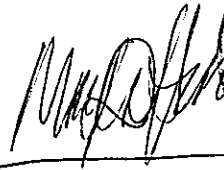


COMUNICACIÓN INTERNA

GA- 357-2021

DE: Abogada
Mary Delmi Hernandez
Gerencia Administrativa



PARA: Licenciada
Yajaira Handal Cárcamo
Oficial de Información Pública

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 18 de octubre de 2021

.....
Tengo a bien dirigirme a usted, para dar respuestas al Comunicación Interna UT-
SDE-066-2021 remitiendo los cuadros de las órdenes de compra del mes de
septiembre para ser publicado en el portal de transparencia.

Se adjunta:

- Cuadro de Compra de Bienes e Insumos septiembre 2021
- Hasta el momento no contamos con ninguna Licitación, y los contratos siguen siendo los mismo por este mes.
- Los procesos de compras no se subieron a Honducompras 1 por no tener activos los usuarios, sin embargo estamos gestionando los mismos con Oncae.

Sin otro particular,

Atentamente.

GOBIERNO DE LA
JICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO

1.-Proceso de Compra No.

56

Proceso de Reparación No.

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 55

3.-Solicitado con la requisición No.

SGRH-CI-456-2021

de fecha: 6/9/2021

Cotizaciones y precios por unidad
(poner en flourocetes las cotizaciones aceptables)

N°	A.-Artículo o Servicios	B.-Cantidad	C.-Unidad	YIP SUPERMERCADOS S.A de C.V		FARMACIAS KIELSA		FARMACIAS PUNTOFARMA	
				E.-P.Unitario	F.-Total	E.-P.Unitario	F.-Total	E.-P.Unitario	F.-Total
1	Alcohol	2	Unidades	55.65	111.30	45.00	90.00	80.00	240.00
2	Algodón	2		52.39	104.78	8.08	16.16	41.60	83.20
3	Ibuprodol	9	cajas	38.65	347.85	5.17	517.00	264.60	264.60
4	Esparadrapo	4				42.17	168.68	13.90	41.70
5	Pepto Bismol	3		180.36	541.08	110.10	330.30	169.15	507.45
6	Panadol Ultra	7	cajas	74.88	524.16	5.81	581.00	366.12	770.78
7	Panadol extrafuerte	7		49.02	343.14	4.25	425.00	264.29	556.40
8	panadol mujer	7		69.08	483.56			193.50	394.90
9	metiolato							25.65	51.30
10	panadol antigripal	7		76.38	534.66			202.95	427.26
11	muflex compuesto	100	Unidades			9.47	947.00	569.99	1,199.98
12	Ibuprofeno	9		56.01	504.09	335.53	671.06	401.21	844.66
13	curitas	1		27.00	27.00	17.17	68.68	40.01	40.01
14	alka selzert	2		77.45	154.90	64.49	128.98	313.96	660.96
15	alka selzert extreme	2		78.45	156.90	62.97	125.94	313.03	659.00
16	gasas					229.27	458.54	266.62	266.62
17	sal andrews	2		60.35	120.70	3.20	372.00	231.75	487.90
18	desloratadina	100	Unidades			23.15	2,315.00	136.59	776.10
19	diacor	100	Unidades			4.82	482.00	239.96	266.62
	G.-SUB-TOTAL				3,954.12	703.94	7,697.34	2,896.07	8,131.39
	OTROS CARGOS								
	H.-15% I.S.V.				15.72	105.59		434.41	
	I.-TOTAL				3,969.84	809.53	7,697.34	3,330.48	8,131.39

SUPERMERCADOS YIP (No se puede comprar por Catalogo Electronico por lo
estipulado en Comunicado ONCAEF-023-2021) YIP cuenta con sistema de pagos SIAFI
las farmacias no.

5.- Se adjudica a:

6.-

Elaborado por

7.-

Revisado por

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

07/09/2021 15:41:22

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	07/09/2021
Institución:	0290	Secretaría de Desarrollo Economico	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	003	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01518
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	--	------------------------------------	---

BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040	
	Banco y Cuenta	
	Código Cuenta Importe	
		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCOM
07/09/2021	ORDEN DE COMPRA
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
	Proceso de Compra No
	Número de Adjudicación
	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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
	Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
	Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	8,751.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								8,751.50	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

SON: OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE VASOS FOAM, CUCHARAS, PLATOS, TENEDORES Y VASOS DESECHABLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 75.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	--

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPTRAS
---------	-------------	-----------------------

Verificado por: YPINTO32 YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA	Aprobado por: <i>[Firma]</i> Fecha y hora: 07/09/2021 15:41:14
---	---



EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
07/09/2021 11:57:20
Página 1 de 1

*Copia
nueva*

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/09/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Económico		Precómpromiso 01514
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	--	------------------------------------	---

BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029995001355	
	Código Cuenta Importe	
		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
No de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA
07/09/2021	76
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
	Proceso de Compra No
	Número de Adjudicación
	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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Diff. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	3,969.84	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	3,969.84	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 PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.76, EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES: 1) ALCOHOL, 2) ALGODON, 3) BUPROFENO, 4) PEPTO BISMOL, 5) PANADOL ULTRA, 6) PANADOL EXTRA FUERTE, 7) PANADOL MUJER, 8) PANADOL ANTIGRIPIAL, 9) IBUPROFENO, 10) CURITAS, 11) ALKA SÉLTZER, 12) ALKA SÉLTZER EXTREME, 13) SAL ANDREWS.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KMALDONADO4 KEVYN OSMAN MALDONADO ALMENDARES	Aprobado por: <i>[Firma]</i>	Firmado por:
Fecha y hora: 07/09/2021 11:57:11	Fecha y hora: 4:09 pm	Fecha y hora:



*Copia
8-09-21*



República de Honduras
Eso por: KMALDONADO4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
07/09/2021 11:49:46
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/09/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Económico		Precompromiso 01513
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones
		Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	--	------------------------------------	---

BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
ALERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
	RTN 08019998391040	
		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	77
07/09/2021	Denominación 1	Número de Documento
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Secuencia
	Proceso de Compra No	No. Doc F01*Origen
	Número de Adjudicación	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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	003	33100	0000			Productos De Papel Y Cartón	152,917.80	0.00	0.00
SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO	152,917.80	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 77, EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS: 1) FOLDER PLASTICO TAMAÑO CARTA, 2) PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, 3) PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 4) SEPARADORES DE CARPETAS, 5) PAPEL TOALLA JUMBO PARA MANOS, 6) PAPEL HIGIENICO JUMBO, 7) SOBRES BLANCOS OFICIO, 8) ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, 9) ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, 10) CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, 11) SERVILLETAS CUADRADAS, 12) PAPEL TOALLA NORMAL.	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA/LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: KMALDONADO4 KEYVYN OSMAN MALDONADO ALMENDARES	Aprobado por: <i>Seany 07/09/2021</i>
Fecha y hora: 07/09/2021 11:48:45	Fecha y hora: 4:06 pm





República de Honduras
Preso por: KMALDONADO4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/09/2021 15:27:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 08/09/2021

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Económico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01526
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables 00

REGISTRO DE:

Precompromiso ☒

Compromiso ☒

Devengado ☐

Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No de documento ORDCOM

08/09/2021

Fecha de Recepción

CLASE DE GASTO:

ORDEN DE COMPRA

Denominación

Proceso de Compra No

78

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Servicios Personales ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Bienes y Servicios ☐

Bienes de uso ☐

Construcciones ☐

Deuda Pública ☐

Transferencias ☐

Otros ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	003	31110	0000	

DESCRIPCION

Productos Alimenticios Y Bebidas

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

49,300.40

49,300.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KMALDONADO4

KEVIN OSMAN MALDONADO ALMENDARES

Fecha y hora: 08/09/2021 15:27:24

Aprobado por:

Fecha y hora:

20/09/2021 2:03pm





eso por: SPERDOMO10
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/09/2021 15:45:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/09/2021

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01524

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Tipo
RTN

Documento
08019995290621

Código

Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

82

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

08/09/2021

Denominación

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

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 Viáticos ☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,994.54	0.00	0.00

SON: ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

11,994.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.82 POR COMPRA DE CAJA DE GRAPAS STANDARD, MARCADOR PERMANENTE GRUESO NEGRO, PEGAMENTO EN BARRA UNO DE 21GRS, REGLAS PLASTICAS DE 30 CM, SACAPUNTAS NOTAS ADHESIVAS DE COLORES, TAPE TRANSPARENTE 2X100, CINTA PARA SELLAR CAJAS 2 X 100, FASTENER NO.8, LAPOZ TINTA AZUL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: SPERDOMO10

SONIA ANABEL PERDOMO CARBAJAL

Fecha y hora: 08/09/2021 15:45:36

Aprobado por:

Fecha y hora:



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

07/09/2021 16:48:51

Página 1 de 1

Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	01522
001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones	
		Contables	

STRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

EFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
Q HONDURAS S A DE C V	RTN 08019004467912
	Banco y Cuenta
	Cuenta
	Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA
7/09/2021	Denominación 1
Fecha de Recepción	Proceso de Compra No
	Número de Documento 83
	Secuencia
	No.Doc F01 Origen
	Número de Adjudicación
	Fecha Firma origen

E DE GASTO:			
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐
		Transferencias	☐
		Otros	☐
		Pasajes y Viaticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

TE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
FINISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
UB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,607.78	0.00	0.00
TREINTA MIL SEISCIENTOS SIETE CON SETENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	30,607.78	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
MENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA 12382, SEGUN	Código Banco:
COMPRA No. 83.	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

QEDA:	
lgo: HNL Descripción LEMPIRAS	
ificado por: YPINTO32	Aprobado por: Jeyo9/09/2021
YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA	Fecha y hora: 2:22 pm
ha y hora: 07/09/2021 16:48:44	



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CINA Y ASEO S. DE R.L. ORIGINAL

direccion: diasproa@tablecolor.com
 tel: diasproabodega@hotmail.com
 2225-2225-2623 RTN 06019994585525
 AA-E48E-588DE1-5D4EA2-622434-5E9B14-3D

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00780544

Cliente:
 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 TH:

RTN: 06019994585525
 Código cita: 2250

Lugar y fecha de expedición:

10 de Septiembre 2021

Vencimiento:

25 de Septiembre 2021

Vendedor: 1

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.
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	36.00	22.0000	792.00
10152200	Marcador Permanente negro	96.00	7.5000	720.00
648234996494	Goma barra UHU de 21gr.	100.00	38.8000	3,880.00
TINYFP30	Regla Transparente 30CM Tiny-line**	12.00	2.6000	31.20
6745805	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	36.00	7.5000	270.00
69311717590024	Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03	100.00	7.5000	750.00
1000034	Tape transp. 2X100 Abro	36.00	31.1000	1,119.60
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	50.00	31.1000	1,555.00
7502269653324	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und	50.00	18.5000	925.00
4043032108922	Lapiz tinta scriba azul **	120.00	3.7500	450.00
		636.00	Importe L.	10,492.80

SI ESTA FACTURA NO ESPAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00778301 a 001-001-01-00783000
 Fecha Límite de Emisión: 24/02/2022
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas L. 0.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 481.20
 Importe Gravado 15% L. 10,011.60
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 ISV 15% L. 1,501.74
 ISV 18% L. 0.00

NOMBRE Y FIRMA

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

TOTAL Lps. 11,994.54

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS. 54/10



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLIJALA



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: 8 de septiembre de 2021

Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO

R.T.N.: 08019999465525

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
2	ALCOHOL CLINICO 250ml		
2	ALGODON SUPERIOR 100G	55.65	111.30
9	IBOPRODOL 12 TABLETAS	52.39	104.78
3	PEPTO BISMOL 236ML	38.65	347.85
7	PANADOL ULTRA 16CAPLETAS	180.36	541.08
7	PANADOL EXTRA FUERTE 16TABLETA	74.88	524.16
7	PANADOL MUJER 16'S	49.02	343.14
7	PANADOL GRIPE DIA 16 TABS	69.08	483.56
9	ADVIL IBUPROFENO 200MG 12'S	76.38	534.66
1	CAJA DE 100 CURITAS	56.01	504.09
2	ALKA SELTZER 12 TABLETAS	27.00	27.00
2	ALKA SELTZER EXTREME 10 TAB	77.45	154.90
2	SAL ANDREWS CLASICA 12's	78.45	156.90
		60.35	120.70



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

FACTURA N° 000-002-01-00 023466

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!"



PROVEDURIA

N° Orden de Compra: Recibido por: Fecha: 8/9/21

Edy ORALDEKAS, S. de R.L., Tel: 2225-9640 - R.T.N.: 08019999465525, Certificado SAR # 9231-21-10500-6

Tres mil novecientos sesenta y nueve
89.64 Lempiras con 84 centavos

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L	
SUB TOTAL L	3,954.12
VALOR EXENTO L	3,849.34
VALOR EXONERADO L	-
VALOR GRAVADO 15%L	104.78
VALOR GRAVADO 18%L	-
15% I.S.V. L	15.72
18% I.S.V. L	-
TOTAL L.	3,969.84

Firma

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

FACTURA N.° 000-004-01-00002836

May	Año
Enero	2021

Cliente: **Secretaría de Desarrollo Económico**

Dirección: **Colonla Humuya, Edificio San Jose sobre el Boulevard Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa**

Orden de Compra N.:

77

R.T.N.: 08019999465525

QNT.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
25	Unidad	Folder plastico t/carta conn solapa interna Varios colores	L 21.00	L 525.00
300	Resmas	Papel bond tamaño legal	L 85.00	L 25,500.00
450	Resmas	Papel bond tamaño carta	L 69.95	L 31,477.50
5	Paquetes	Separador de carpetas Paq/8 Unidades ampo	L 13.25	L 1,272.00
300	Rollos	Papel toalla jumbo para manos/ Rollo de 240 Metros	L 125.00	L 37,500.00
400	Rollos	Papel higienico jumbo/ doble Hoja(rollo de 250 Metros)	L 46.25	L 18,500.00
1000	Unidad	Sobres oficio blancos	L 0.42	L 420.00
200	Unidad	Archivadores tamaño oficio ampo T 835	L 34.00	L 6,800.00
200	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T830	L 32.50	L 6,500.00
6	Resmas	Cartulina opalina t/carta(Resma/100 Unidades	L 135.00	L 810.00
150	Paquetes	Servilletas Cuadradaas ' paq/100	L 9.75	L 1,462.50
150	Rollos	Papel toalla normal de cocina de 60 Hojas Carmessi	L 14.70	L 2,205.00



PROVEDURIA

Recibido por: Elia E.

Fecha: 21/9/21

Ingresado: _____

Son: **Ciento Cincuenta Y Dos Mil Novecientos Diecisiete Lempiras Con 80/100**

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



Recibí conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	132,972.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	132,972.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	19,945.80
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	152,917.80

RANGO AUTORIZADO, DEC 004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No: 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

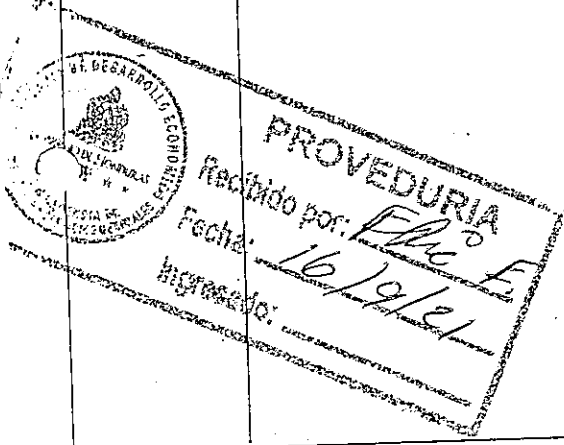
CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

FACTURA N.º 000-004-01-00002813

Ministerio de Desarrollo Económico
Edificio San José sobre el Boulevard José Cecilio del Valle, Tegucigalpa

R.T.N.: 08019999465525

Descripción		P. Unitario	Total.
75			
Paq/50	Cucharas plastival (50 unids.) Grandes	L 15.75	L 1,102.50
Paq/25	Vasos foam # 6 25 unidades	L 10.25	L 820.00
Paq/25	Plato desechables #6 paq. 25 unid. Plasticos	L 16.10	L 1,207.50
Paq/25	Platos desechables # 10 paq. 25 unid. No 09 Plasticos	L 39.25	L 2,747.50
Paq/50	Tenedores desechables (50 unids)	L 14.00	L 980.00
Paq/25	Vasos desechable # 8 Plasticos	L 10.75	L 752.50



Valor: Ocho Mil Setecientos Cincuenta Y Uno Lempiras Con 50/100

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

Por Papeleria Hondurastgu S de R.L.
Hondurastgu S de R.L.

Recibi conforme:
Nombre Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 7,610.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 7,610.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 1,141.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 8,751.50

000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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: 13 de septiembre de 2021

Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO

R.T.N.: 08019999465525

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
150	AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG	42.00	6,300.00
150	EXPRESSO AMERICANO 1LB	75.95	11,392.50
300	COCA COLA ORIG LATA 354ml	13.95	4,185.00
* 75	CREMORA RED & WHITE 22 onz	84.78	6,358.50
* 50	TEE LIPTON LEMON 80onz	229.87	11,493.50
* 150	TEE VERDE MANZANA TE	39.96	5,994.00



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

FACTURA N° 000-002-01-00 023482

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!"

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	45,723.50
VALOR EXENTO L.	21,877.50
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15% L.	23,846.00
VALOR GRAVADO 18% L.	-
15% I.S.V. L.	3,576.90
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	49,300.40

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Cuarenta y nueve mil trescientos Lempiras

Son: con 40 centavos

Firma

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Mes	Año
Septiembre	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00002823

Cliente: Secretaría de Desarrollo Económico

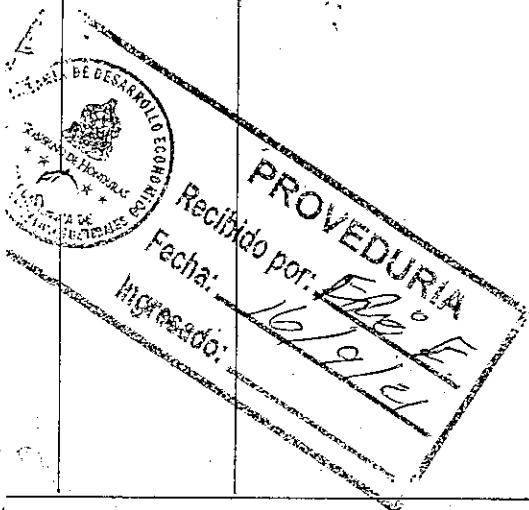
Dirección: Colonia Humuya, Edificio San Jose sobre el Boulevard Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa

Orden de Compra N.º:

79

R.T.N.: 08019999465525

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
75	Bote	Cloro granulado en bote ajax	L 39.50	L 2,962.50
250	Paquetes	Bolsas de basura grandes/ Rollo de 50 Unidades Negras	L 36.00	L 9,000.00
150	Paquetes	Bolsas de basura pequeñas / Rollo de 50 Unidades Blancas 18" x 18 "	L 15.95	L 2,392.50
25	Unidad	Escobas Plasticas Tipo cepillo	L 30.50	L 762.50
25	Unidad	Palos de trapeador de resorte Uribe	L 37.75	L 943.75
150	Panas	Jabones de pana trastos de 235 Gramos Zagaz	L 11.75	L 1,762.50
100	Barras	Jabon para lavar ropa Marca sur de 425 gramos	L 16.90	L 1,690.00
150	Botes	Desodorante ambiental de 360 Ml sapolio	L 49.95	L 7,492.50
100	Unidad	Pastes para lavar trastos durango	L 3.00	L 300.00
100	Bolsas	Detergente ace / Un Kilo(2.2 Libras) Ultraklin	L 28.75	L 2,875.00
175	Galones	Cloro Uniclór	L 38.50	L 6,737.50
175	Galones	Desinfectante de piso Germinyn	L 60.00	L 10,500.00



Son: Cincuenta Y Tres Mil Quinientos Veinte Lempiras Con 94/100

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

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 47,418.75
IMPORTE EXENTO	L	L 6,737.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 40,681.25
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 6,102.19
I.S.V. 10%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 53,520.94

Recibí conforme:



Papelería Honduras, S de R.L.

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonias San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

R.T.N. 00010004407012

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22003700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00096380

C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46

Fecha Límite de emisión: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001063431 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente 330745-SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO

Dirección EDIF. SAN JOSE BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 14.09.2021 10:48:08

RTH 00010009465525

Orden Trabajo: 611766493

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 96067989

Vehículo: 0002423133
Marca: 001-NISSAN
Modelo: H4D-1853C
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 85,386

Placa: N12382
Numero Motor: YD25678647P
Numero Chasis: 3N6CD33B3ZK389087
Año: 2018
Fecha de Venta:

Observaciones:

VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 75 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más
tardar 30 días después de su fecha de
emisión. En caso de mora se cobrará
3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L 6,557.05

Repuestos: L 16,180.99

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 22,738.04

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

No. de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Ronald Salgado

Nombre completo del cliente 0826-148-00250

Tipo de documento de identificación:

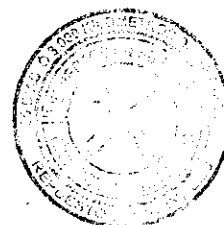
R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 3,410.71

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 26,148.75



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

**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 No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

FACTURA N.° 000-004-01-00002977

Día	Mes	Año
27	Septiembre	2021

Cliente: Secretaria de Desarrollo Economico
Dirección: Colonia Humuya, Edificio San Jose sobre el Boulevard Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa

Orden de Compra N.:

86

R.T.N.: 08019999465525

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
250	Unidad	Cajas de carton tamaño oficio	L 78.00	L 19,500.00



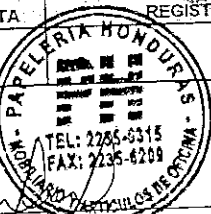
PROVEDURIA
Recibido por: *Eric F.*
Fecha: *27/9/21*
Ingresado:

Son: Veintidos Mil Cuatrocientos Veinticinco Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí conforme:

Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 19,500.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 19,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 2,925.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 22,425.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

1.-Proceso de compra No. 56

2.- ORDEN DE COMPRA No. 76

A. Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
B. Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
C. Fecha 6-sep-21
4.-SEÑORES SUPERMECADOS YIP
5.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C
6.-TELEFONO RTN 05029995001355

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	35210				
1	Alcohol		CAJAS	2	55.65	111.30
2	Algodón			2	52.39	104.78
3	Ibuprodol			9	38.65	347.85
4	Pepto Bismol			3	180.36	541.08
5	Panadol Ultra			7	74.88	524.16
6	Panadol extrafuerte			7	49.02	343.14
7	panadol mujer			7	69.08	483.56
8	panadol antigripal			7	76.38	534.66
9	Ibuprofeno			9	56.01	504.09
10	curitas			1	27.00	27.00
11	alka selzert			2	77.45	154.90
12	alka selzert extreme			2	78.45	156.90
13	sal andrews			2	60.35	120.70
	G.-SUB- TOTAL					3,954.12
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					15.72
	J.-TOTAL					3,969.84

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

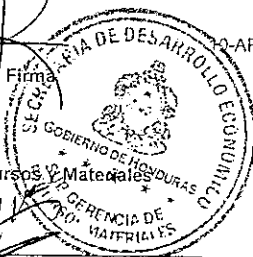
9.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

9.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

Comprador Público Certificado



1.- ORDEN DE COMPRA No.77

GERENCIA ADMINISTRATIVA

TEGUCIGALPA M.D.C

6-sep-21

PAPELERIA HONDURASS S DE R.L.

BARRIO MORAZAN FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES DE HONDURAS

2235-6315/ RTN: 08019998391040

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		33100				
1	FOLDER PLASTICO T/CARTA CON SOLAPA INTERNA DE VARIOS COLORES	UNIDADES		25	21.00	525.00
2	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	RESMAS		300	85.00	25,500.00
3	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMAS		450	69.95	31,477.50
4	SEPARADORES DE CARPETAS PAQUE /8 UNIDADES	PAQUETE		96	13.25	1,272.00
5	PAPEL TOALLA JUMBO PARA MANOS / ROLLO 240 MTS	ROLLOS		300	125.00	37,500.00
6	PAPEL HIGIENICO JUMBO /DOLE HOJA ROLLO DE 250MTS	ROLLOS		400	46.25	18,500.00
7	SOBRES BLANCOS OFICIO	UNIDADES		1000	0.42	420.00
8	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	UNIDADES		200	34.00	6,800.00
9	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA	UNIDADES		200	32.50	6,500.00
10	CARTULINA OPALINA T/CARTA RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS		6	135.00	810.00
11	SERVILLETAS CUADRADAS PAQ.100	PAQUETE		150	9.75	1,462.50
12	PAPEL TALLA NORMAL DE COCINA DE 60 HOJAS	ROLLOS		150	14.70	2,205.00
G.-SUB- TOTAL						132,972.00
H.- 10% IMPUESTO						19,945.80
I.-15%IMPUESTO						152,917.80
J.-TOTAL						

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitaron.

8.-ELABORADA POR

Nombre y Firma

10.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

9.-REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos y Materiales

Comprador Público Certificado.

11.-Proceso de compra No.

57

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

1.-Proceso de compra No. 63

2.- ORDEN DE COMPRA No. 83

A-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	7-sep-21
4.-SEÑORES	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V
5.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
6.-TELEFONO	2290-3747 / RTN 08019004467912

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Mantenimiento y reparacion de equipo y medios de transporte	23200				
1	Arandela carter		Unidades	1	29.86	29.86
2	filtro de aceite			1	498.83	498.83
	aceite nissan API CJ4 SAE B			7	116.05	812.32
3	limpiador de frenos			1	141.69	141.69
	shampoo limpia parabrisas			1	58.01	58.01
	pluma limpia parabrisas			1	1,104.90	1,104.90
	pluma limpia parabrisas			1	865.57	865.57
	filtro A/C			1	1,020.49	1,020.49
	filtro de aire			1	1,106.79	1,106.79
	limpiador de frenos			3	141.69	425.07
	manga/admision de aire			1	10,117.46	10,117.46
	Mano de obra			1	6,557.05	6,557.05
	VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA 12382					
	G.-SUB- TOTAL					22,738.04
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					3,410.71
						26,148.75

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

8.-ELABORADA POR :

10.-APROBADA POR:

9.-REVISADA POR :

Sub-Gerencia Recursos y Materiales

Comprador Público Certificado

Gerencia Administrativa

★ ★ ★ ★ ★
**SECRETARÍA DE
 DESARROLLO ECONOMICO**

GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS

1.-Proceso de compra No. 55

2.- ORDEN DE COMPRA No. 75

GERENCIA ADMINISTRATIVA

TEGUCIGALPA M.D.C

2-sep-21

PAPELERIA HONDURAS S de R.L

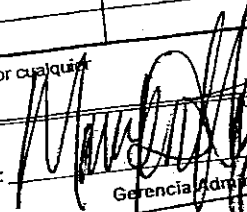
A. Dependencia
 B. Lugar
 C. Fecha

4.-SEÑORES
 5.-DIRECCION
 6.-TELEFONO

TEGUCIGALPA M.D.C
 2235-6315 / RTN 08019998391040

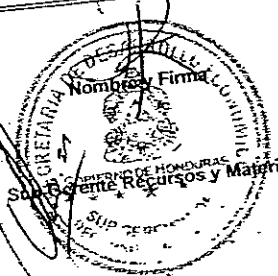
No.	A-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	39400				
			Unidades	70	15.75	1,102.50
1	Cucharas desechables 50 unidades			80	10.25	820.00
2	vasos foam #6 de 25 unidades			75	16.10	1,207.50
3	platos desechables #6 paq 25 unidades			70	39.25	2,747.50
4	platos desechables #10 25 unidades			70	14.00	980.00
5	tenedores desechables paq. 50 unidades			70	10.75	752.50
6	vasos desechables #8					
						7,610.00
	G.-SUB- TOTAL					1,141.50
	H.- 10% IMPUESTO					8,751.50
	I.-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

9.-APROBADA POR: 
 Gerencia Administrativa

8.-ELABORADA POR :

8.-REVISADA POR :



Sub Gerente Recursos y Materiales

1.- ORDEN DE COMPRA No.78

GERENCIA ADMINISTRATIVA

TEGUCIGALPA M.D.C

6-sep-21

YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V

COL EL PRADO ATRÁS DE LA CAMARA JUNIO

RTN: 05029995001355

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS		31110				
1	AZÚCAR EL CANAL 1.0KG			150	42.00	6,300.00
2	EXPRESSO AMERICANO 1 LB			150	75.95	11,392.50
3	COCA COLA ORIG LATA 354ML.			300	13.95	4,185.00
4	CREMORA RED & WHITE 22.OZ		*	75	84.78	6,358.50
5	TEE LIPTON LEMON 80 ONZ		*	50	229.87	11,493.50
6	TEE VERDE MANZANA TE		*	150	39.96	5,994.00
G.-SUB- TOTAL						45,723.50
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						3,576.90
J.-TOTAL						49,300.40

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicito

8.-ELABORADA POR:

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos y Materiales

Comprador Publico Certificado.

11.-Proceso de compra No.

58



Angel R. CADIZ

1.- ORDEN DE COMPRA No.79

GERENCIA ADMINISTRATIVA

TEGUCIGALPA M.D.C

6-sep-21

PAPELERIA HONDURASS S DE R.L.

BARRIO MORAZÁN FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES DE HONDURAS

2235-6315/ RTN: 08019998391040

	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO	39100				
1	CLORO GRANULADO BOTE AJAX	BOTE		75	39.50	2,962.50
2	BOLSAS DE BASURA GRANDES ROLLO DE 50 UNIDADES NEGRAS			250	36.00	9,000.00
3	BOLSAS DE BASURA PEQUEÑAS ROLLO DE 60 UNI. 18X18			150	15.95	2,392.50
4	ESCOBAS PLASTICAS TIPO CEPILLO			25	30.50	762.50
5	PALOS DE TRAPEADOR DE RESORTE			25	37.75	943.75
6	JABONES DE PANA TRASTOS DE 235 GRAMOS			150	11.75	1,762.50
7	JABON PARA LAVAR ROPA 425 GRAMOS			100	16.90	1,690.00
8	DESODORANTES AMBIENTAL DE 360ML			150	49.95	7,492.50
9	PASTES PARA LAVAR TRASTOS			100	3.00	300.00
10	DETERGENTE ACE UN KILO 2.2 LIBRAS			100	28.75	2,875.00
11	GALON DE CLORO			175	38.50	6,737.50
12	DESINFECTANTE DE PISO			175	60.00	10,500.00
	G.-SUB- TOTAL					47,418.75
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					6,102.19
	J.-TOTAL					53,520.94

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

8.-ELABORADA POR: _____ APROBADA POR: _____

Nombre y Firma

Gerencia Administrativa

9.-REVISADA POR: _____

Sub-Gerente Recursos y Materiales

1.- ORDEN DE COMPRA No.82

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	7-sep-21

3.-SEÑORES DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S.DE R.L. (DISPROA)

4.-DIRECCION COL EL PRADO ATRÁS DE LA CAMARA JUNIO

5.-TELEFONO RTN: 08019995290621

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES DE ESCRITURA OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	CAJA DE GRAPAS STANDARD			36	22.00	792.00
2	MARCADOR PERMANENTE GRUESO NEGRO			96	7.50	720.00
3	PEGAMENTO EN ARA UHU DE 21 GRS			100	38.80	3,880.00
4	REGLAS PLASTICAS DE 30CM			12	2.60	31.20
5	SACAPUNTAS			36	7.50	270.00
6	NOTAS ADHESIVAS 3 X DE COLORES			100	7.50	750.00
7	TAPE TRANSPARENTE DE 2 X 100 YARDA			36	31.10	1,119.60
8	CINTA AFE PARA SELLAR CAJAS 2X100			50	31.10	1,555.00
9	FASTENER #8			50	18.50	925.00
10	LAPIZ TINTA AZUL			120	3.75	450.00
						10,492.80
	G.-SUB- TOTAL					
	H.- 10% IMPUESTO					1,501.74
	I.-15%IMPUESTO					11,994.54
	J.-TOTAL					

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitaron

8.-ELABORADA POR: 
Nombre y Firma

10-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

9.-REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos y Materiales

Comprador Publico Certificado.

11.-Proceso de compra No.

62

1.- ORDEN DE COMPRA No.86

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	24-sep-21

3.-SEÑORES PAPELERIA HONDURASS S DE R.L.

4.-DIRECCION BARRIO MORAZAN FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES DE HONDURAS

5.-TELEFONO 2235-6315/ RTN: 08019998391040

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		33100				
1	CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO	UNIDADES		250	78.00	19,500.00
	G.-SUB- TOTAL					19,500.00
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					2,925.00
						22,425.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

10.- APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

9.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

Comprador Publico Certificado.

11.-Proceso de compra No.

66