limite de impresión: 30/08/2020

Rango de documentos fiscales autorizados del
000-001-01-00002501 a 000-001-01-00003500

CREDITO

FACTURA DE EQUIPO

PLAZO 30 DÍAS

CUENTA: 0001405

RTN: 08019002265515

PEDIDO: 4976

SEÑOR(ES): CASA PRESIDENCIAL

NEGOCIO

DIRECCION: BOULEVARD JUAN PABLO II A LA PAR DE INDUFESA PRESIDENCIAL

ORS / REG / NEW

PROVINCIA: FRANCISCO MORAZÁN

CIUDAD: TEGUCIGALPA

TELEFONO: 2290 50 19

VENDEDOR: FLUPIAC

ZONA DE COBRO: 01

CANT	MODELO	CONFIG.	SERIE	BODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
------	--------	---------	-------	--------	-------------	--------	-----------------------------------	-------

1	C405	C405_DN	4HX559257	01	VersaLink C405 Color Multifunction Printer, Print/	23,342.42		23,342.42
---	------	---------	-----------	----	--	-----------	--	-----------

*****ULTIMA LINEA*****

Veintiseis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Lempiras con 78/100

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	23,342.42
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	3,501.36
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	26,843.78

ORIGINAL

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de . Registro de la SAG

Tipo Cambio: 24.8551

quivalente a: con 00/100 lbs

FIRMA AUTORIZADA

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

FECHA-RECIBIDO

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

IMPRESO EN EQUIPO XEROX



Productive Business Solutions Honduras, S.A de C.V
Venta de Equipos y Otros
Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfono: 2280-21-41
www.grouppbs.com

RTN 05019010314509 PBS HONDURAS SA DE CV
francisco.lupiac@grouppbs.com

FACTURA

No: 000-001-01-00002839

CAI: 0ED9CB-279AF6-D846AB-F23B74-9FE348-2E

25/feb./2020

02:08:47 PM

Fecha limite de impresión: 30/08/2020

Rango de documentos fiscales autorizados del
000-001-01-00002501 a 000-001-01-00003500

CREDITO

FACTURA DE EQUIPO

PLAZO 30 DÍAS

CUENTA: 0001405 RTN: 08019002265515
SEÑOR(ES): CASA PRESIDENCIAL
DIRECCION: BOULEVARD JUAN PABLO II A LA PAR DE INDUFESA PRESIDENCIAL
PROVINCIA: FRANCISCO MORAZÁN CIUDAD: TEGUCIGALPA
TELEFONO: 2290 50 19 VENDEDOR: FLUPIAC

PEDIDO: 4976

NEGOCIO

ORS / REG / NEW

ZONA DE COBRO: 01

CANT	MODELO	CONFIG.	SERIE	BODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
------	--------	---------	-------	--------	-------------	--------	-----------------------------------	-------

1	C405	C405_DN	4HX559257	01	VersaLink C405 Color Multifunction Printer, Print/	23,342.42		23,342.42
---	------	---------	-----------	----	--	-----------	--	-----------

*****ULTIMA LINEA*****

Veintiseis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Lempiras con 78/100

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	23,342.42
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	3,501.36
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	26,843.78

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de . Registro de la SAG

Tipo Cambio: 24.8551

quivalente a: con 00/100 lps

COPIA -OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FECHA RECIBIDO

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

IMPRESO EN EQUIPO XEROX



**Productive
Business
Solutions**
CENTRAL AMERICA
& THE CARIBBEAN
www.grouppbs.com

PBS HONDURAS S. A.

GUIA DE REMISION

Página 1
Fecha 25/02/2020
ActaInst.rpt

RTN 05019010314509

CLIENTE : 0001405 CASA PRESIDENCIAL

CONTACTO : Hayde Medina

TELÉFONOS : 2290 50 19

Documento de Referencia No. 2839

DATOS DE LA ENTREGA / RETIRO

Pedido : 4976

Fecha Instalación/Retiro: _____

Nombre encargado por Xerox: _____

Nombre Transportista: _____

Nombre Conductor: _____

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN :

Bulevar Kuwait frente al Poder Judicial, antiguo edificio de la Cancillería

Bulevar Kuwait frente al Poder Judicial, antiguo edificio de la Cancillería

Boulevard Kuwait

Datos del vehículo Marca/Placa: _____

Serie

Modelo / Producto

**Lectura Contador
Inicial Entrega**

**Lectura Contador
Final Retiro**

4HX559257

C405/C405_DN

Total de Equipo(s) y/o partes entregadas 1

Por medio de la presente hacemos constar que hemos recibido de PBS HONDURAS los equipos arriba -
relacionados, en perfecto estado de funcionamiento y a COMPLETA satisfacción nuestra, por lo tanto a partir de la fecha
aceptamos la FACTURACIÓN Y COBRO DE LOS MISMOS.

En señal de aceptación se firma este documento

Nombre de persona que recibe y/o entrega

Cargo

Firma

Fecha

Observaciones.

Hayde Medina
Oficial de Recepción
25-02-2020
COMPRAS
RECIBIDO
25 FEB 2020
HORA: _____

COMPRAS
Sello
RECIBIDO
25 FEB 2020
HORA: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0350-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

03/02/2020

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			1,293.75
	1	125	Paquete	SEPARADOR DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kleer-Fax - Modelo: 16622051191 Impuesto Sobre Ventas	9.00	1,125.00	
						168.75	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			32,965.72
	1	80	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57964	12.89	1,031.20	
	2	250	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401	23.34	5,835.00	
	3	750	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418	25.10	18,825.00	
	4	24	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DP-720	35.90	861.60	
	5	66	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023	36.00	2,376.00	
	6	30	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y	1.80	54.00	

PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886	
Impuesto Sobre Ventas	3,982.92
treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y nueve con 47/100	
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA USO DE CASA PRESIDENCIAL	
Gran Total LPS	34,259.47

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa
Presidencial



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0351-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

03/02/2020

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,301.34
	1	150	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.98	297.00	
	2	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.04	181.20	
	3	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.89	653.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 172231 Impuesto Sobre Ventas		169.74	
un mil trescientos uno con 34/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							1,301.34

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0352-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

03/02/2020

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

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

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	9	litro	Productos alimenticios y bebidas Agua purificada embotellada en envase de 500ml a 999ml paquete de 24 unidades zona 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DASANI - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	240.00	2,160.00 0.00	2,160.00
dos mil ciento sesenta con 00/100							
Observaciones: Entrega Inmediata							
Gran Total LPS							2,160.00

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

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

Elaborado por: CASA PRESIDENCIAL UNIDAD CENTRAL
OFICIAL DE COMPRA



Aprobado

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



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00617570
Account #: 190
Page: 1 of 1
Fecha: 03/02/2020
Hora: 04:32:16 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: CASA PRESIDENCIAL
BLV.KUWAIT
RTN.08019002265515

Enviar a: CASA PRESIDENCIAL
BLV.KUWAIT
RTN.08019002265515

CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Ref: ORDEN DE COMPRA No.9021-1-1-0352-2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
17422110103007	AGUA PURIFICA/ DASANI 24X600 ML	9	L. 240.00	L. 2,160.00

Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Dos Mil Ciento Sesenta Lempiras Con Cero
Centavos

Monto Exento:	L. 2,160.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 2,160.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 2,160.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0353-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

03/02/2020

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

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

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	4	Paquete	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	295.00	1,180.00	1,180.00
un mil ciento ochenta con 00/100							
Observaciones: Entrega Inmediata , Serian 2 Paquetes de Refresco Coca Cola y 2 Paquetes de Refresco Sprite							
Gran Total LPS							1,180.00

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

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

Elaborado por: CASA PRESIDENCIAL UNIDAD CENTRAL
OFICIAL DE COMPRA



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

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

VARIOS S.A. DE C.V.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549

Col. America, Calle Principal

Tel.: (504) 2234-86120

Pagina:

1 De 1

No Aut.:

4455689

Fecha:

04/02/2020

Hora:

09:52:37 a.m.

Cajero:

ARQUIMUÑOZ

Caja #:

9

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

Factura: 000-001-01-14570425

Cliente: 00000072

CASA PRESIDENCIAL CASA PRESIDENCIAL

CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515

Nombre: CASA PRESIDENCIAL

V	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7411001800231	*REFresco COCA COLA CLASICA120 262 Código de Descuento:017 Descuento	48	L. 13.00	L. 624.20
	7411001830238	*REFresco SPRITE LATA 12OZ 262 Código de Descuento:017 Descuento	48	L. -0.71 L. 13.00	L. -34.08 L. 623.96
				L. -0.71	L. -34.08

Un Mil Ciento Ochenta Lempiras Exactos

Rango Autorizado: 14201001 A 15001000

Fecha Vence Rango: 17/07/2020

Direccion:

No. De Orden de Compra:

No. De Orden de compra exenta:

No. De constancia de registro de exonerados:

No. De registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

!Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



F 000-001-01-14570425

Firma de Recibido

Sub Total	L. 1,180.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 68.16
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 1,180.00
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 0.00
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 1,180.00
Sub Total	L. 1,180.00
Sub Total	L. 1,180.00
CREDITO	L. 1,180.00
Sub Total	L. 1,180.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0355-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

04/02/2020

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras

R.T.N.: 05019010314509

Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

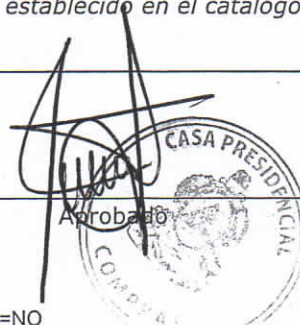
Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			12,288.69
	1	1	Unidad	TÓNER NEGRO XEROX - 106R2252, ZONA 1	2,657.74	2,657.74	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6600/05			
	2	1	Unidad	TÓNER AMARILLO XEROX - 106R2251, ZONA 1	2,657.74	2,657.74	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6600/05			
	3	1	Unidad	TÓNER CYAN XEROX - 106R2249, ZONA 1	2,657.74	2,657.74	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6600/05			
	4	1	Unidad	TÓNER MAGENTA XEROX - 106R2250, ZONA 1	2,712.60	2,712.60	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6600/05			
				Impuesto Sobre Ventas		1,602.87	
doce mil doscientos ochenta y ocho con 69/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							12,288.69

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial



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



PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019010314509
francisco.lupiac@grouppbs.com

Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfonos: 2280-2141.

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mall
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

FACTURA

No. 000-002-01-00016219

CAI 8F9124-332DEF-DD4481-260A83-B7B7E9-3A

Ruta:

CLIENTE: 0001405

TEL.: 2290 50 19

CREDITO

FECHA: 4 Feb 2020
2:22:16 pm

CASA PRESIDENCIAL

REG. FISCAL:

GIRO: GOBIERNO

DIR. COBRO: BOULEVARD JUAN PABLO II A LA PAR DE INDUFESA PRESIDENCIAL

CONTACTO: Jesus Lopez

DIR. ENTREGA: Bulevar Kuwait frente al Poder Judicial, antiguo edificio de la Cancilleria

RTN: 08019002265515

MONEDA: LEMPIRAS

PEDIDO: 00049847

VENDEDOR: 0217

TEGUCIGALPA

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
106R02249	Toner cyan estandard Phaser 6600	A002	0000000000	UN	1	2,657.75	0.00	0.00	2,657.75
106R02250	Toner magenta estandard Phaser 6	A002	0000000000	UN	1	2,712.60	0.00	0.00	2,712.60
106R02251	Toner amarillo estandard Phaser 6	A002	0000000000	UN	1	2,657.74	0.00	0.00	2,657.74
106R02252	Toner negro estandard Phaser 660	A002	0000000000	UN	1	2,657.74	0.00	0.00	2,657.74

-----Última Línea-----

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0

IMPORTE GRAVADO 15% L 10,685.83

IMPORTE GRAVADO 18% L 0

I.S.V. 15% L 1,602.87

I.S.V. 18% L 0

TOTAL A PAGAR L 12,288.70

Fecha limite de impresión: 20/12/2020 Rango de documentos fiscales autorizados del
000-002-01-00016001 a 000-002-01-00019000



Son: Doce Mil Doscientos Ochenta y Ocho Lempiras con 70/100

OBSERVACIONES

Fecha de Impresión :

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Tiraje:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0357-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

10/02/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (Garantía de 1 año) ZONA 6 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5190 Impuesto Sobre Ventas	7,500.00	15,000.00 2,250.00	17,250.00
diecisiete mil doscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							17,250.00

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0358-2020**

**Casa Presidencial
Unidad Central
11/02/2020**

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.
Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

R.T.N.: 08019015739463
Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,750.83
	1	150	Unidad	BOLSA DE HIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.57	1,435.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIELO LA TIGRA - Modelo: 7421660800053			
	2	50	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	22.00	1,100.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015			
				Impuesto Sobre Ventas		215.33	
dos mil setecientos cincuenta con 83/100							
Observaciones: PARA ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							2,750.83

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: Karla Yadira Trochez Tabora Oficial de Compras Casa Presidencial Tel: 2290-5047

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0360-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

19/02/2020

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras

R.T.N.: 05019010314509

Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			12,288.69
	1	1	Unidad	TÓNER NEGRO XEROX - 106R2252, ZONA 1	2,657.74	2,657.74	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6600/05			
	2	1	Unidad	TÓNER MAGENTA XEROX - 106R2250, ZONA 1	2,712.60	2,712.60	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6600/05			
	3	1	Unidad	TÓNER AMARILLO XEROX - 106R2251, ZONA 1	2,657.74	2,657.74	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6600/05			
	4	1	Unidad	TÓNER CYAN XEROX - 106R2249, ZONA 1	2,657.74	2,657.74	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6600/05			
				Impuesto Sobre Ventas		1,602.87	
doce mil doscientos ochenta y ocho con 69/100							
Observaciones: Entrega Inmediata							
Gran Total LPS							12,288.69

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

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



Elaborado por: CASA PRESIDENCIAL UNIDAD CENTRAL
OFICIAL DE COMPRA



Productive Business Solutions
HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN. 05019010314509
francisco.lupiac@grouppbs.com

FACTURA

No. 000-002-01-00016309

CAI 8F9124-332DEF-DD4481-260A83-B7B7E9-3A

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfonos: 2280-2141.

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mall
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

Ruta:

CLIENTE:	0001405	TEL:	2290 50 19	CREDITO	FECHA:	19 Feb 2020 2:00:00 pm
	CASA PRESIDENCIAL					
REG. FISCAL:					MONEDA:	LEMPIRAS
GIRO:	GOBIERNO				PEDIDO:	00050369
DIR. COBRO:	BOULEVARD JUAN PABLO II A LA PAR DE INDUFESA PRESIDENCIAL				VENDEDOR:	0217
CONTACTO:	Hayde Medina					
DIR. ENTREGA:	Casa Presidencial Bulevard kuwuit					TEGUCIGALPA
RTN:	08019002265515					

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
106R02249	Toner cyan estandard Phaser 6600	A002	0000000000	UN	1	2,657.74	0.00	0.00	2,657.74
106R02250	Toner magenta estandard Phaser 6	A002	0000000000	UN	1	2,712.60	0.00	0.00	2,712.60
106R02251	Toner amarillo estandard Phaser 6	A002	0000000000	UN	1	2,657.74	0.00	0.00	2,657.74
106R02252	Toner negro estandard Phaser 660	A002	0000000000	UN	1	2,657.74	0.00	0.00	2,657.74

-----Última Línea-----

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0
IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,685.82
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0
I.S.V. 15%	L	1,602.87
I.S.V. 18%	L	0
TOTAL A PAGAR	L	12,288.69

Fecha límite de impresión: 20/12/2020 Rango de documentos fiscales autorizados del
000-002-01-00016001 a 000-002-01-00019000



Son: Doce Mil Doscientos Ochenta y Ocho Lempiras con 69/100

OBSERVACIONES

Fecha de Impresión :

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Tiraje:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0361-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

21/02/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES
VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

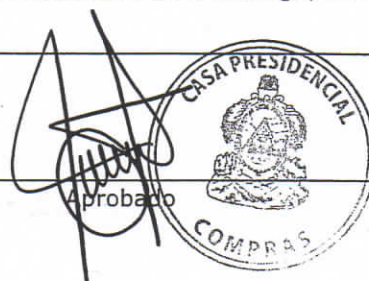
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	48	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T-835 Impuesto Sobre Ventas	24.44	1,173.12	1,349.09
un mil trescientos cuarenta y nueve con 09/100							
Observaciones: Para entrega inmediata							
Gran Total LPS							1,349.09

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

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

Elaborado por: CASA PRESIDENCIAL UNIDAD CENTRAL
OFICIAL DE COMPRA



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



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8

Fecha limite de emisión : 24/01/2021

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00013001 HASTA 000-001-01-00015300

Factura : 000-001-01-00013225

Pago CREDITO30 DIAS

Fecha 28/02/2020

Cliente CASA PRESIDENCIAL -(00668)

Dirección UNIDAD CENTRAL

Teléfono

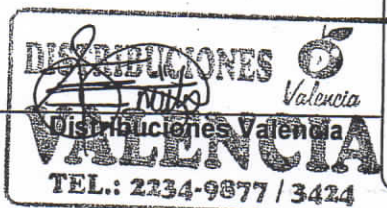
Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA

Comentario Rtn. :08019002265515

Orden No. 9021-1-1-0361-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
48	00080545	UNIDAD	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	24.4400	1,173.12

*** mil trecientos cuarenta y nueve con nueve centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO
SOBRE VENTAS_____
Cliente

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	1,173.12
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	175.97
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	1,349.09

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0362-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

21/02/2020

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

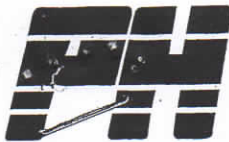
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	50	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/OFICIO Impuesto Sobre Ventas	35.50	1,775.00 266.25	2,041.25
39200	1	10	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57884 /2X40 Impuesto Sobre Ventas	6.10	61.00 9.15	70.15
dos mil ciento once con 40/100							
Observaciones: Para entrega inmediata							
Gran Total LPS							2,111.40

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

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

Elaborado por: CASA PRESIDENCIAL UNIDAD CENTRAL
OFICIAL DE COMPRA

Aprobado: 



**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@gu@yahoo.com.mx

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

FACTURA N.º 000-001-01-00033701

Día	Mes	Año
26	Febrero	2020

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: **Bulevar Kuwait, antiguo Edificio de Cansilleria Tegucigalpa**

Orden de Compra N.º: **9021-1-1-0362-2020**

R.T.N.: **08019002265515**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50 /	Unidad	Cajas para archivo tamaño oficio	L. 35.50	L. 1,775.00
10 /	Unidad	Cinta duck tape café de 2 x hasta 40 yardas de largo para sellar	L. 6.10	L. 61.00

Son: * **Dos Mil Ciento Once Lempiras con 40/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
		RECIBIDO 2013201
Recibí Conforme:		
Nombre		Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	1,836.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,836.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	275.40
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,111.40

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0363-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

21/02/2020

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	25	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/OFICIO Impuesto Sobre Ventas	35.50	887.50 133.13	1,020.63
un mil veinte con 63/100							
Observaciones: Entrega Inmediata							
Gran Total LPS							1,020.63

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

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

Elaborado por: CASA PRESIDENCIAL UNIDAD CENTRAL
OFICIAL DE COMPRA



Aprobado

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



**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 000-001-01-00033700

Día	Mes	Año
26	Febrero	2020

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: **Bulevar Kuwait, antiguo Edificio de Cansilleria Tegucigalpa**

Orden de Compra N.º: **9021-1-1-0363-2020**

R.T.N.: **08019002265515**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
25	Unidad	Cajas para archivo tamaño oficio	L. 35.50	887.50

Son: * Un Mil Veinte Lempiras con 63/100

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



Recibí Conforme

RECIBIDO

Juan Euceda

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	887.50
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	887.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	133.13
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,020.63

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