



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 11 DE MARZO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-13
11/03/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39400

PROVEEDOR	YIP SUPERMERCADOS
DIRECCION	COLONIA EL PRADO ATRÁS DE CAMARA JUNIOR. TEL: 22253557

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39400	1	100	PAQ	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			
		8	PAQ	SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UNID	15.17	1,517.00	1,627.64
				VASO SUPERFOM 25'S #6	13.83	110.64	
				SUB TOTAL		1,627.64	1,627.64
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		244.15	244.15
				TOTAL		1,871.79	1,871.79

ADQUISICION DE SERVILLETAS Y DESECHABLES PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Este documento es informativo y no constituye un contrato. Para más información, comuníquese con el área de compras de la Gerencia Administrativa. Teléfono: 22253557. Tegucigalpa, Honduras.

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA



República de Honduras

Impreso por: BCALIX1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

14/03/2022 12:08:16

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/03/2022

**Institución:** 0030 Secretaria de la Presidencia

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00070

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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

CM- GC-2022-13

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

14/03/2022

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,871.79	0.00	0.00
<b>SON: MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON SETENTA Y NUEVE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,871.79	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION BINES DE CONSUMO, SEGUN SE DETALLA Y DESCRIBE EN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-13: 100 PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS DE 100 UNIDADES X 8 PAQUETES DE VASOS SUPERFORM 25 S x 6. MEDIANTE MEMORANDUM DE SOLICITUD DE COMPRA GASP-01-106-2022. REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PAGO DE RECIBO DE VOLUMEN DE VENTA DE LA AMDU. REGISTRO DE PROVEEDORES.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BCALIX1

BERTHA SUYAPA CALIX OCHOA

Fecha y hora: 14/03/2022 12:07:58

Aprobado por:

Fecha y hora: 14/03/2022

Firmado por:

Fecha y hora:





# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

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

Fecha: 17 de marzo de 2022



Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

R.T.N.: 08019004444206

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
100	SERVILLETAS NUBE BLANCA 100uni	15.17	1,517.00
8	VASO SUPERFOM 25'S #6	13.83	110.64

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

**FACTURA N° 000-002-01-00 024249**

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

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

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	1,627.64
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,627.64
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	244.15
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,871.79</b>

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

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

\*\*\*Un mil ochocientos setenta y un Lempiras

Son: con 79 centavos

Firma



# RECIBO

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



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

Lps. **\*\*1,871.79**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : \*\*\*Un mil ochocientos setenta y un Lempiras con 79 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00024249



17 de Marzo del 2022

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

### ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **YIP SUPERMERCADOS** con factura número 000-002-01-00024249 de fecha 17 de marzo del 2022; por valor total de Lps.1,871.79 (mil ochocientos setenta y un lempiras con 79/100) solicitado por el Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

100	PAQ	SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UNID
8	PAQ	VASO SUPERFOM 25'S # 6



HIGINIO CANTOR  
ENCARGADO DE ALMACEN  
RECIBIDO

Institución: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

R.T.N. : 08019004444206  
 Oficina de Compra:

CM-GC-2022-13

**COTIZACIÓN #44831**

**LEER NOTAS  
 IMPORTANTES**

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

**YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.**

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior,  
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüientes Bienes y Servicios:

Gravado	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
				L -
*	100	SERVILETA NUBE BLANCA 100uni	L 15.17	L 1,517.00
*	8	VASO SUPERFOM 25`S #6	L 13.83	L 110.64
***Un mil ochocientos setenta y un Lempiras con 79 centavos			SUB TOTAL	L 1,627.64
Fecha			IMPTO S. VENTAS	L 244.15
9 de marzo de 2022			TOTAL	L 1,871.79
Firma y Sello Unidad Cotizador				

**Nota Importante:**  
 La cotizacion tiene vigencia de 7 dias (PRECIOS SUJETOS A CAMBIO)  
**Tiempo de entrega: 5 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION**  
 Forma de pago: 30 dias de credito  
 Los productos sin \* son exentos.  
 Los productos con \* son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.  
 Los productos con \*\* son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.  
 Cotizado por: **Zona:**

  
 Firma y Sello del Proveedor



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 14 DE MARZO DEL 2022

PA-CM003

CM-GC-2022-12

14/03/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
80	1	1	11	31110

PROVEEDOR	YIP SUPERMERCADOS
DIRECCION	COLONIA EL PRADO ATRÁS DE CAMARA JUNIOR. TEL: 22253557

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
31110	1			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>			10,620.70
		30	C/U	AZUCAR EL CAÑAL 1.8 KG ****	42.00	1,260.00	
		40	C/U	CAFÉ ZAMORANO 400 G *****	94.95	3,798.00	
		15	C/U	PLANTERS MIXED NUTS 10.3 ONZ	152.39	2,285.85	
		10	C/U	GALLETA PICNIC 240G VAINILLA	21.26	212.60	
		5	PAQ	PASAS SUN MAID 6X1.5 OZ	96.09	480.45	
		10	C/U	TE DE MENTA MANZA TE	39.09	390.90	
		10	C/U	TE LIMON SUPREMO 40 G	52.83	528.30	
		5	C/U	TE HELADO LIMON 4C 2.34 KG	214.74	1,073.70	
		13	C/U	JUGO TOTITO 500 ML NARANJA*****	15.55	202.15	
		13	C/U	JUGO TOTITO 500 ML MARACUYA*****	15.55	202.15	
		12	C/U	JUGO TOTITO 500 ML LIMONADA*****	15.55	186.60	
				<b>SUB TOTAL</b>		10,620.70	10,620.70
				<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		745.77	745.77
				<b>TOTAL</b>		11,366.47	11,366.47

ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE ESTA SECRETARIA. \*\*\*\*\* PRODUCTO EXENTO DE ISV.

GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: BCALIX1

PROD

18/03/2022 09:24:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/03/2022

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00088
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia  
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
 Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355				0.00
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	ORDEN DE COMPRA		CM-GC-2022-12			
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
18/03/2022		12				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

<b>CLASE DE GASTO:</b>	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"/>

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

IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION			
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,366.47	0.00	0.00
<b>SON: ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CUARENTA Y SIETE</b>							TOTAL AFECTADO	11,366.47	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  
 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION BINES DE CONSUMO, SEGUN SE DETALLA Y DESCRIBE EN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-12 MEDIANTE MEMORANDUM DE SOLICITUD DE COMPRA GASPDI-105-2022, REGISTRO SIAFI, PAGO DE RECIBO DE VOLUMEN DE VENTA DE LA A.M.D.C. SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE PROVEEDORES.

CUENTAS BANCARIAS	
Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BCALIX1  
 BERTHA SUYAPA CALIX OCHOA

Fecha y hora: 18/03/2022 09:22:06

Aprobado por:

Fecha y hora:

18/03/2022

Firmado por:

Fecha y hora:







# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

**Fecha:**

22 de marzo de 2022

**Cliente:**

SECRETARIA DE LA  
PRESIDENCIA

**R.T.N.:**

08019004444206

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
30	~ AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG	42.00	1,260.00 ✓
40	CAFE ZAMORANO 400g	94.95	3,798.00 ✓
• 15	PLANTERS MIXED NUTS 10.3onz	152.39	2,285.85 ✓
• 10	GALLETAS PICNIC 240g VAINILLA	21.26	212.60 ✓
• 5	PASAS SUN MAID 6X1.5oz	96.09	480.45 ✓
• 10	TE MENTA MANZA TE	39.09	390.90 ✓
• 10	TE LIMON SUPREMO 40G	52.83	528.30 ✓
• 5	TE HELADO LIMON 4C 2.34kg	214.74	1,073.70 ✓
13	JUGOS TOTITOS 500ml NARANJA	15.55	202.15 ✓
13	JUGO TOTITO 500ml MARACUYA	15.55	202.15 ✓
12	JUGO TOTITO 500ml LIMONADA	15.55	186.60 ✓

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

**FACTURA N° 000-002-01-00 024277**

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

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

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

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Régimen de Exonerados:

N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	10,620.70
VALOR EXENTO L.	5,648.90
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	4,971.80
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	745.77
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>11,366.47</b>

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

\*\*\*Once mil trescientos sesenta y seis

Son: Lempiras con 47 centavos

Firma



# RECIBO

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



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

Lps. **\*\*11,366.47**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA  
La suma de : \*\*\*Once mil trescientos sesenta y seis Lempiras con 47 centavos  
Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00024277


22 de Marzo del 2022

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

### ACTA DE RECEPCION


Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **YIP SUPERMERCADOS** con factura número 000-002-01-00024277 de fecha 22 de marzo del 2022; por valor total de Lps.11,366.47 (Once mil trescientos sesenta y seis lempiras con 47/100) solicitado por el Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

30	C/U	AZUCAR EL CAÑAL 1.8 KG *****
40	C/U	CAFÉ ZAMORANO 400G *****
15	C/U	PLANTERS MIXED NUTS 10.3 ONZ
10	C/U	GALLETAS PICNIC 240G VAINILLA
5	C/U	PASAS SUN MAID 6X1.5 OZ
10	C/U	TE MENTA MANZA TE
10	C/U	TE LIMON SUPREMO 40G
5	C/U	TE HELADO LIMON 4C 2.3KG
13	C/U	JUGOS TOTITOS 500 ML NARANJA *****
13	C/U	JUGOS TOTITOS 500 ML MARACUYA *****
12	C/U	JUGOS TOTITOS 500 ML LIMONADA *****

\*\*\*\*\* PRODUCTO EXENTO DE ISV



LIC. MIRNA AGUILAR  
JEFE DE ADQUISICIONES



HIGINIO CANTOR  
ENCARGADO DE ALMACEN  
RECIBIDO

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,  
Boulevard Juan Pablo II,  
Torre #1, Piso #11.  
Teléfonos: (504) 2242-8550 / 2242-8551

Institución: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

R.T.N. : 08019004444206  
 Oficina de Compra: \_\_\_\_\_

**COTIZACIÓN #44798**

**LEER NOTAS**  
**IMPORTANTES**

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8  
 YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.  
 RTN   
 Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior, \_\_\_\_\_  
 Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüientes Bienes y Servicios:

Gravado	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
				L -
	30	AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG ✓	L 42.00	L 1,260.00
	40	CAFE ZAMORANO 400g	L 94.95	L 3,798.00
*	15	PLANTERS MIXED NUTS 10.3onz ✓	L 152.39	L 2,285.85
*	10	GALLETAS PICNIC 240g VAINILLA	L 21.26	L 212.60
*	5	PASAS SUN MAJD 6X1.5oz	L 96.09	L 480.45
*	10	TE MENTA MANZA TE	L 39.09	L 390.90
*	10	TE LIMON SUPREMO 40G ✓	L 52.83	L 528.30
*	5	TE HELADO LIMON 4C 2.34kg	L 214.74	L 1,073.70
	13	JUGOS TOTITOS 500ml NARANJA	L 15.55	L 202.15
	13	JUGO TOTITO 500ml MARACUYA	L 15.55	L 202.15
	12	JUGO TOTITO 500ml LIMONADA ✓	L 15.55	L 186.60
***Once mil trescientos sesenta y seis Lempiras con 47 centavos			<b>SUB TOTAL</b>	L 10,620.70
Fecha			<b>IMPTO S. VENTAS</b>	L 745.77
Firma y Sello Unidad Cotizador			<b>TOTAL</b>	L 11,366.47

**Nota importante:**

La cotizacion tiene vigencia de 7 dias (PRECIOS SUJETOS A CAMBIO)  
 Tiempo de entrega: 5 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION  
 Forma de pago: 30 dias de credito  
 Los productos sin \* son exentos.  
 Los productos con \* son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.  
 Los productos con \*\* son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.  
 Cotizado por: \_\_\_\_\_ Zona: \_\_\_\_\_



Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Fecha Cotización: 14/03/2022

Elaborado por: Jarvin Fuentes

Teléfono: 9479-9890

Email: [jarvinfuentes@kdiprova.com](mailto:jarvinfuentes@kdiprova.com)

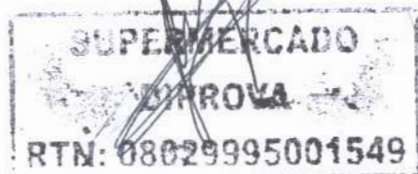
RTN: 08029995001549

ITEM	Código	Descripción	Precio	Impuesto	Cantidad	Total Precio
1	7429905700052	AZUCAR EL CANAL 1800 G	L 42.06	0%	30	L 1,261.80
2	7422901300240	CAFÉ ZAMORANO MOLIDO 400 GR	L 94.00	0%	40	L 3,760.00
3	029000016651	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ	L 197.39	15%	15	L 2,960.85
4	748757000606	GALLETAS PICNIC FRESA 12U	L 18.96	15%	10	L 189.60
5	041143020159	PASAS SUN MAID 42.5 GRAMOS	L 11.91	15%	30	L 357.30
6	7801875058072	TÉ MENTA SUPREMO 20 U	L 49.57	15%	10	L 495.70
7	7801875055149	TÉ VERDE SUPREMO LIMON 20 U	L 62.00	15%	10	L 620.00
8	041000731488	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG	L 225.87	15%	5	L 1,129.35
9	7427454123193	TOTITOS JUGO DE NARANJA 500ml	L 15.40	0%	13	L 200.20
10	7420274945402	TOTITOS JUGO DE MARACUYA 500ml	L 15.40	0%	13	L 200.20
11		TOTITOS JUGO LIMON GRANADILLA 500ml (NO HAY)	L -	0%	0	L -
SUBTOTAL						L 11,175.00
ISV						L 862.92
TOTAL						L 12,037.92

Cualquier consulta favor dejárnosla saber, estamos para servirles.

Atentamente,

Jarvin Fuentes





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

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

R.T.N.: 08019998391040

## COTIZACION

CM-GC-2022-12

Correo:

SEÑORES: Secretaría de Estado del Despacho Presidencial

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto. de Compras /

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

FECHA: 04 de Marzo del 2022

Tel: 2234-9796

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	30	Bolsa	Azucar Blanca de 1800 Gramos	L 46.95	L 1,408.50 e.
2	40	Bolsa	Café Zamorano bolsa de 400 gramos	88.00	3,520.00 e.
3	15	Lata	Cacahuete Mixto/Member's Selection Mix de Nueces sin Sal 907 g / 32 oz	465.00	6,975.00
4	10	Paquete	Galletas Picnic 240 gramos		No Hay
5	30	Caja	Pasas en caja de 42.5 gramos		No Hay
6	10	Caja	Te de Menta Caja de 20 Sobres	38.50	385.00
7	10	Caja	Te de limon supremo Caja de 20 Bolsitas	58.00	580.00
8	5	Lata	Te Frio 2.49 Kgms sabor Limon	189.00	945.00
9	13	Unidad	Jugo Totitos sabor naranja		No Hay
11	13	Unidad	Jugo Totitos sabor maracuya		No Hay
12	12	Unidad	Jugo Totitos sabor limon granadina		No Hay
				Sub-Total	L 13,813.50
				Ventas exentas	L 4,928.50
				Mas Ventas Grabadas	L 8,885.00
				Mas el 15% de Ventas	L 1,332.75
				Total.	L 15,146.25

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS  
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 24 DE MARZO DEL 2022

PA-CM003  
CM-GC-2022-16

24/03/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
80	1	1	11	25400

PROVEEDOR	SEGUROS CONTINENTAL
DIRECCION	CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA 10 AVE 2DA CALLE CALLE PRINCIPAL MIRAMONTES TEL: 2239-9446

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
25400	1			<b>PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO</b>			<b>16,000.00</b>
		1	C/U	FIANZA A NOMBRE DE RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS, CARGO DEL AFIANZADO SECRETARIO DE ESTADO, SUMA AFIANZADA LPS, 500,000.00	8,000.00	8,000.00	
		1	C/U	FIANZA A NOMBRE DE VANESSA ELIZABETH MARADIAGA RODRIGUEZ, CARGO DEL AFIANZADO GERENTE ADMINISTRATIVO, SUMA AFIANZADA LPS, 500,000.00	8,000.00	8,000.00	
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
				<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
				<b>GASTOS DE EMISION</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>18,900.00</b>	<b>18,900.00</b>

FIANZA DE FIDELIDAD PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA. VIGENCIA UN AÑO.

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
HONDURAS, C.A.

Este documento fue generado automáticamente por el sistema de compras.  
Cualquier duda o comentario dirigirse al correo electrónico: compras@presidencia.gob.hn  
Teléfono: (504) 2242-2559 / 2242-2557



República de Honduras

Impreso por: BCALIX1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

24/03/2022 10:27:32

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 24/03/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaría de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00096
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SEGUROS CONTINENTAL S.A.	RTN	05019003078193			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-GC-2022-16

Denominación: 16      Número de Documento: CM-GC-2022-16      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 24/03/2022      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

**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  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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	18,900.00	0.00	0.00
<b>SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	18,900.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SEGUROS CONTINENTAL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR AUTORIZACION DE FIANZA; MEDIANTE MEMORANDUM GASP-01-156-2022, EN DONDE SE INDICA INICIAR PROCESO DE FIANZA PARA LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO:

- RODOLFO PASTOS DE MARÍA CAMPOS / SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA; POR UN MONTO DE LPS. 500,000.00.

- VANESSA ELIZABETH MARADIAGA RODRIGUEZ / GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA; POR UN MONTO DE LPS. 500,000.00.

SE ADJUNTA COPIA DE MM UAJ-SEP 017-2021, EN DONDE SE INDICA LOS VALORES DE CAUCION. LA POLIZA TIENE LA COBERTURA PARA UN AÑO PARA AMBOS FUNCIONARIOS. ORDEN DE COMPRA CM-GC 2022-16, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFL SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre:

Cuenta Origen/CUT:      Número de Cuenta:

Libreta:      Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

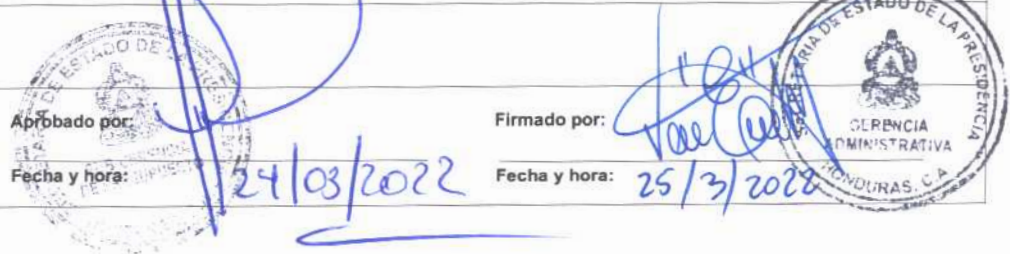
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BCALIX1      Aprobado por:

BERTHA SUYAPA CALIX OCHOA      Fecha y hora: 24/03/2022

Firmado por:

Fecha y hora: 25/3/2022





Dirección: Centro Comercial Nova Prisa 10 avenida 1ra. y 2da. Calle  
RTN: 05019003078193

FACTURA No. 0000487

SR.(ES) : SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA RTN 08019004444206  
DIRECCION : Blvd Juan Pablo II, Centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle , Torre #1, piso #11.  
FECHA : 01 de Junio 2022

No	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	1	Fianza de Fidelidad poliza No. 100153001116 con vigencia 18.02.22 al 18.02.23 a favor de Vanessa Elizabeth Maradiaga Rodriguez.	L. 8,000.00	L. 8,000.00
2	1	Fianza de Fidelidad poliza No. 100153001117 con vigencia 27.01.22 al 27.01.23 a favor de Rodolfo Pastor de Maria Campos.	L. 8,000.00	L. 8,000.00

SUB - TOTAL	L	16,000.00
15% IMP S/V	L	2,400.00
Derechos de Emision	L	500.00
TOTAL	L	18,900.00

Son: Diez y ocho mil, novecientos lempiras exactos.



LUGAR : San Pedro Sula, Cortés

Nota: Envío de facturas unicamente para tramite de pago de Fianza 1001530001117,100153001116



**Seguros  
Continental**  
De la mano contigo

RECIBO DE PAGO  
RTN 05019003078193

971

Tegucigalpa, Francisco Morazan 01 JUNIO 2022

VALOR 

L.	18,900.00
----	-----------

RECIBIMOS DE: 

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
-----------------------------------

LA SUMA DE: 

DIEZ Y OCHO MIL, NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTO.
---

POR CONCEPTO DE: 

Fianza de Fidelidad poliza No. 01-01-10-01-53001116 con vigencia 18.02.2022 al 18.02.2023 a favor de Vanessa Elizabeth Maradiaga Rodriguez, Fianza de fidelidad poliza No. 01-01-10-01-53001117 con vigencia 27.01.2022 al 27.01.2023 a favor de Rodolfo Pastor De Maria Campos.
--

FORMA DE PAGO 

TRANSFERENCIA
---------------

*Claudia Alvares*

Firma del cajero Claudia Alvares Usuario CLAUDIA



NOTA: ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO LLEVA EL SELLO Y LA FRIMA DEL CAJERO O VALIDADORA DE SEGUROS CONTINENTAL,S.A

+ (504) 2540-0016 / 2239-9446

[www.segcon.hn](http://www.segcon.hn)

[servicioalcliente@segcon.hn](mailto:servicioalcliente@segcon.hn)

Centro Comercial Nova Prisa, 10 Ave. 2da Calle N.O.

Calle Principal Col. Miramontes



### ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad **SEGUROS CONTINENTAL** con factura número 0000487 de fecha 01 de junio del 2022; por valor parcial de Lps.9,450.00 (nueve mil cuatrocientos cincuenta lempiras exactos) solicitado por la Gerencia Administrativa ; lo detallado a continuación:

1 C/U	FIANZA DE FIDELIDAD POLIZA No. 100153001116 CON VIGENCIA 18/02/2022 AL 18/02/2023 A FAVOR DE VANESSA ELIZABETH MARADIAGA RODRIGUEZ
-------	--



LIC. MIRNA AGUILAR  
JEFE DE ADQUISICIONES



LICDA. VANESSA MARADIAGA  
GERENTE ADMINISTRATIVO -SEP  
RECIBIDO



### ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad **SEGUROS CONTINENTAL** con factura número 0000487 de fecha 01 de junio del 2022; por valor parcial de Lps.9,450.00 (nueve mil cuatrocientos cincuenta lempiras exactos) solicitado por la Gerencia Administrativa ; lo detallado a continuación:

1 C/U	FIANZA DE FIDELIDAD POLIZA No. 100153001117 CON VIGENCIA 27/01/2022 AL 27/01/2023 A FAVOR DE RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS
-------	---



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



SR. RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS  
SECRETARIO DE ESTADO  
DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA  
RECIBIDO





**Seguros  
Continental**  
De la mano contigo

## COTIZACIÓN

Presentada a: **Secretaría de Estado Del Despacho Presidencial**

**Tipo de Fianza: Fidelidad**

**Fecha: 22 de marzo 2022**

### SUMA AFIANZADA:

No.	Nombre Completo del Afianzado	Cargo	Suma Afianzada
1	Rodolfo Pastor de María Campos	Secretario de Estado	L 500,000.00
2	Vanesa Elizabeth Maradiaga Rodriguez	Gerente Administrativo	L 500,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>L 1,000,000.00</b>

#### 1. COBERTURA:

Para responder por las actuaciones como:

1. Secretario de Estado
2. Gerente Administrativo

#### 2. VIGENCIA:

Un año

#### 3. BENEFICIARIO:

Secretaría de Estado del Despacho Presidencial

#### 4. COSTO ANUAL:

No.	Nombre Completo del Afianzado	Suma Afianzada	Prima Neta/ Tarifa	ISV	Gastos de Emisión	Prima Total
1	Rodolfo Pastor de María Campos	L 500,000.00	L 8,000.00	L 1,200.00	L 250.00	L 9,450.00
2	Vanesa Elizabeth Maradiaga Rodriguez	L 500,000.00	L 8,000.00	L 1,200.00	L 250.00	L 9,450.00
<b>TOTAL</b>		<b>L 1,000,000.00</b>	<b>L 16,000.00</b>	<b>L 2,400.00</b>	<b>L 500.00</b>	<b>L 18,900.00</b>

**Prima total:** Dieciocho mil novecientos lempiras exactos.

#### 5. FORMA DE PAGO:

Un solo pago a través de transferencia o cheque.

#### 6. GARANTIAS:

Fiduciaria, Un aval

El aval pueda ser compañero de trabajo o familiar del sector gobierno o privado.

## FORMATO DE COTIZACIÓN

**N° de  
cotización**

<b>Nombre de la institución</b>	<b>Contacto</b>	<b>N°. Proceso</b>
Secretaría de Estado del Despacho Presidencial	Vanessa Elizabeth Maradiaga Rodríguez	CM-GC-2022-16
<b>Dirección</b>	<b>Correo Electrónico</b>	<b>Teléfono</b>
Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, boulevard Juan Pablo II, Torre 1, Piso 11.	<a href="mailto:vmaradiaga@sep.gob.hn">vmaradiaga@sep.gob.hn</a>	2242-8550 / 33647444 / 22428551
<b>Lugar y fecha:</b>		<b>Tegucigalpa D.C 23/03/2022</b>

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR</b>	
<b>SEGUROS CREFISA S.A. DE C.F.</b>	
<b>RTN:</b>	08019001210297
<b>Dirección Exacta:</b>	BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO BANCO FICENSA, 1ER. NIVEL,
<b>Correo Electrónico:</b>	<a href="mailto:dzepeda@crefisa.hn">dzepeda@crefisa.hn</a>
<b>Persona Contacto:</b>	Deiby Zepeda
<b>Teléfono:</b>	22164700 extensión 1233

### DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Produc to	Canti dad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Precio Unitario Lps.
1	2	Unidad	Inmediata	FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA: RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA VALOR DE LA CAUCION LPS. 500,000.00. VANESSA ELIZABETH MARADIAGA RODRIGUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO VALOR DE LA CAUCION LPS 500,000.00.	L. 10,000.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 20,000.00
				<b>ISV</b>	L. 3,000.00
				<b>GASTOS DE EMISION</b>	L. 1,000.00
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 24,000.00</b>
Valor en letras: Veinticuatro mil lempiras exactos					

<b>Condiciones de Venta</b>
<b>Validez de la cotización:</b> (15 días hábiles)
<b>Entrega:</b> Una vez que cada afianzado haya entregado la documentación previa a la emisión de la fianza, 5 días hábiles para entregar las fianzas correspondientes.
<b>Garantía del Producto:</b> N/A
<b>Forma de Pago:</b> SIAFI/CHEQUE/TRANSFERENCIA

**Nota:** Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa



OFERTA DE FIANZA  
FIDELIDAD

PRESENTADA A:  
"SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA"

A. Nombre y/o Cargo	Montos A Afianzar	Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Prima Total a Pagar
Rodolfo Pastor De Maria Campos Secretario De Estado De La Secretaria De La Presidencia	L. 500,000.00	L. 10,000.00	L. 1,500.00	L. 500.00	L. 12,000.00
Vanessa Elizabeth Maradiaga Rodriguez Gerente Administrativo.	L. 500,000.00	L. 10,000.00	L. 1,500.00	L. 500.00	L. 12,000.00
Prima Total a Pagar					<b>L. 24,000.00</b>

**Cobertura:** Por cualquier suma de dinero o valores que le pertenezca o tenga bajo su responsabilidad y de cuya falta resultare responsable.

**B. Requisitos:**

1. Completar la solicitud de Fianza y sus formularios adjuntos. (Solicitud de fianza, informe confidencial de Afianzado y solicitud de seguro de accidentes personales)
2. Constancia de Trabajo actual indicando Nombres y Apellidos completos, fecha de contratación, nombre del puesto desempeñado y salario devengado.
3. Fotocopia de Tarjeta de Identidad.
4. Fotocopia del RTN numérico.
5. Una referencia Bancaria o Comercial.
6. Fotocopia de un recibo de servicio público, el cual tenga claramente la dirección.
7. En caso de poseer vehículo fotocopia boleto de Revisión.

**Requisitos para Aavales:**

- Completar con lápiz tinta negra en forma correcta el formulario de Información Confidencial del Contra garante
- Constancia de Trabajo actual indicando nombres y apellidos completos, fecha de contratación, nombre del puesto desempeñado y salario devengado de los aavales
- Fotocopia de Tarjeta de Identidad de los aavales.
- Fotocopia del RTN numérico de los aavales.
- Una referencia Bancaria o Comercial de los aavales
- Fotocopia de un recibo de servicio público, el cual tenga claramente la dirección de los aavales.
- En caso de poseer vehículo fotocopia boleto de Revisión de los aavales

**Seguro de Accidentes Personales**

	Plan I	Plan II	Plan III	Plan IV	Plan V
Muerte Accidental	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00	250,000.00
Incapacidad	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00	250,000.00
Gastos Médicos Por Accidentes	5,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00	25,000.00
<b>Prima Anual</b>	<b>200.00</b>	<b>400.00</b>	<b>600.00</b>	<b>800.00</b>	<b>1,000.00</b>

**Observaciones:**

- Esta cotización tiene validez 30 días calendario a partir de su fecha de emisión

- Entrega: Una vez que cada afianzado haya entregado la documentación previa a la emisión de la fianza, 5 días hábiles para entregar las fianzas correspondientes.
- Garantía del Producto: N/A
- Forma de Pago: SIAFI/CHEQUE/TRANSFERENCIA
- Se requiere presentar dos (2) Avals Gerente Administrativo, (1) aval para el secretario de estado, ingresos netos no menores a L. 20,000.00, se permite ser avalado entre compañeros de trabajo siempre y cuando solo sea una vez.
- La duración de las fianzas es por un periodo de 1 año cada fianza.

La presente es únicamente una cotización y de ninguna manera obliga a la compañía a la aceptación del riesgo ofrecido.

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de marzo de 2022.

Firma Autorizada



RTN: 08019001210297





ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 25 DE ABRIL DEL 2022

PA-CM003  
CM-GC-2022-22

25/04/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	33300

PROVEEDOR	GRUPO BYMAZ S DE R.L
DIRECCION	BARRIO LA GUADALUPE AV. JUAN MANUEL GALVEZ UNA CUADRA ARRIBA DEL HOTEL GUADALUPE # 2 A LA PAR DE MAQUI MUNDO TEL: 33595763

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33300	1			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			16,700.00
				ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO, SOBRES TAMAÑO OFICIO Y SOBRES MANILA CON EL NUEVO DISEÑO, IMAGEN Y LOGO TIPO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA			
		1	C/U	RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO EN PAPEL LINO	700.00	700.00	
		10	C/U	RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAPEL NORMAL	470.00	4,700.00	
		6	C/U	RESMAS TAMAÑO OFICIO PAPEL NORMAL	600.00	3,600.00	
		200	C/U	SOBRES TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO PAPEL LINO	12.50	2,500.00	
		100	C/U	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA (BOLSA MANILA)	12.00	1,200.00	
		100	C/U	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO (BOLSA MANILA)	16.00	1,600.00	
		100	C/U	SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL (BOLSA MANILA)	24.00	2,400.00	
				SUB TOTAL		16,700.00	16,700.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,505.00	2,505.00
				TOTAL		19,205.00	19,205.00

ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO Y SOBRES PARA USO DE ESTA SECRETARIA

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
HONDURAS, C.A.



República de Honduras

Impreso por: BCALIX1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

25/04/2022 14:51:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/04/2022

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE :  
 Precompromiso 00161  
 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 BYMAZ S DE RL	RTN 08019012459980			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM - GC -2022-22

Denominación 22

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 25/04/2022

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

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	19,205.00	0.00	0.00
<b>SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	19,205.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 GRUPO BYMAZ S DE RL. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION BINES DE CONSUMO. SEGUN SE DETALLA Y DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-22. SOLICITUD DE COMPRA MEDIANTE MM SP-PRES-095-2022, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco:  
 Cuenta Origen/CUT  
 Nombre  
 Libreta  
 Número de Cuenta  
 Número de Libreta  
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BCALIX1  
 BERTHA SUYAPA CALIX OCHOA

Fecha y hora: 25/04/2022 14:51:32

Aprobado por:

Fecha y hora: 25/04/2022

Firmado por:

Fecha y hora:



# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980  
RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,  
CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.  
CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

**FACTURA N° 000-001-01-00002803**

Señores: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.

CONTADO  CREDITO

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
10	05	2022

Dirección: C.C. G.

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1	1%	Resmas tamaño Carta color blanco Papel LINO.	700.00		700.00
2	10%	Resmas tamaño Carta color blanco Papel Normal	470.00		4,700.00
3	6%	Resmas tamaño Oficio Papel Normal	600.00		3,600.00
4	200	Sobres tamaño Oficio Blanco Papel LINO	12.50		2,500.00
5	100	Sobres manila tamaño Carta (Bolsa Manila)	12.00		1,200.00
6	100	Sobres manila tamaño Oficio (Bolsa Manila)	16.00		1,600.00
7	100	Sobres manila tamaño Legal (Bolsa Manila)	24.00		2,400.00

Datos del Adquiriente Exonerado:  
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Constancia Reg. exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 No. Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente | 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor | 2da. Copia: Archivo  Consumidor Final

Son: Dos y nueve mil setecientos cinco pesos.  
 CAI: 3E52B4-1F9E65-C840BE-81C401-AF18EA-44  
 Fecha Límite de Emisión: 24/11/2022

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	16,700.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V.L.	2,505.00
18% I.S.V.L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>19,205.00</b>

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA RECIBIDO

Inversiones Argen/Osman Eugenio Maute Banegas Tel: 2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9331-21-10500-74

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003250



# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

## RECIBO POR LPS. 19,205.00

Recibí de **TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, la cantidad de **DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS** correspondiente a la cancelación de factura **No. 000-001-01-00002803**.

TEGUCIGALPA M.D.C. 10 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022.

**MARTIN ZUNIGA**  
**GERENTE GENERAL**  
**TEL. 3359/5763**



### ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **GRUPO BYMAZ** con factura número 000-001-01-00002803 de fecha 10 de mayo del 2022; por valor total de Lps.19,205.00 ( diez y nueve mil doscientos cinco lempiras exactos) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

		POR ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO, SOBRES TAMAÑO OFICIO Y SOBRES MANILA CON EL NUEVO DISEÑO,IMAGEN Y LOGO TIPO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
1	C/U	RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO EN PAPEL LINO
10	C/U	RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAPEL NORMAL
6	C/U	RESMAS TAMAÑO OFICIO PAPEL NORMAL
200	C/U	SOBRES TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO PAPEL LINO
100	C/U	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA (BOLSA MANILA)
100	C/U	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO (BOLSA MANILA)
100	C/U	SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL (BOLSA MANILA)



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
ADQUISICIONES  
LIC. MIRNA AGUILAR  
JEFE DE ADQUISICIONES



HIGINIO CANTOR  
ENCARGADO DE ALMACEN  
RECIBIDO



# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

## COTIZACIÓN

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

PROCESO: CM-GC-2022-22

FECHA: 22/04/2022

RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, SOBRES TAMAÑO OFICIO Y SOBRES MANILA CON EL NUEVO DISEÑO, IMAGEN Y LOGO TIPO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.

LOS SOBRES MANILAS SON LAS BOLSAS MANILAS.

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	RESMA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO EN PAPEL LINO.	RESMA	L. 700.00	L. 700.00
2	10	RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAPEL NORMAL.	RESMA	L. 470.00	L. 4,700.00
3	6	RESMAS TAMAÑO OFICIO PAPEL NORMAL.	RESMA	L. 600.00	L. 3,600.00
4	200	SOBRES TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO PAPEL LINO.	UNIDAD	L. 12.50	L. 2,500.00
5	100	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA.	UNIDAD	L. 12.00	L. 1,200.00
6	100	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO.	UNIDAD	L. 16.00	L. 1,600.00
7	100	SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL.	UNIDAD	L. 24.00	L. 2,400.00
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 16,700.00</b>
				<b>ISV 15%</b>	<b>L. 2,505.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 19,205.00</b>




# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

NOTA: Esta cotización tiene una validez de 10 días aviles.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS...

  
FIRMA AUTORIZADA  
CORREO: [grupobymaz@yahoo.com](mailto:grupobymaz@yahoo.com)  
CEL/3359-5763





Artes Gráficas  
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73  
RTN: 08019999408325, Email: ventas@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: <http://www.enag.gob.hn>

**Dirección de facturación y de envío:**

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA  
RTN:08019004444206  
BOULEVAR JUAN PABLO II  
TEGUCIGALPA  
Honduras  
☎ 2232-1611

## Cotización # 23304



**Fecha de presupuesto:**

19/04/2022 15:31:43

**Comercial:**

Dular Lozano

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
1.- Resma de papel membretado impreso a dos colores en lino blanco, tamaño carta.	1	4,250.00	ISV 15%	4,250.00 L
2.- Resmas de papel membretado impresas a dos colores, en papel bond-20, tamaño carta.	10	490.00	ISV 15%	4,900.00 L
3.- Resmas de papel membretado impresas a dos colores, en papel bond-20, tamaño oficio.	6	660.00	ISV 15%	3,960.00 L
4.- Sobres impresos a dos colores en papel lino blanco, tamaño oficio.	200	18.00	ISV 15%	3,600.00 L
5.- Sobres Manila Membretados a dos colores, tamaño carta.	100	16.00	ISV 15%	1,600.00 L
6.- Sobres Manila Membretados a dos colores, tamaño oficio.	100	18.00	ISV 15%	1,800.00 L
7.- Sobres Manila Membretados a dos colores, tamaño legal.	100	32.00	ISV 15%	3,200.00 L
<b>Total base</b>				23,310.00 L
Impuestos				3,496.50 L
<b>Total</b>				26,806.50 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador





## COTIZACION

**Nombre del Cliente:**

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

EXPEDIENTE: CM-GC-2022-22

**Dirección: Centro Cívico Gubernamental**

**Fecha:**

20 de Abril de 2022

Nº	Descripción	Cantidad	P/U	Sub-Total
1	RESMA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, PAPEL LINO	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
2	RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, PAPEL NORMAL B/20	10	L. 815.00	L. 8,150.00
3	RESMAS TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, PAPEL NORMAL B/20	6	L. 950.00	L. 5,700.00
4	SOBRES TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO LINO	200	L. 21.75	L. 4,350.00
5	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	100	L. 23.10	L. 2,310.00
6	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	100	L. 23.70	L. 2,370.00
7	SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL	100	L. 23.70	L. 2,370.00
	.....:Ultima Linea:.....			

ESTA COTIZACION ES VALIDA POR 15 DIAS

Al firmar y sellar esta cotización la convierte en orden de Compra.

**SUB-TOTAL L.** L. 27,750.00

**15% ISV L.** L. 4,162.50

**TOTAL L.** L. 31,912.50



INVERSIONES MODERNAS

FIRMA DEL CLIENTE



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 12 DE MAYO DEL 2022

PA-CM003  
CM-GC-2022-23

12/05/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39200

PROVEEDOR	GRUPO BYMAZ S DE R.L
DIRECCION	BARRIO LA GUADALUPE AV. JUAN MANUEL GALVEZ UNA CUADRA ARRIBA DEL HOTEL GUADALUPE # 2 A LA PAR DE MAQUI MUNDO TEL: 33595763

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39200	1	1	C/U	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SELLO DE MADERA PARA RECIBIR DOCUMENTACION CON LAS SIGUIENTES MEDIDAD 3.5 CM X 6 CM PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGIA	250.00	250.00	250.00
SUB TOTAL						250.00	250.00
(+ ) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						37.50	37.50
TOTAL						287.50	287.50

SELLO PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
HONDURAS, C.A.



República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

12/05/2022 10:37:37

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/05/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaría de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00228
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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 BYMAZ S DE RL	RTN	08019012459980			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-GC-2022-23

Denominación: 23      Número de Documento: CM-GC-2022-23      Secuencia:      No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/05/2022      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

**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  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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	287.50	0.00	0.00	
<b>SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	287.50	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
GRUPO BYMAZ S DE RL COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE SELLO DE MADERA, PARA RECIBIR DOCUMENTACION PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA. ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-23, MM UT-SEP-036-2022, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, INSCRIPCION ONCAE.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco:      Nombre:  
Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta:  
Libreta      Número de Libreta:  
CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YBONILLA1  
YESSY CLARIBEL BONILLA PADILLA

Fecha y hora: 12/05/2022 10:37:10

**Firmado por:**      **Fecha y hora:** 12/05/2022





# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980  
 RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,  
 CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.  
 CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

**FACTURA N° 000-001-01-00002809**

Señores: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

CONTADO  CREDITO

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
23	05	2022

Dirección:

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1	1	Sello de Madera Para Recibir Documentación 35 X 60mts para la unidad de Tecnología.	250.00		250.00

Inversiones Argem/Osman Eugenio Mateo Baregas Tel:2220-1241 R.T.N. 0315196200970 Certificado No. 923121-10500-74

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003250

**Datos del Adquiriente Exonerado:**  
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Constancia Reg. exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 No. Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente | 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor | 2da. Copia: Archivo Consumidor Final

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	250.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V.L.	37.50
18% I.S.V.L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>287.50</b>

Son: Docientos ochenta y Siete limpios, con 50/100  
 CAJES5284-1E9E65-C840BE-81C991-AF18EA-54 Fecha Límite de Emisión: 24/11/2022



*(Handwritten Signature)*

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBIDO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

## RECIBO POR LPS. 287.50

Recibí de **TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/00 LEMPIRAS EXACTOS** correspondiente a la cancelación de factura **No. 000-001-01-00002809**.

TEGUCIGALPA M.D.C. 23 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022.



**MARTIN ZUNIGA**  
**GERENTE GENERAL**  
**TEL. 3359/5763**

### ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **GRUPO BYMAZ** con factura número 000-001-01-00002809 de fecha 23 de mayo del 2022; por valor total de Lps.287.50 (doscientos ochenta y siete lempiras con 50/100) solicitado por la Unidad de Tecnología; lo detallado a continuación:

1	C/U	SELLO DE MADERA PARA RECIBIR DOCUMENTACION 3.5X6 CM PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGIA
---	-----	--



**LIC. MIRNA AGUILAR**  
JEFE DE ADQUISICIONES



**INGRID NUÑEZ**  
UNIDAD DE TECNOLOGIA SEP  
RECIBIDO



# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

## COTIZACIÓN

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

PROCESO: CM-GC-2022-23

FECHA: 11/05/2022

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	SELLO DE MADERA PARA RECIBIR DOCUMENTACIÓN CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 3,5 CM X 6 CM PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA.	UNIDAD	L. 250.00	L. 250.00
				SUB TOTAL	L. 250.00
				ISV 15%	L. 37.50
				TOTAL	L. 287.50

NOTA: Esta cotización tiene una validez de 10 días hábiles a partir de la fecha.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS...

**FIRMA AUTORIZADA**

CORREO: [grupobymaz@yahoo.com](mailto:grupobymaz@yahoo.com)

CEL/3359-5763





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

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

R.T.N.: 08019998391040

**COTIZACION**  
**CM-GC-2022-23**

e-mail cliente: [vmaradiaga@sep.gob.hn](mailto:vmaradiaga@sep.gob.hn)

FECHA: 9 de Mayo del 2022

SEÑORES: **Secretaría de Estado del Despacho Presidencial**

Apertura: 11/05/2022 04:36:00 p.m.

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Tel:

ATENCIÓN: **Depto.de Compras /**

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion      Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

RTN No.

E-mail: [papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx](mailto:papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx)

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	UNIDAD	SELLO DE MADERA PARA RECIBIR DOCUMENTACION CON LAS SIGUIENTES MEDIDAD 3.5 CM X 6 CM	L 350.00	L 350.00
				Sub-Total	L 350.00
				Ventas exentas	L 350.00
				Mas Ventas Grabadas	L 52.50
				Mas el 15% de Ventas	L 52.50
				Total.	L 402.50

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS  
EJECUTIVO EN VENTAS



# ESCOTO

## INDUSTRIAS ESCOTO

RESIDENCIAL ALEMAN BLOQUE #11 CASA#3 COLOR AMARILLA

RTN: 08011958030873

TEL. 3319-7690

### COTIZACIÓN

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

FECHA: 11/05/2022

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	SELLO DE MADERA PARA RECIBIR DOCUMENTACIÓN CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 3.5 CM X 6 CM PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA.	1	L. 280.00	L. 280.00

SUB TOTAL L. 280.00

ISV 15% L. 42.00

TOTAL L. 322.00

Cotización valida por 30 días a partir de la fecha.

  
JORGE ESCOTO  
FIRMA AUTORIZADA

INDUSTRIAS  
ESCOTO  
GERENCIA  
TECNOLOGIA M.D.C.



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 13 DE MAYO DEL 2022

PA-CM003  
CM-GC-2022-24

13/05/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	32200

PROVEEDOR	GRUPO BYMAZ S DE R.L
DIRECCION	BARRIO LA GUADALUPE AV. JUAN MANUEL GALVEZ UNA CUADRA ARRIBA DEL HOTEL GUADALUPE # 2 A LA PAR DE MAQUI MUNDO TEL: 33595763

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
32200	1	4	C/U	CONFECCIONES TEXTILES BANDERAS DE 90X45 PULGADAS DOBLE USO, COLOR AZUL TURQUESA, TELA SATIN PARA NOVIA O DUQUESA, ESTRELLAS BORDADAS A AMBAS CARAS, QUE INCLUYE CORDONES PARA ADAPTACION AL ASTA	1,300.00	5,200.00	5,200.00
SUB TOTAL						5,200.00	5,200.00
(+ ) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						780.00	780.00
TOTAL						5,980.00	5,980.00

ADQUISICION DE BANDERAS DE TELA PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
HONDURAS, C.A.



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,  
Boulevard Juan Pablo II,  
Torre #1, Piso #11,  
Teléfonos: (504) 2242-8550 / 2242-8551

Twitter Facebook Instagram @SEPresidencia



República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/05/2022 14:55:12

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/05/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaría de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00230
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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 BYMAZ S DE RL	RTN	08019012459980			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA

16/05/2022      Denominación: 24

Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No      Número de Adjudicación      Fecha Firma origen

CM-GC-2022-24      No.Doc F01 Origen

**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  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación

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

SIGADE      TRAMO:

BIP:      TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION								DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	32200	0000		Confecciones Textiles	5,980.00	0.00	0.00	
<b>SON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,980.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
GRUPO BYMAZ S DE RL. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAGO DE: 4 C/U BANDERAS DE 90X45 PULGADAS DOBLE USO, COLOR AZUL TURQUESA. TELA SATIN PARA NOVIA O DUQUESA, ESTRELLA BORDADAS A AMBAS CARAS, QUE INCLUYE CORDONES PARA ADAPTACIÓN ALA ASTA. PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA. SEGÚN ORDEN DE PAGO CM-GC-2022-24, MM GASP-OI-251-2022. REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN ONCAE.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LBRETA	

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** YBONILLA1  
YESSY CLARIBEL BONILLA PADILLA

**Fecha y hora:** 16/05/2022 14:54:56

**Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 16/05/2022





# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,  
CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.

CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

## FACTURA N° 000-001-01-00002812

Señores: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

CONTADO  CREDITO

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
30	05	2022

Dirección: C. C. G.

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1	4	BANDELAS DE 90 X 45 PULGADAS DOBLE USO COLOR AZUL TURQUESO, TELA SATIN PARA NOVIAS O DUQUESA. ESTRELLAS BORDADA AMBAS CARAS QUE INCLUYE CORDONES PARA ADOPCIÓN AL ASTO.	1,300 =		5,200.00

Inversiones Argem/Osman Eugenio Matute Barajas Tel: 2220-1241 R.T.N. 03151962008970 Certificado No. 823121-10500-74

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003250

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Constancia Reg. exonerados: \_\_\_\_\_

No. Identificativo Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

No. Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_

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

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	5,200.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	780.00
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>5,980.00</b>

Son: Cinco mil novecientos ochenta y cinco

Consumidor Final

Fecha Limite de Emisión: 24/11/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBIDO



# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

## RECIBO POR LPS. 5,980.00

Recibí de **TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, la cantidad de **CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS** correspondiente a la cancelación de factura **No. 000-001-01-00002812**.

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022.

  
**MARTIN ZUNIGA**  
**GERENTE GENERAL**  
**TEL. 3359/5763**



### ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **GRUPO BYMAZ S. DE R. L.** con factura número 000-001-01-00002812 de fecha 30 de mayo del 2022; por valor total de Lps.5,980.00 (Cinco Mil Novecientos ochenta lempiras exactos) solicitado por la Gerencia Administrativa ; lo detallado a continuación:

4	C/U	BANDERAS DE 90 x 45 PULGADAS DOBLE USO, COLOR AZUL TURQUESA TELA SATIN PARA NOVIA O DUQUESA ESTRELLAS BORDADAS AMBAS CARAS QUE INCLUYA CORDONES PARA ADPTACION AL ASTA.
---	-----	---

  
LIC. MIRNA AGUILAR  
JEFE DE ADQUISICIONES

  
LIC. VANESSA ELIZABETH MARADIAGA  
GERENTE ADMINISTRATIVO-SEP  
RECIBIDO



# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

## COTIZACIÓN

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

PROCESO: CM-GC-2022-24

FECHA: 12/05/2022

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	4	BANDERAS DE 90 X 45 PULGADAS DOBLE USO, COLOR AZUL TURQUESA, TELA SATÍN PARA NOVIA O DUQUESA, ESTRELLAS BORDADAS A AMBAS CARAS, QUE INCLUYA CORDONES PARA ADAPTACIÓN AL ASTA.	UNIDAD	L. 1,300.00	L. 5,200.00
				SUB TOTAL	L. 5,200.00
				ISV 15%	L. 780.00
				TOTAL	L. 5,980.00

NOTA: Esta cotización tiene una validez de 10 días hábiles a partir de la fecha.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS...

FIRMA AUTORIZADA

CORREO: [grupobymaz@yahoo.com](mailto:grupobymaz@yahoo.com)

CEL/3359-5763



### COTIZACIÓN

SEÑORES: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA  
Nombre Comercial

R.T.N: 

0	8	0	1	9	0	0	1	2	1	2	7	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

IMFFAA  
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
Nombre completo según tarjeta de Identidad

Dirección del Proveedor: LAS TAPIAS, F.M.

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cant	Unidad	Descripción	P. Unitario		Valor Total	
	4		Bandera Republica De Honduras T/Satin Novia Azul Turquesa P/Interior S/Fleco 90*45 Pulgadas	1617	77	6471	08
SUB-TOTAL:						6471	08
% Descuento						0	00
15% I.S.V.						970	66
TOTAL:						7441	74
				Día	Mes	Año	
Firma y sello unidad Cotizadora							
				Día	Mes	Año	
Firma y sello del Proveedor				1	2	5	2 2



Comentarios:

Vendedor: Rodriguez Galindo, Nancy

**Nota Importante/Condiciones:**

- \* Exclusivamente para clientes varios.(No validas para Fuerzas).
- \* Cotización válida por 30 días a partir de la fecha.
- \* En caso de solicitar Orden de Venta, abonar 75%.
- \* En caso de pagar con cheque, este debe estar debidamente certificado y a nombre de Industria Militar de FF.AA.
- \* Fecha de entrega se establece al recibir orden de compra, con lista de tallas requeridas.
- \* Producto solicitado, sera entregado en las instalaciones de IMFFAA.

"Producto 100% garantizado; Confeccionado con Materia Prima de Primera Calidad, cuyos estandares son continuamente evaluados y verificados con Controles de Calidad, que nos permiten entregar un Producto Terminado de Larga Duracion y Excelente Desempeño".





# CONSULIN

BARRIO EL BOSQUE REPUBLICA DE  
ARGENTINA CASA 314.

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

FECHA: 11 DE MAYO DEL AÑO 2022

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	ELABORACION DE BANDERAS DOBLE USO CON MEDIDAS DE 90 X 45 COLOR TURQUEZA.	L. 1,400.00	L. 5,600.00
ESTA COTIZACIÓN TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DÍAS HÁBILES.			<b>SUB TOTAL</b>	L. 5,600.00
			<b>ISV 15%</b>	L. 840.00
			<b>TOTAL</b>	L. 6,440.00

FIRMA AUTORIZADA  
CEL-9361-2465





### INDUSTRIAS ESCOTO

RESIDENCIAL ALEMAN BLOQUE #11 CASA#3 COLOR AMARILLA  
RTN: 08011958030873  
TEL. 3319-7690

### COTIZACIÓN

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

FECHA: 11/05/2022

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	BANDERAS COLOR AZUL TURQUESA ELABORADAS CON SATÍN, MEDIDAS 90 X 45 PARA ASTA. ..... .....	4	L. 1,500.00	L. 6,000.00
			SUB TOTAL	L. 6,000.00
			ISV 15%	L. 900.00
			TOTAL	L. 6,900.00

Cotización valida por 30 días a partir de la fecha.

  
JORGE ESCOTO  
FIRMA AUTORIZADA



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 18 DE MAYO DEL 2022

PA-CM003  
CM-GC-2022-27

18/05/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23360

PROVEEDOR	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES
DIRECCION	COL HUMUYA AVE SABANA CONTIGUO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD 87760977

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23360	1			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>			<b>25,950.00</b>
		1	C/U	LIMPIEZA GENERAL Y REPARACION PARA LA IMPRESORA EPSON 575 INCLUYE: CABEZAL DE IMPRESION PARA COLOR NEGRO Y MANO DE OBRA. ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,500.00	3,500.00	
		1	C/U	LIMPIEZA GENERAL Y REPARACION DE SCANNER EPSON DS75000 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. INCLUYE: KIT DE RODILLOS DE ALIMENTACION Y MANO DE OBRA	4,800.00	4,800.00	
		1	C/U	LIMPIEZA GENERAL PARA SCANNER MARCA FUJITSU F16770 ASIGNADA A PRESUPUESTO	1,900.00	1,900.00	
		1	C/U	REPARACION Y LIMPIEZA GENERAL PARA LA FOTOCOPIADORA CANON IR 1435 ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL			
		1	C/U	KIT DE UNIDAD DE IMAGEN	4,800.00	4,800.00	
		1	C/U	KIT DE RODILLOS ADF	1,300.00	1,300.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	1,500.00	1,500.00	
		1	C/U	REPARACION Y LIMPIEZA GENERAL PARA LA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5520 ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL			
		1	C/U	UNIDAD DE IMAGEN	4,100.00	4,100.00	
		1	C/U	REVELADOR	1,600.00	1,600.00	
		1	C/U	CORONA DE CARGA	950.00	950.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	1,500.00	1,500.00	
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>25,950.00</b>	<b>25,950.00</b>
				<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		<b>3,892.50</b>	<b>3,892.50</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>29,842.50</b>	<b>29,842.50</b>

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA.

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
HONDURAS, C.A.



República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

18/05/2022 15:17:14

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/05/2022

**Institución:** 0030 Secretaría de la Presidencia

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00244

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			
SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V	RTN	08019010343226				0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: CM-GC-2022-27

Número de Documento: 18/05/2022

Secuencia: 27

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/05/2022

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	29,842.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	29,842.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES ASI COMO SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-27, MM SEP-RRHH-379-2022, MM SP-PRES-140-2022, FICHAS DE BINES, OFICIO N° SEP-SG-122-2022, OFICIO N° SEP-SG-116-2022, REGISTRO SIAFL PERMISO PARA APERTURA Y OPERACION DE NEGOCIO, SOLVENCIA FISCAL

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YBONILLA1

YESSY CLARIBEL BONILLA PADILLA

Fecha y hora: 18/05/2022 15:16:30

Firmado por:

Fecha y hora: 18/05/2022



**Servicios Técnicos Digitales S. de R.L. de C.V.**

N° 000-001-01-00001252

Col. Humaya, Calle Lituania, Ave. Sabana Edificio Carias Mozzi, Casa #1312, Cubículo B8 y B9, Francisco Morazán, Distrito Central, R.T.N. 08019010343226  
Tel.: +504 2235-9548 / 8776-0977  
E-mail: admon.sertecd@gmail.com

FECHA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
07-06-22.		

C.A.I.: 0DFB1F-776D25-7741A6-1E7C93-4ACD70-6B

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001300

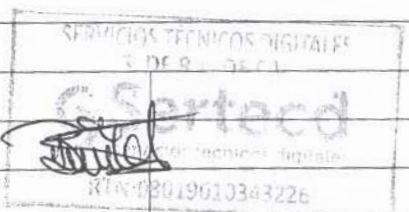
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/12/2022

**CLIENTE:** Secretaría de Estado de la Presidencia.

**R.T.N.:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Limpieza general y reparación para la impresora Epson S75. Incluye: cabezal de impresión para color negro y mano de obra. Para Depto de R.R. H. H.			L. 3,500.00.
1	Limpieza general y reparación de un scanner Epson DS75000. Depto RR.H.H. Incluye: kit de rodillos de alimentación y mano de obra.			L. 4,800.00.
1	Limpieza general para scanner Marca Fujitsu. F16770. de Presupuesto. Van...			L. 1,900.00.
<b>Gracias por su confianza</b>		<b>TOTAL</b>		

**VALOR EN LETRAS:**



IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR L.	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FIRMA Y HUELLA (CLIENTE)

**Servicios Técnicos Digitales S. de R.L. de C.V.**

N° 000-001-01-00001253

Col. Humuya, Calle Lituania, Ave. Sabana Edificio Carias Mozzi, Casa #1312, Cubículo B8 y B9, Francisco Morazán, Distrito Central, R.T.N. 08019010343226  
Tel.: +504 2235-9548 / 8776-0977  
E-mail: admon.sertecd@gmail.com

FECHA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
07-06-22		

C.A.I.: 0DFB1F-776D25-7741A6-1E7C93-4ACD70-6B

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/12/2022

**CLIENTE:** Secretaría de Estado de la Presidencia

**R.T.N.:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	... vienen.			
1	Reparación y limpieza general para la fotocopiadora Canon IR-1435. Asignada a la Secretaría General.			
1	Kit de unidad de imagen			L. 4,800.00
1	Kit de rodillos de ADF			1,300.00
1	Mano de obra.			1,500.00
	Reparación para la fotocopiadora Sharp AR-5520. Asig. Secret. General.			
1	unidad de imagen			L. 4,100.00
1	Revelador			1,600.00
1	Corona de carga.			950.00
1	Mano de obra.			1,500.00
<b>Gracias por su confianza</b>		<b>TOTAL</b>		<b>29,842.50</b>

IMP. MELISSA S. DE R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-4154 / CERTIFICACIÓN DE N.º 9231-31-10500-178

**VALOR EN LETRAS:** Veintinueve mil ochocientos sesenta y dos con 50/100 Lempiras.

SERVICIOS TÉCNICOS DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.  
**Sertecd**  
servicios técnicos digitales

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 25,950.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	L. 3,892.50
I.S.V. 18%	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>29,842.50</b>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Colonia Humuya, Ave. Sabana,  
Edificio Carias Mossi  
Local B, Tegucigalpa M.D.C.  
Tel. 2235-9548 / 2235-9211  
Email: Admon.sertecd@gmail.com  
**RTN: 08019010343226**

**RECIBO** N<sup>o</sup> 2861

Efectivo     Cheque No. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

29,842.50

Recibí de: Tesorería General de la República.  
La Cantidad de: Veintinueve mil ochocientos cuarenta y dos con 100/100 lempiras.  
Por Concepto de: Cancelación de Factura No. 000-001-01-0000 1252, y  
numero: 000-001-01-0000 1253.

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		



07 de Junio de 20 22

  
Firma



### ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)** con factura número 000-001-01-00001252 y factura número 000-001-01-00001253 de fecha 07 de junio del 2022; por valor parcial Lps. 9,545.00 (nueve mil quinientos cuarenta y cinco lempiras exactos) solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos; lo detallado a continuación:

1	C/U	LIMPIEZA GENERAL Y REPARACION PARA LA IMPRESORA EPSON 575 INCLUYE: CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA COLOR NEGRO Y MANO DE OBRA. ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1	C/U	LIMPIEZA GENERAL Y REPARACION DE SCANER EPSON DS75000 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. INCLUYE: KIT DE RODILLOS DE ALIMENTACION Y MANO DE OBRA

  
LIC. MIRNA AGUILAR  
JEFE DE ADQUISICIONES

  
LIC. ALDO FERRERA  
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  
RECIBIDO







### ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)** con factura número 000-001-01-00001252 y factura número 000-001-01-00001253 de fecha 07 de junio del 2022; por valor parcial Lps. 2,185.00 (dos mil ciento ochenta y cinco lempiras exactos) solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto; lo detallado a continuación:

1	CU	LIMPIEZA GENERAL PARA SCANNER MARCA FUJITSU F16770 ASIGNADA A PRESUPUESTO
---	----	---

  
LIC. MIRNA AGUILAR  
JEFE DE ADQUISICIONES

  
  
LIC. CARLOS MEJIA  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
RECIBIDO





### ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)** con factura número 000-001-01-00001252 y factura número 000-001-01-00001253 de fecha 07 de junio del 2022; por valor parcial 18,112.50 (dieciocho mil ciento doce lempiras con 50/100) solicitado por Secretaria General; lo detallado a continuación:

		REPARACION Y LIMPIEZA GENERAL PARA LA FOTOCOPIADORA CANON IR 1435 ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL
1	C/U	KIT DE UNIDAD DE IMAGEN
1	C/U	KIT DE RODILLOS ADF
1	C/U	MANO DE OBRA
		REPARACION Y LIMPIEZA GENERAL PARA LA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5520 ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL
1	C/U	UNIDAD DE IMAGEN
1	C/U	REVELADOR
1	C/U	CORONA DE CARGA
1	C/U	MANO DE OBRA

  
**LIC. MIRNA AGUILAR**  
**JEFE DE ADQUISICIONES**

  
  
**ABOG. MARIO ROJAS**  
**SECRETARIO GENERAL**  
**RECIBIDO**

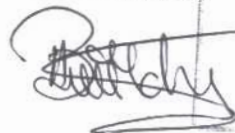


<b>COTIZACION</b>	<b>SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA</b>
FECHA : 16 DE MAYO 2022	Proceso Numero: CM-GC-2022-27

valida por 30 dias sujeta a cambio

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	<b>Limpieza general y reparacion para la impresora Epson 575</b> Incluye: cabezal de impresiòn para color negro, y mano de obra, asignada al Departamento de Recursos Humanos.	L. 3,500.00	L. 3,500.00
1	<b>Limpieza general y reparaciòn para Scanner Epson DS7500 depto. de RR.HH.</b> Incluye: kit de rodillos de alimentaciòn y mano de obra:	4800.00	L. 4,800.00
1	<b>Limpieza general, para Scanner marca Fujitsu FI6770A asignada a Presupuesto.</b>	1900.00	L. 1,900.00
*	<b>Reparaciòn y limpieza general para la fotocopiadora Canon IR-1435 asignada a la Secretaria General.</b>		
1	Kit de unidad de imagen	L. 4,800.00	L. 4,800.00
1	kit de Rodillos ADF	L. 1,300.00	L. 1,300.00
1	Mano de obra	L. 1,500.00	L. 1,500.00
*	<b>Reparaciòn y limpieza general para la fotocopiadora Sharp AR- 5520D, asignada Secretaria General.</b>		
1	Unidad de imagen	L. 4,100.00	L. 4,100.00
1	Revelador	L. 1,600.00	L. 1,600.00
1	Corona de carga	L. 950.00	L. 950.00
1	Mano de obra	L. 1,500.00	L. 1,500.00
	UL _____		

BESSY CHAVEZ




SUB- TOTAL	L. 25,950.00
15 % ISV	L. 3,892.50
<b>TOTAL</b>	<b>L. 29,842.50</b>

**Gracias por hacer negocios con nosotros!!!**

**Inversiones Bethel** Bo. El Bosque sendero San Fernando, 14 calle, entre 8 y 9 avenida, casa#908. Tel. 3214-1343. *Email: servicioalclientebethel@gmail.com*



## COTIZACIÓN

**Cliente:** Secretaria de Estado, del Despacho Presidencial  
**Dirección:** Centro Civico Gubernamental Torre 1 / Proceso No. CM-GC-2022-27

Fecha: 16/05/2022

Valido por 15 dias, sujeta a cambio

Cant.	Descripción	P. Unit	Total
1	Reparación de una fotocopiadora marca Sharp AR-5520 de la Secretaria Gral.	L	5,000.00
1	Kit de unidad de imagen	L	1,800.00
1	Corona de carga	L	1,050.00
1	Revelador	L	1,800.00
1	Mano de obra	L	5,000.00
1	Reparación y limpieza general para un Scanner de alto volumen marca Epson 7500 incluye kit de rodillos alimentadores y mano de obra, de Recursos Humanos	L	4,000.00
1	Reparación y limpieza general para una impresora Epson 575 de RR.HH cabezal de impresión para color negro y mano de obra..	L	2,300.00
1	Limpieza general para un scanner marca Fujitsu F16770A, de Sub Gerencia de Presupuesto.	L	4,500.00
1	Reparación y limpieza general para la copiadora Canon IR1435 de la Secretaria General	L	1,650.00
1	Kit de unidad de imagen	L	1,800.00
1	Kit de Rodos de adf	L	
1	Mano de obra	L	

valor en letras: -.treinta y tres mil doscientos treinta y cinco lempiras exactos-

Elaborado Por:



Sub Total L. 28,900.00  
 I.S.V. 15% L. 4,335.00  
**Total L. 33,235.00**



**Sistemas Digitales en Computación** Soluciones Confiables a su Servicio  
**Venta y Reparación de Equipo de Oficina: Fotocopiadoras, Computadoras, Impresoras  
 UPS, Máquinas de Escribir, Eléctricas y Mecánicas, Faxes, etc.**

Señores:	SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL		
Dirección	Varios		
Teléfono:		Atención:	<b>COTIZACION</b>
Ingrese COD	<b>CM-GC-2022-27</b>	Fecha de Cotización	13-may.-22
Cantidad	DESCRIPCION	P.U.	Total
✓ 1	Limpieza general para un Scanner color gris/negro marca Fujitsu FI6770A de la oficina de presupuesto.	L.	✓ 2,500.00
✓ 1	Reparacion y mantenimiento de la impresora Epson L575 de RRHH cabezal de impresión para color negro y mano de obra	L.	✓ 4,000.00
✓ 1	reparacion y mantenimiento de Scanner Epson DS7500 de RRHH, kit de rodillos alimentadores y mano de obra.	L.	✓ 5,500.00
✓ 1	Limpieza general y reparacion para la copiadora Sharp AR-5520, Secretaria General.	L.	✓ 5,000.00
✓ 1	kit de unidad de imagen	L.	✓ 1,300.00
✓ 1	Corona de carga	L.	✓ 2,000.00
✓ 1	Revelador	L.	✓ 2,300.00
✓ 1	Mano de obra	L.	✓ 5,000.00
✓ 1	Reparacion y mantenimiento general para la copiadora Canon IR1435 de la Secretaria General.	L.	✓ 1,500.00
✓ 1	Kit de unidad de imagen	L.	✓ 2,300.00
✓ 1	Kit de Rodillos de adf	L.	✓ 5,000.00
✓ 1	Mano de obra	L.	✓ 1,500.00
		Sub Total	L. ✓ 31,400.00
		Impuesto	L. ✓ 4,710.00
		Total	L. ✓ 36,110.00

RTN: 07031979007797

*[Handwritten signature]*  
  
 Por SIDCOMP firma y Sello

Bo. La Leona, calle Soto Tomas casa numero 1545 tel. 2213-8901 Movil. 98513843



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 16 DE MAYO DEL 2022

PA-CM003  
CM-GC-2022-25

16/05/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200

PROVEEDOR	TALLER REPA AUTO ( MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS)
DIRECCION	COL. TOROCAGUA 1/2 CUADRA DE LA SUB ESTACION DE LA ENEE. TEL: 97754028

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
				REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA SEGUN DETALLE:			
				NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N09197			9,600.00
				REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y REPARACION DE ALTERNADOR:			
		1	C/U	RELAY	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	JUEGO DE DIODOS (POSITIVOS Y NEGATIVOS)	2,400.00	2,400.00	
		1	C/U	JUEGO DE CARBONES	800.00	800.00	
		1	C/U	MASA DE ALTERNADOR	2,900.00	2,900.00	
		1	C/U	MARCO DE BATERIA	300.00	300.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	2,000.00	2,000.00	
				<b>VEHICULO MAZDA BT 50 PLACA N10255</b>			<b>9,300.00</b>
				REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO			
		1	C/U	RELAY	1,200.00	1,200.00	
		1	C/U	MASA DE ALTERNADOR	2,900.00	2,900.00	
		1	C/U	JUEGO DE CARBONES	800.00	800.00	
		1	C/U	JUEGO DE DIODOS POSITIVOS Y NEGATIVOS	2,400.00	2,400.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTERNADOR	2,000.00	2,000.00	
				<b>NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLACA N10989</b>			<b>7,550.00</b>
				REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO			
		1	C/U	EMPAQUE DE CULATA	1,600.00	1,600.00	
		1	C/U	GALON DE COOLANT	250.00	250.00	
		1	C/U	RECTIFICACION DE LA CULATA	1,800.00	1,800.00	
		1	C/U	BAQUETEADO DE RADIADOR	400.00	400.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	3,500.00	3,500.00	
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>26,450.00</b>	<b>26,450.00</b>
				<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		<b>3,967.50</b>	<b>3,967.50</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>30,417.50</b>	<b>30,417.50</b>

REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA. REPUESTOS JAPONESES, GARANTIA DE 45 DIAS.

*[Handwritten Signature]*  
  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

19/05/2022 16:47:38

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/05/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaria de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00245
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS	TID	0801-1977-07292				0.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		ORDEN DE COMPRA		CM-GC-2022-25		
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>		
18/05/2022	25					
<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>		

**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  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,417.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	30,417.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS; COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. REPARACION DE VEHICULOS; ASIGNADOS A ESTA SEP. 1. NISSA FRONTIER PLACA N09197. 2. VEHICULO MAZDA BT 50 PLACA N10255. 3. VEHICULO FRONTIER PLACA N10989. ASI COMO SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-25, MM GASP-OI-326-2022, SGT-68-2022, SGT-68-2022. FICHAS DE BIENES, REGISTRO SIAFI, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION ONCAE.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:
---	--

**MONEDA:**  
**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** YBONILLA1  
YESSY CLARIBEL BONILLA PADILLA  
**Fecha y hora:** 19/05/2022 16:47:09

**Firmado por:** [Firma]  
**Fecha y hora:** 19/05/2022



# TALLER REPA-AUTO

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS  
REPARACIONES DE TODO TIPO DE VEHICULO



Colonia Torocagua, 6a. Calle, Casa 300  
1/2 cuadra de la Sub-Estación de la ENEE,  
por pulpería Melvin, Distrito Central, F.M.  
Tel: 2201-5393, 9775-4028 / cruzmarlon527@gmail.com  
R.T.N.: 08011977072923  
CAI: 6D047C-21F924-D34181-B85265-691317-18

DIA	MES	AÑO
15	06	2022

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA R.T.N.: 08019004444206  
DIRECCION: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA W 09197 REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y REPARACION DE ALTERNADOR			
1	RELAY	1,200.00		1,200.00
1	JUEGO DE DIODOS (POSITIVOS Y NEGATIVOS)	2,400.00		2,400.00
1	JUEGO DE CARBONES	800.00		800.00
1	MASA DE ALTERNADOR	2,900.00		2,900.00
1	MARCO DE BATERIA	300.00		300.00
	MANO DE OBRA	2,000.00		2,000.00
	VEHICULO MARDA BISO PLACA W 10255 REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO			
1	RELAY	1,200.00		1,200.00
1	MASA DE ALTERNADOR	2,900.00		2,900.00
1	JUEGO DE CARBONES	800.00		800.00
1	JUEGO DE DIODOS POSITIVOS Y NEGATIVOS	2,400.00		2,400.00
	VAR... ..			
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		FECHA LIMITE DE EMISION: 10/12/2022		<b>TOTAL L.</b>

G.M. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-84 - TELS: 2238-7752, 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000951 - AL: 000-001-01-00001450

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	_____
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	_____
N° REGISTRO DE LA SAG	_____



**FACTURA** N° 000-001-01-00001040

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
<b>SUB-TOTAL L.</b>	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	

CONTADO  CREDITO

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



# TALLER REPA-AUTO

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS  
REPARACIONES DE TODO TIPO DE VEHICULO



Colonia Torocagua, 6a. Calle, Casa 300  
1/2 cuadra de la Sub-Estación de la ENEE,  
por pulpería Melvin, Distrito Central, F.M.  
Tel: 2201-5393, 9775-4028 / cruzmarlon527@gmail.com  
R.T.N.: 08011977072923  
CAI: 6D047C-21F924-D34181-B85265-691317-18

DIA	MES	AÑO
15	06	2022

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

R.T.N.: 08019004444206

DIRECCION: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	VIEVE.			
	MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTERNADOR	2,000.00		2,000.00
	NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLACA N10989 REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO			
1	EMPAQUE DE CULATA	1,600.00		1,600.00
1	GALON DE COOLANT	250.00		250.00
1	RECTIFICADO DE CULATA	1,800.00		1,800.00
1	BAGUETADO DE RADIADOR	400.00		400.00
	MANO DE OBRA	3,500.00		3,500.00
		<b>TOTAL L.</b>		<b>26,450.00</b>

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/12/2022

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE LRS CON 0.50 CS

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	



FORMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS	L.		
REBAJAS OTORGADAS	L.		
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L.</b>	
<b>IMPORTE EXENTO</b>	<b>L.</b>		
<b>IMPORTE GRAVADO 18%</b>	<b>L.</b>		
<b>IMPORTE GRAVADO 15%</b>	<b>L.</b>		
<b>TASA ALÍCUOTA 0%</b>	<b>L.</b>		
<b>I.S.V. 15%</b>	<b>L.</b>	3,967.	50
<b>I.S.V. 18%</b>	<b>L.</b>		
<b>IMPORTE EXONERADO</b>	<b>L.</b>		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>30,417.</b>	<b>50</b>

CONTADO  CREDITO

**FACTURA** N° 000-001-01-00 001041

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**TALLER  
REPA-AUTO**

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS  
REPARACIONES DE TODO TIPO DE VEHICULO



RTN: 08011977072923  
Colonia Torocagua  
Media Cuadra De La  
Sub Estación De La Enee  
Sexta Calle Por Pulperia Melvin  
Tel: 2201-5393 / 9775-4028  
Email: cruzmarlon527@gmail.com

Nº 000368

Lps

30,417.50

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN: 08019004444206

La Suma neta de: TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE LPS CON 0.50 CTS Lps

Por concepto de: REPARACIONES VARIAS

Fecha 15 de 06 del 20 22

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.



Original: Cliente Copia: Emisor



# TALLER REPA - AUTO

Col. Torocagua ½ cuadra a la sub estación de la ENEE

RTN: 08011977072923 CEL. 9775-4028



Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Junio de 2021

Señores

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

Presente

## GARANTIA

La presente nota es dar la garantía a la presente de los **Vehículos Nissan Frontier Placa N° 09197** Reparación del sistema eléctrico y reparación de alternador, cambio de relay, Juego de diodos (Positivos y negativos), juego de carbones, masa de alternador, marco de batería. **Vehículo Mazda BT50 Placa N° 10255** reparación del sistema eléctrico, cambio de relay, masa de alternador, juego de carbones, juego de diodos positivos y negativos **Nissan Fontier Placa N° 10989** reparación del sistema de enfriamiento, cambio de empaque de culata, Rectificado de culata y baqueteado de radiador.

Repuestos 100% japoneses

Por consiguiente, tiene garantía apartir del 15 de junio del año 2022, por un periodo de 45 dias



MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS  
GERENTE GENERAL  
CEL. 9775-402

**ACTA DE SATISFACCION  
SGT N.04-2022**

Por medio de la presente doy fe de haber recibido a satisfacción de **REPA-AUTOS** el servicio de la reparación de vehículos siguientes vehículos.

- 1- VEHICULO: NISSAN BLANCO, MODELO FRONTIER, TIPO PICKUP, PLACA No. 09197.
- 2- VEHICULO: MAZDA GRIS MODELO BT50, TIPO PICKUP, PLACA No. 10255.
- 3- VEHICULO: NISSAN VERDE MODELO FRONTIER TIPO PICKUP, PLACA No. 10989.

Y con facturas N. 000-001-01-00 001040 y 000-001-01- 00 001041 con fecha 15 de JUNIO del 2022 se adjunta fotografías de los cambio de repuestos malos.

Y para los fines que corresponde, firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M. D. C. a los 16 del mes de junio del 2022.



**Luis Fernando Torres**  
SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES SEP

Archí. David Espinoza



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,  
Boulevard Juan Pablo II.  
Torre #1, Piso #11.  
Teléfonos: (504) 2242-8550 / 2242-8551



# TALLER REPA - AUTO

Col. Torocagua ½ cuadra a la sub estación de la ENEE  
RTN: 08011977072923 CEL. 9775-4028



Tegucigalpa, M.D.C. 11 de mayo del año 2022

## COTIZACION

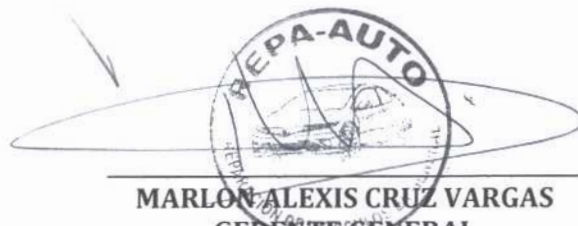
Señores  
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA  
Presente

*NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA NO. 09197*

*REPUESTOS JAPONESES DANDO UNA GARANTÍA DE 45 DÍAS*

CANT.	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparación del Sistema Eléctrico, Reparación Alternador		
01	Relay	1,200.00	1,200.00
01	Juego de Diodos ( Positivos y Negativos )	2,400.00	2,400.00
01	Juego de Carbones	800.00	800.00
01	Masa de Alternador	2,900.00	2,900.00
01	Marco de Batería	300.00	300.00
	<b>Mano De Obra</b>	2,000.00	2,000.00
	<b>Sub total</b>		<b>9,600.00</b>
	<b>15% I.S.V.</b>		<b>1,440.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>11,040.00</b>

ATTE:



MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS  
GERENTE GENERAL  
CEL. 9775-4028



# TALLER REPA - AUTO

Col. Torocagua ½ cuadra a la sub estación de la ENEE  
RTN: 08011977072923 CEL. 9775-4028



Tegucigalpa, M.D.C. 11 de mayo del año 2022

## COTIZACION

Señores  
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA  
Presente

NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLACA NO. 10989

CANT.	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparación de Sistema de Enfriamiento		
01	Empaque de Culata	1,600.00	1,600.00
01	Galon de Coolant	250.00	250.00
	Rectificación de la Culata	1,800.00	1,800.00
	Baqueteado de Radiador	400.00	400.00
	<b>Mano De Obra</b>	3,500.00	3,500.00
		<b>Sub total</b>	<b>7,550.00</b>
		<b>15% I.S.V.</b>	<b>1,132.50</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>8,682.50</b>

ATTE:





# TALLER REPA - AUTO

Col. Torocagua ½ cuadra a la sub estación de la ENEE  
RTN: 08011977072923 CEL. 9775-4028



Tegucigalpa, M.D.C. 11 de mayo del año 2022

## COTIZACION

Señores  
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA  
Presente

VEHÍCULO MAZDA BT 50 PLACA NO. N10255

REPUESTOS JAPONESES DANDO UNA GARANTÍA DE 45 DÍAS

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Reparación del Sistema Eléctrico		
01	Relay	1,200.00	1,200.00
01	Masa de Alternador	2,900.00	2,900.00
01	Juego de Carbones	800.00	800.00
01	Juego de Diodos Positivos y Negativos	2,400.00	2,400.00
	Mano De Obra por Reparación de Alternador	2,000.00	2,000.00
		<b>Sub total</b>	<b>9,300.00</b>
		<b>15% I.S.V.</b>	<b>1,395.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>10,695.00</b>

ATTE:

  
MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS  
GERENTE GENERAL  
CEL. 9775-4028

# TALLER RIVERA

Col. 21 de Octubre, Calle Principal Cel. 9966-2174  
RTN.08011988069124



**Cliente**

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

**Marca:**

Nissan Frontier

**Placa:**

No. N09197

**AÑO:**

2007

Cantidad	Descripción	Precio	Total
01	Reparación de Sistema Eléctrico		
01	Reparación de Alternador		
01	Relay	2,400.00	2,400.00
01	Juego de Diodos	3,200.00	3,200.00
01	Juego de Carbonos	1,900.00	1,900.00
01	Masa de Alternador	4,000.00	4,000.00
01	Marco de Bateria	550.00	550.00
	M/O	3,500.00	3,500.00

	Sub Total	15,550.00
	15% ISV	2,332.50
	Total	17,882.50

Fecha: 12/05/2022



Firma



# TALLER RIVERA

Col. 21 de Octubre, Calle Principal Cel. 9966-2174  
RTN.08011988069124



**Cliente:** SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA  
**Marca:** Nissan Frontier  
**Placa:** No. 10989  
**AÑO:** 2014

Cantidad	Descripción	Precio	Total
01	Reparación de Sistema de Enfriamiento		
01	Empaque de Culata	2,500.00	2,500.00
01	Galón de Coolant	500.00	500.00
01	Rectificación de la Culata	2,900.00	2,900.00
01	Baqueteado de Radiador M/O	800.00	800.00
		4,800.00	4,800.00

	Sub Total	11,500.00
	15% ISV	1,725.00
	Total	13,225.00

Fecha: 12/05/2022



Firma

# TALLER RIVERA

Col. 21 de Octubre, Calle Principal Cel. 9966-2174  
RTN.08011988069124



**Ciente**

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

**Marca:**

Mazda BT 50

**Placa:**

No. N10255

**AÑO:**

2012

Cantidad	Descripción	Precio	Total
01	Reparación de Sistema Eléctrico		
01	Relay	1,900.00	1,900.00
01	Masa de Alternador	3,700.00	3,700.00
01	Juego de Carbones	1,400.00	1,400.00
01	Juegos de Diodos M/O	3,000.00	3,000.00

Sub Total	10,000.00
15% ISV	1,500.00
Total	11,500.00

Fecha: 12/05/2022



Firma

# TALLER PORTILLO

Col. Country Cluth por Pollo la Fogata  
RTN: 08011975036081 CEL. 9719-8213

## Cotización



Fecha: 13/05/2022

Cotizar:  
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

AUTO NISSAN FRONTIER BLANCO PLANA NO. 09197

Cantidad	Descripción	p/u	Total
01	Reparación de Sistema Eléctrico		
01	Reparación del Alternador		
01	Relay	2,800.00	2,800.00
01	Juego de Diodos Positivos y Negativos	3,600.00	3,600.00
01	Juego de Carbones	2,200.00	2,200.00
01	Masa Alternador	4,500.00	4,500.00
01	Marco e Batería	650.00	650.00
	Mano de Obra	4,000.00	4,000.00

---

Sub Total	17,750.00
15%	2,662.50
Total	20,412.50

Nombre y Firma Autorizada

# TALLER PORTILLO

Col. Country Cluth por Pollo la Fogata  
RTN: 08011975036081 CEL. 9719-8213

## Cotización



Fecha: 13/05/2022

Cotizar:  
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

AUTO NISSAN FRONTIER VERDE PLACA N# 10989

Cantidad	Descripción	p/u	Total
01	Reparacion de Sistema de Enfriamiento		
01	Empaque de Culata	3,600.00	3,600.00
01	Galón de Coonlant	750.00	750.00
01	Rectificación de la Culata	3,300.00	3,300.00
01	Baqueteado de Radiador	900.00	900.00
	Mano de Obra	5,200.00	5,200.00

---

Sub Total	13,750.00
15%	2,062.50
Total	15,812.50



Nombre y Firma Autorizada

# TALLER PORTILLO

Col. Country Cluth por Pollo la Fogata  
RTN: 08011975036081 CEL. 9719-8213

## Cotización



Fecha: 13/05/2022

Cotizar:  
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

AUTO MAZDA BT 50 PLACA NO#. N10255

Cantidad	Descripción	p/u	Total
01	Reparación de Sistema Eléctrico		
01	Relay	2,600.00	2,600.00
01	Masa de Alternador	4,500.00	4,500.00
01	Juego de Carbones	2,300.00	2,300.00
01	Juego de Diodos Positivos y Negativos	4,400.00	4,400.00
	Mano de Obra	4,500.00	4,500.00

---

Sub Total	18,300.00
15%	2,745.00
Total	21,045.00

Nombre y Firma Autorizada



ORDEN DE COMPRA



INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 19 DE MAYO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-29
19/05/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31110
30	1	1	11	33100
30	1	1	11	39200
30	1	1	11	39400

PROVEEDOR	PAPELERIA HONDURAS
DIRECCION	BARRIO MORAZAN FTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO. TEL: 2235-63-15

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
31110	1			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>			<b>4,847.50</b>
		20	CAJA/20	TE MANZANILLA/CAJA/20 SOBRES TE SUPREMO	46.50	930.00	
		20	PAQ	GALLETAS DE AVENA AVENY BRAND 339 GR****	75.50	1,510.00	487.25
		10	PAQ	GALLETAS DE MANTEQUILLA PAQUETE/12X 26GR POZUELO****	62.25	622.50	
		5	UNID	CREMORA 1 KG	152.00	760.00	
		5	UNID	LATA DE TE FRIO DE 2.35 A 2.90 KG 2.49 KGR 4C SABOR LIMON	205.00	1,025.00	
33100	2			<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>			<b>32,464.10</b>
		24	RESMA	FOLDER TAMAÑO CARTA	106.50	2,556.00	
		15	RESMA	FOLDER TAMAÑO OFICIO	128.50	1,927.50	
		24	UNID	NOTAS ADHESIVAS 1.5 CM X2 V/COLORES PAQ/100 HOJAS INFONNOTE	4.10	98.40	4,869.62
		48	UNID	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PAQ/100 HOJAS INFONNOTE V/COLORES	8.90	427.20	
		200	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	107.50	21,500.00	
		30	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	126.50	3,795.00	
		20	PAQ	TOALLA INTERFOLEADA	108.00	2,160.00	
39200	3			<b>UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			<b>2,746.25</b>
		5	CAJA	FASTENER CAJA/50 TINY LINE CAJA /50 UDS	22.75	113.75	
		10	CAJA	LAPIZ TINTA NEGRO BEIFA CAJA/12 UDS*****	21.75	217.50	339.31
		50	UNID	LEITZ TAMAÑO CARTA AMPO T835	33.95	1,697.50	
		20	PAQ	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS PAQ/125 UNIDADES VARIOS COLORES	15.75	315.00	
		12	CAJA	CLIP SUJETA PAPEL DE 19 MM NEGRO CAJA/12	13.75	165.00	
		10	CAJA	CLIP SUJETA PAPEL DE 32 MM NEGRO CAJA/12	23.75	237.50	
39400	4			<b>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>			<b>1,056.00</b>
		24	PAQ	VASO DE FOAM #6 PAQ/25 UDS	12.75	306.00	158.40
		24	PAQ	CUBIERTOS DESECHABLES PLASTICOS PAQ/25	7.45	178.80	
		24	PAQ	VASO PLASTICO #10 PAQ/25	15.60	374.40	
		24	PAQ	PLATO DE FOAM #6 PAQ/25 UDS	8.20	196.80	
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>41,113.85</b>	<b>41,113.85</b>
				<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		<b>5,814.58</b>	<b>5,814.58</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>46,928.43</b>	<b>46,928.43</b>

ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA. \*\*\*\* PRODUCTO EXENTO DE ISV.

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
HONDURAS, C.A.



República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

00247.1.0  
00248.1.0

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

20/05/2022 15:38:06

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 20/05/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaría de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00247
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

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

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-GC-2022-29

Denominación: 29      Número de Documento: CM-GC-2022-29      Secuencia:      No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/05/2022      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

### 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 type="checkbox"/> | Deuda Pública  | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos | <input type="checkbox"/> |

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,254.75	0.00	0.00
<b>SON: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,254.75	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE: A) 20 CAJAS 20V DE TE DE MANZANILLA (20 SOBRES DE TE SUPREMO B) 20 PAQ GALLETAS DE AVENA AVENY BRAND 339 GR C) 10 PAQ GALLETAS DE PANTEQUILLA PAQUETE(12X25GR POZUELO D) 5 UNID CREMORA 1 KG E) 5 UNID LATA DE TE FRIO DE 2.35 A 2.90 KG 2.49 KGR 4 C SABOR LIMON. PARA USO DE LA SEP. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-29, MM AD-SEP-19-2022, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, INSCRIPCION ONCAE.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:      Nombre

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta

Libreta      Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YBONILLA1  
YESSY CLARIBEL BONILLA PADILLA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 20/05/2022 15:37:49

Fecha y hora: 20/05/2022

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

00247.10  
00248.10

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

20/05/2022 15:55:50

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 20/05/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaria de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00248
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 20/05/2022      Denominación: 29

CM-GC-2022-29      Número de Documento      Secuencia      No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No      Número de Adjudicación      Fecha Firma origen

**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  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación

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

**SIGADE**      **TRAMO:**

**BIP:**      **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	37,333.72	0.00	0.00	
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,125.56	0.00	0.00	
01	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,214.40	0.00	0.00	
<b>SON: CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON SESENTA Y OCHO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	41,673.68	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE: 17 ITEMS QUE SE DETALLAN Y DESCRIBEN EN LA ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-29, MM AD-SEP-19-2022. PARA USO DE LA SEP. REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO, INSCRIPCIÓN ONCAE.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco:      Nombre:  
Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta  
Libreta      Número de Libreta  
CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**  
Código: HNL      Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YBONILLA1  
YESSY CLARIBEL BONILLA PADILLA

Fecha y hora: 20/05/2022 15:55:36

Aprueba por:

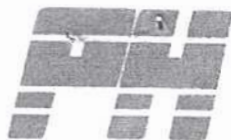
Fecha y hora: 20/05/2022

Firmado por:

Fecha y hora:







**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

FACTURA N.º 000-004-01-00005371

Día	Mes	Año
1	Junio	2022

Cliente: **Secretaría de la Presidencia**  
Dirección: **Delante de la Tribuna, entre el almacén La Tijera y el centro comercial Los Alcaldes carretera al Batallón**  
Orden de Compra N.: **CM-GC-2022-29** R.T.N.: **08019004444206**

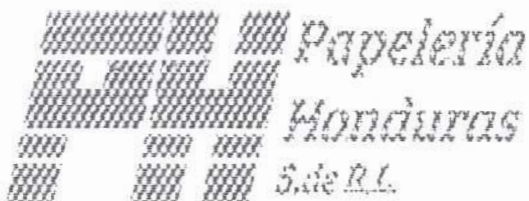
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
20	caja/20	Te de manzanilla/ Caja/20 sobres Te supremo	L 46.50	L 930.00
20	paquete	Galletas de avena aveny bran 339 Gr.	L 75.50	L 1,510.00
10	paquete	Galletas de mantequillas/ Paquete/12 x 26 Gr Pozuelo	L 62.25	L 622.50
5	unidades	Cremora de 1KG	L 152.00	L 760.00
5	unidades	Lata de te frio de 2.35 a 2.90kg 2.49 Kgr. 4 C Sabor Limon	L 205.00	L 1,025.00
24	resmas	folder tamaño carta	L 106.50	L 2,556.00
15	resmas	folder tamaño oficio	L 128.50	L 1,927.50
24	unidades	notas adhesivas 1.5 x 2 cm v/Colores Paq/100 Hojas Infonnote	L 4.10	L 98.40
48	unidades	notas adhesivas 3x3 Paq/100 Hojas Infonote V/Colores	L 8.90	L 427.20
200	resmas	papel bond tamaño carta	L 107.50	L 21,500.00
30	resmas	papel bond tamaño oficio	L 126.50	L 3,795.00
20	paquete	toalla interfoleada	L 108.00	L 2,160.00
5	caja	Fastener Caja/50 Tiny Line Caja/50 Uds.	L 22.75	L 113.75
10	caja	lapiz tinta negro Beifa Caja/12 Uds.	L 21.75	L 217.50
50	unidades	leitz tamaño carta ampo T 835	L 33.95	L 1,697.50
20	paquete	banderillas autoadhesivas Paq/125 Unidades Varios colores	L 15.75	L 315.00
12	caja	clip sujeta papel de 19mm Negro Caja/12	L 13.75	L 165.00
10	caja	clip sujeta papel de 32mm Negro Caja/12	L 23.75	L 237.50
24	paquete	Vasos de foam #6 Paq/25 Uds.	L 12.75	L 306.00
24	paquete	cubiertos desechable Plastico Paq/25	L 7.45	L 178.80
24	paquete	vasos plastico #10 paq/25	L 15.60	L 374.40
24	paquete	plato foam #6 Paq/25 Uds.	L 8.20	L 196.80

Son: **Cuarenta Y Seis Mil Novecientos Veintiocho Lempiras Con 43/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		
			Recibi conforme:	
			SUB-TOTAL	L 41,113.85
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB-TOTAL	L 2,350.00
			IMPORTE EXENTO	L 38,763.85
			IMPORTE GRAVADO 15%	L
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 5,814.58
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 46,928.43

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx  
R.T.N. 080119998391040

Recibo No. 58142 Por Lps. 46,928.43

Recibí de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 43/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00005371

Orden de Compra: CM-GC-2022-29

CHEQUE No
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa, M.D.C. miércoles, 1 de junio de 2022



FIRMA POR PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.

### ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **PAPELERIA HONDURAS** con factura número 000-004-01-00005371 de fecha 01 de junio del 2022; por valor de Lps.46,928.43 (cuarenta y seis mil novecientos veintiocho lempiras con 43/100) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

20	CAJA20	TE MANZANILLA/CAJA/20 SOBRES TE SUPREMO
20	PAQ	GALLETAS DE AVENA AVENY BRAND 339 GR*****
10	PAQ	GALLETAS DE MANTEQUILLA PAQUETE/12X 26GR POZUELO****
5	UNID	CREMORA 1 KG
5	UNID	LATA DE TE FRIJO DE 2.35 A 2.90 KG 2.49 KGR 4C SABOR LIMON
24	RESMA	FOLDER TAMAÑO CARTA
15	RESMA	FOLDER TAMAÑO OFICIO
24	UNID	NOTAS ADHESIVAS 1.5 CM X2 V/COLORES PAQ/100 HOJAS INFONNOTE
48	UNID	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PAQ/100 HOJAS INFONNOTE V/COLORES
200	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
30	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO
20	PAQ	TOALLA INTERFOLEADA
5	CAJA	FASTENER CAJA/50 TINY LINE CAJA /50 UDS
10	CAJA	LAPIZ TINTA NEGRO BEIFA CAJA/12 UDS*****
50	UNID	LEITZ TAMAÑO CARTA AMPO T835
20	PAQ	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS PAQ/125 UNIDADES VARIOS COLORES
12	CAJA	CLIP SUJETA PAPEL DE 19 MM NEGRO CAJA/12
10	CAJA	CLIP SUJETA PAPEL DE 32 MM NEGRO CAJA/12
24	PAQ	VASO DE FOAM #6 PAQ/25 UDS
24	PAQ	CUBIERTOS DESECHABLES PLASTICOS PAQ/25
24	PAQ	VASO PLASTICO #10 PAQ/25
24	PAQ	PLATO DE FOAM #6 PAQ/25 UDS

\*\*\*\*\* PRODUCTO EXENTO DE ISV



LIO MIRNA AGUILAR  
JEFE DE ADQUISICIONES

HIGINIO CANTOR  
ENCARGADO DE ALMACEN  
RECIBIDO

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,  
Boulevard Juan Pablo II,  
Torre #1, Piso #11.  
Teléfonos: (504) 2242-8550 / 2242-8551



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

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

R.T.N.: 08019998391040

## COTIZACION CM-GC-2022-29

**e-mail cliente:**

SEÑORES: **Secretaría de Estado del Despacho Presidencial**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 3-5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: [papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx](mailto:papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx)

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

FECHA: 12 de mayo del 2022

Apertura: 16/05/2022 04:07:00 p.m.

Tel:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	20	caja/20	Te de manzanilla/ Caja/20 sobres Te supremo	46.50	L 930.00
2	20	paquete	Galletas de avena aveny bran 339 Gr.	75.50	L 1,510.00
3	10	paquete	Galletas de mantequillas/ Paquete/12 x 26 Gr Pozuelo	62.25	L 622.50
4	5	unidades	Cremora de 1KG	152.00	L 760.00
5	5	unidades	Lata de te frio de 2.35 a 2.90kg 2.49 Kgr. 4 C Sabor Limon	205.00	L 1,025.00
6	24	resmas	folder tamaño carta	106.50	L 2,556.00
7	15	resmas	folder tamaño oficio	128.50	L 1,927.50
8	24	unidades	notas adhesivas 1.5 x 2 cm v/Colores Paq/100 Hojas Infonnote	4.10	L 98.40
9	48	unidades	notas adhesivas 3x3 Paq/100 Hojas Infonnote V/Colores	8.90	L 427.20
10	200	resmas	papel bond tamaño carta	107.50	L 21,500.00
11	30	resmas	papel bond tamaño oficio	126.50	L 3,795.00
12	20	paquete	toalla interfoleada	108.00	L 2,160.00
13	5	caja	Fastener Caja/50 Tiny Line Caja/50 Uds.	22.75	L 113.75
14	10	caja	Lapiz tinta negro Belfa Caja/12 Uds.	21.75	L 217.50
15	50	unidades	leitz tamaño carta ampo T 835	33.95	L 1,697.50
16	20	paquete	banderillas autoadhesivas Paq/125 Unidades Varios colores	15.75	L 315.00
17	12	caja	clip sujeta papel de 19mm Negro Caja/12	13.75	L 165.00
18	10	caja	clip sujeta papel de 32mm Negro Caja/12	23.75	L 237.50
19	24	paquete	Vasos de foam #6 Paq/25 Uds.	12.75	L 306.00
20	24	paquete	Cubiertos desechable Plastico Paq/25	7.45	L 178.80
21	24	paquete	vasos plastico #10 paq/25	15.60	L 374.40
22	24	paquete	plato foam #6 Paq/25 Uds.	8.20	L 196.80
<b>Sub-Total</b>				L	<b>41,113.85</b>
<b>Ventas exentas</b>				L	<b>2,350.00</b>
<b>Mas Ventas Grabadas</b>				L	<b>38,763.85</b>
<b>Mas el 15% de Ventas</b>				L	<b>5,814.58</b>
<b>Total.</b>				L	<b>46,928.43</b>





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN: 08019013578169

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79

Col. Alameda, 2 Casas antes de Credimas, debajo de la Floristería / Tegucigalpa M.D.C.

## COTIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA 12 de mayo del 2022

SEÑORES **Secretaria del estado de la presidencia**

DEPARTAMENTO DE COMPRA

Proceso / CM-GC-2022-29

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P./UNITARIO	P./TOTAL
20	paquete	Te de manzanilla caja de 20 unidades (sobres)	L. 52.00	L. 1,040.00
20	paquete	Galletas de avena	L. 80.00	L. 1,600.00
10	paquete	Galletas de mantequillas/ Paquete/12 x 26 Gr Pozuelo	L. 70.00	L. 700.00
5	unidades	Cremora de 1KG	L. 160.00	L. 800.00
5	unidades	Lata de te frio Sabor Limon	L. 210.00	L. 1,050.00
24	resmas	folder tamaño carta	L. 112.00	L. 2,688.00
15	resmas	folder tamaño oficio	L. 132.00	L. 1,980.00
24	unidades	notas adhesivas 1.5 x 2 cm v/Colores	L. 8.00	L. 192.00
48	unidades	notas adhesivas 3x3	L. 11.00	L. 528.00
200	resmas	papel bond tamaño carta	L. 112.00	L. 22,400.00
30	resmas	papel bond tamaño oficio	L. 130.00	L. 3,900.00
20	paquete	toalla interfoleada	L. 112.00	L. 2,240.00
5	caja	Fastener metalico	L. 26.00	L. 130.00
10	caja	lapiz tinta negro	L. 25.00	L. 250.00
50	unidades	leitz tamaño carta	L. 38.00	L. 1,900.00
20	paquete	banderillas autoadhesivas Varios colores	L. 20.00	L. 400.00
12	caja	clip sujeta papel de 19mm Negro	L. 17.00	L. 204.00
10	caja	clip sujeta papel de 32mm Negro	L. 27.00	L. 270.00
24	paquete	Vasos de foam #6	L. 18.00	L. 432.00
24	paquete	cubiertos desechable Plastico	L. 11.00	L. 264.00
24	paquete	vasos plasrico #10	L. 20.00	L. 480.00
24	paquete	plato foam #6	L. 12.50	L. 300.00

Sub-Total  
 Ventas exentas  
 Mas Ventas Grabadas  
 Mas el 15% de Ventas  
 Total.

L. 43,748.00  
 L. 2,550.00  
 L. 41,198.00  
 L. 6,178.70  
 L. 49,227.70





# DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

## COTIZACIÓN

Cliente: Secretaria de Estado de Despacho Presidencial  
Contacto: Belma Rodriguez  
Fecha: 16 de mayo de 2022  
Referencia: CM-GC-2022-29

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

Item	Cant.	DESCRIPCION	.Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	20	Te de manzanilla Caja 20 sobres McCormick	ISV	58.00	1,160.00
2.00	20	Galleta de avena Paquete	ISV	13.00	260.00
3.00	10	Galleta de mantequilla Paquete de 12 Paquetitos	ISV	79.00	790.00
4.00	5	Cremora 1kg	ISV	253.00	1,265.00
5.00	5	Te frio en polvo Lata 2.9kg 100 OZ	ISV	380.00	1,900.00
6.00	24	Folder T/Carta Resma	ISV	108.56	2,605.44
7.00	15	Folder T/Oficio Resma	ISV	129.80	1,947.00
8.00	24	Notas Adhesivas 1.5x2cm Paquete 12 uds	ISV	50.00	1,200.00
9.00	48	Notas Adhesivas 3x3	ISV	10.40	499.20
10.00	200	Papel bond T/Carta Resma	ISV	109.74	21,948.00
11.00	30	Papel bond T/Oficio Resma	ISV	121.54	3,646.20
12.00	20	Toalla Interfoliada Paquete 200 uds	ISV	40.15	803.00
13.00	5	Fastener Caja	ISV	30.55	152.75
14.00	10	Lapiz tinta Negra Caja 50 Unidades	EXE	60.00	600.00
15.00	50	Archivador tipo leitz T/Carta	ISV	41.30	2,065.00
16.00	20	Banderillas Autoadhesivas 5 colores	ISV	20.00	400.00
17.00	12	Binder 32mm Caja 12u	ISV	Sin existencia	0.00
18.00	12	Binder 19mm Caja 12u	ISV	Sin existencia	0.00
19.00	24	Vaso fom #6 Paquete	ISV	12.45	298.80
20.00	24	Cubierto blanco desechable Paquete	ISV	8.60	206.40
21.00	24	Vaso plastico transparente #10 Paquete 25 Unidades	ISV	33.90	813.60
22.00	24	Plato fom #6 Paquete	ISV	8.15	195.60
					0.00
					0.00
					0.00
		<b>Sub Total</b>		<b>Lps.</b>	<b>42,755.99</b>
		<b>Importe Exonerado/Exento</b>		<b>Lps.</b>	<b>0.00</b>
		<b>Importe Gravado</b>		<b>Lps.</b>	<b>42,755.99</b>
		<b>Imp.S/Ventas 15%</b>		<b>Lps.</b>	<b>6,413.40</b>
		<b>Total</b>		<b>Lps.</b>	<b>49,169.39</b>

### Observaciones:

- Tiempo de Entrega: 2-4 dias
- Forma de Pago: Credito
- Cotizacion valida solamente por 15 dias
- Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



**Mario Roque**

Asesor de Ventas

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 3142-2530

[mariofer991@gmail.com](mailto:mariofer991@gmail.com)

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 23 DE MAYO DEL 2022

PA-CM003  
CM-GC-2022-28

23/05/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31110

PROVEEDOR	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES
DIRECCION	BOULEVAR SUYAPA CONTIGUO A TECNISA TEL:2235-7936

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
31110	1			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>			<b>46,000.00</b>
		100	C/U	ALMUERZOS EJECUTIVOS GOURMET EN BUFETE: 01 TIPO DE CARNE, 03 GUARNICIONES, PANECILLO, POSTRE Y REFRESCO DE SODA	220.00	22,000.00	
		100	C/U	COFFE BREAK GOURMET INCLUYE: 03 BOCADILLOS SALADOS. 02 BOCADILLOS DULCES Y REFRESCO DE SODA	150.00	15,000.00	
		1	C/U	PERSONAL DE SERVICIO (MESEROS VARIOS)	6,000.00	6,000.00	
		1	C/U	FLETE	3,000.00	3,000.00	
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>
				<b>(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>52,900.00</b>	<b>52,900.00</b>

ADQUISICION DE ALMUERZOS Y BOQUITAS EJECUTIVAS PARA ATENDER DISTINTAS REUNIONES DEL DESPACHO Y LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA; LAS MISMAS SERAN ENTREGADAS EN VARIAS FECHAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS MISMAS. EN CASO DE QUE EL SERVICIO NO SATISFAGA LA CALIDAD REQUERIDA; LA ORDEN DE COMPRA SERA CANCELADA .

  
GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

23/05/2022 16:52:16

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/05/2022

**Institución:** 0030 Secretaría de la Presidencia

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00254

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	
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN 08019014693130		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

CM-GC-2022-28

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

23/05/2022

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

28

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	52,900.00	0.00	0.00
<b>SON: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS</b>							TOTAL AFECTADO	52,900.00	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**

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE: (A) 00 U/C AMPLERZO EJECUTIVOS GOURMET EN BUFETE, 01 TIPO DE CARNE, 03 GUARNICIONES, PANECILLO, POSTRE Y REFRESCO DE SODA

(B) 100 C/U COFFE BREAK GOURMET INCLUYE: 03 BOCADILLOS SALADOS, 02 BOCADILLO DULCES Y REFRESCO DE SODA.

1 C/U PERSONAL DE SERVICIO (MESEROS VARIOS)

1 C/U FLETE

PARA ATENDER DISTINTAS REUNIONES DEL DESPACHO Y SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-28, SOLICITUD MM GASP-293-2022, REGISTRO SIAFI

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** YBONILLA1

YESSY CLARIBEL BONILLA PADILLA

**Fecha y hora:** 23/05/2022 16:51:49

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 24/05/2022







Tel: 2235-7936  
 Cel: 9944-1616  
 E-mail: info@conclase-eventos.com  
 www.conclase-eventos.com  
 Col. Florencia Norte  
 Blvd. Suyapa, contiguo a  
 Coral Reef Restaurant  
**RTN. 08019014693130**  
 CAI:2E9217-5CA0A6-E3429B-90DA2E-A7C292-28

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murtillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
31	MAYO	2022	000-001-01- 00004966

SEÑOR: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 RTN 08039004444206

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
30	Cafe Break	150		4,500 00
	Comament con cafeesco			
2	personal	600		1,200 00
1	flute	300		300 00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	6,000 00
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	DESCUENTO Lps.	
	IMPORTE EXENTO Lps.	
	IMPORTE EXONERADO Lps.	
Total en Letras: <u>seis mil</u>	ISV 15% Lps.	900 00
<u>novecientos cincuenta</u>	ISV 18% Lps.	
<u>ochentas</u>	<b>TOTAL LPS.</b>	<b>6,900 00</b>

*(Firma manuscrita)*  
 CONCLASE S.A. DE C.V.  
 FIRMADO EN  
 TEL: 2235-7936

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2023  
 Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005500



Bldv Suyapa, Col. Florencia Norte  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
Tel.: 2235-7936, Cel. 9417-5251 / 8846-9663  
E-mail: info@conclase-eventos.com  
www: conclase-eventos.com

Lps.

6,900.00

Día 31 Mes Mayo Año 2022

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Seis mil novecientos Lempiras exactos

Por concepto de: cancelación de factura # 000-001-01-00004966

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

**RECIBO** No. 0323





### ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A** con factura número 000-001-01-00004966 de fecha 31 de mayo del 2022; por valor total de Lps.6, 900.00 (seis mil novecientos lempiras exactos) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

30	C/U	COFFE BREAK GOURMET CON REFRESCO
2	C/U	PERSONAL DE SERVICIO
1	C/U	FLETE

  
LIC. MIRNA AGUILAR  
JEFE DE ADQUISICIONES

  
  
LICDA. VANESSA MARADIAGA  
GERENTE ADMINISTRATIVO -SEP  
RECIBIDO



Bulevar suyapa, contiguo a Tecnisa  
 Tels. 2235-7936 Cel: 9417-5250  
[info@conclase-eventos.com](mailto:info@conclase-eventos.com)  
 RUTN: 08019014693130  
[www.conclase-eventos.com](http://www.conclase-eventos.com)

Cotizacion			
EMPRESA:	Secretaria de estado del despacho presidencial	HORA ENTREGA	PENDIENTE
CLIENTE:	Belma Rodriguez	HORA INICIAL:	
TELEFONO:	2242-8550 /51/ 9829-0031	HORA SERVIR:	
CORREO:	<a href="mailto:brodriguez@sep.gob.hn">brodriguez@sep.gob.hn</a>	HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:	Pendiente	INVITADOS:	100 PAX
LOCAL:	Centro Civico Gubernamental	FECHA DE ELABORACION	19 de mayo 2022
ELABORADA POR	ERICKA FUNES / EJECUTIVA DE VENTAS	GM - GC - 2022 - 28	
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
100	Almuerzos ejecutivos gourmet en buffet: 01 tipo de carne 03 guarniciones, panecillo, postre y refresco de soda	L220.00	L22,000.00
100	Coffe break gourmet: incluye (03 bocadillos salados 02 dulces y refresco de soda.	L150.00	L15,000.00
1	Personal de servicio ( Meseros varios)	L6,000.00	L6,000.00
<b>OBSERVACION</b> Para varias reuniones según la solicitud			
<b>CORTESIA DE LA EMPRESA</b> Mesa con mantel, para servir el buffet, con cristaleria y cuberteria			
		Flete	L. 3,000.00
		Sub Total	L. 46,000.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L. 6,900.00
		DEPOSITO	
Ofrecemos servicio de fotografia profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.		TOTAL	L. 52,900.00

Hacer pago en Fichsa # 200006785149 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES



# Zulma Somoza Martínez

Servicio de Catering

## COTIZACION

Fecha: Tegucigalpa, 18 de mayo de 2022

Para: Secretaria de Estado de la Presidencia

RTN: 080119004444206


A continuación, le envío cotización con los detalles solicitados.  
La cantidad de Boquitas y Almuerzos solicitados, son para diferentes reuniones, como lo establece la adquisición. Servicio de Catering incluido.

No.	Detalle	P. Unitario	P. Total
100	Almuerzos tipo Bufet, incluye (1 carne y 3 guarniciones), Bebida y Postre.	365.00	36,500.00
100	Meriendas (3 saladas, 2 dulces Y bebida)	220.00	22,000.00

Sub Total: 58,500.00

Imp S/V 8,775.00

Total 67,275.00

  
Zulma Somoza M.  
Gerente - Propietaria





**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

**Cotización de Eventos**

**“COFFE-ALMUERZO/SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA”**

<b>Cliente:</b>	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	<b>No de Contrato:</b>	E023027
<b>Solicitante:</b>	BELMA RODRIGUEZ	<b>Ejec. Ventas:</b>	APRIL DAYANNE CASTRO
<b>Tel Cont:</b>	98290031	<b>Tipo de GOB-ALMUERZO</b>	GOB-ALMUERZO
<b>Dirección:</b>		<b>Fecha:</b>	Jue. 19 - may - 22
<b>Teléfono:</b>		<b>No. Cliente:</b>	000792
<b>Fecha GOB-ALMUERZO</b>	Mar. 31 - may - 22	<b>Responsable:</b>	BELMA RODRIGUEZ
<b>Folio</b>	FOLMTR:	<b>Fecha / Hora Entrega:</b>	MAR. 31 - MAY - 22 10:00
<b>Maestro:</b>		<b>Fecha / Hora Retiro:</b>	MAR. 31 - MAY - 22 12:00
<b>Dirección</b>	PENDIENTE	<b>Fecha / Hora Salida Bodega:</b>	MAR. 31 - MAY - 22 10:00
<b>Entrega:</b>			

**Mar. 31 - may - 22**

<b>Horario</b>	<b>Salón</b>	<b>Evento</b>	<b>Montaje</b>	<b>Pax</b>
10:00	Salón:	GOB-ALMUERZO	AUDITORIO	100
12:00				

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>Alimentos</b>			<b>L49,500.00</b>
100	*MENU COFFE BREAKS 5 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L145.00	L14,500.00	
100	***ALMUERZO O CENAS*** 1 CARNE, 3 GUARNICIONES Y PANECILLO POSTRE	L350.00	L35,000.00	
	<b>Bebidas no Alcohólicas</b>			<b>L0.00</b>
100	REFRESCO EN LATA O JUGO			
100	REFRESCO EN LATA O JUGO			
	<b>Personal</b>			<b>L16,500.00</b>
	MESERO SEGUN LA NECESIDAD DE LAS REUNIONES TRANSPORTE SEGUN LA NECESIDAD DE LAS REUNIONES			

**Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles**  
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.



**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Renta	Precio	Total	Subtotal	L.0.00
-------	--------	-------	----------	--------

**Depósitos**

Fecha Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L.0.00
-----------------	------	-------------	----------	-------	-----------------	--------

Subtotal : L66,000.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L66,000.00

I.S.V. 15%: L9,900.00

I.S.V. 18% Alc: L0.00

10% Servicio: L0.00

Total GOB-ALMUERZO L75,900.00

Total Evento \$: \$3,129.60

Anticipo L0.00

Total a pagar: L75,900.00

*April Castro*

*# [Signature]*  
19-05-22



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L  
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales  
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn  
TEL. 99910644

COTIZACION #9335 V. 1

EVENTO: .

CLIENTE:	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	IDENTIDAD:	.	ORIGINAL
CONTACTO:	BELMA RODRIGUEZ	FECHA:	14/05/2022	
TEL.CONTACTO:	98290031	FECHA EVENTO:	20/05/2022	
RTN:	080190044442006	VENCIMIENTO:	20/05/2022	
DIRECCIÓN:	Edificio Ejecutivo Las Lomas, III Nivel Bulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 220.00	100	L. 22,000.00	L. 0.00	G
	000425 - MINI CLUB SANDW NORMAL		1			
	000401 - DEDITO DE QUESO MOZZARELLA		1			
	000396 - MINI PINCHITO DE LOMO DE RES		1			
	000488 - TARTAleta DE FRUTA		1			
	000515 - RELAMPAGUITO DE DULCE DE LECHE		1			
	000917 - JUGO LATA		1			
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 370.00	100	L. 37,000.00	L. 0.00	G
	000571 - FILETE RELLENO DE ESPINACA Y QUESO DE 6 ONZ		1			
	000728 - PURE DE PAPAS NATURAL		1			
	000745 - ARROZ ALMENDRADO		1			
	000823 - VEGETALES GLACEADOS		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	67,850.00

SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Ninosca Durán

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE





ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 27 DE MAYO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-30
27/05/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31110

PROVEEDOR	K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
DIRECCION	COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS TEL 2234-86-12

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
31110	1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			6,215.58
		30	C/U	AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG ****	42.06	1,261.80	
		50	C/U	CAFÉ ZAMORANO****	91.18	4,559.00	
		2	C/U	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ	197.39	394.78	
				SUB TOTAL		6,215.58	6,215.58
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		59.22	59.22
				TOTAL		6,274.80	6,274.80

COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.\*\*\*\* PRODUCTO EXENTO DE ISV

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS C.A.





República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

27/05/2022 15:27:02

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/05/2022

**Institución:** 0030 Secretaría de la Presidencia

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00285

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	
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

CM-GC-2022-30

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

27/05/2022 30

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

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,274.80	0.00	0.00
<b>SON: SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,274.80	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE: A) 10 C.U AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8KG B) 50 C.U CAFE ZAMORANO G) 2 C.U CACHUATES MIXTOS 10.3 ONZ PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-30, MM GASP-043/30-2022, BENEFICIARIO SIAFL SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, INSCRIPCION ONCAE.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Líbreta: Número de Libreta

CUENTA LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YBONILLA1  
YESSY CLARIBEL BONILLA PADILLA

Fecha y hora: 27/05/2022 15:26:48

Aprobado por:

Fecha y hora: 27/05/2022

Firmado por:

Fecha y hora:





K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,  
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612  
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com  
RTN: 08029995001549

# FACTURA

Rango del: 000-005-01-00008001 al 000-005-01-00010000  
CAI C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B  
N°: 000-005-01-00008776  
Number: 647

Nombre SECRETARIA DE LA  
PRESIDENCIA

Contacto BELMA RODRIGUEZ

RTN: 08019004444206

Direccion

Fecha: 01/06/2022

Telefono: 98290031

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
30	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	42.06	0.00	1,261.80
50	CAFÉ ZAMORANO	91.18	0.00	4,559.00
2	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ	197.39	59.22	454.00

Son: Seis Mil Doscientos Setenta y Cuatro Lempiras con 80 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC CM-GC-2022-30

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 6,215.58
Importe Exento	L 5,820.80
Importe Gravado	L 394.78
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 59.22
18% ISV	L .00
Total	L 6,274.80

Fecha final 09/12/2022

Pagina: 1 De: 1



**iCompre bien!**

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

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

E-mail: [supermercadodiprova@kdiprova.com](mailto:supermercadodiprova@kdiprova.com)

RTN: 08029995001549

**RECIBO 703**

**Valor: L 6,274.80**

**Fecha:** 01/06/2022  
**Recibi de:** TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
**RTN o Identidad:** 08019004444206  
**Concepto De:** PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00008776

**La Cantidad De:** Seis Mil Doscientos Setenta y Cuatro Lempiras con 80 Centavos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:



Original

Recibido Por:

### ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS (DIPROVA)** con factura número 000-005-01-00008776 de fecha 01 de junio del 2022; por valor total de Lps.6,274.80 (seis mil doscientos setenta y cuatro lempiras con 80/100) solicitado por el Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

30	C/U	AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG ****
50	C/U	CAFÉ ZAMORANO****
2	C/U	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ

\*\*\*\*\* PRODUCTO EXENTO DE ISV



LIC. MIRNA AGUIAR  
JEFE DE ADQUISICIONES



HIGINIO CANTOR  
ENCARGADO DE ALMACEN  
RECIBIDO

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA  
Fecha Cotización: 23-MAYO-2022

Elaborado por: Jarvin Fuentes  
Teléfono: 9479-9890  
Email: [jarvinfuentes@kdiprova.com](mailto:jarvinfuentes@kdiprova.com)  
RTN: 08029995001549

ITEM	Código	Descripción	Precio	Impuesto	Cantidad	Total Precio
1	7429905700052	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	L. 42.06	0%	30	L. 1,261.80
2	7422901300240	CAFÉ ZAMORANO	L. 91.18	0%	50	L. 4,559.00
3	029000016651	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ	L. 197.39	15%	2	L. 394.78
SUBTOTAL						L. 6,215.58
ISV						L. 59.22
TOTAL						L. 6,274.80

Cualquier consulta favor dejárnosla saber, estamos para servirles.

Atentamente,

Jarvin Fuentes

Oferta valida 15 días.



## Belma Rodriguez

---

**De:** Jarvin Fuentes <jarvinfuentes@kdiprova.com>  
**Enviado el:** viernes, 27 de mayo de 2022 02:54 p.m.  
**Para:** 'Belma Rodriguez'  
**Asunto:** RE: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Buenas tardes,

Es de 400gr

Saludos.



---

## JARVIN FUENTES

Coordinador de Cuentas Claves

Cel.: +504 9479-9890

[f Supermercado Diprova](#) [@superdiprova](#) [diprova.com](#)

**De:** Belma Rodriguez [mailto:brodriguez@sep.gob.hn]  
**Enviado el:** viernes, 27 de mayo de 2022 12:21 p.m.  
**Para:** 'Jarvin Fuentes' <jarvinfuentes@kdiprova.com>  
**Asunto:** RE: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Buenas tardes

Me ayuda?

Cuantos gramos tiene la bolsa de café zamorano?

En la cotización no viene ese detalle

**De:** Jarvin Fuentes [mailto:jarvinfuentes@kdiprova.com]  
**Enviado el:** viernes, 27 de mayo de 2022 07:45 a.m.  
**Para:** 'Belma Rodriguez'  
**Asunto:** RE: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Buen día,

Adjunto lo solicitado.

Saludos.



# Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206

Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

suministros material de oficina, artículos para el hogar.

## COTIZACIÓN

COT. N°: 425

Fecha: 23 de Mayo del 2022

Expediente N°: CM-GC-2022-30

SEÑORES: Secretaría de la Presidencia

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.


ATENCIÓN: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Nancy Morales

RTN CLIENTE:

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	30	Bolsas	Azucar blanca de 1800 gramos El Cañal	L 44.00	L 1,320.00 e
2	50	Bolsas	Café Zamorano de 400 gramos	L 88.00	L 4,400.00 e
3	2	Latas	Cacahuete Mixto de 10.3 Onzas Planters	L 275.00	L 550.00
Sub-Total					L 6,270.00
VENTAS EXENTAS					L 5,720.00
VENTAS GRAVADAS					L 550.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTA					L 82.50
TOTAL					L 6,352.50

  
Nancy Morales  
EJECUTIVO EN VENTAS







ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 08 DE JUNIO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-31
08/06/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	PAPELERIA HONDURAS
DIRECCION	BARRIO MORAZAN FTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO. TEL: 2235-63-15

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1	2	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS TONER AR-Q20NT PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR 5520D	2,995.00	5,990.00	5,990.00
SUB TOTAL						5,990.00	5,990.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						898.50	898.50
TOTAL						6,888.50	6,888.50

ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ACUERDOS Y DECRETOS DE ESTA SECRETARIA.

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
HONDURAS, C.A.



República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

08/06/2022 16:30:44

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/06/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaría de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00339
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>CM-GC-2022-31</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
08/06/2022	<b>Denominación</b> 31	<b>Número de Documento</b>		
<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>

**CLASE DE GASTO:**

<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b>	<input type="checkbox"/>

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

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

IMPUTACION								DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,888.50	0.00	0.00	
<b>SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,888.50	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE: 2 U/C TONER AR-0201NT PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR 5520D. PARA USO DE LA UNIDAD DE ACUERDOS Y DECRETOS DE ESTA SEP. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-31. OFICIO N° SEP-SG-154-2022. REGISTRO SIAFI. SOLVENCIA FISCAL. PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO. INSCRIPCION ONCAE.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: \_\_\_\_\_  
 Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_  
 Libreta \_\_\_\_\_  
 CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_  
 Número de Cuenta \_\_\_\_\_  
 Número de Libreta \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** YBONILLA1  
 YESSY CLARIBEL BONILLA PADILLA

**Fecha y hora:** 08/06/2022 16:30:15

**Firmado por:** \_\_\_\_\_  
**Fecha y hora:** 09/06/2022





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
15	Junio	2022

**FACTURA N.° 000-004-01-00005498**

Cliente: **Secretaria de la Presidencia**  
Dirección: **Delante de la Tribuna, entre el almacén La Tijera y el centro comercial Los Alcaldes carretera al Batallón**  
Orden de Compra N.: **CM-GC-2022-31** R.T.N.: **08019004444206**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	c/u	Toner AR-020NT para fotocopiadora marca Sharp Modelo AR-5520D	L 2,995.00	L 5,990.00

Son: **Seis Mil Ochocientos Ochenta Y Ocho Lempiras Con 50/100**

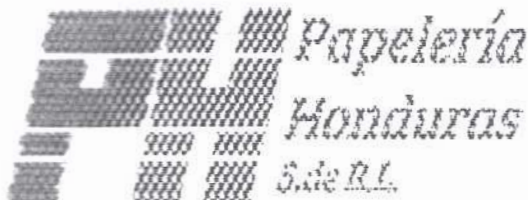
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		
			SUB-TOTAL L.	
			REBAJAS OTORGADAS L.	
			SUB-TOTAL L.	5,990.00
			IMPORTE EXENTO L.	-
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,990.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	898.50
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	6,888.50



Recibí conforme:

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



**Papelería  
Honduras  
S.de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx  
R.T.N. 08019998391040

Recibo No. 58219

Por Lps. 6,888.50

Recibi de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 50/100

Por Concepto:

Materil Asignado ala Factura No. 000-004-01-00005498

Orden de Compra: CM-GC-2022-31

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D. Tegucigalpa, 15 de junio de 2022



FIRMA POR PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.

### ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **PAPELERIA HONDURAS** con factura número 000-004-01-00005498 de fecha 15 de junio del 2022; por valor total LPS. 6,888.50 (seis mil ochocientos ochenta y ocho lempiras con 50/100) solicitado por Secretaria General; lo detallado a continuación:

2	C/U	TONER AR-020NT PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-5520D
---	-----	---



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
ADQUISICIONES  
LIC. MIRNA AGUILAR  
JEFE DE ADQUISICIONES  
HONDURAS



HIGINIO CANTOR  
ENCARGADO DE ALMACEN  
RECIBIDO



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

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

R.T.N.: 08019998391040

**COTIZACION**  
**CM-GC-2022-31**

**e-mail cliente:**

SEÑORES: **SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion      Tiempo de entrega: 3-5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

FECHA: 02 de Junio del 2022

Apertura: 03/06/2022 03:40:00 p.m.

Tel:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	C/U	Toner AR-020NT para fotocopiadora marca Sharp modelo AR 5520D	L 2,995.00	L 5,990.00
				Sub-Total	L 5,990.00
				Ventas exentas	L -
				Mas Ventas Grabadas	L 5,990.00
				Mas el 15% de Ventas	L 898.50
				<b>Total.</b>	<b>L 6,888.50</b>



**CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO**



**DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL**

TU MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR



2235-7440



Col. Alameda, ave. Juan Manuel  
Gálvez, entre 9 y 10 calle, esquina  
opuesta a Ashonplafa, dos casas  
arriba de Credimás



08019013578169

**COTIZACION**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C

FECHA 3 de Junio del 2022

SEÑORES SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA / CM-GC-2022-31

DEPARTAMENTO DE COMPRA

<u>CANT.</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>P./UNITARIO</u>	<u>P./TOTAL</u>
2	UNIDAD	TONER AR-020NT PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR 5520D	L 3,020.00	L 6,040.00

Sub-Total	L.	6,040.00
Ventas exentas		
Mas Ventas Grabadas	L.	6,040.00
Mas el 15% de Ventas	L.	906.00
Total.	L.	6,946.00





# BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA 1/2 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace  
brindarle los precios de los siguientes productos:

CLIENTE: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA  
FECHA: 3 de junio del 2022  
ATENCION: Departamento de Compras  
DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C

Numero de cotizacion. CM-GC-2022-31

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
2	UNIDAD	TONER AR-020NT PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR 5520D	L 3,045.00 L	6,090.00

Sub Total	L	6,090.00
Ventas exentas		
Mas Ventas Grabadas	L	6,090.00
Mas el 15% de Ventas	L	913.50
<b>Total.</b>	L	<b>7,003.50</b>





ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 16 DE JUNIO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-32
16/06/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39300

PROVEEDOR	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS (RENDILLANTAS)
DIRECCION	PLANTAS DIPPSA LAS TORRES TEL: 22333287

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39300	1	1	C/U	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BATERIA 27F LTH CCA 115 AMP L-27F-700  MARCA LTH 1 AÑO DE GARANTIA REVISION CADA 3 MESES	3,521.74	3,521.74	3,521.74
SUB TOTAL						3,521.74	3,521.74
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						528.26	528.26
TOTAL						4,050.00	4,050.00

ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA N°10255 AÑO 2012 COLOR GRIS, DIESEL, VIN MM-7UNY0W4C0906880 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
HONDURAS, C.A.



República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

17/06/2022 11:30:32

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/06/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b> Precompromiso 00352 Compromiso 01 Devengado 00 Secuencia 00 Operaciones Contables
<b>Institución:</b> 0030 Secretaría de la Presidencia		
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN 08019008165911		0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-GC-2022-32	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
16/06/2022		ORDEN DE COMPRA	CM-GC-2022-32		

### 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  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	4,050.00	0.00	0.00	
<b>SON: CUATRO MIL CINCUENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,050.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 CUJ BATERIA 27F LTH CCA AMP L -27F-100 MARCA LTH, 1 AÑO DE GARANTIA REVISION CADA TRES MESES, PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA N-10255 AÑO 2012 COLOR GRIS, DIESEL, VIN MM-7UY0WV-C0906880, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA. SOLICITADO MEDIANTE MM GASP-01-380-2022, ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-32, MM SGT-90-2022, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, INSCRIPCION ONCAE.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_  
Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_  
Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_  
CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

### MONEDA:

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** YBONILLA1  
YESSY CLARIBEL BONILLA PADILLA

**Fecha y hora:** 17/06/2022 11:30:07

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 17/06/2022

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**





R.T.N.:08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A. TELS.: 2233-3287, 2233-3285 E-mail: administracion@rendillantas.com

11:32:48

FACTURA

No.006-001-01-00015671

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023 CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

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

FECHA
22-junio-2022

SEÑOR(ES): <b>SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA</b>	ORDEN DE COMPRA: <b>2022-32</b>
R.T.N. / ID: <b>08019004444203</b>	VENDIDO POR: <b>GOBIERNO</b>
DIRECCIÓN:	TEL.: <b>9952-5988 /</b>
CIUDAD: <b>Francisco Morazán /</b>	CONDICIONES DE PAGO: <b>CREDITO 30 DIAS</b>

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
1	BAT00007 BATERIA 27F LTH 700 CCA 115 AMP L-27F-700	3,521.74	0	3,521.74	3,521.74

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		3,521.74		528.26
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		3,521.74	4,050.00	

SON: L. **cuatro mil cincuenta y 00 / 100**

IMPORTANTE: \* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 \* TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 \* NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO \* TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: \_\_\_\_\_ NOMBRE: Luis Torres

PLACA VEHÍCULO: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL CLIENTE: Luis Torres IDENTIDAD: 119-1984-00997



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 113728

Codigo: C01672

Fecha: miércoles, 22 de junio de 2022

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: CUATRO MIL CINCUENTA Y 00 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
610015671	L. 4,050.00	-	-

Valor: L. 4,050.00

Cheque:

Banco:

Observacion:

CON ORDEN DE COMPRA: 2022-32



Recibido Por:  
**YESICA MARIBEL LAVAIRE**

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO

## ACTA DE SATISFACCION SGT-05-22

Por medio de la presente doy fe de haber recibido a satisfacción de **RENDI LLANTAS** el Servicio de Cambio de BATERIA DE 115 AMPERIOS para el Vehículo con las características Siguietes "VEHÍCULO MAZDA BT-50 PLACA NO. N10255, AÑO 2012, COLOR GRIS, DIESEL VIN MM-7UNY0W4C0906880" y Según Factura No. 006-001-01-00015671 y con fecha de Factura 22 de Junio de 2022.

Se le adjunta las imágenes del cambio de Batería en mal estado

Y para los fines correspondientes, firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC a los 22 del mes de junio del 2022.

  
**Luis Fernando Torres**  
SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES SEP

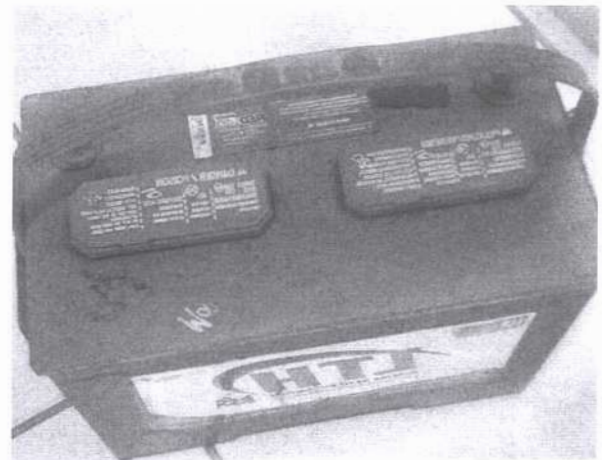




**“VEHÍCULO MAZDA BT-50 PLACA NO. N10255, AÑO 2012,  
COLOR GRIS, DIESEL VIN MM-7UNYOW4C09068802”**



**BATERIA NUEVA**



**BATERIA VIEJA**

*Luis Torres*  
**Luis Fernando Torres**  
SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES SEP





RTN: 0801-9008-165911

**COTIZACION DE PRODUCTOS**

TEGUCIGALPA HONDURAS

14 de junio de 2022

OFERTA DE VENTAS No.: 11952

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG00164 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DIRECCION:

TELEFONO: 9952-5988 /


RTN O ID: 08019004444206

No. PLACA:

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0 BAT00010	BATERIA 27F LTH 700 CCA 115 AMP L-27F-700		1 L	3,521.74 L	3,521.74

**Subtotal:** L 3,521.74

**Impuesto:** L 528.26

**Total:** L 4,050.00

**VENDEDOR:** GOBIERNO

**TIPO DE PAGO:** CREDITO 30 DIAS

**TELEFONO:** 2234-0369

**COMENTARIOS:**

SUGETA A MUESTRA POR POSICION DE BORNES SE MANTIENE EL PRECIO  
1 A;O DE GARANTIA REVISION CADA 3 MESES

**PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION**

*Desira Lopez*  
\_\_\_\_\_  
**NOMBRE**



*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
**FIRMA**

**COTIZADOR:** GOBIERNO

**CORREO:** ventas05@rendillantas.com





## **-27F-700**

Es la batería líder desde hace más de 90 años. Es la única batería convencional en el mercado con la tecnología patentada PowerFrame®, brindando fortaleza desde su interior. LTH es ideal para vehículos con equipamiento standard como A/C o calefacción, vidrios y puertas eléctricos.

### **ESPECIFICACIONES**

#### **Referencia**

BCI

#### **BCI**

27F

#### **Voltaje (V)**

12 Voltios

#### **Capacidad de arranque (CA)**

875 Amp

#### **Capacidad de Arranque en Frío (CCA)**

700 Amp

#### **Capacidad Reserva (CR)**

160 minutos

#### **Polaridad Poste al Frente (Izq / Der)**

**Polaridad Poste al Frente (Izq / Der)**

(+) / (-)

**Garantía**

48 meses

**Reemplazo sin costo**

12 meses

**Largo (mm)**

324 mm

**Alto (mm)**

223 mm

**Ancho (mm)**

174 mm

**Peso Húmedo (kg)**

21.269 kg

**Tipo**

LTH

# LLANTIRAMA

# COTIZACIÓN

FECHA 11/6/2022

HATO DE EN MEDIO SECTOR 10 FRENTE COL. BELLA ORIENTE

COTIZACIÓN # 991

Telefono: 2255-0713

Email: ventas@llantirama.com

Cliente: SEC. DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

Proceso: CM-GC-2022-32

Cotización Válida hasta 1/7/2022

Tipo pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	BATERIA DE 12 V. 130 AMP. MARCA VOLTEX PARA VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO 2012 GARANTIA 1 AÑO OFRECEMOS CREDITO	L 2,347.83	L 2,347.83
		SUBTOTAL	L 2,347.83
		IMPUESTO	L 352.17
		TOTAL	L 2,700.00



# Repuestos del Japon

5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayagueta, local 1011 Tel.: 2238-9058,  
2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

## COTIZACION

CONTADO  
 CREDITO  
 O/C

Señor (es) Secretaría de Estado del Despacho Presidencial

Vehiculo: Nissan Mazda BT50, año 2012, Placa N10255

9/6/2022

[repuestosdeljapon@yahoo.com](mailto:repuestosdeljapon@yahoo.com)

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	EXIDE	Bateria 12V de 115 a 120 amperios	3,940.00	3,940.00
		*****U.L.*****		
		<i>Bateria completamente sellada, libre de mantenimiento</i>		
		<i>*2 años de Garantia</i>		
		<i>*Validez de la cotización: 45 días</i>		
		<i>*Entrega: Inmediata</i>		
		<i>*Forma de Pago: Credito, Contado, Cheque o Transferencia</i>		
		Proceso: CM-GC-2022-32		
 <b>Edgardo Maldonado (9586-8006)</b> AUTORIZADO POR			SUB TOTAL	3,940.00
			IMP S/V 15%	L. 591.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,531.00</b>
RECIBI CONFORME				

Cotiz. 2022-0131

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:



ENTREGA A DOMICILIO 

DAVIVIENDA

REPUESTOS DEL JAPON

1071095275

RTN 08019004002193

Esta cotizacion esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotizacion 15 dias

\*\*\*\* para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno\*\*\*\*



Centro Técnico Automotriz

BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL  
COMAYAGUELA M.D.C. TELEFONO: 9551-6911 CORREO: cetautos@gmail.com

**COTIZACION**

Fecha: 14/6/2022

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

RTN: \_\_\_\_\_

DIRECCION: CM-GC-2022-32

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	adquisicion de bateria para vehiculo de 115o120 amperios para el vehiculo nissan mazda bt50 placa N10255 Año 2012 color gris diesel marca de batria LTH		4,100.00
SUB-TOTAL				4,100.00
15% I.S.V.				615.00
<b>TOTAL</b>				<b>4,715.00</b>



FIRMA