

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

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA COMPRA	MONTO (L)	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	No. DE ORDEN DE COMPRA	LINK
1	Compra de galletas wafle gama en paquete	2,680.65	Supermercado Cantón	000-001-01-00678370	9021-1-1-0395-2020	http://sicc.honduc.compras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADQAAAAwAAAANgAAADM AAAA1AAAA-50vnyFWLhcA%3d
2	Compra de cuatro (4) llantas	9,913.00	Distribuidora de Llantas y Rines S.A.	000-001-01-00024049	9021-1-1-0396-2020	http://sicc.honduc.compras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADQAAAAwAAAANgAAADM AAAA2AAAA-W7jsGHWXBos%3d
Total de Compras realizadas por medio de Catálogo Electrónico		12593.65				

Lic. Bayron Dubon
 Jefe de Compras y Contrataciones



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0395-2020**

**Casa Presidencial
Unidad Central
01/09/2020**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	126	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079101207 Impuesto Sobre Ventas	18.50	2,331.00 349.65	2,680.65
dos mil seiscientos ochenta con 65/100 Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							2,680.65

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.



SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00678370
Account #: 190
Page: 1 of 1
Fecha: 01/09/2020
Hora: 04:38:45 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: CASA PRESIDENCIAL
BLV.KUWAIT
RTN.08019002265515

Enviar a: CASA PRESIDENCIAL
BLV.KUWAIT
RTN.08019002265515

CAI#: CAI#A80E6A-A765FC-0C45B1-EA8A6A-26A388-5B
Rango Autorizado: 000-001-01-00630001 al 000-001-01-00760000 Fecha Limite Emision:14/02/2021

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

Ref: ORDEN DE COMPRA No.9021-1-1-0395-2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
753079101207	GALLETA WAFFLE GAMA 240GRS	126	L. 18.50	L. 2,331.00 *




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 Seiscientos Ochenta Lempiras Con
 Sesenta y Cinco Centavos

Monto Exento: L. 0.00
 Monto Gravado 15%: L. 2,331.00
 Monto Gravado 18%: L. 0.00
 Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 2,331.00
 ISV 15%: L. 349.65
 ISV 18%: L. 0.00
 Total: L. 2,680.65
 Descuentos y Rebajas: L. 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0396-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

01/09/2020

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

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

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. 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	2,155.00	8,620.00 1,293.00	9,913.00
nueve mil novecientos trece con 00/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							9,913.00

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 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 000-001-01-00024049

Fecha: 02 09 2020
Condiciones: CREDITO

Plazo en Dias: 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 # 9021-1-1-0396-2020

Cliente: CASA PRESIDENCIAL
RTN: 08019002265515
9948-3581

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16026-01	255/70R16	DUNLOP AT3 6PR 111T	2,155.00	0.00	8,620.00
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

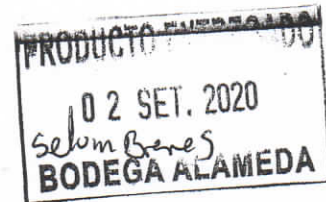
8	Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:		Subtotal:	L.	8,620.00
No. Constancia Reg. Exonerado:		Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:		Exento:	L.	0.00
		Gravado 15%:	L.	8,620.00
		ISV 15%:	L.	1,293.00
		Total:	L.	9,913.00

Original: Cliente

Cantidad en Letras: Nueve Mil Novecientos Trece 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. 9,913.00. 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 dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

Fery medina
FIRMA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0368-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

31/08/2020

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			2,750.83	
	1	50	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	22.00	1,100.00		
	2	150	Unidad	BOLSA DE HIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.57	1,435.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIELO LA TIGRA - Modelo: 7421660800053				
				Impuesto Sobre Ventas		215.33		
Lps. dos mil setecientos cincuenta con 83/100								
Observaciones: Ninguna								
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



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.

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 231070

Valle de Angeles, F.M. 17 de Marzo del 20 20

Cliente: Casa Presidencial

R.T.N. / ID.:

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

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
50	Botellón de 5 Galones	22.00		1,100.00
	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			
150	Bolsa de Hielo de 5 Libras	9.57		1,435.50
	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: dos mil setecientos cincuenta con 83/100

Gráficas y Encuadernación Suyapa Tel. 2238-8518 R.T.A. 08011860012759 CERTIFICADO No. 9231-14-10506-111 Original: Verde. Ira. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 1,100.00
Importe Gravado 15%	L. 1,435.50
Importe Gravado 18%	L.
15% Impto.	L. 215.33
18% Impto.	L.
Total a Pagar	L. 2,450.83

Fecha Limite de Emisión: 11/02/2021

FRANCISCO TORRES
Gerente General
Agua la Tigra, S de R.L.



CC: Archivo

A S. de R.L.

DE ENVASES Y HIELO
Calle Maranatha, casa S/N,
Tel. 9938-2474
Honduras, C.A.
R.T.N. 0801901573943

Día	Mes	Año
14	07	2020

Por L. 2,535.50

te y cinco con 50/100
9270 de fichosa

Identidad/ RTN. _____

TIGRA
Angeles, Fco. Morazan
Tel. 2766-2828

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0369-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

31/08/2020

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
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
Lps. dos mil trescientos veintiocho con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
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



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.



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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Cas. 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: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

FACTURA N.º 000-001-01-00033884

Día	Mes	Año
6	Marzo	2020

Cliente: Casa Presidencial
Dirección: Calle 10, Tegucigalpa, M.D.C.
Orden de Compra N.º: 9021-1-1-0367-2020 R.T.N.: 08019002265515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
20	Unidad	Cajas para archivo tamaño carta	L. 40.30	L. 2,025.00

Pagada cheque 9281
Ficotsa - J 2,025.00

COMPRAS RECIBIDO
08 MARZO 2020
HORA: 3:15 Pm
Mardon

Son: Dos Mil Trescientos Veintiocho Lempiras con 75/100

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

Recibí Conforme:

Mardon Amador Mardon
Nombre: Mardon Amador Mardon Firma: *[Signature]*

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00032021 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 ESTAMPADOS S.A. - C.M. (02) 444-2222 FAX: (02) 444-2222 TEL: (02) 444-2222 CERTIFICACION S.A. N.º 8231-14-6000-90