GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

COMUNICACIÓN INTERNA

GA-218 -2021

DE: Abogada
Mary Delmi Hernandez
Gerencia Administrativa

PARA: **Licenciada**
Yajaira Handal Cárcamo
Oficial de Información Pública

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 04 de junio de 2021

Tengo a bien dirigirme a usted, para dar respuestas al Comunicación Interna **UT-SDE-039-2021** remitiendo los cuadros de las órdenes de compra del mes de mayo para ser publicado en el portal de transparencia.

Se adjunta:

- Cuadro de Compra de Bienes e Insumos mayo 2021
- Cuadro de Contratos de mayo 2021

Sin otro particular,

Atentamente.

Cc:mh

1.- ORDEN DE COMPRA No.29

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	03-may-21

3.-SEÑORES **FORMULAS QUIMICAS S DE R.L.**

4.-DIRECCION

5.-TELEFONO **TEL. 2237-0937/2222-3017**

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON		**33100**				
1	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 400 METROS			204	60.00	12,240.00
2	PAPEL TOALLA ROLL ESTÁNDAR 250mts.			200	100.00	20,000.00
G.-SUB- TOTAL						**32,240.00**
	H.- 10% IMPUESTO					
I.-15%IMPUESTO						**4,836.00**
	J.-TOTAL					**37,076.00**

* 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

9.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

10 -REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No. **17**

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
03/05/2021 15:27:33

Distrito Central — Fecha Elaboración: 03/05/2021

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso		00684
Compromiso		01
Devengado		00
Secuencia		00
Operaciones Contables		

Institución:	0290	Secretaria de Desarrollo Economico
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA_CENTRAL
Unidad Ejecutora:	003	GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN	08019995304450			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 29 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/04/2021 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 1 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	37,076.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	37,076.00	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: TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.29 POR COMPRA DE ROLLOS DEE PAPEL JUMBO ROLL 400 METROS, PAPEL TOLLA ROLL ESTANDAR 250 mts PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

CUENTAS BANCARIAS
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 CARBAJAL
Fecha y hora: 03/05/2021 15:27:27

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO — Aprobado por: — Fecha y hora: 3/05/2021 10:26 AM.

Firmado por:
Fecha y hora:

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO Nº 031001

DIA	MES	AÑO
17	5	2021

Lps. 37,076.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

La suma de: Treinta y siete mil, setenta y seis lempiras con 00/100.

EFECTIVO ☐ CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00020686 / OC: 029

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____

Recibido por

La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 08051976006072 -TEL.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-101

12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
				TOTAL	0.00	32,240.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	32,240.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,836.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	37,076.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Treinta y siete mil, setenta y seis lempiras con 00/100.

Condiciones de pago:	Credito 30 dias F - 01	Mercaderia recibida por: Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 a la 000-001-01-00021500 Fecha límite de emisión: 02/03/2022

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:08051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-6

1.- ORDEN DE COMPRA No.31

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	07-may-21
3.-SEÑORES	FÓRMULAS QUIMICAS S DE R.L.
4.-DIRECCION	
5.-TELEFONO	TEL. 2237-0937/2222-3017

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		39100				
1	DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL AUTOMATICOS (400ml.)			14	850.00	11,900.00
G.-SUB- TOTAL						11,900.00
	H.- 10% IMPUESTO					
I.-15%IMPUESTO						1,785.00
	J -TOTAL					13,685.00

* 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

9.-APROBADA POR: _____
Gerencia Administrativa

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

11.-Proceso de compra No. 19

República de Honduras

Ingresado por: KMALDONADO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/05/2021 14:53:24

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/05/2021

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00714
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN	08019995304450			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: NO.31 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 10/05/2021 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 1 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,685.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	13,685.00	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

RECOMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.31, POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL AUTOMATICOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KMALDONADO4
KEVYN OSMAN MALDONADO ALMENDARES
Fecha y hora: 10/05/2021 14:53:18

Aprobado por: Fecha y hora: 11/05/2021 9:03 AM.

Firmado por: Fecha y hora:

SECRETARÍA DE FINANZAS — GOBIERNO DE HONDURAS — GERENCIA DE PRESUPUESTO

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO Nº 031002

DIA	MES	AÑO
17	5	2021

Lps. 13,685.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

La suma de: Trece mil, seiscientos ochenta y cinco lempiras con 00/100.

EFECTIVO ☐ CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00020687 / OC: 031.

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____

Recibido por

La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 -TEL.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-101

0.00

13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

TOTAL	0.00	11,900.00
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
IMPORTE EXENTO L.		0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		11,900.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		1,785.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		13,685.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Trece mil, seiscientos ochenta y cinco lempiras con 00/100.

Condiciones de pago:	Credito 30 dias F - 01	Mercaderia recibida por: Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 a la 000-001-01-00021500 Fecha límite de emisión: 02/03/2022

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-6

A DE
OLLO
NOMICO

ORDEN DE COMPRA

Edificio San Jose,
boulevard Kuwait, contigo
al Instituto de la Propiedad
Tegucigalpa Francisco
Morazán

Teléfono: 2235-3678

Fax:

FECHA 14/05/2021

OC # 032

Proveedor

INVERSIONES GEOTO
BL KENNEDY FINAL CALLE DEL
COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE
CHINO
CONTACTO: ALEXIS TOMAS REYES
TEL. 2236-6385/97901253

Entregar A

MIRNA HERNANDEZ
GERENCIA ADMON 3
PISO, SDE

Proyecto Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-SDE-2021-019	14/05/2021	

Items/Producto	Descripción	Cantidad		Precio Unitario	TOTAL
1	MASCARILLAS KN95	1000		L. 8.00	L. 8,000.00

SUBTOTAL L. 8,000.00
IMPUESTO (15%)
TOTAL L. 8,000.00

mentarios o instrucciones especiales

Nota: La institución 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.

Inversiones Geoto S de R L de C V

RTN 08019012512241

Los Chaguitillos Valle de Angeles, 50 Mts antes de Restaurante Criollos casa N°5

Honduras, C.A. Tel .: 2236-6385 Cel.: 9790-1253

E-mail: geotohn@gmail.com

FACTURA
N°000-001-01-00001323

CAI: E8D0C6-A16FC8-484E83-57812B-ABB364-38

Valido desde 03/3/2021 Fecha Limite de Emision 03/3/2022

Rango de facturacion N°000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001500

FECHA: 17/5/2021

CLIENTE: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO RTN.

DIRECCION: EDIFICIO SAN JOSE, BUL KUWAIT, CONTIGUO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD ORDEN DE COMPRA: 032-2021

FORMA DE PAGO: Credito

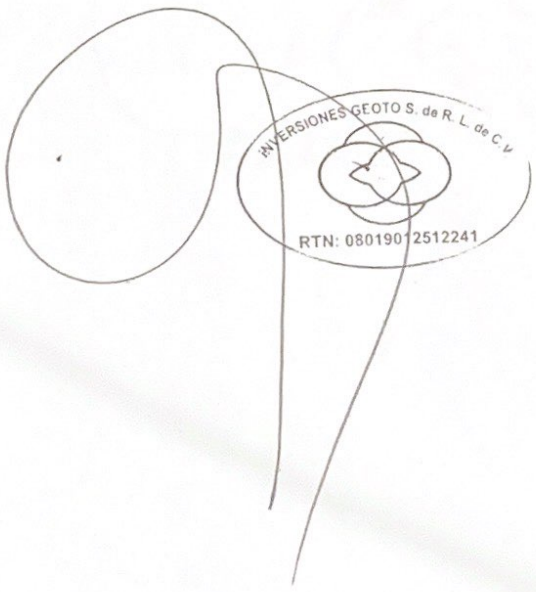
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESC. OTORGADOS	TOTAL
1000	UNIDAD	MASCARILLA KN95	8.00	0.00	8,000.00
			SUB TOTAL		8,000.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS.

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXCENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	8,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	



ública de Honduras
Impreso por: SPERDOMO10
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
17/05/2021 13:56:14

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/05/2021

Institución: 0290 Secretaria de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00801
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES GEOTO, S DE R L DE C V	RTN	08019012512241			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 032 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/05/2021 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 1 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	8,000.00	0.00	0.00

SO[illegible]OCHO MIL

TOTAL AFECTADO	8,000.00	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
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.032 POR COMPRA DE MASCARILLAS KN95 SOLICITADO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

CUENTAS BANCARIAS
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 CARBAJAL
Fecha y hora: 17/05/2021 13:56:08

Aprobado por:

Fecha y hora: 18/5/21 9:2[illegible]am

Firmado por:

Fecha y hora:

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA DE PRESUPUESTO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 290-1-3-0190-2021

Secretaría de Desarrollo Economico

GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/05/2021

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela	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**			8,690.10
	1	100	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127	67.65	6,765.00	
	2	50	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058065	33.48	1,674.00	
				Impuesto Sobre Ventas		251.10	
33100				**Productos de Papel y Carton**			994.75
	1	100	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROSAL - Modelo: 766324304858	8.65	865.00	
				Impuesto Sobre Ventas		129.75	
				nueve mil seiscientos ochenta y cuatro con 85/100 Observaciones: SE IRA A TRAER AL SUPERMERCADO			
						Gran Total LPS	9,684.85

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

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

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

Aprobado

03-01-03

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

ca de Honduras
o por SPERDOMO10
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
14/05/2021 12:10:21

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/05/2021

Institución: 0290 Secretaria de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00721
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación)

209-1-3-0190-2021 (Número de Documento) — Secuencia — No Doc F01 Origen

14/05/2021 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 1 (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 (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,690.10	0.00	0.00

N: OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON DIEZ

TOTAL AFECTADO	8,690.10	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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0190-2021 POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO, 50 BOLSAS DE TE SUPREMO SABOR MANZANILLA, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

CUENTAS BANCARIAS

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 CARBAJAL
Fecha y hora: 14/05/2021 12:10:14

Aprobado por:
Fecha y hora: 14/05/2021 1:35 pm

Firmado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GOBIERNO DE HONDURAS
SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO

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: 18 de mayo de 2021

Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO **R.T.N.:** 08019999465525

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
100	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	67.65	6,765.00
* 50	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS	33.48	1,674.00
* 100	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159uni	8.65	865.00

PROVEDURIA
Recibido por: José Cano
Fecha: 18/05/2021
Ingresado: _____

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

FACTURA N° 000-002-01-00 022932

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000
Fecha Límite 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.	9,304.00
VALOR EXENTO L.	6,765.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	2,539.00
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	380.85
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	9,684.85

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel :2239-6640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Nueve mil seiscientos ochenta y cuatro Lempiras con 85 centavos

Firma

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 290-1-3-0193-2021

Secretaría de Desarrollo Economico

GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/05/2021

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**			1,750.30
	1	100	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	10.85	1,085.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013101			
	2	50	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 7 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	8.74	437.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013071			
				Impuesto Sobre Ventas		228.30	
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			4,546.76
	1	70	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.85	619.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056			
	2	10	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.42	134.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379			
	3	100	Unidad	CARPETA TIPO FOLDER PLÁSTIFICADA TAMAÑO CARTA CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	3,200.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: ST-00273			
				Impuesto Sobre Ventas		593.06	
				seis mil doscientos noventa y siete con 06/100			
				Observaciones: DEJAR EN EL SOTANO EN PROVEEDURIA CON JOSE GARCIA			
						Gran Total LPS	6,297.06

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

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado

República de Honduras

Impreso por: KMALDONADO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion 2021

R_EGA_F01F07

14/05/2021 14:16:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/05/2021

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00726
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCON — ORDEN DE COMPRA (Denominación)

Número de Documento: 290-1-3-0193-2021

Secuencia:

No Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 14/05/2021

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No: 1

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	1,750.30	0.00	0.00
[illegible]	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,546.76	0.00	0.00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SEIS

TOTAL AFECTADO	6,297.06	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 POR ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0193-2021,PARA LA COMPRA DE: 1- VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ, 2-VASO PLASTICO DESECHABLE DE 7 ONZ, 3- PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, 4- ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #1, 5-CARPETA TIPO FOLDER PLASTIFICADA TAMAÑO CARTA CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KMALDONADO4

KEVYN OSMAN MALDONADO ALMENDARES

Fecha y hora: 14/05/2021 14:16:49

Aprobado por:

Fecha y hora: 18/5/2021 9:[illegible] am

Firmado por:

Fecha y hora:

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO · GERENCIA DE PRESUPUESTO · HONDURAS

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

Día	Mes	Año
14	Junio	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00001606

Cliente: Secretaria de Desarrollo Economico
Dirección: Colonia Humuya, Edificio San Jose sobre el Boulevard Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa
Orden de Compra N.: 290-1-3-0193-2021 R.T.N.: 08019999465525

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	Paquete	Vaso plastico desechable de 10 Onz Paquete 25 unidades	L 10.85	L 1,085.00
50	Paquete	Vaso plastico desechable de 7 Onz Paquete 25 unidades	L 8.74	L 437.00
70	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos en adelante	L 8.85	L 619.50
10	Unidad	Almohadillas de entintar plastica # 1	L 13.42	L 134.20
100	Unidad	Carpeta tipo folder plastificada tamaño carta con clip giratorio color azul	L 32.00	L 3,200.00

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO — GOBIERNO DE HONDURAS — SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES

PROVEDURIA
Recibido por: José García
Fecha: 15/06/2021
Ingresado: _____

Son: Seis Mil Doscientos Noventa y Siete Lempiras Con 06/100

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

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	5,475.70
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,475.70
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	821.36
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	6,297.06

PAPELERIA HONDURAS — TEL: 2235-6315 — FAX: 2239-5782

Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibí conforme:

Nombre Firma

RANGO AUTORIZADO 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

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