

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

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA COMPRA	MONTO (L)	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	No. DE ORDEN DE COMPRA	LINK
1	Compra de una (1) computadora ejecutiva	20,578.10	Jetstereo S.A. de C.V.	006-004-01-00008838	9021-1-1-0386-2020	<a href="http://sicc.honduc.ompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADMAAAA2AAAANQAAADYAAAA2AAAA-t60SpM%2bzEXY%3d">http://sicc.honduc.ompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADMAAAA2AAAANQAAADYAAAA2AAAA-t60SpM%2bzEXY%3d</a>
2	Compra de dos (2) computadoras gerencial	52,382.50	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00064646	9021-1-1-0387-2020	<a href="http://sicc.honduc.ompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADMAAAA2AAAANQAAADcAAAA2AAAA-iqV2BPecB3Q%3d">http://sicc.honduc.ompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADMAAAA2AAAANQAAADcAAAA2AAAA-iqV2BPecB3Q%3d</a>
3	Compra de diez (10) paquetes de gatorade	5,333.30	K-Diprova	000-001-01-15007133	9021-1-1-0388-2020	<a href="http://sicc.honduc.ompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADMAAAA2AAAAOAAAADI AAAA5AAAA-Gobf7djQzCg%3">http://sicc.honduc.ompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/mpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADMAAAA2AAAAOAAAADI AAAA5AAAA-Gobf7djQzCg%3</a>

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

						d
4	Compra de agua purificada	660.00	Agua la Tigra	000-001-01-00244400	9021-1-1-0389-2020	<a href="http://sicc.honduras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?id=MgAAADMAAAA2AAAAOAAAADgAAAA0AAAA-ILYPUNgdAG4%3d">http://sicc.honduras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?id=MgAAADMAAAA2AAAAOAAAADgAAAA0AAAA-ILYPUNgdAG4%3d</a>
<b>Total de Compras realizadas por medio de Catálogo Electrónico</b>		<b>78,953.90</b>				

Lic. Bayron Dubon  
 Jefe de Compras y Contrataciones




# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9021-1-1-0386-2020

Casa Presidencial  
Unidad Central  
10/07/2020

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
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF  Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	17,894.00	20,578.10
veinte mil quinientos setenta y ocho con 10/100							
Observaciones: COMPRA DE COMPUTADORA EJECUTIVA, SERA RECIBIDA EN LAS INSTALACIONES DE CP, BLVD KUWAIT.							
Gran Total LPS							20,578.10

**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: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

Aprbado



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.

**C.A.I.:** 54F70A-4D3E99-8E4A80-56D5B1-F70BF1-0F  
**Fecha Límite de Emisión:** 19/02/2021  
**Rango Autorizado:** 006-004-01-00007501 al 006-004-01-00008900  
**JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA**  
 Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

**REQ:** 90004377  
**FACTURA No.** 006-004-01-00008838  
**Condiciones:** CONTADO

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

Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz , Distrito Central , Tel: 504 22878440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Cliente:</b> CASA PRESIDENCIAL	<b>Contrato:</b>
<b>Código:</b> 1000000658	<b>Fecha:</b> 14 de septiembre de 2020
<b>RTN</b> 08019002265515	<b>Registro SAG:</b>
<b>Orden de Compra Exenta:</b>	<b>Constancia de Registro Exonerado:</b>

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	COMBO/3070I5-8GB-20 MON	3070I5 8GB MONITOR 20"	L. 17,894.00	L. 0.00	L. 17,894.00
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b>			Sub total		L. 17,894.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 17,894.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 2,684.10
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			<b>TOTAL</b>		L. 20,578.10
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			<b>SON:</b> Veinte mil quinientos setenta y ocho Lempiras 10/100		

**OBSERVACIONES**



			Gissela Yaneth Luna Posadas
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0387-2020**

**Casa Presidencial  
Unidad Central  
11/07/2020**

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.  
 Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados  
universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua  
bodega de maseca

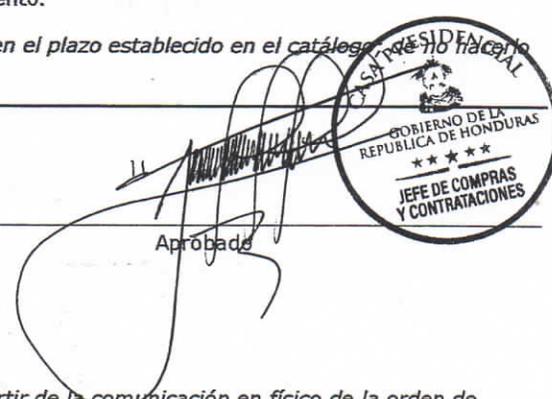
R.T.N.: 08019003239756  
 Tel.: 22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA GERENCIAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: IDEAPADV330  Impuesto Sobre Ventas	22,775.00	45,550.00    6,832.50	52,382.50
cincuenta y dos mil trescientos ochenta y dos con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA SER ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE RRHH.							
Gran Total LPS							52,382.50

**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

  
 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*



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios, contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Maseca. Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

CAI: 8C7E05-37FFDD-6E4CB5-3DE078-BA257F-4E

Fecha límite de emisión: 30/03/2021

Rango: 000-001-01-00064501 al 000-001-01-00080500

replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00064646

Fecha: 13/07/2020

Cliente: 2597 RTN: 0801-9002-26551-5

CASA PRESIDENCIAL

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 20 Días

Vence: 02/08/2020

Dirección cliente:

HONDURAS

Original: Cliente  
Copia 1: Obligado Triburario  
Emisor

N° Orden: 9021-1-1-0387-2

N° DC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
V330-15.6 I7	LAPTOP LENOVO V330 15.6" CI78550U 8GB 1TB W10P 3YR Mochila, Mouse,	2	22,775.00	0.00	45,550.00

Total en Letras:

CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 / 100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	45,550.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	6,832.50
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	52,382.50

*Darwin Lagos*  
Firma y Sello cliente

Factura es beneficio de todos, Exljala

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0388-2020**

**Casa Presidencial**

**Unidad Central**

22/07/2020

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	10	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> GATORADE SABOR NARANJA DE 600 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: PAQUETE  Impuesto Sobre Ventas	533.33	5,333.30	5,333.30
cinco mil trescientos treinta y tres con 30/100							
Observaciones: ENTREGAR PRESENTACION DE 355ML TODOS SABOR NARANJA							
Gran Total LPS							5,333.30

**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

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.*

# DIPROVA DE PRODUCTOS

# FACTURA

DIPROVA S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)  
 Tapa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549  
 America, Calle Principal  
 Tel.: (504) 2234-86120

Pagina: 1 De 1  
 No Aut.: 4661863  
 Fecha: 27/07/2020  
 Hora: 08:36:39 a.m.  
 Cajero: ARQMUÑOZ  
 Caja #: 9

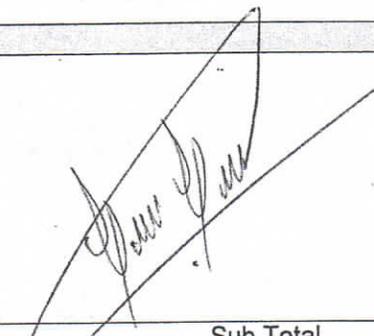
CAI: 6E970F-4B93D4-7648B0-5BC50B-E68444-85  
 Factura: 000-001-01-15007133

Cliente: 00000072  
 CASA PRESIDENCIAL CASA PRESIDENCIAL  
 CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515  
 Nombre: CASA PRESIDENCIAL

Isv	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
0.00%	036731001740	*BEBIDA GATORADE NARANJA 350ML	324	L. 16.50	L. 5,346.26
		262			
		Código de Descuento: 013			
		Descuento		L. -0.04	L. -12.96

Cinco Mil Trescientos Treinta y Tres Lempiras con 30 Centavos  
 Rango Autorizado: 15001001 A 15701000  
 Fecha Vence Rango: 21/01/2021  
 Direccion:  
 No. De Orden de Compra:  
 No. De Orden de compra exenta:  
 No. De constancia de registro de exonerados:  
 No. De registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA  
 !Esperamos que regrese pronto!  
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
 La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala  
 Original: Cliente  
 Copia: Emisor

Sub Total	L. 5,333.30
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 12.96
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 5,333.30
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. 5,333.30
Sub Total	L. 5,333.30
Sub Total	L. 5,333.30
CREDITO	L. 5,333.30



F 000-001-01-15007133

Firma de Recibido

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9021-1-1-0389-2020**

**Casa Presidencial  
Unidad Central  
22/07/2020**

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	1	30	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015  Impuesto Sobre Ventas	22.00	660.00    0.00	660.00
seiscientos sesenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							660.00

**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 ser así se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Hayde Medina Oficial de Compras Casa Presidencial

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.



# AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO  
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,  
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com

R.T.N.: 08019015739463

CAI: C49476-1EFCE6-714FAC-2793A4-3D9F7B-14

## FACTURA

AGUA LA TIGRA N° 000-001-01-00 244400

Vali. Angeles, F.M. 24 de Julio del 20 20

Cliente: Casa presidencial.

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
30	Botellón de 5 Galones	22.00		660.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: <u>seiscientos sesenta y exactos.</u>	Descuentos y Rebajas L.
	Importe Exonerado L.
	Importe Exento L. <u>660.00</u>
	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
	15% Impto. L.
	18% Impto. L.
	Total a Pagar L. <u>660.00</u>

Código de Cliente:  
 CONTADO  CRÉDITO   
 Rango Autorizado: 000-001-01-00229001 al  
 000-001-01-00249000

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Jorge Espinal  
Firma

Fecha Limite de Emisión: 11/02/2021