

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA
REPORTE DE COMPRAS

La infrascrita Gerente Administrativo del Programa Apoyo a la Presidencia, por medio de la presente hace constar, cuáles fueron los procesos de compra llevados a cabo durante el mes de agosto del 2019.

Detallado en el cuadro siguiente:

No.	No. DE PROCESO	No. ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL PROCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRA
1	CM-PAP-017-2019	CM-PAP-017-2019	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	1	2,475.00	VER ENLACE	VER ENLACE
2	30-1-60-0058-2019	30-1-60-0058-2019	SUMINISTROS DE OFICINA	PACASA, S. DE C.V.	1	149.32	VER ENLACE	VER ENLACE
3	30-1-60-0059-2019	30-1-60-0059-2019	SUMINISTROS DE OFICINA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	1	259.56	VER ENLACE	VER ENLACE
4	30-1-60-0060-2019	30-1-60-0060-2019	SUMINISTROS DE OFICINA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA	1	317.4	VER ENLACE	VER ENLACE
5	30-1-60-0061-2019	30-1-60-0061-2019	SUMINISTROS DE ALIMENTOS	YIP SUPERMERCADOS	1	1,550.95	VER ENLACE	VER ENLACE
6	30-1-60-0062-2019	30-1-60-0062-2019	SUMINISTROS DE ALIMENTOS	SUPERMERCADO CANTON S DE R. L	1	249.00	VER ENLACE	VER ENLACE
			... Ultima linea...					
			TOTAL			4,851.91		

Firmando para constancia a los 5 día del mes de septiembre de 2019


Marcela M. Fineda
 Gerente Administrativo



Original: Trámite de Pago

Forma DGP

C/ Gerencia Administrativa

C/ Beneficiario

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA

PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA

REPÚBLICA DE HONDURAS

Unidad Ejecutora: PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 23 de agosto 2019

RTN: 08019004444206

Tel: 2222-3623/2222-3571

ORDEN DE COMPRA N° CM-PAP-017-2019

NOMBRE: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Barrio Abajo frente al Parque la Concordia Casa
N° 1618 Tegucigalpa M.D.C. Tel 2237-0937

Año	F-01	Título o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2019							GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

Institucion:0030

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA			
	1	6	Bolsas	Detergente en polvo	80.00	480.00 ✓	2,178.00 ✓
	2	12	Unidad	frascos Ambiental 400 ml Glade	70.00	840.00 ✓	
	3	24	Unidad	Pastillas de cloro para inodoro	10.00	240.00 ✓	
	4	6	Galon	Desinfectante para piso Saniliz	70.00	420.00 ✓	
	5	6	Galon	Cloro Líquido **	33.00	198.00 ✓	
				Nota: Los Productos Marcados con ** no pagan ISV			
				Solicitado por Walter Joel Vaquez Muñoz según formato de solicitud de bienes y servicios N° 038-2019, para cumplir con las funciones de este programa.			
				Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos			
						SUB TOTAL	2,178.00
						15% ISV	297.00
						TOTAL	2,475.00

GERENTE ADMINISTRATIVO





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00013734

CAI: 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78

R.T.N. 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
28	8	2019

Señores: **PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA.**

R.T.N. : **0801-9004-444206.** Telefonos: **2222-3623 / 2222-3571.**

Dirección: **Colonia Palmira, Avenida la Paz, Edif. Mini Plaza, Segundo nivel local 26.**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL		
CM-PAP-017-2019				Departamento de Compras	Oficina					
N.	Cant.	U.M	Descripción							
1	6	Bolsa	Detergente en polvo			L.	80.00	0.00	L.	480.00
2	12	Unidad	Frasco ambiental 400 ml GLADE.			L.	70.00	0.00	L.	840.00
3	24	Unidad	Pastilla de cloro para inodoro.			L.	10.00	0.00	L.	240.00
4	6	Galón	Desinfectante para piso SANILIZ.			L.	70.00	0.00	L.	420.00
5	6	Galón	Cloro liquido MAXI CLORO.			L.	33.00	0.00	L.	198.00
6			:Ultima Linea:							
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
TOTAL							0.00			2,178.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.0
IMPORTE EXENTO L.	198.0
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,980.0
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.0
I.S.V. 15% L.	297.0
I.S.V. 18% L.	0.0
TOTAL A PAGAR L.	2,475.0

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Dos mil cuatrosientos setenta y cinco lempiras exactos.**

Condiciones de pago:	F - 01	Mercadería recibida por:	Firma y sello
----------------------	--------	--------------------------	---------------

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 a la 000-001-01-00015500

Fecha límite de emisión: 22/04/2020

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-60-0058-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
20/08/2019**

Proveedor:	Pacasa, S. de C.V.	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.:	2561-5500

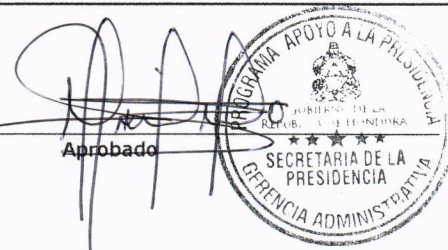
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			149.32	
	1 /	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.33	74.66		
	2 /	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.33	74.66		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238092				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
ciento cuarenta y nueve con 32/100								
Observaciones: COMPRA DE 24 BOLIGRAFOS COLOR NEGRO Y 24 BOLIGRAFOS COLOR AZUL SOLICITADOS POR WALTER VASQUEZ SEGUN FORMATO DE MATERIALES Y EQUIPOS N° 037-2019								
Gran Total LPS							149.32	

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: GERARDO FRANCISCO LANZA
RODRIGUEZ SECRETARIA DE ESTADO DEL
DESPACHO PRESIDENCIAL GERENCIA
ADMINISTRATIVA CENTRAL 2222-3571

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.

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 23/8/2019 **Vence:** 1/11/2019
Cliente: TGU0222352 - SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Factura: 010-001-01-00034191
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

Teléfono: 2239-2791
RTN: 08019004444206

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

Dirección: COL.LOMAS DEL MAYAB,FTE.A INDUFESA,
EDIF.EJECUTIVO. LAS LOMAS. 7MO PISO.

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
238091 - BOLIGRAFO TRI ADVANCED NEGRO QUEST HITEC	CAJITA		2	37.330	0	74.66 E
238092 - BOLIGRAFO TRI ADVANCED AZUL QUEST HITEC	CAJITA		2	37.330	0	74.66 E

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00034191 / PED:S916496 / ALPTTEG / OC:30-1-60-0058-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 25/8/2019 Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

Subtotal: L. 149.32	Importe Exento: L. 149.32	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 149.32

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

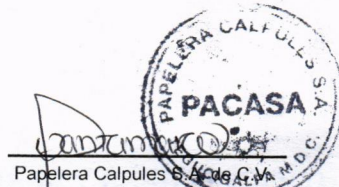
Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00034191 Por L. 149.32
 Fecha de Emisión: 23/8/2019 Fecha de Vencimiento: 1/11/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CIENTO CUARENTA Y NUEVE 321100 Lempira *****

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 COL.LOMAS DEL MAYAB,FTE.A INDUFESA, EDIF.EJECUTIVO.LAS LOMAS. 7MO PISO.



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-60-0059-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
20/08/2019**

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	2	Paquete	Productos de Papel y Carton CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100 Impuesto Sobre Ventas	112.85	225.70	259.56
doscientos cincuenta y nueve con 56/100							
Observaciones: COMPRA DE 2 PAQUETES DE CARTULINA DE OPALINA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL SEÑOR WALTER VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS N° 037-2019							
Gran Total LPS							259.56

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.

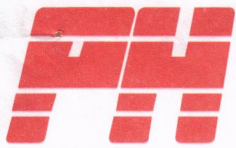
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: GERARDO FRANCISCO LANZA
RODRIGUEZ SECRETARIA DE ESTADO DEL
DESPACHO PRESIDENCIAL GERENCIA
ADMINISTRATIVA CENTRAL 2222-3571

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: papeleriahondurastgu@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 000-001-01-00030713

Día	Mes	Año
21	Agosto	2019

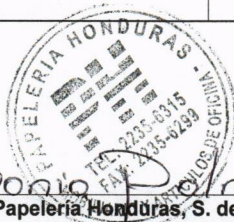
Cliente: Secretaría de Estado de la Presidencia /programa de apoyo a la Presidencia
Dirección: Colonia palmira Avenida la paz, centro comercial mini plaza cubiculo 26 segundo nivel arriba de las oficinas de pajaro azul
Orden de Compra N.º: 30-1-60-0059-2019 R.T.N.: 0801-9004444206

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2	Paquete	Cartulina Opalina tamaño carta paquete de 100 unidades	L. 112.85	L. 225.70

Son: * Doscientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con 56/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	225.70
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	225.70
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	
			I.S.V. 18%	L	33.86
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	259.56

Recibí Conforme:



Sonia Palma
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 08019998391040 TEL: 2268-1424/1458/1468 TELEFAX 2268-1427 TEGUCIGALPA CERTIFICACION S.A.R. N.º 8231-14-10500-80

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-60-0060-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
20/08/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V. R.T.N.: 05019995108892
 Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes, Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	24	Unidad	Productos de Papel y Carton SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: AMP-BTC Impuesto Sobre Ventas	11.50	276.00 41.40	317.40
trescientos diecisiete con 40/100							
Observaciones: COMPRA DE 24 SEPARADORES DE LEITZ SOLICITADOS POR EL SEÑOR WALTER VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS N°037-2019							
Gran Total LPS							317.40

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: GERARDO FRANCISCO LANZA
RODRIGUEZ SECRETARIA DE ESTADO DEL
DESPACHO PRESIDENCIAL GERENCIA
ADMINISTRATIVA CENTRAL 2222-3571

[Firma manuscrita]
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

Impreso por: CULLOA3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

20/08/2019 13:33:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/08/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00154
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA PRESIDENCIAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 055 DESIGNADO PRESIDENCIAL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 30-1-60-0060-2019 Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/08/2019 Fecha de Vencimiento: C/E Proceso de Compra: No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION								DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
21	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	317.40	0.00	0.00	
SON: TRESCIENTOS DIECISIETE 40/100								TOTAL AFECTADO	317.40	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 24 SEPARADORES DE LEIZT SOLICITADOS POR EL SEÑOR WALTER JOEL VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS N° 037-2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: HNL Descripción: 40/100

Verificado por: GERARDO FRANCISCO GONZALEZ **Aprobado por:** CIRIACO CULLOA CASTELLANA DE LA PRESIDENCIA

Fecha y hora: 20/08/2019 13:47 **Fecha y hora:** 20/08/2019 13:32

Firmado por: **Fecha y hora:**



República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-60-0061-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
20/08/2019**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1 /	10 ✓	Caja	Alimentos y Bebidas para Personas ENDULZANTE SIN CALORÍAS (STEVIA) CAJA 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STEVIA - Modelo: 7424300000066 Impuesto Sobre Ventas	60.83	608.30 91.25	699.55	
31110	1	12 ✓	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127 Impuesto Sobre Ventas	70.95	851.40 0.00	851.40	
un mil quinientos cincuenta con 95/100								
Observaciones: COMPRA DE AZUCAR DIETETICA Y CAFE SOLICITADO POR EL SEÑOR WALTER VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS N°036-2019								
Gran Total LPS								1,550.95

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: GERARDO FRANCISCO LANZA
RODRIGUEZ SECRETARIA DE ESTADO DEL
DESPACHO PRESIDENCIAL GERENCIA
ADMINISTRATIVA CENTRAL 2222-3571

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.



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 21 de agosto de 2019


Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA
PRESIDENCIA / PROGRAMA DE
APOYO A LA PRESIDENCIA

R.T.N.: 08019004444206

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 10	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (STEVIA) CAJA 50uni	60.83	608.30
12	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12onz	70.95	851.40



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E FACTURA N° 000-002-01-00017329 <i>Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020</i> <i>Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria</i> <i>Modalidad: Impresión por Imprenta</i> <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	1,459.70
	VALOR EXENTO L.	851.40
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	608.30
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	91.25
	18% I.S.V. L.	-
	TOTAL L.	1,550.95

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
----------------------------	--	------------------------------------	--

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son: ***Un mil quinientos cincuenta Lempiras con 95 centavos

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-60-0062-2019**

**Secretaría de la Presidencia
Programa Apoyo a la Presidencia
20/08/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	6	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas	41.50	249.00	249.00
doscientos cuarenta y nueve con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AZUCAR MORENA SOLICITADA POR EL SEÑOR WALTER VASQUES SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS N° 036-2019							
Gran Total LPS							249.00

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: GERARDO FRANCISCO LANZA
RODRIGUEZ SECRETARIA DE ESTADO DEL
DESPACHO PRESIDENCIAL GERENCIA
ADMINISTRATIVA CENTRAL 2222-3571

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 TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00573525
Account #: 147
Page: 1 of 1
Fecha: 20/08/2019
Hora: 04:33:42 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA/
PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA
RTN:08019004444206
TEGUCIGALPA ,
2222-3623/9850-4598

Enviar a: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA/
PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA
RTN:08019004444206
TEGUCIGALPA ,
2222-3623/9850-4598

CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

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

Ref: ORDEN DE COMPRA No.30-1-60-0062-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700113	AZUCAR MATILDE MORENA 1800gr	6	L. 41.50	L. 249.00



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Doscientos Cuarenta y Nueve Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento:	L. 249.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 249.00
ISV 15%:	L. 0.00
ISV 18%:	L. 0.00
Total	L. 249.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

