

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE AGOSTO 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 gerencial	26,191.25	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00065544	9021-1-1-0390-2020	http://sicc.honduc.ompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADMAAAA3AAAAOAAAADUAAAA0AAAA-fDmCEeQF688%3d
2	Compra de cuatro (4) llantas	9,752.00	Distribuidora de Llantas y Rines S.A.	000-001-01-00024026	9021-1-1-0394-2020	http://sicc.honduc.ompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADQAAAAwAAAAmWAAADQAAAA1AAAA-%2f%2bgcJweazl4%3d
Total de Compras realizadas por medio de Catálogo Electrónico		35,943.25				

Lic. Bayron Dubon
 Jefe de Compras y Contrataciones



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0390-2020**

**Casa Presidencial
Unidad Central
03/08/2020**

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	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA GERENCIAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: IDEAPADV330 Impuesto Sobre Ventas	22,775.00	22,775.00	26,191.25
veintiseis mil ciento noventa y uno con 25/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA, INCLUIR WINDOWS 10 PROFESSIONAL							
Gran Total LPS							26,191.25

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. 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.



RANDOM INDUSTRIALS, 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
repegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00065544
Fecha: 18/08/2020
Cliente: 2597 RTN: 0801-9002-26551-5
CASA PRESIDENCIAL
Vendedor: Avy Meza
Tipo: 20 Días
Vence: 07/09/2020
Dirección cliente:
HONDURAS

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario
Emisor

N° Orden: 9021-1-1-0390-2

N° OC 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,	1	22,775.00	0.00	22,775.00

Total en Letras:
VEINTISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 25 /
100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	22,775.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	3,416.25
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	26,191.25

Firma y Sello cliente

La factura es beneficio de todos, Exíjala

Página 1 de 1

República de Honduras

**CASA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Orden de Compra No.
9021-1-1-0394-2020

Casa Presidencial

Unidad Central

28/06/2020

20 AGO 2020
[Firma]

RECIBIDO

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:
COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A
MAXI DESPENSA

R.T.N.: 08019015719758

Tel.: 9600-6820

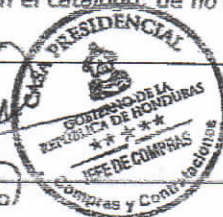
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3GM Impuesto Sobre Ventas	2,120.00	8,480.00 1,272.00	9,752.00
nueve mil setecientos cincuenta y dos con 00/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							9,752.00

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

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 FOI 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.



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 35325F-72A93C-9E4BB4-70464F-CA66FF-C5

FACTURA 000-001-01-00024026

Fecha:

31 08 2020

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00023501 a

000-001-01-00025500

Fecha Límite de Emisión: 10-03-2021

Vendedor: MIGUEL ORTEGA

Observaciones: COMPRA POR ONCAE, VIENE DE LA ORDEN # 9021-1-1-0394-2020

Cliente: CASA PRESIDENCIAL

RTN: 08019002265515

9948-3581

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	16025-01	245/70R16	DUNLOP AT3 111T	2,120.00	0.00	8,480.00
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00

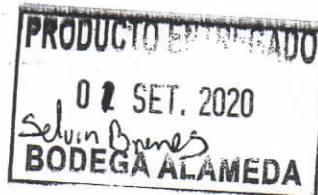
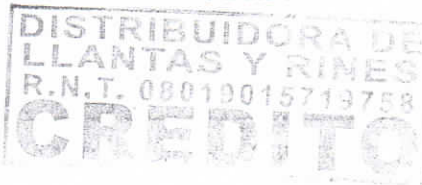
8	Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:		Subtotal:	L.	8,480.00
No. Constancia Reg. Exonerado:		Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:		Exento:	L.	0.00
		Gravado 15%:	L.	8,480.00
		JSV 15%:	L.	1,272.00
		Total:	L.	9,752.00

Original: Cliente

Cantidad en Letras: Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Dos Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 9,752.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

Henry mederos
FIRMA



Francisca Andino

31/08/2020 05:14:59 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com

