

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0914-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/06/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:
Boulevard Economica Europea, Barrio Guacerique
Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			498.87
	1	20	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.69	213.80	
	2	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7501035110809 NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.40	220.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7501035110946 Impuesto Sobre Ventas		65.07	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,101.03
	1	10	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.15	41.50	
	2	12	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 404303211791 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.80	117.60	
	3	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.47	59.28	
	4	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 1000028 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.72	53.60	
	5	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: JCP80B ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	384.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02			

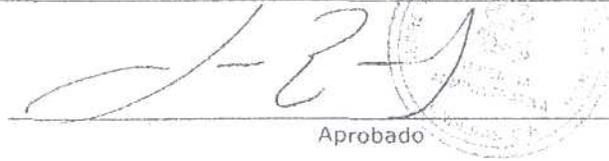
6	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.00	78.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007			
7	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.44	49.44	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007			
8	6	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.00	174.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS51			
			Impuesto Sobre Ventas		143.61	
un mil quinientos noventa y nueve con 90/100						
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA						
Gran Total LPS						1,599.90

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".

BR

Elaborado por: Belma Rodríguez Oficial de Compras
Secretaría del Despacho Presidencial 22392791



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 PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00779686

lbarque, disproa@cablecolor.hn
E-mail: disprosbodega@hotmail.com
2225-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
LAE48E-S88DB1-5D4BA2-622434-5E9E14-ID

Cliente:
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RTN: 08019013611001
Codigo cite.: 7132

Lugar y fecha de expedición: 18 de Junio 2021
Vencimiento: 18 de Julio 2021
Vendedor: +
Condiciones: Credito
Refer.:
Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7501035110809	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores Janel	20.00	10.6900	213.80
6931717590017	Notas 3 x 3 Amarillo blister TL F03	50.00	4.4000	220.00
4043032111722	Portaminas 0.7Scriva Cino	10.00	4.1500	41.50
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	12.00	9.8000	117.60
1000029	Tape transparente de 3/4x27 peq. Abro	24.00	2.4700	59.28
D-8B	Tijera de acero inoxidable 8	5.00	10.7200	53.60
TINYEMT01	Engrapadora media tira #2 tiny line TINY01	12.00	32.0000	384.00
P-2007	Caja de marcador permanente negro (12x1)	1.00	78.0000	78.00
7501214999423	Caja de marcador permanente azul (12x1)	1.00	49.4400	49.44
2260	Caja de binder Clips 51mm paq 12 und -Pinsas.	6.00	29.0000	174.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%	141.00	Importe L.	1,391.20
		Descuentos y Rebajas L.	0.00
		Importe Exonerado L.	0.00
		Importe Exento L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	1,391.20
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		ISV 15% L.	208.66
		ISV 18% L.	0.00

Range Autorizado: 001-001-01-00778301 a 001-001-01-007783000
Fecha Limite de Emision 24/02/2022
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
Tel: 2225-2679, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA _____

TOTAL Lps. 1,599.90

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS. 90/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

“DISPROA”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 1,599.90

Recibí de. Tasocracia General de la República

La Cantidad de. Mil quinientos noventa y nueve lps. con 90/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001001-01-00779686

y Orden de compra No. 30-1-10-0914-2021 Que adjuntamos. _____

Tegucigalpa, D.C. 18 de Junio del 20 21

Firma Responsable. Élida Esayas

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en. Tegucigalpa

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UB0277-7 Constancia de pago No. _____

Solvencia Municipal 054732

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)** con factura número 001-001-01-00779686 de fecha 18 de junio del 2021; por valor total de Lps.1,599.90 (mil quinientos noventa y nueve lempiras con 90/100) solicitado por el Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

20	PAQ	BANDERITAS 1/2" BOLSITA DE 5 COLORES JANEL
50	PAQ	NOTAS 3X3 AMARILLO BLISTER TL F03
10	C/U	PORTAMINA 0.7 SCRIVA CINO
12	CAJA	GRAPAS ESTÁNDAR TINY-LINE (26/60) 101GBA
24	ROLLO	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4X27 PEQ ABRO
5	C/U	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE 8
12	C/U	ENGRAPADORA MEDIA TIRA #2 TINY LINE TINY01
1	CAJA	MARCADOR PERMANENTE NEGRO (12X1)
1	CAJA	MARCADOR PERMANENTE AZUL (12X1)
6	CAJA	BLINDER CLIPS 51 MM PAQ 12 UNID



J.C. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0915-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/06/2021

Proveedor: INPROVA
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:
BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA
CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R.T.N.: 08019012454874
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			815.73	
	1	10	Paquete	GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.95	209.50		
	2	12	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079101207 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.90	574.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318 Impuesto Sobre Ventas		31.43		
ochocientos quince con 73/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA. GALLETAS DE MANTEQUILLA EXENTAS DE ISV								
Gran Total LPS							815.73	

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras
Secretaría del Despacho Presidencial 2239279:

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.

INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383
R.T.N. 08019012454874

CS 8273

CAI: F9A6EE-1E90BD-8E4488-63ACB4-2E6C2D-A0

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/02/2022 RANGO AJTORIZADO: 000-002-01-00060501 al 000-002-01-00064500

FECHA: 16/06/2021

HORA: 10:09 AM

Senor(es) Secretaría de la Presidencia

01-72-015

VENCE: 18/07/2021

Dirección Calle Los Alcaldes, adelante de la Tribuna, contiguo a Almacén La Tijera

2232-1811 Belma Rodriguez

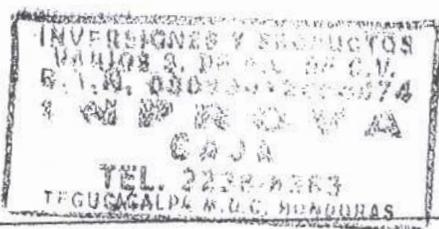
R.T.N. 08019004444208

FACTURA No. 000-002-01 00062640

CONTADO

CREDITO

ON

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
10	05-030-0405C	Galleta Wafle Gama Paq.de 12 unid	20.95	0.00	209.50
12	05-030-0397	Galleta Mantequilla Riviana Pozuelo 312 grs	47.90	0.00	574.80
			TOTAL		784.30

VALOR EN LETRAS:

Son: ** OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 73 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

N° de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	574.80
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	209.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	31.43
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	815.73

ELABORADO POR Jessica Ortiz

RECIBIDO POR _____

0801-1978-06038

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

COPIA 2: Archivo

INPROVA
Inversiones y productos varios

Inversiones y Productos Varios S. de R.L. de C.V.

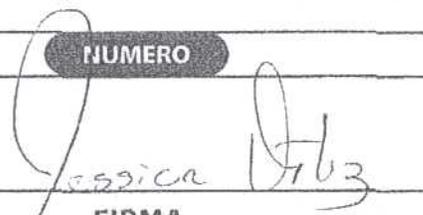
Bo. El Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
Del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504) 2220-0816 / 2238-8383 - R.T.N. 0801901245874

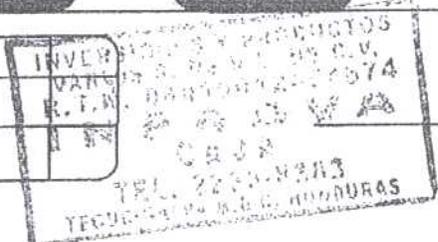
POR LPS. **815.73**

FECHA **16-01-21**

RECIBO Nº **000702**

RECIBI DE: **Tesorería General de la República**
LA CANTIDAD DE: **Ochocientos quince centavos con 73 Centavos**
POR CONCEPTO DE: **Cancelación Factura 000-002-0100062640**

EFFECTIVO	CHEQUE	BANCO	NUMERO
SALDO ANTERIOR			 FIRMA
ABONO A CUENTA			
SALDO ACTUAL			



0801-1978-06038

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS (INPROVA)** con factura número 000-002-01-00062640 de fecha 16 de junio del 2021; por valor total de Lps. 815.73 (ochocientos quince lempiras con 73/100) solicitado por el Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

10	C/U	GALLETA WAFFLE GAMA PAQ DE 12 UNIDADES
12	C/U	GALLETAS MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312 GRS*****

**** PRODUCTO EXENTO DE ISV



LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0916-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/06/2021

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			3,422.51
	1	50	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.60	430.00	
	2	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005956010 GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.61	188.05	
	3	5	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: PAQUETE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.65	338.25	
	4	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) *	12.42	1,242.00	
	5	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035 REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.42	621.00	
	6	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) *	11.50	575.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005904011 Impuesto Sobre Ventas		28.21	
33100				Productos de Papel y Carton			797.53
	1	50	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.87	693.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas		104.03	

cuatro mil doscientos veinte con 03/100	
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA. CAFE Y REFRESCO EXENTOS DE ISV	
Gran Total LPS	4,220.03

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:  Belma Rodríguez Oficial de Compras
Secretaría del Despacho Presidencial 22392791


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: 15 de junio de 2021

Cliente: SECRETARIA DE LA
 PRESIDENCIA

R.T.N.: 08019004444206

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
50	PEPSI LATA 230-250 ML UNIDAD	8.60	430.00
5	GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2gr	37.61	188.05
5	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	67.65	338.25
100	7UP LATA 355ml UNIDAD	12.42	1,242.00
50	MIRINDA EN ENVASE LATA 355ml UNIDAD	12.42	621.00
50	PEPSI LATA 355 ML UNIDAD	11.50	575.00
50	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100uni	13.87	693.50



CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00 023047

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	4,087.80
VALOR EXENTO L.	3,206.25
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	881.55
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	132.23
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	4,220.03

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

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-884C, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Cuatro mil doscientos veinte Lempiras con

Son: 03 centavos

Higinio Cantor
 Firma
 16.06.2021



YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. ****4,220.03**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
La suma de : ***Cuatro mil doscientos veinte Lempiras con 03 centavos
Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00023047



15 de Junio del 2021

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

Almacén Mag

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **YIP SUPERMERCADOS** con factura número 000-002-01-00023047 de fecha 15 de junio del 2021; por valor total de Lps.4,220.03 (cuatro mil doscientos veinte lempiras con 03/100) solicitado por el Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

50	C/U	PEPSI LATA 230-250 ML UNIDAD ****
5	C/U	GALLETA RITZ ORIGINAL 259.2 GR
5	C/U	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA 12 OZ****
100	C/U	7UP LATA 355 ML UNIDAD ****
50	C/U	MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML UNIDAD ****
50	C/U	PEPSI LATA 355 ML UNIDAD ****
50	C/U	SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNID

**** PRODUCTO EXENTO DE ISV



C. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0917-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/06/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 901XL (CC654AE) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC654AE Impuesto Sobre Ventas	869.00	1,738.00 260.70	1,998.70
un mil novecientos noventa y ocho con 70/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							1,998.70

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras
Secretaría del Despacho Presidencial 22392791

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

FACTUR

000-001-01-00030764

Hora: 01:08:51 p.m.

Fecha: 14/06/2021

Vence: 29/06/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE LA PRESIDENCIAL

R.T.N Cliente: 08019004444206

Telefono: +504 2239-2791-

Direccion: FRENTE 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
HPCC654AL	TINTA HP #901XL NEGRA ALTO	2	0.00	869.00	1,738.00

[Handwritten signature]

Flete:	0.00			TOTAL	1,738.00
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	1,738.00
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	260.70
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	1,998.70

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
 CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8
 Fecha Limite de Emision: 25/01/2022
 Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

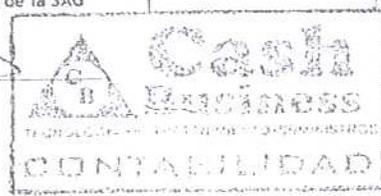
Son: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 70/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

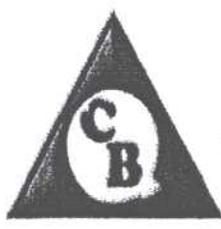
- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador
- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo de Registro de la SAG

Higinio Cantar Odonozi
Recibio Conforme

[Handwritten signature]
Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor



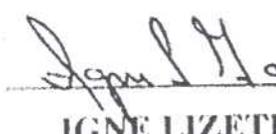


Cash Business

En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L. 1,998.70

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100 (1,998.70) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00030764 TEGUCIGALPA M.D.C 14 DE JUNIO DE 2021.


IGNÉ LIZETH GARAY
ID 0813-1974-00179
DPTO. DE VENTAS



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **CASH BUSINESS** con factura número 000-001-01-0030764 de fecha 14 de junio del 2021; por valor total de Lps. 1,998.70 (mil novecientos noventa y ocho lempiras con 70/100) solicitado por el Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

2	C/U	CARTUCHO HP # 901 XL NEGRO
---	-----	----------------------------


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0919-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/06/2021

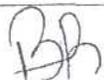
Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

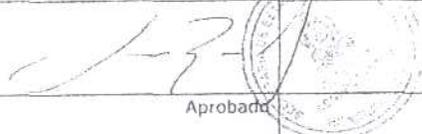
R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	300	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: 10X15 Imp.resto Sobre Ventas	3.25	975.00	1,121.25	
un mil ciento veintiuno con 25/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA								
Gran Total LPS								1,121.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por:  Belma Rodríguez Oficial de Compras
Secretaría del Despacho Presidencial 22392791

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.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N. Q. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS ESQ
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel: 256146044007 Tel: 22170290366

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 01/07/2021
 Hora : 04:39:30 PM
 Factura N 001-001-01-00011153

compuser@corporaciondiba.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022
 CAI: E55AE1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

RTN : 08019004444206
 SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01-00010001
 Hasta: 001-001-01-00011500
 Vendedor: JACKELINE ROQUE

COL. TEPEYAC AVE. JUAN PABLO II. FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

Oly	Item Interno	Producto	Valor Uni	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
300	10X15	SOBRE MANILA 10" X 15" UNIDAD NASSA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 325	L. 0.00	L. 975.00
TOTAL				L. 0.00	L. 975.00



Observacion:
 OC NO. 30-1-10-0919-2021

Valor en letras:
 Un Mil Ciento VeintiUnO Lempras. Con 25/100 Centavos

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificacion del registro SAG #

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	975.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	146.25
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,121.25

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 Adquisiciones
 Recibido por: *Higinio Condar*
 Fecha: *206-07-2021*
 Hora: *11:12 AM*
 Recibido Por:

ENTREGADO
 COMPUSER

Copias Cliente Copia Dirigido Intendencia Encasar
 Colizacion #: 00340915



SAN PEDRO SULA
 4 Avda., 10 y 11 Calle, No. 97, Bo. Las Acacias,
 Tel.: 2561-4001 al 4012 • Fax: 2561-4012
 R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
 Colonia San Carlos, Blv. Morozán,
 contiguo a Clinicas Medicas
 Tel: (504) 2235-7884, 2235-9897
 compuser@corporacionoliva.hn

LPS. **1,121.25**

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA No 001924
 ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 01 de Julio del 2021

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La suma de: Un mil ciento veintiuno con 25/100

Por concepto de: pagó de factura No. 001-001-01-00011153

Según orden de compra No. 30-1-10-0919-2021

Colector:

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

[Handwritten Signature]



FIRMA DEL RECEPTOR

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L.** con factura número 0010010100011153 de fecha 01 de julio del 2021; por valor total de Lps. 1,121.25 (Mil ciento veintiuno lempiras con 25/100 solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

300 C/U SOBRES MANILA 10 X 15 TAMAÑO OFICIO NASSA



LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0921-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/06/2021

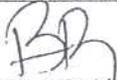
Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			9,011.02
	1	150	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	2,010.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA			
	2	12	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.99	479.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA			
	3	12	Unidad	NÉCTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.80	105.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: UNIDAD			
	4	13	Unidad	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.55	111.15	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: UNIDAD			
	5	5	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.90	449.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: UNIDAD			
	6	10	Unidad	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ BOTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	134.85	1,348.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLANTERS - Modelo: UNIDAD			
	7	20	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.20	804.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: BOLSA			
	8	100	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	1,340.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: ONZA			
	9	50	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA	13.40	670.00	

			LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA		
10	15	Unidad	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.90	313.50
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD		
11	15	Unidad	YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.95	419.25
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: UNIDAD		
12	15	Unidad	DORITOS QUESO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.40	276.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DORITOS - Modelo: UNIDAD		
13	13	Unidad	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.55	111.15
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: UNIDAD		
14	12	Unidad	NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.56	102.72
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: UNIDAD		
			Impuesto Sobre Ventas		469.77
Lps. nueve mil once con 02/100					
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA. PRODUCTO EXENTO GALLETAS AVENY, AZUCAR, REFRESCO, JUGO DE PIÑA.					
Gran Total Lps.					9,011.02

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:  Belma Rodríguez Oficial de Compras
Secretaría del Despacho Presidencial 22392791

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.



iCompre bien!

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000

CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96

Nº: 000-005-01-00007106

Number: 264

Nombre SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Contacto BELMA RODRIGUEZ

RTN: 08019004444206

Direccion

Fecha: 30/06/2021

Telefono: 98290031

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
150	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	2,010.00
12	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	39.99	0.00	479.88
12	NÉCTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML	8.80	0.00	105.60
13	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML	8.55	16.67	127.82
5	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	89.90	67.43	516.93
10	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ	134.85	202.28	1,550.78
20	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	40.20	0.00	804.00
100	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	1,340.00
50	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	670.00
15	LAYS MAS QUESO (80 GRAMOS)	20.90	47.03	360.53
15	YUM MIX (180-220 GRAMOS)	27.95	62.89	482.14
15	DORITOS QUESO (150 GRAMOS)	18.40	41.40	317.40
13	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML	8.55	16.67	127.82
12	NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML	8.56	15.41	118.13

Son: Nueve Mil Once Lempiras con 02 Centavos

Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

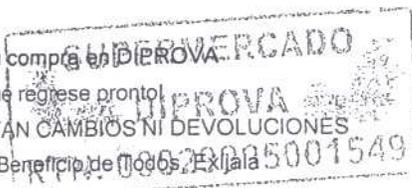
Esta Factura Es Beneficio de todos

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 19/02/2022



Firma Emisor

Higinio Candor
Firma Receptor

30-06-2021

11:08

Sub-Total	L 8,541.25
Importe Exento	L 5,409.48
Importe Gravado	L 3,131.77
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 469.77
18% ISV	L .00
Total	L 9,011.02

Pagina: 1 De: 2

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

FACTURA



Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-3612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
Nº: 000-005-01-00007106
Number: 264

Nombre SECRETARIA DE LA
PRESIDENCIA

Contacto BELMA RODRIGUEZ

RTN: 08019004444206

Direccion

Fecha: 30/06/2021

Telefono: 98290031

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
Tasa de Cambio:				
Observaciones: OC 30-1-10-0921-2021				
Orden Compra Exenta:				
Constancia de Registro Exonerado:				
Registro SAG:				

Gracias por su compra en DIPROVA
Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala
Original: Cliente
Copia: Emisor


Firma Emisor

Sub-Total	L 8,541.25
Importe Exento	L 5,409.48
Importe Gravado	L 3,131.77
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 469.77
18% ISV	L .00
Total	L 9,011.02



Firma Receptor

Fecha final 19/02/2022

Pagina: 2 De: 2



iCompre bien!

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principa,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-3612

E-mail: supermercadodiprova@xdiprova.com

RTN: 08029695001549

RECIBO 275

Valor: L 9,011.02

Fecha: 30/06/2021

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN o 08019004444206

Identidad:

Concepto PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00007106

De:

La Cantidad De: Nueve Mil Once Lempiras con 02 Centavos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:



Higinio Cantor

Recibido Por: 30-06-2021 11:08

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS (DIPROVA)** con factura número 000-005-01-00007106 de fecha 30 de junio del 2021; por valor total de Lps. 9,011.02 (nueve mil once lempiras con 02/100) solicitado por el Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

150	C/U	REFRESCO CABONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ*****
12	PAQ	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) *****
12	C/U	NECTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML ****
13	C/U	NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML
5	C/U	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1KG GRAMOS
10	C/U	CACAHUATE MIXTO 10.3 ONZ
20	C/U	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ****
100	C/U	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ *****
50	C/U	REFRESCO CARBÓNATADO MARCA COCA COLA LIGTH EN ENVASE LATA 12 ONZ *****
15	C/U	LAYS MAS QUESO (80 GRAMOS)
15	C/U	YUM MIX (180-220 GRAMOS)
15	C/U	DORITOS QUSO (150 GRAMCS)
13	C/U	NECTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML
12	C/U	NECTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML

**** PRODUCTO EXENTO DE ISV


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0925-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

14/06/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

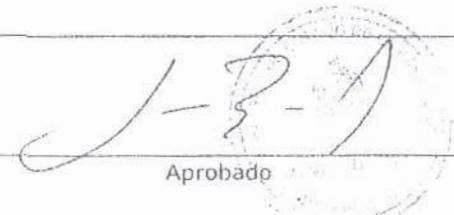
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

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. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,079.00	8,316.00 1,247.40	9,563.40
nueve mil quinientos sesenta y tres con 40/100							
Observaciones: COMPRA PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA N10255 AÑO 2008 COLOR GRIS ASIGNADO A ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							9,563.40

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:  Belma Rodríguez Oficial de Compras
Secretaría del Despacho Presidencial 22392791

 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.

Código: C01672

Fecha: viernes, 18 de junio de 2021

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA RESPUBLICA

La cantidad de: NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES Y 40 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00011902	L. 9,563.40	-	-

Valor: L. 9,563.40

Cheque:

Banco:

Observacion:

CON ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0925-2021



Yesica

Recibido Por:

YESICA MARIBEL LAVAIRE

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO

ACTA DE SATISFACCION

Por medio de la presente doy fe de haber recibido a satisfacción de **RENDILLANTAS**, el servicio de Cambio de Llantas del "VEHÍCULO MAZDA BT-50 PLACA NO. N10255, AÑO 2008, COLOR GRIS, DIESEL, VIN: MM7UNY0W4C0906880" y con Factura No. 006-001-01-00011902 con fecha 21 de Junio de 2021. Se le Adjunta la Fotografía del cambio de Llantas cada Vehículo

Y para los fines correspondientes, firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 21 del mes de Junio del 2021.



Luis Fernando Torres
SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES SEP

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0927-2021 ✓

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/06/2021 ✓

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. ✓
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
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. 265/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION HT Impuesto Sobre Ventas	2,324.00	9,296.00 1,394.40	10,690.40
				diez mil seiscientos noventa con 40/100			
				Observaciones: COMPRA PARA VEHICULO TOYOTA PRADO CAMIONETA DE LUJO PLACA N09525 AÑO 2008 ASIGNADO A LA COORDINACION DEL CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO			
						Gran Total LPS	10,690.40 ✓

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras
Secretaría del Despacho Presidencial 22392751

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.



R.T.N.: 08019008165911

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

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

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

10:39:01

FACTURA

No. 006-001-01-00011915

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E518A4-825-14-1C-42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA
21-junio-2021
ORDEN DE COMPRA
30-1-10-0827-2021
VENDIDO POR
GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 30 DIAS

SEÑOR(ES)	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
R.T.N. / ID	09019004444206
DIRECCIÓN	TEL: 9952-5985 /
CIUDAD	Francisco Morazán /

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LAS S.A.S.

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00200 LLANTA 265/35R17 COOPER EVOLUTION HT	2,324.00	0	2,324.00	9,296.00
4	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



Vesradecio

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.
		9,296.00		1,394.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		9,296.00	10,690.40	

SON: L. diez mil seiscientos noventa y 407 400
POR CADA CHEQUE DEVIERTO SE COBRARA EL 5% DE TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PROXIMOS 5 DIAS IMPLICA PERDIDA DEL 15% ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 1367 NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBE SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORSA SE COBRARA EL 4% DE INTERES MENSUAL

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA
Nº VEHICULO: _____ NOMBRE: _____
PLACA VEHICULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: *[Firma]* IDENTIDAD: 0801-19910-28305

PASAMOS 30 DIAS. SE COBRARA EL 4% MENSUALMENTE. CLIENTE 1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA AZUL - BOGEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

IMPRESIONES S DE RL DE C V, RTV, CARRERA 1410002, CALLE 20 No. 4231-12-11820-17, TEL: 2286-235105, IMPRESOR: HONDURAS, C.A. 08/10/21



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 112886

Codigo: C01672

Fecha: lunes, 21 de junio de 2021

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 40 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00011915	L. 10,690.40	-	-

Valor: L. 10,690.40

Cheque:

Banco:

Observacion:

CON ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0927-2021

Yesica Lavare

Recibido Por:

YESICA MARIBEL LAVARE

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
Adquisiciones
Recibido por: *Hipolito Cando*
Fecha: *2020-06-21*
Hora: *10:31*

ACTA DE SATISFACCION

Por medio de la presente doy fe de haber recibido a satisfacción de RENDILLANTAS, el servicio de Cambio de Llantas del "VEHÍCULO TOYOTA PRADO CAMIONETA DE LUJO, PLACA NO. N09525, AÑO 2008, COLOR BEIGE METALICO, DIESEL VIN JIEBY25J400059563", y con Factura No. 006-001-01-00011915 con fecha 21 de Junio de 2021. Se le Adjunta la Fotografía del cambio de Llantas cada Vehículo

Y para los fines correspondientes, firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 21 del mes de Junio del 2021.




Luis Fernando Torres
SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES SEP

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

COL. SANTA BARBARA
EDIFICIO RUBI
TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN
223464-73

Fax:

www.sep.gob.hn

SECRETARIA
DE LA PRESIDENCIA

FECHA 22/03/2021

OC # CM-GC-2021-015

Proveedor

IMPRESA LITOGRAFIA SHALOM
(DAVIS CRUZ EUCEDA)
BELKIS CRUZ
BARRIO ABAJO, AVE LA MONCADA

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

96267771

17081985002818

Entregar A

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COL.SANTA BARBARA EDIFICIO RUBI
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
2234-64-73

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-2021-015	22/03/2021	

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TIPOS DE SELLOS: DOS SELLOS PARA ACOMPAÑAR FIRMA • UN SELLO R45 REDONDO • UN SELLO METALICO REDONDO IMPRESIÓN DE HULES	2	L.450.00	L. 900.00
2	SELLO FACSIMIL, EN SELLO AUTOMATICO (SELLO 5-830)	1	L.550.00	L. 550.00
3	SELLO RECIBIDO AUTOMATICO	1	L. 380.00	L. 380.00
4	SELLO URGENTE AUTOMATICO	1	L. 380.00	L.380.00
			SUB TOTAL	L.2,210.00
			IMPUESTO	L. 331.50
			TOTAL	L. 2,541.50

Comentarios o instrucciones especiales

ELABORACION DE SELLOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LA SUB-SECRETARIA DE ESTADO.

LEYENDA DEL SELLO: SUB SECRETARIA DE ESTADO EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESAPACHO PRESIDENCIAL.

NOTA: LA ENTREGA SERA EN COORDINACION CON LA INSTITUCION

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas. de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Amplend
Autorizado por:



Elaborado por : *BR*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

Bo. Abajo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tels.: 2237-8330 / 9993-1923 R.T.N.: 170819850C2818 E-mail: litografiashalom@hotmail.com



RECIBO N° 000971

Por Lps. 1909.00

Recibí de: Tesorería General de la República R.T.N.:

La Cantidad de: Mil NOVECIENTOS NUEVE EXACTOS

Por Concepto de: Cancelacion Factura NO. 000-001-01-00001705, según
Proceso. CM-GC-2021-015

Tegucigalpa M.D.C

7

del 20/21

saldo Anterior:	
Abono:	
Saldo Actual:	



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **LITOGRAFIA SHALOM (DAVIS CRUZ EUCEDA)** con factura número 000-001-01-00001705 de fecha 07 de abril del 2021; por valor total de Lps.1,909.00 (mil novecientos nueve lempiras exactos) solicitado por la Sub Secretaria de Estado en la Secretaria de Estado del Despacho Presidencial; lo detallado a continuación:

2	C/U	SELLOS PARA ACOMPAÑAR FIRMA: - UN SELLO R 45 REDCNDO. - UN SELLO METALICO REDONDO.
1	C/U	SELLO RECIBIDO AUTOMATICO.
1	C/U	SELLO URGENTE AUTOMATICO


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

Almacén

SECRETARIA DE ESTADO DE LA
PRESIDENCIA
COL. SANTA BARBARA
EDIFICIO RUBI
TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN
223464-73
Fax:
www.sep.gob.hn

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 22/06/2021

OC # CM-GC-2021
027

Proveedor

CORPORACION GENESIS
STEPHANIE RIVERA
ANILLO PERIFERICO ALDEA LA
CAÑADA CALLE PRINCIPAL CASA
#6
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
88274119
08019015779778

Entregar A

SECRETARIA DE ESTADO DE LA
PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COL. SANTA BARBARA EDIFICO RUBI
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
2234-64-73

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
----------------	----------------------	------------------

CM-GC-2021-027	22/06/2021	
----------------	------------	--

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOT
	ADQUISICION DE TERMOMETROS Y ALCOHOL PARA USO DE ESTA SECRETARIA			
1	ALCOHOL EN SPRAY 240 ML MARCA MARCELLA ***	100	L. 22.50	L. 2,250
2	TERMOMETROS INFRARROJOS MARCA KINLEE ***	2	L. 650.00	L. 1,300
			SUB TOTAL	L. 3,550.0
			IMPUESTO	
			TOTAL	L.3,550.0

Comentarios o Instrucciones especiales

PARA USO DE ESTA SECRETARIA
**** PRODUCTO EXENTO DE ISV
GARANTIA 30 DIAS DESPUES DE LA ENTREGA
NOTA: LA ENTREGA SERA EN COORDINACION CON LA INSTITUCION

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento

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

Autorizado por: 

Elaborado por: 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento POI 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta
 No. Constancia Registro Exonerado
 No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACION GENESIS S. de R. L.

R. T. N. : 08019015779778
 CAI: A96A43-A56E87-DE4F83-CC983A-AZA93D-62
 No. Inicial: 000-001-01-00021851 / No. Final: 000-001-01-00021850

Dir. Aidea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/1 Principal casa #6
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
 Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General**
 Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
 Email: genescorpn@gmail.com
 genescomerclalkarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 06/08/2021
ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No. : 000-001-01-00021428

DÍA	MES	AÑO
07	07	2021

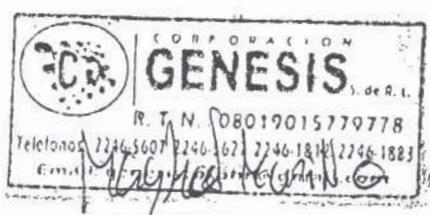
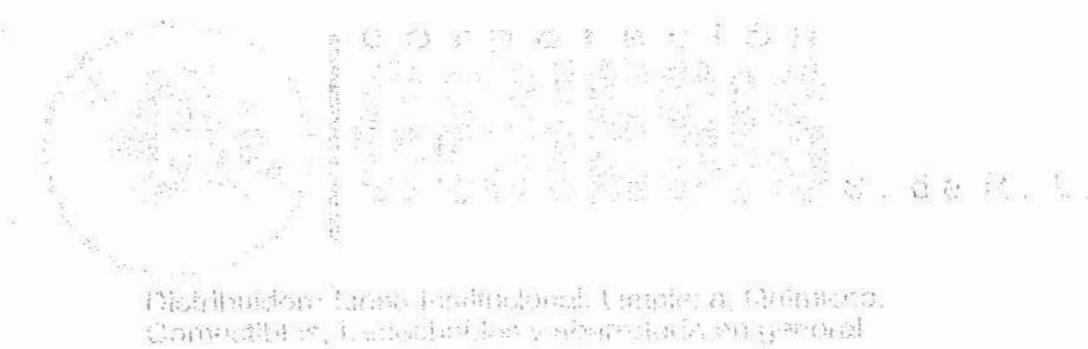
SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDEN
R. T. N.: 08019004444206
DIRECCIÓN: CALLE LOS ALCALDES, TONCONTIN

TEL.: Tlf : 2234-6473

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
100.00	ALCOHOL ETILICO MARCELLA 240 ML AL 70%	22.50		2,250.00	
2.00	TERMOMETRO INFRAROJO KINLEE UND	650.00		1,300.00	

IMPRESA RAS, S. de R. L. de C. V. Tel.: (504) 2238-1057. R. T. N. 08019995386509

IMPRESA RAS S. de R. L. de C. V. Tel.: (504) 2238-1057. R. T. N. 08019995386509



VALOR EN LETRAS:

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA L. ____ 00/100

Total 3,550.00

CONDICIONES:
 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
 3- Venido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interés mensual.
 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	3,550.00
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
Total a Pagar L.	3,550.00

Fecha Limite de Emisión: 19/05/2022
 Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.
 Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

FIRMA Y SELLO



CORPORACION
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883

RECIBO DE CAJA No. 10896

POR L. 3,550.00

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la República
 LA CANTIDAD DE: Tres mil quinientos cincuenta
 POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura # 000-001-01-00021428
con orden de compra # CM-GC-2021-027

PAGADO EN EFECTIVO _____ PAGADO CON CHEQUE # _____ DE BANCO _____
 TEGUCIGALPA, M.D.C., 07 DE 07 DE 20 21

SALDO ANTERIOR		
ABONO		
SALDO ACTUAL		

Maykel Monte
FIRMA ENTR



FIRMA RECIBIDO

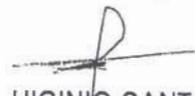
ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **CORPORACIÓN GENESIS** con factura número 000-001-01-00021428 de fecha 07 de julio del 2021; por valor total de Lps. 3,550.00 (Tres mil quinientos cincuenta lempiras exactos) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

100	C/U	BOTES DE ALCOHOL MARCA MARCELLA 240 ML
2	C/U	TERMOMETROS INFRARROJO MARCA KINLEE



LIC. MIRNA AGUILAR
PROCURAS, C.A.
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

SECRETARIA DE ESTADO DE LA
PRESIDENCIA
COL. SANTA BARBARA
EDIFICIO RUBI
TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN
223464-73
Fax:
www.sep.gob.hn

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 23/06/2021

OC # CM-GC-2021-031

Proveedor

INVERSIONES FIGUEROA
ABRAHAM FIGUEROA
PUMA LOMA VERDE COL. EL
HOGAR BLVD CENTRO AMERICA
FRENTE C.C CENTRO AMERICA
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
3303-0264
0801197344348

Entregar A

SECRETARIA DE ESTADO DE LA
PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COL.SANTA BARBARA EDIFICO RUBI
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
2234-64-73

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-2021-031	23/06/2021	

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ABSTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL POR UN MONTO DE LPS. 148,700.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA. (CANTIDAD EN GALONES)	1,796.762	L. 82.76	L. 148,700.00
SUB TOTAL				L. 148,700.00
IMPUESTO				
TOTAL				L.148,700.00

Comentarios o instrucciones especiales

PARA FLOTA VEHICULAR ASIGANDOS A ESTA SECRETARIA

NOTA: LA ENTREGA SERA EN COORDINACION CON LA INSTITUCION

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Autorizado por:

Elaborado por :

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 a acompañada del documento FO1 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



PUMA LOMA VERDE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES Inversiones Figueroa

Principal: Colonia José Pérez, atrás de Hospital DIME Tel.: (504) 2239-2248
Sucursal: Blvd. Centro América, Entrada a Col. El Hogar Tel.: (504) 2239-9624
E-mail: pumalomaverde@gmail.com

Día	Mes	Año
29	06	21

R.T.N.: 08011973044348

CAI: 131E6F-7D9CD3-2C4A92-5E36A2-5F2C5E-1C

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA 001-002-01-00060980

CLIENTE: Secretaría de Estado de la República

R.T.N. CLIENTE: 08019004444206

CONDUCTOR:

PLACA:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
1,796.762	DIESEL Galons	82.76		148,700.00
	TOTAL			

SON: Cuarenta y ocho mil setecientos con 00/100

N° Correlativo de orden de compras exentas:

N° Correlativo de resistencia de registro asociado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Recibo Autorizado 001-002-01-00060980 al 001-002-01-00061100
Fecha Límite de Emisión: 05/01/2022
Original: 01 copio
Tra Copia: 02 copios (Incluyendo Emisor)



Importe Exonerado	
Importe Exento	148,700.00
Importe Gravado al 15%	
Importe Gravado al 18%	
ISV 15%	
ISV 18%	
TOTAL	148,700.00

La Factura es beneficiaria de todos. Exenta

Recibí Conforme

INVERSIONES FIGUEROA



Boulevard Centroamérica, Entrada a Col. El Hogar
Tel.: 2213-6573. R.T.N 08011973044348

**PUMA
LOMA VERDE**

RECIBO N° 3268

Por Lps. 148,700.00

Recibimos de: Tesorería General de la República

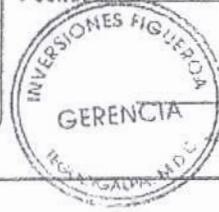
La Cantidad de: Ciento cuarenta y ocho mil setecientos en 00/100

Por Concepto de: Consumo Combustible (Secretaría de Estado de la Presidencia)

Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____

Saldo Anterior Lps.	
Valor Recibido Lps.	
Saldo a su cargo Lps.	

Fecha: 29 de 06 de 21



[Handwritten Signature]

Firma Recibido

SECRETARIA DE ESTADO DE LA
 PRESIDENCIA
 COL. SANTA BARBARA
 EDIFICIO RUBI
 TEGUCIGALPA,
 FRANCISCO MORAZAN
 223464-73
 Fax:
 www.sep.gob.hn

ORDEN DE
 COMPRA

FECHA 23/06/2021

OC # CM-GC-2021-032

Proveedor

LITOGRAFIA SHALOM

BELKIS CRUZ
 BARRIO ABAJO AVE. MIGUEL DE
 CERVANTES
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
 96267770
 17081985002818

Entregar A

SECRETARIA DE ESTADO DE LA
 PRESIDENCIA
 UNIDAD DE ADQUISICIONES
 COL.SANTA BARBARA EDIFICO RUBI
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
 2234-64-73

Proceso Numero		Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega	
CM-GC-2021-032		23/06/2021		
Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DE SELLO DE MADERA PARA RECIBIR DOCUMENTOS CON MEDIDAS 5 CM DE LARGO Y DE ALTO 2.5 CM	1	L. 300.00	L. 300.00
			SUB TOTAL	L. 300.00
			IMPUESTO	L. 45.00
			TOTAL	L. 345.00

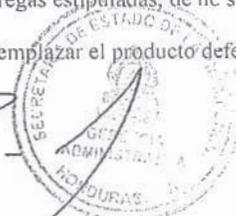
Comentarios o instrucciones especiales

PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA
 NOTA: LA ENTREGA SERA EN COORDINACION CCN LA INSTITUCION
 GARANTIA DEL PRODUCTO 2 MESES EN HULE

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Autorizado por:



Elaborado por :

Handwritten signature

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS
Bu. Abajo, Av. la Concordia, 17 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tels.: 2237-8330 / 9993-1923 R.T.N.: 17081985002818 E-mail: litografiashalom@hotmail.com

RECIBO N° 001008

Por Lps. **345.00**

recibi de: Tesorero General de la Republica R.T.N.:
a Cantidad de: Trescientos Cuarenta y Cinco Exactos
por Concepto de: Cancelacion Factura DO-1839, por un Saldo
de Madua

_____ Tegucigalpa M.D.C. | de 01 del 20 21

saldo Anterior:	
Abono:	
Saldo Actual:	



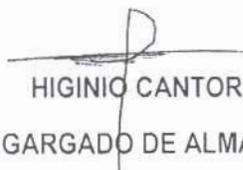
[Handwritten Signature]
Firma y Sello

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **LITOGRAFIA SHALOM** con factura número 000-001-01-00001839 de fecha 01 de julio del 2021; por valor total de Lps. 345.00 (trescientos cuarenta y cinco lempiras exactos) solicitado por la Unidad de Tecnología; lo detallado a continuación:

1	CU	SÉLLO DE MADERA MEDIDA 5 X 2.5 CM
---	----	-----------------------------------


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENGARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO