



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 26 DE AGOSTO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-57-C
26/08/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	TONER STORE
DIRECCION	COL. TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL EDIFICIO GYM LOCAL 4, TEL: 2239-0095

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1			REPUESTOS Y ACCESORIOS			15,145.00
		1	C/U	TONER HP CE 410A	2,281.00	2,281.00	
		1	C/U	TONER HP CE 411A	3,216.00	3,216.00	
		1	C/U	TONER HP CE 412A	3,216.00	3,216.00	
		2	C/U	TONER HP CE 413A	3,216.00	6,432.00	
				SUB TOTAL		15,145.00	15,145.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,271.75	2,271.75
				TOTAL		17,416.75	17,416.75

ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

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 @SEPresidencia

Verificación de autenticidad



República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/08/2022 13:38:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración:

30/08/2022

Institución:

0030

Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa:

001

GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:

001

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

00519

Compromiso

01

Devengado

00

Secuencia

00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso

☒

Compromiso

☒

Devengado

☐

Regularización

☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

TONER STORE S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

RTN

08019009224720

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

CM-GC-2022-57-C

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

30/08/2022

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

☐

Bienes de uso

☐

Transferencias

☐

Servicios Profesionales y Técnicos

☐

Construcciones

☐

Otros

☐

Bienes y Servicios

☒

Deuda Pública

☐

Pasajes y Viaticos

☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

☐

Deuda Pública

☐

Devoluciones

☐

Otros

☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1

Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	17,416.75	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	17,416.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

TONER STORE S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE: A- 1 TONER HP CE 410A; B- 1 TONER HP CE 411A; C- 1 TONER HP CE 412A; D- 2 TONER HP CE 413A; SOLICITUD MEDIANTE MM AD-SEP-68-2022 DOCUMENTACION ORIGINAL EN PROCESO F-01 0054710, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DFERRERA2

DEILI MARILY FERRERA PAVON

Fecha y hora: 30/08/2022 13:38:15



Firmado por:

Fecha y hora:

30/08/2022



R.T.N. 08019009224720

CREDITO ☒

TOVER Store
ENTREGADO

Triplicado: Obligado Tributario Emisor/Verde

NOTA: 1) NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES 2) LA FACTURA ENTRA EN MORA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y PAGARA UN INTERÉS DEL 3% DE RECARGO
Fecha de Vencimiento: 08/06/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00020501 al 000-001-01-00022500



TONER STORE, S. de R.L.
Colonia 3 Caminos Edificio G y M
Local # 4 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel. (504) 2239-0095 • Fax (504) 2239-4162
E-mail: toner-store@hotmail.com
R.T.N. 08019009224720

RECIBO N° 07579

Por Lps.

17,416.75

Recibí de Tesorería General de la República
La Cantidad de: Diez y siete mil Cuatrocientos diez y seis /ps 751.00
Por Concepto de: CANCELACION fact # 000-001-01-000 21098

Inversiones Gráficas GELCSS, S. de R.L., Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

ORIGINAL: CLIENTE/BLANCO

DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo en L.	



1 de Septiembre de 2022

Keely yohua
Firma y Sello

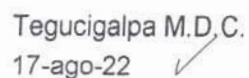
ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **TONER STORE** con factura número 000-001-01-00021098 de fecha 01 de septiembre del 2022; por valor total LPS. 17,416.75 (diez y siete mil cuatrocientos diez y seis lempiras con 75/100) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

1	C/U	TONER HP CE 410A
1	C/U	TONER HP CE 411A
1	C/U	TONER HP CE 412A
2	C/U	TONER HP CE 413A


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO



www.tonerstorehn.com
RTN:08019009224720

Señores
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
Atencion: Lic. Belma Rodriguez

ADMINISTRACION
Kerly Motiño
2005 0710-1162

Colonia Tres Caminos calle principal edificio GYM local No.4 Tegucigalpa, Honduras
Telefono: 239 0095 / 239 0096 / 239 4162



**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: 2230-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GC-2022-57

e-mail cliente:

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

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras / Belma Rodriguez**

FECHA: 22 de Agosto 2022

Apertura: 22/08/2022 02:42:00 p.m.

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	12	unidad	Mouse pad con descansa Muñeca X tech Negra	L 130.00	L 1,560.00
2	12	unidad	Mouse con conexión usb X tech M 195 alambrico	78.00	L 936.00
3	8	unidad	Toner xerox 106r03621	4,985.00	L 39,880.00
4	1	unidad	Toner hp ce410a negro 305a	2,560.00	L 2,560.00
5	1	unidad	Toner hp ce411a cyan 305a	3,595.00	L 3,595.00
6	1	unidad	Toner hp ce412a amarillo 305a	3,595.00	L 3,595.00
7	2	unidad	Toner hp ce413a magenta 305a	3,595.00	L 7,190.00
8	7	unidad	Tinta epson 664 azul t664220,	235.00	L 1,645.00
9	3	unidad	Tinta epson 664 amarillo t664420	235.00	L 705.00
10	6	unidad	Tinta epson 664 magenta t 664320	235.00	L 1,410.00
Sub-Total				L	63,076.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	63,076.00
Mas el 15% de Ventas				L	9,461.40
Total.				L	72,537.40



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

N. 3124



RTN:05019010314509



**Authorized
Service Provider**

Fecha: 22/8/2022

Contacto:

[illegible]

Ana Rodas
Firma y Sello

Tasa de Cambio \$ 24.5752



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.
Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.

RTN: 08019011357223
FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

Cotización

N° 20221184

Cliente:

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Fecha:

martes, 16 de agosto del 2022

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant.	Descripción de Producto	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	TOTAL
12 ✓	XTA-526 MOUSE PAD DE GEL XTECH COLOR NEGRO	L 140.00	L 1,680.00	L ✓ 252.00	L ✓ 1,932.00	
12 ✓	XTM-195 MOUSE USB XTECH OPTICO 3 BOTONES COLOR NEGRO	L 110.00	L 1,320.00	L ✓ 198.00	L ✓ 1,518.00	
1 ✓	CE410A Toner HP Negro 305A ✓	L 2,541.00	L 2,541.00	L 381.15	L ✓ 2,922.15	
1 ✓	CE411A Toner HP Cyan 305A ✓	L 3,620.00	L 3,620.00	L 543.00	L ✓ 4,163.00	
1 ✓	CE412A Toner HP Yellow 305A ✓	L 3,620.00	L 3,620.00	L 543.00	L ✓ 4,163.00	
2 ✓	CE413A Toner HP Magenta 305A ✓	L 3,620.00	L 7,240.00	L ✓ 1,086.00	L ✓ 8,326.00	
7 ✓	BOTELLA DE TINTA EPSON CYAN T664 ✓	L 270.00	L 1,890.00	L ✓ 283.50	L ✓ 2,173.50	
3 ✓	BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLO T664 ✓	L 270.00	L 810.00	L ✓ 121.50	L ✓ 931.50	
6 ✓	BOTELLA DE TINTA EPSIN MAGENTA T664 ✓	L 270.00	L 1,620.00	L ✓ 243.00	L ✓ 1,863.00	



L. 27,992.15

Valeria Méndez

Asesor de Ventas

9773-6153

ventas1@tecnologiaysuministros.com

www.tecnologiaysuministros.com



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Contacto: Departamento de Compras
Fecha: 22 de agosto de 2022
Referencia: CM-GC-2022-57

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

[illegible]

Observaciones:

- 🌀 Tiempo de Entrega: 3-5 días
- 🌀 Forma de Pago: Trámite de pago después de entrega
- 🌀 Cotización válida solamente por 15 días
- 🌀 Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



Mario Roque

Asesor de Ventas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 3142-2530
mariofer991@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 26 DE AGOSTO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-57-D

26/08/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA M&M
DIRECCION	COL LA ERA DOS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA MORMONA CONTIGUO AL CENTRO JUVENIL TEL 2236-3114

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1	7	C/U	TONER EPSON 664 AZUL	225.00	1,575.00	3,600.00
		3	C/U	TONER EPSON 664 AMARILLO	225.00	675.00	
		6	C/U	TONER EPSON 664 MAGENTA	225.00	1,350.00	
				SUB TOTAL		3,600.00	3,600.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		540.00	540.00
				TOTAL		4,140.00	4,140.00

ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

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



República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/08/2022 14:05:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/08/2022 ✓

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia ✓

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL ✓

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00520 ✓

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	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-57-D

30/08/2022 Denominación 57-D

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

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo BIP: TIPO:

Denominación CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRÁN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,140.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA								4,140.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								0.00	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

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE: A - 7 TONER EPSON 664 AZUL, B - 3 TONER EPSON 664 AMARILLO, C - 6 TONER EPSON 664 MAGENTA. SOLICITUD MEDIANTE MM AD-SEP-68-2022 DOCUMENTACION ORIGINAL EN PROCESO F-01 00517.1.0. REGISTRO SIAFI. SOLVENCIA FISCAL. PERMISO DE OPERACION, REGISTRO DE PROVEEDORES 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: DFERRERA2

DEILI MARILY FERRERA PAVON

Fecha y hora: 30/08/2022 14:05:35

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. **Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053**
E-mail: distribuidoramymdsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



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

Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 4,140.00

Recibí de **Tesorería General de la República** la cantidad de
(Cuatro Mil Ciento Cuarenta Lempiras con 00/100) por
cancelación de la factura N° 000-001-01-000-**04829**
correspondiente a la fecha 7 de septiembre de 2022.

Tegucigalpa M.D.C., 7 de septiembre de 2022

Mario Roque
Administración



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **DISTRIBUIDORA M&M** con factura número 000-001-01-00004829 de fecha 07 de septiembre del 2022; por valor de Lps. 4,140.00 (cuatro mil ciento cuarenta lempiras exactos) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

7	C/U	TONER EPSON 664 AZUL
3	C/U	TONER EPSON 664 AMARILLO
6	C/U	TONER EPSON 664 MAGENTA


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290 ✓

COTIZACIÓN

Cliente: Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Contacto: Departamento de Compras
Fecha: 22 de agosto de 2022
Referencia: CM-GC-2022-57

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	12 /	MOUSE PAD ERGONOMICO	ISV	200.00	2,400.00 ✓
2.00	12 /	MOUSE CON CONEXIÓN USB Modelo Agiler AGI-2080 3D USB ratón	ISV	150.00	1,800.00 ✓
3.00	8 /	TONER XEROX 106R03621	ISV	Sin existencia	0.00 ✓
4.00	1 /	TONER HP CE410A NEGRO 305A	ISV	3,595.00	3,595.00 ✓
5.00	1 /	TONER HP CE411A CYAN 305A	ISV	3,595.00	3,595.00 ✓
6.00	1 /	TONER HP CE412A AMARILLO 305A	ISV	3,595.00	3,595.00 ✓
7.00	2 /	TONER HP CE413A MAGENTA 305 A	ISV	3,595.00	7,190.00 ✓
8.00	7 /	TINTA EPSON 664 AZUL	ISV	225.00	1,575.00 ✓
9.00	3 /	TINTA EPSON 664 AMARILLO	ISV	225.00	675.00 ✓
10.00	6 /	TINTA EPSON 664 MAGENTA	ISV	225.00	1,350.00 ✓
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	25,775.00 ✓
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	25,775.00 ✓
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	3,866.25 ✓
Total				Lps.	29,641.25 ✓

Observaciones:

- ⌚ **Tiempo de Entrega:** 3-5 días
- 💰 **Forma de Pago:** Tramite de pago despues de entrega
- 📅 **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



**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-2022-57

e-mail cliente:

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

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras / Belma Rodriguez**

FECHA: 22 de Agosto 2022

Apertura: 22/08/2022 02:42:00 p.m.

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**

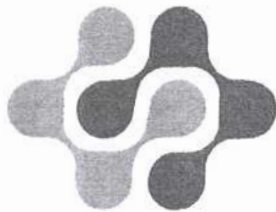
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	12	unidad	Mouse pad con descansa Muñeca X tech Negra	L 130.00	L 1,560.00
2	12	unidad	Mouse con conexión usb X tech M 195 alambrico	78.00	L 936.00
3	8	unidad	Toner xerox 106r03621	4,985.00	L 39,880.00
4	1	unidad	Toner hp ce410a negro 305a	2,560.00	L 2,560.00
5	1	unidad	Toner hp ce411a cyan 305a	3,595.00	L 3,595.00
6	1	unidad	Toner hp ce412a amarillo 305a	3,595.00	L 3,595.00
7	2	unidad	Toner hp ce413a magenta 305a	3,595.00	L 7,190.00
8	7	unidad	Tinta epson 664 azul t664220,	235.00	L 1,645.00
9	3	unidad	Tinta epson 664 amarillo t664420	235.00	L 705.00
10	6	unidad	Tinta epson 664 magenta t 664320	235.00	L 1,410.00
Sub-Total					L 63,076.00
Ventas exentas					L 63,076.00
Mas Ventas Grabadas					L 9,461.40
Mas el 15% de Ventas					L 72,537.40
Total.					L 72,537.40



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.

Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.

RTN: 08019011357223

FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

Cotización

N° 20221184

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Fecha
martes, 16 de agosto del 2022

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant.	Descripción de Producto	Preco	Sub-total	I.S.V	Total
12	XTA-526 MOUSE PAD DE GEL XTECH COLOR NEGRO	L 140.00	L 1,680.00	L 252.00	L 1,932.00
12	XTM-195 MOUSE USB XTECH OPTICO 3 BOTONES COLOR NEGRO	L 110.00	L 1,320.00	L 198.00	L 1,518.00
1	CE410A Toner HP Negro 305A	L 2,541.00	L 2,541.00	L 381.15	L 2,922.15
1	CE411A Toner HP Cyan 305A	L 3,620.00	L 3,620.00	L 543.00	L 4,163.00
1	CE412A Toner HP Yellow 305A	L 3,620.00	L 3,620.00	L 543.00	L 4,163.00
2	CE413A Toner HP Magenta 305A	L 3,620.00	L 7,240.00	L 1,086.00	L 8,326.00
7	BOTELLA DE TINTA EPSON CYAN T664	L 270.00	L 1,890.00	L 283.50	L 2,173.50
3	BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLO T664	L 270.00	L 810.00	L 121.50	L 931.50
6	BOTELLA DE TINTA EPSIN MAGENTA T664	L 270.00	L 1,620.00	L 243.00	L 1,863.00

Gran total L. 27,992.15

Valeria Méndez

Asesor de Ventas

9773-6153

ventas1@tecnologiasysuministros.com

www.tecnologiasysuministros.com



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS



APC

EPSON

XEROX

Canon

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP



www.tonerstorehn.com
RTN:08019009224720

Señores
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
Atencion: Lic. Belma Rodriguez

Keirya Motiño

Colonia Tres Caminos calle principal edificio GYM local No.4 Tegucigalpa, Honduras
Telefono: 239 0095 / 239 0096 / 239 4162

ORDEN DE COMPRA



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

PA-CM003

CM-GC-2022-49 ✓

11/08/2022 ✓

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 SEGÚN OBJETO	TOTAL
23200 ✓	1 ✓			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
				VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N 09197			9,950.00 ✓
		1 ✓	C/U	TAPIZADO DE ASIENTO DELANTERO Y TRASEROS	6,800.00 ✓	6,800.00 ✓	
		1 ✓	C/U	JUEGO DE PITOS MARCA MENDONG	650.00 ✓	650.00 ✓	
				VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR BLANCO PLACA N-08594			
		1 ✓	C/U	JUEGO DE PITOS MARCA MENDONG	650.00 ✓	650.00 ✓	
				VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA N-09194			
		1 ✓	C/U	JUEGO DE PITOS MARCA MEDONG	650.00 ✓	650.00 ✓	
		1 ✓	C/U	MANO DE OBRA	1,200.00 ✓	1,200.00 ✓	
				SUB TOTAL		9,950.00 ✓	9,950.00 ✓
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,492.50 ✓	1,492.50 ✓
				TOTAL		11,442.50 ✓	11,442.50 ✓

REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA. GARANTIA 40 DIAS

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

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/08/2022 09:59:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/08/2022

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00478
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA
Denominación: CM-GC-2022-49
Número de Documento: 49
Secuencia: No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 12/08/2022
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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,442.50	0.00	0.00

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO 11,442.50 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
MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS, COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA SEGUN DETALLE: 1-VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N° 08197 AÑO 2007, TAPIZADO DE ASIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS Y UN JUEGO DE PITOS; 2- VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR BLANCO PLACA N° 08594 AÑO 1999 UN JUEGO DE PITOS; 3- NISSAN FRONTIER COLOR AZUL OSCURO PLACA N° 09194 AÑO 2007 UN JUEGO DE PITOS. SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-49 MM GASP-01-463-2022, MM SGT-119-2022. BOLETAS DE REVISION/FICHAS DE BIENES, REPORTE DEL MAL ESTADO DEL VEHICULO, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIONES Y REGISTRO 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: DFERRERA2
DEILI MARILY FERRERA PAVON

Fecha y hora: 16/08/2022 09:58:50



Firmado por:

Fecha y hora:

16/08/2022

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 pulperia 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
07	09	2022

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

[illegible]

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/12/2022

TOTAL L.

9,950.00 ✓

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y DOS LPS CON
0.50 CS

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



DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
TASA ALÍCUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	1,492.	50 ✓
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,492.	50

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA N° 000 001-01-00 001081

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

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 Ene
Sexta Calle Por Pulperia Melvin
Tel: 2201-5393 / 9775-4028
Email: cruzmarlon527@gmail.com

Nº 000411

Lps

11,442.50

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN: 08019004444206

La Suma neta de : ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LPS CON 0.50 CTS Lps

Por concepto de: REPARACIONES VARIAS

Fecha 07 de 09 del 20 22

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.



Original: Cliente Copia: Emisor

**ACTA DE SATISFACCION
SGT N.09-2022**

Por medio de la presente doy fe de haber recibido a satisfacción de **REPA-AUTO** el servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos según detalle:

- 1- Tapizado de asiento delantero y trasero cambio de juegos de pitos marca medong del ✓
VEHICULO: NISSAN FRONTIER BLANCO, MODELO PICKUP, PLACA No. 09197. VIN: JN1CJUD22Z0745087:
- 2- Cambio de juegos de pitos marca medong del. ✓
VEHICULO: NISSAN FRONTIER AZUL, MODELO PICKUP, PLACA. N-09194. VIN: JN1CJUD22Z0745099.
- 3- Cambio de juegos de pitos marca midong del. ✓
VEHICULO: TOYOTA BLANCO, MODELO RUNNER, TIPO CAMIONETA, PLACA. N-08594. VIN: KZN185-0060097.

Y con factura N. 000-001-01-00 001081 con fecha 07 de SEPTIEMBRE del 2022 se adjunta fotografías del cambio de pitos nuevos y el tapizado de los asientos.

Y para los fines que corresponde, firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M. D. C. a los 08 del mes de SEPTIEMBRE del 2022.


Luis Fernando Torres
SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES





TALLER REPA - AUTO

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

RTN: 08011977072923 CEL. 9775-4028



Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Agosto del año 2022

COTIZACIÓN

SEÑORES

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

PRESENTE

Dando Garantía de 40 días

NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N. 09197			
01	Tapizado de asiento delanteros y traseros	6,800.00	6,800.0
01	Juego de Pitos marca Mendong	650.00	650.00
TOYOTA RUNNIER COLOR BLANCO PLACA N. 08594			
01	Juego de Pitos marca Mendong	650.00	650.000
NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA N. 09194			
01	Juego de Pitos marca Mendong	650.00	650.00
	Mano de Obra	1,200.00	1,200.00
Sub total			L 9,950.00
15% I.S.V.			1,492.50
TOTAL			11,442.50

Atentamente.



MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS
GERENTE GENERAL
CEL. 9775-4028



RTN:08019001001570

Fecha: 10/08/2022

RTN:

EXPEDIENT CM-GC-2022-49

FIRMA



COTIZACION

ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE ANGELES CONTIGUO A MOTOMUNDO
TEGUCIGALPA M.D.C.
TELEFONO: 2244-9220 / 29 CEL: 9502-3875
RTN: 08019015798478

FECHA
8/8/2022
No.
4030

CLIENTE
Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
VEHICULO
NISSAN FRONTIER
AÑO
2007 PLACA N-09197

RTN BLINTEC
08019015798478

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	TAPIZADO DE ASIENTOS DELANTEROS Y TRACEROS	L18.225,00	18.225,00
1	BOCINAS MARCA BOSCH	L469,00	469,00
		Subtotal	L 18.694,00
		Impuestos	15%
		Impuesto ventas	L 2.804,10
		Otros	
		Total	L 21.498,10



FIRMA



08019015798478

*****COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS*****



COTIZACION

ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE ANGELES CONTIGUO A MOTOMUNDO
TEGUIGALPA M.D.C.
TELEFONO: 2244-9220 / 29 CEL: 9502-3875
RTN: 08019015798478

FECHA
8/8/2022
No.
4031

CLIENTE
Secretaria de Estado del Despacho Presidencial
VEHICULO
TOYOTA 4RUNNER
AÑO
1999 PLACA N-08594

RTN BLINTEC
08019015798478

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	BOCINA MARCA BOSCH	L469,00	469,00


FIRMA



08019015798478

Subtotal	L	469,00
Impuestos		15%
Impuesto ventas	L	70,35
Otros		
Total	L	539,35

*****COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS*****



COTIZACION

ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE ANGELES CONTIGUO A MOTOMUNDO
TEGUCIGALPA M.D.C.
TELEFONO: 2244-9220 / 29 CEL: 9502-3875
RTN: 08019015798478

FECHA
8/8/2022
No.
4031

CLIENTE
Secretaria de Estado del Despacho Presidencial
VEHICULO
NISSAN FRONTIER
AÑO
2007 PLACA N-09194

RTN BLINTEC
08019015798478

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	BOCINA MARCA BOSCH	L469,00	469,00
		Subtotal	L 469,00
		Impuestos	15%
		Impuesto ventas	L 70,35
		Otros	
		Total	L 539,35

[Handwritten signature]

FIRMA



08019015798478

*****COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS*****



ORDEN DE COMPRA



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

PA-CM003
CM-GC-2022-51

18/08/2022

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	2	C/U	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SELLO CIRCULAR AUTOMATICO DE 3 CMS	540.00	1,080.00	1,080.00
				SUB TOTAL		1,080.00	1,080.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		162.00	162.00
				TOTAL		1,242.00	1,242.00

ADQUISICION DE SELOS PARA USO DE LA DIRECCION LEGAL DE ESTA SECRETARIA.



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

www.cap.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/08/2022 11:27:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 19/08/2022

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00486
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento
RTN 08019998391040

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

51

CM-GC-2022-51

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

19/08/2022

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,080.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHENTA

TOTAL AFECTADO

1,080.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DFERRERA2

DEILI MARILY FERRERA PAVON

Fecha y hora: 19/08/2022 11:27:19

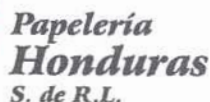
Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





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: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
26	Agosto	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006209

Cliente: Secretaria de la Presidencia
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.:

CM-GC-2022-51

R.T.N.: 08019004444206

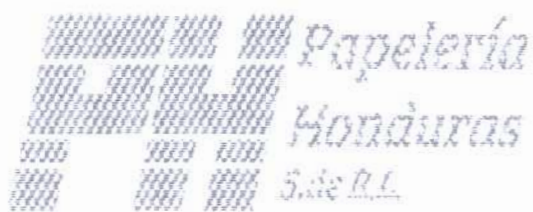
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Unidad	Sello circular automatico de 3cms	L 540.00	L 1,080.00

Son: Un Mil Doscientos Cuarenta Y Dos Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB- TOTAL	L	L	1,080.00
			IMPORTE EXENTO	L		
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	1,080.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L		
			TASA ALICUOTA 0%	L		
			I.S.V. 15%	L	L	162.00
			I.S.V. 18%	L		
			IMPORTE EXONERADO	L		
			TOTAL A PAGAR	L	L	1,242.00

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 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. 56839 Por Lps. 1,242.00

Recibi de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00006209

Orden de Compra: CM-GC-2022-51

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C., 26 de agosto 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** con factura número 000-004-01-00006209 de fecha 26 de agosto del 2022; por valor de Lps. 1,242.00 (mil doscientos cuarenta y dos lempiras exactos) solicitado por la Dirección Legal; lo detallado a continuación:

2	C/U	SELLO CIRCULAR AUTOMATICO DE 3 CMS
---	-----	------------------------------------


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


ABOG. BELKY JIMENEZ GUEVARA
DIRECTORA LEGAL SEP
RECIBIDO

COTIZACION

CM-GC-2022-51

e-mail cliente: Vanessa Elizabeth Maradiaga Rodríguez

FECHA: 17 de Agosto 2022

SEÑORES: Secretaría de Estado del Despacho Presidencial

DIRECCION: Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, boulevard Juan Pablo II, Torre 1, Apertura: 17/08/2022 02:13:00 p.m.

ATENCION: Depto de compras / Vanessa Elizabeth Maradiaga Rodríguez

Tel : 2242-8550

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: Ventas1@papeleriahonduras.com

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	2	Unidad	Sello circular automático de 3 cms	L 540.00	L 1,080.00
Sub-Total					L 1,080.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 1,080.00
Mas el 15% de Ventas					L 162.00
Total.					L 1,242.00



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Edificio Lisboa #1421, contiguo Hotel Alameda
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2232-1190 / 2232-1280 / 3177-4889
RTN: 0801-99953204-55
E-mail: sellos@centromatic.hn



**SELLOS
COLOP**
MARKING SOLUTIONS
AUSTRIA - EUROPA



CM-GC--2022-51

CLIENTE : SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIA FECHA: 12/08/2022

CANTIDAD	MODELO	DISEÑO	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS
2	SELLO	COLOP SELLO AUTOMATICO REDONDO DE 3 CMS PARA USO DE DIRECCION LEGAL	L. 600.00	L. 1,200.00
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS ENTREGA 24 HORAS				
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS			Sub Total LPS:	L. 1,200.00
SI EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE CHEQUE... EL MISMO			15% I S V:	L. 180.00
SE EMITIRA A NOMBRE DE : CENTROMATIC, S.A.			Gran Total LPS:	L. 1,380.00

NohelyOrellana

Asesora de Ventas Corporativas

Tel. +504 2232 1190 Ext. 1206 / Fax. +504 2232 6555
norellana@centromatic.hn / www.centromatic.hn

Blvd. Suyapa #1421 Edificio Lisboa
Tegucigalpa, Honduras

Para mayor información contactenos directamente al Cel. 3177- 4889





LITOGRAFIA SHALOM

TODO 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

15 agosto del 2022, Tegucigalpa, M.D.C.

NOMBRE DE LA INSTITUCION		CONTACTO	N° PROCESO	
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		Belma Rodriguez	CM-GC-2022-51	
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	sellos automaticos redondos (1 sellos de cada diseño) medida del sello R532	2	600	1200
NOTA. Los costos estan calculados en base a la cantidad, la disminucion de la cantidad modifica el precio.			Sub-Total	1,200.00
Cant. En letras: Mil trescientos ochenta lempiras exactos			15% I.S.V	180.00
			Total	1,380.00





RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA MES AÑO
17 Agosto 2022 ✓

SEÑORES:		DESPACHO PRESIDENCIAL	
ATENCIÓN:		PROCESO: CM-GC-2022-51	TELÉFONO:
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	SELLOS AUTOMATICO REDONDOS TAMAÑO 3CMS FORMA CIRCULAR ✓	L 900.00	L 1,800.00 ✓
 FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 1,800.00
		15% ISV:	L 270.00 ✓
		TOTAL:	L 2,070.00 ✓
		Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO	
ERIKA CACERES CEL: 3242 - 8189			
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.



COTIZACIÓN

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

Observaciones:

- ⦿ Tiempo de Entrega: 3-5 días
- ⦿ Forma de Pago: Trámite de pago después de entrega
- ⦿ Cotización válida solamente por 15 días
- ⦿ Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



mariofer991@gmail.com

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



SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA



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

PA-CM003
CM-GC-2022-53

23/08/2022

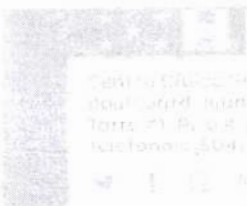
INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31110

PROVEEDOR	EMBOTELLADORA DE SULA
DIRECCION	KILOMETRO 4 CARRETERA A OLANCHO TEGUCIGALPA, TEL 22242112

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UND	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
31110	1	1000	C.U	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS AGUAZUL EN PRESENTACION DE 12 ONZAS (355 ML)	4.35	4,350.00	4,350.00
SUB TOTAL						4,350.00	4,350.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						652.50	652.50
TOTAL						5,002.50	5,002.50

ADQUISICION PARA ATENCION DE REUNIONES DE ESTA SECRETARIA.

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



Centro de Atención al Ciudadano
Calle 14 y 15, Edificio 11
Tercer Piso, Tegucigalpa
Teléfono: 2224-2112, 2242-8811

Impreso en Tegucigalpa, Honduras



República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/08/2022 14:18:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 25/08/2022

Institución:

0030

Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa:

001

GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:

001

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

00494

Compromiso

01

Devengado

00

Secuencia

00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso

☒

Compromiso

☒

Devengado

☐

Regularización

☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EMBOTELLADORA DE SULA SA

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

RTN

05019995000152

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

CM-GC-2022-53

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

25/08/2022

Denominación

53

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

☐

Bienes de uso

☐

Transferencias

☐

Servicios Profesionales y Técnicos

☐

Construcciones

☐

Otros

☐

Bienes y Servicios

☐

Deuda Pública

☐

Pasajes y Viaticos

☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

☐

Deuda Pública

☐

Devoluciones

☐

Otros

☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

EIP:

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	5,002.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

5,002.50

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
EMBOTELLADORA DE SULA SA. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE 1,000 UNIDADES DE AGUAZUL EN REPRESENTACION DE 12 ONZAS (355 ML). PARA ATENCION DE REUNIONES DE ESTA SECRETARIA.SOLICITUD MEDIANTE MM AD-SEP-04-2022. ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-53. REGISTRO SIAFI. SOLVENCIA FISCAL. PERMISO DE OPERACION. REGISTRO DE PROVEEDORES 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: DFERRERA2

DEILI MARILY FERRERA PAVON

Fecha y hora: 25/08/2022 14:17:38



Firmado por:

Fecha y hora:

26/08/2022

EMSLA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinea.hn

RTN: 06019996000152

CAI: DBD48D - D877A0 - 294692 - 794667 - 80E862 - B1

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00022503

CLIENTE : 813

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

BLVD JUAN PABLO II, CALLE REPUBLICA DE COREA

RTN: 08019004444206

TRR / ZONA : 5001

VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 30-08-2022

FECHA VENCIMIENTO: 29-09-2022

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
344					
1000	0	4.35	0.00	652.50	5.002.50
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%		GRAVADA 15%
L 4.350.00		L 0.00	L 4.350.00		L 5.002.50
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%		GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 5,002.50

CINCO MIL, DOS LEMPIRAS CON 50/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 1000

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21-06-2023

RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00020001 A 003-096-01-00025000

EMISION: 30-08-2022 10:38:54

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)**COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

martes, 30 de agosto de 2022

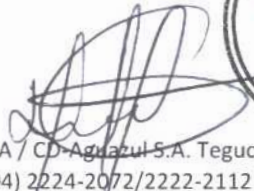
RECIBO

L. 5,002.50

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

CINCO MIL DOS LEMPIRAS CON 50/100

según orden de compra N° **CM-GC-2022-53** correspondiente a compra
de 1,000 unidades de agua purificada presentacion 12 onz a L. 4.35 C/U mas ISV L. 652.50
segun factura **No. 003-096-01-00022503**.


EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa
Tel. (504) 2224-2072/2222-2112



aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy
néctar

Quenty

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **EMBOTELLADORA DE SULA** con factura número 003-096-01-00022503 de fecha 30 de agosto del 2022; por valor total de Lps.5,002.50 (cinco mil dos lempiras con 50/100) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

1000	C/U	AGUAZUL EN PRESENTACION DE 12 ONZAS (355ML)
------	-----	---


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

Tegucigalpa, 17 de agosto del 2022.

Cotización.

Estimado Señor:

Secretaría de estado en el despacho presidencial

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL
Aguazul en presentación de 12 onzas(355ml)	1000 UND	L 4.35	L 4,350.00	L 652.50	L5,002.50

Observaciones:

- Cotización cuenta con un periodo de valido de 15 días a partir de la fecha.
- ISV incluido.


Mariela A. Matamoros
Asistente de ventas

mariela.matamoros@grupocorinsa.hn

Embotelladora de sula S.A Tel. 2224-2112 Ext.2330



aguazul
más bien, todo azul

link

Enjoy

Montana

Enjoy
néclar

quany
servicio al cliente

COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Fecha Cotización: 17-agosto-2022

Proceso: CM-GC-2022-53

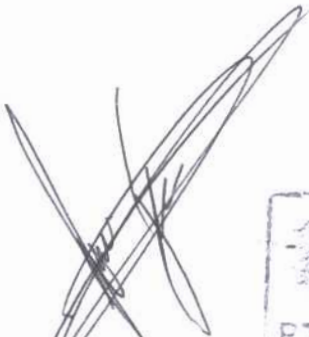
Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7421610704035	AGUA AZUL 12ONZ	AGUAZUL	L 4.91	15%	1000	L 4,910.00
SUBTOTAL						L 4,910.00
ISV						L 736.50
TOTAL						L 5,646.50

Atentamente,


Jarvin Fuentes



Firma y Sello del Proveedor



INVERSIONES HERNÁNDEZ & DACCARETT S. DE R.L.

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

RTN:08019018053107

COTIZACIÓN

No. **076-022-08**

Cliente:	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Referencia:	CM-GC-2022-53
Contacto:	
Fecha:	lunes 22 de agosto de 2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
UND AGUA EN BOTE DE 12 ONZAS	1000	L 6.00	L 6,000.00

ULTIMA LINEA

Valor en letras:

Seis mil novecientos lempiras exactos

Observaciones:

Importe gravado	L	6,000.00
Importe exento	L	-
Descuento	L	-
I.S.V. (15%)	L	900.00
TOTAL	L	6,900.00

Contacto: Victoria Perdomo

Telefono: 9647-3636

correo: info.inversioneshd@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 AGOSTO DEL 2022

PA-CM003

CM-GC-2022-54

23/08/2022

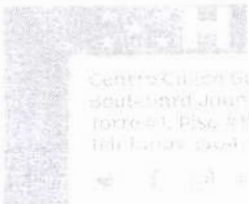
INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31110

PROVEEDOR	K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS (DIPROVA)
DIRECCION	COLONIA AMERICA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ESTADIO LOS ANGELES TEL: 2234-8612

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
31110	1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			7,080.72
		30	BOLSA	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG EL CAÑAL ****	41.90	1,257.00	
		5	LATA	CACAHUATES MIXTO 10.3 OZ 292 G PLANTERS	197.39	986.95	
		5	CAJA	ENDULZANTE SIN CALORIAS (STEVIA) 50 UNIDADES	68.87	344.35	
		10	PAQ	GALLETA GAMA-WAFER VAIN	32.14	321.40	
		20	PAQ	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) ****	55.01	1,100.20	
		20	PAQ	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR ****	75.43	1,508.60	
		12	CAJA	TE SUPREMOS SABOR MANZANILLA 20 GRAMOS	40.61	487.32	
		5	LATA	LINTON ICE TEA MIX 2.71 KG	214.98	1,074.90	
				SUB TOTAL		7,080.72	7,080.72
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		482.24	482.24
				TOTAL		7,562.96	7,562.96

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

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



Centro Cívico Subsectorial José Cecilio del Valle,
Avenida José Martí, 11.
Tercera Etapa, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: (2242) 8650-2242-1150



República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/08/2022 15:27:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/08/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso 00495		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08029995001549		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM-GC-2022-54							
Fecha de Recepción 25/08/2022		Denominación 54		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias							
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros							
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos		Deuda Pública		Devoluciones Otros							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,562.96	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	7,562.96	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			
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE: A - 30 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG EL CAÑAL, B - 5 LATAS DE CACAHUATES MIXTO 10.3 OZ 292 G PLANTERS, C - 5 CAJAS DE ENDULZANTES SIN CALORIAS (STEVIA) 50 UNIDADES, D - 10 PAQUETES DE GALLITAS GAMA-WAFER VAIN, E - 20 PAQUETES DE GALLITAS AVEY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) F - 20 PAQUETES DE GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GRAMOS, G - 12 CAJAS DE TE SUPREMOS SABOR MANZANILLA 20 GRAMOS, H - 5 LATAS DE LINTON ICE TEA MIX 2.71 KG SOLICITUD MEDIANTE MM AD-SEP-65-2022 Y ORDEN DE PAGO CM-GC-2022-54. REGISTRO SIAFI. SOLVENCIA DE FISCAL: PERMISO DE OPERACION, REGISTRO DE PROVEEDORES ONCAE								Código Banco			
								Nombre			
								Cuenta Origen/COT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: DFERRERA2						Firmado por:					
DEILI MARILY FERRERA PAVON											
Fecha y hora: 25/08/2022 15:26:16						Fecha y hora: 26/08/2022					



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°: 000-005-01-00009154
Number: 701

Nombre SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
RTN: 08019004444206
Fecha: 31/08/2022
Contacto BELMA RODRIGUEZ
Direccion
Telefono: 98290031

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
30	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	41.90	0.00	1,257.00
5	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ	197.39	148.04	1,134.99
5	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (STEVIA) 50 UNIDADES	68.87	51.65	396.00
10	GALLETA GAMA-WAFER VAIN 88GR	32.14	48.21	369.61
20	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	55.01	0.00	1,100.20
20	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	75.43	0.00	1,508.60
12	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GRAMOS	40.61	73.10	560.42
5	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.54 KG	214.98	161.24	1,236.14

Son: Siete Mil Quinientos Sesenta y Dos Lempiras con 96 Centavos

Tasa de Cambio:
Observaciones: OC CM-GC-2022-54

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



Fecha final 09/12/2022

Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 7,080.72
Importe Exento	L 3,865.80
Importe Gravado	L 3,214.92
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 482.24
18% ISV	L .00
Total	L 7,562.96

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

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

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

RECIBO 757

Valor: L 7,562.96



Fecha: 31/8/2022
Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RTN o 08019004444206
Identidad:
Concepto PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00009154
De:

La Cantidad De: Siete Mil Quinientos Sesenta y Dos Lempiras con 96 Centavos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:



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 000-005-01-00009154 de fecha 31 de agosto del 2022; por valor total de Lps.7,562.96 (siete mil quinientos sesenta y dos lempiras con 96/100) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

30	BOLSA	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG EL CAÑAL ****
5	LATA	CACAHUATES MIXTO 10.3 OZ 292 G PLANTERS
5	CAJA	ENDULZANTE SIN CALORIAS (STEVIA) 50 UNIDADES
10	PAQ	GALLETA GAMA-WAFER VAIN
20	PAQ	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) ****
20	PAQ	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR ****
12	CAJA	TE SUPREMOS SABOR MANZANILLA 20 GRAMOS
5	LATA	LINTON ICE TEA MIX 2.71 KG

***** PRODUCTO EXENTO DE ISV



LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES

HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

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

COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA ✓
Fecha Cotización: 17-agosto-2022 ✓
Proceso: CM-GC-2022-54 ✓

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**
Teléfono: **94799890**
Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7429905700052	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	EL CAÑAL	L 41.90	0%	30 ✓	L 1,257.00 ✓
029000016651	CACAHUATES MIXTO 10.3 OZ 292G	PLANTERS	L 197.39	15%	5 ✓	L 986.95 ✓
7424300000066	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (STEVIA) 50 UNIDADES	STEVIA	L 68.87	15%	5 ✓	L 344.35 ✓
753081008938	GALLETA GAMA-WAFER VAIN	GAMA	L 32.14	15%	10 ✓	L 321.40 ✓
7622300267667	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	AVENY BRAND	L 55.01	0%	20 ✓	L 1,100.20 ✓
7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	OREO	L 75.43	0%	20 ✓	L 1,508.60 ✓
7801875058065	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GRAMOS	SUPREMO	L 40.61	15%	12 ✓	L 487.32 ✓
041000731488	LIPTON ICE TEA MIX 2.71 KG	LIPTON	L 214.98	15%	5 ✓	L 1,074.90 ✓
SUBTOTAL						L 7,080.72
ISV						L 482.24
TOTAL						L 7,562.96

Atentamente,


Jarvin Fuentes



COTIZACION
CM-GC-2022-54

e-mail cliente:

FECHA: 22 de Agosto 2022

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

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 22/08/2022 02:33:00 p.m.

ATENCION: **Depto de compras / Belma Rodriguez**

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**

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	30	bolsa	Azucar 1.8 kg Blanca	L 48.00	L 1,440.00 e. ✓
2	5	lata	Cacahuete mixto de 10.3 onzas Planter nuez Mixta 292 Gr	354.00 L	1,770.00 ✓
3	5	caja	Endulzante sin calorías de 50 sobres	106.25 L	531.25 ✓
4	10	paquete	Galletas waffle gama 240 gr	52.00 L	520.00 e. ✓
5	20	paquete	Galletas de avena caja de 339 gr aveny Brand	57.20 L	1,144.00 e. ✓
6	20	paquete	galletas oreo de 12 paq	92.00 L	1,840.00 e. ✓
7	12	caja	Te de manzanilla de 20 sobres Supremo	42.00 L	504.00 ✓
8	5	unidad	Lata de te frio de 2.35 a 2.90 kg 4 c	205.00 L	1,025.00 ✓
Sub-Total				L	8,774.25 ✓
Ventas exentas				L	4,944.00 ✓
Mas Ventas Grabadas				L	3,830.25 ✓
Mas el 15% de Ventas				L	574.54 ✓
Total.				L	9,348.79 ✓



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 23 DE AGOSTO DEL 2022

PA-CM003

CM-GC-2022-56

23/08/2022

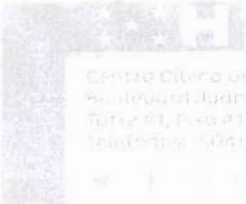
INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39100

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
39100	1			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			1,255.00
		10	BOLSA	DETERGENTEN EN POLVO DE 1500 GRAMOS	62.00	620.00	
		10	UNID	JABON DE LAVAR LOZA DE 750 GRAMOS KLIMPIAX 1 KILOGRAMO	40.75	407.50	
		10	UNID	JABON DE LAVAR ROPA BARRA DE 425 GR	22.75	227.50	
				SUB TOTAL		1,255.00	1,255.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		188.25	188.25
				TOTAL		1,443.25	1,443.25

ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.


GERENTE ADMINISTRATIVO
HONDURAS, C.A.





República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/08/2022 16:25:47

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	25/08/2022	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0030	Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00498					
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						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento RTN 08019998391040		Código Cuenta						
				Importe 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM-GC-2022-56						
25/08/2022		Denominación 56		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
		Proceso de Compra No		No Doc F01 Origen						
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias						
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros						
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos						
☒		☐		☐						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos		Deuda Pública		Devoluciones						
☐		☐		☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1		Tesorería General de la República - Efectivo		SIGADE						
		Denominación		TRAMO:						
		Denominación		BIP:						
				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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,443.25	0.00	0.00
SON: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	1,443.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE: A - 10 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS, B - 10 UNIDADES DE JABON DE LAVAR LOZA DE 750 GRAMOS KLIMPIAX 1 KILOGRAMO, C - 10 UNIDADES DE JABON DE LAVAR ROPA BARRA DE 425 GRAMOS, PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA SOLICITUD MEDIANTE MM AD-SEP-67-2022 Y ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-56, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION, REGISTRO DE PROVEEDORES ONCAE								Código Banco		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: DFERRERA2						Firmado por:				
DEILI MARILY FERRERA PAVON										
Fecha y hora: 26/08/2022 16:25:25						Fecha y hora:				



Día	Mes	Año
31	Agosto	2022

FACTURA N.º 000-004-01-0000**6267**

Cliente: Secretaria de la Presidencia
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.: CM-GC-2022-56

R.T.N.: 08019004444206

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Bolsa	Detergente en polvo de 1500 gramos	L 62.00	L 620.00
10	Unidad	Jabon de lavar loza de 750 gramos Klimpiax 1 Kilogramo	L 40.75	L 407.50
10	Unidad	Jabon para lavar ropa Barra de 425 Gr	L 22.75	L 227.50

Son: Un Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Tres Lempiras Con 25/100

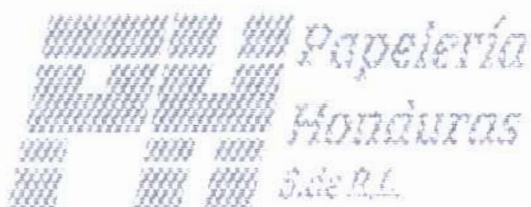
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

	Recibi conforme:
--	------------------

SUB- TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	L 1,255.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 1,255.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 188.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 1,443.25

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 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. 58681

Por Lps. 1,443.25

Recibi de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 25/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00006267

Orden de Compra: CM-GC-2022-56

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. 31 de agosto 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 000-004-01-00006267 de fecha 31 de agosto del 2022; por valor total LPS. 1,443.25 (mil cuatrocientos cuarenta y tres lempiras con 25/100) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

10	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS
10	UNID	JABON DE LAVAR LOZA DE 750 GRAMOS KLIMPIAX 1 KILOGRAMO
10	UNID	JABON DE LAVAR ROPA BARRA DE 425 GR


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

COTIZACION
CM-GC-2022-56

e-mail cliente:

FECHA: 22 de Agosto 2022

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

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 22/08/2022 02:39:00 p.m.

ATENCION: **Depto de compras / Belma Rodriguez**

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	10	bolsa	detergente en polvo de 1500 gramos	L 62.00	L 620.00
2	10	unidad	jabon de lavar loza de 750 gramos Klimpiax 1 Kilogramo	40.75	L 407.50
3	10	unidad	jabon para lavar ropa Barra de 425 Gr	22.75	L 227.50
Sub-Total				L	1,255.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	1,255.00
Mas el 15% de Ventas				L	188.25
Total.				L	1,443.25



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



INVERSIONES HERNÁNDEZ & DACCARETT S. DE R.L.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN:08019018053107

COTIZACIÓN

No. **073-022-08**

Cliente:	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Referencia:	CM-GC-2022-56
Contacto:	
Fecha:	lunes 22 de agosto de 2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
BOLSA DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS;	10	L 56.00	L 560.00
JABON DE LAVAR LOZA DE 750	10	L 47.00	L 470.00
JABON PARA LAVAR ROPA	10	L 24.00	L 240.00

ULTIMA LINEA

Valor en letras:

MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 50/100

Observaciones:

Importe gravado	L	1,270.00
Importe exento	L	-
Descuento	L	-
I.S.V. (15%)	L	190.50
TOTAL	L	1,460.50

Contacto: Victoria Perdomo

Telefono: 9647-3636

correo: info.inversioneshd@gmail.com





COTIZACIÓN

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

Observaciones:

- 🔵 Tiempo de Entrega: Inmediata
- 🔵 Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega
- 🔵 Cotizacion valida solamente por 15 dias
- 🔵 Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



mariofer991@gmail.com

Col. La Era, Dos cuerdas 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 23 DE AGOSTO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-58
23/08/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	35210

PROVEEDOR DISTRIBUIDORA M&M
DIRECCION COL LA ERA DOS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA MORMONA CONTIGUO AL CENTRO JUVENIL TEL 2236-3114

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
35210	1	10	GALON	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS ALCOHOL ETILICO AL 70 % GALON****	125.00	1,250.00	1,250.00
				SUB TOTAL		1,250.00	1,250.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			
				TOTAL		1,250.00	1,250.00

ADQUISICION DE PRODUCTO DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE ESTA SECRETARIA. ****PRODUCTO EXENTO

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/08/2022 16:22:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 25/08/2022

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00499
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
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	Tipo Documento RTN 08019013610290	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-GC-2022-58	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/08/2022	Denominación	58	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,250.00	0.00	0.00
SON: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	1,250.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE : A - 10 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 70 % GALON; PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE ESTA SECRETARIA. SOLICITUD MEDIANTE MM AD-SEP-69-2022 Y ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-58 REGISTRO SIAFI. SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION, REGISTRO PROVEEDORES 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: DFERRERA2
DEILI MARILY FERRERA PAVON

Fecha y hora: 26/08/2022 16:22:24



Firmado por:

Fecha y hora:

Col. Nueva Era Calle Principal de las Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Telefonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053
E-mail: distribucionmormon@msdrl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



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

Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 1,250.00

Recibí de **Tesorería General de la Republica** la cantidad de (Un Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos) por cancelación de la factura 000-001-01-00004826 con fecha 6 de septiembre de 2022

Tegucigalpa M.D.C., 6 de septiembre de 2022


Mario Roque
Administración



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **DISTRIBUIDORA M&M** con factura número 000-001-01-00004826 de fecha 06 de septiembre del 2022; por valor de Lps. 1,250.00 (mil doscientos cincuenta lempiras exactos) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

10	GALON	ALCOHOL ETILICO AL 70% / GALON
----	-------	--------------------------------


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Secretaria de Estado en el Despacho Presidencial
Contacto: Gerencia Administrativa
Fecha: 16 de agosto de 2022
Referencia: CM-GC-2022-58

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

[illegible]

Observaciones:

- ⦿ **Tiempo de Entrega:** Inmediata
- ⦿ **Forma de Pago:** Tramite de pago despues de entrega
- ⦿ **Cotizacion valida** solamente por 15 dias
- ⦿ **Lugar de entrega:** Sus instalaciones en TGU



Mario Rogue

Asesor de Ventas

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 3142-2530

mariofer991@gmail.com

COTIZACION

CM-GC-2022-58

e-mail cliente:

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

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras / Belma Rodriguez**

FECHA: 22 de Agosto 2022

Apertura: 22/08/2022 02:46:00 p.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	10	Galones	alcohol al 70%	L 148.00	L 1,480.00 e.
Sub-Total				L	1,480.00
Ventas exentas				L	1,480.00
Mas Ventas Grabadas				L	-
Mas el 15% de Ventas				L	-
Total.				L	1,480.00





INVERSIONES HERNÁNDEZ & DACCARETT S. DE R.L.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN:08019018053107

COTIZACIÓN

No. **072-022-08**

Cliente:	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Referencia:	CM-GC-2022-58
Contacto:	
Fecha:	lunes 22 de agosto de 2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
GALONES DE ALCOHOL AL 70 %	10	L 160.00	L 1,600.00

ULTIMA LINEA

Valor en letras:

Mil seiscientos lempiras exactos

Observaciones:

Producto exento

Importe gravado	L	-
Importe exento	L	1,600.00
Descuento	L	-
I.S.V. (15%)	L	-
TOTAL	L	1,600.00

Contacto: Victoria Perdomo

Telefono: 9647-3636

correo: info.inversioneshd@gmail.com





**SERVICIOS INTEGRADOS DE
HONDURAS, S.A. DE C.V**

RTN:08019008124348

EXPEDIENTE; CM-GC-2022-58

Cliente SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

Direccion TEGUCIGALPA

Atte. Vanessa Elizabeth Maradiaga Rodríguez **Fecha:** 22 DE AGOSTO DEL 2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	ALCOHOL ETILICO AL 70% GALON	HNL 160.00	1,600.00
		SUBTOTAL	1,600.00
		15% I.S.V	-
		TOTAL	1,600.00

Condiciones de pago:

HECTOR PEREZ





ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 26 DE AGOSTO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-57-A

26/08/2022

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	12	C/U	MOUSE PAD CON DESCANSA MUÑECA X TECH NEGRA	130.00	1,560.00	2,496.00
		12	C/U	MOUSE CON CONEXIÓN USB X TECH M 195 ALAMBRICO	78.00	936.00	
				SUB TOTAL		2,496.00	2,496.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		374.40	374.40
				TOTAL		2,870.40	2,870.40

ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.


GERENTE ADMINISTRATIVO




República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/08/2022 11:20:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/08/2022	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00517							
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								
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo RTN Documento 08019998391040 Código	Cuenta	Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-GC-2022-57-A	No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción 30/08/2022	Denominación 57-A	Número de Documento	Secuencia							
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐							
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐							
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐							
Transferencias	☐	Otros	☐							
Pasajes y Viaticos	☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
Denominación		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO 01	SUB 00	PROY 000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 39600	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION Repuestos y Accesorios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,870.40	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	Dif. Camb. 0.00
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO 2,870.40	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE: A.- 12 MOUSE PAD CON DESCANSA MUÑECA X TECH NEGRA; B.- 12 MOUSE CON CONEXION USB X TECH M 198 ALAMBRICO. SOLICITUD MEDIANTE MM AD-SEP-68-2022 Y ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-57-A REGISTRO SIAFI. SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION, REGISTRO DE PROVEEDORES ONCAE.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:								Nombre Número de Cuenta Número de Libreta		
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: DFERRERA2 DEILI MARILY FERRERA PAVON								Firmado por:		
Fecha y hora: 30/08/2022 11:19:27								Fecha y hora: 10/09/2022		





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: F0EDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
31	Agosto	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006266

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.:

CM-GC-2022-57-A

R.T.N.: 08019004444206

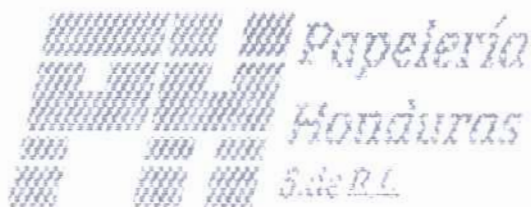
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
12	Unidad	Mouse pad con descansa Muñeca X tech Negra	L 130.00	L 1,560.00
12	Unidad	Mouse con conexión usb X tech M 195 alámbrico	L 78.00	L 936.00

Son: Dos Mil Ochocientos Setenta Lempiras Con 40/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		
			SUB- TOTAL	L L 2,496.00
			IMPORTE EXENTO	L L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L L 2,496.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L L
			TASA ALICUOTA 0%	L L
			I.S.V. 15%	L L 374.40
			I.S.V. 18%	L L
			IMPORTE EXONERADO	L L
			TOTAL A PAGAR	L L 2,870.40

RANGO DE CONTROL: 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 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. 58680

Por Lps.

2,870.40

Recibi de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 40/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00006266

Orden de Compra: CM-GA-2022-57-A

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. 31 de agosto de 2022



FIRMA POR PAPERIA 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 000-004-01-00006266 de fecha 31 de agosto del 2022; por valor total LPS. 2,870.40 (dos mil ochocientos setenta lempiras con 40/100) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

12	C/U	MOUSE PAD CON DESCANSA MUÑECA X TECH NEGRA
12	C/U	MOUSE CON CONEXIÓN USB X TECH M 195 ALAMBRICO


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

COTIZACION
CM-GC-2022-57

e-mail cliente:

FECHA: 22 de Agosto 2022

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

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 22/08/2022 02:42:00 p.m.

ATENCION: **Depto de compras / Belma Rodriguez**

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	12	unidad	Mouse pad con descansa Muñeca X tech Negra	L 130.00	L 1,560.00
2	12	unidad	Mouse con conexión usb X tech M 195 alambrico	78.00	L 936.00
3	8	unidad	Toner xerox 106r03621	4,985.00	L 39,880.00
4	1	unidad	Toner hp ce410a negro 305a	2,560.00	L 2,560.00
5	1	unidad	Toner hp ce411a cyan 305a	3,595.00	L 3,595.00
6	1	unidad	Toner hp ce412a amarillo 305a	3,595.00	L 3,595.00
7	2	unidad	Toner hp ce413a magenta 305a	3,595.00	L 7,190.00
8	7	unidad	Tinta epson 664 azul t664220,	235.00	L 1,645.00
9	3	unidad	Tinta epson 664 amarillo t664420	235.00	L 705.00
10	6	unidad	Tinta epson 664 magenta t 664320	235.00	L 1,410.00
Sub-Total					L 63,076.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 63,076.00
Mas el 15% de Ventas					L 9,461.40
Total.					L 72,537.40



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.
Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.

RTN: 08019011357223
FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

Cotización

N° 20221184

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Fecha
martes, 16 de agosto del 2022

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant.	Descripción de Producto	Precio	Sub-total	I.S.V	Total
12	XTA-526 MOUSE PAD DE GEL XTECH COLOR NEGRO	L 140.00	L 1,680.00	L 252.00	L 1,932.00
12	XTM-195 MOUSE USB XTECH OPTICO 3 BOTONES COLOR NEGRO	L 110.00	L 1,320.00	L 198.00	L 1,518.00
1	CE410A Toner HP Negro 305A	L 2,541.00	L 2,541.00	L 381.15	L 2,922.15
1	CE411A Toner HP Cyan 305A	L 3,620.00	L 3,620.00	L 543.00	L 4,163.00
1	CE412A Toner HP Yellow 305A	L 3,620.00	L 3,620.00	L 543.00	L 4,163.00
2	CE413A Toner HP Magenta 305A	L 3,620.00	L 7,240.00	L 1,086.00	L 8,326.00
7	BOTELLA DE TINTA EPSON CYAN T664	L 270.00	L 1,890.00	L 283.50	L 2,173.50
3	BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLO T664	L 270.00	L 810.00	L 121.50	L 931.50
6	BOTELLA DE TINTA EPSIN MAGENTA T664	L 270.00	L 1,620.00	L 243.00	L 1,863.00

Gran total L. 27,992.15

Valeria Méndez

Asesor de Ventas

9773-6153

ventas1@tecnologiasysuministros.com

www.tecnologiasysuministros.com



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS





www.tonerstorehn.com
RTN:08019009224720

Señores
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
Atencion: Lic. Belma Rodriguez

Keilye Motino ✓

Colonia Tres Caminos calle principal edificio GYM local No.4 Tegucigalpa, Honduras
Telefono: 239 0095 / 239 0096 / 239 4162

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Contacto: Departamento de Compras
Fecha: 22 de agosto de 2022
Referencia: CM-GC-2022-57

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

[illegible]

Observaciones:

- 🔵 Tiempo de Entrega: 3-5 días
- 🔵 Forma de Pago: Trámite de pago después de entrega
- 🔵 Cotización válida solamente por 15 días
- 🔵 Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



Mario Roque

Asesor de Ventas

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 3142-2530

mariofer991@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 26 DE AGOSTO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-57-B

26/08/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS
DIRECCION	COL. IZAGUIRRE COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL BODEGA # 9 TEL: 2244-9890

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1	8	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS TONER NEGRO PHASER 3330/3345 106R3621	3,400.00	27,200.00	27,200.00
SUB TOTAL						27,200.00	27,200.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						4,080.00	4,080.00
TOTAL						31,280.00	31,280.00

ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

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



República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/08/2022 11:56:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/08/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso 00518		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS		Tipo Documento Código Cuenta		Importe						
		RTN 05019010314509		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM-GC-2022-57-B						
30/08/2022		Denominación 57-B		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen						
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias						
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros						
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	31,280.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS OCHENTA							TOTAL AFECTADO	31,280.00	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			
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE: A - 8 TONER NEGRO PHASER 3330/3335 106R3621. SOLICITUD MEDIANTE MM AD SEP-68-2022. DOCUMENTACION ORIGINAL EN PROCESO F-01 00517.1.0. ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-57-B. REGISTRO SIAFI. SOLVENCIA FISCAL. PERMISO DE OPERACION. REGISTRO DE PROVEEDORES ONCAE							Código Banco:			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: DFERRERA2							Firmado por:			
DEILI MARILY FERRERA PAVON										
Fecha y hora: 30/08/2022 11:55:45							Fecha y hora:			





Productive Business Solutions
HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN.05019010314509
francisco.lupiac@grouppbs.com

FACTURA

No. 000-002-01-00022282

CAI 84F4B1-01876B-9D4597-E7F2C3-2F2F24-4F

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfonos: 2244-98-70 al 79.

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mall
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

Ruta:

CLIENTE:	0002183	TEL.:	9955 75 63	CREDITO	FECHA:	1 Sep 2022
	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA					8:03:30 am
REG. FISCAL:					MONEDA:	LEMPIRAS
GIRO:	GOBIERNO				PEDIDO:	00073619
DIR. COBRO:	BLVD. JUAN PABLO II, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ,TORRE I PISO II				VENDEDOR:	0104
CONTACTO:	Luis Roberto Aparicio					TEGUCIGALPA
DIR. ENTREGA:	Centro civivo					
RTN:	08019004444206					

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
106R03621	High capacity toner cartridge P333	A010	0000000000	UN	8	3,400.00	0.00	0.00	27,200.00

Ultima Línea

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0
IMPORTE GRAVADO 15%	L	27,200.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0
I.S.V. 15%	L	4,080.00
I.S.V. 18%	L	0
TOTAL A PAGAR	L	31,280.00

Fecha limite de impresión: 06/07/2023 Rango de documentos fiscales autorizados del
000-002-01-00022001 a 000-002-01-00023500



NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

Son: Treinta y Un Mil Doscientos Ochenta Lempiras con 00/100

OBSERVACIONES OC PA-CM003
CM-CG-2022-57-B

Fecha de Impresión :	"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"	Tiraje:
No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de Registro de la SAG

COPIA -OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



PBS HONDURAS

Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2246-3934/3905
R.T.N. 05019010314509

Por L 31,280.00

00975

Recibimos de: Tesorería General de la
República de Honduras.

La Suma de: Trenta y un mil doscientos ochenta
Lempiras exactos.

Valor que nos corresponde por la cancelación de las facturas siguientes:

FACTURA No.	FECHA	VALOR
<u>00022282</u>	<u>1/9/2022</u>	<u>31,280.00</u>
<u>\$</u>	<u>\$</u>	<u>\$</u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>

TOTAL:

Secretaría de Secretaría de Estado.

Dependencia

Tegucigalpa, M.D.C. 1 de sept. de 20 22

Original: Blanco
1ra. Copia: Azul Archivo CDC
2da. Copia: Verde

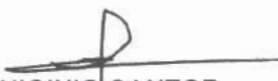
Evelin Leon.
PBS

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS** con factura número 000-002-01-00022282 de fecha 01 de septiembre del 2022; por valor total de Lps.31,280.00 (treinta y un mil doscientos ochenta lempiras exactos) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

8	C/U	TONER NEGRO PHASER 3330/3345 106R3621
---	-----	---------------------------------------


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-2022-57

e-mail cliente:

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

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras / Belma Rodriguez**

FECHA: 22 de Agosto 2022

Apertura: 22/08/2022 02:42:00 p.m.

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	12	unidad	Mouse pad con descansa Muñeca X tech Negra	L 130.00	L 1,560.00
2	12	unidad	Mouse con conexión usb X tech M 195 alambrico	78.00	L 936.00
3	8	unidad	Toner xerox 106r03621	4,985.00	L 39,880.00
4	1	unidad	Toner hp ce410a negro 305a	2,560.00	L 2,560.00
5	1	unidad	Toner hp ce411a cyan 305a	3,595.00	L 3,595.00
6	1	unidad	Toner hp ce412a amarillo 305a	3,595.00	L 3,595.00
7	2	unidad	Toner hp ce413a magenta 305a	3,595.00	L 7,190.00
8	7	unidad	Tinta epson 664 azul t664220,	235.00	L 1,645.00
9	3	unidad	Tinta epson 664 amarillo t664420	235.00	L 705.00
10	6	unidad	Tinta epson 664 magenta t 664320	235.00	L 1,410.00
Sub-Total					L 63,076.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 63,076.00
Mas el 15% de Ventas					L 9,461.40
Total.					L 72,537.40



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

N. 3124



PBS Honduras
Col. Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel Bodega # 9 antes del puente
Tegucigalpa, Honduras
Tel + 504 2244- 9890 al 99
www.grouppbs.com

RTN:05019010314509



**Authorized
Service Provider**

CLIENTE: Secretaría de la Presidencia

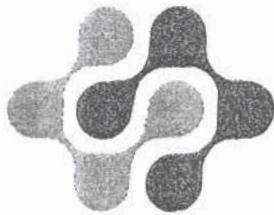
Fecha: 22/8/2022

Contacto:

[illegible]

Ana Rodas	
Firma y Sello	

Tasa de Cambio \$ 24.5752



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.
Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.

RTN: 08019011357223
FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

Cotización

N° 20221184

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Fecha:
martes, 16 de agosto del 2022

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant.	Descripción de Producto	Unidad	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	TOTAL
12	XTA-526 MOUSE PAD DE GEL XTECH COLOR NEGRO	L	140.00	L	1,680.00	L 252.00	L 1,932.00
12	XTM-195 MOUSE USB XTECH OPTICO 3 BOTONES COLOR NEGRO	L	110.00	L	1,320.00	L 198.00	L 1,518.00
1	CE410A Toner HP Negro 305A	L	2,541.00	L	2,541.00	L 381.15	L 2,922.15
1	CE411A Toner HP Cyan 305A	L	3,620.00	L	3,620.00	L 543.00	L 4,163.00
1	CE412A Toner HP Yellow 305A	L	3,620.00	L	3,620.00	L 543.00	L 4,163.00
2	CE413A Toner HP Magenta 305A	L	3,620.00	L	7,240.00	L 1,086.00	L 8,326.00
7	BOTELLA DE TINTA EPSON CYAN T664	L	270.00	L	1,890.00	L 283.50	L 2,173.50
3	BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLO T664	L	270.00	L	810.00	L 121.50	L 931.50
6	BOTELLA DE TINTA EPSIN MAGENTA T664	L	270.00	L	1,620.00	L 243.00	L 1,863.00

L. 27,992.15

Valeria Méndez

Asesor de Ventas

9773-6153

ventas1@tecnologiaysuministros.com

www.tecnologiaysuministros.com



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS



APC

EPSON

XEROX



CANON



HP



AOC



CDP



D-LINK



KYOCERA



Genius



www.tonerstorehn.com

RTN:08019009224720

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA /

Atencion: Lic. Belma Rodriguez

Score
ADMINISTRACION
✓
Kenye Motiño
0095 2230-4162

Colonia Tres Caminos calle principal edificio GYM local No.4 Tegucigalpa, Honduras
Telefono: 239 0095 / 239 0096 / 239 4162



COTIZACIÓN

Cliente: Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Contacto: Departamento de Compras
Fecha: 22 de agosto de 2022
Referencia: CM-GC-2022-57

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

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: 3-5 días
- Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega
- 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

Col. La Era, Dos cuerdas 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 22 DE AGOSTO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-59

22/08/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	26120

PROVEEDOR	GRUPO ACCESO (TRAVEL TODAY)
DIRECCION	COMPLEJO METROPOLIS 2DO NIVEL AREA COMERCIAL TEL: 2243-19-46

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
26120	1	1	C/U	PASAJES AL EXTERIOR PASAJE AEREO EN LA RUTA COMAYAGUA-VIENA-COMAYAGUA CON FECHAS DE VIAJES DEL 3 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	48,591.87	48,591.87	48,591.87
SUB TOTAL						48,591.87	48,591.87
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						7,288.78	7,288.78
TOTAL						55,880.65	55,880.65

BOLETO AEREO PARA EL SECRETARIO DE ESTADO RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS PARA LA PARTICIPACION EN LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION (UNCAC) Y LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC) EN LA CIUDAD DE VIENA, AUSTRIA. PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/08/2022 15:56:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/08/2022	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00487							
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							
GRUPO ACCESO SA DE CV	Tipo Documento RTN 08019016822561	Código Cuenta	0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-GC-2022-59	Secuencia							
23/08/2022	Denominación 59	Número de Documento	No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación							
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: 1 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
Denominación		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	26120	0000		Pasajes al Exterior	55,880.65	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON SESENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	55,880.65	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
GRUPO ACCESO SA DE CV. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA COMAYAGUA-VIENA-COMAYAGUA CON FECHAS DE VIAJE DEL 3 AL 11 DE SEPTIEMBRE, PARA EL SECRETARIO DE ESTADO RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS PARA LA PARTICIPACION EN LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION (UNCAC) Y LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC) EN LA CIUDAD DE VIENA AUSTRIA. PERIODO DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022								Código Banco:		
SOLICITUD MEDIANTE MM/GASP-OL-495-2022; MM/SDP-095-2022. ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-59								Cuenta Origen/CUT		
REGISTRO SIAFI. SOLVENCIA FISCAL. PERMISO DE OPERACION. REGISTRO DE PROVEEDORES ONCAE								Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: DFERRERA2 DEILI MARILY FERRERA PAVON								Firmado por:		
Fecha y hora: 23/08/2022 15:55:47								Fecha y hora: 23/08/2022		

**GRUPO ACCESO SA DE CV**

COL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA

Teléfono: +504 9988 4021

RTN: 08019016822561

arevaloi@grupoacceso.com --

CAI: 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F

Factura # 000-001-01-00008114

Fecha: 24 de Agosto de 2022

Fecha Máxima de Emisión:

13/05/2023

Rango Autorizado de:

000-001-01-00007851 a 00008850

Nombre del Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

Dirección del Cliente: -----

RTN del Cliente: 08019004444206

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Servicios Internacionales: Boleto aéreo en la ruta Comayagua - Viena - Comayagua, con fechas de viaje del 3 al 11 sept 22, a favor del Sr Rodolfo Pastor de Maria Campos (ISV - 15%) Código: 58	L 48,591.87	L 48,591.87

Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - 15%	L48,591.87 / \$1,983.34
Total Venta ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
ISV - 15%	L7,288.78 / \$297.50
ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta Exonerada	L0.00 / \$0.00
Total Ventas	L48,591.87 / \$1,983.34
Total Impuestos	L7,288.78 / \$297.50
Descuentos y Rebajas:	L0.00 / \$0.00
Cargos por Mantenimiento	L0.00 / \$0.00
Total Factura	L55,880.65 / \$2,280.84

CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 65/100

TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN: 08019016822561

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



GRUPO ACCESO, S A DE C V /TRAVEL TODAY

Colonia Los Profesionales, Torre Metropolis Segundo Nivel Local
PC24 Tel (504) 2270-7178/79

RTN GRUPO ACCESO	0801-9016-822561
Nº recibo	0-00001144
Fecha Emisión	24/8/2022

Recibí de:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Factura Referencia	000-001-01-00008114
La suma de:	CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 65/100		

En Concepto de: Servicios Internacionales: Boleto aéreo en la ruta Comayagua - Viena - Comayagua
con fecha de viaje del 3 al 11 septiembre 22 a favor del Sr. Rodolfo Pastor de Maria Campos.

TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN 08019016822561

TOTAL		L	48,591.87
ISV	%	L	7,288.78
TOTAL RECIBIDO		L	55,880.65

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **GRUPO ACCESO S.A DE C.V (TRAVEL TODAY)** con factura número 000-001-01-00008114 de fecha 24 de agosto del 2022; por valor total de Lps.55,880.65 (cincuenta y cinco mil ochocientos ochenta lempiras con 65/100) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

Pasaje aéreo para el Secretario de Estado **RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS** para asistir a la convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que se llevara a cabo en Viena, Austria en el periodo de 05 al 08 de septiembre del 2022 y así mismo la participación de la continuación del 13 periodo de sesiones del Grupo de exámenes de aplicación, que se llevara a cabo del 08 al 09 de septiembre del 2022.

1	C/U	PASAJE AEREO EN LA RUTA COMAYAGUA-VIENA-COMAYAGUA CON FECHAS DE VIAJES DEL 3 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
---	-----	---



LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES



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



Grupo Acceso SA de CV

RTN 08019016822561

Complejo Metrópolis

Torre 1, segundo nivel del área comercial

Tel 2270-7178.

Tegucigalpa 17 agosto 2022

Sres. Secretaría de la Presidencia
presente:

Reciban un corcial saludo.

Sirva la presente para saludarles aprovechando la oportunidad para augurarle continuos éxitos en sus labores diarias,

A continuación, le detallamos su cotización tal y como la solicito, la misma queda sujeta a cambio sin previo aviso por parte de la aerolínea.

1 pasaje aéreo en la ruta Comayagua -Viena - Comayagua, con fechas de viaje del 3 al 11 de septiembre de 2022.

Sub - Total L48,591.87
15% isv S/vta L 7,288.78
Total a pagar L55,880.65

FECHA VIAJE	AEROLINEA	ruta	HORARIO
03 SEPTIEMBRE 2022	UNITED AIRLINES	XPL-IAH	1246 PM - 0447 PM
03 SEPTIEMBRE 2022	UNITED AIRLINES	IAH-FRA	620 PM - 1115 AM+1
04 SEPTIEMBRE 2022	UNITED AIRLINES	FRA-VIE	1250 PM - 0215 PM
11 SEPTIEMBRE 2022	UNITED AIRLINES	VIE-FRA	1010 AM - 1140 AM
11 SEPTIEMBRE 2022	UNITED AIRLINES	FRA-IAH	0155PM - 06:00 PM
12 SEPTIEMBRE 2022	UNITED AIRLINES	IAH-XPL	0954AM - 1151 AM

El boleto le incluye maleta de mano + maleta de carga, cambio de fecha antes de la partida con su respectiva penalidad y ajuste de tarifa.

Esperamos que sea de su total agrado, quedamos a sus órdenes siempre y esperamos poder atenderle en un futuro cercano con sus próximas compras y cotizaciones.

Atentamente,
Marcela Martínez.

NOTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Secretaria De La Presidencia
Localizador: 2KTIVN

Fecha: 17 Agosto 2022
Agencia: TRAVEL TODAY
Florenia Sur
TEGUCIGALPA
Teléfono: 50422431946

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

Oferta 1

United Airlines UA 527

Salida	C3 Septiembre 2022, 12:46P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)	
Llegada	C3 Septiembre 2022, 04:47P	Houston, (George Bush Intercont)	Terminal: C
Duración		03:01	
Clase		Económica (U)	
Equipo		Boeing 737-700	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		170.219 kg/persona	

Lufthansa LH 7600 (Operado por United Airlines, UA46)

Salida	03 Septiembre 2022, 06:20P	Houston, (George Bush Intercont)	Terminal: E
Llegada	04 Septiembre 2022, 11:15A	Frankfurt, (Frankfurt Intl)	Terminal: 1
Duración		09:55	
Clase		Económica (U)	
Equipo		Boeing 777-200/300	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		503.664 kg/persona	

Lufthansa LH 6348 (Operado por Austrian Airlines, OS130)

Salida	04 Septiembre 2022, 12:50P	Frankfurt, (Frankfurt Intl)	Terminal: 1
Llegada	04 Septiembre 2022, 02:15P	Vienna, (Schwechat Intl)	Terminal: 3
Duración		01:25	
Clase		Económica (U)	
Equipo		Airbus A320	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		77.9824 kg/persona	

Lufthansa LH 6347 (Operado por Austrian Airlines, OS129)

Salida	11 Septiembre 2022, 10:10A	Vienna, (Schwechat Intl)	Terminal: 3
Llegada	11 Septiembre 2022, 11:40A	Frankfurt, (Frankfurt Intl)	Terminal: 1
Duración		01:30	
Clase		Económica (Q)	
Equipo		Airbus A320	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		77.9813 kg/persona	



Lufthansa LH 7601 (Operado por United Airlines, UA47)

Salida	11 Septiembre 2022, 01:55P	Frankfurt, (Frankfurt Intl)	Terminal: 1
Llegada	11 Septiembre 2022, 06:00P	Houston, (George Bush Intercont)	Terminal: E
Duración	11:05		
Clase	Económica (Q)		
Equipo	Boeing 777-200/300		
Equipaje permitido	1PC		
CO2 emission	503.664 kg/persona		

United Airlines UA 518

Salida	12 Septiembre 2022, 09:54A	Houston, (George Bush Intercont)	Terminal: C
Llegada	12 Septiembre 2022, 11:51A	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)	
Duración	02:57		
Clase	Económica (Q)		
Equipo	Boeing 737-700		
Equipaje permitido	1PC		
CO2 emission	170.195 kg/persona		

Condiciones de la tarifa para 1 adult(s)

UA527	Penalización por cambio antes de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
LH7600	Penalización por cambio después de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
LH6348	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	No permitido
LH6347	Permanencia mínima:	El viaje debe comenzar después del 05-sep-2022 a partir del
LH7601	Estancia máxima:	Vienna El viaje debe comenzar antes del 03-sep-2023 a partir del
UA518	Penalización por cambio antes de la partida:	Vienna Autorizado sin penalizaciones
	Penalización por cambio después de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	No permitido

Los cargos por penalización se aplican aparte de cualquier diferencia en las tarifas. Certain taxes may not be refundable. Para obtener más información, póngase en contacto con su agente.

Información ecológica

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Avisos importantes

Tenga en cuenta que las propuestas no son reservas confirmadas. La disponibilidad, el precio y el tipo de cambio se establecieron el día y la hora en que se generó este documento, y no están garantizados. Su agente de viajes le informará de las condiciones exactas aplicables cuando se confirme la propuesta. Este documento es de carácter informativo y no puede utilizarse para viajar. Este documento contiene información confidencial y privilegiada. Se prohíbe estrictamente usar este documento con fines ilegales o cualquier otro fin que no haya sido autorizado. En caso de incumplimiento de esta prohibición, pueden emprenderse las acciones legales oportunas.

Travel Today no se hace responsable por:

Imposibilidad de viajar por temas migratorios (visas, pasaportes, estatus migratorio, arraigos, vacunas, etc) que le impidan tomar el vuelo. Cualquier atraso o cambio de vuelo, por cualquier circunstancia atribuible a la aerolínea, el clima u otras variables. Pérdida de vuelo, alojamiento u otro aspecto derivado de cualquier situación totalmente ajena a Travel Today Prueba de COVID - 19 positiva antes del viaje que no permita viajar. En el caso de transporte aéreo, hospedaje, seguros, transporte terrestre, transporte marítimo u otros eventos turísticos accesorios, Travel Today únicamente podrá realizar los reembolsos o cambios, si las políticas de cambios y cancelaciones de las aerolíneas, hoteles, seguros de viaje, empresas de transporte y cualquier otra empresa que preste uno de los servicios externos o accesorios, lo permite, tomando en cuenta que siempre hay un cargo por penalidad y reajuste de tarifa Una vez notificada esta información por cualquier medio, la misma surtirá plenos efectos y no se podrá alegar ignorancia de ésta



Tegucigalpa M.D.C. 17 de agosto del 2022

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

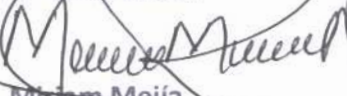
Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo de parte de **Agencia de Viajes Águila de Oro**, a continuación, detallamos cotización solicitada, cualquier inquietud, duda o comentario estamos a sus órdenes.

*****PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS AL MOMENTO DE RESERVAR*****

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Pasaje aéreo ruta: Comayagua - Viena, Austria - Comayagua viajando del 03 al 11 de septiembre de 2022 via: United Airlines a favor de: Secretario de Estado Sr. Rodolfo Pastor de Maria Campos	L60,292.60	L60,292.60
SUBTOTAL			L60,292.60
15 % ISV			L9,043.89
TOTAL			L69,336.49

Un cordial saludo,


Miriam Mejía
Ejecutiva de Venta



2221-7039 // 2221-7040 

Aguiladeoro0707@gmail.com 

9950-7612 / 3149-8618 

Barrio Pueblo Nuevo, Avenida República
Dominicana hacia Lomas del Guijarro # 212 



RTN 08019014691678

ITINERARIO DE VIAJE

1	 UA 527 United Airlines	XPL - Tegucigalpa 03SEP, 12:46	→	IAH - Houston 03SEP, 16:47
2	 LH 7600 Lufthansa	IAH - Houston 03SEP, 18:20	→	FRA - Frankfurt 04SEP, 11:15
3	 LH 6348 Lufthansa	FRA - Frankfurt 04SEP, 12:50	→	VIE - Vienna 04SEP, 14:15
4	 UA 9821 United Airlines	VIE - Vienna 11SEP, 10:50	→	IAD - Washington 11SEP, 14:35
5	 UA 2275 United Airlines	IAD - Washington 11SEP, 22:00	→	IAH - Houston 12SEP, 00:08
6	 UA 518 United Airlines	IAH - Houston 12SEP, 09:54	→	XPL - Tegucigalpa 12SEP, 11:51



2221-7039 // 2221-7040 ☎

Aguiladeoro0707@gmail.com ✉

9950-7612 / 3149-8618 📞

Barrio Pueblo Nuevo, Avenida República
Dominicana hacia Lomas del Guijarro # 212 🏠

COTIZACIÓN

Tegucigalpa
22 de Agosto 2022

Estimados Srs.
Secretaría de Estado del Despacho Presidencial

Es un gusto poderle prestar nuestros servicios.

1 Boleto Aereo ida y regreso de 3 al 11 de Septiembre 2022 de Palmerola-Viena-Palmerola	Lps.63,369.40
ISV 15%	9,505.41
TOTAL	72,874.81

Con el siguiente itinerario

03SEP XPL IAH C 1246P 447P
04SEP IAH C EWR C 612A 1045A
04SEP EWR B VIE 3 540P 750A+1 3504
11SEP VIE 3 ORD 5 1030A 120P
11SEP ORD 1 IAH C 755P 1047P
12SEP IAH C XPL 954A 1151A 3321

EWB - Newark / New York

IAH - Houston

ord - Chicago

Tarifas de contado, Sujetas a CAMBIOS y DISPONIBILIDAD

Victor Moreno | Asesor de Viajes
Móvil (504) 3395-4071 | victor@promoturhn.com

Tegucigalpa (504) 2217-1213 ext 201

Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, atrás de Hotel Florencia Plaza
Tegucigalpa, Honduras PROMOTURHN.COM



PBX San Pedro Sula

+504 2544-1212

- Avenida Circunvalación, 8 calle, 1er. Nivel Hotel Los Andes.
- Sucursal 1er. Nivel Hotel Sula, 1era. Calle 4 Avenida.
- Sucursal Centro Comercial Altara, 1er nivel.

Sucursal TGU

+504 2217-1213

Bvd. Juan Bosco, esquina opuesta a Mall Multiplaza, Lomas del Mayab, Edif. de Librería San Pablo.

ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003
CM-GC-2022-69
30/08/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	26120

PROVEEDOR GRUPO ACCESO (TRAVEL TODAY)
DIRECCION COMPLEJO METROPOLIS 2DO NIVEL AREA COMERCIAL TEL: 2243-19-46

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
26120	1	1	C/U	PASAJES AL EXTERIOR PASAJE AEREO EN LA RUTA COMAYAGUA-VIENA- COMAYAGUA CON FECHAS DE VIAJES DEL 3 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 RUTA PALMEROLA-HOUSTON-FRANKFURT-VIENA VIENA-FRANKFURT-HOUSTON-PALMEROLA	65,325.20	65,325.20	65,325.20
SUB TOTAL						65,325.20	65,325.20
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						9,798.78	9,798.78
TOTAL						75,123.98	75,123.98

BOLETO AEREO PARA EL CIUDADANO KEVIN DAVID MUÑOZ ALACHAN PARA LA PARTICIPACION EN LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION (UNCAC) Y LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC) EN LA CIUDAD DE VIENA, AUSTRIA PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022,

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/08/2022 16:20:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/08/2022

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00521
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
GRUPO ACCESO SA DE CV	Tipo Documento RTN 08019016822561	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-GC-2022-69	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/08/2022		Denominación 69	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☒

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE 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	26120	0000		Pasajes al Exterior	75,123.98	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRES CON NOVENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	75,123.98	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
GRUPO ACCESO SA DE CV, COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA COMAYAGUA-VIENA-COMAYAGUA CON FECHAS DE VIAJE DEL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE, PARA EL CIUDADANO KEVIN DAVID MUÑOZ ALACHAN PARA LA PARTICIPACION EN LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN (UNCAC) Y LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC) EN LA CIUDAD DE VIENA AUSTRIA, PERIODO DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-QJ-527-2022; MM SDP-102-2022, ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-69, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DFERRERA2

DEILI MARILY FERRERA PAVON

Fecha y hora: 30/08/2022 16:19:47

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



**GRUPO ACCESO SA DE CV**

COL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA

Teléfono: +504 9988 4021

RTN: 08019016822561

arevaloi@grupoacceso.com - -

CAI: 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F

Factura # 000-001-01-00008149

Fecha: 31 de Agosto de 2022

Fecha Máxima de Emisión:

13/05/2023

Rango Autorizado de:

000-001-01-00007851 a 00008850

Nombre del Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
Dirección del Cliente: -----
RTN del Cliente: 0801900444206

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Servicios Internacionales: Boleto aéreo en la ruta Comayagua - Viena - Comayagua, con fechas de viaje del 3 al 11 sept 22, a favor del Sr Kevin David Muñoz Alachan (ISV -15%) Código: 58	L 65,325.20	L 65,325.20

Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - 15%	L65,325.20 / \$2,666.33
Total Venta ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
ISV - 15%	L9,798.78 / \$399.95
ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta Exonerada	L0.00 / \$0.00
Total Ventas	L65,325.20 / \$2,666.33
Total Impuestos	L9,798.78 / \$399.95
Descuentos y Rebajas:	L0.00 / \$0.00
Cargos por Mantenimiento	L0.00 / \$0.00
Total Factura	L75,123.98 / \$3,066.28
SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS CON 98/100	



NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



GRUPO ACCESO, S A DE C V /TRAVEL TODAY

Colonia Los Profesionales, Torre Metropolis Segundo Nivel Local
PC24 Tel (504) 2270-7178/79

RTN GRUPO ACCESO	0801-9016-822561
Nº recibo	0-00001151
Fecha Emisión	31/8/2022

Recibi de:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Factura Referencia	000-001-01-00008149
La suma de:	SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS CON 98/100		

En Concepto de: Servicios Internacionales: Boleto aéreo en la ruta Comayagua - Viena - Comayagua
con fecha de viaje del 3 al 11 septiembre 22 a favor del Sr. Kevin David Muñoz Alachan.

TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN:08019016822561

TOTAL		L	65,325.20
ISV	%	L	9,798.78
TOTAL RECIBIDO		L	75,123.98

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **GRUPO ACCESO S.A DE C.V (TRAVEL TODAY)** con factura número 000-001-01-00008149 de fecha 31 de agosto del 2022; por valor total de Lps.75,123.98 (setenta y cinco mil ciento veintitrés lempiras con 98/100) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

Pasaje aéreo para el ciudadano KEVIN DAVID MUÑOZ ALACHAN para asistir a la convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) , la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que se llevara a cabo en Viena, Austria en el periodo de 05 al 08 de septiembre del 2022 y así mismo la participación de la continuación del 13 periodo de sesiones del Grupo de exámenes de aplicación, que se llevara a cabo del 08 al 09 de septiembre del 2022 .

1	C/U	PASAJE AEREO EN LA RUTA COMAYAGUA-VIENA-COMAYAGUA CON FECHAS DE VIAJES DEL 3 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
---	-----	---


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


SR. KEVIN DAVID MUÑOZ ALACHAN
ASISTENTE DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO
DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
RECIBIDO

Tegucigalpa 30 agosto 2022

Sres. Secretaría de la Presidencia

presente:

Reciban un cordial saludo.

Sirva la presente para saludarles aprovechando la oportunidad para augurarle continuos éxitos en sus labores diarias,

A continuación, le detallamos su cotización tal y como la solicito, la misma queda sujeta a cambio sin previo aviso por parte de la aerolínea.

1 pasaje aéreo en la ruta Comayagua - Viena - Comayagua, con fechas de viaje del 3 al 11 de septiembre de 2022 a favor del Sr. **Kevin David Muñoz Alachan**.

Sub - Total L65,325.20.

15% isv S/vta L 9,798.78

Total a pagar L75,123.98

FECHA VIAJE	AEROLINEA	RUTA	HORARIO
03 SEPTIEMBRE 2022	UNITED AIRLINES	XPL-IAH	1246 PM - 0447 PM
03 SEPTIEMBRE 2022	UNITED AIRLINES	IAH-FRA	620 PM - 1115 AM+1
04 SEPTIEMBRE 2022	UNITED AIRLINES	FRA-VIE	1250 PM - 0215 PM
11 SEPTIEMBRE 2022	UNITED AIRLINES	VIE-FRA	0710 AM - 0840 AM
11 SEPTIEMBRE 2022	UNITED AIRLINES	FRA-IAH	0155PM - 06:00 PM
12 SEPTIEMBRE 2022	UNITED AIRLINES	IAH-XPL	0954AM - 1151 AM

***El boleto le incluye maleta de mano + maleta de carga, cambio de fecha antes de la partida con su respectiva penalidad + reajuste de tarifa.

Esperamos que la misma sea de su total agrado, quedamos a sus órdenes siempre y esperamos poder atenderle en un futuro cercano con sus próximas compras y cotizaciones.

TRAVEL TODAY

GRUPO ACCESO

RTN 08019016822561

Marcela Martínez

NOTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Secretaría De La Presidencia
Localizador: 4Q6N4J

Fecha: 29 Agosto 2022
Agencia: TRAVEL TODAY
Florencia Sur
TEGUCIGALPA
Teléfono: 50422431946

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

Oferta 1

United Airlines UA 527

Salida	03 Septiembre 2022, 12:46P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)	
Llegada	03 Septiembre 2022, 04:47P	Houston, (George Bush Intercont)	Terminal: C
Duración		03:01	
Clase		Económica (M)	
Equipo		Boeing 737-700	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		170.219 kg/persona	

Lufthansa LH 7600 (Operado por United Airlines, UA46)

Salida	03 Septiembre 2022, 06:20P	Houston, (George Bush Intercont)	Terminal: E
Llegada	04 Septiembre 2022, 11:15A	Frankfurt, (Frankfurt Intl)	Terminal: 1
Duración		09:55	
Clase		Económica (M)	
Equipo		Boeing 777-200/300	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		503.664 kg/persona	

Lufthansa LH 6348 (Operado por Austrian Airlines, OS130)

Salida	04 Septiembre 2022, 12:50P	Frankfurt, (Frankfurt Intl)	Terminal: 1
Llegada	04 Septiembre 2022, 02:15P	Vienna, (Schwechat Intl)	Terminal: 3
Duración		01:25	
Clase		Económica (M)	
Equipo		Airbus A320	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		77.9824 kg/persona	

Lufthansa LH 6331 (Operado por Austrian Airlines, OS121)

Salida	11 Septiembre 2022, 07:10A	Vienna, (Schwechat Intl)	Terminal: 3
Llegada	11 Septiembre 2022, 08:40A	Frankfurt, (Frankfurt Intl)	Terminal: 1
Duración		01:30	
Clase		Económica (H)	
Equipo		Airbus A321	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		77.9813 kg/persona	

Lufthansa LH 7601 (Operado por United Airlines, UA47)

Salida	11 Septiembre 2022, 01:55P	Frankfurt, (Frankfurt Intl)	Terminal: 1
Llegada	11 Septiembre 2022, 06:00P	Houston, (George Bush Intercont)	Terminal: E
Duración	11:05		
Clase	Económica (H)		
Equipo	Boeing 777-200/300		
Equipaje permitido	1PC		
CO2 emission	503.664 kg/persona		

United Airlines UA 518

Salida	12 Septiembre 2022, 09:54A	Houston, (George Bush Intercont)	Terminal: C
Llegada	12 Septiembre 2022, 11:51A	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)	
Duración	02:57		
Clase	Económica (H)		
Equipo	Boeing 737-700		
Equipaje permitido	1PC		
CO2 emission	170.195 kg/persona		

Condiciones de la tarifa para 1 adult(s)

UA527	Penalización por cambio antes de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
LH7600	Penalización por cambio después de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
LH6348	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	No permitido
LH6331	Permanencia mínima:	El viaje debe comenzar después del 05-sep-2022 a partir del
LH7601	Estancia máxima:	Vienna El viaje debe comenzar antes del 03-sep-2023 a partir del
UA518	Penalización por cambio antes de la partida:	Vienna Autorizado sin penalizaciones
	Penalización por cambio después de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	No permitido

Los cargos por penalización se aplican aparte de cualquier diferencia en las tarifas. Certain taxes may not be refundable. Para obtener más información, póngase en contacto con su agente.

Información ecológica

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Avisos importantes

Tenga en cuenta que las propuestas no son reservas confirmadas. La disponibilidad, el precio y el tipo de cambio se establecieron el día y la hora en que se generó este documento, y no están garantizados. Su agente de viajes le informará de las condiciones exactas aplicables cuando se confirme la propuesta. Este documento es de carácter informativo y no puede utilizarse para viajar. Este documento contiene información confidencial y privilegiada. Se prohíbe estrictamente usar este documento con fines ilegales o cualquier otro fin que no haya sido autorizado. En caso de incumplimiento de esta prohibición, pueden emprenderse las acciones legales oportunas.



RTN 08019014691678

Tegucigalpa M.D.C. 30 de agosto del 2022

DESPACHO PRESIDENCIAL

Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo de parte de **Agencia de Viajes Águila de Oro**, a continuación, detallamos cotización solicitada, cualquier inquietud, duda o comentario estamos a sus órdenes.

*****PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS AL MOMENTO DE RESERVAR*****

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cotizacion de pasaje aéreo con destino Comayagua - Viena - Comayagua fecha de salida 03 de septiembre y retornando el 11 septiembre Pasaje aéreo a nombre de Kevin David Muñoz Alachan precio incluye 1 maleta de mano de 10kg y 1 maleta facturada de 23kg	L66,429.80	L66,429.80
En los vuelos de Frankfurt a Viena y de Viena a Washington el equipaje de mano permitido es de 8kg o 18 libras		SUBTOTAL	L66,429.80
		15 % ISV	L9,964.47
		TOTAL	L76,394.27

Un cordial saludo,

Miriam Mejía
Ejecutiva de Venta



2221-7039 // 2221-7040

Aguiladeoro0707@gmail.com

9950-7612 / 3149-8618

Barrio Pueblo Nuevo, Avenida República Dominicana hacia Lomas del Guijarro # 212



RTN 08019014691678

ITINERARIO DE VIAJE

1		UA 527 United Airlines	XPL - Tegucigalpa 03SEP, 12:46	→	IAH - Houston 03SEP, 16:47
2		LH 7600 Lufthansa	IAH - Houston 03SEP, 18:20	→	FRA - Frankfurt 04SEP, 11:15
3		LH 6348 Lufthansa	FRA - Frankfurt 04SEP, 12:50	→	VIE - Vienna 04SEP, 14:15
4		OS 93 Austrian	VIE - Vienna 11SEP, 10:50	→	IAD - Washington 11SEP, 14:35
5		UA 2275 United Airlines	IAD - Washington 11SEP, 22:00	→	IAH - Houston 12SEP, 00:08
6		UA 518 United Airlines	IAH - Houston 12SEP, 09:54	→	XPL - Tegucigalpa 12SEP, 11:51



2221-7039 // 2221-7040 

Aguiladeoro0707@gmail.com 

9950-7612 / 3149-8618 

Barrio Pueblo Nuevo, Avenida República
Dominicana hacia Lomas del Guizarro # 212 

COTIZACIÓN

Tegucigalpa
30 de Agosto 2022

Estimados Srs.
Secretaría de Estado del Despacho Presidencial

Es un gusto poderle prestar nuestros servicios.

1 Boletos Aereos ida y regreso de 3 al 11 de Septiembre 2022 de Palmerola-Viena-Palmerola		Lps.63,369.40
	ISV 15%	9,505.41
	TOTAL	72,874.81

Con el siguiente itinerario

03SEP XPL IAH C 1246P 447P
04SEP IAH C EWR C 612A 1045A
04SEP EWR B VIE 3 540P 750A+1 3504
11SEP VIE 3 ORD 5 1030A 120P
11SEP ORD 1 IAH C 755P 1047P
12SEP IAH C XPL 954A 1151A 3321

Tarifas de contado, Sujetas a CAMBIOS y DISPONIBILIDAD

Victor Moreno | Asesor de Viajes
Móvil (504) 3395-4071 | victor@promoturhn.com

Tegucigalpa (504) 2217-1213 ext 201

Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, atrás de Hotel Florencia Plaza
Tegucigalpa, Honduras **PROMOTURHN.COM**

[Firma manuscrita]



ORDEN DE COMPRA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PA-CM003

CM-GC-2022-55

23/8/2022

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

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
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
33100	1			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			30,016.00
		30	RESMA	FOLDER TAMAÑO OFICIO CARTULINA NORMAL	174.00	5,220.00	
		30	RESMA	FOLDER TAMAÑO CARTA CARTULINA NORMAL	146.50	4,395.00	
		30	UNID	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CM PAQ/100 HOJAS VARIOS COLORES	4.25	127.50	
		30	UNID	NOTAS ADHESIVAS 3X3 AMARILLO PAQ/100 HOJAS TINY LINE	6.95	208.50	
		150	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA EXCELLENT COPY	124.50	18,675.00	
		20	ROLLO	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA ROLLO DE 250 METROS	69.50	1,390.00	
39200	2			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			10,298.90
		100	UNID	ANILLOS DE 1/2" NEGRO PLASTICO	1.45	145.00	
		50	PAQ	BANDERILLAS SEÑALADORES DE FIRMA PAQ/125 UNIDADES	16.45	822.50	
		12	UNID	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ BLANCO BEIFA	8.75	105.00	
		12	UNID	ENGRAPADORAS STANDARD KANGARO Ds 35	47.50	570.00	
		12	UNID	GLICERINAS DE 1.5 ONZAS AZOR	18.50	222.00	
		12	UNID	PEGAMENTO EN BARRA DE 21 GR UHU STICK	35.00	420.00	
		10	CAJA	LAPIZ EN GEL NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES) ***STUDMARK	129.00	1,290.00	
		10	CAJA	LAPIZ TINTA NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES) HITEC ****	32.00	320.00	
		2	CAJA	LAPIZ PORTAMINA 0.5 (CAJA DE 12 UNIDADES) PENTEL FIESTA	189.00	378.00	
		5	CAJA	BOLIGRAFO DE FIRMA JAPONES, PLUMA HIBRIDA DE GEL DE 0.7 MM, CON CLIP DE METAL COLOR NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES) K227-A****	537.00	2,685.00	
		5	CAJA	BOLIGRAFO DE FIRMA JAPONES, PLUMA HIBRIDA DE GEL DE 0.7 MM, CON CLIP DE METAL COLOR AZUL (CAJA DE 12 UNIDADES) K227-A****	537.00	2,685.00	
		12	UNID	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO 3/4" X 36 YARDAS ABRO	4.75	57.00	
		12	UNID	TIJERAS No 08 KANGARO ALTA CALIDAD	49.95	599.40	
39400	3			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			287.50
		10	PAQ	VASO DE FOAM # 6 PAQ/25 UNIDADES	12.25	122.50	
		20	PAQ	CUBIERTOS DESECHABLES BLANCOS PAQ/25 UNIDADES	8.25	165.00	
				SUB TOTAL		40,602.40	40,602.40
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,043.36	5,043.36
				TOTAL		45,645.76	45,645.76

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II,
Torre #1, Piso #11,
Tegucigalpa, M.D.C. 2242-8550 / 2242-8551

✉ f @GSPresidencia



República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/08/2022 16:22:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración:

29/08/2022

Institución:

0030

Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa:

001

GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:

001

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

00515

Compromiso

01

Devengado

00

Secuencia

00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso

☒

Compromiso

☒

Devengado

☐

Regularización

☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

RTN

08019998391040

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORD/COM

ORDEN DE COMPRA

CM-GC-2022-55

Número de Documento

Secuencia

No. Doc: F01 Origen

29/08/2022

Denominación

55

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

☐

Bienes de uso

☐

Transferencias

☐

Servicios Profesionales y Técnicos

☐

Construcciones

☐

Otros

☐

Bienes y Servicios

☒

Deuda Pública

☐

Pasajes y Viáticos

☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

☐

Deuda Pública

☐

Devoluciones

☐

Otros

☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	34,518.40	0.00	0.00
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,796.73	0.00	0.00
01	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	330.63	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO
CON SETENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO

45,645.76

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-130 RESMA FOLDER TAMAÑO OFICIO CARTULINA NORMAL; B-30 RESMA FOLDER TAMAÑO CARTA CARTULINA NORMAL; C-30 UNIDADES NOTAS ADHESIVAS 15.2 CM PAQ/100 HOJAS VARIOS COLORES; D-30 UNIDADES NOTAS ADHESIVAS 9.3 AMARILLO PAQ/100 HOJAS TINY LINE; E-150 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA EXCELLENT COPY; F-20 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA ROLLO DE 250 METROS; G-100 UNIDADES ANILLO NEGRO PLASTICO; H-50 PAQ DE BANDERILLAS SEÑALADORES DE FIRMA PAQ/125 UNIDADES; I-12 UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ BLANCO BEIFA; J-12 UNIDADES DE ENGRAPADORAS STANDARD KANGARO Ds 35; K-12 UNIDADES GLICERRINAS DE 1.5 ONZAS AZOR; L-12 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 21 GR UHU STICK; M-10 CAJAS LAPIZ EN GEL NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES); NITEC; N-2 CAJAS DE LAPIZ PORTAMINAS 0.5 (CAJA 12 UNIDADES); PENTEL FIESTA; O-5 CAJAS DE BOLIGRAFO DE FIRMA JAPONES PLUMA HIBRIDA DE GEL 0.7 MM CON CLIP DE METAL COLOR AZUL (CAJA DE 12 UNIDADES); Q-27-A-0-12 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO 1/36 YARDAS ABRO; P-12 UNIDADES DE TUERAS M-08 KANGARO ALTA CALIDAD; Q-10 PAQUETES DE VASO FOAM #6 PAQ/25 UNIDADES; R-20 PAQUETES DE CUBIERTOS DESECHABLES BLANCOS PAQ/25 UNIDADES; SOLICITUD MEDIANTE MM AD-SEP-66-2022. ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-55. REGISTRO SIAFI. SOLVENCIA FISCAL. PERMISO DE OPERACION. REGISTRO DE PROVEEDORES ONCAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DFERRERA2

DEILI MARILY FERRERA PAVON

Fecha y hora: 29/08/2022 16:21:38



Firmado por:

Fecha y hora:

30/08/2022



**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: papelerlahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
31	Agosto	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006268

Cliente: Secretaria de la Presidencia
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.:

CM-GC-2022-55

R.T.N.: 08019004444206

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
30/	Resma	Folder tamaño oficio cartulina normal	L 174.00	L 5,220.00
30/	Resma	Folder tamaño carta cartulina normal	L 146.50	L 4,395.00
30/	Unidad	notas adhesivas 1.5 x 2 cm paq/100 hojas varios colores	L 4.25	L 127.50
30/	Unidad	notas adhesivas 3x3 amarillo paq/100 hojas tiny line	L 6.95	L 208.50
150	Resma	Papel bond tamaño carta excellent copy	L 124.50	L 18,675.00
20	Rollos	Papel higienico jumbo roll doble hoja rollo de 250 metros.	L 69.50	L 1,390.00
100	Unidad	Anillos de 1/2" negro plastico	L 1.45	L 145.00
50	Paquete	Banderillas señaladores de firma paq/125 unidades	L 16.45	L 822.50
12	Unidad	Corrector liquido en lapiz blanco beifa	L 8.75	L 105.00
12	Unidad	Engrapadoras standard kangaro ds 35	L 47.50	L 570.00
12	Unidad	Glicerinas de 1.5 onzas azor	L 18.50	L 222.00
12	Unidad	Pegamento en barra de 21 gr. Uhu stick	L 35.00	L 420.00
10	Caja	Lapiz en gel negro (caja de 12 unidades) studmark	L 129.00	L 1,290.00
10	Caja	Lapiz tinta negro (caja de 12 unidades) hitec	L 32.00	L 320.00
2	Caja	Lapiz portamina 0.5 (caja de 12 unidades) pentel fiesta	L 189.00	L 378.00
5	Caja	Boligrafo de firma japones, pluma hibrida de gel de 0.7 mm, con clip De metal,color negro (caja de 12 unidades)K227-A	L 537.00	L 2,685.00
5	Caja	Boligrafo de firma japones, pluma hibrida de gel de 0.7 mm, con clip De metal, color azul (caja de 12 unidades) K227-A	L 537.00	L 2,685.00
12	Unidad	Tape transparente pequeño 3/4" x 36 yardas abro	L 4.75	L 57.00
12	Unidad	Tijeras no 08 kangaro alta calidad	L 49.95	L 599.40
10	Paquete	Vaso de foam # 6 paq/25 unidades	L 12.25	L 122.50
20	Paquete	Cubiertos desechables blancos paq/25 unidades	L 8.25	L 165.00

Son: Cuarenta Y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta Y Cinco Lempiras Con 76/100

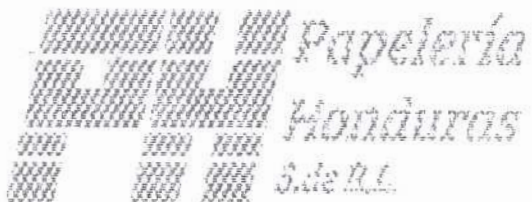
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	L 40,602.40
			IMPORTE EXENTO L	6,980.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L	L 33,622.40
			IMPORTE GRAVADO 10% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	L 5,043.36
			I.S.V. 10% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	L 45,645.76

Recibí conforme:



CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



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. 58682 Por Lps. 45,645.76

Recibi de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 76/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00006268

Orden de Compra:

CHEQUE No
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. 31 de agosto de 2022



FIRMA POR PAPERIA 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 000-004-01-00006268 de fecha 31 de agosto del 2022; por valor total de Lps.45,645.76 (cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco lempiras con 76/100) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

30	RESMA	FOLDER TAMAÑO OFICIO CARTULINA NORMAL
30	RESMA	FOLDER TAMAÑO CARTA CARTULINA NORMAL
30	UNID	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CM PAQ/100 HOJAS VARIOS COLORES
30	UNID	NOTAS ADHESIVAS 3X3 AMARILLO PAQ/100 HOJAS TINY LINE
150	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA EXCELLENT COPY
20	ROLLO	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA ROLLO DE 250 METROS
100	UNID	ANILLOS DE 1/2" NEGRO PLASTICO
50	PAQ	BANDERILLAS SEÑALADORES DE FIRMA PAQ/125 UNIDADES
12	UNID	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ BLANCO BEIFA
12	UNID	ENGRAPADORAS STANDARD KANGARO Ds 35
12	UNID	GLICERINAS DE 1.5 ONZAS AZOR
12	UNID	PEGAMENTO EN BARRA DE 21 GR UHU STICK
10	CAJA	LAPIZ EN GEL NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES) ***STUDMARK
10	CAJA	LAPIZ TINTA NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES) HITEC ****
2	CAJA	LAPIZ PORTAMINA 0.5 (CAJA DE 12 UNIDADES) PENTEL FIESTA
5	CAJA	BOLIGRAFO DE FIRMA JAPONES, PLUMA HIBRIDA DE GEL DE 0.7 MM, CON CLIP DE METAL COLOR NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES) K227-A****
5	CAJA	BOLIGRAFO DE FIRMA JAPONES, PLUMA HIBRIDA DE GEL DE 0.7 MM, CON CLIP DE METAL COLOR AZUL (CAJA DE 12 UNIDADES) K227-A****
12	UNID	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO 3/4" X 36 YARDAS ABRO
12	UNID	TIJERAS No 08 KANGARO ALTA CALIDAD
10	PAQ	VASO DE FOAM # 6 PAQ/25 UNIDADES
20	PAQ	CUBIERTOS DESECHABLES BLANCOS PAQ/25 UNIDADES

***** PRODUCTO EXENTO DE ISV

M.C. 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-2022-55

e-mail cliente:

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

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras / Belma Rodriguez**

FECHA: 22 de Agosto 2022

Apertura: 22/08/2022 02:35:00 p.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	30	resma	folder tamaño oficio Cartulina Normal	L 174.00	L 5,220.00
2	30	resma	folder tamaño carta Cartulina Normal	146.50	L 4,395.00
3	30	unidad	notas adhesivas 1.5 x 2 cm Paq/100 Hojas Varios colores	4.25	L 127.50
4	30	unidad	notas adhesivas 3x3 amarillo Paq/100 Hojas tiny Line	6.95	L 208.50
5	150	resma	Papel bond tamaño carta Excellent copy	124.50	L 18,675.00
6	20	rollos	Papel higienico jumbo roll Doble Hoja Rollo de 250 Metros.	69.50	L 1,390.00
7	100	unidad	Anillos de 1/2" negro plastico	1.45	L 145.00
8	50	paquete	Banderillas señaladores de firma Paq/125 Unidades	16.45	L 822.50
9	12	unidad	Corrector liquido en lapiz Blanco Beifa	8.75	L 105.00
10	12	unidad	Engrapadoras standard Kangaro Ds 35	47.50	L 570.00
11	12	unidad	Glicerinas de 1.5 Onzas azor	18.50	L 222.00
12	12	unidad	pegamento en barra de 21 Gr. Uhu Stick	35.00	L 420.00
13	10	caja	Lapiz en gel negro (caja de 12 unidades) Studmark	129.00	L 1,290.00 e. ✓
14	10	caja	Lapiz tinta negro (caja de 12 unidades) Hitec	32.00	L 320.00 e. ✓
15	2	caja	Lapiz portamina 0.5 (caja de 12 unidades) Pentel Fiesta	189.00	L 378.00
16	5	caja	Boligrafo de firma japones, pluma hibrida de gel de 0.7 mm, con clip de metal,color negro (caja de 12 unidades)K227-A	537.00	L 2,685.00 e. ✓
17	5	caja	Boligrafo de firma japones, pluma hibrida de gel de 0.7 mm, con clip de metal, color azul (caja de 12 unidades) K227-A	537.00	L 2,685.00 e. ✓
18	12	unidad	Tape transparente pequeño 3/4" x 36 Yardas abro	4.75	L 57.00
19	12	unidad	Tijeras No 08 Kangaro alta Calidad	49.95	L 599.40
20	10	paquete	Vaso de foam # 6 Paq/25 unidades	12.25	L 122.50
21	20	paquete	Cubiertos desechables Blancos Paq/25 Unidades	8.25	L 165.00
Sub-Total				L	40,602.40
Ventas exentas				L	6,980.00
Mas Ventas Grabadas				L	33,622.40
Mas el 15% de Ventas				L	5,043.36
Total.				L	45,645.76



38,665.76

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Contacto: Departamento de Compras
Fecha: 22 de agosto de 2022
Referencia: CM-GC-2022-55

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
5.00	150	RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	ISV	130.75	19,612.50
6.00	20	PAPEL JUMBOROLL 250 METROS DOBLE HOJA	ISV	56.67	1,133.40
12.00	12	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GR	ISV	79.50	954.00
20.00	10	VASO DE FOAM # 6 PAQ./25U	ISV	15.00	150.00
21.00	20	CUBIERTOS DESECHABLES BIODEGRADABLES PAQ./25U	ISV	20.00	400.00
Sub Total				Lps.	22,249.90
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	22,249.90
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	3,337.49
Total				Lps.	25,587.39

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega
- Cotizacion valida solamente por 15 dias
- Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU

Observaciones: Nuestra empresa no pudo realizar la cotización de manera completa debido a que nos quedamos sin existencia de dicho material de oficina por tanto como empresa responsable decidimos cotizar solamente con el producto que tenemos en nuestra bodegas.



Mario Roque

Asesor de Ventas

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 3142-2530

mariofer991@gmail.com



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

EMPRESA
RTN

Secretaría de Estado del Despacho Presidencial

COTIZACION

No. PROCESO	CM-GC-2022-55
-------------	---------------

FECHA	REFERENCIA
22/8/2022	070122-044

VENDEDOR YAKI ZALDIVAR

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

FORMA DE PAGO CREDITO

EN ATENCION A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTES DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30	RESMAS	FOLDER TAMAÑO CARTA	L 200.00	L 6,000.00
2	30	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CM		NO COTIZA
3	30	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CM WEX	L 27.00	L 810.00
4	150	RESMAS	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L 150.00	L 22,500.00
5	20	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL SCOTT	L 56.00	L 1,120.00
6	100	UNIDAD	ANILLOS DE 1/2	L 4.00	L 400.00
7	50	PAQUETES	BANDERINES SEÑALADORES DE FIRMA WEX	L 21.00	L 1,050.00
8	12	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ GENIAL	L 10.00	L 120.00
9	12	UNIDAD	ENGRAPADORAS WEX	L 85.00	L 1,020.00
10	12	UNIDAD	GLICERINA WEX	L 20.00	L 240.00
11	12	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA WEX	L 21.00	L 252.00
12	10	CAJAS	LAPIZ GEL NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES STUDMART	L 105.00	L 1,050.00
13	10	CAJAS	LAPIZ TINTA NEGRO BIC	L 65.00	L 650.00
14	2	CAJAS	LAPIZ PORTAMINA 0.5 CAJA DE 12 UNIDADES STUDMART	L 132.00	L 264.00
15	10	UNIDADES	BOLIGRAFO DE FIRMA JAPONES PLUMA HIBRIDA DE GEL DE 0.7 MM, CON CLIP DE METAL COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES		NO COTIZA
16	10	UNIDADES	BOLIGRAFO DE FIRMA JAPONES PLUMA HIBRIDA DE GEL DE 0.7 MM, CON CLIP DE METAL COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES		NO COTIZA
17	12	UNIDADES	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO ABRO 3/4X27 YD	L 7.00	L 84.00
18	12	TIJERAS	TIJERAS n.33 wex	L 35.00	L 420.00
19	10	PAQUETES	VASO DE FOAM #6	L 16.00	L 160.00
20	20	PAQUETES	CUBIERTOS DESECHABLES	L 14.00	L 280.00
VALOR EN LETRAS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES				EXENTO	L -
Gracias Por Preferirnos				SUB TOTAL	L 36,420.00
VALIDA POR 30 DIAS				IMPUESTO 15%	L 5,463.00
				TOTAL A PAGAR	L 41,883.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Telefono: 239 0095 / 239 0096 / 239 4162

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-65

09/09/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39200

PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA M&M
DIRECCION	COL LA ERA DOS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA MORMONA CONTIGUO AL CENTRO JUVENIL TEL 2236-3114

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1	1	C/U	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SELLO CIRCULAR AUTOMATICO	520.00	520.00	520.00
SUB TOTAL						520.00	520.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						78.00	78.00
TOTAL						598.00	598.00

ADQUISICION DE SELLO PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTA SECRETARIA.

GERENTE ADMINISTRATIVO



Este documento es una copia de un documento original.
No debe ser utilizado para fines legales.
Fecha de emisión: 09/09/2022



República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/09/2022 14:26:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 13/09/2022

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00550
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento
RTN 08019013610290

Banco y Cuenta

Código

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

65

CM-GC-2022-65

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

13/09/2022

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	598.00	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	598.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL, COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SELLO CIRCULAR AUTOMATICO PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-65, SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-01-510-2022, NOTA CON FECHA 23/08/2022, 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: 13/09/2022 14:25:19

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



13/09/2022



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

Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 598.00

Recibí de **Tesorería General de la Republica** la cantidad de (Quinientos Noventa y Ocho Lempiras con 00/100) por cancelación de la factura 000-001-01-00004881 con fecha 20 de septiembre de 2022

Tegucigalpa M.D.C., 20 de septiembre de 2022


Mario Roque
Administración



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **DISTRIBUIDORA M&M** con factura número 000-001-01-00004881 de fecha 20 de septiembre del 2022; por valor de Lps. 598.00 (quinientos noventa y ocho lempiras exactos) solicitado por la Unidad de Transparencia; lo detallado a continuación:

1	C/U	SELLO CIRCULAR AUTOMATICO
---	-----	---------------------------


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


LIC. WILFREDO BANEGAS
OFICIAL DE TRANSPARENCIA SEP
RECIBIDO



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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Contacto: Depto de Compras
Fecha: 29 de agosto de 2022
Referencia: CM-GC-2022-65

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	1.00	SELLO CIRCULAR AUTOMATICO	ISV	520.00	520.00
					0.00
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	520.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	520.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	78.00
Total				Lps.	598.00

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Contra Entrega o Credito con Orden de Compra
- Cotizacion valida solamente por 15 dias
- Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



Abog. Luis Avila
Ejecutivo de Cuentas Corporativas
Tels 2236-3114, 22236-3115
dmymdsderl@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



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Edificio Lisboa #1421, contiguo Hotel Alameda
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2232-1190 / 2232-1280 / 3177-4889
RTN: 0801-99953204-55
E-mail: sellos@centromatic.hn



**SELLOS
COLOP**
MARKING SOLUTIONS
AUSTRIA - EUROPA

CM-GC-2022-65

CLIENTE: Secretaría de Estado del Despacho Presidencial

FECHA: 26/08/2022

CANTIDAD	MODELO	DISEÑO	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS
1	SELLO	COLOP SELLOS AUTOMATICO REDONDO PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SE HACEN LOS DISEÑOS AL ADJUDICAR LA COMPRA COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS ENTREGA 24 HORAS	L. 521.74	L. 521.74
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS			Sub Total LPS:	L. 521.74
SI EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE CHEQUE... EL MISMO SE EMITIRA A NOMBRE DE : CENTROMATIC, S.A.			15% I S V:	L. 78.26
			Gran Total LPS:	L. 600.00

Nohely Orellana

Asesora de Ventas Corporativas

Tel. +504 2232 1190 Ext. 1206 / Fax. +504 2232 6555
norellana@centromatic.hn / www.centromatic.hn

Blvd. Suyapa #1421 Edificio Lisboa
Tegucigalpa, Honduras



Para mayor información contactenos directamente al Cel. 3177-4889



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°: 00419

FECHA: 29 DE AGOSTO DEL 2022
EXPEDIENTE:CM-GC-2022-65

SEÑORES: SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.
ATENCIÓN: Depto de Compras
EJECUTIVO EN VENTAS: Erick Alvarenga

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	1	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO CIRCULAR	L 540.00	L 540.00
VENTAS EXENTAS					
VENTAS GRAVADAS					L 540.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTA					L 81.00
TOTAL					L 621.00


EJECUTIVO EN VENTAS
CALIDAD A TU ALCANCE.