



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 22 DE JUNIO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-33-A
22/06/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	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	10	C/U	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			3,173.35
		5	CAJA	PLANTERS MIXED NUTS 10.3 ONZ	175.61	1,756.10	
		5	CAJA	SPLENDA 50 SOBRES 50G	105.17	525.85	
		20	C/U	TE SUPREMO DE MENTA 20G	44.57	891.40	
				SUB TOTAL		3,173.35	3,173.35
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		476.00	476.00
				TOTAL		3,649.35	3,649.35

ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE ESTA SECRETARIA.

[Handwritten Signature]

 GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: CMEJIA51

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/06/2022 13:39:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00358
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		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-2022-33-A	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/06/2022	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
	33-A			

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,649.35	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	3,649.35	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 ADQUISICIÓN DE:
10 LATAS DE CACAHUATES (PLANTERS MIXED NUTS), 05 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIA (SPLENDA)
CAJA DE 50 SOBRES, 20 CAJAS DE TE SUPREMO DE MENTA, PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE ESTA
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA SEGÚN ORDEN COMPRA CM-GC-2022-33-A, SOLICITADO MEDIANTE MM
AD-SEP-35-2022, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO,
CONSTANCIA 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

Aprobado por: CMEJIA51
CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

Firmado por:

Fecha y hora: 27/06/2022 13:38:37

Fecha y hora: 27/06/2022 13:39:43

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: 30 de junio de 2022

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA
 PRESIDENCIA

R.T.N.: 08019004444206

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 10	PLANTERS MIXED NUTS 292g	175.61	1,756.10
* 5	SPLENDA 50sobres 50G	105.17	525.85
* 20	TE SUPREMO MENTA 20G	44.57	891.40

Handwritten signature

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
FACTURA N° 000-002-01-00 024662		SUB TOTAL L.	3,173.35
Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	3,173.35
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	476.00
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		TOTAL L.	3,649.35

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

***Tres mil seiscientos cuarenta y nueve

Son: Lempiras con 35 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. ****3,649.35**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Tres mil seiscientos cuarenta y nueve Lempiras con 35 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00024662

30 de Junio 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 000-002-01-00024662 de fecha 30 de junio del 2022; por valor total de Lps. 3,649.35 (tres mil seiscientos cuarenta y nueve lempiras con 35/100) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

10	C/U	PLANTERS MIXED NUTS 10.3 ONZ
5	CAJA	SPLENDA 50 SOBRES 50G
20	C/U	TE SUPREMO DE MENTA 20G



LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES



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-2022-33

e-mail cliente:

FECHA: 20 de Junio del 2022

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

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 20/06/2022 09:59:00 a.m.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

Tel:

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 3 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:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	10	Latas	LATA CACAHUATE MIXTOS (LATA DE 10.3 ONZAS)Ashley Hill Acres Mezcla de Semillas y Nueces 708 g / 25 oz	L 235.00	L 2,350.00
2	5	Botes	CREMORA DE 1 KG 35 Onzas	152.00	760.00
3	5	Cajas	Endulzante sin calorías (caja de 50 sobres) Splenda	120.00	600.00
4	20	Paquete	Galleta de mantequilla (Paq/12) Pozuelo 26 Gr.	61.25	1,225.00 e.
5	20	Paquete	Galletas oreo (Paq/12 x 36 Gr)	75.00	1,500.00 e.
6	20	Cajas	Te de menta caja de 20 sobres/ Te supremo de 20 Gr.	54.50	1,090.00
7	5	Latas	te frio de 2.35 a 2.90 kg/4C Mezcla en Polvo de Té Frio con Sabor a Limón 2.49 Kg	204.00	1,020.00
				Sub-Total	L 8,545.00
				Ventas exentas	L 2,725.00
				Mas Ventas Grabadas	L 5,820.00
				Mas el 15% de Ventas	L 873.00
				Total.	L 9,418.00



BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ¼ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

Cotizacion

CLIENTE: Secretaría de Estado del Despacho Presidencial / CM-GC-2022-33

FECHA: 16 de junio del 2022

ATENCION: Departamento de compra

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION		P/UNIT.		P/TOTAL
10	Latas	Lata cacahuete mixtos (lata de 10.3 onzas)ashley hill de 708 gramos	L	236.00	L	2,360.00
5	Botes	Cremera de 1 kg	L	154.00	L	770.00
5	Cajas	Endulzante sin calorías (caja de 50 sobres)	L	122.00	L	610.00
20	Paquete	Galleta de mantequilla (paq/12) pozuelo 26 gr	L	62.00	L	1,240.00 x
20	Paquete	Galletas oreo (paquete de 12	L	76.00	L	1,520.00 x
20	Cajas	Te de menta caja de 20 sobres	L	56.00	L	1,120.00
5	Latas	te frio mezcla en polvo de té frío con sabor a limón 2.49 kg	L	206.00	L	1,030.00
				Valores con "X" son los excentos	L	2,760.00



Sub Total	L	5,890.00
Mas el 15% de Ventas	L	883.50
Total.	L	9,533.50

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 22 DE JUNIO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-33-B

22/06/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31110

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
31110	1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			4,505.00
		5	BOTE	CREMORA DE 1KG 35 ONZAS ✓	152.00	760.00	
		20	PAQ	GALLETAS DE MANTEQUILLA (PAQ/12) POZUELO 26 G***	61.25	1,225.00	
		20	PAQ	GALLETAS OREO (PAQ 12X36 GR)***	75.00	1,500.00	
		5	LATA	TE FRIO DE 2.35 A 2.90 KG/ 4C MEZCLA EN POLVO DE TE FRIO CON SABOR LIMON 2.49 KG	204.00	1,020.00	
				SUB TOTAL		4,505.00	4,505.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		267.00	267.00
				TOTAL		4,772.00	4,772.00

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


GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/06/2022 13:29:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00359
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-GC-2022-33-B	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Denominación	Número de Documento	33-B		
Fecha de Recepción 27/06/2022	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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,772.00	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	4,772.00	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
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.; COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE:

05 BOTES DE CREMORA DE 1KG / 35 ONZAS, 20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA (PAQ/12), 20 PAQUETES DE GALLETAS OREO (PAQ 12X36 GR), 05 LATAS DE TE FRIO DE 2.35 A 2.90 KG, PARA ATENCION DE REUNIONES DE ESTA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA SEGUN ORDEN COMPRA CM-GC-2022-33-B, SOLICITADO MEDIANTE MM AD-SEP-35-2022, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, CONSTANCIA ONCAE.

DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 00358.1.0

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 PADILLAAprobado por: CMEJIA51
CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

Firmado por:

Fecha y hora: 27/06/2022 13:20:31

Fecha y hora: 27/06/2022 13:23:44

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

Día	Mes	Año
4	Julio	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00005680

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-2022-33-B** R.T.N.: **08019004444206**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total.
5	Botes	Cremora de 1 KG 35 Onzas	L	152.00	L 760.00
20	Paquete	Galleta de mantequilla (Paq/12) Pozuelo 26 Gr.	L	61.25	L 1,225.00
20	Paquete	Galletas oreo (Paq/12 x 36 Gr)	L	75.00	L 1,500.00
5	Latas	Te frio de 2.35 a 2.90 kg/4C Mezcla en polvo de té frío con sabor a limón	L	204.00	L 1,020.00

Son: **Cuatro Mil Setecientos Setenta Y Dos Lempiras Con 00/100**

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

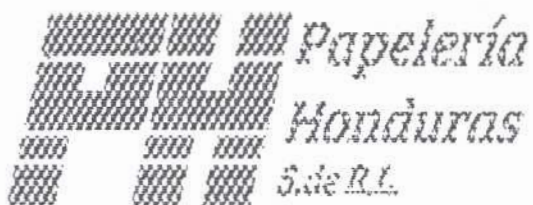
Recibí conforme:



SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	4,505.00
IMPORTE EXENTO	L	L	2,725.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	1,780.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	267.00
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L	L	4,772.00

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

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. 08019998391040

Recibo No. 58337

Por Lps.

4,772.00

Recibi de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00005680

Orden de Compra: CM-GC-2022-33-B

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D. el 4 de julio 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 **PAPELRIA HONDURAS** con factura número 000-004-01-00005680 de fecha 04 de julio del 2022; por valor total de Lps.4,772.00 (cuatro mil setecientos setenta y dos lempiras exactos) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

5	BOTE	CREMORA DE 1KG 35 ONZAS
20	PAQ	GALLETA DE MANTEQUILLA (PAQ/12) POZUELO 26 GR *****
20	PAQ	GALLETA OREO (PAQ/12 X 36 GR) *****
5	LATA	TE FRIO DE 2.35 A 2.90 KG/4C MEZCLA EN POLVO DE TE FRIO CON SABOR LIMON

***** PRODUCTO EXENTO DE ISV



LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES



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-2022-33

e-mail cliente:

FECHA: 20 de Junio del 2022

SEÑORES: Secretaría de Estado del Despacho Presidencial

Apertura: 20/06/2022 09:59:00 a.m.

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Tel:

ATENCION: **Depto.de Compras /**

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 3 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

RTN No.

E-mail. 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	10	Latas	LATA CACAHUATE MIXTOS (LATA DE 10.3 ONZAS)Ashley Hill Acres Mezcla de Semillas y Nueces 708 g / 25 oz	L 235.00	L 2,350.00
2	5	Botes	CREMORA DE 1 KG 35 Onzas	152.00	760.00
3	5	Cajas	Endulzante sin calorías (caja de 50 sobres) Splenda	120.00	600.00
4	20	Paquete	Galleta de mantequilla (Paq/12) Pozuelo 26 Gr.	61.25	1,225.00 e.
5	20	Paquete	Galletas oreo (Paq/12 x 36 Gr)	75.00	1,500.00 e.
6	20	Cajas	Te de menta caja de 20 sobres/ Te supremo de 20 Gr.	54.50	1,090.00
7	5	Latas	te frio de 2.35 a 2.90 kg/4C Mezcla en Polvo de Té Frio con Sabor a Limón 2.49 Kg	204.00	1,020.00
Sub-Total				L	8,545.00
Ventas exentas				L	2,725.00
Mas Ventas Grabadas				L	5,820.00
Mas el 15% de Ventas				L	873.00
Total.				L	9,418.00



BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ¼ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace brindarles el precio de los siguientes productos:

Cotizacion

CLIENTE: Secretaría de Estado del Despacho Presidencial / CM-GC-2022-33

FECHA: 16 de junio del 2022

ATENCION: Departamento de compra

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
10	Latas	Lata cacahuete mixtos (lata de 10.3 onzas)ashley hill de 708 gramos	L 236.00	L 2,360.00
5	Botes	Cremora de 1 kg	L 154.00	L 770.00
5	Cajas	Endulzante sin calorías (caja de 50 sobres)	L 122.00	L 610.00
20	Paquete	Galleta de mantequilla (paq/12) pozuelo 26 gr	L 62.00	L 1,240.00 x
20	Paquete	Galletas oreo (paquete de 12)	L 76.00	L 1,520.00 x
20	Cajas	Te de menta caja de 20 sobres	L 56.00	L 1,120.00
5	Latas	te frio mezcla en polvo de té frío con sabor a limón 2.49 kg	L 206.00	L 1,030.00
Valores con "X" son los excentos				L 2,760.00



Sub Total	L	5,890.00
Mas el 15% de Ventas	L	883.50
Total.	L	9,533.50

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 22 DE JUNIO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-34

22/06/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31110

PROVEEDOR	INVERSIONES DEL CENTRO
DIRECCION	ALDEAS LAS TAPIAS KM 8 CARRETERA A MATEO TEL: 22290457

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
31110	1	1000	C/U	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS BOTELLON 5 GALONES****	25.00	25,000.00	25,000.00
SUB TOTAL						25,000.00	25,000.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS							
TOTAL						25,000.00	25,000.00

AGUA EN BOTELLON PARA USO DE ESTA SECRETARIA. **** PRODUCTO EXENTO DE ISV


GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: CMEJIA51

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/06/2022 12:24:57

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>27/06/2022</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0030</u> Secretaría de la Presidencia	Precompromiso <u>00360</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV		Tipo Documento	Código Cuenta								
		RTN 08019014639780									
Importe		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		<u>CM-GC-2022-34</u>									
Denominación		Número de Documento									
<u>27/06/2022</u>		<u>34</u>									
Fecha de Recepción	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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		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		25,000.00		0.00 0.00
SON: <u>VEINTICINCO MIL</u>							TOTAL AFECTADO		25,000.00		0.00 0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00 0.00
							MONTO A PAGAR		0.00		0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-34, MM AD-SEP-36-2022, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, INSCRIPCION ONCAE							Código Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>YBONILLA1</u>				Aprobado por: <u>CMEJIA51</u>				Firmado por:			
<u>YESSY CLARIBEL BONILLA PADILLA</u>				<u>CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ</u>							
Fecha y hora: <u>27/06/2022 12:19:32</u>				Fecha y hora: <u>27/06/2022 12:24:42</u>				Fecha y hora:			



**INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.**

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 R.T.N.: 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI:1C0C09-B15956-154E8F-2510A4-5CE527-49

DIA	MES	AÑO
29	06	2022

Cliente: Secretaria de Estado de la Presidencia

Dirección: _____ R.T.N. _____

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1,000	BOTELLÓN (5 GAL.)	25.00		25,000.00
	PET. 1100 ML. NORNMAL X 12			
	PET. 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORNMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALON X 4			



Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras: Venticinco mil tempras exactos.

Fecha Limite de Emisión: 08/02/2023

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

TOTAL L.	25,000.00
IMPORTE EXENTO ISV L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,000.00

Rango Autorizado: 000-008-01-00020901 al 000-008-01-00022900

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

CONTADO CREDITO

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-008-01-00 022507

IMPREGRAFIC. - TEL.: 2223-5203 - R.T.N.: 08071958000264 - Certificado No. 9231-21-10500-106



**INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.**

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 // R.T.N.: 080119014639780
pinguinos_tegus@yahoo.com

Nº 008397

LPS. 25,000.00

29 de JUNIO del 20 22

Hemos recibido de los señores: TESORERIA General de la Republica.

La cantidad de: Veinticinco Mil Quince Exactos.

Por concepto de: Abono Cancelación de los documentos que se detallan así:

FE 000-008-01-00022507

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagada con:

Cheque No. _____

Banco: _____

Efectivo:



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **INVERSIONES DEL CENTRO** con factura número 000-008-01-00022507 de fecha 30 de junio del 2022; por valor total LPS. 25,000.00 (veinticinco mil lempiras exactos) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

1000	C/U	BOTELLON DE 5 GALONES (TICKET)
------	-----	--------------------------------



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
HONDURAS, C.A.
LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES



HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO



INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE C V

Aldea Las Tapias, km. 8 Carretera Mateo. Teléfonos: 229-0457, 229-0458, 229-0459
Correo electrónico pinguinos_tegus@yahoo.com

Tegucigalpa, 14 Junio del 2022.

Sres.
SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.

Por este medio le estamos saludando esperando éxitos en sus labores diarias.

A continuación, le cotizo lo solicitado:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL
1000	BOTELLON 5 GALONES	L.25.00	L. 25,000.00	*****	L 25,00.00
*****UL*****			L.	L.	L. 25,000.00

Nota:

- Tiempo de entrega inmediata.

En espera de sus órdenes.
Saludos cordiales.

Lesly Soriano



Cotización.

Estimado Señor:
Secretaría de Estado del Despacho Presidencial

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestros productos:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL	TOTAL
Aguazul botellón 5 galones	1000 Unidades	L 38.00	L 2.00	L 36.00	L 36,000.00

Observaciones:

- Cotización cuenta con un periodo valido de 15 días a partir de la fecha.
- Aguazul Botellón 5 galones no incluye impuestos.



Mariela A. Matamoros
Asistente de ventas
mariela.matamoros@grupocorinsa.hn
Embotelladora de sula S.A Tel. 2224-2112 Ext.23

aguazul
todo bien. Todo azul.

link

Enjoy

Montana

**Enjoy
néctar**

Quanty
Bebidas con Vitamina



INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
MERENDON
S. DE R.L. DE C.V.
RTN 05019002058485

COTIZACION

Junio 15, 2022

Estimados:

Sr. Secretaria de Estado del Despacho Presidencial.

Por este medio sometemos a su consideración la siguiente cotización de agua purificada:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	15 %	TOTAL
1000	Botellones 5 galones	L. 30.00	L30,000.00	-----	L.30,000.00
*****UL*****					

Esperando contar con su preferencia.



Rita Gonzalez



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 22 DE JUNIO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-36
22/06/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ.GTO
30	1	1	11	35800
30	1	1	11	39200
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 SEGUN OBJETO	TOTAL
35800	1	6	ROLLO	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PAPEL PLASTICO EN ROLLO DE 12X2000 FT (EMBALAR ALIMENTO)	360.00	2,160.00	2,160.00
39200	2	400	UNID	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA BOLSA DE MANILA TAMAÑO LEGAL	2.45	980.00	12,207.10
		400	UNID	BOLSA DE MANILA TAMAÑO CARTA	1.72	688.00	
		400	UNID	BOLSA DE MANILA TAMAÑO OFICIO	2.30	920.00	
		12	UNID	CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS BEIFA	110.00	1,320.00	
		50	CAJA	CLIP PEQUEÑO CAJA/100 UNIDADES	5.40	270.00	
		10	UNID	DISPENSADOR DE TAPE BEIFA	42.75	427.50	
		30	CAJA	FASTENERS No 08 CAJA/50 UNIDADES	22.45	673.50	
		12	UNID	GOMA EN BARRA GRANDE UHU STICK 40 GR	56.75	681.00	
		20	CAJA	GRAPAS ESTANDAR 26/6 CAJA/5000	17.75	355.00	
		100	UNID	ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO AMPO T835	39.75	3,975.00	
		24	UNID	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO BEIFA	6.25	150.00	
		10	UNID	PERFORADORA ESTANDAR No 08 KANGARO Hh 480	38.50	385.00	
		12	CAJA	PINZA SUJETA PAPEL DE 25 MM CAJA /12	14.25	171.00	
		12	CAJA	PINZA SUJETA PAPEL DE 51 MM CAJA /12	43.50	522.00	
		24	UNID	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO ABRO 3/4" X 36 YDA ABRO	4.15	99.60	
		6	UNID	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO STANFORD	23.25	139.50	
		24	PAQ	BANDERILLAS SEÑALADORES DE FIRMA PAQ/125	18.75	450.00	
39600	3	5	UNID	REPUESTOS Y ACCESORIOS MOUSE INLAMBRICO XTECH	158.00	790.00	790.00
				SUB TOTAL		15,157.10	15,157.10
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,273.57	17,430.67
				TOTAL		17,430.67	17,430.67

ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/06/2022 14:50:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00361
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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-2022-36

Denominación: 36 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 27/06/2022 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:

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	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,484.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	908.50	0.00	0.00
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,038.17	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON SESENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	17,430.67	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
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
PRODUCTOS MATERIAL PLÁSTICO. ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA; REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA SEGÚN ORDEN COMPRA CM-GC-2022-36. SOLICITADO MEDIANTE MM AD-SEP-38-2022, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO, CCNSTANCIA 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: 27/06/2022 14:45:21

Aprobado por: CMEJIA51
CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ
Fecha y hora: 27/06/2022 14:47:03

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 000-004-01-00005681

Día	Mes	Año
4	Julio	2022

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.º: CM-GC-2022-36 **R.T.N.:** 08019004444206

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
6	Rollos	Papel plastico en rollo de 12x2000 ft(embalar alimentos)	L 360.00	L 2,160.00
400	Unidad	Bolsa manila tamaño legal	L 2.45	L 980.00
400	Unidad	Bolsa manila tamaño carta	L 1.72	L 688.00
400	Unidad	Bolsa manila tamaño oficio	L 2.30	L 920.00
12	Unidad	Calculadora de escritorio de 12 digitos beifa	L 110.00	L 1,320.00
50	Cajas	Clip pequeño caja/100 unidades	L 5.40	L 270.00
10	Unidad	Dispensador de tape beifa	L 42.75	L 427.50
30	Cajas	Fasteners no 08 caja/50 unidades	L 22.45	L 673.50
12	Unidad	Goma en barra grande uhu stick 40 gr	L 56.75	L 681.00
20	Cajas	Grapas estandar 26/6 caja/5000	L 17.75	L 355.00
100	Leitz	Archivadores leitz tamaño oficio ampo t 835	L 39.75	L 3,975.00
24	Unidades	Marcador permanente color negro beifa	L 6.25	L 150.00
10	Unidades	Perforadora standard no 08 kangaro hh 480	L 38.50	L 385.00
12	Cajas	Pinza sujeta papel de 25 mm caja/12	L 14.25	L 171.00
12	Cajas	Pinza sujeta papel de 51 mm caja/12	L 43.50	L 522.00
24	Unidad	Tape transparente pequeño abro 3/4" x 36 vds abro	L 4.15	L 99.60
6	Unidad	Tinta para almohadilla color negro stanford	L 23.25	L 139.50
24	Paquete	Banderillas señaladores de firma paq/125	L 18.75	L 450.00
5	Unidad	Mouse inalambrico xtech	L 158.00	L 790.00

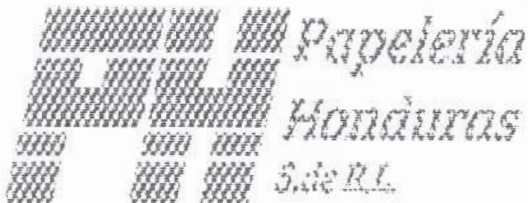
Son: **Dicisiete Mil Cuatrocientos Trinta Lempiras Con 67/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	
			Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	15,157.10
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	15,157.10
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V 15%	L	L	2,273.57
I.S.V 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L	L	17,430.67

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISION: 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. 08019998391040

Recibo No. 58338 Por Lps. 17,430.67

Recibi de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 67/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00005681

Orden de Compra: CM-GC-2022-36

CHEQUE No
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. **17 de julio de 2022**



FIRMA POR PAPELERIA HONDURURAS 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 000-004-01-00005681 de fecha 04 de julio del 2022; por valor total de Lps.17,430.67 (diecisiete mil cuatrocientos treinta lempiras con 67/100) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

6	ROLLO	PAPEL PLASTICO EN ROLLO DE 12X2000 FT (EMBALAR ALIMENTO)
400	UNID	BOLSA DE MANILA TAMAÑO LEGAL
400	UNID	BOLSA DE MANILA TAMAÑO CARTA
400	UNID	BOLSA DE MANILA TAMAÑO OFICIO
12	UNID	CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS BEIFA
50	CAJA	CLIP PEQUEÑO CAJA/100 UNIDADES
10	UNID	DISPENSADOR DE TAPE BEIFA
30	CAJA	FASTENERS No 08 CAJA/50 UNIDADES
12	UNID	GOMA EN BARRA GRANDE UHU STICK 40 GR
20	CAJA	GRAPAS ESTANDAR 26/6 CAJA/5000
100	UNID	ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO AMPO T835
24	UNID	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO BEIFA
10	UNID	PERFORADORA ESTÁNDAR No 08 KANGARO Hh 480
12	CAJA	PINZA SUJETA PAPEL DE 25 MM CAJA /12
12	CAJA	PINZA SUJETA PAPEL DE 51 MM CAJA /12
24	UNID	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO ABRO 3/4" X 36 YDA ABRO
6	UNID	TINTA PÁRA ALMOHADILLA COLOR NEGRO STANFORD
24	PAQ	BANDERILLAS SEÑALADORES DE FIRMA PAQ/125
5	UNID	MOUSE INLAMBRICO XTECH



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 / 2242-3551



**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-2022-36

FECHA: 20 de Junio del 2022

e-mail cliente:

SEÑORES: Secretaría de Estado del Despacho Presidencial

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

Apertura: 20/06/2022 10:11:00 a.m.

Tel:

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias 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:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	6	Rollos	Papel plastico en rollo de 12x2000 Ft(Embalar alimentos)	L 360.00	L 2,160.00
2	400	Unidad	bolsa manila tamaño legal	2.45	980.00
3	400	Unidad	bolsa manila tamaño carta	1.72	688.00
4	400	Unidad	bolsa manila tamaño oficio	2.30	920.00
5	12	unidad	calculadora de escritorio de 12 digitos Beifa	110.00	1,320.00
6	50	cajas	clip pequeño Caja/100 Unidades	5.40	270.00
7	10	unidad	dispensador de tape Beifa	42.75	427.50
8	30	cajas	fasteners No 08 Caja/50 Unidades	22.45	673.50
9	12	unidad	goma en barra grande Uhu Stick 40 Gr	56.75	681.00
10	20	cajas	grapas estandar 26/6 Caja/5000	17.75	355.00
11	100	leitz	archivadores leitz tamaño oficio ampo T 835	39.75	3,975.00
12	24	Unidades	Marcador permanente color negro Beifa	6.25	150.00
13	10	unidades	perforadora standard No 08 Kangaro Hh 480	38.50	385.00
14	12	cajas	pinza sujeta papel de 25 mm Caja/12	14.25	171.00
15	12	cajas	pinza sujeta papel de 51 mm Caja/12	43.50	522.00
16	24	unidad	tape transparente pequeño abro 3/4" x 36 Yds abro	4.15	99.60
17	6	unidad	tinta para almohadilla color negro stanford	23.25	139.50
18	24	paquete	banderillas señaladores de firma Paq/125	18.75	450.00
19	5	unidad	mouse inalambrico xtech	158.00	790.00
				Sub-Total	L 15,157.10
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 15,157.10
				Mas el 15% de Ventas	L 2,273.57
				Total.	L 17,430.67

FREDY ANTONIO GALO M. PRIMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
RTN # 08019012466571
Correo: ventas@redipo.hn

COTIZACIÓN

FECHA	REFERENCIA
20/6/2022	060122-04

VENDEDOR YAKI ZALDIVAR

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

FORMA DE PAGO CREDITO

EMPRESA
RTN
PROCESO

SECRETARÍA DE ESTADO Y DESPACHO

CM-GC-2022-36

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACIÓN CORRESPONDIENTES DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERÉS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	ROLLOS	PAPEL PLASTICO EN ROLLO	L 286.00	L 1,716.00
2	400	UNIDAD	BOLSA DE MANILA TAMAÑO LEGAL	L 5.00	L 2,000.00
3	400	UNIDAD	BOLSA DE MANILA TAMAÑO CARTA	L 3.00	L 1,200.00
4	400	UNIDAD	BOLSA DE MANILA TAMAÑO OFICIO	L 4.00	L 1,600.00
5	12	UNIDADES	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	L 125.00	L 1,500.00
6	50	CAJAS	CLIP PEQUEÑO	L 13.00	L 650.00
7	10	UNIDAD	DISPENSADOR DE TAPE DELI	L 50.00	L 500.00
8	30	CAJAS	FASTENER WEX	L 42.00	L 1,260.00
9	12	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA GRANDE 40 GRAMOS WEX	L 18.00	L 216.00
10	20	CAJAS	GRAPAS ESTANDAR	L 26.00	L 520.00
11	100	UNIDADES	CARPETA TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO AMPO	L 60.00	L 6,000.00
12	24	UNIDADES	MARCADORES PERMANENTE NEGRO GENIAL	L 12.00	L 288.00
13	10	UNIDADES	PERFORADORA 20 A 26 HOJAS WEX	L 85.00	L 850.00
14	12	CAJAS	BINDER CLIPS DE 25 MM	L 24.00	L 288.00
15	12	CAJAS	BINDER CLIPS DE 51 MM	L 73.00	L 876.00
16	24	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO	L 5.00	L 120.00
17	6	UNIDAD	TINTA PARA ALMOHADILLA NEGRA STAFFORD	L 29.00	L 174.00
18	24	UNIDADES	BANDERILLAS WEX	L 25.00	L 600.00
19	5	UNIDAD	MOUSE INALAMBRICO MAXELL	L 125.00	L 625.00
VALOR EN LETRAS			VEINTI CUATRO MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 45/100 CTV	L	-

Gracias Por Preferirnos
VALIDA POR 30 DIAS

EXENTO	
SUB TOTAL	L20,983.00
IMPUESTO 15%	L3,147.45
TOTAL A PAGAR	L24,130.45

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN: 08019013578169

CAI: 51A5A1-310914-104CB2-E6E688-9DDFAC-79

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

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C

FECHA 16 de junio del 2022

Proceso: CM-GC-2022-36

SEÑORES **Secretaría de Estado del Despacho Presidencial**

DEPARTAMENTO DE COMPRA

COTIZACION

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P./UNITARIO	P./TOTAL
6	ROLLO	PAPEL PLASTICO EN ROLLO PARA EMBALAR ALIMENTOS)	L. 363.00	L. 2,178.00
400	C/U	BOLSA MANILA TAMAÑO LEGAL	L. 2.80	L. 1,120.00
400	C/U	BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA	L. 1.85	L. 740.00
400	C/U	BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO	L. 2.75	L. 1,100.00
12	C/U	CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 12 DÍGITOS	L. 113.00	L. 1,356.00
50	CAJAS	CLIP PEQUEÑO CAJA DE 100 BARRILITO	L. 7.00	L. 350.00
10	C/U	DISPENSADOR DE TAPE WEX	L. 46.00	L. 460.00
30	CAJAS	FASTENERS NO 08 METALICO WEX	L. 24.00	L. 720.00
12	C/U	GOMA EN BARRA GRANDE BARRILITO DE 40 GRAMOS	L. 60.00	L. 720.00
20	CAJAS	GRAPAS ESTANDAR NORMAL ESTÁNDAR WEX	L. 19.00	L. 380.00
100	C/U	ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO	L. 42.50	L. 4,250.00
24	C/U	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO TINY LINE	L. 7.75	L. 186.00
10	C/U	PERFORADORA STANDARD NO 08 STUDMARK	L. 40.00	L. 400.00
12	CAJAS	PINZA SUJETA PAPEL DE 25 MM	L. 18.00	L. 216.00
12	CAJAS	PINZA SUJETA PAPEL DE 51 MM	L. 46.00	L. 552.00
24	C/U	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO ABRO 3/4	L. 6.00	L. 144.00
6	C/U	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO STANFORD	L. 27.00	L. 162.00
24	PAQUETE	BANDERILLAS SEÑALADORES DE FIRMA	L. 21.80	L. 523.20
5	C/U	MOUSE INALAMBRICO	L. 162.80	L. 814.00

Sub-Total	L.	16,371.20
Mas el 15% de Ventas	L.	2,455.68
Total.	L.	18,826.88





ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 30 DE JUNIO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-38

30/06/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39200

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
39200	1	1	C/U	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA			815.00
		1	C/U	SELLO DE HULE FORMA REDONDA BASE DE MADERA (DIAMETRO DE 3 CM)	275.00	275.00	
		1	C/U	SELLO DE HULE FORMA RECTANGULAR RECIBIDO AUTOMATICO CON MEDIDAS 2.5 CM X 5 CM TRODAT MODELO 4927	540.00	540.00	
				SUB TOTAL		815.00	815.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		122.25	122.25
				TOTAL		937.25	937.25

ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG)

GERENTE ADMINISTRATIVO



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

@5EPresidencial



República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/06/2022 15:39:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00363
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

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 CM.GC-2022-38

Denominación: 38 Número de Documento: CM.GC-2022-38 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: Fecha de Recepción: 30/06/2022 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: BIP: TIPO: CONVENIO:

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	937.25	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	937.25	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: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.; COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE: (A) SELLO DE HULE FORMA REDONDA BASE DE MADERA (DIAMETRO DE 3CM); (B) 1 SELLO DE HULE FORMA RECTANGULAR 2.5 CM X 5CM TRODAT; MODELO 4927. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-38, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GASP-01-388-2022, MEMORANDUM SEP-UPEG-19-2022, REGISTRO SIAFI, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, SOLVENCIA FISCAL, 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 **Firmado por:** **Fecha y hora:** 30/06/2022 15:39:43 **Fecha y hora:** 01/07/2022





**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
13	Julio	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00005783

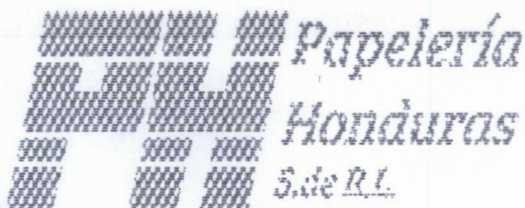
Cliente: Secretaria de la Presidencia
Dirección: Delante de la Tribuna, entre el almacén La Tijera y el centro comercial Los Alcaldes carretera al Batallón
Orden de Compra N.º: CM-GC-2022-38 **R.T.N.:** 08019004444206

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Sello de hule en forma redonda base de madera	L 275.00	L 275.00
1	Unidad	Sello de hule forma rectangular recibido automatico	L 540.00	L 540.00

Son: Novecientos Treinta Y Siete Lempiras 25/100			SUB-TOTAL L		
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L		
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L		L 815.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L		L -
			IMPORTE GRAVADO 15% L		L 815.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L		
			TASA ALICUOTA 0% L		
			I.S.V. 15% L		L 122.25
			I.S.V. 18% L		
Recibí conforme: <i>Higinio Cantor</i> 13/07/2022 2:45			IMPORTE EXONERADO L		
			TOTAL A PAGAR L		L 937.25

RANGO AUTORIZADO, DEL 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



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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Socia
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. 58394

Por Lps.

937.25

Recibi de:

Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de:

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 25/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00005783

Orden de Compra: CM-GC-2022-38

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.  de julio de 2022

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.** con factura número 000-004-01-00005783 de fecha 13 de julio del 2022; por valor de Lps.937.25 (Novecientos Treinta y Siete lempiras Con 25/100) solicitado por el Director de UPEG ; lo detallado a continuación:

1 C/U	SELLO DE HULE EN FORMA REDONDA BASE DE MADERA
1 C/U	SELLO DE HULE FORMA RECTANGULAR RECIBIDO AUTOMATICO

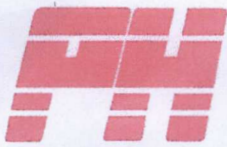


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES



LIC. ELEAZAR HERRERA CASSIS
DIRECTOR UPEG
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-2022-38

e-mail cliente: brodriguez@sep.gob.hn

FECHA: 28 de Junio del 2022

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

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 30/06/2022 09:43:00 a.m.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

Tel:

Validez oferta: 12 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**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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	1	Unidad	Sello de Hule forma redonda Base de madera (diametro de 3cm.)	L 275.00	L 275.00
2	1	Unidad	sello de Hule forma rectangular recibido automatico con medidas 2.5 cm x 5cm Trodat Modelo 4927	540.00	540.00
Sub-Total				L	815.00
Ventas exentas				L	-
Mas Ventas Grabadas				L	815.00
Mas el 15% de Ventas				L	122.25
Total.				L	937.25


 FREDY ANTONIO GALO MARTINEZ
 EJECUTIVO EN VENTAS



LITOGRAFIA SHALOM

TODOS EN PRODUCCIONES GRAFICAS

(504) 2237-8330 / 9626-7771 ✉ litografiashalom@hotmail.com

Bo. Abajo, ½ Cdra. al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

R.T.N.: 17081985002818



FORMATO DE COTIZACION

27 de junio del 2022, Tegucigalpa, M.D.C.

NOMBRE DE LA INSTITUCION		CONTACTO	N° PROCESO	
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		Belma Rodriguez	CM-GC-2022-38	
DIRRECCION		CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	
Centro Civico Gubernamental				
PERSONA A CONTACTAR EN LITOGRAFIA SHALOM		CORREO ELECTRONICO		
BELKIS CRUZ TELEFONO: 9626-7771		litografiashalom@hotmail.com		
Referencia	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	sello redondo de madera de 3 cm	1	250	250
2	sello automatico rectangular medida 2.5x5 cm medida s828	1	680	680
			Sub-Total	930.00
			15% I.S.V	139.50
			Total	1,069.50

NOTA. Los costos estan calculados en base a la cantidad, la disminucion de la cantidad modifica el precio.

Cant. En letras: Mil sesenta y nueve con cincuenta centavos





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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliete: Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Contacto: Gerencia Administrativa
Fecha: 28 de junio de 2022
Referencia: CM-GC-2022-38

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	1	SELLO DE FORMA REDONDA DE MADERA CON MEDIDA DE 33mm	ISV	350.00	350.00
2.00	1	SELLO DE FORMA RECTANGULAR AUTOMATICO CON MEDIDAS 22mm X 58mm	ISV	550.00	550.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	900.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	900.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	135.00
Total				Lps.	1,035.00

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: 2 A 3 DIAS
- Tiempo de Garantia: 30 dias
- Forma de Pago: Contra Entrega o Credito con Orden de Compra
- Cotizacion valida solamente por 15 dias
- Lugar de entrega: Sus instalaciones Distrito Central

Abog. Luis Avila

Ejecutivo de Cuentas Corporativas
Tels 2236-3114, 2236-3115
dmymssderl@gmail.com



Col. La Era, Dos cuadras despues de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 07 DE JULIO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-39

07/07/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	35620

PROVEEDOR	INVERSIONES FIGUEROA PUMA LOMA VERDE/ ABRAHAM FIGUEROA FUENTES
DIRECCION	PUMA LOMA VERDE, BLVD CENTRO AMÉRICA ENTRADA COLONIA EL HOGAR; TEL:3303-0264

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
35620	1	6080.876	LITROS	DIESEL DIESEL	32.89	200,000.00	200,000.00
SUB TOTAL						200,000.00	200,000.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS							
TOTAL						200,000.00	200,000.00

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

Twitter Facebook Instagram @SEPresidenciaH



República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/07/2022 14:46:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/07/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00382
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		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	
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES	TID	0801-1973-04434			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 07/07/2022 Denominación: 39

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	35620	0000	Diesel	200,000.00	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS MIL							TOTAL AFECTADO	200,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES, COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6.080.876 LITROS COMBUSTIBLE DIESEL, PARA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-39. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SASP-OI-396-2022, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

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 Aprobado por:

YESSY CLARIBEL BONILLA PADILLA Firmado por:

Fecha y hora: 07/07/2022 14:45:55 Fecha y hora: 08/07/2022





PUMA LOMA VERDE
ABRAHAN FIGUEROA FUENTES
Inversiones Figueroa

Principal: Colonia José Pérez, atrás de Hospital DIME. Tel.: (504) 2239-2248
 Sucursal: Blvd. Centro América, Entrada a Col. El Hogar Tel.: (504) 2239-9624
 E-mail: pumatomaverde@gmail.com

R.T.N.: 08011973044348

CAI: F07C37-74F6E1-854198-7F1E0B-5E63E2-6C

CONTADO CREDITO

DÍA	MES	AÑO
18	07	22

FACTURA No. 001-002-01-00061178

CLIENTE: Secretaría de Estado de la Presidencia

R.T.N. CLIENTE: 0801900444206

CONDUCTOR: _____

Cantidad	Descripción	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
6080.876	DIESEL	32.89		200,000.00
				§

Son: Doscientos mil Lempiras Exactos

Nº correlativo de la orden de compra exentas: _____
 Nº correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
 Nº identificativo del registro de la SAG: _____

Rango: 001-002-01-00061101 al 001-002-01-00061250
 Fecha Límite de Emisión 18/11/2022
 Original: Cliente / Copia: Emisor



[Handwritten signature]
 Recibí Conforme

Importe Exonerado I.	
Importe Exento I.	200,000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL I.	200,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE RL. RTN: 08011973044348. CERTIFICADO #R21-21-1808-03

La factura es beneficio de todos, exijala

INVERSIONES FIGUEROA



Boulevard Centroamérica, Entrada a Col. El Hogar
Tel.: 2213-6573. R.T.N 08011973044348

PUMA LOMA VERDE

RECIBO N° 00003610

Por Lps. 200,000.00

Recibimos de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Doscientos mil Lempiras Exactos

Por Concepto de: Consumo de Combustible (Secretaría de Estado de la
Presidencia)
Fact. 001-002-01-00061178

Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____

Saldo anterior Lps.	
Valor Recibido Lps.	
Saldo a su cargo Lps.	

Fecha: 18 de: 07 de: 22



[Signature]
Firma



ABRAHAM FIGUEROA FUENTES
PUMA LOMA VERDE
RTN 08011973044348

Tegucigalpa, M.D.C.
04 de Julio del 2022

Señores
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
Ciudad

COTIZACION

Por este medio les presentamos cotización de precios de los siguientes bienes y servicios:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
6,080.876	Litros	Diésel	Lps. 32.89	Lps. 200,000.00
	Total			Lps. 200,000.00

*Mantenemos un control diario del inventario de nuestros productos, por lo que les garantizamos disponibilidad de estos las 24 horas durante todo el año.

*También tenemos disponibilidad de Lubricantes a precios competitivos y de Excelente Calidad.

*Estamos ubicados en el Boulevard Centro América, entrada a Colonia El Hogar, frente a Centro Comercial Centro América.




FIRMA AUTORIZADA



COTIZACION

RTN,008011967010119

Oficinas Principales

COPROVA / Puma Palmira.

Frente Iglesia Guadalupe Blvd Morazan

Tegucigalpa M.D.C, 04 Julio 2022

Tel. 2283 9942

Sres.

Secretaria De Estado De La Presidencia

Producto	Litros	Valor LITRO	Marca	Monto
DIESEL	6,080.8760	L. 32.89	Puma Maxxima	L. 200,000.00

Total

Lps

200,000.00

Nota

- Estos Precios quedan sujetos a Cambios sin previo aviso .
- Producto regulados por el estados de Honduras.
- Se Garantiza abastecimiento de los Productos Cotizados.
- Contamos con tres Estaciones de Servicio en tegucigalpa.

Autorizado



