

República de Honduras

Orden de Compra No.
290-1-3-0182-2021

Secretaría de Desarrollo Económico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/04/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.
Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			8,749.65
	1	9	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRO, ZONA 1	196.66	1,769.94	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ103AL			
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO, ZONA 1	400.89	1,202.67	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC640WL			
	3	9	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR, ZONA 1	196.66	1,769.94	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ104AL			
	4	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR, ZONA 1	477.64	2,865.84	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC643WL			
				Impuesto Sobre Ventas		1,141.26	
ocho mil setecientos cuarenta y nueve con 65/100							
Observaciones: DEJAR EN EL SOTANO CON JOSE GARCIA PROVEEDURÍA							
Gran Total LPS							8,749.65

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

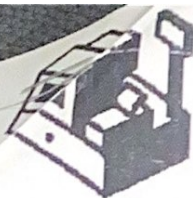
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mirna María Hernández
Secretaría de Desarrollo Económico Oficial de
Compras tel. 2235-3678

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.



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
TIENDA BLVD MORZAN TGA, Blvd. Morazán, Tegucigalpa
R.T.N. 05019995108892, Tegucigalpa, Honduras
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn
TEL: 2239-4036

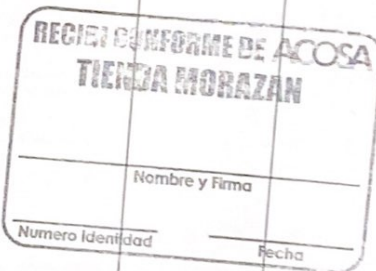
CAI: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

Fecha 05/05/2021 08:05:10 a.m. # Referencia 808217 Codigo Cliente CCTEG00476

FACTURA
004-001-01-00047064

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESA RTN 08019999465525 Dirección Col. el Prado Blvd. Kuwait contiguo
Telefono 2235-3678* TIENDA TIENDA BLVD MORZ Orden de Compra # 290-1-3-0182-2021 Terminos CREDITO
Asesor de Ventas MIRNA HERNANDEZ Elaborado por Isabel Cristina Aguilar
No. Correlativo de orden de compra exenta No. Correlativo de constancia de registro exonerado No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
9	A30983	TINTA HP 662 NEG INK ADVANTAGE	L. 196.66		ISV	L. 1,769.94
3	A14813	TINTA HP 60 CC640 NEG DJ F4280	L. 400.89		ISV	L. 1,202.67
9	A30984	TINTA HP 662 COL INK ADVANTAGE	L. 196.66		ISV	L. 1,769.94
6	A14815	TINTA HP 60 CC643 COL DJ F4280	L. 477.64		ISV	L. 2,865.84



Nombre y Firma
Numero Identidad
Fecha
Isabel Aguilar

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Importe Exonerado	Totales
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 7,608.39
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	1141.26
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar	L. 8,749.65

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L. 750.00
Total en Letras: Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Lempiras Con 65/100
Rango Autorizado: Del: 004-001-01-00040001 Hasta: 004-001-01-00055000

Limite Emision: 15/01/2022

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
26/04/2021 09:56:56
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/04/2021	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	00649							
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							
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	Tipo RTN	Documento 09019995108892	Código	Cuenta						
				Importe 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	290-1-3-0182-2021	Secuencia	No Doc F01 Origen						
26/04/2021	Denominación 1	Número de Documento								
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 Viaticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación		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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,749.65	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								8,749.65	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								CUENTAS BANCARIAS		
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA 290-1-3-0182-2021 POR COMPRA DE 9 CARTUCHO DE TINTA HP 602 (CZ230AL) NEGRO, 3 CARTUCHO DE TINTA HP 60 (C0640WL) NEGRO, 9 CARTUCHO DE TINTA HP 602 (CZ104AL) TRICOLOR, 6 CARTUCHO DE TINTA HP 60 (C0643WL) TRICOLOR, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO								Código Banco		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: SPERDOMO10										
Sonia Anabel Perdomo Carbaljal										
Fecha y hora: 26/04/2021 09:56:42										
Aprobado por:										
Fecha y hora: 26/4/2021 13:18:30										
Firmado por:										
Fecha y hora:										

Forma HC-01

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
GERENCIA DE PRESUPUESTO

República de Honduras

Orden de Compra No.
290-1-3-0183-2021Secretaría de Desarrollo Económico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/04/202121 ABR 2021
RECIBIDO POR: Isabel G.
HORA: 10:52 amProveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial
DiprovaR.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			8,642.40
	1	100	Unidad	GALLETAS CAMPECHANA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.70	2,570.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPECHA - Modelo: UNIDAD			
	2	100	Paquete	GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.78	3,178.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MARIA - Modelo: PAQUETE			
	3	9	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	2,894.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
ocho mil seiscientos cuarenta y dos con 40/100							
Observaciones: DEJAR EN PROVEEDURIA POR EL SOTANO SON JOSE GARCIA							
Gran Total LPS							8,642.40

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: Mirna María Hernández
Secretaría de Desarrollo Económico Oficial de
Compras tel. 2235-3678

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.

Fecha

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: 000-005-01-00006782

Number: 146

SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO

08019999465525

Fecha: 27/04/2021

Contacto MIRNA HERNANDEZ

Direccion SEC DE DESARROLLO ECONOMICO

Telefono: 22353678

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
100	GALLETAS CAMPECHANA	25.70	0.00	2,570.00
100	GALLETAS MARÍA DE 252 GRAMOS	31.78	0.00	3,178.00
115	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	2,894.40

Son: Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Lempiras con 40 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 290-1-3-0183-2021

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, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 8,642.40
Importe Exento	L 8,642.40
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 8,642.40

Fecha final emisión: 19/02/2022

Pagina: 1 De: 1



de Honduras

KMALDONADO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/04/2021 15:37:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/04/2021

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Económico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00644
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08029995001549			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA
Fecha de Recepción: 21/04/2021
Fecha de Vencimiento: 1
Denominación: 1
Proceso de Compra No: 290-1-3-0183-2021
Número de Documento: 290-1-3-0183-2021
Secuencia: 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: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,642.40	0.00	0.00

MONEDA: OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	8,642.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PRECOMPROMISO PARA ORDEN DE COMPRA No 290-1-3-0183-2021, PARA COMPRA DE: 1- Galletas CAMPECHANA ALTA CALIDAD, 2-Galletas MARA DE 252GR, 3- REFRESCO CARBORATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE DE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES.

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

Fecha y hora: 21/04/2021 15:37:43



Aprobado por:

KEVYN OSMAN MALDONADO ALMENDARES

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

21/04/2021
10:29 AM

Forma HC-01

DE DESARROLLO ECONÓMICO
GERENCIA DE PRESUPUESTO

21 ABR 2021

RECIBIDO POR: Isabel A.
HORA: 10:52 am

República de Honduras

Orden de Compra No.
290-1-3-0184-2021

Secretaría de Desarrollo Económico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/04/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			9,824.45
	1	100	Paquete	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 2)	37.68	3,768.00	
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: nube Blanca - Modelo: 766324305312 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.75	4,775.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324304056 Impuesto Sobre Ventas		1,281.45	
31110				Productos alimenticios y bebidas			11,259.00
	1	100	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.89	6,889.00	
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expreso Americano - Modelo: 7421801100530 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.70	4,370.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
veintiun mil ochenta y tres con 45/100							
Observaciones: DEJAR EN EL SOTANO EN PROVEEDURIA JOSE GARCIA							
Gran Total LPS							21,083.45

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: Mirna María Hernández
Secretaría de Desarrollo Económico Oficial de
Compras tel. 2235-3678

Aprobado



Papeleria Honduras S. de R.L.

na, Suministros de
riales de Asno

Mes	Año
Abril	2021

Barrio Morazan, 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

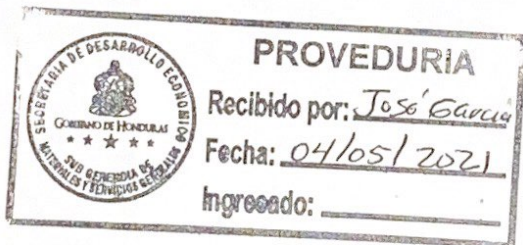
FACTURA N.° 000-004-01-00000904

nte: **Secretaria de Desarrollo Economico**
rección: Colonia Humuya, Edificio San Jose sobre el Boulevard Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa

Orden de Compra N.: 290-1-3-0184-2021

R.T.N.: 08019999465525

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	Paquete	Papel toalla 3 pack de 180 hojas (3 Rollos)	L 37.68	L 3,768.00
100	Unidad	Servilleta de papel de doble hoja cuadrada 500 unidades	L 47.75	L 4,775.00
100	Bolsa	Café expresso americano bolsa de 12Oz	L 68.89	L 6,889.00
100	Unidad	Azucar morena de 1800 gramos	L 43.70	L 4,370.00



Son: Veintin Mil Ochenta y Tres Lempiras Con 45/100

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

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	19,802.00
IMPORTE EXENTO	L	11,259.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	8,543.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V 15%	L	1,281.45
I.S.V 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	21,083.45

Recibi conforme:



Nombre Firma

RANGO AUTORIZADO, DE 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIUALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

2004/04/14 19:08 6407/74

Identifying Info	Paraphrasing	1	Summarizing	1	Exemplifying	Repeating words
------------------	--------------	---	-------------	---	--------------	-----------------

[illegible]

Economía de la Salud

Forma di Pagine: 22

Supplemental Table 1: *Phylogenetic relationships between the 10 species of the genus *Phytophthora* and the 10 species of the genus *Phytophthora**

[illegible]

Case No.	Date	Name	Address	Occupation	Age	Sex	Religion	Ethnicity	Marital Status	No. of Children	Income Source	Health Insurance	Housing Type	Utilities Paid	Food Assistance	Cash Assistance	Other Assistance	Total Assistance	Remarks
10-10-10	10-10-10	Jane Doe	123 Main St	Teacher	35	F	Catholic	White	Married	2	Salary	Yes	Rent	Yes	No	No	No	\$0	
10-10-11	10-10-11	John Smith	456 Oak Ave	Unemployed	42	M	Protestant	Black	Single	0	None	No	Own	No	No	No	No	\$0	
10-10-12	10-10-12	Mary Johnson	789 Pine Rd	Nurse	28	F	Buddhist	Asian	Divorced	1	Salary	Yes	Rent	Yes	No	No	No	\$0	
10-10-13	10-10-13	Robert Lee	101 Elm St	Retired	65	M	Atheist	White	Widowed	0	Pension	Yes	Own	No	No	No	No	\$0	
10-10-14	10-10-14	Sarah Brown	202 Maple Dr	Student	22	F	Muslim	Latino	Single	0	Scholarship	No	Rent	No	No	No	No	\$0	
10-10-15	10-10-15	David White	303 Cedar Ln	Farmer	50	M	Anglican	White	Married	3	Income from Farm	Yes	Own	No	No	No	No	\$0	
10-10-16	10-10-16	Linda Green	404 Birch Way	Homemaker	48	F	Jewish	White	Married	2	Spouse Income	Yes	Rent	Yes	No	No	No	\$0	
10-10-17	10-10-17	Michael Black	505 Spruce Ct	Engineer	38	M	Hindu	Indian	Single	0	Salary	Yes	Own	No	No	No	No	\$0	
10-10-18	10-10-18	Karen Gray	606 Willow Pl	Manager	32	F	Sikh	Pakistani	Married	1	Salary	Yes	Rent	Yes	No	No	No	\$0	
10-10-19	10-10-19	James Hall	707 Ash St	Construction Worker	45	M	Baptist	White	Married	2	Hourly Wage	Yes	Rent	Yes	No	No	No	\$0	
10-10-20	10-10-20	Patricia King	808 Hickory Dr	Librarian	25	F	Unitarian	White	Single	0	Salary	Yes	Own	No	No	No	No	\$0	
10-10-21	10-10-21	Christopher Scott	909 Walnut Ave	Software Developer	30	M	Secular	White	Single	0	Salary	Yes	Rent	No	No	No	No	\$0	
10-10-22	10-10-22	Amanda Young	1010 Cherry Ln	Graphic Designer	27	F	Quaker	White	Single	0	Freelance	No	Rent	No	No	No	No	\$0	
10-10-23	10-10-23	Benjamin Adams	1011 Peach St	Chef	33	M	Orthodox Jewish	Israeli	Married	1	Hourly Wage	Yes	Rent	Yes	No	No	No	\$0	
10-10-24	10-10-24	Elizabeth Baker	1012 Plum Dr	Yoga Instructor	37	F	Vedantic Hindu	Indian	Single	0	Classroom Fee	No	Own	No	No	No	No	\$0	
10-10-25	10-10-25	William Clark	1013 Apple Way	Truck Driver	40	M	Evangelical Protestant	White	Married	2	Hourly Wage	Yes	Rent	Yes	No	No	No	\$0	
10-10-26	10-10-26	Jessica Lewis	1014 Orange Ct	Dental Hygienist	29	F	Methodist	Black	Single	0	Salary	Yes	Rent	No	No	No	No	\$0	
10-10-27	10-10-27	Richard Miller	1015 Lemon Pl	Accountant	43	M	Presbyterian	White	Married	1	Salary	Yes	Own	No	No	No	No	\$0	
10-10-28	10-10-28	Michelle Davis	1016 Lime St	Event Planner	31	F	Non-religious	White	Single	0	Freelance	No	Rent	No	No	No	No	\$0	
10-10-29	10-10-29	Gregory Wilson	1017 Grape Dr	IT Support	26	M	Christian Scientist	White	Single	0	Hourly Wage	No	Rent	No	No	No	No	\$0	
10-10-30	10-10-30	Olivia Moore	1018 Fig Ave	Marketing Specialist	24	F	Deist	White	Single	0	Salary	Yes	Own	No	No	No	No	\$0	
10-10-31	10-10-31	Timothy Taylor	1019 Pear Ln	Warehouse Worker	39	M	Seventh Day Adventist	Black	Married	2	Hourly Wage	Yes	Rent	Yes	No	No	No	\$0	
10-10-32	10-10-32	Victoria Perez	1020 Peach St	Retail Associate	21	F	Spanish Catholic	Hispanic	Single	0	Hourly Wage	No	Rent	No	No	No	No	\$0	
10-10-33	10-10-33	Jonathan Roberts	1021 Plum Dr	Delivery Driver	34	M	Anglican	White	Married	1	Hourly Wage	Yes	Rent						

[illegible]

70000	DATE: 10/10/2000	600	600	600
-------	------------------	-----	-----	-----

(Faint handwritten signature)

10. 22. 04. 1994

1961 11 1

Pinguinus-tyus@phd

A.- Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.- Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.- Fecha	13-abr-21

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		31110				
1	AGUA PURIFICADA PET 300ML X 20 UNIDADES			100	92.17	9,217.39
G.-SUB- TOTAL						9,217.39
	H.- 10% IMPUESTO					
I.-15%IMPUESTO						1,382.61
	J -TOTAL					10,600.00

* 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: [Firma] APROBADA POR:
Nombre y Firma

10.-REVISADA POR  Subgerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.	12
---------------------------	----

AQUA SPRINGS
AQUA PURIFICADA



INVERSIONES DEL CENTRO

INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldas Las Tapas, Carretera a Masan, Km. 8,

San Marcos, M.D.C., Honduras, S.R.

Tel.: 8888 0887 / 88 / 88 - R.T.N. 0801897488789

E-mail: pinguina@invercen.com

GR: 88817 88199 88882 (HONDAS) 88888; 88

Cliente: Escuela de Desarrollo Comunal

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJES MONTAJES	TOTAL L.
	BOTELLÓN (8 GAL.)			
	PET 1100 ML. NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 800 ML. NORMAL X 12			
	PET. 800 ML. SPORT X 12			
100	PET. 300 ML. X 25	92.17		9217.39
	BOLSA 450 ML. X 25			
	BOLSA 250 ML. X 25			
	1 GALÓN X 4			

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº de Orden de Compra Exenta

Nº de Constancia de Registro Exoneración

Nº Registro de la DGE

Cantidad en letras

Diez mil Seiscientos
ps.

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00018901 A LA 000-008-01-00020900

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

Total L.

Importe Exento Isv L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 10% L.

Isv 15% L.

Isv 10% L.

Total A Pagar L.

9217.39

1382.61

10,600.00

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

INVERSAFE 05019009209043 TELEFAX: 2557-9117 ENERO 2022

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-008-01-00

Nº 018958



República de Honduras
Resolución por: KMALDONADO4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/04/2021 14:42:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/04/2021

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Económico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00630
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019014639780			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Orden de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

20/04/2021

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación 1

Proceso de Compra No

Número de Documento 24

Secuencia

No Doc F01 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,600.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO

10,600.00

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

ORDEN DE COMPRA No. 24 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 300ML PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUIT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KMALDONADO4

KEYVIN OSMAN MALDONADO ALMENDARES

Fecha y hora: 20/04/2021 14:42:24

Aprobado por:

Fecha y hora:

20/4/2021

Firmado por:

Fecha y hora:



1.- ORDEN DE COMPRA No.25

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha 15-abr-21
3.-SEÑORES YIP SUPERMECADOS S.A. DE C.V.
4.-DIRECCION COL. EL PRADO POR LA TOYOTA
5.-TELEFONO RTN: 05029995001355

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS		35210				
1	ALCOHOL CLINICO 250ml.			5	57.35	286.75
2	ALGODON DE LEON 200mg			2	77.00	154.00
3	AGUA OXIGENADA 500ml.			4	93.00	372.00
4	PEPTO BISMOL 473ml			3	250.20	750.60
5	PANADOL ULTRA 16 TABLETAS			7	83.75	586.25
6	PANADOL EXTRA FUERTE 167 TABLETAS			7	53.80	376.60
7	PANADOL MUJER 16'S			7	69.45	486.15
8	PANADOL MULTISINTOMAS 16			7	94.95	664.65
9	CAJA DE 100 CURITAS			1	27.00	27.00
10	ALKA SELTZER 12 TABLETAS			2	77.45	154.90
11	ALKA SELTZER EXTREME 10 TAB			2	78.45	156.90
12	KOTEX ESENCIAL CON ALAS 10'S			36	15.35	552.60
G.-SUB- TOTAL						4,568.40
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						82.89
J.-TOTAL						4,651.29

* 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

10.-REVISADA POR:

Subgerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No

13



Angel Rortiz
20-abr-21

**YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.****CENTRO COMERCIAL YIP**

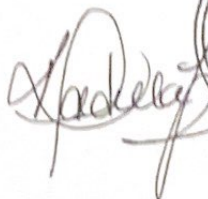
Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

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

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

Fecha: 20 de abril de 2021**Cliente:** SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO**R.T.N.:** 08019999465525**Dirección:****Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
5	ALCOHOL CLINICO 250ml	57.35	286.75
2	ALGODON DE LEON 200g	77.00	154.00
4	AGUA OXIGENADA 500ml	93.00	372.00
3	PEPTO BISMOL 473ML	250.20	750.60
7	PANADOL ULTRA 16CAPLETAS	83.75	586.25
7	PANADOL EXTRA FUERTE 16TABLETA	53.80	376.60
7	PANADOL MUJER 16'S	69.45	486.15
7	PANADOL MUL TISINTOMAS 16	94.95	664.65
1	CAJA DE 100 CURITAS	27.00	27.00
2	ALKA SELTZER 12 TABLETAS	77.45	154.90
2	ALKA SELTZER EXTREME 10 TAB	78.45	156.90
36	KOTEX ESENCIAL CON ALAS 10'S	15.35	552.60



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

FACTURA N° 000-002-01-00 022733

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.	4,568.40
			VALOR EXENTO L.	4,015.80
			VALOR EXONERADO L.	-
			VALOR GRAVADO 15%L.	552.60
			VALOR GRAVADO 18%L.	-
			15% I.S.V. L.	82.89
			18% I.S.V. L.	-
			TOTAL L.	4,651.29

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

***Cuatro mil seiscientos cincuenta y un

Son: Lempiras con 29 centavos

Firma



a de Honduras
or KMALDONADO4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/04/2021 11:08:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/04/2021

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Económico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00626
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

16/04/2021

Denominación

NO. 25

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	4,651.29	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,651.29	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: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON INTINUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION
RECOMPROMISO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA No 25, 1-ALCOHOL CLINICO 250ml, 2-
GODON DE LEON 200mg, 3- AGUA OXIGENADA 500ml, 4- PEPTO BISMOL 473ml, 5- PANADOL ULTRA, 6-
PANADOL EXTRA FUERTE, 7- PANADOL MUEJER, 8- PANADOL MULTISINTOMAS, 9- CAJA DE 100 CURITAS, 10-
KA SELTZER, 11- ALKA SELTZER EXTREME, 12- KOTEX ESENCIAL CON ALAS (PARA BOTQUIN)

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

KEYVYN OSMAN MALDONADO ALMENDARES

Fecha y hora: 16/04/2021 11:08:47

Aprobado por:

Fecha y hora:

16/04/2021
11:12 AM



1.- ORDEN DE COMPRA No. 27

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	26 DE ABRIL 2021
3.-SEÑORES	COMPUTAYP
4.-DIRECCION	COL. FLORENCIA SUR SEGUNDA ENTRADA CALLE BLOQUE H CASA 4148
5.-TELEFONO	RTN: 08019995361422

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		23360				
1	CUCHILLA DE TAMBOR IR 2525			1	100	100
2	TAMBOR IR 2525 IMAGE			1	800	800
3	RODO SEPARADOR ADF 3570			1	500	500
4	RUEDA SEPARADORA CON BASE GPR 15			1	170	170
5	RUEGA CANALEADA ALIME4NTADORA IR3570			1	200	200
6	RUEGA SEPARADORA ESPONJADA IR3570			1	230	230
7	MECANISMO CASETERO N 2			1	3500	3500
8	SERVICIO TECNICO MANO DE OBRA			1	500.00	500.00
FOTOCOPIADORA DEL DESPACHO						
G.-SUB- TOTAL						6,000.00
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						900.00
J -TOTAL						6,900.00

* 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

10 -REVISADA POR

Sub-Gerente Recursos y Materiales



9 -APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

11.-Proceso de compra No

15

CLIENTE

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Boulevard Kuyal

Código Electrónico: 00000000000000000000

CAI: F3D88D-D93ED8-4745AC-4745AC-4745AC

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2022

Inicia en 000-001-01-00130401 Hasta 000-001-01-00135400

Código Cliente	RTN	Moneda	Términos
039	08019999465526	Nacional L.	Credito
Atendida por:	No. O.G. Exenta	No. Constancia Reg. Exo	No. Registro SAC
sin vendedor			

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT	PRECIO	SUB TOTAL
1	02110533	Cuchilla de tambor II 2525/2520/2530	1	150.00	150.00
2	02120826	Tambor II 4035 2525 image	1	800.00	800.00
3	FL0-3193-000	Rodo separador adf 3570	1	500.00	500.00
4	PC6-6934-000-B	Ruedas Separadoras Con Base gpr15/35	1	170.00	170.00
5	FB6-3405-000	Ruedas Canales Alimentadoras IR 3570/4570	1	250.00	250.00
6	PC6-6661-000	Rueda separadora Espesajada IR 3570	1	230.00	230.00
7	210114032	Servicio Técnico	1	500.00	500.00
8	210114054	Mecanismo Casetero H 2	1	3.500.00	3.500.00

Valor en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100

La factura es beneficio de todos, exijala!

Entregado por:

Recibido por:

Firma y Sello:

Firma y Sello:

Subtotal L	6,000.00
Dcto. Global	
Exonerado	0.00
Exento	0.00
Gravado 15%	6,000.00
Gravado 18%	0.00
18% de ISV	0.00
15% de ISV	900.00
TOTAL L	6,900.00

IMPUTACION DE GASTOS

P. 01

Formulario 001

0.000.000.000

000.000.000.000

Página 1 de 1

Formulario 001

Fecha Elaboración: 20/04/2021

Presupuesto 001

Institución: 0000 | República de Honduras
 Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 010 | REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

Presupuesto 001
 Compras 01
 Bienes 00
 Servicios 00
 Operaciones 00
 Emisiones 00

Beneficiario: Presupuesto 001 | Compras 01 | Bienes 00 | Regularización 00

Nombre y Apellido: []

Identificación: []

Documento de Bienes: []

Tipo de documento: []

Fecha de compra: []

Proceso de compra: []

Tipo y No. de documento

Tipo: []

No. de documento: []

Código

[]

Bienes y Servicios

[]

Importe

[]

Fecha de Bienes: []

Clase de Bienes: []

Servicios Personales []

Servicios Profesionales y Técnicos []

Bienes y Servicios []

Bienes de uso []

Construcciones []

Redes Públicas []

Transferencias []

Otros []

Pasajes y Viáticos []

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos []

Redes Públicas []

Devoluciones []

Otros []

Fuente de Financiamiento: 10 Recursos Propios

Operación Financiamiento: 00 Mismo Institución

Verificación []

Reconstrucción []

STADIP []

STFI []

CONVENIO []

TRABAJ []

VIA []

IMPUTACION

PRH	DIR	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA
01	001	000	000	0000	0000	0000

DESCRIPCION

IMPORTE

MONEDA

NACIONAL

IMPORTE

MONEDA

EXTRANJERA

GR

Comb

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS

Manutención y Reparación de Equipo de Oficina y Accesorios

0.000.000

0.00

0.00

TOTAL: APROBADO

TOTAL: RECONSTRUCCION

TOTAL: RECONSTRUCCION

TOTAL: A PAGAR

TOTAL: A PAGAR

0.000.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ImpORTE

Forma de pago: []

Forma de pago: []

Forma de pago: []

Forma de pago: []

Forma de pago: []

Forma de pago: []

Forma de pago: []

Forma de pago: []

MONEDA:

Código: 001 Descripción: []

Verificado por: []

MANUEL MARCEL ACOSTA LONER

Fecha y hora: 20/04/2021 15:10:00

Aprobado por:

Fecha y hora:

20/04/2021 15:10:00



Firmado por:

Fecha y hora:

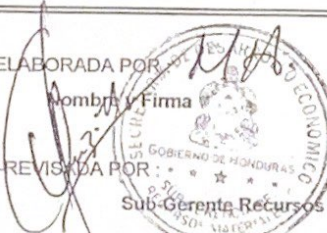
Verbas/ @eguyy skush

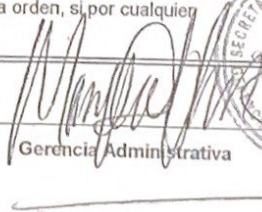
1.- ORDEN DE COMPRA No.28

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 27 de abril 2021
 3.-SEÑORES EQUIPOS Y SISTEMAS
 4.-DIRECCION _____
 5.-TELEFONO TEL. 2268-0650 / RTN: 08019003257392

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
1	BOTELLA EPASON (T5041) BLACK			2	252.00	504.00
2	BOTELLA EPASON CYAN (T5042)			2	219.00	438.00
3	BOTELLA EPASON (T5043) MAGENTA			2	219.00	438.00
4	BOTELLA EPASON (T5044) YELLOEW			2	219.00	438.00
5	BOTELLA EPSON NEGRO (T6641)			2	219.00	438.00
6	BOTELLA EPSON CYAN (T6642)			2	219.00	438.00
7	BOTELLA EPSON MAGENTA (T6643)			2	219.00	438.00
8	BOTELLA EPSON YELLOW (T 6644)			2	219.00	438.00
9	TONER CANON IR 2525 (GPR 35)			2	1,065.00	2,130.00
G.-SUB- TOTAL						5,700.00
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						855.00
J.-TOTAL						6,555.00

* 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
 10.-REVISADA POR: 
 Sub-Gerente Recursos y Materiales

9.-APROBADA POR: 
 Gerencia Administrativa

FACTURA N° 000-001-01-000 25021

Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

Secretaría de Desarrollo Económico

R.T.N. 08019999405525

MES AÑO
64 2021

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

Bote Epson T504120

2

252.00

504.00

Bote Epson T504220

2

219.00

438.00

Bote Epson T504320

2

219.00

438.00

Bote Epson T504420

2

219.00

438.00

Bote Epson T664120

2

219.00

438.00

Bote Epson T664220

2

219.00

438.00

Bote Epson T664320

2

219.00

438.00

Bote Epson T664420

2

219.00

438.00

Toner Canon GPR-35

2

1065.00

2130.00

Equipos y Sistemas
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐

Cheque ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° de Identificación del Registro de la SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00025001 - 000-001-01-00025250
Fecha límite de Emisión: 08/04/2022

PROVEDURIA
Recibido por: José García
Fecha: 29/04/2021
Ingresado: _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

5700.00

855.00

6555.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Seis mil quinientos cincuenta y cinco exactos

LPS:

Claudia Martel
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

Ronald Mendoza
(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Maxima Indus. Litografica, S. de R.L. de C.V., RTN: 08019995373597 CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-20

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

27/04/2021 15:56:13

Página 1 de 1

010

Distrito Central

Fecha Elaboración: 27/04/2021

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00670
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables 00

Unidad Ejecutora: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R L

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

27/04/2021

Denominación

28

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

SE DE GASTO:

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	39600	0000	

DESCRIPCION

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

Repuestos y Accesorios

6,555.00

0.00

0.00

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

6,555.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SPERDOMO10

SONIA ANABEL PERDOMO CARBAJAL

Fecha y hora: 27/04/2021 15:56:03

Aprobado por:

Fecha y hora:

27/04/2021
 9:28 AM



Claudia Martel

9929 - 57.55 (Tatiana)

República de Honduras

Orden de Compra No.
290-1-3-0185-2021

Secretaría de Desarrollo Económico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/04/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			11,239.99
	1	50	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.34	367.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701			
	2	50	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	167.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTTO - Modelo: 241215			
	3	300	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.48	8,544.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061131			
	4	50	Unidad	MASKING TAPE DE 1.5 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.54	677.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 144171			
	5	10	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.89	18.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107341			
				Impuesto Sobre Ventas		1,466.09	
once mil doscientos treinta y nueve con 99/100							
Observaciones: ENTRAR POR EL SOTANO ENTREGAR AL SEÑOR JOSE GARCIA							
Gran Total LPS							11,239.99

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: Mirna María Hernández
Secretaría de Desarrollo Económico Oficial de
Compras tel. 2235-3678



Aprobado



República de Honduras
por SPERDOMO10
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

23/04/2021 15:57:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/04/2021

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00648
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código Cuenta Importe
RTN 05019000040204 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

23/04/2021

Fecha de Recepción

Denominación

1
Proceso de Compra No

290-1-3-0185-
2021

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Bienes y Servicios ☒

Bienes de uso ☐

Construcciones ☐

Deuda Pública ☐

Transferencias ☐

Otros ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,239.99	0.00	0.00
SC ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	11,239.99	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
									0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0185-2021 POR COMPRA DE CLIP JUMBO, CLIP ESTANDAR PEQUEÑO, CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO OFICIO, MASKING TAPE, REGLA PLASTICA TRANSPARENTE PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: 100 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SPERDOMO10

SONIA ANABEL PERDOMO CARBAJAL

Fecha y hora: 23/04/2021 15:57:26

Aprobado por:

Fecha y hora:

23/04/2021 3:59p

