

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

ITEM	OFICINA / DESPACHO	DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA COMPRA	MONTO (L)	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	No. DE ORDEN DE COMPRA	LINK
1	PROVEDURIA	Compra de toner	27,644.85	Equipos y Sistemas	000-001-01-00022391	9021-1-1-0404-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADUAAAZAAAAAAdgAAA2AAAA-shibDFrMg48%3d
2	PROVEDURIA	Compra de toner	8,873.47	Productive Business Solutions Honduras	000-002-01-00017189	9021-1-1-0408-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADUAAAZAAAAAGAAADUAAAwAAAA-0OTRv9oY08E%3d
3	ADMINISTRACION	Compra de un cartucho de tinta	1,522.50	Equipos y Sistemas	000-001-01-00022410	9021-1-1-0409-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADUAAAZAAAAAGAAADUAAAA5AAAA-0FI2aSTNdFE%3d
4	PROVEDURIA	Compra materiales de oficina	1,180.87	Papelería Honduras	000-001-01-00035681	9021-1-1-0411-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADUAAAZAAAAAGAAADYAAAzAAAA-De0INWG2FX4%3d
5	ADMINISTRACION	Compra de una computadora	22,997.70	CENTROMATIC	000-001-01-00017470	9021-1-1-0412-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADUAAAZAAAAOAAADMAAA5AAAA-fkcl6%2bUphcg%3d

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

6	INFORMATICA	Compra de computadora	23,805.00	Sistema C y C	000-001-01-00007203	9021-1-1-0413-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADUAAAZAAAAOQAAADIAAA1AAAA-x3QKxW0sKCM%3d
7	ADMINISTRACION	Compra de 4 llantas	9,655.40	Rendillantas	006-001-01-00008861	9021-1-1-0415-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADUAA00AAAAAQAADQAA3AAAA-V6%2btPmYW7ql%3d
8	PROVEDURIA	Compra de toners hp	18,887.77	Cash Businnes	No se ha entregado el producto	9021-1-1-0417-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADUAA00AAAAAQAADUAA5AAAA-nWCGXLrc0o%3d
9	Ministro de inversiones	Compra de cajas para archivo tamaño oficio	8,740.00	Papelería Honduras	000-001-01-00035756	9021-1-1-0420-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADUAA00AAAAAQAAADYAAAwAAAA-2oJEp%2fAAJVA%3d
	Bienes Nacionales	Compra de impresora multi funcional	21,045.00	Cash Busines	000-001-01-00026309	9021-1-1-0421-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADUAA00AAAAAQAAADYAAAwAAAA-2oJEp%2fAAJVA%3d
	BIENES NACIONALES	Compra de Laptop	36,100.00	Componentes el Orbe	No se ha entregado el producto	9021-1-1-0422-2020	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MgAAADUAA02AAAAAQAADKAAAwAAAA-ZENgUpIGty0%3d

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

Total de Compras realizadas por medio de Catálogo Electrónico	180,452.56				
---	------------	--	--	--	--

11
Lic. Bayron Dubón
Jefe de Compras y Contrataciones



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0404-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

10/11/2020

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			27,644.85	
	1	3	Unidad	TONER HP 414A NEGRO (W2020A), ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: W2020A	1,641.00	4,923.00		
	2	3	Unidad	TONER HP 414A MAGENTA (W2023A), ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: W2023A	2,124.00	6,372.00		
	3	3	Unidad	TONER HP 414A AMARILLO (W2022A), ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: W2020A	2,124.00	6,372.00		
	4	3	Unidad	TONER HP 414A CYAN (W2021A), ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: (W2021A)	2,124.00	6,372.00		
				Impuesto Sobre Ventas		3,605.85		
veintisiete mil seiscientos cuarenta y cuatro con 85/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS							27,644.85	

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.

ORDEN DE COMPRA	FECHA	MONTO	DESCRIPCION
00000000000000000000	10/11/2020	0.00	
00000000000000000000	10/11/2020	0.00	
00000000000000000000	10/11/2020	0.00	
00000000000000000000	10/11/2020	0.00	

FECHA DE EMISION	10/11/2020
FECHA DE VENCIMIENTO	10/11/2020
FECHA DE PAGAMENTO	10/11/2020
FECHA DE CANCELACION	10/11/2020

ENTREGADO





Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Bldv. 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: 4C4EE8-872559-4145B7-79FBA9-12085A-F7
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 22391

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

CLIENTE: Casa Presidencial R.T.N 08019002265515

DIA 10 MES 11 AÑO 2020 DIRECCIÓN: _____ ATENCION: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	toner HP 414A negro W2020A	3	1,641.00	4,923.00
	toner HP 414A cyan W2021A	3	2,124.00	6,372.00
	toner HP 414A amarillo W2022A	3	2,124.00	6,372.00
	toner HP 414A magenta W2028A	3	2,124.00	6,372.00
Equipos y Sistemas				
ENTREGADO				

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

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00021501 - 000-001-01-00023000
Fecha límite de Emisión: 17/02/2021

- 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.	24,039.00
ISV. 15% L.	3,605.85
TOTAL A PAGAR L.	27,644.85

CANTIDAD EN LETRAS: Veintisiete mil seiscientos cuarenta y cuatro lempiras con 85/100 ps.

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

Haydee Medina
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES COMPRAS
HAYDEE MEDINA
Compras y Contrataciones

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0408-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

12/11/2020

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras

R.T.N.: 05019010314509

Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de fARMACITY

Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER NEGRO XEROX - 106R3396, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: B7025/30/35 Impuesto Sobre Ventas	2,572.02	7,716.06 1,157.41	8,873.47
ocho mil ochocientos setenta y tres con 47/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							8,873.47

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.



Productive Business Solutions
HONDURAS. S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN.05019010314509
francisco.lupiac@grouppbs.com

FACTURA

No. 000-002-01-00017189

CAI 8F9124-332DEF-DD4481-260A83-B7B7E9-3A

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Telefonos: 2280-2141.

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mall
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

Ruta:

CLIENTE: 0001405 CASA PRESIDENCIAL	TEL.: 2290 50 19	CREDITO	FECHA: 12 Nov 2020 1:36:42 pm
REG. FISCAL:			MONEDA: LEMPIRAS
GIRO: GOBIERNO			PEDIDO: 00055455
DIR. COBRO: BOULEVARD JUAN PABLO II A LA PAR DE INDUFESA PRESIDENCIAL			VENDEDOR: 0217
CONTACTO: Hayde Medina			TEGUCIGALPA
DIR. ENTREGA: Bulevar Kuwait frente al Poder Judicial, antiguo edificio de la Cancilleria			
RTN: 08019002265515			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
106R03396	TONER XEROX B7025	E006	0000000000	UN	3	2,572.02	0.00	0.00	7,716.06
-----Ultima Línea-----									

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L	0
IMPORTE EXONERADO	L	0.00	
IMPORTE EXENTO	L	0	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,716.06	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0	
I.S.V. 15%	L	1,157.41	
I.S.V. 18%	L	0	
TOTAL A PAGAR	L	8,873.47	

Fecha limite de impresión: 20/12/2020 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00016001 a 000-002-01-00019000

Son: Ocho Mil Ochocientos Setenta y Tres Lempiras con 47/100 céntimos

OBSERVACIONES

Hayde Medina
[Signature]



Fecha de Impresión :

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Página:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

COPIA -OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0409-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

12/11/2020

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220 Impuesto Sobre Ventas	225.00	1,350.00 202.50	1,552.50
un mil quinientos cincuenta y dos con 50/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							1,552.50

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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0411-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

12/11/2020

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	12	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057205207/ DP-520 Impuesto Sobre Ventas	34.32	411.84	473.62
33100	1	60	Paquete	Productos de Papel y Carton SEPARADOR DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kleer-Fax - Modelo: 16622051191 Impuesto Sobre Ventas	10.25	615.00	707.25
un mil ciento ochenta con 87/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							1,180.87

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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

FACTURA N.º 000-001-01-00035681

Día	Mes	Año
13	Noviembre	2020

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: Bulevar Kuwait, antiguo Edificio de Cansilleria Tegucigalpa

Orden de Compra N.º:

9021-1-1-0411-2020

R.T.N.:

08019002265515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12	Unidad	Perforadora de dos Orificio Metálica Capacidad Hasta 25 Hojas	L 34.32	L 411.84
60	Paquete	Separador de cinco divisiones tamaño carta con tres Perforaciones	L 10.25	L 615.00

Son: **UN MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 87/100 CENTAVOS**

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	1,026.84
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,026.84
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	154.03
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,180.87

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Hayden Mejía
Nombre



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, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras

Orden de Compra No.
9021-1-1-0412-2020

Casa Presidencial
Unidad Central
16/11/2020

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.
Dirección: edificio lisboa, boulevard suyapa, contiguo a hotel alameda.

R.T.N.: 08019995320455
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO BOOK 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	19,998.00	19,998.00 2,999.70	22,997.70
veintidos mil novecientos noventa y siete con 70/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							22,997.70

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.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

Contado Crédito

Nº 000-001-01-00 017470

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904
San Pedro Sula: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn -- www.centromaticsa.com

CAI: 007282-CA9C01-054BAF-D346B2-8A5593-47

R.T.N.: 08019995320455

Día 19	Mes NOVIEMBRE	Año 2020
-----------	------------------	-------------

Cliente CASA PRESIDENCIAL	RTN.: 08019002265515	Código
Zona	Vend. ONCAE COMPUTO	Req. No.
		O/C 9021-1-1-0412-2020

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1		LAPTOP AVANZADA 15" ALTA CALIDAD HP PROBOOK	L. 19,998.00		L. 19,998.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Letras: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS CON 70/100

Sub Total	L.	19,998.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exento	L.	
Tasa Alícuota 0%	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	19,998.00
Importe Gravado al 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,999.70
I.S.V. 18%	L.	
Importe Exonerado	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	22,997.70



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA
30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Impresión Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-18-10500-33
Registro Autorizado del 000-001-01-00017451 al 000-001-01-00017650
Fecha Límite de Emisión: 11-02-2021

Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Factura)
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Factura)



Recibí Productos

Fecha:

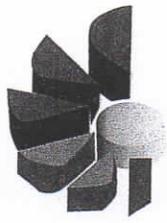
Facturado Por

Nombre Completo:

Teléfono:

SERVICIOS: IMPRESORAS, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Tegucigalpa M.D.C.
19 de noviembre del 2020

Señores
CASA PRESIDENCIAL
Presente

Ref.: Orden de compra No. 9021-1-1-0412-2020

Estimada Licenciada Medina:

Por medio de la presente, informamos que hemos presentando inconvenientes para poder suplir las órdenes de compra de COMPUTADORA LAPTOP AVANZADA DE 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1), esto debido a una sobredemanda de computadoras originadas por la pandemia. Con intenciones de avanzar con las entregas estamos proponiendo entregar un modelo superior al solicitado y que a continuación hacemos comparativa de especificaciones técnicas.

Aquí algunas de las principales características:

CARACTERISITCAS	OFERTA INICIAL	OFERTA ACTUAL
Marca:	HP	HP
Modelo CPU:	PROBOOK 455R G6	PROBOOK 450 G7
Procesador	Ryzen 5	Core i5
Memoria RAM	4GB	8GB
Disco Duro	500GB	1TB
Sistema Operativo	Windows 10 Profesional 64 Bits	Windows 10 Profesional 64 Bits
Garantía	3 años	3 años
Pantalla	15.6"	15.6"

Esperamos que dicha propuesta sea de su entera satisfacción. Quedamos atentos de una respuesta favorable para realizar la facturación y entrega del equipo.

Atentamente,

Dario Varela
Gerente General



CERTIFICADO DE GARANTIA DE EQUIPO

Lo felicitamos por haber adquirido un producto distribuido por nuestra empresa CENTROMATIC S.A. de C.V. Esperamos que esté satisfecho con ello y no tenga ningún problema, sin embargo, reconocemos que todo producto electrónico, aunque ha sido revisado por el fabricante, puede fallar y es por esa razón que le facilitamos una GARANTIA DE EQUIPO. La sociedad denominada CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) S.A. de C.V. por el presente documento se extiende al CLIENTE:

CASA PRESIDENCIAL

CERTIFICADO DE GARANTIA DE EQUIPO: sobre el artículo que se describe:

ITEM	CANT	DESCRIPCION	CODIGO	No DE SERIE	MESES
01	01	HP COMPUTADORA PORTATIL PROBOOK 450 G7 I5-10210U 15	8ZN65LT	5CD033HL7S	36

PRIMERA: CENTROMATIC se compromete a suministrar los repuestos y la mano de obra que sea necesaria, cuando exista defecto de fábrica o cualquier falla que ocurra por el uso normal y adecuado del aparato, dentro del periodo de la Garantía.

SEGUNDA: El periodo de Garantía será según cotización, contados a partir de la fecha de recepción de equipo, los equipos Fortinet con licencias vigentes cuentan con garantía del fabricante y gestionarán de forma directa las solicitudes de soporte mediante tickets en la plataforma de Fortinet. En los casos que se haya incluido servicios anuales por parte de Centromatic se contabilizarán las horas. En cualquiera de los casos el cliente cubre los fletes de envío y retorno del equipo del fabricante.

TERCERA: Esta Garantía protege el bien adquirido y descrito en el preámbulo de este Certificado de Garantía y mientras los sellos del equipo estén intactos; tendrá vigencia desde la fecha de la recepción del equipo hasta que se cumpla el término establecido en el numeral segundo de este Certificado de Garantía. En caso de que los equipos no sean fotocopiadoras, impresoras y duplicadoras, cubre fallas en la fabricación del producto, las cuales serán objeto de revisión por parte del Departamento Técnico de CENTROMATIC y si no se resolvieran dichas fallas se reemplazaran las piezas defectuosas por piezas nuevas. En el caso de Proyectoros, se establecen los periodos de garantía del fabricante en cuanto a Lámparas (6 meses limitada) y Accesorios (90 días limitada).

Cualquier pieza o equipo que sean reemplazados, serán devueltas a CENTROMATIC, las piezas nuevas pasarán a ser propiedad del CLIENTE.

En el caso de fotocopiadoras, Impresoras y duplicadoras nuevas, los repuestos consumibles solo se reemplazan si han durado menos del 25% de la indicada por el fabricante a una Cobertura de 6% de impresiones o copias, esta aplicara un máximo de 2 ocasiones por el mismo repuesto.

En el caso de Fotocopiadoras usadas se reemplaza cualquier repuesto consumible excepto tóner durante las primeras cinco mil (5,000) copias/impresiones o en el primer mes según el que llegue primero.

A partir de las cinco mil (5,000) copias/impresiones en adelante, si acaso no se han reemplazado un repuesto consumible se cubre la garantía un máximo de 1(una) ocasión para El mimo repuesto en caso que la duración haya sido menor al 25% siendo nuevo. Siempre para equipo usado no cubre tarjetas electrónicas, motores y bandejas.

El límite gratuito de visitas técnicas es de diez (10) en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

CUARTA: Para hacer efectiva la Garantía deberá presentarse este Certificado de Garantía que se acompaña con la entrega del equipo. Esta Garantía está disponible para su uso en Tegucigalpa o San Pedro Sula, para instalaciones afuera de estos centros CENTROMATIC hará cargos adicionales por el traslado de sus recursos.

QUINTA: Esta Garantía no tendrá valor, si sufre modificación por parte del cliente o cualquier empleado, agente, técnico o distribuidor de CENTROMATIC.

SEXTA: Constituye un derecho del CLIENTE, obtener o recibir instrucciones, de parte del vendedor y por un máximo de dos horas sobre el uso adecuado del equipo adquirido. Las instrucciones se impartirán en las oficinas del CLIENTE o CENTROMATIC dentro del periodo que comprenda las dos semanas posteriores a la venta del equipo. CENTROMATIC no está obligado a impartir instrucciones sobre el uso de distintos programas que se incluyen en la memoria de la computadora. Entrenamiento adicional será sujeto a las tarifas por hora de CENTROMATIC.

SEPTIMA: CENTROMATIC no asume ninguna responsabilidad por los daños que sufra el equipo objeto de esta Garantía derivados de fluctuaciones que ocurran en el servicio de la energía eléctrica a las cuales se conecte el aparato garantizado; siendo obligación del CLIENTE verificar con técnicos capacitados en la materia, la existencia de cualquier tipo de problema y que las instalaciones eléctricas son las adecuadas para este fin. A este efecto, CENTROMATIC ofrece a su clientela, los servicios de su Departamento Técnico, esto previa solicitud del CLIENTE y pagando dicho servicio por separado. Tampoco por daños ocasionados por humedad, inundación o actos delictivos. Y para constancia, se firma el presente documento Certificado de Garantía, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 19 días del mes de NOVIEMBRE 2020

FIRMA AUTORIZADA:

RECIBE:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0413-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

19/11/2020

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

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: HP - Modelo: HP EliteDesk705 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	20,700.00	20,700.00 3,105.00	23,805.00
veintitres mil ochocientos cinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							23,805.00

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.



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUIJARRO SUR, LOCAL 37
TEL/FAX:(504)2239-3800, TEL.:(504)2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: CASA PRESIDENCIAL

Factura: 000-001-01-00007203

DIRECCION: CASA PRESIDENCIAL, BULEVAR JUAN PABLO II

CAI: 267521-6800C5-464BB7-533CA6-AF93AE-E4

FECHA: 20/11/2020

arietti@sistemascc.com

R.T.N. 08019002265515

T.C. L.24.44730 CONDICION DE PAGO: 30 Dias

NOTA DE REMISION: 11162

CODIGO: C000304 VENDIDO POR: Emilio Jose Lainez SI

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	REBAJAS Y/O DESCUENTOS	P. TOTAL
1	3AD02AV#00	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L.20,700.00		L.20,700.00

SEGUN ORDEN DE COMPRA

9021-1-1-0413-2020

SERIES

3AD02AV#009 HP EliteDesk 705 SFF G4 Spa Ryzen5 Pro 2400G 8gb 1TB R7 430 W10P

MXL8452483

2NK17AA HP V190 Monitor

1CR842LJSH

Veintitres mil ochocientos cinco con 00/100 Lempiras

La factura es beneficio de todos, exfjala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero identificador del Registro de la Secretaria de

Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

SUB-TOTAL	L.20,700.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.20,700.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L.3,105.00
IMP. S/VENTAS 18%	L.0.00
TOTAL	L.23,805.00

Pagaderos en Dolares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el dia de pago de la factura

Rancy Ruiz

HECHO POR

REVISADO POR

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA 600.00 LEMPIRAS *

NOMBRE:

ID No.:



RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00006601 A 000-001-01-00008100 · FECHA LIMITE DE EMISION 20/01/2021

Por medio de esta factura sírvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0415-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

20/11/2020

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

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: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,099.00	8,396.00 1,259.40	9,655.40
nueve mil seiscientos cincuenta y cinco con 40/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							9,655.40

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



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.



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
 KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
 TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2233-3287, 2233-3285
 E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00008861

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8
 Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
 COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
 TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TEL.: 2234-9574

10:46:34 TGU05
 Km:

FECHA
23-nov-2020

SEÑOR(ES): CASA PRESIDENCIAL	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: 08019002265515	9021-1-1-0415-2020
DIRECCIÓN:	TEL.:
	VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02414 LLANTA 255/70R16LT COOPER EVOLUTION ATT 108/104R	2,099.00	0	2,099.00	8,396.00
4	INS00615 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	8,396.00	0	1,259.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	8,396.00	9,655.40	

SON: L. nueve mil seiscientos cincuenta y cinco y 40 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____ NOMBRE: Kery Eslam Medina B
 PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: Kery Medina IDENTIDAD: 0801-978 12541

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901418337, Certificado No. 9231-19-10600-127, PBX: 2269-4151, Impreso en enero/2020. OP-2503

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0417-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

20/11/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			18,887.77	
	1	3	Unidad	TONER HP 410 A MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF412A	2,075.00	6,225.00		
	2	2	Unidad	TONER HP 410 A CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF411A	2,075.00	4,150.00		
	3	3	Unidad	TONER HP 410 A NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF410A	1,598.75	4,796.25		
	4	1	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas	1,252.90	1,252.90		
Lps. dieciocho mil ochocientos ochenta y siete con 77/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total Lps.								18,887.77

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



Orden de Compra Re-Impresa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0420-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

23/11/2020

Proveedor:

Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección:

Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles
--

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	200	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/OFICIO Impuesto Sobre Ventas	38.00	7,600.00 1,140.00	8,740.00
ocho mil setecientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							8,740.00

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.



**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: papeleriahondurasigu@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 000-001-01-00035756

Día	Mes	Año
23	Noviembre	2020

Cliente: **Casa Presidencial**

Dirección: **Bulevar Kuwait, antiguo Edificio de Consejería Tegucigalpa**

Orden de Compra N.º:

9021-1-1-0420-2020

R.T.N.:

08019002265515

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
200	Unidad	Cajas para archivo tamaño oficio	L 38.00	L 7.600.00

Son: **OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS**

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	7.600.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7.600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1.140.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	8.740.00

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí Conforme:

Cristó M. Salgado
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.
9021-1-1-0421-2020**

Casa Presidencial

Unidad Central

27/11/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5190 Impuesto Sobre Ventas	9,150.00	18,300.00 2,745.00	21,045.00
veintin mil cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							21,045.00

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.



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
000-001-01-00026309

Hora: 08:06:07 a.

Fecha: 07/12/2020

Vence: 06/01/2021

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
IEPSL5190	IMPRESORA EPSON DE FLUJO L519C	2	0.00	9,150.00	18,300.00



Flete:	0.00		TOTAL	18,300.00
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net			Importe Exento	0.00
CAI : 6462B2-59C1E7-C64192-E633E7-95D9C6-47			Importe Gravado 15%	18,300.00
Fecha Limite de Emision: 23/01/2021			Importe Gravado 18%	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 hasta 000-001-01-00030000			I.S.V 15%	2,745.00
			I.S.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	21,045.00

Son:VEINTIUN MIL CUARENTA Y CINCO CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia 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

Empty boxes for registration information

Recibio Conforme

Operador: GIBELLE

Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9021-1-1-0422-2020**

**Casa Presidencial
Unidad Central
27/11/2020**

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.
Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica
dominicana,torre alfa piso 6

R.T.N.: 08019005013440
Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP Probook 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	15,700.00	31,400.00 4,710.00	36,110.00
treinta y seis mil ciento diez con 00/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							36,110.00

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



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.