

- Sellos de Hule de todo Tipo
- Diseño Gráfico
- Impresos de Papelería para ofic.
- Empastes Finos

R.T.N.: 06051976006072  
CAI: E2C48C-D98A67-B1469A-EBFD67-503129-F2  
Ernestina Yolanda Cruz Betancourth

**FACTURA**

№ 000-001-01-00 006818

Cliente: Secretaria de Desarrollo Economico  
R.T.N. 0801999911-SSC

R.T.N. 08019999 465525

Orden de Compra No.

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado.

No. Correlativo Registro de la SAG

SON: Seis Cientos Treinta y dos  
Con 0.50/100.

**Fecha Límite de Emisión: 01/02/2023**

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor / Cont. 2da. Copia: Archivo

Rango Autorizado: 12 Tal. 000-001-01-00006801 a la 000-001-01-00007400

**La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!**



|                                   |        |  |
|-----------------------------------|--------|--|
| REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L. |        |  |
| SUB-TOTAL L.                      |        |  |
| IMPORTE EXONERADO L.              |        |  |
| IMPORTE EXENTO L.                 |        |  |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.            | 550.00 |  |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.            |        |  |
| I.S.V. 15% L.                     | 82.50  |  |
| I.S.V. 18% L.                     |        |  |
| TOTAL A PAGAR L.                  | 632.50 |  |



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
TLAXCALA



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO ECONÓMICO

## Nota de Entrega

| Fecha                  | Detalle de la Entrega                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 de febrero del 2022 | <p>Para:<br/>Sandy Aguilar<br/>Sub-Gerencia de Presupuesto</p> <p>Se hace entrega de: un sello automático con la leyenda<br/>Preintervención solicitado por Presupuesto</p> |

Nombre de quien recibe:

Maria Isabel Acosta

Fecha y Hora:

15/02/2022 10:23 am



República de Honduras

Impreso por: KMALDONADO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

09/02/2022 14:18:20

Página 1 de 1

|                                    |                                                   |                                                |                                    |                                         |         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| Lugar:                             | Distrito Central                                  | Fecha Elaboración:                             | 09/02/2022                         | DOCUMENTOS DE:                          |         |
| Institución:                       | 0290 Secretaría de Desarrollo Economico           |                                                |                                    | Precompromiso                           | 00095   |
| Gerencia Administrativa:           | 001 GERENCIA CENTRAL                              |                                                |                                    | Compromiso                              | 01      |
| Unidad Ejecutora:                  | 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA                       |                                                |                                    | Devengado                               | 00      |
|                                    |                                                   |                                                |                                    | Secuencia                               | 00      |
|                                    |                                                   |                                                |                                    | Operaciones Contables                   |         |
| REGISTRO DE:                       | Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> | Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> | Devengado <input type="checkbox"/> | Regularización <input type="checkbox"/> |         |
| BENEFICIARIOS:                     |                                                   |                                                |                                    |                                         |         |
| Nombre o Razón Social              | Banco y Cuenta                                    |                                                |                                    |                                         |         |
| ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH | Tipo TID                                          | Documento                                      | Código                             | Cuenta                                  | Importe |
|                                    |                                                   | 0605-1976-00607                                |                                    |                                         | 0.00    |

|                        |                      |                        |           |                   |                    |
|------------------------|----------------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | ORDEN DE COMPRA      | Número de Documento    | Secuencia | No.Doc F01 Origen | Fecha Firma origen |
| Tipo de documento      | Denominación         |                        |           |                   |                    |
| 09/02/2022             | 1                    | 02                     |           |                   |                    |
| Fecha de Recepción     | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación |           |                   |                    |

|                         |                                                             |                                         |                                             |                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLASE DE GASTO:         | Servicios Personales <input type="checkbox"/>               | Bienes de uso <input type="checkbox"/>  | Transferencias <input type="checkbox"/>     |                                |
|                         | Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/>              |                                |
|                         | Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>      | Deuda Pública <input type="checkbox"/>  | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |                                |
| OPERACIONES CONTABLES : | Anticipos <input type="checkbox"/>                          | Deuda Pública <input type="checkbox"/>  | Devoluciones <input type="checkbox"/>       | Otros <input type="checkbox"/> |

|                                                                       |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 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 | Dif. Camb. |
|----------------------------------------------|-----|------|----------|-------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------|
| PRO                                          | SUB | PROY | ACT OBRA | GTO   | BEN TRAN    | CUENTA CONTABLE                           |                           |            |
| 01                                           | 00  | 000  | 003      | 39200 | 0000        | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 632.50                    | 0.00       |
| SON: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA |     |      |          |       |             |                                           |                           |            |
|                                              |     |      |          |       |             |                                           | TOTAL AFECTADO            | 0.00       |
|                                              |     |      |          |       |             |                                           | TOTAL DEDUCCIONES         | 0.00       |
|                                              |     |      |          |       |             |                                           | TOTAL RETENCIONES         | 0.00       |
|                                              |     |      |          |       |             |                                           | MONTOS A PAGAR            | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RESUMEN DE LA OPERACION<br>PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 02, PARA LA COMPRA DE SELLO RETRACTIL PARA LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO SUGERIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. | Código Banco:     | Cuentas Bancarias | Nombre            |
|                                                                                                                                                                                                    | Cuenta Origen/CUT | Libreta           | Número de Cuenta  |
|                                                                                                                                                                                                    | CUENTA / LIBRETA  |                   | Número de Libreta |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| MONEDA:                           |                                     |
| Código: HNL                       | Descripción LEMPIRAS                |
| Verificado por: KMALDONADO4       | Aprobado por: <i>Juhyra/02/2022</i> |
| KEYVIN OSMAN MALDONADO ALMENDARES | Fecha y hora: <i>2:56pm</i>         |
| Fecha y hora: 09/02/2022 14:11:36 |                                     |



**1.- ORDEN DE COMPRA No. 02**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C       |
| C.-Fecha       | 8-feb-22                |

3.-SEÑORES  
SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO/ERNESTINA  
YOLANDA CRUZ BENTACOURTH

#### 4.-DIRECCION

**TEGUCIGALPA M.D.C**

## 5.-TELEFONO

TEL. 2238-6954/ RTN: 060551976006072

| No. | A.-Descripción                                                                                                       | B. Objeto<br>del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P.<br>Unitario | F.-TOTAL |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|-------------------|----------|
|     | UTILES DE ESCRITURA OFICINA Y ENSEÑANZA                                                                              | 39200                  |           |             |                   |          |
| 1   | SELO RETRACTIL<br>PARA LA<br>SUBGERENCIA DE<br>PRESUPUESTO<br>SUGERIDO POR EL<br>TRIBUNAL<br>SUPERIOR DE<br>CUENETAS |                        |           | 1           | 550.00            | 550.00   |
|     |                                                                                                                      |                        |           |             |                   |          |
|     |                                                                                                                      |                        |           |             |                   |          |
|     |                                                                                                                      |                        |           |             |                   |          |
|     |                                                                                                                      |                        |           |             |                   |          |
|     |                                                                                                                      |                        |           |             |                   |          |
|     |                                                                                                                      |                        |           |             |                   |          |
|     |                                                                                                                      |                        |           |             |                   |          |
|     | G.-SUB- TOTAL                                                                                                        |                        |           |             |                   | 550.00   |
|     | H.- 10% IMPUESTO                                                                                                     |                        |           |             |                   |          |
|     | I.-15%IMPUESTO                                                                                                       |                        |           |             |                   | 82.50    |
|     | J.-TOTAL                                                                                                             |                        |           |             |                   | 632.50   |

\* 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:



10.-REVISADA POR :

11.-Proceso de compra No.

02

1.-Proceso de Compra No.

02

Proceso de Reparación No.

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 02

3.-Solicitado con la requisición No.

SGP-007-2022

de fecha:

24/1/2022

| N° | A.-Artículo o Servicios                                                          | B.-Cantidad | C.-Unidad | Cotizaciones y precios por unidad<br>(poner en flourocetes las cotizaciones aceptables) |          |               |          |               |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
|    |                                                                                  |             |           | SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO                                                        |          | CENTROMATIC   |          |               |          |
|    |                                                                                  |             |           | E.-P.Unitario                                                                           | F.-Total | E.-P.Unitario | F.-Total | E.-P.Unitario | F.-Total |
| 1  | PARA LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO SUGERIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENETAS | 1           |           | 550                                                                                     | 550.00   | 700.00        | 700.00   |               |          |
|    |                                                                                  |             |           |                                                                                         |          |               |          |               |          |
|    |                                                                                  |             |           |                                                                                         |          |               |          |               |          |
|    | G.-SUB-TOTAL                                                                     |             |           |                                                                                         | 550.00   |               | 700.00   |               |          |
|    | OTROS CARGOS                                                                     |             |           |                                                                                         |          |               |          |               |          |
|    | H.-15% I.S.V.                                                                    |             |           |                                                                                         | 82.50    |               | 105.00   |               |          |
|    | I.-TOTAL                                                                         |             |           |                                                                                         | 632.50   |               | 805.00   |               |          |

5.- Se adjudica a :

SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO

6.-

Firma del Responsable

7.-



# 1.- ORDEN DE COMPRA No. 04

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C       |
| C.-Fecha       | 9-feb-22                |

3.-SEÑORES **GRUPO KAPA 7 S DE R.L.**

4.-DIRECCION **TEGUCIGALPA M.D.C**

5.-TELEFONO **RTN: 05019008192540**

| No. | A.-Descripcion                                                                                        | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad   | E.-P. Unitario | F.-TOTAL         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------|----------------|------------------|
|     | <b>MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS</b>                                                         | <b>23600</b>        |           |               |                |                  |
| 1   | SERVICIO DE 6 HORAS SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO 100% REMOTO, PREVIA COORDINACION DEL CLIENTE Y GK7. |                     |           | 6             | 1,500.00       | 9,000.00         |
|     |                                                                                                       |                     |           |               |                |                  |
|     |                                                                                                       |                     |           |               |                |                  |
|     |                                                                                                       |                     |           |               |                |                  |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>                                                                                  |                     |           |               |                | <b>9,000.00</b>  |
|     | <b>H.- DESCUENTO</b>                                                                                  |                     |           | <b>270.00</b> |                | <b>8,730.00</b>  |
|     | <b>I.-15%IMPUESTO</b>                                                                                 |                     |           |               |                | <b>1,309.50</b>  |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                                                                                       |                     |           |               |                | <b>10,039.50</b> |

\* 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: MA.

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR: [Firma]

Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR: [Firma]

Encargada de la Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

04

REVISADO 1 0 FEB 2022

1.-Proceso de Compra No. 04

Proceso de Reparación No. 04

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 04

UST-2022-006

de fecha: 9/2/2022

3.-Solicitado con la

| N° | A.-Artículo o Servicios                                                                               | B.-Cantidad | C.-Unidad                | Cotizaciones y precios por unidad<br>(poner en flourocetes las cotizaciones aceptables) |                                  |           |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|
|    |                                                                                                       |             |                          | GRUPO KAPA 7 S DE R.L.                                                                  | COMPUSERVICIOS & MAS S A DE C.V. | F.-Total  | F.-Total |
| 1  | SERVICIO DE 6 HORAS SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO 100% REMOTO, PREVIA COORDINACION DEL CLIENTE Y GK7. | 6           |                          | 1,500.00                                                                                | 1,900.00                         | 11,400.00 | 0.00     |
|    |                                                                                                       |             |                          |                                                                                         |                                  |           |          |
|    |                                                                                                       |             |                          |                                                                                         |                                  |           |          |
|    | G.-SUB-TOTAL                                                                                          |             | DESCUENTO DE LPSL 270.00 |                                                                                         |                                  | 11,400.00 |          |
|    | OTROS CARGOS                                                                                          |             |                          |                                                                                         |                                  |           |          |
|    | H.-15% I.S.V.                                                                                         |             |                          |                                                                                         |                                  | 1,710.00  |          |
|    | I.-TOTAL                                                                                              |             |                          |                                                                                         |                                  | 13,110.00 |          |

5.- Se adjudica a :

GRUPO KAPA 7 S DE R.L.

6.-

Firma del Responsable

7.-





República de Honduras

Impreso por: SPERDOMO10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

10/02/2022 16:51:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/02/2022

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00112  
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 |        | Importe |
|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
|                         | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta |         |
| GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. | RTN                    | 05019008192540 |                |        | 0.00    |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento  |  | ORDEN DE COMPRA      |  | NO. 04                 |  |
|--------------------|--|----------------------|--|------------------------|--|
| ORDCOM             |  | Denominación         |  | Número de Documento    |  |
| 10/02/2022         |  | 1                    |  |                        |  |
| Fecha de Recepción |  | Proceso de Compra No |  | Número de Adjudicación |  |
|                    |  |                      |  | Fecha Firma origen     |  |

### CLASE 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 ☐

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      | 23600   | 0000     |                 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos | 10,039.50               | 0.00                      | 0.00       |

SON: DIEZ MIL TREINTA Y NUEVE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO  
TOTAL DEDUCCIONES  
TOTAL RETENCIONES  
MONTO A PAGAR

10,039.50 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. 04 POR SERVICIO DE SEIS HORAS SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO 100% REMOTO, PREVIA COORDINACION DEL CLIENTE Y GRUPO SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SPERDOMO10

SONIA ANABEL PERDOMO CARBAJAL

Fecha y hora: 10/02/2022 16:51:02

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





# SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO  
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGAL  
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032  
2237-5956

## Factura No.

Factura #: 000-001-01-00891056  
Account #: 218  
Page: 1 of 1  
Fecha: 21/02/2022  
Hora: 10:27:56 a.m.  
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE DESAROLLO ECONOMICO RTN.08019999465525  
TEGUCIGALPA, FM 2235-3678  
Enviar a: COL. HUMUYA, BLV.KUWAIT EDIFICIO SAN JOSE,  
A LA PAR DEL I.P.

CAI#: CAI#F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57  
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

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

| Codigo        | Descripcion                    | Cantidad | Precio   | Total         |
|---------------|--------------------------------|----------|----------|---------------|
| 7422300703802 | SEMILLAS MIXTAS DEL BOSQUE 100 | 100      | L. 25.40 | L. 2,540.00 * |



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario  
Emisor

SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (\*) paga Impuesto

Dos Mil Novecientos Veintiun Lempiras Con  
Cero Centavos

Monto Exento: L. 0.00  
Monto Gravado 15%: L. 2,540.00  
Monto Gravado 18%: L. 0.00  
Base Exonerada: L. 0.00  
SUBTOTAL: L. 2,540.00  
ISV 15%: L. 381.00  
ISV 18%: L. 0.00  
Total: L. 2,921.00  
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

1.-Proceso de compra No.

6

## 2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

5. Fecha: 10 DE FEBRERO 2022

3. Orden de Compra N°.

No. 06

6. Nombre de Proveedor

SUPERMERCADO CANTON

4. Número de Factura:

00891056

7. Tel.

2237-5956

Oficina Solicitante:

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

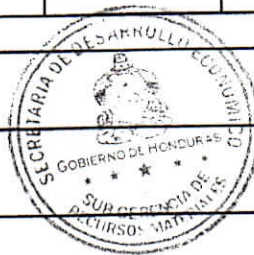
| o. | A.-Descripción                       | B.-Unidad de medida | C.-Cantidad | D.-Precio Unitario | E.-Precio Total |
|----|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|
|    |                                      |                     |             |                    |                 |
| 1  | COMPRA DE SEMILLAS MIXTAS DEL BOSQUE |                     | 100         | 25.40              | 2,540.00        |
|    |                                      |                     |             |                    | -               |
|    |                                      |                     |             |                    | -               |
|    |                                      |                     |             |                    | -               |
|    |                                      |                     |             |                    | -               |
|    | PARA EL DESPACHO DEL MINISTRO        |                     |             |                    | -               |
|    |                                      |                     |             |                    | -               |
|    |                                      |                     |             |                    | -               |
|    | F.-SUB-TOTAL                         |                     |             |                    | 2,540.00        |
|    | G.-15%ISV                            |                     |             |                    | 381.00          |
|    | H.-TOTAL                             |                     |             |                    | 2,921.00        |

Nombre Recibido Conforme por

*Ronald Salgado*

Cargo:

*Oficial de Compras.*





República de Honduras

Impreso por: SPERDOMO10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

21/02/2022 10:59:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/02/2022

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00122

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

08019995383067

0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

NO. 06

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

15/02/2022

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 Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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 | 2,921.00 | 0.00 | 0.00 |
|----|----|-----|-----|-------|------|----------------------------------|----------|------|------|

SON: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO

TOTAL AFECTADO

2,921.00

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. 06 POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE SEMILLAS DEL BOSQUE, SOLICITADO POR EL SEÑOR MINISTRO 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: 21/02/2022 10:18:44

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



# 1.- ORDEN DE COMPRA No. 06

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C       |
| C.-Fecha       | 10-feb-22               |

3.-SEÑORES **SUPERMERCADO CANTON**

4.-DIRECCION **TEGUCIGALPA M.D.C**

5.-TELEFONO **TEL. 2237-5956 RTN: 080119995383067**

| No. | A.-Descripcion                    | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL                |
|-----|-----------------------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------------|
|     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 31110               |           |             |                |                         |
| 1   | SEMILLAS MIXTAS DEL BOSQUE        |                     |           | 100         | 25.40          | 2,540.00                |
|     |                                   |                     |           |             |                |                         |
|     |                                   |                     |           |             |                |                         |
|     |                                   |                     |           |             |                |                         |
|     | <b>G.-SUB- TOTAL</b>              |                     |           |             |                | <b>2,540.00</b>         |
|     | <b>H.- DESCUENTO</b>              |                     |           |             |                |                         |
|     |                                   |                     |           |             |                | <b>PARA EL DESPACHO</b> |
|     | <b>I.-15%IMPUESTO</b>             |                     |           |             |                | <b>381.00</b>           |
|     | <b>J.-TOTAL</b>                   |                     |           |             |                | <b>2,921.00</b>         |

\* 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: *M.A.*  
Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR:

Encargada de la Sub-Gerencia Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

06

REVISADO 15 FEB 2022

1.-Proceso de Compra No.

06

Proceso de Reparación No.

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 06

3.-Solicitado con la

SGRM-013-2022

de fecha:

10/2/2022

| N° | A.-Artículo o Servicios    | B.-Cantidad | C.-Unidad | Cotizaciones y precios por unidad<br>(poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables) |          |                  |          |
|----|----------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------|
|    |                            |             |           | SUPERMERCADO CANTON                                                                       |          | YIP SUPERMERCADO |          |
|    |                            |             |           | E.-P.Unitario                                                                             | F.-Total | P.Unitario       | F.-Total |
| 1  | SEMILLAS MIXTAS DEL BOSQUE | 100         |           | 25.40                                                                                     | 2,540.00 | 26.04            | 2,604.00 |
|    |                            |             |           |                                                                                           |          |                  |          |
|    |                            |             |           |                                                                                           |          |                  |          |
|    | G.-SUB-TOTAL               | 7           |           |                                                                                           | 2,540.00 |                  | 2,604.00 |
|    | OTROS CARGOS               |             |           |                                                                                           |          |                  |          |
|    | H.-15% I.S.V.              |             |           |                                                                                           | 381.00   |                  | 390.60   |
|    | I.-TOTAL                   |             |           |                                                                                           | 2,921.00 |                  | 2,994.60 |

5.- Se adjudica a :

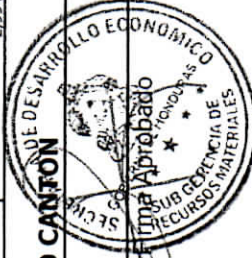
R/A

6.-

Firma del Responsable

7.-

SUPERMERCADO CANTON



# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDUCOMPRAS

Inicio

Quiénes somos

Productos

Procedimientos

Formas de pago

Formas de entrega

Formas de contacto

Formas de entrega

Producto de ejemplo: SEMILLAS MIXTAS

Características de producto: 100

Catálogo de Productos y Servicios

Sección de productos y servicios

Inicio

Quiénes somos

Productos

Procedimientos

Formas de pago

Formas de entrega

Formas de contacto

Formas de entrega

Formas de contacto

Formas de entrega

Formas de contacto

Formas de entrega

Formas de contacto

Formas de entrega

Formas de contacto

No hay en catálogo electrónico.

# SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO  
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGAL  
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032  
2237-5956

## Cotizacion

Presup. n°: 000-001-01-6010  
Account #: 218  
Page: 1 of 1  
Fecha: 10/02/2022  
Hora: 03:15:37 p.m.  
Usuario: ELIAS

SECRETARIA DE DESAROLLO ECONOMICO Enviar a:  
RTN.08019999465525  
TEGUCIGALPA, FM  
2235-3678

COL. HUMUYA, BLV.KUWAIT EDIFICIO SAN  
JOSE,  
A LA PAR DEL I.P.

CAI#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C

Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision:18/02/2022

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

| Codigo        | Descripcion                    | Cantidad | Precio   | Total         |
|---------------|--------------------------------|----------|----------|---------------|
| 7422300703802 | SEMILLAS MIXTAS DEL BOSQUE 100 | 100      | L. 25.40 | L. 2,540.00 * |



Gracias por Preferirnos  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067  
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA  
Nota: Producto marcado con (\*) paga Impuesto

Dos Mil Novecientos Veintiun Lempiras Con Cero Centavos

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Monto Exento:                | L. 0.00            |
| Monto Gravado 15%:           | L. 0.00            |
| Monto Gravado 18%:           | L. 0.00            |
| Base Exonerada:              | L. 0.00            |
| <b>SUBTOTAL:</b>             | <b>L. 2,540.00</b> |
| ISV 15%                      | L. 381.00          |
| ISV 18%                      | L. 0.00            |
| <b>Total</b>                 | <b>L. 2,921.00</b> |
| <b>Descuentos y Rebajas:</b> | <b>L. 0.00</b>     |

COMUNICACIÓN INTERNA  
SGRM-013-2022

PARA: Abogada  
**MARY DELMI HERNANDEZ**  
Gerente Administrativo

DE **HEYDI REYES**  
Encargada de la Sub Gerencia de Recursos Materiales CCG



ASUNTO: Autorización para comprar

FECHA: 10 de febrero del 2022

De la manera más atenta me dirijo a Usted, en ocasión de solicitar autorización para comprar:

-100 bolsas de semillas mixtas del bosque de 100 gramos

-180 botellas de agua purificada ZEN de 750 mililitros

Lo anterior a solicitud del Señor Ministro de esta Secretaría de Estado.

Atentamente



V. B.  
*[Handwritten signature]*

C.C. Archivo

# EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA  
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancha  
Tegucigalpa, D.C.  
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096  
representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:  
Barrio La Guardia, 3 Avenida,  
S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.  
Tel. (504) 2544-1111  
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152  
C.A.I.: 162108-4396B0-944FB3-40796C-584ED7-F4  
Fecha límite de emisión: 23/06/2022  
Rango Autorizado:  
Del 003-005-01-00159301 al 003-005-01-00160100

CLIENTE: **Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico**

COD. CLIENTE: **38552**

FECHA: **1 de Marzo del 2022**

R.T.N. **08019999465525**

DIRECCION:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

| Detalle                           | Cant. | Precio Unitario L | Venta L         | Descuento L | 15% I/V L     | 18% I/V L | Neto a Pagar L  |
|-----------------------------------|-------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|-----------------|
| <b>Aguazul</b>                    |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 16 Onz. Bolsa                     |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 12 Onz. Normal                    |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 750 ml Normal                     |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 750 ml Sport                      |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 1.1 Litro Normal                  |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 1.1 Litro Sport                   |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 1.5 Litro Normal                  |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 5 Litros Normal                   |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 1 Galón                           |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| <b>Subtotal: Aguzul 750ml 180</b> |       | <b>10.87</b>      | <b>1,956.60</b> |             | <b>293.40</b> |           | <b>2,250.00</b> |
| <b>Quanty</b>                     |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 8 Onz. Naranja Sport              |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 8 Onz. Uva Sport                  |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 8 Onz. Piña Sport                 |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 8 Onz. Fruit Punch Sport          |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 8 Onz. Six Pack                   |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 1/2 Litro Naranja                 |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 1/2 Litro Piña                    |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 1/2 Litro Fruit Punch             |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 1/2 Galón Fruit Punch             |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 1/2 Galón Naranja                 |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 1 Galón Naranja                   |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 1 Galón Fruit Punch               |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| <b>Link</b>                       |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 1/2 Litro Fruta Mandarina Pet     |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 1/2 Litro Fruta Champagne Pet     |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 1/2 Litro Agua de Coco Pet        |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 1/2 Litro Fruta Toronja Lata      |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 12 Onz. Soda Lata                 |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 1.1 Litro Fruta Champagne         |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 1.1 Litro Fruta Mandarina         |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 1.1 Litro Fruta Toronja           |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 2 Litros Fruta Toronja            |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 2 Litros Fruta Champagne          |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 2 Litros Fruta Mandarina          |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 3 Litros Fruta Champagne          |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 3 Litros Fruta Mandarina          |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| <b>Montana</b>                    |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 250 ml Bolsa Naranja              |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 400 ml Bolsa Naranja              |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 400 ml Bolsa Fruit Punch          |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 400 ml Bolsa Tamarindo            |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 400 ml Bolsa Manzana Verde        |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| <b>Hi Energy</b>                  |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 500 ml                            |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| <b>Enjoy</b>                      |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 9 Onz. Guabapiña                  |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 1/2 Litro Guabapiña               |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 1/2 Litro Melocotón               |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 1/2 Litro Naranja                 |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| 1/2 Litro Pera                    |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| Néctar Pera Lata                  |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| Néctar Manzana Lata               |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| Néctar Melocotón Lata             |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| Néctar Piña Lata                  |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| Six Pack Néctar Pera Lata         |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| Six Pack Néctar Manzana Lata      |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| Six Pack Néctar Melocotón Lata    |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| Six Pack Néctar Piña Lata         |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| <b>Vacio</b>                      |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| Dep. Costas pequeñas              |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| Dep. Costas grandes               |       |                   |                 |             |               |           |                 |
| Envase botellón                   |       |                   |                 |             |               |           |                 |

EN LETRAS: **Dos mil doscientos cincuenta Semipros con 00/100**

FACTURA AL CREDITO

**Nº 003-005-01-00160083**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO L              |                 |
| IMPORTE EXENTO L                 |                 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L            | <b>1,956.60</b> |
| IMPORTE GRAVADO 18% L            |                 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L |                 |
| I.S.V. 15% L                     | <b>293.40</b>   |
| I.S.V. 18% L                     |                 |
| TOTAL A PAGAR L                  | <b>2,250.00</b> |



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

**5001**

**5001**

FIRMA

No. RUTA

Original: Cliente, Copias: Oficina de Tributación Enfoque

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

martes, 01 de marzo de 2022

cantidad de:

100/100

nte a compra

ml a Lps.10.87 C/U



s, C.A. Teléfono: 2224-2112

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-19-10500-265, Junio 2021, MM



Embotelladora de Sula S.A.

**CD-AGUAZUL TEGUCIGALPA**

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. - R.T.N. 05019995000152

martes, 01 de marzo de 2022

## RECIBO

L. 2,250.00

Recibi de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de:

**DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**

según ORDEN DE COMPRA N°

**7**

correspondiente a compra

de suministro de 180 unidades de agua purificada ZEN presentacion 750 ml a Lps.10.87 C/U

mas ISV Lps. 293.40 segun factura No. 003-005-01-00160083



aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy  
néctar

Quanty

Kilómetro 4 carretera a Olancha, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A. Teléfono: 2224-2112

1.-Proceso de compra No.

7

2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

5. Fecha: 1-mar-22

EMSULA( EMBOTELLADORA DE

3. Orden de Compra N°.

No. 07

6. Nombre de Proveedor

SULA S.A.)

4. Número de Factura:

160083

7. Tel.

8. Oficina Solicitante:

SGRM-013-2022

9.-

| No. | A.-Descripción                | B.-Unidad de medida | C.-Cantidad | D.-Precio Unitario | E.-Precio Total |
|-----|-------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 1   | AGUA ZEN 750 ml.              |                     | 180         | 10.87              | 1,956.60        |
|     |                               |                     |             |                    | -               |
|     |                               |                     |             |                    | -               |
|     |                               |                     |             |                    | -               |
|     |                               |                     |             |                    | -               |
|     | PARA EL DESPACHO DEL MINISTRO |                     |             |                    | -               |
|     |                               |                     |             |                    | -               |
|     |                               |                     |             |                    | -               |
|     | F.-SUB-TOTAL                  |                     |             |                    | 1,956.60        |
|     | G-15%ISV                      |                     |             |                    | 293.40          |
|     | H.-TOTAL                      |                     |             |                    | 2,250.00        |

10.-

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| A.- Nombre Recibido Conforme por | Javier E. Coello         |
| B.-Cargo:                        | Encargo de Provedoria e. |





República de Honduras

Impreso por: YPINTO32

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

15/02/2022 11:43:40

Página 1 de 1

| <b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 15/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | <b>DOCUMENTOS DE:</b><br>Precompromiso <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">00130</span><br>Compromiso <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span><br>Devengado <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">00</span><br>Secuencia <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">00</span><br>Operaciones Contables                                  |                               |                                               |                                        |                                                                |                                                             |                                         |                                |                                                                        |                                                               |                                             |        |                          |      |                                                        |                             |                             |                               |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| <b>Institución:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0290</span> Secretaría de Desarrollo Economico<br><b>Gerencia Administrativa:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">001</span> GERENCIA CENTRAL<br><b>Unidad Ejecutora:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">003</span> GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                               |                                        |                                                                |                                                             |                                         |                                |                                                                        |                                                               |                                             |        |                          |      |                                                        |                             |                             |                               |                           |  |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                               |                                        |                                                                |                                                             |                                         |                                |                                                                        |                                                               |                                             |        |                          |      |                                                        |                             |                             |                               |                           |  |
| <b>BENEFICIARIOS:</b><br><table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> <tr> <td>EMBOTELLADORA DE SULA SA</td> <td>RTN</td> <td>05019995000152</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | Nombre o Razón Social                         | Tipo y No de Documento                 |                                                                | Banco y Cuenta                                              |                                         | Importe                        | Tipo                                                                   | Documento                                                     | Código                                      | Cuenta | EMBOTELLADORA DE SULA SA | RTN  | 05019995000152                                         |                             |                             | 0.00                          |                           |  |
| Nombre o Razón Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo y No de Documento                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Banco y Cuenta                |                                               | Importe                                |                                                                |                                                             |                                         |                                |                                                                        |                                                               |                                             |        |                          |      |                                                        |                             |                             |                               |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo                                                          | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Código                        | Cuenta                                        |                                        |                                                                |                                                             |                                         |                                |                                                                        |                                                               |                                             |        |                          |      |                                                        |                             |                             |                               |                           |  |
| EMBOTELLADORA DE SULA SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RTN                                                           | 05019995000152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                               | 0.00                                   |                                                                |                                                             |                                         |                                |                                                                        |                                                               |                                             |        |                          |      |                                                        |                             |                             |                               |                           |  |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b><br><table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>Tipo de documento</b> ORDCOM</td> <td><b>ORDEN DE COMPRA</b></td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">07</span></td> <td><b>Número de Documento</b></td> <td><b>Secuencia</b></td> <td><b>No.Doc F01 Origen</b></td> </tr> <tr> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15/02/2022</span></td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Fecha de Recepción</b></td> <td><b>Fecha de Vencimiento</b></td> <td><b>Proceso de Compra No</b></td> <td><b>Número de Adjudicación</b></td> <td colspan="2"><b>Fecha Firma origen</b></td> </tr> </table> |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | <b>Tipo de documento</b> ORDCOM               | <b>ORDEN DE COMPRA</b>                 | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">07</span> | <b>Número de Documento</b>                                  | <b>Secuencia</b>                        | <b>No.Doc F01 Origen</b>       | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15/02/2022</span> | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> |                                             |        |                          |      | <b>Fecha de Recepción</b>                              | <b>Fecha de Vencimiento</b> | <b>Proceso de Compra No</b> | <b>Número de Adjudicación</b> | <b>Fecha Firma origen</b> |  |
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ORDEN DE COMPRA</b>                                        | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">07</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Número de Documento</b>    | <b>Secuencia</b>                              | <b>No.Doc F01 Origen</b>               |                                                                |                                                             |                                         |                                |                                                                        |                                                               |                                             |        |                          |      |                                                        |                             |                             |                               |                           |  |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15/02/2022</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                               |                                        |                                                                |                                                             |                                         |                                |                                                                        |                                                               |                                             |        |                          |      |                                                        |                             |                             |                               |                           |  |
| <b>Fecha de Recepción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Fecha de Vencimiento</b>                                   | <b>Proceso de Compra No</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Número de Adjudicación</b> | <b>Fecha Firma origen</b>                     |                                        |                                                                |                                                             |                                         |                                |                                                                        |                                                               |                                             |        |                          |      |                                                        |                             |                             |                               |                           |  |
| <b>CLASE DE GASTO:</b><br><table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | Servicios Personales <input type="checkbox"/> | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | Transferencias <input type="checkbox"/>                        | Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> | Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>                            | Deuda Pública <input type="checkbox"/>                        | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |        |                          |      |                                                        |                             |                             |                               |                           |  |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bienes de uso <input type="checkbox"/>                        | Transferencias <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                               |                                        |                                                                |                                                             |                                         |                                |                                                                        |                                                               |                                             |        |                          |      |                                                        |                             |                             |                               |                           |  |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Construcciones <input type="checkbox"/>                       | Otros <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                               |                                        |                                                                |                                                             |                                         |                                |                                                                        |                                                               |                                             |        |                          |      |                                                        |                             |                             |                               |                           |  |
| Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>                        | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                               |                                        |                                                                |                                                             |                                         |                                |                                                                        |                                                               |                                             |        |                          |      |                                                        |                             |                             |                               |                           |  |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                               |                                        |                                                                |                                                             |                                         |                                |                                                                        |                                                               |                                             |        |                          |      |                                                        |                             |                             |                               |                           |  |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional<br><br><b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | <b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b><br><b>BIP:</b> <b>TIPO:</b><br><b>CONVENIO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                               |                                        |                                                                |                                                             |                                         |                                |                                                                        |                                                               |                                             |        |                          |      |                                                        |                             |                             |                               |                           |  |
| <b>IMPUTACION</b><br><table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>003</td> <td>31110</td> <td>0000</td> <td></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUB                           | PROY                                          | ACT OBRA                               | OBJ GTO                                                        | BEN TRAN                                                    | CUENTA CONTABLE                         | 01                             | 00                                                                     | 000                                                           | 003                                         | 31110  | 0000                     |      | <b>DESCRIPCION</b><br>Productos Alimenticios Y Bebidas |                             |                             |                               |                           |  |
| PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUB                                                           | PROY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACT OBRA                      | OBJ GTO                                       | BEN TRAN                               | CUENTA CONTABLE                                                |                                                             |                                         |                                |                                                                        |                                                               |                                             |        |                          |      |                                                        |                             |                             |                               |                           |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00                                                            | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 003                           | 31110                                         | 0000                                   |                                                                |                                                             |                                         |                                |                                                                        |                                                               |                                             |        |                          |      |                                                        |                             |                             |                               |                           |  |
| <b>SON: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>2,250.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table> |                               | TOTAL AFECTADO                                | 2,250.00                               | 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                          |                           |  |
| TOTAL AFECTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,250.00                                                      | 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                          |                                               |                                        |                                                                |                                                             |                                         |                                |                                                                        |                                                               |                                             |        |                          |      |                                                        |                             |                             |                               |                           |  |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>COMPRA DE AGUA PURIFICADA ZEN 750 ML, PARA CONSUMO DEL DESPACHO SDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: _____<br>Cuenta Origen/CUT _____<br>Libreta _____<br>CUENTA / LIBRETA _____                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                               |                                        |                                                                |                                                             |                                         |                                |                                                                        |                                                               |                                             |        |                          |      |                                                        |                             |                             |                               |                           |  |
| <b>MONEDA:</b><br>Código: HNL Descripción LEMPIRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                               |                                        |                                                                |                                                             |                                         |                                |                                                                        |                                                               |                                             |        |                          |      |                                                        |                             |                             |                               |                           |  |
| Verificado por: YPINTO32<br>YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA<br>Fecha y hora: 15/02/2022 11:43:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | Aprobado por: <i>[Firma]</i><br>Fecha y hora: 9:46am.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                               |                                        |                                                                |                                                             |                                         |                                |                                                                        |                                                               |                                             |        |                          |      |                                                        |                             |                             |                               |                           |  |

Nota: no trae resumen de cotización.

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURASSECRETARÍA DE  
DESARROLLO ECONÓMICO**1.- ORDEN DE COMPRA No. 07**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C       |
| C.-Fecha       | 14-feb-22               |

3.-SEÑORES **EMSULA ( EMBOTELLADORA DE SULA .S.A. TEGUCIGALPA**

4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C

5.-TELEFONO TEL. 2224-2112/ RTN: 05019995000152

| No. | A.-Descripcion                    | B. Objeto<br>del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P.<br>Unitario | F.-TOTAL |
|-----|-----------------------------------|------------------------|-----------|-------------|-------------------|----------|
|     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 31110                  |           |             |                   |          |
| 1   | AGUA ZEN 750 ML.                  |                        |           | 180         | 10.87             | 1,956.60 |
|     |                                   |                        |           |             |                   |          |
|     |                                   |                        |           |             |                   |          |
|     |                                   |                        |           |             |                   |          |
|     | G.-SUB- TOTAL                     |                        |           |             |                   | 1,956.60 |
|     | H.- DESCUENTO                     |                        |           |             |                   |          |
|     |                                   |                        |           |             |                   |          |
|     | I.-15%IMPUESTO                    |                        |           |             |                   | 293.40   |
|     | J.-TOTAL                          |                        |           |             |                   | 2,250.00 |

\* 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: MIA  
Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR:

Encargada de la Sub-Gerente



11.-Proceso de compra No.

07

REVISADO 15 FEB 2022



**COMUNICACIÓN INTERNA**  
**SGRM-013-2022**

**PARA:** Abogada  
**MARY DELMI HERNANDEZ**  
Gerente Administrativo

**DE** **HEYDI REYES**  
Encargada de la Sub Gerencia de Recursos Materiales CCG



**ASUNTO:** Autorización para comprar

**FECHA:** 10 de febrero del 2022

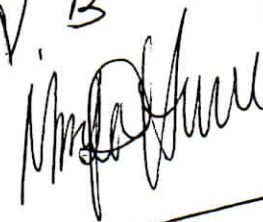
De la manera más atenta me dirijo a Usted, en ocasión de solicitar autorización para comprar:

-100 bolsas de semillas mixtas del bosque de 100 gramos

-180 botellas de agua purificada ZEN de 750 mililitros

Lo anterior a solicitud del Señor Ministro de esta Secretaría de Estado.

Atentamente

V. B.  




C.C. Archivo



Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, piso 8 y 9.  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.



sde.hn



@SDEHonduras



sde.hn



SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V.

Col. San Carlos Blvd Los Proceres Local 25.

Centro Comercial Novacentro, Distrito Central, Francisco Morazán.

Tel. (504) 2280-2252 Correo:infofinanzas@gruposega.net

R.T.N. 08019011395804

CAI. 7084AF-FEEC1C-B44EA6-02DDE8-E920A2-52

FACTURA

000-001-01-0000 4356

Fecha

28/02/2022

CLIENTE: Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo  
Economico

RTN: 08019999465525

DIRECCIÓN: Boulevard Kuwait, Tegucigalpa

ATENCIÓN:

TELÉFONO: (504) ODC N° PD000000000032663

VENDEDOR:

| CANTIDAD                                                      | DESCRIPCIÓN                                                                                                         | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS | MONTO     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
| 235                                                           | NEW ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 YEAR<br>GOBIERNO<br><br>TASA DE CAMBIO 24.641859<br><br>Orden de Compra: 10 | 410.78      |                                   | 96,533.30 |
| TOTAL EN LETRAS: CIENTO ONCE MIL<br>TRECE LEMPIRAS CON 30/100 |                                                                                                                     | TOTAL L.    |                                   |           |

Datos del Adquiriente Exonerado

N° de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

N° Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

|                        |            |
|------------------------|------------|
| IMPORTE EXONERADO L.   |            |
| IMPORTE EXENTO L.      |            |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 96,533.30  |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |            |
| I.S.V. 15% L.          | 14,480.00  |
| I.S.V. 18% L.          |            |
| TOTAL A PAGAR L.       | 111,013.30 |

Por medio de esta única Factura se servirá usted pagar en esta ciudad a la orden o endoso de SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V. la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercadería que acepta haber recibido a entera satisfacción conforme se detalla arriba.

FORMA DE PAGO:

Enganche de L. \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ pagos mensuales de L. \_\_\_\_\_ cada uno: principiando el día \_\_\_\_\_ y así sucesivamente cada día \_\_\_\_\_ de los meses subsiguientes hasta la total cancelación de la deuda. Sobre dichos pagos se extenderá el recibo de caja correspondiente.

Si el comprador incurriere en atraso en el pago de sus abonos, acepta un recargo de interés del \_\_\_\_\_ % mensual. La falta de pago de uno solo de los abonos o cuotas pactadas, en el lugar, modo y tiempos estipulados, dará derecho al tenedor a dar por vencido el plazo de la obligación, y a cobrar el adeudo, interés y costos legales causados, en la vía judicial correspondiente, sirviendo como Título Ejecutivo esta Única Factura. Renuncio al fuero de domicilio o el de cualquier otra competencia y me someto expresamente a los tribunales que el tenedor de esta factura elija. Aceptamos todas las condiciones de esta factura.

|  |                 |               |
|--|-----------------|---------------|
|  | Nombre Completo | Cédula Número |
|  | Nombre Completo | Cédula Número |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004500

Fecha Limite de Emisión: 29/12/2022

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACION N° 9231-21-10500-145

Sega Honduras, S.A.

Oficinas Virtuales

(504) 87326570

honduras@gruposiega.net

Proforma

280236

Fecha: 28/02/2022

Pedido #: 32663

Página 1 de 1

Facturar a:

Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo  
Economico

Entregar a:

Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Econo

Boulevard Kuwait, Tegucigalpa

0

08019999465525

0

08019999465525

0

0

Item Descripción

NEW ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 YEAR GOBIERNO

Cantidad Precio Unitario Total

235

410.78

96,533.30

OC: 10

Sub-Total: L.96,533.30

IVA: L.14,480.00

Total: L.111,013.30



República de Honduras

Impreso por: YPINTO32

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

23/02/2022 10:36:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/02/2022

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00203  
Compromiso 01  
Devengado 00  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

| Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |        |         |
|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta | Importe |
| RTN                    | 08019011395804 |                |        | 0.00    |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación 10 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

23/02/2022

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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

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      | 45100   | 0000     |                 | Aplicaciones Informáticas | 111.013.30              | 0.00                      | 0.00       |

SON: CIENTO ONCE MIL TRECE CON TREINTA

|                   |            |      |      |
|-------------------|------------|------|------|
| TOTAL AFECTADO    | 111.013.30 | 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  
NEW ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED1 YEAR GOBIERNO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32

YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

Fecha y hora: 23/02/2022 10:36:10

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

GOBIERNO DE HONDURAS

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

GERENCIA DE PRESUPUESTO

## 1.- ORDEN DE COMPRA No. 10

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C       |
| C.-Fecha       | 18-feb-22               |

3.-SEÑORES

GRUPO SEGA

4.-DIRECCION

TEGUCIGALPA M.D.C

5.-TELEFONO

TEL. 2280-2252 RTN: 08019011395804

| No. | A.-Descripcion                                             | B. Objeto<br>del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P.<br>Unitario | F.-TOTAL   |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|-------------------|------------|
|     | APLICACIONES INFORMATICAS                                  | 45100                  |           |             |                   |            |
| 1   | NEW ESET ENDPOINT<br>PROTECTION ADVANCED1<br>YEAR GOBIERNO |                        |           | 235         | 410.78            | 96,533.30  |
|     |                                                            |                        |           |             |                   |            |
|     |                                                            |                        |           |             |                   |            |
|     |                                                            |                        |           |             |                   |            |
|     | G.-SUB- TOTAL                                              |                        |           |             |                   | 96,533.30  |
|     | H.- DESCUENTO                                              |                        |           |             |                   |            |
|     | I.-15%IMPUESTO                                             |                        |           |             |                   | 14,480.00  |
|     | J. -TOTAL                                                  |                        |           |             |                   | 111,013.30 |

\* 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:

Encargada de la Sub-Gerencia de Recursos Materiales

11.-Proceso de compra No.

10

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
PREINTERVENCIÓN

REVISADO POR:

FECHA

Isabel A.

22/2/2022



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CUBA

Proceso de Compra No. 10

Proceso de Reparación No.                     

3.- Solicitado con la UST-2022-004 de fecha: 15/2/2022

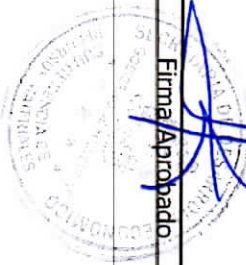
2.- RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 08

| Nº | A.- Artículo o Servicios                             | B.- Cantidad | C.- Unidad | Cotizaciones y precios por unidad<br>(poner en flourocenles las cotizaciones aceptables) |            |                     |            |                |            |
|----|------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|
|    |                                                      |              |            | GRUPO SEGA                                                                               |            | COMPUSEVICIOS & MAS |            | CENTROMATIC    |            |
|    |                                                      |              |            | E.-P. Unitario                                                                           | F.-Total   | E.-P. Unitario      | F.-Total   | E.-P. Unitario | F.-Total   |
| 1  | NEW ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED1 YEAR GOBIERNO | 235          |            | 410.78                                                                                   | 96,533.30  | 599.00              | 140,765.00 | 712.00         | 167,320.00 |
|    |                                                      |              |            |                                                                                          |            |                     |            |                |            |
|    | G.-SUB-TOTAL                                         |              |            |                                                                                          | 96,533.30  |                     | 140,765.00 |                | 167,320.00 |
|    | OTROS CARGOS                                         |              |            |                                                                                          |            |                     |            |                |            |
|    | H.-15% I.S.V.                                        |              |            |                                                                                          | 14,480.00  | -                   | 21,114.75  |                | 25,098.00  |
|    | I.-TOTAL                                             |              |            |                                                                                          | 111,013.30 |                     | 161,879.75 |                | 192,418.00 |

5.- Se adjudica a : GRUPO SEGA

6.- MA.  
Firma del Responsable

7.- [Firma]  
Firma Aprobado



REVISADO 22 FEB 2022

# GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

RTN: 05019008192540

RANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTÉS Tel. 2510 6577 / 2544 0022

E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com



|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO                |
| RTN 08019999465525                                                                  |
| Correo electrónico: marlonsanz24@gmail.com                                          |
| Teléfonos: 2235-8485                                                                |
| Persona contacto: MARLON SANCHEZ                                                    |
| Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA M.D.C. |

## Factura

Fecha de Emisión

000-001-01- 00005855

08/03/2022

C.A.I.: 557F0D-A53613-3D40BE-A5DDD4-8B5AD6-F1

Rango Autorizado

000-001-01-00005801 al 000-001-01-00008300

Fecha Limite de Emision: 16/02/2023

|                               |             |                     |
|-------------------------------|-------------|---------------------|
| Condiciones de la Transacción | Vencimiento | Nombre del vendedor |
| CREDITO                       | 07/04/2022  | KAREN PERALTA       |

| Código | Cantidad | Nombre del artículo         | Precio Original | Descuento | Precio Unitario | Total neto |
|--------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|
| 1463   | 6        | SERVICIOS PROFESIONALES GK7 | 1,500.00        | 45.00     | 1,455.00        | 8,730.00   |

Monto en Lempiras:

# OC Exonerada: \_\_\_\_\_  
# Const Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
# Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
Forma de Pago: Cheque o Transferencia

Recibí conforme

Son: L DIEZ MIL TREINTA Y NUEVE CON 50/100

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Subtotal Bruto       | L9,000.00  |
| Importe Exonerado    | L0.00      |
| Importe Exento       | L0.00      |
| Descuentos / Rebajas | L270.00    |
| Importe Gravado 15%  | L8,730.00  |
| Importe Gravado 18%  | L0.00      |
| ISV 15%              | L1,309.50  |
| ISV 18%              | L0.00      |
| Total                | L10,039.50 |

Cotizacion: 0000-9976

OC: #4 del 09/feb/22

**Nota: Los pagos realizados fuera de la fecha de vencimiento de la factura aplicaran a un 3% de recargo sobre el monto total.**

**La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!**



\*\*\*\*Original: Cliente\*\*\*\*

\*\*\*\*Copia: Contribuyente Emisor\*\*\*\*

FORTINET



Microsoft

VEEAM

vmware

aws

kaspersky

COMUNICACIÓN INTERNA

UST-2022-016

PARA: **Mary Hernández**  
Gerente Administrativa

DE: **Marlon Sánchez**  
Encargado de la Unidad de soporte técnico

ASUNTO: **Lo descrito**

FECHA: **lunes 7 de marzo del 2022**



Respetuosamente me dirijo a usted, para notificar que ya nos pusimos en contacto con la empresa grupo kapa7. A quien se compraron las horas de soporte de nuestro equipo Fortinet d200, tentativamente se programó para el sábado 12 de marzo el primer mantenimiento, pero esto estaría sujeto a cambios dependiendo de cómo avancemos en los trabajos previos a la instalación.

Cabe resaltar que no sabemos si el sábado 12 de marzo se utilizarán todas las horas contratadas todo dependerá de las configuraciones que se realicen ese día, **de sobrar horas de soporte se utilizarán a medida se vayan requiriendo.**

Se realiza esta comunicación interna a fin de dar trámite al pago de las horas de soporte.

Atentamente.

*V.B.*  
*[Signature]*

7 2022  
Indra Mora  
8:50