

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

ITEM	OFICINA / DESPACHO	DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA COMPRA	MONTO (L)	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	No. DE ORDEN DE COMPRA	LINK
1	MANTENIMIENTO	Compra de cuatro (4) llantas	9,200.00	Distribuidora de Llantas y Rines	000-001-01-00024393	9021-1-1-0401-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?id=MgAAADQAAA4AAAAAQAAADkAAA1AAAA-v%2bXQsIDJuSw%3d
2	EVENTOS Y BANQUETES	Compra de agua en bolsa y hielo en bolsa	1,837.00	Agua la Tigra	000-001-01-00256388	9021-1-1-0401-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?id=MgAAADQAAA5AAAAAQAAADgAAA1AAAA-3dcbExchrw%3d
3	DESPACHO DE GESTION E INOVACION PUBLICA	Compra de certificado por un (1) año para persona jurídica vía software	145,187.50	Grupo Visión S de RL de CV	Observación: factura pendiente ya que el proveedor no ha venido a cobrar	9021-1-1-0403-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?id=MgAAADUAAA5AAAAAMAAADkAAAxA4AAAA-3sd4GTLZKEw%3d
Total de Compras realizadas por medio de Catálogo Electrónico			156,224.50				


 Lic. Bayron Duden
 Jefe de Compras y Contrataciones



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0403-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

29/10/2020

Proveedor: Grupo Visión S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019002277624

Dirección: Lomas del Guijarro Sur, Bloque d Edificio 12
, Contiguo PGR

Tel.: 2239-9666

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
24600				Servicios de Informática y Sistemas Computarizados			145,187.50	
	1	1	Unidad	CERTIFICADO A 1 AÑO PARA PERSONA JURÍDICA VÍA SOFTWARE / MÓVIL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,250.00	1,250.00		
	2	100	Unidad	CERTIFICADO A 1 AÑO PARA PERSONA NATURAL VÍA TOKEN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,250.00	125,000.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: Certificado Digital Tecnisign - Modelo: OHNTEC01001				
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: Certificado Digital Tecnisign - Modelo: PHNTEC01003				
				Impuesto Sobre Ventas		18,937.50	-	
ciento cuarenta y cinco mil ciento ochenta y siete con 50/100								
Observaciones: USO DEL DESPACHO DE GESTIÓN E INNOVACION PUBLICA, ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS								145,187.50

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0402-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

20/10/2020

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.

R.T.N.: 08019015739463

Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

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			1,837.00	
	1	100	Unidad	BOLSA DE HIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.57	957.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIELO LA TIGRA - Modelo: 7421660800053				
	2	40	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.00	880.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil ochocientos treinta y siete con 00/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS							1,837.00	

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 F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



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:06E6E9-193E5F-FD4F81-49A56B-9D88A9-DC

FACTURA

LA TIGRA Nº 000-001-01-00 256388

Valle de Angeles, F.M., 21 de Octubre del 20 20

Cliente: Casa Presidencial

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
40	Botellón de 5 Galones	22.00		880.00
	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			
700	Bolsa de Hielo de 5 Libras	9.57		957.00
	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: Mil ochocientos treinta y siete exactos

Gracias y Encuadernación Soyapita Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759 CERTIFICADO No. 8231-14-10500-111 Original: Cliente 1ra. Copia: Amacilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

CONTADO Código de

CRÉDITO Cliente:

Rango Autorizado: 000-001-01-00249001 al 000-001-01-00266500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Maura Nalta. 10:00am.

Firma

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1837.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	
18% Impto. L.	
Total a Pagar L.	1837.00

Fecha Limite de Emisión: 14/02/2021

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0400-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

15/10/2020

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. 265/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WP H/T01 Impuesto Sobre Ventas	2,000.00	8,000.00 1,200.00	9,200.00
Lps. nueve mil doscientos							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							9,200.00

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: MARLON NAHUM AMADOR RODRIGUEZ
 CASA PRESIDENCIAL OFICIAL DE COMPRA

Aprobado 

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



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 000-001-01-00024393

Fecha: 27 10 2020
Condiciones: CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00023501 a 000-001-01-00025500

Fecha Limite de Emision: 10-03-2021

Vendedor: MIGUEL ORTEGA

Observaciones: COMPRA POR ONCAE, VIENE DE LA ORDEN DE COMPRA # 9021-1-1-0400-2020 INSTALADAS EN PRADO

Cliente: CASA PRESIDENCIAL
RTN: 08019002265515
9948-3581

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16027-04	265/70R16	FALKEN WILDPEAK HT01 112S	2,000.00	0.00	8,000.00
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.	8,000.00
No. Constancia Reg. Exonerado:		Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:		Exento:	L.	0.00
		Gravado 15%:	L.	8,000.00
		ISV 15%:	L.	1,200.00
		Total:	L.	9,200.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Nueve Mil Doscientos 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. 9,200.00. 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 dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.


FIRMA

CREDITO

27/10/2020 10:57:51 a. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com

