

INSTITUCIÓN : 30 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA / SEP
EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACION DE PAGOS MENSUALES 2016.

FIDEICOMISO " CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL " BANCO LAFISE
PARA LOS SERVICIOS DESCRITOS SEGÚN ARTICULO 15 DEL PGM 01-2015
FUENTE NACIONAL

No	CODIGO					DENOMINACION	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS MENSUALES AÑO 2016												TOTAL DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	SALDO
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1	2	1	1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	150,382.54	129,607.82	108,384.40	119,871.51	166,739.72	174,782.39	154,399.43	-	-	-	-	-	1,004,167.81	2,074,988.00	1,070,820.19
2	2	1	2	0	0	AGUA	25,266.00	25,266.00	25,266.00	25,266.00	25,266.00	25,266.00	25,266.00	0.00					176,862.00	308,330.00	131,468.00
3	2	1	4	2	0	TELEFONIA FIJA	48,170.82	49,743.73	50,630.49	0.00	50,683.76	50,748.58	56,412.86	0.00					306,390.24	836,268.00	529,877.76
4	2	2	1	0	0	ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	3,577,617.00	0.00		2,385,078.00	0.00					8,347,773.00	14,502,480.00	6,154,707.00
												2,385,078.00									
5	2	3	1	0	0	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	100,000.00	100,000.00
6	2	3	5	0	0	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	44,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00					44,999.50	145,000.00	100,000.50
7	2	5	7	0	0	SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,272.65	0.00	0.00					47,272.65	647,001.00	599,728.35
8	3	9	1	0	0	ELEMENTOS DE LIMPIZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,644.97	4,195.98	80,442.20	0.00					108,283.15	353,903.00	245,619.85
						TOTAL	223,819.36	204,617.55	184,280.89	3,767,754.01	266,334.45	2,687,343.60	2,701,598.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,035,748.35	18,967,970.00	8,932,221.65



FIRMA Y SELLO

Copia

Tegucigalpa, M.D.C.
01 de agosto de 2016.

No. SP-GA-OE-072

Ingeniero

RAMIRO RAMOS

Departamento de Fideicomiso "Centro Cívico Gubernamental".

Banco LAFISE (Honduras) Sociedad Anónima
su Oficina.

Estimado Ingeniero Ramos:

Por medio del Presente Autorizamos Al Fiduciario, realizar los Pagos que a continuación se detallan:

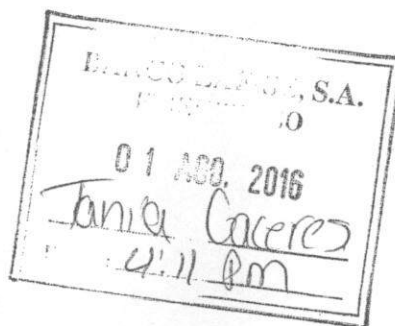
N°	Beneficiario	Total Afectado L.	Total Retención L.	Monto a Pagar L.	TIPO DE CONTRATO O SERVICIO	OBSERVACIONES
1.	LEOPLAST, S. DE R.L.	50,521.84	6,096.76	44,425.08	Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para uso de las oficinas de La Secretaría de Estado SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00030150 ; RECIBO# 403 Orden de compra No. SEP-GA-63-2016.	LEOPLAST - S. DE R. L. TODO EN DESECHABLES Y MÁS ...! R. T. N. 08019004002160 Cuenta Bancaria: Bco. LAFISE 114-503-000694 Leoplast s. de r.l www.leoplasthn.com
	TOTAL	50,521.84	6,096.75	44,425.08	MONTO SOLICITADO A PAGAR	

* Se adjuntan **UN (1)** trámites de pago, de los objetos del gasto que se autorizaron en el **Decreto Ejecutivo PCM N° 001-2015.**



Lic. EDWIN EDGARDO ROSALES
Gerente Administrativo-SP

Cc: Archivo





República de Honduras



SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

F-01
GESTIÓN: 2016

Secretaría de Estado de la
Presidencia

MEMORANDO

SEP-GA-OC-063-2016

PARA: LIC. AUDON ALEMAN LIZARDO
SUB- GERENTE DE PRESUPUESTO

DE: LIC. EDWIN EDGARDO ROSALES
GERENTE ADMINISTRATIVO / SP

ASUNTO: AUTORIZACION EJECUCION DEL GASTO F01

FECHA: 25 DE JULIO DE 2016.

Por este medio Autorizo, proceda a efectuar el pago mediante el SIAFI con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente:

INST	GEREN ADMON	UNIDAD EJECT	FTE. FINANC	ORG	DOCT	TIPO DE FORMULARIO		FORMULARIO ANT.	
30	1	1	11	1	SEP-GA- OC-63	CON IMPUTACION	SIN IMPUTACION	FORMULARIO N°	
						X			
REGISTRO DEL PAGO									
PRECOMPROMISO		X	COMPROMISO		X	DEVENGADO		X	REGULARIZACION
BENEFICIARIO									
NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL					IDENTIFICACION / RTN		CUENTA		VALOR NETO A PAGAR
LEOPLAST, S. DE R.L.					08019004002160		114-503-000694		44,425.08
IMPUTACION									
PROG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJET GTO	BEN TRAN	REGIONALIZACION		DESCRIPCION	IMPORTE
1	0	0	1	39100	0	8 1		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	50,521.84
VALOR AFECTADO EN LETRAS								TOTAL AFECTADO	50,521.84
SON: CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 84/100								TOTAL DEDUCCIONES	
								TOTAL RETENCIONES	6,096.76
								VALOR NETO A PAGAR	44,425.08
RESUMEN DE LA OPERACIÓN: CANCELACIÓN DE FACTURA # 000-001-01-00030150 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO LO QUE INCLUYE: DETERGENTE, LIMPIA-VIDRIOS, JABON SPRAY, MECHAS PARA TRAPEADOR, GUATES PARA ASEO, JABON EN BARRA, PASTE VERDE, CEPILLO PARA SANITARIO, CLORO, MAMBIENTAL, SPRAY PARA LIMPIAR MUEBLES, DESINFECTANTE, AJAX, LAVA-PLATOS Y ESCOBAS. PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.									
DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES									
CODIGO									IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%								6,096.76
TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES									6,096.76
CUENTAS BANCARIAS									
BCO	CUENTA ORIGEN / CUT		LIBRETA				CUENTA		
1	11101010006181		00300011103				LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE ESTADO PRESIDENCIAL FUENTE 11		
PREINTERVENCION									
AUDITORIA									
FECHA	26/07/2016				FECHA				

jose.agurcia@leoplasth.com

**DISTRIBUIDORES POR
MAYOR Y MENOR DE:**

- * Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores.
- * Productos alimenticios enlatados.
- * Bolsa plástica de color y transparente.
- * Todo en productos desechables para Restaurantes, Hoteles, Cafetería y Oficinas.

R.T.N. 08019004002160

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2017

C.A.I.: E8DD88-183FE3-204AA1-978D33-6DFCE4-10

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00040000

Señores: **Secretaría de Estado de la Presidencia**

Edif ejecutivo 7mo piso fte a casa Presi

Dirección: **Col Lomas del Mayab**

ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-63-2016 FS..F1

RTN Cliente:

2239-2791

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
50	011194	Detergente 123 Bolsa x1500Gr (10UD)	15.00	L 60.75	L 3,038.00
36	011323	Limpia Vidrio Gemelas Botex700ML	15.00	L 45.50	L 1,638.00
60	30197007	Jabon Spray Scot Unid 400ML(5U)	15.00	L 112.72	L 6,763.20
24	01241	Mecha P/Trapeador Irex Color N-16(12U)	15.00	L 32.10	L 770.40
24	30207866	Guante G80 8M 13"P/Aseo Verde Par(60P)	15.00	L 41.67	L 1,000.08
200	011343	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr (48U)	15.00	L 10.13	L 2,026.00
15	011288	Jabon Mr Max Cilin SuperBarra Pqt/4 (5p)	15.00	L 65.00	L 975.00
60	60 BARRAS				
60	01254	Paste Verde Britex S/E Unidad (C144U)	15.00	L 7.58	L 454.80
36	30197085	Bactisan Scot Spray Unid x400ML (C12U)	15.00	L 249.60	L 8,985.60
12	01212	Cepillo P/ Sanitario Kika Plastico Unid	15.00	L 17.05	L 204.60
60	011119	Cloro Maqia Blanca 3.5% Exento	0.00	L 63.00	L 3,780.00
120	011344	Ambiental Sapollo Aerosol Bt360ml(12B)	15.00	L 35.00	L 4,200.00
12	011359	Pledge Spray P/Mueble Madera BT333Gr(12)	15.00	L 107.00	L 1,284.00
60	011149	Desinfectante Gemelas N°1 Concentrado G	15.00	L 75.00	L 4,500.00
60	011092	Ajax Polvo Bote x600GR (C/24U)	15.00	L 34.80	L 2,088.00
60	011303	Lavaplate Pril Pana/850g (12U)	15.00	L 39.30	L 2,358.00
12	01215	Escoba Cepillo Sp/Lolajika + palo Gde(12)	15.00	L 29.95	L 359.40

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
FAVOR REVISAR MERCADERIA
EN PRESENCIA DE NUESTROS
EMPLEADOS**

LEOPLAST
S. de R.L.
**Por cheque devuelto por
cualquier motivo.
Se cobrará Lps. 400.00**

CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUN Lempiras 84/100 M.N.

CONDICIONES: 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, No se aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de esta factura se cobrará al 1% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador o de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de esta Factura Original, y toda factura al crédito se considera pagada sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

DESCUENT.

Sub-Total 44,425.08

L 0.00

Sub-Total 2 6,096.76

Imp. S/Venta

TOTAL 50,521.84

Carlos Paz

Nombre, firma y sello del que recibe

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

ORIGINAL - CLIENTE



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com

e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793

Tegucigalpa MDC 20 de Julio 2016

RECIBO No. 403

✓ **Por L. 50,521.84**

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS** la cantidad de **Cincuenta mil quinientos veinte uno Lempiras con 84/100 M.N.**

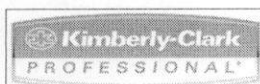
Por el suministro de compra de suministros según: **Factura No. 000-001-01-00030150**

Efectivo: _____ **Cheque:** _____ **Banco:** _____

Abono: _____ **Saldo:** _____

LEOPLAST
DEPARTAMENTO
DE
CONTABILIDAD
Yeni Aguilera
Depto. De Contabilidad

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que el día 20 de julio del 2016 he recibido a conformidad de **LEOPLAST** con factura número 000-001-01-00030150 por valor total de Lps.50, 521.84 (cincuenta mil quinientos veintiún lempiras con 84/100) para uso de las diferentes oficinas de esta Secretaria, solicitado por la oficina de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

50	C/U	DETERGENTE BOLSA X 1500GR
36	C/U	LIMPIA VIDRIO BOTE X 700ML
60	C/U	JABON EN SPRAY UNID 400 ML
12	C/U	ESCOBA CEPILLO SP + PALO GRANDE
24	C/U	MECHA P/TRAPEADOR COLOR N-16
24	C/U	GUANTE G80 8M 13" P/ASEO VERDE PAR
200	C/U	PASTILLAP/SANITARIO 60GR
15	C/U	JABON CILINDRO SUPERBRRA PQT/4 (60 BARRAS)
60	C/U	PASTE VERDE S/E UNIDAD
36	C/U	BACTISAN SPRAY UNIDX400 ML
12	C/U	CEPILLO P/SANITARIO PLASTICO UNID
60	C/U	COLOR 3.5 EXENTO *****
120	C/U	AMBIENTAL AEROSOL BT 360 ML VARIOS AROMAS
12	C/U	SPRAY P/MUEBLES MADERA BT333GR
60	C/U	DESINFECTANTE No1 CONCENTRADO GL VARIOS AROMAS
60	C/U	AJAX POLVO BOTE X 600GR
60	C/U	LAVAPLATO PANA/850 G



LIC MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES

BR

BELMA RODRIGUEZ
OFICIAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 06 DE JULIO DEL 2016

PA-CM003
SEP-GA-63-2016

06/07/2016

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39100

PROVEEDOR	LEOPLAST S DE R.L
DIRECCION	BARRIO PUEBLO NUEVO CASA# 3344, FRENTE A HONDUPALMA TEL: 2221-2077

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39100	1			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			44,425.08
		50	C/U	DETERGENTE BOLSA X 1500GR	60.76	3,038.00	
		36	C/U	LIMPIA VIDRIO BOTE X 700ML	45.50	1,638.00	
		60	C/U	JABON EN SPRAY UNID 400 ML	112.72	6,763.20	
		12	C/U	ESCOBA CEPILLO SP + PALO GRANDE	29.95	359.40	
		24	C/U	MECHA P/TRAPEADOR COLOR N-16	32.10	770.40	
		24	C/U	GUANTE G80 8M 13" P/ASEO VERDE PAR	41.67	1,000.08	
		200	C/U	PASTILLAP/SANITARIO 60GR	10.13	2,026.00	
		15	C/U	JABON CILINDRO SUPERBRRRA PQT/4 (60 BARRAS)	65.00	975.00	
		60	C/U	PASTE VERDE S/E UNIDAD	7.58	454.80	
		36	C/U	BACTISAN SPRAY UNIDX400 ML	249.60	8,985.60	
		12	C/U	CEPILLO P/SANITARIO PLASTICO UNID	17.05	204.60	
		60	C/U	COLORO 3.5 EXENTO *****	63.00	3,780.00	
		120	C/U	AMBIENTAL AEROSOL BT 360 ML VARIOS AROMAS	35.00	4,200.00	
		12	C/U	SPRAY P/MUEBLES MADERA BT333GR	107.00	1,284.00	
		60	C/U	DESINFECTANTE No1 CONCENTRADO GL VARIOS AROMAS	75.00	4,500.00	
		60	C/U	AJAX POLVO BOTE X 600GR	34.80	2,088.00	
		60	C/U	LAVAPLATO PANA/850 G	39.30	2,358.00	
				SUB TOTAL		44,425.08	44,425.08
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		6,096.76	6,096.76
				TOTAL		50,521.84	50,521.84

COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. PAGO POR FIDEICOMOS LAFISE. PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES A PARTIR DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SE DA POR ANULADO DICHO PROCESO.***** PRODUCTO EXENTO DE ISV



GERENTE ADMINISTRATIVO

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora GERENCIA ADMINISTRATIVA

Numero: SEP-GA-63-2016

Fecha 06 DE JULIO DEL 2016

PRODUCTO	C/U	COTIZACION PROVEEDORES							
		LEOPLAST				ALFA COMERCIAL			
		S/C	N/C	Precio Unitario	Total	S/C	N/C	Precio Unitario	Total
DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 1500 GRAMOS	50	X		60.76	3,038.00	X		76.25	3,812.50
LIMPIAVIDRIOS	36	X		45.50	1,638.00	X		62.00	2,232.00
JABON EN SPRAY PARA DISPENSADOR	60	X		112.72	6,763.20	X		157.81	9,468.60
ESCOBAS	12	X		29.95	359.40	X		33.33	399.96
MECHAS PARA TRAPEADOR	24	X		32.10	770.40	X		46.74	1,121.76
GUANTES COLOR VERDE	24	X		41.67	1,000.08	X		50.10	1,202.40
PASTILLAS PARA BAÑO	200	X		10.13	2,026.00	X		12.60	2,520.00
AJAX EN POLVO	60	X		34.80	2,088.00	X		40.02	2,401.20
DESINFECTANTES DE PISO	60	X		75.00	4,500.00	X		90.56	5,433.60
JABON EN BARRA GRANDE	60	X		16.25	975.00	X		22.35	1,341.00
JABON DE LAVAR LOZA EN PANA GRANDE	60	X		39.30	2,358.00	X		56.99	3,419.40
PASTES VERDES	60	X		7.58	454.80	X		9.85	591.00
BACTSAN	36	X		249.60	8,985.60	X		287.50	10,350.00
CEPILLOS PARA LAVAR BAÑOS	12	X		17.05	204.60	X		21.48	257.76
CORO***	60	X		63.00	3,780.00	X		67.15	4,029.00
AMBIENTALES EN SPARY	120	X		35.00	4,200.00	X		56.00	6,720.00
LIMPIADORES DE MADERA	12	X		107.00	1,284.00	X		149.80	1,797.60
SUB TOTAL					44,425.08				57,097.78
IMPUESTO 15%					6,096.76				7,960.32
TOTAL LPS					50,521.84				65,058.10

Observaciones : SE RECOMIENDA A LEOPLAST POR OFRECER EL PRECIO MAS BAJO

**** PRODUCTO EXENTO DE ISV

S/C: SI CUMPLE
N/C: NO CUMPLE

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

BELMA RODRIGUEZ
OFICIAL DE ADQUISICIONES

Fecha: 02/07/2016
10:59 a.m.



LEOPLAST S. DE R.L.

Dirección: B° Pueblo Nuevo Casa # 3344 Frente a Hondupalma.
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefonos: 2221-2077 / 2221-6793
Telefax: 2221-0386 / 2221-0394
Email: ventas@leoplasthn.com
www.leoplasthn.com

Página: 1

COTIZACION No.: C_11616

Cliente: 1504
Nombre: Secretaria de Estado de la Presidencia
Dirección: Edif ejecutivo 7mo piso fte a casa Presi
2239-2791

Vendedor: 3
Enviar a: ONCAE -SEP-GA-63-2016
F. de elab.: 02/07/2016
Valida hasta: 02/07/2016

Su pedido:

Cantida	Clave	Producto	Desc	ISV	Precio unitario	Precio
50.00	011194	Detergente 123 Bolsa x1500Gr (10UD)	0.00	15.0%	60.76	3,038.00
36.00	011323	Limpia Vidrio Gemelas Botex700ML	0.00	15.0%	45.50	1,638.00
60.00	30197007	Jabon Spray Scot Unid 400ML(6U)	0.00	15.0%	112.72	6,763.20
12.00	01215	Escoba CepilloSp/Lolakika + palo Gde(12)	0.00	15.0%	29.95	359.40
24.00	01241	Mecha P/Trapeador Irex Color N-16(12U)	0.00	15.0%	32.10	770.40
24.00	30207866	Guante G80 8M 13"P/Aseo Verde Par(60P)	0.00	15.0%	41.67	1,000.08
200.00	011343	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr (48U)	0.00	15.0%	10.13	2,026.00
15.00	011288	Jabon Mr Max Cilin SuperBarra Pqt/4 (5p)	0.00	15.0%	65.00	975.00
60 BARRAS						
60.00	01254	Paste Verde Britex S/E Unidad (Cj144U)	0.00	15.0%	7.58	454.80
36.00	30197085	Bactisan Scot Spray Unid x400ML (C12U)	0.00	15.0%	249.60	8,985.60
12.00	01212	Cepillo P/ Sanitario Kika Plastico Unid	0.00	15.0%	17.05	204.60
60.00	011119	Cloro Magia Blanca 3.5% Exento	0.00	.0%	63.00	3,780.00
120.00	011344	Ambiental Sapolio Aerosol Bt360ml(12B)	0.00	15.0%	35.00	4,200.00
VARIOS AROMAS						
12.00	011359	Pledge Spray P/Mueble Madera BT333Gr(12)	0.00	15.0%	107.00	1,284.00
60.00	011149	Desinfectante Gemelas N°1 Concentrado Gl	0.00	15.0%	75.00	4,500.00
VARIOS AROMAS						
60.00	011092	Ajax Polvo Bote x600GR (C/24U)	0.00	15.0%	34.80	2,088.00
60.00	011303	Lavaplate Pril Pana/850g (12u)	0.00	15.0%	39.30	2,358.00

FAVOR CONFIRMAR DE RECIBIDO, PARA MEJORAR ATENCION, GRACIAS!

NOTA: Servicio a domicilio en Tegucigalpa, de L. 600.00 en adelante.

ENTREGA: De 1 a 3 días hábiles después de recibida su ORDEN DE COMPRA.

PARA NOSOTROS ES UN PLACER SERVIRLE!

VENTA A: 0 días.

Precios con descuento incluido.

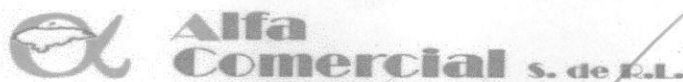
Atte.,

Patricia Canales
Depto. de Administracion

TOTAL: 44,425.08
DESCUENTO: 0.00
IMPUESTO: 6,096.76
TOTAL DE DOCUMENTO: 50,521.84



CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUN Lempiras 84/100 M.N.



Carretera a Villa Olímpica, 200 Metros al Sur de Blvd. Morazán
Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: 221-5074, 221-5081, 250-4475, 250-4480
E-mail: alfacomercial@multidata.hn

Tegucigalpa, M.D.C. 02 Julio 2016

Señores: Secretaria de Estado de la Presidencia
Atencion: Lic. BELMA.
Su Oficina

A continuación, y de acuerdo a su solicitud, le presento la siguiente cotización:

Código	Cantidad	Descripción	Presentación	Precio	Total
011640	60	Ajax Bote detergente pl sanitario	unid	40.02	2,401.20
03430	60	pastes verdes 3 M	unid	9.85	591.00
05691	12	Escobas normales Kika	unid	33.33	399.96
7894	50	Detergente en polvo azul	unid	76.25	3,812.50
1236	60	Sabon Kimberly Clark 400ml	unid	157.81	9,468.60
9715	36	limpiador Vidrio spray	bote	62.00	2,232.00
4639	24	Mechas para trapedor Blanca Irex	unid	46.74	1,121.76
0258	200	pastillas sanitarias Congroma	unid	12.60	2,520.00
1307	24	Guantes para limpieza Kimberly	unid	50.10	1,202.40
4128	60	Sabon Barra Jumbo MR Clean	unid	22.35	1,341.00
3581	36	Sanitizante para manos scot	unid burbuja	287.50	10,350.00
0789	60	Cloro liquido Magia Blanca	Galn	67.15	4,029.00
403	12	Cepillos Sanitarios Plasticos	unid	21.48	257.76
7012	12	pledge abrillantador Madera	unid	149.80	1,797.60
4019	60	lavaplatos para grande Axion	Pana	56.99	3,419.40
0284	60	Desinfectante ambiental pisos	Galon	90.56	5,433.60
0389	120	Ambiental Glade Varios aromas	bote	56.00	6,720.00
ul					
Cloro exento.					
sub-total					57,097.78
I.S.V					7,960.32
total					65,058.10

Le agradezco la oportunidad de servirle y espero satisfacer sus deseos de compra.

Atentamente,

Rigoberto Alvarez

Operador Logistico Kimberly - Clark

Alfa Comercial

Tel. 2215081/2215074

Cel. 3191-7414



ONCAE HonduCompras



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	SEP-GA-63-2016
Entidad	Secretaria de Estado del Despacho Presidencial
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/06/2016 09:14:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/07/2016 09:14:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/07/2016 09:14:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, Edificio Ejecutivo Las Lomas 7 piso, frente a casa Presidencia
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Edwin Rosales 2239-2791 belmahn@yahoo.com

Detalle de la Compra:

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
47132102	Kits de limpieza de uso general	50 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS.36 BOTES DE LIMPIAVIDRIOS.60 UNIDADES JABON EN SPRAY PARA DISPENSADOR.12 UNIDADES DE ESCOBAS.24 UNIDADES MECHAS PARA TRAPEADOR.24 PARES GUANTES COLOR VERDE.200 UNIDADES PASTILLAS PARA BAÑO.60 BOTES DE AJAX EN POLVO.60 GALONES DE DESINFECTANTE DE PISO.60 UNIDADES JABON EN BARRA GRANDE.60 UNIDADES JABON DE LAVAR LOZA EN PANA GRANDE.60 UNIDADES PASTE VERDE.36 UNIDADES BACTISAN.12 UNIDADES CEPILLO PARA LAVAR BAÑOS.60 GALONES DE CLORO.120 UNIDADES AMBIENTALES EN SPRAY.12 UNIDADES DE LIMPIADORES DE MADERA.PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

✓ Sep GA-63-2016



SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

FECHA: 29 DE JUNIO DEL 2016

PARA: LIC. EDWIN ROSALES
GERENTE ADMINISTRATIVO-SDP

DE: LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES

ASUNTO: COMPRAS VARIAS



Por este medio se solicita la autorización para compras de artículos para uso de esta Secretaría, según detalle adjunto:

31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
24 BOLSAS	CAFÉ EN BOLSA DE 1 LIBRA
24 BOLSAS	AZUCAR BLANCA 1 KG HAST 1.8 KG
12 BOTES	CREMORA EN BOTE DE 1 KG
12 LATAS	TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG
3 BOTES	CAFÉ DESCAFEINADO DE 180 GRAMOS
3 BOTES	CAFÉ INSTANTANEO DE 180 GRAMOS
2 CAJA	AZUCAR SLENDA DE 200 SOBRES
1000 BOTELLONES	AGUA EN PRESENTACION DE 5 GALONES
33100	PAPEL DE ESCRITORIO
50 RESMAS	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
8 RESMAS	PAPEL MEMBRETADO LINO A DOS COLORES TAMAÑO OFICIO
25 RESMAS	PAPEL MEMBRETADO LINO A DOS COLORES TAMAÑO CARTA
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
27 CAJA	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR CAJA DE 12 ROLLOS
20 CAJA	TOALLA INTERFOLEADA PARA DISPENSADOR CAJA DE 20 PAQUETES
300 PAQUETES	SERVILLETA CUADRADA
24 UNIDADES	CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO
24 UNIDADES	CUADERNO ESPIRAL GRANDE
35800	PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO
84 PAQ	BOLSA TAMAÑO BARRIL
2 FARDOS	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA
39400	

16



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA



6 UNIDADES	GLICERINA
6 UNIDADES	BORRADOR PARA PIZARRA
24 UNIDADES	MARCADOR DE PIZARRA NEGRO
2 CAJA	MARCADOR PERMANENTE NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES
90 UNIDADES	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO
12 UNIDADES	MASKIN TAPE DE 3/4"
20 CAJAS	LAPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES
60 UNIDADES	MARCADOR RESALTADOR COLOR AMARILLO
48 UNIDADES	GOMA EN BARRA
24 UNIDADES	TIJERAS
4 CAJAS	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDS
2 CAJAS	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDS
24 UNIDADES	PORTAMINA 0.7
12 UNIDADES	UNICO PEQUEÑO
12 UNIDADES	UNICO GRANDE
12 UNIDADES	DIDPENSADOR PARA TAPE
36 PAQUETES	BANDERILLAS SEÑALADORAS DE FIRMA
3 CAJAS	LAPIZ TINTA AZUL CAJA DE 12 UNIDADES
12 PAQUETES	PROTECTORES PARA HOJAS
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
3 PAQUETES	DVD EN PAQUETE DE 10 UNIDADES
3 TORRES	CD TORRE DE 50 UNIDADES
2 UNIDADES	CARTUCHO HP 96
6 UNIDADES	CARTUCHO HP 60 COLOR
12 UNIDADES	CARTUCHO HP 60 NEGRO
10 UNIDADES	CARTUCHO HP 75
10 UNIDADES	CARTUCHO HP 74
12 UNIDADES	CARTUCHO HP 901 COLOR
12 UNIDADES	CARTUCHO HP 901 NEGRO
12 UNIDADES	CARTUCHO HP 21
12 UNIDADES	CARTUCHO HP 22
3 UNIDADES	CARTUCHO HP 56
3 UNIDADES	CARTUCHO HP 57
3 UNIDADES	CARTUCHO HP 97
2 UNIDADES	TONER PARA FOTOCOPIADORA SAHRP AR-16T
2 UNIDADES	TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH 1130 D
12 PAQUETES	DUAL PACK TONER HP 85 A
12 UNIDADES	TONER HP 12 A
3 UNIDADES	TONER 05 A

Atentamente;

FIDEICOMISO Banca Lafise Centro Cívico Gubernamental

ANEXO No. 1

No	CODIGO					DENOMINACION	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS MENSUALES AÑO 2018												TOTAL
	1	2	1	0	0		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	2	1	1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	150,383.00	129,608.00	108,385.00	119,872.00	166,740.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,074,988.00
2	2	1	2	0	0	AGUA	25,266.00	25,266.00	25,266.00	25,266.00	25,266.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	308,330.00
3	2	1	4	2	0	TELEFONIA FUA	42,866.00	41,357.00	51,925.00	70,000.00	70,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	835,288.00
4	2	2	1	0	0	ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	1,208,540.00	1,208,540.00	1,208,540.00	1,208,540.00	1,208,540.00	1,208,540.00	1,208,540.00	1,208,540.00	1,208,540.00	1,208,540.00	1,208,540.00	1,208,540.00	14,502,480.00
5	2	3	1	0	0	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES													100,000.00
6	2	3	5	0	0	LIMPIEZA, ASEO Y FUNGICION			45,000.00					50,000.00			50,000.00		145,000.00
7	2	5	7	0	0	SERVICIO DE INTERNET	15,000.00	15,000.00	15,000.00	16,001.00	16,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	647,001.00
8	3	9	1	0	0	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			23,645.00			45,000.00	45,000.00	45,000.00	50,000.00	50,000.00	50,238.00	353,903.00	
						TOTAL	1,442,175.00	1,419,771.00	1,477,761.00	1,439,679.00	1,486,546.00	1,634,540.00	1,639,540.00	1,789,540.00	1,644,540.00	1,644,540.00	1,699,540.00	1,649,798.00	18,967,970.00

Cuenta lafise Leoplast s de r l 114-503-000694

CANDY MEJIA

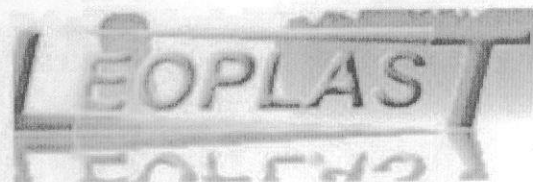
Oficial de Telemarketing

Tel. 2236-2516 /2221-0386

Celular 8799-1910

 www.leoplasthn.com

 facebook.com/leoplasthn





ESTADO DE LA REPUBLICA
COMISIONES PRESIDENCIALES
RENTAS Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-16-10500-12584

La ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-12584 en fecha 12/07/2016, y Recibo Oficial de Pago No. 25271270771 de fecha 08/07/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 12/07/2016 hasta 10/08/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

RECAUDACIÓN Y COBRANZAS ADMINISTRACIÓN CENTRO SUR

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
RECAUDACIÓN Y COBRANZAS ADMINISTRACIÓN CENTRO SUR

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, ingresando el número **151-16-10500-12584** o mediante el siguiente código QR:

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: RESOLUCION No. 590-2013.-DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de agosto del dos mil trece. VISTA: Para resolver la solicitud presentada el diecinueve de agosto del dos mil trece Por la Sociedad Mercantil Nacional denominada LEOPLAST, S. DE R. L. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado. Actuando como Apoderada Legal la Abogada SUYAPA DE JESUS CARIAS GUSZAIN. Inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 6337.

CONSIDERANDO: Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos, requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde Inscribir en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. POR TANTO: LA DIRECCION DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

RESUELVE: PRIMERO: Inscribir debidamente bajo Número 2457-2013 en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional denominada LEOPLAST, S. DE R. L. Con R.T.N. 08019004002160 y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Departamento de Francisco Morazán y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley. SEGUNDO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. NOTIFIQUESE. Sello Dirección Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). Héctor Martín Cerrato. Director. Sello Secretaría. (f). Marjorie Stephanie Antúnez. Secretaria General.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente CERTIFICACION en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veinte de agosto del dos mil trece.


SECRETARIA GENERAL

Cc: Archivo/Msam.



REVISIÓN DE PROCESOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES

UNIDAD EJECUTORA: Gerencia FECHA DE RECEPCION: _____
TIPO DE ADQUISICION: Compra menor TIPO DE FONDOS: naurales
NUMERO DE PROCESO: SEP-GA-63-2016

ORDEN DE DOCUMENTOS	
MEMORANDUM/ESPECIFICACIONES TECNICAS	-
PUBLICACION EN ONCAE	-
INVITACIONES A COTIZAR:	
COTIZACIONES POR FECHA DE RECEPCION:	-
CUADRO (S) COMPARATIVO:	-
ORDEN (ES) DE COMPRA:	-
CONTRATO	
FACTURA	
RECIBO	
ACTA DE RECEPCION O SATISFACCION	
SIAFI <u># 010 la Fise</u>	-
REGISTRO DE ONCAE VIGENTE	-
SOLVENCIA DEI VIGENTE	- X
RTN	
COPIA DE ESCRITURA	
EJECUCION DE GASTO (F-01) <u>(saldo Fideicomiso)</u>	-
FECHA DE CANCELACIÓN PROCESO:	
NOTA:	
<u>Compra material aseo</u>	
<u>Pago a Fideicomiso</u>	

FECHA DE REMISION: 6-7-16

ELABORADO POR: Belmg

VBO. mg

FECHA DE RECEPCION: _____

La informacion conforme al proceso de
cancelacion de preios. 11/07/2016 [Signature]



Copy

Tegucigalpa, M.D.C.
01 de agosto 2016.

No. SP-GA-OE-074

Ingeniero

RAMIRO RAMOS

Departamento de Fideicomiso "Centro Cívico Gubernamental".
Banco LAFISE (Honduras) Sociedad Anónima
su Oficina.

Estimado Ingeniero Ramos:

Por medio del Presente Autorizamos Al Fiduciario, realizar los Pagos que a continuación se detallan:

Nº	Beneficiario	Total Afectado L.	Total Retención L.	Monto a Pagar L.	TIPO DE CONTRATO O SERVICIO	OBSERVACIONES
1.	SANAA	25,266.00	0.00	25,266.00	Servicio de Agua Del Mes De JULIO, 2016. No. factura: 201607500504.	Contador_91230592; Categoría Gobierno _ 379-019-0051 Numero de Clave__ 130949. Secretaría de La Presidencia
	TOTAL	25,266.00	0.0	25,266.00	MONTO SOLICITADO A PAGAR . .	

* Se adjuntan UN (1) trámites de pago, de los objetos del gasto que se autorizaron en el Decreto Ejecutivo PCM N° 001-2015.

Atentamente,



Lic. EDWIN EDGARDO ROSALES
Gerente Administrativo-SP

Cc: Archivo





Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn

Telefonos: Atencion al Cliente Comercial : 2237-5856 2238-0664 2237-4868

Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561

Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios) 227-4070 227-4073 y 237-4430

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

COL. LOMAS DEL MAYAB

8029 SECRETARIA DESPACHO PRESIDENCIAL

379-019-0051

Cat: GOBIERNO	Concepto	Periodo
379-019-0051		2,016 / 7
	Colonia	Tarifa (Ips./ M3)
	293	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual
0	/ /	690
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior
0	/ /	

Concepto	Valores
Agua:	20,092.80
Alcantarillado	5,023.20
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	25,266.00
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	25,266.00

FACTURA ORIGINAL

Si tiene saldo Pendiente, pague y evite el corte de servicio

FACTURA #: 201607500504



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos Y Alcantarillados

Fecha: 18/07/2016

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

LLLL

COL. LOMAS DEL MAYAB

Cat: GOBIERNO	Medidor	Periodo
379-019-0051		2,016 / 7
Concepto	Valores	
Agua:	20,092.80	
Alcantarillado	5,023.20	
Costo Fijo por Conexion:	150.00	
Otros Cargos	0.00	
Valor Facturado	25,266.00	
Saldo Pendiente		
Total a Pagar	25,266.00	

Factura #: 201607500504

Vence:
11/08/2016



**Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados**



GOBIERNO DE HONDURAS



Orden de pago Secretaria de: **LA PRESIDENCIA**

RECIBO POR LPS: 25,266.00

Recibi de la tesoreria General de la Republica , la cantidad de:

**** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS
EXACTOS ****

**Valor que corresponde a los Servicios de consumo de agua, suministrados a varias
Oficinas de esa dependencia durante el mes de:**

JULIO, 2016

Basada en la facturación de: **TEGUCIGALPA**

Según avisos siguientes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa, M. D. C. 01. DE. AGOSTO, DEL 2016

**"El valor de esta factura deberá ser pagada mediante transferencia a la cuenta #
11101010006181 del Banco Central de Honduras, con No de Institución 0805001.**



**OSCAR URBANO NUÑEZ
TESORERIA GENERAL
SANA**

Tarjeta de Identidad # **1706-1984-00831**

Tarjeta de Impuesto Sobre la Renta No. **0039676**

Tarjeta de Solvencia# **065908**

R. T. N. S. A. N. A. A. **08019002279807**

CerO desperdiciO... agua para T0d0s