

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

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA COMPRA	MONTO (L)	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	No. DE ORDEN DE COMPRA	LINK
1	Compra de Toners	61,951.42	Cash Busines S. de R.L.	000-001-01-00021718	9021-1-1-0365-2020	http://sicc.honduc.compras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADIAAAA0AAAAOAAAADMAAAA0AAAA-aY9ENSLSVPK%3d
2	Compra de Servilletas de papel doble hoja	5,495.16	Leoplast S. de R.L.	000-001-01-00083512	9021-1-1-0366-2020	http://sicc.honduc.compras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADIAAAA0AAAAOQAAADI AAAA3AAAA-RJL%2biaXv%2b8k%3d
3	Compra de cajas para archivo	2,328.75	Papelería Honduras	000-001-01-00033884	9021-1-1-0367-2020	http://sicc.honduc.compras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADIAAAA2AAAANgAAADMAAAyAAAA-sxwp%2bZ4ECE

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

						4%3d
4	Compra de agua purificada	2,750.83	Agua la Tigra	000-001-01-00231070	9021-1-1-0368-2020	http://sicc.honduc.compras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADIAAAA2AAAANgAAADMAAAyAAAA-sxwp%2bZ4ECE4%3d
5	Compra de cajas para archivo	2,328.75	Papelería Honduras	000-001-01-00033884	9021-1-1-0369-2020	http://sicc.honduc.compras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADIAAAA4AAAAMQAAADgAAAzAAAA-G41NlebCn6o%3d
6	Compra de Impresora Multi Funcional de Tanque de Tinta a Color	8,175.44	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A.	016-001-01-00114284	9021-1-1-0371-2020	http://sicc.honduc.compras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADIAAAA5AAAAMwAAADgAAAyAAAA-hwn2O8Vhd%2fo%3d

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

7	Compra de cartuchos de tintas para impresora	20,136.50	Equipos y Sistemas	000-001-01-00021151	9021-1-1-0372-2020	http://sicc.honduc.ompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADMAAAAwAAAANwAAADMAAAA1AAAA-eqyfc3vFrgs%3d
8	Compra de mouse, memorias, usb y teclado	8,452.44	Papelería Honduras	000-001-01-00033994	9021-1-1-0373-2020	http://sicc.honduc.ompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADMAAAAxAAAAMgAAADAAAA5AAAA-k2Fal5Bwang%3d
9	Compra de cartucho de tinta	2,854.30	Equipos y Sistemas	000-001-0100021408	9021-1-1-0374-2020	http://sicc.honduc.ompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADMAAAAxAAAANQAAADMAAAA4AAAA-JeKNzjZtmLo%3d
Total de Compras realizadas por medio de Catálogo Electrónico		114,473.59				



★ ★ ★ ★ ★
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

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


Lic. Wendy Dominguez
Jefe de Compras y Contrataciones A.I.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0365-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

04/03/2020

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			61,951.42	
	1	4	Unidad	TÓNER HP (CF411X) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF411X	3,598.00	14,392.00		
	2	4	Unidad	TÓNER HP (CF412X) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF412X	3,599.75	14,399.00		
	3	4	Unidad	TÓNER HP (CF410X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF410X	2,670.00	10,680.00		
	4	4	Unidad	TÓNER HP (CF413X) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF413X	3,599.95	14,399.80		
				Impuesto Sobre Ventas		8,080.62		
sesenta y un mil novecientos cincuenta y uno con 42/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS							61,951.42	

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: Hayde Medina Oficial de Compras Casa
Presidencial





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00021718

Hora: 04:56:38 p.

Fecha: 04/03/2020

Vence: 03/04/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre CASA PRESIDENCIAL

R.T.N Cliente: 08019002265515

Telefono: +504 2237-3483

Direccion: BVLO. JUAN PABLO II, FTE INDUFESA

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF411X	TONER HP CF411X CYAN	4	0.00	3,598.00	14,392.00
HPCF412X	TONER HP CF412X AMARILLO	4	0.00	3,599.75	14,399.00
HPCF410X	TONER HP CF410X NEGRO	4	0.00	2,670.00	10,680.00
HPCF413X	TONER HP CF413X MAGENTA	4	0.00	3,599.95	14,399.80



Flete:	0.00			TOTAL	53,870.80
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	53,870.80
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	8,080.62
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	61,951.42

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son:SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 42/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No Identificativo del Registro de la SAG

[Signature]
 Recibio Conforme
[Signature]
 Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0366-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

05/03/2020

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	528	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton,White coton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	9.05	4,778.40	5,495.16
cinco mil cuatrocientos noventa y cinco con 16/100							
Observaciones: entrega inmediata							
Gran Total LPS							5,495.16

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.

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



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

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

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

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	08 / 01 / 2021
Rango de impresión:	000-001-01-00080001 - 000-001-01-00085000
Remisión No:	
Fecha del documento:	05/03/2020 Hora: 165559
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	05/04/2020
Vendedor:	Hector
Orden de compra:	O/C 9021-1-1-03-66-2020
Código del cliente:	CC02449
Teléfono cliente:	9877-4220 /
RTN cliente:	08019002265515

FACTURA No: 000-001-01-00083512

CLIENTE: CASA PRESIDENCIAL

Dirección Cliente: HONDURAS

No. Correlativo de Orden de compra exenta: No. Correlativo de Constancia de registro exonerado: No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
VA-110092	528.00	Servilleta White Cot 26x30cm Cuadrada. Fx10[P]x100U	15.0%	LPS 9.05	LPS 4,778.40



VALOR EN LETRAS: Cinco mil cuatrocientos noventa y cinco Lempiras con Dieciséis centavos

CAI: A6FA/8-BCA243-2046B8-F3408A-B575DF-8F

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

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 4,778.40
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 716.76
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 5,495.16

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Nombre, firma y sello del que recibe

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0367-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

06/03/2020

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 CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA Impuesto Sobre Ventas	40.50	2,025.00 303.75	2,328.75
dos mil trescientos veintiocho con 75/100							
Observaciones: ENTREGAR TAMAÑO OFICIO 50 CAJAS							
Gran Total LPS							2,328.75

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N.º 000-001-01-00033884

Día	Mes	Año
6	Marzo	2020

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: Bulevar Kuwait, antiguo Edificio de Consejería Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **9021-1-1-0367-2020**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50	Unidad	Cajas para archivo tamaño carta	L. 40.50	L. 2,025.00



Son: * Dos Mil Trescientos Veintiocho Lempiras con 75/100

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	2,025.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,025.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	303.75
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,328.75



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

Recibí Conforme:

Marlon Amador
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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N. 05019998391040, TEL: 2239-1454/1451/1451, TELEFAX: 2239-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º 2231-14-10500-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0371-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

10/03/2020

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,

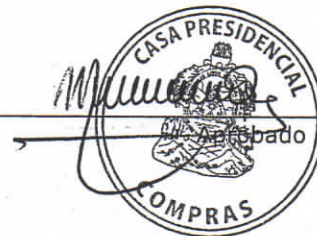
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (Garantía de 1 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5190 Impuesto Sobre Ventas	7,109.08	7,109.08 1,066.36	8,175.44
ocho mil ciento setenta y cinco con 44/100							
Observaciones: entrega inmediata							
Gran Total LPS							8,175.44

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.



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00114284

RTN: 05019995108892

FECHA 13/03/2020

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 13/03/2020

10:24

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

CONDICIONES: Contado

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

CODIGO:CECON00018

FECHA LIMITE: 13/07/2020

RTN:

CLIENTE: CASA PRESIDENCIAL RTN 08019002265515

DIRECCION: VTS CORPORATIVAS BLVD MORAZAN

CONTACTO A quien Corresponda

TEGUCIGALPA

TELEFONO:

TEGUCIGALPA

CIUDAD:

OC 9021-1-1-0371-2020

OC CLIENTE:

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10343945241	MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 DE FLUJO CONTINUO	1	7,109.08	ISV		7,109.08

Total Articulos: 1

REFERENCIA 1400113648

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

lo. Correlativo de orden de compra exenta:

lo. Correlativo de constancia de registro exonerado:

lo. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

ocho Mil Ciento Setenta y Cinco Lempiras Con 44/100 Centavos

RESERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,109.08
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,066.36
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,175.44

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0372-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

12/03/2020

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

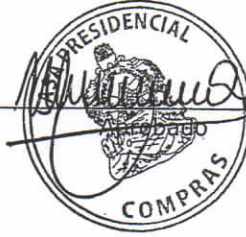
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			20,136.50	
	1	2	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0S08AL	2,570.00	5,140.00		
	2	1	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR CYAN PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0R99AL	2,482.00	2,482.00		
	3	2	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0S05AL	2,472.00	4,944.00		
	4	2	Unidad	CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0S02AL	2,472.00	4,944.00		
				Impuesto Sobre Ventas		2,626.50		
veinte mil ciento treinta y seis con 50/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
						Gran Total LPS	20,136.50	

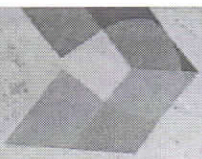
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa
Presidencial



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.



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 4D0EC1-8BC153-B64F94-55F6B7-5F4221-F5
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 21151

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: <i>Casa Presidencial.</i>			R.T.N.	
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:	
<i>12</i>	<i>03</i>	<i>2020</i>	ATENCION:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<i>LOS08AL</i>	<i>Catucho #P 974x color negro</i>	<i>2</i>	<i>2,570.00</i>	<i>5,140.00</i>
<i>LOR99AL</i>	<i>Catucho #P 974x color cyan</i>	<i>1</i>	<i>2,482.00</i>	<i>2,482.00</i>
<i>LOS05AL</i>	<i>Catucho #P 974x color amarillo</i>	<i>2</i>	<i>2,472.00</i>	<i>4,944.00</i>
<i>LOS02AL</i>	<i>Catucho #P 974x color magenta</i>	<i>2</i>	<i>2,472.00</i>	<i>4,944.00</i>



Equipos y Sistemas
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00019501 - 000-001-01-00021500
Fecha limite de Emisión: 17/07/2020

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
N° de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<i>17,510.00</i>
ISV. 15% L.	<i>2,626.50</i>
TOTAL A PAGAR L.	<i>20,136.50</i>

CANTIDAD EN LETRAS: *Veinte mil ciento treinta y seis mil quinientos con 50/100* LPS.

Tatiana Lopez
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

Hequel
COMPRAS RECIBIDO
2 MAR 2020
(F) RECIBE
HORA:

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

DO # 9231-19-10500-18 Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R.L. R.T.N. 08019016877831 CERTI Tel: (504) 2235-7889

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0373-2020**

**Casa Presidencial
Unidad Central
12/03/2020**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			8,452.44	
	1	1	Unidad	MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.95	36.95		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: XTECH - Modelo: 798302165137				
	2	30	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	137.75	4,132.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617211719				
	3	30	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.75	2,782.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617282504				
	4	1	Unidad	TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	398.00	398.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Klip - Modelo: KCK-265S				
				Impuesto Sobre Ventas		1,102.49		
ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos con 44/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS							8,452.44	

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

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

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

Aprobado





**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: BBFB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

FACTURA N.º 000-001-01-00033994

Día	Mes	Año
13	Marzo	2020

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: Pulever Kuwait, antiguo Edificio de Carretera Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **9021-1-1-0373-2020**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	Unidad	Mouse con conexión USB	L 36.95	36.95
30	Unidad	Memoria USB de 32 GB	L 137.75	4132.50
30	Unidad	Memoria USB de 16 GB	L 92.75	2782.50
1	Unidad	Teclado Wireless	L 398.00	398.00

Son: **Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Lempiras con 44/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	Total
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	7348.95
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	7348.95
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			LS.V. 15%	L	1102.49
			LS.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	8451.44



Recibi Conforme:



Crispino Mario Sepúlveda
Nombre Firma

Por Papelería Honduras S. de R.L.

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.
9021-1-1-0374-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

13/03/2020

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

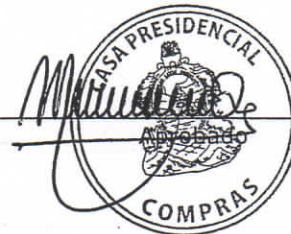
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO ORIGINAL HP974X ALTO RENDIMIENTO COLOR CYAN PARA IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO MFP 477DW, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L0R99AL Impuesto Sobre Ventas	2,482.00	2,482.00	2,854.30
dos mil ochocientos cincuenta y cuatro con 30/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							2,854.30

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.



Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 4D0EC1-8BC153-B64F94-55F6B7-5F4221-F5
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 21408

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Casa Presidencial R.T.N 08019002265515

DIA 12 MES 06 AÑO 2020 DIRECCIÓN: ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Caticho HP 974X cyan LOR99AL</u>	<u>1</u>	<u>2,482.00</u>	<u>2,482.00</u>



Equipos y Sistemas.
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00019501 - 000-001-01-00021500
Fecha limite de Emisión: 17/07/2020

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
- Efectivo Cheque Crédito T/C
 Datos del Adquiriente Exonerado

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>2,482.00</u>
ISV. 15% L.	<u>372.30</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>2,854.30</u>

N° Orden de Compra Exenta _____
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
N° de Identificación del Registro de la SAG _____

CANTIDAD EN LETRAS: Das mil ochocientos cincuenta y cuatro lempiras con 30/100 LPS.

Tatiana Maya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

J. Lopez
(F) RECIBE



La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Impresiones y Distribuciones Jireh C. de R. L. Tel: (504) 2235-7889 R.T.N. 08019016877831 CERTIFICADO # 9231-19-10500-18