

F01-78

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 21 DE FEBRERO DEL 2023

PA-CM003

CM-GC-2023-05-A

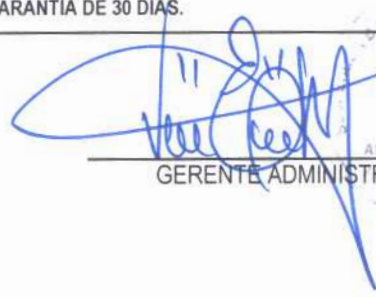
21/02/2023

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			
				MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA 5835 SEGÚN DETALLE:			5,650.00
		1	C/U	VENTILADORA	1,000.00	1,000.00	
		8	CUARTO	ACEITE DE MOTOR 15W40 MARCA WOLF	200.00	1,600.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE ROCK	200.00	200.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE ROCK	500.00	500.00	
		2	GALON	COOLANT	450.00	900.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	450.00	450.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	1,000.00	1,000.00	
				SUB TOTAL		5,650.00	5,650.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		847.50	847.50
				TOTAL		6,497.50	6,497.50

MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.REPUESTOS JAPONESES GARANTIA DE 30 DIAS.


GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/02/2023 14:29:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/02/2023

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00078
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	
MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS	TID 0801-1977-07292		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-05-A
Denominación 05
Fecha de Recepción 22/02/2023
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

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	6,497.50	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

6,497.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHAS838 SEGUN SE DETALLA

SOLICITUD SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-05-A, MEDIANTE MM GASP-01-078-2023 Y MM SGT-36-2023 MM SGT-19-2023, REPORTE DE MOTORISTA, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES, FICHAS SIAFI VEHICULAR, REVISION VEHICULAR

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: 28/02/2023 14:29:52

Aprobado por:

Fecha y hora:

SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO

HONDURAS, C.A.

28/02/23

Firmado por:

Fecha y hora:

28/02/2023

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS
REPARACIONES DE TODO TIPO DE VEHICULO



Colonia Torocagua, 6a. Calle, Casa 300
1/2 cuadra de la Sub-Estación de la ENEE,
por pulpería Melvin, Distrito Central, F.M.
Tel: 2201-5393, 9775-4028 / cruzmarlon527@gmail.com
R.T.N.: 08011977072923
CAI: B9BF82-95BAF8-AD4D88-17B1B2-75E466-92

DIA	MES	AÑO
20	03	23

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA R.T.N.: 0801900444206

DIRECCION: _____ TEL: _____

[illegible]

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS /
NOVGATA Y SIETE LPS CON 0.50 LIS

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



FACTURA N° 000-001-01-0000 1504

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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.	847.	50 /
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	6,497.	50 /

CONTADO ☐ CREDITO ☐

ALCANTARA, A. L. A. (2010). *Estudo de caso: a utilização de um sistema de gestão de qualidade em uma indústria de alimentos*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

MODA ANDAD: 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: 2201-6393 / 9775-4028
Email: cruzmarlon527@gmail.com

Lps 6,497.50

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN: 08019004444206

La Suma neta de : SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTAY SIETE LPS CON 0. SOLIS Lps

Por concepto de: REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER

Placa N°-5835

Fecha 20 de 03 del 20 23

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

Nº 000604



Original: Cliente Copia: Emisor

ACTA DE SATISFACCION

SGT No.05-2023



Por medio de la presente doy fe de haber recibido a satisfacción de **TALLER REPAAUTO** el Servicio
Para el Vehículo con las características Siguientes:

1. **NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA GHA5835, AÑO 2007 Y VIN JN1CJUD22Z0745087**

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	VENTILADORA
2	8	CUARTO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 MARCA WOLF
3	1	FILTRO DE ACEITE ROCK
4	1	FILTRO DE AIRE
5	2	GALON COOLANT
6	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE
7	1	MANO DE OBRA

Según Facturas No. 000-001-01-00001504 y con fecha de Facturas 20 del mes de Marzo del 2023.

Y para los fines correspondientes, firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC a los 20 del mes de Marzo del 2023.

Atentamente,


JESSENIA VILLALOBOS
Jefe de Servicios Generales SEP




NELSON VARELA
Motorista Asignado el Vehículo



TALLER REPA - AUTO

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



Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Febrero del año 2023

COTIZACIÓN

Señores

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

Presente

NISSAN FRONTIER PLACA N. GHA5835

Repuestos de buena calidad japonés con una garantía de 30 días

CANT.	d e s c r i p c i o n	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Ventiladora		1,000.00
8/4	Aceite de motor (15w40 marca Wolf)	200.00	1,600.00
01	Filtro de aceite (ROCK)		200.00
01	Filtro de Aire (ROCK)		500.00
02	Galones de coolant	450.00	900.00
01	Filtro de combustible		450.00
01	Mano de obra		1,000.00
		Sub total	5,650.00
		15% I.S.V.	847.50
		TOTAL	6,497.50

Atentamente,


MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS
GERENTE GENERAL
CEL. 9775-4028



TALLER REPA - AUTO

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



Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Febrero del año 2023

COTIZACIÓN

Señores

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

Presente

MAZDA BT-50 PLACA N.GHA5820

Repuestos de buena calidad japonés con una garantía de 30 días

CANT.	d e s c r i p c i o n	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	carga y limpieza de aire acondicionado		1,500.00
01	Juego de fricciones delanteras		950.00
01	Juego de fricciones traseras		1,600.00
2/4	De aceite de #90 para caja y diferencial	270.00	540.00
8/4	Aceite de motor 15w40 marca wolf	200.00	1,600.00
01	Filtro de aceite (RCK)		200.00
01	Filtro DE aire (RCK)		500.00
02	Galones de coolant	450.00	900.00
01	Regulación de tope de closh		500.00
01	Polvera de flecha		450.00
02	Tuercas y tornillos de rueda	240.00	480.00
01	Mano de obra		1,800.00
		Sub total	11,020.00
		15% I.S.V.	1,653.00
		TOTAL	12,673.00

Atentamente,


MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS
GERENTE GENERAL
CEL. 9775-4028



TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

COTIZACION
C218

RTN/TI Cliente: 08019004444206

FECHA: 18/2/2023

ORDEN DE TRABAJO NO. C218

CM-GC-2023-05

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
	NOTA	VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 AÑO 2008					
1	MECANICA	COLOR GRIS PLACA GHA 5820	L1,800.00	UNIDA		L1,800.00	ISV
1	MECANICA	CARGA Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO	L3,400.00	UNIDA		L3,400.00	ISV
1	MECANICA	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS	L800.00	UNIDA		L800.00	ISV
1	MECANICA	COMPLETAR NIVELES DE CAJA Y DIFERENCIAL	L1,960.00	UNIDA		L1,960.00	ISV
1	MECANICA	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CASTROL CK4	L200.00	UNIDA		L200.00	ISV
1	PH561T	FILTRO ACEITE TECSERVICE	L400.00	UNIDA		L400.00	ISV
1	AF1032T	FILTRO PARA AIRE TECSERVICE	L280.00	UNIDA		L280.00	ISV
1	MECANICA	CAMBIO DE COOLANT DE MOTOR TECSERVICE	L200.00	UNIDA		L200.00	ISV
1	MECANICA	REGULACION DE TOPE Y CLUTCH	L1,400.00	UNIDA		L1,400.00	ISV
1	MECANICA	CAMBIO DE POLVERA DE FLECHA	L140.00	UNIDA		L140.00	ISV
1	MECANICA	INSTALACION DE TUERCA					
	NOTA	VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER AÑO 2007 COLOR BLANCO PLACA GHA 5835					
1	MECANICA	CAMBIO DE VENTILADORA	L2,300.00	UNIDA		L2,300.00	ISV
1	MECANICA	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	L2,240.00	UNIDA		L2,240.00	ISV
1	MECANICA	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	L180.00	UNIDA		L180.00	ISV
1	MECANICA	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	L500.00	UNIDA		L500.00	ISV
1	MECANICA	CAMBIO DE COOLANT	L280.00	UNIDA		L280.00	ISV
1	MECANICA	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	L1,000.00	UNIDA		L1,000.00	ISV

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interes mensual

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L17,080.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L2,562.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L19,642.00
PAGO	L0.00
SALDO	L19,642.00

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

TALLER RIVERA

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



Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
Marca: NISSAN FRONTIER
Placa: GHA5835
Fecha: 16 de febrero del 2023

Cantidad	Descripción	Precio	Total
01	Ventiladora		1,350.00
8/4	Aceite de motor 15W40 WINOL	243.75	1,950.00
01	Filtro de aceite		300.00
01	Filtro de aire		680.00
01	Galones de coolant	530.00	1,160.00
01	Filtro de combustible		600.00
01	Mano de obra		1,900.00

Sub Total	7,940.00
15%	1,191.00
Total	9,131.00



TALLER RIVERA

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



Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
Marca: MAZDA BT-50
Placa: GHA5820
Fecha: 16 de febrero del 2023

Cantidad	Descripción	Precio	Total
01	carga y limpieza de aire acondicionado		1,800.00
01	Juego de fricciones delanteras		1,100.00
01	Juego de fricciones traseras		1,800.00
2/4	De aceite de # 90 para caja y diferencial	330.00	660.00
8/4	Aceite de motor 15W40(WINOL)	320.00	2,560.00
01	Filtro de aceite		270.00
01	Filtro de aire		600.00
02	Galones de coolant	600.00	1,200.00
01	Regulación de tope de closh		650.00
01	Polvera de flecha		750.00
02	Tuerca y tornillos de rueda	320.00	640.00
01	Mano de obra		2,000.00

Sub Total 14,030.00

15% 2,104.50

Total 16,134.50



Firma

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 14 DE FEBRERO DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-03
14/02/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23360

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

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
23360	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			18,100.00
		1	C/U	REPARACION DE DOS ESCANER MARCA FUJITSU FI6770 QUE INCLUYEN: KIT DE RODOS DE MANTENIMIENTO, RODILLOS DE AVANCE,SEPARADOR Y ALIMENTADOR DE PAPEL PARA SU REEMPALZO CON MANO DE OBRA INCLUIDA.	9,500.00	9,500.00	✓
		1	C/U	REPARACION DE UN ESCANER EPSON DS7500 QUE INCLUYE: CAMBIO DE KITS DE RODOS DE MANTENIMIENTO, RODILLOS DE AVANCE Y SEPARADOR DE PAPEL PARA SU REEMPLAZO CON MANO DE OBRA INCLUIDA	8,600.00	8,600.00	✓
				40 DIAS DE GARANTIA DE TRABAJO A REALIZAR REPUESTOS A UTILIZAR MARCA FUJITSU Y EPSON ORIGINALES			
				SUB TOTAL		18,100.00	18,100.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,715.00	2,715.00
				TOTAL		20,815.00	20,815.00

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA



República de Honduras

Impreso por: BFLORES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/02/2023 09:50:25

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	14/02/2023
Institución:	0030	Secretaría de la Presidencia	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00051
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
SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V	RTN 08019010343226		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-GC-2023-03	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/02/2023	Denominación	03	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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,815.00	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS QUINCE								TOTAL AFECTADO	20,815.00	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	CUENTAS BANCARIAS
SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER PERTENECIENTE AL AREA DE RECURSOS HUMANOS	Código Banco
SOLICITUD SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-03 Y MEDIANTE MM GASP-OI-063-2023, MM UCIT-SEP-041-2023 Y MM UCIT-SEP-042-2023, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BFLORES8	Aprobado por:	Firmado por:
BAYRON EDGARDO FLORES ANDINO		
Fecha y hora: 15/02/2023 09:50:23	Fecha y hora: 15/02/2023	





SERTECD
Servicios Técnicos Digitales

Servicios Tecnicos Digitales S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019010343226

Aldea el Chimbo Km6, Municipio de Santa Lucia, Departamento de
Francisco Morazán. Teléfonos.: 8776-0977 Y 3214-1343E-E-
mail:admon.sertecd@gmail.com

C.A.I.: 53DD17-28B44F-664C9E-ED5DE1-0DE1EA-68

RANGO AUTORIZADO DE LA 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00000100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/03/2024

Fecha de vencimiento : 06/03/2024

FACTURA

No: 000-002-01-00000002

FECHA: 10 DE ABRIL DEL 2023

CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

RTN: 08019004444206

Cantidad	DESCRIPCION	Sub- Total	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
1	Reparación de scanner marca Fujitsu FI6770 que incluye:kit de rodos de mantenimiento, rodillos de avance, separador y alimentador de papel, para su reemplazo mano de obra incluida.			L 9,500.00
1	Reparación de scanner marca Epson DS7500 que incluye:kit de rodos de mantenimiento, rodillos de avance, Y separador de papel, para su reemplazo, con mano de obra incluida. *****ULTIMALINEA*****			L 8,600.00
VALOR EN LETRAS: Veinte mil ochocientos quince lempiras exactos		TOTAL	L 20,815.00	

No. De correlativo de orden de compra exenta	
No. De correlativo de constancia de registro exonerado	
No. De correlativo de registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% L.	L 18,100.00
Importe Gravado al 18% L.	
ISV 15% L.	L 2,715.00
TOTAL L.	L 20,815.00



FIRMA Y SELLOS DEL EMISOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA..



Colonia Humuya, Ave. Sabana,
Edificio Carias Mossi
Local B, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 2235-9548 / 2235-9211

Email: Admon.sertecd@gmail.com

RTN: 08019010343226

RECIBO N° 2865

☐ Efectivo ☐ Cheque No. _____ Banco _____

L. 20,815.00

Recibí de: Tesorería General de la República.

La Cantidad de: Veinte mil ochocientos quince lempiras exactos.

Por Concepto de: Cancelación de Factura No. 000-002-01-00000002.

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	



de Abril de 20 23


Firma

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)** con factura número 000-002-01-00000002 de fecha 10 de abril del 2023; por valor 20,815.00 (veinte mil ochocientos quince lempiras exactos) solicitado por Sub Gerencia de Recursos Humanos; lo detallado a continuación:

1	C/U	REPARACION DE DOS ESCANER MARCA FUJITSU FI6770 QUE INCLUYEN: KIT DE RODOS DE MANTENIMIENTO, RODILLOS DE AVANCE, SEPARADOR Y ALIMENTADOR DE PAPEL PARA SU REEMPALZO CON MANO DE OBRA INCLUIDA.
1	C/U	REPARACION DE UN ESCANER EPSON DS7500 QUE INCLUYE: CAMBIO DE KITS DE RODOS DE MANTENIMIENTO, RODILLOS DE AVANCE Y SEPARADOR DE PAPEL PARA SU REEMPLAZO CON MANO DE OBRA INCLUIDA.


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


LIC. ALDO FERRERA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO

Fecha: 07 DE ENERO 2023

CLIENTE: Secretaria del Despacho Presidencial

Torre 1, piso 11, Centro Civico Gubernamental, Tegucigalpa M.D.C.

Proceso Número: CM-GC-2023-03

valida por 30 dias sujeta a cambio sin previo aviso

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Solicitud de reparación para un escaner marca fujitsu FI6770 que incluye: kit de rodos de mantenimiento, rodillos de avance, separador y alimentador de papel, para su reemplazo, con mano de obra incluida.	L.	9,500.00
1	Solicitud de reparación de un scanner Epson DS7500 que incluye: cambio de kits de rodos de mantenimiento, rodillos de avance y separador de papel. Para su reemplazo. Con mano de obra incluida. *****ultimalinea*****	L.	8,600.00

40 dias de garantia por el trabajo a realizar.
Repuestos a utilizar de la marca Fujitsu y Epson. "Originales"

Descuentos y Rebajas:	
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado al 15%	L. 18,100.00
Importe Gravado al 18%	
ISV 15%	L2,715.00
ISV 18%	
total a Pagar	L20,815.00



Bessy Chavez

POR SERTECD

Km. 7 Aldea el Chimbo, Municipio de Santa Lucia F.M. RTN: 08019010343226

Email: admon.sertecd@gmail.com Tel. 8776-0977 / 3214-1343

T

Tel. 2223-2026



ASUNTO: PROPUESTA PARA REPARACION DE 3 SCANNER

Cantidad	Descripción	P.U.	Total
1	SCANNER DS 7500 EL CUAL INCLUYE CAMBIO DE KITS DE RODOS		L. 9,500.00
	DE MANTENIMIENTO, ALIMENTADORES DE PAPEL, SEPARADORES		
	DE AVANCE Y MANO DE OBRA		
	FIN:.....		
1	SCANNER FUJITSU FI6770 LOS CUAL INCLUYE: CAMBIO DE KITS		L. 10,000.00
	DE RODOS DE MANTENIMIENTO, ALIMENTADORES, SEPARADOR Y		
	AVANCE DE PAPEL, Y LA MANO DE OBRA.		
	FIN:.....		
	GARANTIA DE 30 DIAS.		
	Sub Total L.		L 19,500.00
	15% ISV L.		L 2,925.00
	TOTAL Lps.		L 22,425.00



JUAN MANUEL ROMERO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 11 DE ABRIL DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-18
11/4/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	26120

PROVEEDOR	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO
DIRECCION	BARRIO PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LAS LOMAS DEL GUIJARRO TEL: 2221-7039

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
26120	1	2	C/U	PASAJES AL EXTERIOR BOLETO AEREO RUTA COMAYAGUA -SANTIAGO , CHILE - COMAYAGUA SALIENDO 24 DE ABRIL REGRESANDO 30 DE ABRIL 2023 LLEGANDO EL MISMO DIA A FAVOR DE SECRETARIO DE ESTADO RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS Y ASESOR MINISTERIAL JIMMY BERMUDEZ INCLUYE EQUIPAJE DE MANO DE 10 KG Y MALETA EN BODEGA DE 23 KG	48,928.80	97,857.60	97,857.60
				SUB TOTAL		97,857.60	97,857.60
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		14,678.64	14,678.64
				TOTAL		112,536.24	112,536.24

ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE SECRETARIO DE ESTADO RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS Y ASESOR MINISTERIAL JIMMY BERMUDEZ PARA ASISTIR A LA SEXTA REUNION DEL FORO DE LOS PAISES DE LATINO AMERICA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA SEDE DE LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) EN SANTIAGO DE CHILE

GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: BFLORES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/04/2023 14:41:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/04/2023

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00166
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código
RTN 08019014691678

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

CM-GC-2023-18

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

11/04/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

18

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☒

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

DESCRIPCION

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

Dif.
Camb.

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	112,536.24	0.00	0.00

SON: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTICUATRO

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

112,536.24
0.00
0.00
0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 BOLETOS AEROS AL VOR DEL SECRETARIO DE ESTADO RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS Y EL ASesor MINISTERIAL JIMMY BERMUDEZ CON DESTINO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE.

SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-18, MEMORANDUM GASP 04290 2023 Y MEMORANDUM SDP 076 2023, CARTA DE INTIMACION, REGISTRO SIAFEL, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

CUENTAS BANCARIAS

Código

Cuenta Origen CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

Nombre

Nombre de Cuenta

Nombre de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BFLORES8
BAYRON EDGARDO FLORES ANDINO

Fecha y hora: 11/04/2023 14:41:16

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



**AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S. DE R.L.**

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guijarro

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Cel.: 3850-7612 9950-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040, 2221-0500

E-mail: avao0207@gmail.com

aguiladeoro0707@gmail.com

R.T.N. 08019014691678

FACTURA No.**000-001-01-00002485**

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00002550

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2023
C.A.I.: 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4**CLIENTE:****SECRETARIA DE ESTADO DE LA
PRESIDENCIA****FECHA:** 11-abr.-23**VENCE:** 11-may.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
2	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA: COMAYAGUA - SANTIAGO DE CHILE - COMAYAGUA A FAVOR DE: RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS JIMMY EDUARDO BERMUDEZ PERDOMO VIAJANDO DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2023 AEROLINEA: COPA AIRLINES NUMERO DE BOLETO: 2309305298643 / 2309305298645	L 48,928.80	L 97,857.60
PROCESO No.: CM-GC-2023-18			

SOLICITADOR POR: BELMA RODRIGUEZ

VALOR EN LETRAS

CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 24/100

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

DESCUENTOS OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	L 97,857.60
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
I.S.V. 15% L	L 14,678.64
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	L 112,536.24

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(CONTABILIDAD)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!



AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA DE ORO, S. DE R.L.

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guizarro,

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Cel.: 3350-7612, 9950-7612 Tels.: 2221-7039 - 2221-7040

E-mail: avao0207@gmail.com, aguilaoro0707@gmail.com

R.T.N. 08019014691678

Fecha:

11 Abril 2023

RECIBO 236

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica.

La suma de: Ciento doce mil quinientos treinta y seis 24/100

Por concepto de: pago de factura # 000-001-01-00002485

FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. _____ VALOR _____ BANCO _____

EFFECTIVO _____ VALOR _____

TOTAL L. 112.536.24.

SALDO ANTERIOR	<u>L. 112,536.24</u>
ABONO	<u>L. 112,536.24</u>
SALDO ACTUAL	<u>—</u>

BLANCA: CLIENTE AZUL: CONTABILIDAD AMARILLA: AUDITORIA



FIRMA AUTORIZADA

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO** con factura número 000-001-01-00002485 de fecha 11 de abril del 2023; por valor parcial de Lps.56,268.12 (cincuenta y seis mil doscientos sesenta y ocho lempiras con 12/100) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

Boleto aéreo ruta Comayagua -Santiago de Chile -Comayagua saliendo el 24 de abril de Palmerola y llegando a Santiago de Chile el mismo día y el regreso saliendo de Chile el 30 de abril y llegando a Palmerola el mismo día, a favor de Secretario de Estado Rodolfo Pastor de María Campos, para asistir a la sexta reunión del foro de los países de Latino América y el caribe sobre el desarrollo sostenible en la sede de la COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) en Santiago de Chile.

1	CU	BOLETO AEREO RUTA COMAYAGUA -SANTIAGO DE CHILE - COMAYAGUA SALIENDO EL 24 DE ABRIL DE PALMEROLA Y LLEGANDO A SANTIAGO DE CHILE EL MISMO DIA Y EL REGRESO SALIENDO DE CHILE EL 30 DE ABRIL Y LLEGANDO A PALMEROLA EL MISMO DIA, A FAVOR DE SECRETARIO DE ESTADO RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS, INCLUYE EQUIPAJE DE MANO DE 10 KG Y MALETA EN BODEGA DE 23 KG
---	----	--


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO** con factura número 000-001-01-00002485 de fecha 11 de abril del 2023; por valor parcial de Lps.56,268.12 (cincuenta y seis mil doscientos sesenta y ocho lempiras con 12/100) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

Boleto aéreo ruta Comayagua -Santiago de Chile -Comayagua saliendo el 24 de abril de Palmerola y llegando a Santiago de Chile el mismo día y el regreso saliendo de Chile el 30 de abril y llegando a Palmerola el mismo a favor de Asesor Ministerial Jimmy Bermúdez, para asistir a la sexta reunión del foro de los países de Latino América y el caribe sobre el desarrollo sostenible en la sede de la COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) en Santiago de Chile.

1	CU	BOLETO AEREO RUTA COMAYAGUA -SANTIAGO, CHILE - COMAYAGUA SALIENDO EL 24 DE ABRIL DE PALMEROLA Y LLEGANDO A SANTIAGO DE CHILE EL MISMO DIA Y EL REGRESO SALIENDO DE CHILE EL 30 DE ABRIL Y LLEGANDO A PALMEROLA EL MISMO DIA, A FAVOR DE ASESOR MINISTERIAL JIMMY BERMUDEZ, INCLUYE EQUIPAJE DE MANO DE 10 KG Y MALETA EN BODEGA DE 23 KG
---	----	--


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


ABOG. JIMMY BERMUDEZ
ASESOR MINISTERIAL
RECIBIDO



Grupo Acceso SA de CV
RTN 08019016822561

Complejo Metrópolis
Torre 1, segundo nivel del área comercial
Tel 2270-7178.

Tegucigalpa 10 abril 2023

Secretaría de la Presidencia
RTN 08019004444206

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.

2 pasaje aéreo en la ruta Comayagua – Santiago de Chile – Comayagua con fechas de viaje del 24 al 30 abril 2023.

ITINERARIO DE VUELO - SUJETO A VARIACION

AEROLINEA	FECHA	ruta	HORA	PRECIO X PAX	CANTIDAD	TOTAL
COPA	24 APR 23	XPL-PTY	0152PM – 0454PM	L43,477.80	2	L86,955.60
COPA	24 APR 23	PTY-SCL	0908PM – 0437AM+1			
COPA	30 APR 23	SCL-PTY	0413AM – 1024AM			
COPA	30 APR 23	PTY-XPL	1151AM – 1252PM			
			CARGO POR SERVICIO	L347.83	1	L347.83
SUB TOTAL						L87,303.43
15% ISV						L52.17
TOTAL A PAGAR						L87,355.60

Tarifa incluye:

Impuestos de salida

Artículo personal

Maleta de mano no mayor a 22 libras

Maleta de carga no mayor a 50 libras

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

NOTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Rodolfo Pastor De Maria Campos
Jimmy Bermudez
Localizador: 2MFA7T

Fecha: 10 Abril 2023 ✓
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

Copa Airlines CM 719

Salida	24 Abril 2023, 01:52P ✓	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)
Llegada	24 Abril 2023, 04:54P	Panamá City, (Tocumen Intl)
Duración		02:02
Clase		Económica (A)
Equipo		Boeing 737-800
Equipaje permitido		1PC
CO2 emission		132.852 kg/persona

Copa Airlines CM 277

Salida	24 Abril 2023, 09:08P	Panamá City, (Tocumen Intl)
Llegada	25 Abril 2023, 04:37A X	Santiago, (A Merino Benitez)
Duración		06:29
Clase		Económica (A)
Equipo		Boeing 737 Max 9
Equipaje permitido		1PC
CO2 emission		318.136 kg/persona

Copa Airlines CM 396

Salida	30 Abril 2023, 04:31A ✓	Santiago, (A Merino Benitez)
Llegada	30 Abril 2023, 10:24A	Panamá City, (Tocumen Intl)
Duración		06:53
Clase		Económica (K)
Equipo		Boeing 737-800
Equipaje permitido		1PC
CO2 emission		318.136 kg/persona

Copa Airlines CM 720

Salida	30 Abril 2023, 11:51A	Panamá City, (Tocumen Intl)
Llegada	30 Abril 2023, 12:52P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)
Duración		02:01
Clase		Económica (K)
Equipo		Boeing 737-800
Equipaje permitido		1PC
CO2 emission		132.852 kg/persona

COVID-19 Guidelines for: Panama City, Panama



Asesores de viaje S de RL
R.T.N 0801-9013-581299

Tegucigalpa M.D.C. 11 de abril de 2023

Señores:
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
COTIZACION

Unidades.	servicio	Precio Unitario	Total
2	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA PALMEROLA-SANTIAGO DE CHILE-PALMEROLA DEL 24 AL 30 DE ABRIL VIA COPA AIRLINES	LPS.41,900.00	Lps.83,800.00
		Sub total	Lps.83,800.00
		15% impuesto s /venta	Lps.12,570.00
		TOTAL	LPS.96,370.00

NOTA: COTIZACION SOLO APLICA PARA COMPRA DE CONTADO

Atentamente:



Asesores de Viaje, S de RL

Laura Paz
Ejecutivo de ventas



RTN 08019014691678

Tegucigalpa M.D.C. 10 de abril del 2023

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

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
2	Cotizacion de boleto aéreo ruta de Comayagua - Santiago, Chile - Comayagua saliendo 24 de abril regresando 30 de abril 2023 llegando mismo día a favor de: Secretario de Estado Rodolfo Pastor de Maria Campos y Asesor Ministerial Jimmy Bermudez , precio incluye equipaje de mano de 10kg y maleta en bodega de 23kg	48,928.80	97,857.60 0.00
		SUBTOTAL	L97,857.60
		15 % ISV	L14,678.64
		TOTAL	L112,536.24

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	 CM 386 Copa	XPL - Tegucigalpa 24APR, 07:10	→	PTY - Panama City 24APR, 10:12
2	 CM 111 Copa	PTY - Panama City 24APR, 15:38	→	SCL - Santiago 24APR, 23:15
3	 CM 396 Copa	SCL - Santiago 30APR, 04:31	→	PTY - Panama City 30APR, 10:24
4	 CM 720 Copa	PTY - Panama City 30APR, 11:51	→	XPL - Tegucigalpa 30APR, 12:52

2221-7039 // 2221-7040 

Aguiladeoro0707@gmail.com 

9950-7612 / 3149-8618 

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

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 21 DE MARZO DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-12-A
21/03/2023

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			9,229.95
		40	C/U	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (EL CAÑAL)****	46.35	1,854.00	
		5	LATA	CACAHUATES MIXTOS 10.3 OZ (PLANTERS)	197.39	986.95	
		30	PAQ	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZULEO) (312 GRAMOS)***	81.84	2,455.20	
		20	PAQ	GALEETAS OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR***	89.40	1,788.00	
		10	LATA	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.54 KG (LIPTON)	214.58	2,145.80	
				SUB TOTAL		9,229.95	9,229.95
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		469.91	469.91
				TOTAL		9,699.86	9,699.86

COMPRA DE ALIMENTOS 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,
Teléfonos: (504) 2242-8550 / 2242-8551

www.sep.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/03/2023 17:04:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/03/2023

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00152

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV

Tipo y No de Documento: RTN 08029995001549

Banco y Cuenta: Cuenta 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD COM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: CM-GC-2023-12-A

Número de Documento: 12-A

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/03/2023

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,699.86	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	9,699.86	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
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-12-A Y MM GASP-OI-236-2023. REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, REGISTRO DE PROVEEDORES ONCAE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUIT

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: 21/03/2023 17:04:28

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS



Colonia América, Calle Principal,

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

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00010001 al 000-005-01-00011600

CAI 4C6257-EF1595-DB4E85-C2D0CF-DDDF8F-8C

Nº: 000-005-01-00010373

Number: 792

Nombre SECRETARIA DE LA
PRESIDENCIA

Contacto BELMA RODRIGUEZ

RTN: 08019004444206

Direccion

Fecha: 28/03/2023

Telefono: 9829-0031

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
40	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	46.35	0.00	1,854.00
5	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ	197.39	148.04	1,134.99
30	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)	81.84	0.00	2,455.20
20	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	89.40	0.00	1,788.00
10	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.54 KG	214.58	321.87	2,467.67

Son: Nueve Mil Seiscientos Noventa y Nueve Lempiras con 86 Centavos

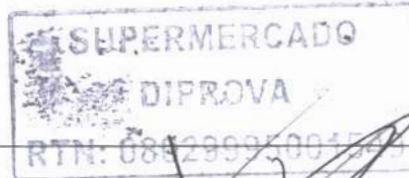
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC CM-GC-2023-12-A

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, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 9,229.95
Importe Exento	L 6,097.20
Importe Gravado	L 3,132.75
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 469.91
18% ISV	L .00
Total	L 9,699.86

Fecha final 15/12/2023

Pagina: 1 De: 1



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

RECIBO 845

Valor: L 9,699.86

Fecha: 28/3/2023
Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RTN o 08019004444206
Identidad:
Concepto PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00010373
De:

La Cantidad De: Nueve Mil Seiscientos Noventa y Nueve Lempiras con 86 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** con factura número 000-005-01-00010373 de fecha 28 de marzo del 2023; por valor total de Lps.9,699.86 (nueve mil seiscientos noventa y nueve lempiras con 86/100) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

40	C/U	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (EL CAÑAL)****
5	LATA	CACAHUATES MIXTOS 10.3 OZ (PLANTERS)
30	PAQ	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZULEO) (312 GRAMOS)***
20	PAQ	GALEETAS OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR***
10	LATA	LATA DE TE FRIJO SABOR LIMON DE 2.54 KG (LIPTON)

*** PRODUCTO EXENTO DE ISV


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES

COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Fecha Cotización: 20 MARZO 2023

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

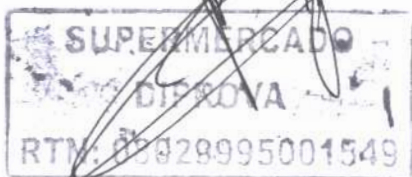
Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

Dirección: Colonia América, Calle Principal Contiguo a Estadio los Ángeles

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7429905700052	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) (EL CAÑAL)	L 46.35	0%	40	L 1,854.00
029000016651	CACAHUATES MIXTO 10.3 OZ 292G (PLANTERS)	L 197.39	15%	5	L 986.95
7422901300240	CAFÉ ZAMORANO	L 117.80	0%	50	L 5,890.00
086581007317	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)	L 81.84	0%	30	L 2,455.20
7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	L 89.40	0%	20	L 1,788.00
041000731488	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.54 KG (LIPTON)	L 214.58	15%	10	L 2,145.80
SUBTOTAL					L 15,119.95
ISV					L 469.91
TOTAL					L 15,589.86

Atentamente,



Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 7 días hábiles.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

martes 20 de marzo de 2023

Cel: 99366630

Teléfono: 2281-7494



Ciente:	SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	10	LATA	TE FRIO DE 2.54 KG UNIDAD LIPTON	L 378.00	L 3,780.00
2	20	PAQUETE	GALLETAS OREO DE 432 GRAMOS/UNIDAD **	L 100.00	L 2,000.00
3	30	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA DE 312 GRAMOS/UNIDAD **	L 100.00	L 3,000.00
4	50	BOLSA	CAFÉ ZAMORANO DE 400 GRAMOS/UNIDAD **	L 95.00	L 4,750.00
5	5	LATA	CACAHUATES MIXTOS DE 10.3 ONZAS	L 291.00	L 1,455.00
6	40	BOLSA	AZUCAR DE 180 GM/UNIDAD EL CAÑAL *	L 55.00	L 2,200.00

*****U.L*****

Obserbaciones:	Subtotal	L 17,185.00
	Valor Exento	11,950.00
	Importe Gravado	5,235.00
	15% ISV	L 785.25
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra	18% ISV
Tiempo de Entrega :	2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compramiso	
Validez de la oferta 15 días	Total	L 17,970.25

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



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: 18 de marzo de 2023
Referencia: CM-GC-2023-12

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	40	BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS /UNIDAD EL CAÑAL / DOÑA	EXE	56.00	2,240.00
2.00	5	LATAS CACAHUATES MIXTOS DE 10.3 ONZAS/UNIDAD PLANTERS	ISV	295.00	1,475.00
3.00	50	BOLSAS DE CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400 GRAMOS/UNIDAD	EXE	100.00	5,000.00
4.00	30	PAQUETES GALLETAS DE MANTEQUILLA DE 312 GRAMOS/UNIDAD	ISV	105.00	3,150.00
5.00	20	PAQUETES GALLETAS OREO DE 432 GRAMOS/ UNIDAD	ISV	105.00	2,100.00
6.00	10	LATAS TE FRIO LATA DE 2.54 KG/UNIDAD LIPTON	ISV	380.00	3,800.00
Sub Total				Lps.	17,765.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	7,240.00
Importe Gravado				Lps.	10,525.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	1,578.75
Total				Lps.	19,343.75

Observaciones:

- ⦿ Tiempo de Entrega: Inmediata
- ⦿ Forma de Pago: Credito SIAFI o Cheque
- ⦿ Cotizacion valida solamente por 15 dias
- ⦿ Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU


Licda. Yulissa Ferrera

Ejecutiva de Cuentas Corporativas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 9817-3568
ventas1.dmy@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

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-GC-2023-12
Entidad	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/03/2023 04:37:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/03/2023 04:37:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/03/2023 04:37:00 p.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	Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, boulevard Juan Pablo II, Torre 1, Piso 11
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Vanessa Elizabeth Maradiaga Rodríguez 2242-8550/33647444/2242-8551 vmaradiaga@sep.gob.hn

Detalle de la Compra

Documentos Participantes Adjudicado a

50201706	Café	ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA SEGUN DETALLE: 40 C/U BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS; 5 C/U LATAS CACAHUATES MIXTOS DE 10.3 ONZAS; 20 C/U BOLSAS DE CAFE ZAMORANO BOLSA DE 400 GRAMOS; 30 C/U PAQUETES Galletas de Mantequilla de 312 GRAMOS; 30 C/U PAQUETES Galletas Oreo de 432 GRAMOS; 20 C/U LATAS TE FRIO LATA DE 2.54 KG FAVOR INDICAR LA MARCA DE LOS PRODUCTOS A OFRECER; COLOCAR EL NUMERO DE RTN DE LA EMPRESA EN LA COTIZACION; LA COTIZACION DEBE SER A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA; LAS COTIZACIONES DEBEN SER ENTREGADAS FIRMADAS Y SELLADAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 11; CUALQUIER CONSULTA HACERLA VIA TELEFONICA AL TELEFONO 2242-85-50 EXT 36104 O VIA CORREO brodriguez@sep.gob.hn ;
----------	------	--

ONCAE | Términos de Referencia | Revisado: 2023



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM
GASP-OI-236-2023

PARA: Licda. MIRNA AGUILAR
Jefe de Dpto. de Adquisiciones-SEP

DE: Licda. VANESSA ELIZABETH MARADIAGA
Gerente Administrativo-SEP

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS

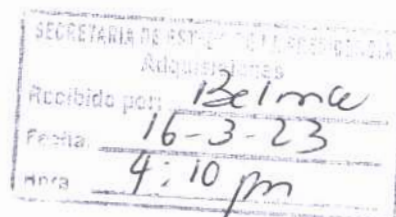
FECHA: 16 DE MARZO DEL 2023

Por este medio **Autorizo** a Usted la compra del siguiente material de alimentos para personas para uso de las diferentes unidades de esta Secretaría.

N°	Descripción	Cantidad	Presentación
1	Azúcar de 1800 gramos	40	Bolsas
2	Cacahuates Mixto de 10.3 oz	5	Latas
3	Café Zamorano Bolsa de 400 GR	50	Bolsas
4	Galleta Mantequilla de 312 gramos	30	Paquetes
5	Galletas Oreo de 432 gramos	20	Paquetes
6	Te Frio en Lata de 2.54 kg	10	Unidades

Atentamente,

Cc. Archivo



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 21 DE MARZO DEL 2023

PA-CM003

CM-GC-2023-12-B

21/03/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31110

PROVEEDOR	COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ
DIRECCION	COLONIA EL SITIO CALLEJON DEBAJO DE LA FERRETERIA ROFLO, TEL: 22817494

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
31110	1	50	BOLSA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CAFÉ ZAMORANO DE 400 GRAMOS ****	95.00	4,750.00	4,750.00
SUB TOTAL						4,750.00	4,750.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						0.00	0.00
TOTAL						4,750.00	4,750.00

COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA, **** PRODUCTO EXENTO DE ISV

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Twitter Facebook Instagram @SEP/Presidencia

www.sep.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/03/2023 11:46:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso 00153	
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL		RTN	08019022421615		
					Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		CM-GC-2023-12-B	
Tipo de documento ORDCOM		Denominación		Número de Documento	Secuencia
22/03/2023		12-B			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No. Doc F01 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,750.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO 4,750.00	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	TOTAL RETENCIONES 0.00	MONTO A PAGAR 0.00
--	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 50 BOLSAS DE CAFE ZAMORANO DE 400 GRAMOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.		Código Banco.	
SOLICITADO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-12-B Y MM GASP-01-236-2023, REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, CONSTANCIA DE INSCRIPCION MIPYMES PARA COMPRAS MENORES N° 025-2022 ONCAE.		Nombre	
DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL PROCESO CM-GC-2023-12-A. F01 00152.1.0		Cuenta Origen/CUT	
		Número de Cuenta	
		Libreta	
		Número de Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: DFERRERA2	Aprobado por:
DEILI MARILY FERRERA PAVON	23/03/23
Fecha y hora: 22/03/2023 11:46:28	Fecha y hora:

Imprenta INVERSIONES DURON VELASQUEZ R.T.N. 08019021292594 Tel.: 2263-8875 / 9854-3606 / inversionesduronvelasquez@gmail.com CERT.: 9234-21-10500-70

28/03/2023



RECIBO

RECIBÍ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA
CANTIDAD DE: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
EXACTOS (4,750.00) por compra de Consumo, SEGÚN FACTURA.

N° 000-001-01-00000082.


FIRMA Y SELLO
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL DE CV
RTN: 08019022421615

Waleska Avila.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ** con factura número 000-001-01-00000082 de fecha 28 de marzo del 2023; por valor total de Lps. 4,750.00 (cuatro mil setecientos cincuenta lempiras exactos) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

50	BOLSA	CAFÉ ZAMORANO DE 400 GRAMOS ****
----	-------	----------------------------------

PRODUCTO EXENTO DE ISV



LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES

COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Fecha Cotización: 20 MARZO 2023

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

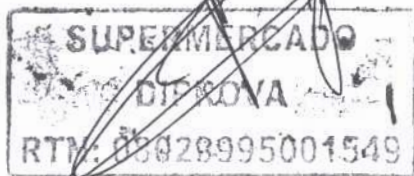
Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

Dirección: Colonia América, Calle Principal Contiguo a Estadio los Ángeles

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7429905700052	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) (EL CAÑAL)	L 46.35	0%	40	L 1,854.00
029000016651	CACAHUATES MIXTO 10.3 OZ 292G (PLANTERS)	L 197.39	15%	5	L 986.95
7422901300240	CAFÉ ZAMORANO	L 117.80	0%	50	L 5,890.00
086581007317	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)	L 81.84	0%	30	L 2,455.20
7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	L 89.40	0%	20	L 1,788.00
041000731488	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.54 KG (LIPTON)	L 214.58	15%	10	L 2,145.80
SUBTOTAL					L 15,119.95
ISV					L 469.91
TOTAL					L 15,589.86

Atentamente,



Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 7 días hábiles.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

martes 20 de marzo de 2023

Cel: 99366630

Teléfono: 2281-7494



Cliente:	SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	10	LATA	TE FRIO DE 2.54 KG UNIDAD LIPTON	L 378.00	L 3,780.00
2	20	PAQUETE	GALLETAS OREO DE 432 GRAMOS/UNIDAD **	L 100.00	L 2,000.00
3	30	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA DE 312 GRAMOS/UNIDAD **	L 100.00	L 3,000.00
4	50	BOLSA	CAFÉ ZAMORANO DE 400 GRAMOS/UNIDAD **	L 95.00	L 4,750.00
5	5	LATA	CACAHUATES MIXTOS DE 10.3 ONZAS	L 291.00	L 1,455.00
6	40	BOLSA	AZUCAR DE 180 GM/UNIDAD EL CAÑAL *	L 55.00	L 2,200.00

*****U.L*****

Observaciones:	Subtotal	L	17,185.00
	Valor Exento		11,950.00
	Importe Gravado		5,235.00
	15% ISV	L	785.25
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra		18% ISV
Tiempo de Entrega :	2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compraviso		
Validez de la oferta 15 días	Total	L	17,970.25

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

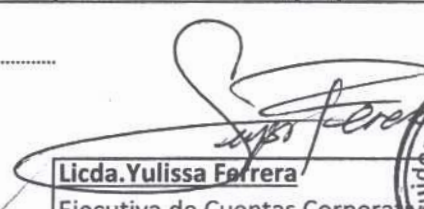
Cliente: **Secretaría de Estado del Despacho Presidencial**
Contacto: **Departamento de Compras**
Fecha: **18 de marzo de 2023**
Referencia: **CM-GC-2023-12**

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	40	BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS /UNIDAD EL CAÑAL / DOÑA	EXE	56.00	2,240.00
2.00	5	LATAS CACAHUATES MIXTOS DE 10.3 ONZAS/UNIDAD PLANTERS	ISV	295.00	1,475.00
3.00	50	BOLSAS DE CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400 GRAMOS/UNIDAD	EXE	100.00	5,000.00
4.00	30	PAQUETES GALLETAS DE MANTEQUILLA DE 312 GRAMOS/UNIDAD	ISV	105.00	3,150.00
5.00	20	PAQUETES GALLETAS OREO DE 432 GRAMOS/ UNIDAD	ISV	105.00	2,100.00
6.00	10	LATAS TE FRIO LATA DE 2.54 KG/UNIDAD LIPTON	ISV	380.00	3,800.00
Sub Total				Lps.	17,765.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	7,240.00
Importe Gravado				Lps.	10,525.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	1,578.75
Total				Lps.	19,343.75

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Credito SIAFI o Cheque
- Cotizacion valida solamente por 15 dias
- Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU


Licda. Yulissa Ferrera

Ejecutiva de Cuentas Corporativas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 9817-3568
ventas1.dmy@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

FOI-150
151

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 17 DE MARZO DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-11
17/03/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	35650
30	1	1	11	39300

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

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
35650	1			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			
				VEHICULO TOYOTA 4RUNNER BLANCO PLACA GHA5831 AÑO 1999			2,000.00
		8	CUARTO	ACEITE DE MOTOR 15W40 MARCA WOLF	200.00	1,600.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE (RCK)	200.00	200.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	200.00	200.00	
39300	2			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
		1	C/U	BATERIA DE 115 AMPERIOS (LTH)	4,400.00	4,400.00	
				SUB TOTAL		6,400.00	6,400.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		960.00	960.00
				TOTAL		7,360.00	7,360.00

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, Y ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. 30 DIAS DE GARANTIA, BATERIA 2 AÑOS DE GARANTIA.

GERENTE ADMINISTRATIVO



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

@SEPresidencia

www.sei.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: BFLORES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

00150-1.0
00151-1.0

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/03/2023 14:16:30

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>20/03/2023</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0030</u> Secretaría de la Presidencia		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>00151</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>00</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TIO 0801-1977-07292		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		CM-GC-2023-11							
Fecha de Recepción <u>20/03/2023</u>		Denominación <u>11</u>		Secuencia							
Fecha de Vencimiento		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: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
01	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	5,060.00	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL SESENTA								TOTAL AFECTADO	5,060.00	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					
MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS (1.7H) CON 2 AÑOS DE GARANTIA. PARA EL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER BLANCO CON NUMERO DE PLACA 5831						Código Banco					
SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-221-2023-11, MM GASR-OI-221-2023, MM SGT-75-2023. REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES.						Cuenta Origen/CUIT					
						Libreta					
						Cuenta / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>BFLORES8</u>						Firmado por:					
BAYRON EDGARDO FLORES ANDINO						Fecha y hora:					
Fecha y hora: <u>20/03/2023 14:16:27</u>						<u>20/03/23</u>					



República de Honduras

Impreso por: BFLORES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

00150.1.0
00151.1.0

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/03/2023 14:03:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/03/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso: 0015		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: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS		Tipo y No de Documento:		Banco y Cuenta:							
		Tipo: TID Documento: 0801-1977-07292 Código:		Cuenta:							
		Número de Documento: CM-GC-2023-11 Secuencia:		Importe: 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO:											
Tipo de documento: ORDCOM		ORDEN DE COMPRA: CM-GC-2023-11		No Doc F01 Origen:							
Denominación: 11		Número de Adjudicación:		Fecha Firma origen:							
Fecha de Recepción: 20/03/2023		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				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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	2,300.00	0.00	0.00	
SON: DOS MIL TRESCIENTOS								TOTAL AFECTADO	2,300.00	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			
MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE: A) 8 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 15W40 MARCA WOLF B) FILTRO DE ACEITE (RCK) C) MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER BLANCO CON NUMERO DE PLACA 5831								Código Banco			
SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-11, MM GAS-P-01-221-2023, MM SGT-75-2023. REGISTRO SIAT, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES								Nombre			
								Cuenta Origen CUT			
								Número de Cuenta			
								Cuenta			
								Número de Libreta			
								CUENTA: LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: BFLORES8						Aprobado por:					
Fecha y hora: 20/03/2023 14:03:18						Fecha y hora: 20/03/23					
BAYRON EDGARDO FLORES ANDINO						Firmado por:					

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS
REPARACIONES DE TODO TIPO DE VEHICULO

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS
REPARACIONES DE TODO TIPO DE VEHICULO



Colonia Torocagua, 6a. Calle, Casa 300
1/2 cuadra de la Sub-Estación de la ENEE,
por pulpería Melvin, Distrito Central, F.M.
Tel: 2201-5393, 9775-4028 / cruzmarlon527@gmail.com
R.T.N.: 08011977072923
CAI: B9BF82-95BAF8-AD4D88-17B1B2-75E466-92

DIA	MES	AÑO
30	03	23

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

R.T.N.: 0801900444206

DIRECCION:

TEL:

[illegible]

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 04/03/2024

TOTAL L.

6,400.00

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO

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.	960.	00.
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	7.360.	00.

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



FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° ~~000~~ 001-01-0000 1505

ORIGINAL: CLIENTE / COMPA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

Lps

7,360.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN: 08019004444206

La Suma neta de: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPÍAS Lps

Por concepto de: REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER
BLANCO PLACA N° GHA5831

Fecha 30 de 03 del 20 23

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

Nº 000605



Original: Cliente Copia: Emisor

ACTA DE SATISFACCION

SGT No.06-2023

Por medio de la presente doy fe de haber recibido a satisfacción de **TALLER REPAAUTO** el Servicio Para el Vehículo con las características Siguientes:

1. **TOYOTA 4RUNNER BLANCO PLACA GHA5831 AÑO 1999 Y VIN KZN185-0060097**

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	8	Cuartos de Aceite de motor 15W40 Wolf
2	1	Filtro de Aceite RCK
3	1	Batería de 115 amperios (LTH)
4	1	Mano de Obra

Según Facturas No. 000-001-01-00001505 y con fecha de Facturas 30 del mes de Marzo del 2023.

Y para los fines correspondientes, firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC a los 30 del mes de Marzo del 2023.

Atentamente,


JESSENIA VILLALOBOS
Jefe de Servicios Generales SEP


FREDY GAMEZ
Motorista Asignado el Vehículo



TALLER REPA - AUTO



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

RTN: 08011977072923 CEL. 9775-4028

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de marzo del 2023

COTIZACION

Señores:

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Presente

VEHÍCULO TOYOTA 4 RUNNER PLACA N. GHA5831

Con una garantía de 30 días

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
8/4	De aceite de motor (15w40 marca Wolf)	200.00	1,600.00
01	Filtro de aceite (RCK)		200.00
01	Bateria de 115 amperios (LTH) 2 años garantía		4,400.00
01	Cambio de filtro y aceite de motor		200.00
		Sub total	6,400.00
		15% I.S.V.	960.00
		TOTAL	7,360.00



MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS
GERENTE GENERAL
CEL. 9775-4028



AUTOS V & R

Taller de mecánica y pintura automotriz : mecánica general, pintura en cabina, robiniados A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.
Dirección: Anillo periférico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE.
RTN.08011984151051 TEL: 2204-3699

Cotización

Cliente: Secretaria de la Presidencia

RTN : 08019004444206

Expediente : CM-GC-2023-11

Marca: TOYOTA Chasis: Placa: GHA5831
Modelo: RUNNER Km/Mill
Linea: TRABAJO ID:
Color: BLANCO Motor: Año: 1999
Transmision:

Cant	Medida	Descripcion	Precio	Total
8	unidad	Aceite 15w40 E1F	200.00	1,600.00
1	unidad	Filtro de aceite de motor WIX	500.00	500.00
1	unidad	Bateria LTH	4,500.00	4,500.00
1	-	Mano de Obra	400.00	400.00

	SUBTOTAL L.	7,000.00
	15% ISV L.	1,050.00
OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.	TOTAL L.	8,050.00

Condiciones de Venta:

Validez de la cotización : (Días Hábiles) 30 días

Entrega : (Inmediata) inmediata

Garantía del Producto : (30 días)

Forma de pago :

Efectivo

Fecha:15/3/2023

#10755c


Firma y Sello.

Tecnico : CARLOS DIAZ

Pagina 1 De 1



TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

COTIZACION
C294

RTN/TI Cliente: 08019004444206

FECHA: 16/3/2023

ORDEN DE TRABAJO NO. C294

PROCESO CM-GC-2023-11 TOYOTA 4RUNNER BLANCO PLACA
GHA-5831 AÑO 1999

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
8	MOTUL 15W40	SYNTHETIC BLEND MOTUL DIESEL	L260.00	UNIDA		L2,080.00	ISV
1	LFP5971T	FILTRO ACEITE MARCA TECSERVICE	L360.00	UNIDA		L360.00	ISV
1	L27 700	BATERIA LTH 115 AMP	L4,400.00	UNIDA		L4,400.00	ISV
1	MANO OBRA	DESCRIPCION DE MANO DE OBRA	L600.00	UNIDA	100%		
1	MANO ACEITE	MANO OBRA POR CAMBIO DE ACEITE	L400.00	UNIDA	100%		
4	REVISION GENERAL	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV					
	CALIBRACION	CALIBRACION DE LLANTAS					
Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual						SUB-TOTAL	L6,840.00
						Flete	L0.00
						IMPUESTO	L1,026.00
						SEGURO	L0.00
						SUB-TOTAL	L7,866.00
						PAGO	L0.00
						SALDO	L7,866.00



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENCION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 03 DE MARZO DEL 2023

PA-CM003

CM-GC-2023-07-A

03/03/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS
DIRECCION	BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO JDC 2 NIVEL A LA PAR DE FARMACY FTE A CENTRO COMERCIAL MAYA, TEL: 2244-9870

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1	10	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS TONER PARA WC3345 106R3621 XEROX	3,400.00	34,000.00	34,000.00
SUB TOTAL						34,000.00	34,000.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						5,100.00	5,100.00
TOTAL						39,100.00	39,100.00

ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/03/2023 17:01:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/03/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso 00110									
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								
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	Tipo Documento Código RTN 05019010314509	Cuenta	0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-GC-2023-07-A	Secuencia								
Denominación 7-A	Número de Documento	No.Doc F01 Origen									
Fecha de Recepción 06/03/2023	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: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
								NACIONAL	EXTRANJERA		
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	39,100.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTOS								TOTAL AFECTADO	39,100.00	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 LA ADQUISICION DE: 10 TONER PARA WC3345 106R362Y XEROX								Código Banco:			
SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-07-A, MM SEP-CYRPP-003-2023, MM GASP-OI-095-2023, MM UIA/SEP-016-2023, MM GASP-OI-141-2023, MM UCIT-SEP-062-2023, MM GASP-OI-127-2023, MM GASP-OI-114-2023, MM UCIT-SEP-061-2023, MM GASP-OI-124-2023, MM SEP-RRHH-051-2023, MM AD-SEP-16-2023								Cuenta Origen/CUT:			
REGISTRO SIAP, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, REGISTRO DE PROVEEDORES ONCAE								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: DFERRERA2											
DEILI MARILY FERRERA PAVON											
Fecha y hora: 06/03/2023 17:01:17											
Aprobado por:											
Fecha y hora: 08/03/23											
Firmado por:											
Fecha y hora:											



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

Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019010314509
miriam.santamaria@grouppbs.com

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

Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel,
No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán
Teléfono: 2244-9870

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

FACTURA

No. 000-002-01-00023369

CAI 84F4B1-018763-9D4597-E7F2C3-2F2F24-4F

Ruta:

CLIENTE: 0002007

TEL.: 2242 85 50

CREDITO

FECHA: 14 Mar 2023
1:10:54 pm

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

REG. FISCAL:

GIRO: ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO

DIR. COBRO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 1,PISO 11 CIUDAD DE TEGUCIGALPA

CONTACTO:

DIR. ENTREGA: CCG

RTN: 08019004444206

MONEDA: LEMPIRAS

PEDIDO: 00080084

VENDEDOR:0104

TEGUCIGALPA

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	Exento	Gravado
106R03621	High capacity toner cartridge P333	A010	0000000000	UN	10	3,400.00	0.00	0.00	34,000.00

Ultima Línea

DESCUENTOS Y
REBAJAS
OTORGADOS L 0

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0

IMPORTE GRAVADO 15% L 34,000.00

IMPORTE GRAVADO 18% L 0

I.S.V. 15% L 5,100.00

I.S.V. 18% L 0

TOTAL A PAGAR L 39,100.00

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



Son: Treinta y Nueve Mil Cien Lempiras con 00/100

OBSERVACIONES

Fecha de Impresión :

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Tiraje:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL CLIENTE



PBS HONDURAS

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

Por.L 39,100.00

01021

Recibimos de: Tesoreria general de la Republica

La Suma de: Treinta y Nueve mil Cien lempiras
con 00/100.

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

FACTURA No.	FECHA	VALOR
<u>00023369</u>	<u>14-Marzo-2023</u>	<u>39,100.00</u>
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</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

Dependencia

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Marzo de 20 23

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

[Signature]
PBS

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS** con factura número 000-002-01-00023369 de fecha 14 de marzo del 2023; por valor total de Lps.39,100.00 (treinta y nueve mil cien lempiras exactos) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

10	C/U	TONER HIGH CAPACITY TONER P 333 106R3621
----	-----	--



LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES



En equipos y Suministros, su **Mejor** Inversión.

Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313
Tegucigalpa, Honduras C.A.
PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760

www.cash-business.net

0801-9995390633 /

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	Secretaria de Estado Del Despacho Presidencial
RTN:	
Atención:	Señores

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	24/02/2023
Válido por:	5 días hábiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	lizeth.garay@cash-business.net
Extensión:	99454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Toner HP CE285A Negro	10	L1,665.00	L16,650.00
	Toner HP CE410A Negro	3	L2,177.00	L5,531.00
	Toner HP CE411A CYAN	2	L3,095.00	L5,190.00
	Toner HP CE412A YELLOW	2	L3,095.00	L5,190.00
	Tinta Epson T664120	20	L255.00	L5,100.00
	Toner HP CF410A Negro	3	L2,200.00	L5,600.00
	Toner HP CF411A Cyan	2	L2,800.00	L5,600.00
	Toner HP CF412A Yellow	2	L2,800.00	L5,600.00
	Toner HP CF413A Magenta	2	L2,800.00	L5,600.00

Sub Total: L. 64,061.00

Impuesto: L. 9,609.15

Total a Pagar: L. 73,670.15

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

Aprobacion del cliente para O.C



Vendedor

Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:

www.cash-business.net

COTIZACION

CM-GC-2023-07

e-mail cliente:

FECHA: 27 de febrero del 2023

SEÑORES: **Secretaría de la Presidencia**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras**

Apertura: 28/02/2023 03:57 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. TOTAL
1	10	Unidad	Tóner hp 85 a Ce 285a	L 1,945.00	L 19,450.00
2	2	Unidad	Tóner hp amarillo 305 a (ce412a)	L 3,540.00	L 7,080.00
3	2	Unidad	Tóner hp cyan 305 a (ce411a)	L 3,540.00	L 7,080.00
4	3	Unidad	Tóner hp negro 305 a (ce410a)	L 2,395.00	L 7,185.00
5	20	Unidad	Tinta Epson color negro 664 T664120	L 228.00	L 4,560.00
6	10	Unidad	Tóner para impresora Xerox 106r03621	L 4,188.00	L 41,880.00
7	3	Unidad	Tintas hp 22 tri color	L 770.00	L 2,310.00
8	3	Unidad	Tintas hp 21 negro	L 670.00	L 2,010.00
9	1	Unidad	Apple magic mause compatible con macbook pro(Apple Magic Mouse 2, inalámbrico, recargable, plateado)(renovado)		No Hay
10	1	Unidad	Mochila para laptop de 15 pulgadas/MOCHILA NOTEBOOK DELL ESSENTIAL 15" NEGRO	L 1,025.00	L 1,025.00
11	3	Unidad	Tóner HP 410 A Negro (cf410a)	L 2,495.00	L 7,485.00
12	2	Unidad	Tóner HP 410 A Magenta (cf413a)	L 3,225.00	L 6,450.00
13	2	Unidad	Tóner HP 410 A Amarillo (cf412a)	L 3,225.00	L 6,450.00
14	2	Unidad	Tóner HP 410 cian (cf411a)	L 3,225.00	L 6,450.00
15	2	Unidad	Tóner No. AR016lt	L 3,175.00	L 6,350.00
	3	Unidad	Tóner canon GPR-22 katun	L 845.00	L 2,535.00
Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra					
Sub-Total				L	128,300.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	128,300.00
Mas el 15% de Ventas				L	19,245.00
Total.				L	147,545.00



OY74MG

MOCHILA NOTEBOOK DELL ESSENTIAL 15" NEGRO



Diseñada con impresiones reflectantes en el panel frontal, la mochila Dell Essential 15 (ES1520P) se destaca en condiciones de poca luz cuando recibe luz directa, lo que lo hace más visible.

- Color - Negro
- **Mantente seguro mientras viajas**
- Diseñada con impresiones reflectantes en el panel frontal, la mochila Dell Essential 15 (ES1520P) se destaca en condiciones de poca luz, brillando intensamente cuando recibe luz directa, como los faros de los automóviles, lo que lo hace más visible para los demás cuando navega por calles concurridas, y aceras.
- **Ligero, pero espacioso para lo esencial**
- Buena capacidad para sostener su computadora portátil y todo lo que necesita para el día. Sus elementos esenciales estarán a su alcance cuando coloque su teléfono en el bolsillo frontal con cremallera y lleve su botella de agua y paraguas dentro de los bolsillos laterales exteriores.





COTIZACIÓN

RTN:08019009224720

www.tonerstorehn.com

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de febrero del 2023

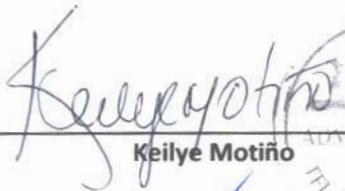
Señores:

Secretaria de Estado del Despacho Presidencial

Cotizacion CM-GC-2023-07

Producto	Cantidad	Precio Unit.	Total
Toner HP CE285A (85A) negro	10	1,635.00	16,350.00
Toner HP CF410A (410A) negro	3	2,366.00	7,098.00
Toner HP CF411A (410A) cyan	2	3,055.00	6,110.00
Toner HP CF412A (410A) yellow	2	3,055.00	6,110.00
Toner HP CF413A (410A) magenta	2	3,055.00	6,110.00
Cartucho Epson T664120 negro	20	253.00	5,060.00
Sub total			46,838.00
15% ISV L.			7,025.70
Total			53,863.70

Tiempo de entrega: Inmediata


Keilye Motiño


Colonia Tres Caminos, calle principal edificio GYM local No.4 Tegucigalpa, Honduras.

Telefono: 2239 0095 / 2239 0096 / 2239 4162

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

Fecha 28/02/2023

Dirección Acosa Tegucigalpa.

Numero 170194555

Teléfono 2239-4036

Fax

Codigo Cliente CECON00017

Atención

CM-GC-2023-07

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A20470	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	ISV 10		LPS 1,904.30	LPS 19,043.00	3 Meses
A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	ISV 20		LPS 210.38	LPS 4,207.60	12 Meses
A16910	TONER CANON GPR-22 NEG IR1018/1019/1022/1023/1025	ISV 3		LPS 860.66	LPS 2,581.98	12 Meses
A7862	TINTA HP 21 C9351 NEG DJ 3920/3940/1410/D1320/D2460	ISV 3		LPS 548.65	LPS 1,645.95	3 Meses
A7863	TINTA HP 22 C9352 COL DJ 3920/3940/1410	ISV 3		LPS 777.34	LPS 2,332.02	3 Meses

Depto. Corporativo Tegucigalpa

Sub-Total LPS 29,810.55

Impuesto LPS 4,471.58

Total LPS 34,282.13

Asesor de Ventas Ventas Oncae/Alejandra Rovelo

cotizacion valida por 5 dias tiempo de entrega 7 dias despues de OC

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 Compra
Fecha: 28 de febrero de 2023
Referencia: CM-GC-2023-07

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	10	TONER HP 85 A	ISV	1,875.00	18,750.00
2.00	2	TONER HP AMARILLO 305 A (CE412A)	ISV	3,270.00	6,540.00
3.00	2	TONER HP CYAN 305 A (CE411A)	ISV	3,270.00	6,540.00
4.00	3	TONER HP NEGRO 305 A (CE410A)	ISV	2,430.00	7,290.00
5.00	3	TONER HP 410 A NEGRO (CF410A)	ISV	2,560.00	7,680.00
6.00	2	TONER HP 410 A MAGENTA (CF413A)	ISV	3,130.00	6,260.00
7.00	2	TONER HP 410 A AMARILLO (CF412A)	ISV	3,130.00	6,260.00
8.00	2	TONER HP 410 A CIAN (CF411A)	ISV	3,130.00	6,260.00
9.00	20	TINTA EPSON COLOR NEGRO 664	ISV	225.00	4,500.00
10.00	10	TONER PARA IMPRESORA XEROX 106R03621	ISV	-	0.00
11.00	3	TINTAS HP 22 TRI COLOR	ISV	480.00	1,440.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	71,520.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	
Importe Gravado				Lps.	71,520.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	10,728.00
Total				Lps.	82,248.00

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

Licda.Yulissa Ferrera

Ejecutiva de Cuentas Corporativas

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 9817-3568

ventas1.dmy@gmail.com



COTIZACION MC-0000360

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.

Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.			Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
08019004444206			SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA	Belma Rodriguez	28-feb-2023	Tgu
Direccion			E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD	CE285A	TONER HP 85A CE285A NEGRO LJ P1102 M1132 M1212 M1214 M1217	10	L. 1,921.00	L. 19,210.00
2	UNIDAD	CE412A	TONER HP 305A CE412A AMARILLO LJ M475/M451	2	L. 3,156.39	L. 6,312.78
3	UNIDAD	CE411A	TONER HP 305A CE411A CYAN LJ M475/M451	1	L. 3,156.39	L. 3,156.39
4	UNIDAD	CE410A	TONER HP 305A CE410A NEGRO LJ M451DW M475DN M475DW	3	L. 2,304.16	L. 6,912.48
5	UNIDAD	CF410A	TONER HP 410A CF410A NEGRO LJ M477	3	L. 2,384.00	L. 7,152.00
6	UNIDAD	CF413A	TONER HP 410A CF413A MAGENTA LJ M477	2	L. 3,077.05	L. 6,154.10
7	UNIDAD	CF412A	TONER HP 410A CF412A AMARILLO LJ M477	2	L. 3,077.05	L. 6,154.10
8	UNIDAD	CF411A	TONER HP 410A CF411A CYAN LJ M477	2	L. 3,077.05	L. 6,154.10
9	UNIDAD	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	20	L. 210.40	L. 4,208.00
10	UNIDAD	06R03621	TONER XEROX 106R03621 NEGRO ALTA CAPACIDAD 8500 HOJAS	10	L. 3,471.25	L. 34,712.50
11	UNIDAD	C9352A	CARTUCHO HP 22A C9352A COLOR DESKJET D3910 D3915 D392	3	L. 748.73	L. 2,246.19
12	UNIDAD	GPR22	TINTA EN POLVO CANON GPR-22 NEGRO	3	L. 907.05	L. 2,721.15
13	UNIDAD	ESBP1520	MOCHILA PORTATIL DELL ESSENTIAL 15" NEGRO	1	L. 597.64	L. 597.64

***** ULTIMA LINEA *****

Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA
 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA TONER XEROX 4 UNIDADES , RESTO
 30 DIAS

SUBTOTAL L. 105,691.43

I.S.V. 15% L. 15,853.71

GRAN TOTAL L. 121,545.14

Elaborada Por: Johana Monserrath Canales

 Email: ventas2tgu@compuser.hn

Llame / WhatsApp: Cel: (504) 3208-2840


 Firma y Sello

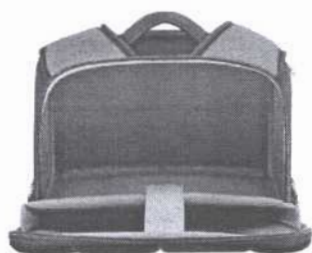
San Pedro Sula

 11 Calle, N. O. #97, Barrio
 los : (504) 2544-1201 / 251
 504) 2561-4001 / 2561-400

Tegucigalpa

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,

Telefonos: 2217-1950/51



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

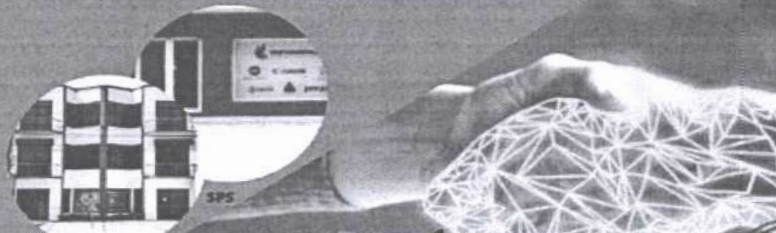
COTIZACIÓN CM-GC-2023-07

Cliente:	PRI	N° 2023-127		
Razón Social		RTN		
Secretaría de Estado del Despacho Presidencial				
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha	
			28/2/2023	
Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	10	TONER HP 85	L1,775.90	L17,759.00
2	2	Toner HP Yellow (305A) / (2,600 Pág.)	L3,403.12	L6,806.24
3	3	Toner HP Negro (305A) / (2,200 Pág.)	L2,388.32	L7,164.96
4	3	Tóner HP Negro (410A) / (2,300 Pág.)	L2,278.10	L6,834.30
5	2	Tóner HP Cyan (410A) / (2,300 Pág.)	L3,161.22	L6,322.44
6	2	Tóner HP Yellow (410A) / (2,300 Pág.)	L3,161.22	L6,322.44
7	2	Tóner HP Magenta (410A) / (2,300 Pág.)	L3,161.22	L6,322.44
8	20	Botella EPSON 664BK Negro (4,000 Pág)	L269.00	L5,380.00
9	3	Cartuchos HP Color (22)	L838.86	L2,516.58
10	3	Cartuchos HP Negro (21) / (190 Pág.)	L665.30	L1,995.90
11	1	APPLE MAGIC MAUSE COMPATIBLE CON MACBOOK PRO;	N/A	N/A
12	1	MOCHILA PARA LAPTOP DE 15 PULGADAS	L800.00	L800.00
13	10	XEROX 106R03621	L3,760.00	L37,600.00
Tiempo de Entrega:		inmediata	Flete o Instalación	
Termino de Pago:		CONTADO	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>		Sub Total
Válido por:		15 días		I.S.V.
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.		Total		L105,824.30
				L15,873.65
				L121,697.95

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

**CENTROMATIC S.A.**
Tecnología y automatización en su oficina

Nikole Molina
Asesor Corporativo
+504 3177-7851
nmolina@centromatic.hn



Nikole



COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615 /

martes 28 de febrero del 2023

Cel: 9936-6630

Teléfono: 2281-7494



Ciente:	SECRETARIA DE LA PRESEIDENCIA
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	10	UNIDAD	TONER 85A HP LASER JET	L 1,950.00	L 19,500.00
2	2	UNIDAD	TONER HP AMARILLO 305 A CE412 A	L 3,850.00	L 7,700.00
3	2	UNIDAD	TONER HP CYAN 305 A CE411 A	L 4,241.77	L 8,483.54
4	3	UNIDAD	TONER HP NEGRO 305 A CE410 A	L 2,750.00	L 8,250.00
5	2	UNIDAD	TONER HP MAGENTA 305 A CE413 A	L 3,800.00	L 7,600.00
6	20	UNIDAD	TINTAS EPSON COLOR NEGRO 664	L 250.00	L 5,000.00
7	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA XEROX 106R03621	L 4,300.90	L 43,009.00
8	3	UNIDAD	TINTAS HP 22 TRICOLOR	L 850.00	L 2,550.00
9	3	UNIDAD	TINTAS HP 21 NEGRO	L 800.00	L 2,400.00
10	3	UNIDAD	TONER CANON GPR 22	L 1,327.04	L 3,981.12
11	1	UNIDAD	APLE MAGIC MAUSECOMPATIBLE CON MACBOOK PRO	L 3,200.00	L 3,200.00
12	1	UNIDAD	MOCHILA PARA LAPTOP DE 15 PULGADAS	L 700.00	L 700.00

*****U.L*****

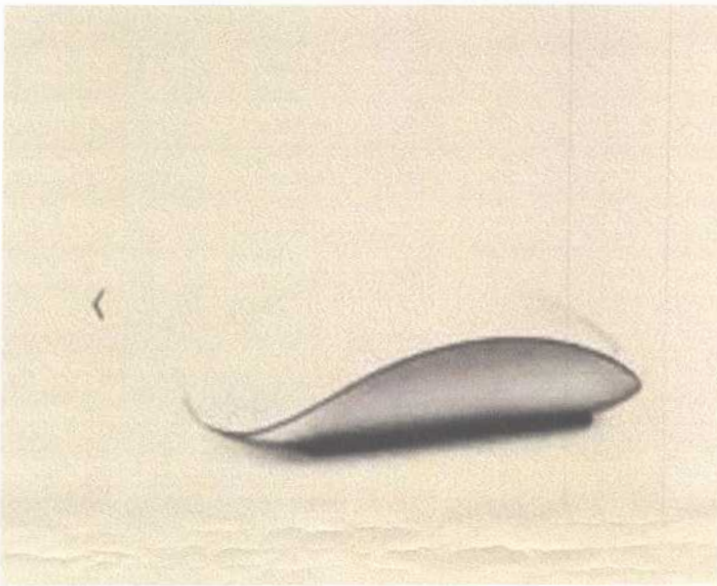
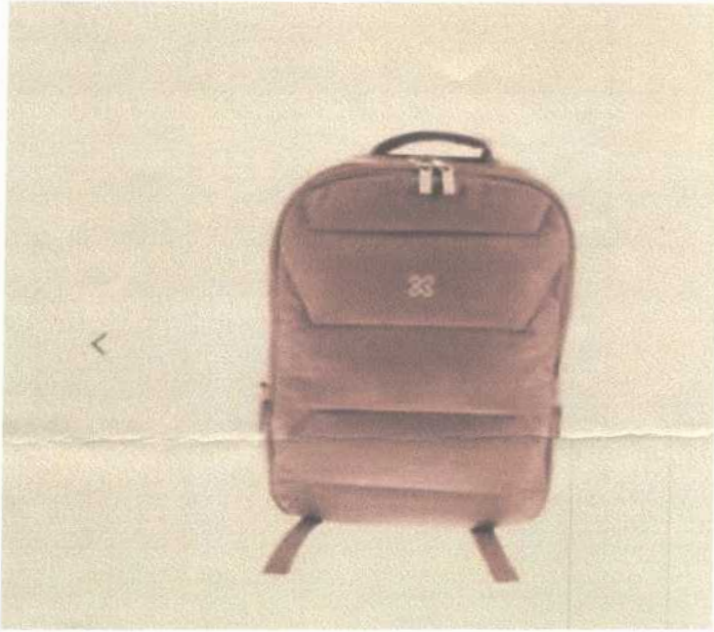
Observaciones:	Subtotal	L 112,373.66
	Valor Exento	
	Importe Gravado	112,373.66
	15% ISV	L 16,856.05
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra	18% ISV
Tiempo de Entrega :	2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Comramiso	
Validez de la oferta 15 días	Total	L 129,229.71

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 03 DE MARZO DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-07-B
03/03/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	CASH BUSINESS
DIRECCION	BLVD SUYAPA COL FLORENCIA SUR PRIMERA CALLE CASA N 4313 TEL: 22390041

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1			REPUESTOS Y ACCESORIOS			42,311.00
		3	C/U	TONER HP CE 410A NEGRO	2,177.00	6,531.00	
		2	C/U	TONER HP CE 411A CYAN	3,095.00	6,190.00	
		2	C/U	TONER HP CE 412A YELLOW	3,095.00	6,190.00	
		3	C/U	TONER HP CF 410A NEGRO	2,200.00	6,600.00	
		2	C/U	TONER HP CF 411A CYAN	2,800.00	5,600.00	
		2	C/U	TONER HP CF 412A YELLOW	2,800.00	5,600.00	
		2	C/U	TONER HP CF 413A MAGENTA	2,800.00	5,600.00	
				SUB TOTAL		42,311.00	42,311.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		6,346.65	6,346.65
				TOTAL		48,657.65	48,657.65

ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/03/2023 16:57:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/03/2023

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00111
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 RTN	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		08019995390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-07-B
Fecha de Recepción 06/03/2023 Denominación 7-B
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación No.Doc F01 Origen
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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	48,657.65	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA Y CINCO								48,657.65	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
CASH BUSINESS, S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 7 ITEMS
EN RESPUESTOS Y ACCESORIOS

SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-07-B, MM SEP-CYRRPP-003-2023, MM GASP-OI-099-2023, MM UIA/SEP-016-2023, MM GASP-OI-141-2023, MM UCIT-SEP-062-2023, MM GASP-OI-127-2023, MM GASP-OI-114-2023, MM UCIT-SEP-061-2023, MM GASP-OI-124-2023, MM SEP-RRHH-051-2023, MM AD-SEP-2023

REGISTRO SIAP, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, REGISTRO DE PROVEEDORES ONCAE

DOCUMENTACION ORIGINAL EN PROCESO CM-GC-2023-07-A, F01 00110.1 Q

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: 06/03/2023 16:56:56

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del
Centro Cultural Aleman
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Sigamos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00038180
Hora: 08:49:49
Fecha: 14/03/2023
Vence: 13/04/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE LA PRESIDENCIAL
R.T.N Cliente: 08019004444206
Telefono: +504 2239-2791-
Direccion: FRENTE INDUFESA

Vendedor: LIZETH GARAY
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE410A	TONER HP CE410A NEGRO	3	0.00	2,177.00	6,531.00
HPCE411A	TONER HP CE411A CYAN	2	0.00	3,095.00	6,190.00
HPCE412A	TONER HP CE412A YELLOW	2	0.00	3,095.00	6,190.00
HPCF413A	TONER HP MAGENTA CF413A	2	0.00	2,800.00	5,600.00
HPCF412A	TONER HP YELLOW CF412A	2	0.00	2,800.00	5,600.00
HPCF411A	TONER HP CYAN CF411A	2	0.00	2,800.00	5,600.00
HPCF410A	TONER HP CF410A NEGRO	3	0.00	2,200.00	6,600.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B
Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

TOTAL 42,311.00
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 42,311.00
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 6,346.65
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 48,657.65

Son:CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 65/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente

Operador: NANCY

Copia: Emisor





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 48,657.65

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 65/100 (48,657.65) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00038180 TEGUCIGALPA M.D.C. 14 DE MARZO DE 2023.

IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **CASH BUSINESS** con factura número 000-001-01-00038180 de fecha 14 de marzo del 2023; por valor total de Lps.48,657.65 (cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y siete lempiras con 65/100) solicitado por la Unidad de Recursos Humanos y Unidad de Comunicación Institucional ; lo detallado a continuación:

3	C/U	TONER HP CE 410A NEGRO
2	C/U	TONER HP CE 411A CYAN
2	C/U	TONER HP CE 412A YELLOW
2	C/U	TONER HP MAGENTA CF413A
2	C/U	TONER HP YELLOW CF412A
2	C/U	TONER HP CYAN CF411A
3	C/U	TONER HP CF410A NEGRO



LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES



COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	Secretaría de Estado Del Despacho Presidencial
RTN:	
Atención:	Señores

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	24/02/2023
Válido por:	5 días hábiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	lizeth.garay@cash-business.net
Extensión:	99454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Toner HP CE285A Negro	10	L1,665.00	L16,650.00
	Toner HP CE410A Negro ✓	3	L2,177.00	L6,531.00
	Toner HP CE411A CYAN ✓	2	L3,095.00	L6,190.00
	Toner HP CE412A YELLOW ✓	2	L3,095.00	L6,190.00
	Tinta Epson T664120	20	L255.00	L5,100.00
	Toner HP CF410A Negro ✓	3	L2,200.00	L6,600.00
	Toner HP CF411A Cyan ✓	2	L2,800.00	L5,600.00
	Toner HP CF412A Yellow ✓	2	L2,800.00	L5,600.00
	Toner HP CF413A Magenta ✓	2	L2,800.00	L5,600.00

Sub Total: L. 64,061.00

Impuesto: L. 9,609.15

Total a Pagar: L. 73,670.15

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

Aprobación del cliente para O.C



Vendedor

Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:
www.cash-business.net



**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-2023-07

e-mail cliente:

SEÑORES: **Secretaría de la Presidencia**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras**

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

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

FECHA: 27 de febrero del 2023

Apertura: 28/02/2023 03:57 p.m

Tel :

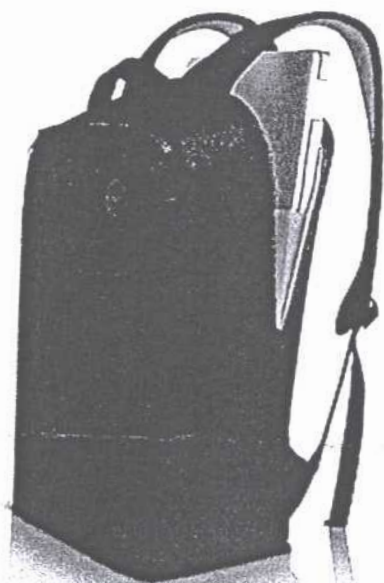
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION		P. TOTAL
1	10	Unidad	Tóner hp 85 a Ce 285a	L 1,945.00	L 19,450.00
2	2	Unidad	Tóner hp amarillo 305 a (ce412a)	L 3,540.00	L 7,080.00
3	2	Unidad	Tóner hp cyan 305 a (ce411a)	L 3,540.00	L 7,080.00
4	3	Unidad	Tóner hp negro 305 a (ce410a)	L 2,395.00	L 7,185.00
5	20	Unidad	Tinta Epson color negro 664 T664120	L 228.00	L 4,560.00
6	10	Unidad	Tóner para impresora Xerox 106r03621	L 4,188.00	L 41,880.00
7	3	Unidad	Tintas hp 22 tri color	L 770.00	L 2,310.00
8	3	Unidad	Tintas hp 21 negro	L 670.00	L 2,010.00
9	1	Unidad	Apple magic mause compatible con macbook pro(Apple Magic Mouse 2, inalámbrico, recargable, plateado)(renovado)		No Hay
10	1	Unidad	Mochila para laptop de 15 pulgadas/MOCHILA NOTEBOOK DELL ESSENTIAL 15" NEGRO	L 1,025.00	L 1,025.00
11	3	Unidad	Tóner HP 410 A Negro (cf410a)	L 2,495.00	L 7,485.00
12	2	Unidad	Tóner HP 410 A Magenta (cf413a)	L 3,225.00	L 6,450.00
13	2	Unidad	Tóner HP 410 A Amarillo (cf412a)	L 3,225.00	L 6,450.00
14	2	Unidad	Tóner HP 410 cian (cf411a)	L 3,225.00	L 6,450.00
15	2	Unidad	Tóner No. AR016lt	L 3,175.00	L 6,350.00
	3	Unidad	Tóner canon GPR-22 katun	L 845.00	L 2,535.00
Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra					
Sub-Total					L 128,300.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 128,300.00
Mas el 15% de Ventas					L 19,245.00
Total.					L 147,545.00



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

OY74MG

MOCHILA NOTEBOOK DELL ESSENTIAL 15" NEGRO



Diseñada con impresiones reflectantes en el panel frontal, la mochila Dell Essential 15 (ES1520P) se destaca en condiciones de poca luz cuando recibe luz directa, lo que lo hace más visible.

- Color - Negro
- **Mantente seguro mientras viajas**
- Diseñada con impresiones reflectantes en el panel frontal, la mochila Dell Essential 15 (ES1520P) se destaca en condiciones de poca luz, brillando intensamente cuando recibe luz directa, como los faros de los automóviles, lo que lo hace más visible para los demás cuando navega por calles concurridas y aceras.
- **Ligero, pero espacioso para lo esencial**
- Buena capacidad para sostener su computadora portátil y todo lo que necesita para el día. Sus elementos esenciales estarán a su alcance cuando coloque su teléfono en el bolsillo frontal con cremallera y lleve su botella de agua y paraguas dentro de los bolsillos laterales exteriores.





COTIZACIÓN
RTN:08019009224720
www.tonerstorehn.com

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de febrero del 2023

Señores:

Secretaria de Estado del Despacho Presidencial

Cotizacion CM-GC-2023-07

Producto	Cantidad	Precio Unit.	Total
Toner HP CE285A (85A) negro	10	1,635.00	16,350.00
Toner HP CF410A (410A) negro	3	2,366.00	7,098.00
Toner HP CF411A (410A) cyan	2	3,055.00	6,110.00
Toner HP CF412A (410A) yellow	2	3,055.00	6,110.00
Toner HP CF413A (410A) magenta	2	3,055.00	6,110.00
Cartucho Epson T664120 negro	20	253.00	5,060.00
Sub total			46,838.00
15% ISV L.			7,025.70
Total			53,863.70

Tiempo de entrega: Inmediata


Keilye Motiño


Colonia Tres Caminos, calle principal edificio GYM local No.4 Tegucigalpa, Honduras.
Telefono: 2239 0095 / 2239 0096 / 2239 4162

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Fecha 28/02/2023
Dirección Acosa Tegucigalpa. Numero 170194555
Teléfono 2239-4036 Fax Codigo Cliente CECON00017
Atención
CM-GC-2023-07

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
A20470	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	ISV 10		LPS 1,904.30	LPS 19,043.00	3 Meses
A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	ISV 20		LPS 210.38	LPS 4,207.60	12 Meses
A16910	TONER CANON GPR-22 NEG IR1018/1019/1022/1023/1025	ISV 3		LPS 860.66	LPS 2,581.98	12 Meses
A7862	TINTA HP 21 C9351 NEG DJ 3920/3940/1410/D1320/D2460	ISV 3		LPS 548.65	LPS 1,645.95	3 Meses
A7863	TINTA HP 22 C9352 COL DJ 3920/3940/1410	ISV 3		LPS 777.34	LPS 2,332.02	3 Meses

ACOSA
Depto. Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892

TEL: 2239-4036 / 4037

Trabaja con honestidad y ética

Asesor de Ventas Ventas Oncae/Alejandra Rovelo

cotizacion valida por 5 dias tiempo de entrega 7 dias despues de
OC

Sub-Total LPS 29,810.55
Impuesto LPS 4,471.58
Total LPS 34,282.13



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 Compra
Fecha: 28 de febrero de 2023
Referencia: CM-GC-2023-07

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	10	TONER HP 85 A	ISV	1,875.00	18,750.00
2.00	2	TONER HP AMARILLO 305 A (CE412A)	ISV	3,270.00	6,540.00
3.00	2	TONER HP CYAN 305 A (CE411A)	ISV	3,270.00	6,540.00
4.00	3	TONER HP NEGRO 305 A (CE410A)	ISV	2,430.00	7,290.00
5.00	3	TONER HP 410 A NEGRO (CF410A)	ISV	2,560.00	7,680.00
6.00	2	TONER HP 410 A MAGENTA (CF413A)	ISV	3,130.00	6,260.00
7.00	2	TONER HP 410 A AMARILLO (CF412A)	ISV	3,130.00	6,260.00
8.00	2	TONER HP 410 A CIAN (CF411A)	ISV	3,130.00	6,260.00
9.00	20	TINTA EPSON COLOR NEGRO 664	ISV	225.00	4,500.00
10.00	10	TONER PARA IMPRESORA XEROX 106R03621	ISV	-	0.00
11.00	3	TINTAS HP 22 TRI COLOR	ISV	480.00	1,440.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	71,520.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	
Importe Gravado				Lps.	71,520.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	10,728.00
Total				Lps.	82,248.00

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

Licda. Yulissa Ferrera

Ejecutiva de Cuentas Corporativas

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 9817-3568

ventas1.dnym@gmail.com



COTIZACION MC-0000360

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
 Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.			Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
08019004444206			SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA	Belma Rodriguez	28-feb-2023	Tgu
Direccion			E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD	CE285A	TONER HP 85A CE285A NEGRO LJ P1102 M1132 M1212 M1214 M1217	10	L. 1,921.00	L. 19,210.00
2	UNIDAD	CE412A	TONER HP 305A CE412A AMARILLO LJ M475/M451	2	L. 3,156.39	L. 6,312.78
3	UNIDAD	CE411A	TONER HP 305A CE411A CYAN LJ M475/M451	1	L. 3,156.39	L. 3,156.39
4	UNIDAD	CE410A	TONER HP 305A CE410A NEGRO LJ M451DW M475DN M475DW	3	L. 2,304.16	L. 6,912.48
5	UNIDAD	CF410A	TONER HP 410A CF410A NEGRO LJ M477	3	L. 2,384.00	L. 7,152.00
6	UNIDAD	CF413A	TONER HP 410A CF413A MAGENTA LJ M477	2	L. 3,077.05	L. 6,154.10
7	UNIDAD	CF412A	TONER HP 410A CF412A AMARILLO LJ M477	2	L. 3,077.05	L. 6,154.10
8	UNIDAD	CF411A	TONER HP 410A CF411A CYAN LJ M477	2	L. 3,077.05	L. 6,154.10
9	UNIDAD	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	20	L. 210.40	L. 4,208.00
10	UNIDAD	D6R03621	TONER XEROX 106R03621 NEGRO ALTA CAPACIDAD 8500 HOJAS	10	L. 3,471.25	L. 34,712.50
11	UNIDAD	C9352A	CARTUCHO HP 22A C9352A COLOR DESKJET D3910 D3915 D392	3	L. 748.73	L. 2,246.19
12	UNIDAD	GPR22	TINTA EN POLVO CANON GPR-22 NEGRO	3	L. 907.05	L. 2,721.15
13	UNIDAD	ESBP1520	MOCHILA PORTATIL DELL ESSENTIAL 15" NEGRO	1	L. 597.64	L. 597.64

***** ULTIMA LINEA *****

Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA TONER XEROX 4 UNIDADES, RESTO 30 DIAS

SUBTOTAL L. 105,691.43

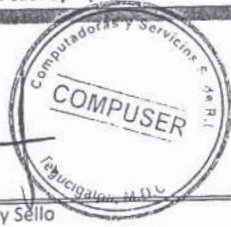
I.S.V. 15% L. 15,853.71

GRAN TOTAL L. 121,545.14

Elaborada Por: Johana Monserrath Canales

Email: ventas2tgu@compuser.hn

Llame / WhatsApp: Cel: (504) 3208-2840

JNGH
 Firma y Sello


San Pedro Sula

11 Calle, N. O. #97, Barrio

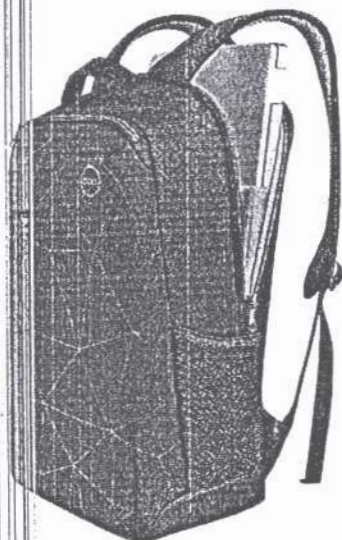
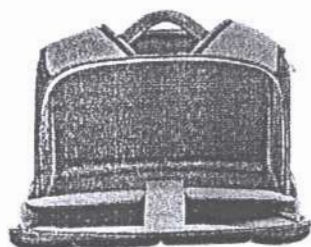
105 : (504) 2544-1201 / 251

504) 2561-4001 / 2561-400

Tegucigalpa

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,

Telefonos: 2217-1950/51



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

COTIZACIÓN CM-GC-2023-07

Cliente:	PRI	N° 2023-127
Razón Social	RTN	
Secretaría de Estado del Despacho Presidencial		

Dirección:	
------------	--

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
			28/2/2023

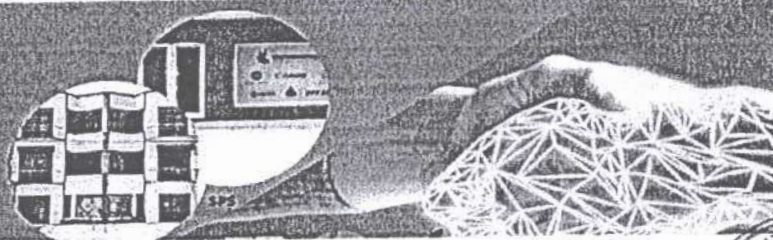
Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	10	TONER HP 85	L1,775.90	L17,759.00
2	2	Toner HP Yellow (305A) / (2,600 Pág.)	L3,403.12	L6,806.24
3	3	Toner HP Negro (305A) / (2,200 Pág.)	L2,388.32	L7,164.96
4	3	Tóner HP Negro (410A) / (2,300 Pág.)	L2,278.10	L6,834.30
5	2	Tóner HP Cyan (410A) / (2,300 Pág.)	L3,161.22	L6,322.44
6	2	Tóner HP Yellow (410A) / (2,300 Pág.)	L3,161.22	L6,322.44
7	2	Tóner HP Magenta (410A) / (2,300 Pág.)	L3,161.22	L6,322.44
8	20	Botella EPSON 664BK Negro (4,000 Pág)	L269.00	L5,380.00
9	3	Cartuchos HP Color (22)	L838.86	L2,516.58
10	3	Cartuchos HP Negro (21) / (190 Pág.)	L665.30	L1,995.90
11	1	APPLE MAGIC MAUSE COMPATIBLE CON MACBOOK PRO;	N/A	N/A
12	1	MOCHILA PARA LAPTOP DE 15 PULGADAS	L800.00	L800.00
13	10	XEROX 106R03621	L3,760.00	L37,600.00

Tiempo de Entrega:	Inmediata		Flete o Instalación	
Termino de Pago:	CONTADO	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.		
Forma de Pago:	Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>		Sub Total	L105,824.30
Válido por:	15 días		I.S.V.	L15,873.65
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.			Total	L121,697.95

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

**CENTROMATIC S.A.**
Tecnología y Automatización en su Oficina

Nikole Molina
Asesor Corporativo
+504 3177-7851
nmolina@centromatic.hn



Nikole



COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

martes 28 de febrero del 2023

Cel: 9936-6630

Teléfono: 2281-7494



Cliente:	SECRETARIA DE LA PRESEIDENCIA
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	10	UNIDAD	TONER 85A HP LASER JET	L 1,950.00	L 19,500.00
2	2	UNIDAD	TONER HP AMARILLO 305 A CE412 A	L 3,850.00	L 7,700.00
3	2	UNIDAD	TONER HP CYAN 305 A CE411 A	L 4,241.77	L 8,483.54
4	3	UNIDAD	TONER HP NEGRO 305 A CE410 A	L 2,750.00	L 8,250.00
5	2	UNIDAD	TONER HP MAGENTA 305 A CE413 A	L 3,800.00	L 7,600.00
6	20	UNIDAD	TINTAS EPSON COLOR NEGRO 664	L 250.00	L 5,000.00
7	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA XEROX 106R03621	L 4,300.90	L 43,009.00
8	3	UNIDAD	TINTAS HP 22 TRICOLOR	L 850.00	L 2,550.00
9	3	UNIDAD	TINTAS HP 21 NEGRO	L 800.00	L 2,400.00
10	3	UNIDAD	TONER CANON GPR 22	L 1,327.04	L 3,981.12
11	1	UNIDAD	APLE MAGIC MAUSECOMPATIBLE CON MACBOOK PRO	L 3,200.00	L 3,200.00
12	1	UNIDAD	MOCHILA PARA LAPTOP DE 15 PULGADAS	L 700.00	L 700.00

*****U.L*****

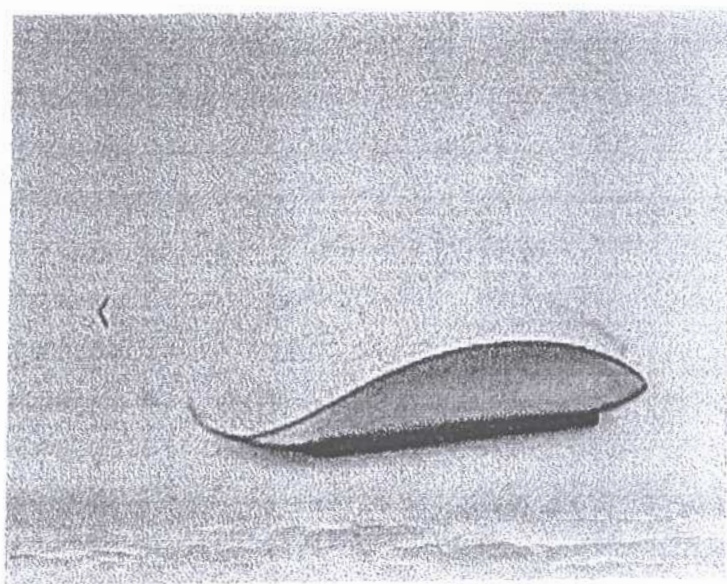
Observaciones:	Subtotal	L 112,373.66
	Valor Exento	
	Importe Gravado	112,373.66
	15% ISV	L 16,856.05
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra	18% ISV
Tiempo de Entrega :	2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compramiso	
Validez de la oferta 15 días	Total	L 129,229.71

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 03 DE MARZO DEL 2023

PA-CM003

CM-GC-2023-07-C

03/03/2023

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 SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1	2	C/U	TONER AR016LT	3,175.00	6,350.00	8,885.00
		3	C/U	TONER CANON GPR-22 KATUN	845.00	2,535.00	
				SUB TOTAL		8,885.00	8,885.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,332.75	1,332.75
				TOTAL		10,217.75	10,217.75

ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/03/2023 17:15:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/03/2023 ✓
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia ✓
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL ✓
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA ✓

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00112 ✓
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: RTN 08019998391040 ✓
Banco y Cuenta: Código Cuenta Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM
ORDEN DE COMPRA: CM-GC-2023-07-C ✓
Denominación: 7-C ✓
Número de Documento: CM-GC-2023-07-C ✓
Fecha de Recepción: 06/03/2023 ✓
Fecha de Vencimiento: No.Doc F01 Origen
Proceso de Compra No: Número de Adjudicación
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ✓

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo ✓
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 ✓	10,217.75 ✓	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO 10,217.75 ✓	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) 2 TONER AR016(T, B) 3 TONER CANON GPR-22 KATUM

SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-07-C, MM SEP-CYRRPP-003-2023, MM GASP-OI-099-2023, MM UIA/SEP-016-2023, MM GASP-OI-141-2023, MM UCIT-SEP-082-2023, MM GASP-OI-127-2023, MM GASP-OI-114-2023, MM UCIT-SEP-061-2023, MM GASP-OI-124-2023, MM SEP-RRHH-051-2023, MM AD-SEP-15-2023

REGISTRO SIAP, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, REGISTRO DE PROVEEDORES ONCAE

DOCUMENTACION ORIGINAL EN PROCESO CM-GC-2023-07-C, F01 00110 1 0

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DFERRERA2
DEILI MARILY FERRERA PAVON

Fecha y hora: 06/03/2023 17:14:52

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



09/03/23



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
16	Marzo	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00008048

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

Orden de Compra N.:

CM-GC-2023-07-C

R.T.N.: 08019004444206

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Unidad	Tóner No. AR016lt	L 3,175.00	L 6,350.00
3	Unidad	Tóner canon GPR-22 katun	L 845.00	L 2,535.00

Son: Diez Mil Doscientos Diecisiete Lempiras Con 75/100

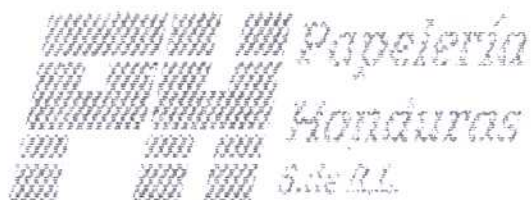
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L.	
			REBAJAS OTORGADAS L.	
			SUB-TOTAL L.	8,885.00
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,885.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	1,332.75
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	10,217.75

Recibi conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 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. 59558

Por Lps. 10,217.75

Recibi de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 75/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura : 000-004-01-00008048

Orden de Compra: CM-GC-2023-07-C

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. jueves 16 de marzo de 2023

Rena Martinez

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 000-004-01-00008048 de fecha 16 de marzo del 2023; por valor total de Lps. 10,217.75 (diez mil doscientos diecisiete lempiras con 75/100) solicitado por la Unidad de comunicación Institucional y Unidad de Auditoria Interna ; lo detallado a continuación:

2	C/U	TONER AR016LT
2	C/U	TONER CANON GPR-22 KATUN



LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	Secretaria de Estado Del Despacho Presidencial
RTN:	
Atención:	Señores

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	24/02/2023
Válido por:	5 días hábiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	lizeth.garay@cash-business.net
Extensión:	99454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Toner HP CE285A Negro	10	L1,665.00	L16,650.00
	Toner HP CE410A Negro	3	L2,177.00	L6,531.00
	Toner HP CE411A CYAN	2	L3,095.00	L6,190.00
	Toner HP CE412A YELLOW	2	L3,095.00	L6,190.00
	Tinta Epson T664120	20	L255.00	L5,100.00
	Toner HP CF410A Negro	3	L2,200.00	L6,600.00
	Toner HP CF411A Cyan	2	L2,800.00	L5,600.00
	Toner HP CF412A Yellow	2	L2,800.00	L5,600.00
	Toner HP CF413A Magenta	2	L2,800.00	L5,600.00

Sub Total: L. 64,061.00

Impuesto: L. 9,609.15

Total a Pagar: L. 73,670.15

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

Aprobación del cliente para O.C



Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:
www.cash-business.net



**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-2023-07

e-mail cliente:

FECHA: 27 de febrero del 2023

SEÑORES: **Secretaría de la Presidencia**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras**

Apertura: 28/02/2023 03:57 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:

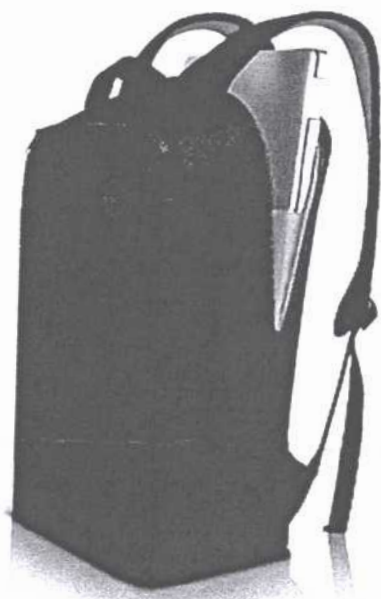
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION		P. TOTAL
1	10	Unidad	Tóner hp 85 a Ce 285a	L 1,945.00	L 19,450.00
2	2	Unidad	Tóner hp amarillo 305 a (ce412a)	L 3,540.00	L 7,080.00
3	2	Unidad	Tóner hp cyan 305 a (ce411a)	L 3,540.00	L 7,080.00
4	3	Unidad	Tóner hp negro 305 a (ce410a)	L 2,395.00	L 7,185.00
5	20	Unidad	Tinta Epson color negro 664 T664120	L 228.00	L 4,560.00
6	10	Unidad	Tóner para impresora Xerox 106r03621	L 4,188.00	L 41,880.00
7	3	Unidad	Tintas hp 22 tri color	L 770.00	L 2,310.00
8	3	Unidad	Tintas hp 21 negro	L 670.00	L 2,010.00
9	1	Unidad	Apple magic mause compatible con macbook pro(Apple Magic Mouse 2, inalámbrico, recargable, plateado)(renovado)		No Hay
10	1	Unidad	Mochila para laptop de 15 pulgadas/MOCHILA NOTEBOOK DELL ESSENTIAL 15" NEGRO	L 1,025.00	L 1,025.00
11	3	Unidad	Tóner HP 410 A Negro (cf410a)	L 2,495.00	L 7,485.00
12	2	Unidad	Tóner HP 410 A Magenta (cf413a)	L 3,225.00	L 6,450.00
13	2	Unidad	Tóner HP 410 A Amarillo (cf412a)	L 3,225.00	L 6,450.00
14	2	Unidad	Tóner HP 410 cian (cf411a)	L 3,225.00	L 6,450.00
15	2	Unidad	Tóner No. AR016lt	L 3,175.00	L 6,350.00
	3	Unidad	Tóner canon GPR-22 katun	L 845.00	L 2,535.00
Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra					
Sub-Total				L 128,300.00	
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L 128,300.00	
Mas el 15% de Ventas				L 19,245.00	
Total.				L 147,545.00	



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

OY74MG

MOCHILA NOTEBOOK DELL ESSENTIAL 15" NEGRO



Diseñada con impresiones reflectantes en el panel frontal, la mochila Dell Essential 15 (ES1520P) se destaca en condiciones de poca luz cuando recibe luz directa, lo que lo hace más visible.

- Color - Negro
- **Mantente seguro mientras viajas**
- Diseñada con impresiones reflectantes en el panel frontal, la mochila Dell Essential 15 (ES1520P) se destaca en condiciones de poca luz, brillando intensamente cuando recibe luz directa, como los faros de los automóviles, lo que lo hace más visible para los demás cuando navega por calles concurridas y aceras.
- **Ligero, pero espacioso para lo esencial**
- Buena capacidad para sostener su computadora portátil y todo lo que necesita para el día. Sus elementos esenciales estarán a su alcance cuando coloque su teléfono en el bolsillo frontal con cremallera y lleve su botella de agua y paraguas dentro de los bolsillos laterales exteriores.





COTIZACIÓN
RTN:08019009224720
www.tonerstorehn.com

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de febrero del 2023

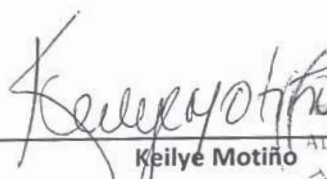
Señores:

Secretaria de Estado del Despacho Presidencial

Cotizacion CM-GC-2023-07

Producto	Cantidad	Precio Unit.	Total
Toner HP CE285A (85A) negro	10	1,635.00	16,350.00
Toner HP CF410A (410A) negro	3	2,366.00	7,098.00
Toner HP CF411A (410A) cyan	2	3,055.00	6,110.00
Toner HP CF412A (410A) yellow	2	3,055.00	6,110.00
Toner HP CF413A (410A) magenta	2	3,055.00	6,110.00
Cartucho Epson T664120 negro	20	253.00	5,060.00
Sub total			46,838.00
15% ISV L.			7,025.70
Total			53,863.70

Tiempo de entrega: Inmediata


Keilye Motiño


Colonia Tres Caminos, calle principal edificio GYM local No.4 Tegucigalpa, Honduras.
Telefono: 2239 0095 / 2239 0096 / 2239 4162

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Fecha 28/02/2023
Dirección Acosa Tegucigalpa. Numero 170194555
Teléfono 2239-4036 Fax Codigo Cliente CECON00017

Atención

CM-GC-2023-07

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A20470	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	ISV 10		LPS 1,904.30	LPS 19,043.00	3 Meses
A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	ISV 20		LPS 210.38	LPS 4,207.60	12 Meses
A16910	TONER CANON GPR-22 NEG IR1018/1019/1022/1023/1025	ISV 3		LPS 860.66	LPS 2,581.98	12 Meses
A7862	TINTA HP 21 C9351 NEG DJ 3920/3940/1410/D1320/D2460	ISV 3		LPS 548.65	LPS 1,645.95	3 Meses
A7863	TINTA HP 22 C9352 COL DJ 3920/3940/1410	ISV 3		LPS 777.34	LPS 2,332.02	3 Meses

Depto. Corporativo Tegucigalpa

RTN. 05019995108892

2239-4036 / 4037

Sub-Total LPS 29,810.55

Impuesto LPS 4,471.58

Total LPS 34,282.13

Asesor de Ventas Ventas Oncae/Alejandra Roveló

cotizacion valida por 5 dias tiempo de entrega 7 dias despues de
OC



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 Compra
Fecha: 28 de febrero de 2023
Referencia: CM-GC-2023-07

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	10	TONER HP 85 A	ISV	1,875.00	18,750.00
2.00	2	TONER HP AMARILLO 305 A (CE412A)	ISV	3,270.00	6,540.00
3.00	2	TONER HP CYAN 305 A (CE411A)	ISV	3,270.00	6,540.00
4.00	3	TONER HP NEGRO 305 A (CE410A)	ISV	2,430.00	7,290.00
5.00	3	TONER HP 410 A NEGRO (CF410A)	ISV	2,560.00	7,680.00
6.00	2	TONER HP 410 A MAGENTA (CF413A)	ISV	3,130.00	6,260.00
7.00	2	TONER HP 410 A AMARILLO (CF412A)	ISV	3,130.00	6,260.00
8.00	2	TONER HP 410 A CIAN (CF411A)	ISV	3,130.00	6,260.00
9.00	20	TINTA EPSON COLOR NEGRO 664	ISV	225.00	4,500.00
10.00	10	TONER PARA IMPRESORA XEROX 106R03621	ISV	-	0.00
11.00	3	TINTAS HP 22 TRI COLOR	ISV	480.00	1,440.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	71,520.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	
Importe Gravado				Lps.	71,520.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	10,728.00
Total				Lps.	82,248.00

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

Sapi Ferrera
Licda. Yulissa Ferrera
Ejecutiva de Cuentas Corporativas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 9817-3568
ventas1.dmy@gmail.com



COTIZACION MC-0000360

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.

Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.		Nombre Cliente		Contacto	Fecha	Ciudad
08019004444206		SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA		Belma Rodriguez	28-feb-2023	Tgu
Direccion		E-MAIL		Telefono	Celular	T. PAGO
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD	CE285A	TONER HP 85A CE285A NEGRO LJ P1102 M1132 M1212 M1214 M1217	10	L. 1,921.00	L. 19,210.00
2	UNIDAD	CE412A	TONER HP 305A CE412A AMARILLO LJ M475/M451	2	L. 3,156.39	L. 6,312.78
3	UNIDAD	CE411A	TONER HP 305A CE411A CYAN LJ M475/M451	1	L. 3,156.39	L. 3,156.39
4	UNIDAD	CE410A	TONER HP 305A CE410A NEGRO LJ M451DW M475DN M475DW	3	L. 2,304.16	L. 6,912.48
5	UNIDAD	CF410A	TONER HP 410A CF410A NEGRO LJ M477	3	L. 2,384.00	L. 7,152.00
6	UNIDAD	CF413A	TONER HP 410A CF413A MAGENTA LJ M477	2	L. 3,077.05	L. 6,154.10
7	UNIDAD	CF412A	TONER HP 410A CF412A AMARILLO LJ M477	2	L. 3,077.05	L. 6,154.10
8	UNIDAD	CF411A	TONER HP 410A CF411A CYAN LJ M477	2	L. 3,077.05	L. 6,154.10
9	UNIDAD	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	20	L. 210.40	L. 4,208.00
10	UNIDAD	D6R03621	TONER XEROX 106R03621 NEGRO ALTA CAPACIDAD 8500 HOJAS	10	L. 3,471.25	L. 34,712.50
11	UNIDAD	C9352A	CARTUCHO HP 22A C9352A COLOR DESKJET D3910 D3915 D392	3	L. 748.73	L. 2,246.19
12	UNIDAD	GPR22	TINTA EN POLVO CANON GPR-22 NEGRO	3	L. 907.05	L. 2,721.15
13	UNIDAD	ESBP1520	MOCHILA PORTATIL DELL ESSENTIAL 15" NEGRO	1	L. 597.64	L. 597.64

***** ULTIMA LINEA *****

Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA TONER XEROX 4 UNIDADES , RESTO
30 DIAS
SUBTOTAL L. 105,691.43

I.S.V. 15% L. 15,853.71

GRAN TOTAL L. 121,545.14

Elaborada Por: Johana Monserrath Canales

Email: ventas2tgu@compuser.hn

Llame / WhatsApp: Cel: (504) 3208-2840


 Firma y Sello

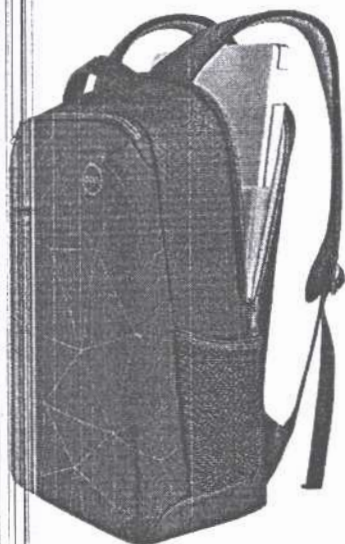
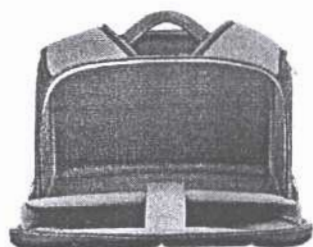
San Pedro Sula

 11 Calle, N. O. #97, Barrio
 los : (504) 2544-1201 / 251
 504) 2561-4001 / 2561-400

Tegucigalpa

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,

Telefonos: 2217-1950/51



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

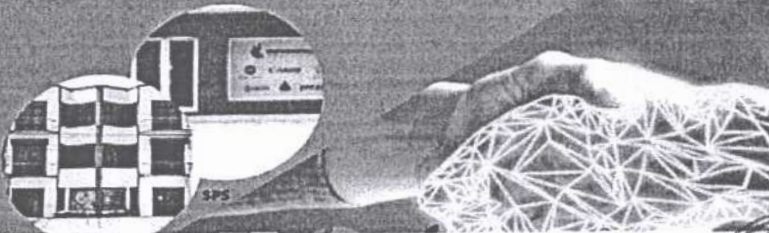
COTIZACIÓN CM-GC-2023-07

Cliente:	PRI	N° 2023-127		
Razón Social		RTN		
Secretaría de Estado del Despacho Presidencial				
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha	
			28/2/2023	
Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	10	TONER HP 85	L1,775.90	L17,759.00
2	2	Toner HP Yellow (305A) / (2,600 Pág.)	L3,403.12	L6,806.24
3	3	Toner HP Negro (305A) / (2,200 Pág.)	L2,388.32	L7,164.96
4	3	Tóner HP Negro (410A) / (2,300 Pág.)	L2,278.10	L6,834.30
5	2	Tóner HP Cyan (410A) / (2,300 Pág.)	L3,161.22	L6,322.44
6	2	Tóner HP Yellow (410A) / (2,300 Pág.)	L3,161.22	L6,322.44
7	2	Tóner HP Magenta (410A) / (2,300 Pág.)	L3,161.22	L6,322.44
8	20	Botella EPSON 664BK Negro (4,000 Pág)	L269.00	L5,380.00
9	3	Cartuchos HP Color (22)	L838.86	L2,516.58
10	3	Cartuchos HP Negro (21) / (190 Pág.)	L665.30	L1,995.90
11	1	APPLE MAGIC MAUSE COMPATIBLE CON MACBOOK PRO;	N/A	N/A
12	1	MOCHILA PARA LAPTOP DE 15 PULGADAS	L800.00	L800.00
13	10	XEROX 106R03621	L3,760.00	L37,600.00
Tiempo de Entrega:		inmediata	Flete o Instalación	
Termino de Pago:		CONTADO		
		Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.		
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>	Sub Total	L105,824.30
Válido por:		15 días	I.S.V.	L15,873.65
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.			Total	L121,697.95

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

**CENTROMATIC S.A.**
Tecnología y automatización en su oficina

Nikole Molina
Asesor Corporativo
+504 3177-7851
nmolina@centromatic.hn



Nikole

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

martes 28 de febrero del 2023

Cel: 9936-6630

Teléfono: 2281-7494



Ciente:	SECRETARIA DE LA PRESEIDENCIA
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	10	UNIDAD	TONER 85A HP LASER JET	L 1,950.00	L 19,500.00
2	2	UNIDAD	TONER HP AMARILLO 305 A CE412 A	L 3,850.00	L 7,700.00
3	2	UNIDAD	TONER HP CYAN 305 A CE411 A	L 4,241.77	L 8,483.54
4	3	UNIDAD	TONER HP NEGRO 305 A CE410 A	L 2,750.00	L 8,250.00
5	2	UNIDAD	TONER HP MAGENTA 305 A CE413 A	L 3,800.00	L 7,600.00
6	20	UNIDAD	TINTAS EPSON COLOR NEGRO 664	L 250.00	L 5,000.00
7	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA XEROX 106R03621	L 4,300.90	L 43,009.00
8	3	UNIDAD	TINTAS HP 22 TRICOLOR	L 850.00	L 2,550.00
9	3	UNIDAD	TINTAS HP 21 NEGRO	L 800.00	L 2,400.00
10	3	UNIDAD	TONER CANON GPR 22	L 1,327.04	L 3,981.12
11	1	UNIDAD	APLE MAGIC MAUSECOMPATIBLE CON MACBOOK PRO	L 3,200.00	L 3,200.00
12	1	UNIDAD	MOCHILA PARA LAPTOP DE 15 PULGADAS	L 700.00	L 700.00

*****U.L*****

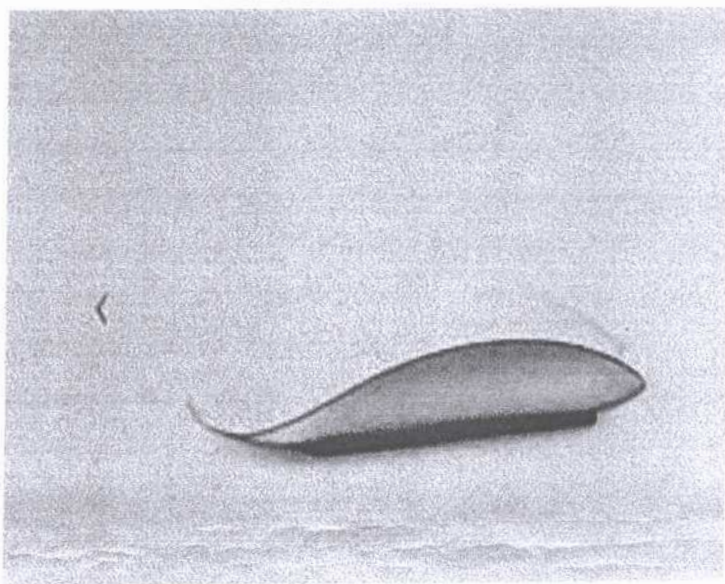
Observaciones:	Subtotal	L 112,373.66
	Valor Exento	
	Importe Gravado	112,373.66
	15% ISV	L 16,856.05
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra	18% ISV
Tiempo de Entrega :	2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Comprimiso	
Validez de la oferta 15 días	Total	L 129,229.71

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 03 DE MARZO DEL 2023

PA-CM003

CM-GC-2023-07-G

03/03/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	COMPUTADORAS Y SERVICIOS
DIRECCION	BLVD LOS PROCERES EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM, TEL: 22171950

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1	1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS MOCHILA PORTATIL DELL ESSENTIAL 15" NEGRO	597.64	597.64	597.64
SUB TOTAL						597.64	597.64
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						89.65	89.65
TOTAL						687.29	687.29

ADQUISICION DE ACCESORIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA F01F07

09/03/2023 11:08:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00117
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
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN 05019003075248	Código Cuenta	0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-GC-2023-07-G	No Doc F01 Origen
07/03/2023	Denominación 7-G	Número de Documento	Secuencia
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 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			
PRO SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
01 00 000	001	39600	0000
Cuenta Contable			
DESCRIPCION			
Repuestos y Accesorios			
IMPORTE MONEDA NACIONAL			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			
Dif. Camb.			
TOTAL AFECTADO			
TOTAL DEDUCCIONES			
TOTAL RETENCIONES			
MONTO A PAGAR			
SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON VEINTINUEVE			
RESUMEN DE LA OPERACION			
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 MÓDULO PORTATIL DELL ESSENTIAL 15" NEGRO.			
SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-07-G, MM SEP-CYRRPP-003-2023, MM GASP-01-09-2023, MM ULA SEP-016-2023, MM GASP-01-141-2023, MM UCIT-SEP-062-2023, MM GASP-01-127-2023, MM GASP-01-114-2023, MM UCIT SEP-061-2023, MM GASP-01-124-2023, MM SEP-RRHH-051-2023, MM AD-SEP-16-2023			
REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, REGISTRO DE PROVEEDORES ONCAE			
DOCUMENTACION ORIGINAL EN PROCESO CM-GC-2023-07-A, F01-00110-1.0			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS			
Verificado por: DFERRERA2			
Aprobado por: DEILI MARY FERRERA PAVON			
Fecha y hora: 07-03-2023 10:33:10			
Firmado por:			
Fecha y hora: 09/03/23			

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES. EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 10/03/2023
Hora : 11:24:19 AM

Factura N 001-001-01-00014549

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: MONSERRATH CANALES

RTN : 08019004444206

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

COL. TEPEYAC AVE. JUAN PABLO II. FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	ESBP1520	MOCHILA PORTATIL DELL ESSENTIAL 15" NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5 U.L.	L. 597.64	L. 0.00	L. 597.64
TOTAL			L. 597.64	L. 0.00	L. 597.64



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

Seiscientos Ochenta Y Siete Lempiras. Con 29/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	597.64
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	89.65
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	687.29

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00349301

Entregado Por:

Recibido Por:



SAN PEDRO SULA
4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Bo. Las Acacias,
Tel.: 2561-4001 al 4012 • Fax: 2561-4012
R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
Blvd. Los Proceres, Edificio de
esquina, contiguo a CERAGEM,
frente a Gasolinera PUMA 21 de Octubre
Tel: (504)2217-1950 / 2217-1951
compuser@corporacionoliva.hn

LPS.

687.29

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

Nº 003368

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 10 de Marzo

del 20 13

Recibimos de: Tesorería General de la República

La suma de: Seiscientos Ochenta y siete lempiras con 29/100 centavos

Por concepto de: Pago Factura No. 0010010100014549

Según o/c No. PA-CM003 CM-EC-2013-07-6

Johana Candales 0801200140319

Colector:

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 20 T/I • ENUM. 3301 AL 4300 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/ 2022



FIRMA DEL RECEPTOR

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **COMPUTADORAS Y SERVICIOS** con factura número 001-001-01-00014549 de fecha 10 de marzo del 2023; por valor total de Lps. 687.29 (seiscientos ochenta y siete lempiras con 29/100) solicitado por la Unidad de Comunicaciones y Prensa ; lo detallado a continuación:

1	C/U	MOCHILA PORTATIL DELL ESSENTIAL 15" NEGRO
---	-----	---



LIC. DELIA ARITA
JEFE DE UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA
RECIBIDO

N. 3231



xerox™

**Authorized
Service Provider**

CLIENTE: *Secretaría de la Presidencia*

Fecha: 22/02/2023

Contacto:

[illegible]

Ana Rodas
Firma y Sello

Tasa de Cambio \$ 24.6833

Cotización válida por 10 días



Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313
Tegucigalpa, Honduras C.A.
PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760
www.cash-business.net
0801-9995390633

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	Secretaría de Estado Del Despacho Presidencial
RTN:	
Atención:	Señores

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	24/02/2023
Válido por:	5 días hábiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	lizeth.garay@cash-business.net
Extensión:	99454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Toner HP CE285A Negro	10	L1,665.00	L16,650.00
	Toner HP CE410A Negro ✓	3	L2,177.00	L6,531.00
	Toner HP CE411A CYAN ✓	2	L3,095.00	L6,190.00
	Toner HP CE412A YELLOW ✓	2	L3,095.00	L6,190.00
	Tinta Epson T664120	20	L255.00	L5,100.00
	Toner HP CF410A Negro ✓	3	L2,200.00	L6,600.00
	Toner HP CF411A Cyan ✓	2	L2,800.00	L5,600.00
	Toner HP CF412A Yellow ✓	2	L2,800.00	L5,600.00
	Toner HP CF413A Magenta ✓	2	L2,800.00	L5,600.00
Sub Total:				L. 64,061.00
Impuesto:				L. 9,609.15
Total a Pagar:				L. 73,670.15

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

Aprobación del cliente para O.C.



Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:
www.cash-business.net



**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: 2235-8315
Fax: 2230-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GC-2023-07

e-mail cliente:

SEÑORES: **Secretaría de la Presidencia**

DIRECCION: **Tegucigalpa, M.D.C.**

ATENCION: **Depto de compras**

FECHA: 27 de febrero del 2023

Apertura: 28/02/2023 03:57 p.m

Tel:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: **papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx**

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION		P. TOTAL
1	10	Unidad	Tóner hp 85 a Ce 285a	L 1,945.00	L 19,450.00
2	2	Unidad	Tóner hp amarillo 305 a (ce412a)	L 3,540.00	L 7,080.00
3	2	Unidad	Tóner hp cyan 305 a (ce411a)	L 3,540.00	L 7,080.00
4	3	Unidad	Tóner hp negro 305 a (ce410a)	L 2,395.00	L 7,185.00
5	20	Unidad	Tinta Epson color negro 664 T664120	L 228.00	L 4,560.00
6	10	Unidad	Tóner para impresora Xerox 106r03621	L 4,188.00	L 41,880.00
7	3	Unidad	Tintas hp 22 tri color	L 770.00	L 2,310.00
8	3	Unidad	Tintas hp 21 negro	L 670.00	L 2,010.00
9	1	Unidad	Apple magic mouse compatible con macbook pro(Apple Magic Mouse 2, inalámbrico, recargable, plateado)(renovado)		No Hay
10	1	Unidad	Mochila para laptop de 15 pulgadas/MOCHILA NOTEBOOK DELL ESSENTIAL 15" NEGRO	L 1,025.00	L 1,025.00
11	3	Unidad	Tóner HP 410 A Negro (cf410a)	L 2,495.00	L 7,485.00
12	2	Unidad	Tóner HP 410 A Magenta (cf413a)	L 3,225.00	L 6,450.00
13	2	Unidad	Tóner HP 410 A Amarillo (cf412a)	L 3,225.00	L 6,450.00
14	2	Unidad	Tóner HP 410 cyan (cf411a)	L 3,225.00	L 6,450.00
15	2	Unidad	Tóner No. AR016lt	L 3,175.00	L 6,350.00
	3	Unidad	Tóner canon GPR-22 katun	L 845.00	L 2,535.00
Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra					
Sub-Total					L 128,300.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 128,300.00
Mas el 15% de Ventas					L 19,245.00
Total.					L 147,545.00

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

OY74MG

MOCHILA NOTEBOOK DELL ESSENTIAL 15" NEGRO



Diseñada con impresiones reflectantes en el panel frontal, la mochila Dell Essential 15 (ES1520P) se destaca en condiciones de poca luz cuando recibe luz directa, lo que lo hace más visible.

- Color - Negro
- **Mantente seguro mientras viajas**
- Diseñada con impresiones reflectantes en el panel frontal, la mochila Dell Essential 15 (ES1520P) se destaca en condiciones de poca luz, brillando intensamente cuando recibe luz directa, como los faros de los automóviles, lo que lo hace más visible para los demás cuando navega por calles concurridas y aceras.
- **Ligero, pero espacioso para lo esencial**
- Buena capacidad para sostener su computadora portátil y todo lo que necesita para el día. Sus elementos esenciales estarán a su alcance cuando coloque su teléfono en el bolsillo frontal con cremallera y lleve su botella de agua y paraguas dentro de los bolsillos laterales exteriores.





COTIZACIÓN
RTN:08019009224720
www.tonerstorehn.com

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de febrero del 2023

Señores:

Secretaría de Estado del Despacho Presidencial

Cotizacion CM-GC-2023-07

Producto	Cantidad	Precio Unit.	Total
Toner HP CE285A (85A) negro	10	1,635.00	16,350.00
Toner HP CF410A (410A) negro	3	2,366.00	7,098.00
Toner HP CF411A (410A) cyan	2	3,055.00	6,110.00
Toner HP CF412A (410A) yellow	2	3,055.00	6,110.00
Toner HP CF413A (410A) magenta	2	3,055.00	6,110.00
Cartucho Epson T664120 negro	20	253.00	5,060.00
Sub total			46,838.00
15% ISV L.			7,025.70
Total			53,863.70

Tiempo de entrega: Inmediata


Keilye Motino


Colonia Tres Caminos, calle principal edificio GYM local No.4 Tegucigalpa, Honduras.
Telefono: 2239 0095 / 2239 0096 / 2239 4162

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

Fecha 28/02/2023

Dirección Acosa Tegucigalpa.

Numero 170194555

Teléfono 2239-4036

Fax

Codigo Cliente CECON00017

Atención

CM-GC-2023-07

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
A20470	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	ISV 10		LPS 1,904.30	LPS 19,043.00	3 Meses
A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	ISV 20		LPS 210.38	LPS 4,207.60	12 Meses
A16910	TONER CANON GPR-22 NEG IR1018/1019/1022/1023/1025	ISV 3		LPS 860.66	LPS 2,581.98	12 Meses
A7862	TINTA HP 21 C9351 NEG DJ 3920/3940/1410/D1320/D2460	ISV 3		LPS 548.65	LPS 1,645.95	3 Meses
A7863	TINTA HP 22 C9352 COL DJ 3920/3940/1410	ISV 3		LPS 777.34	LPS 2,332.02	3 Meses

ACOSA
Depto. Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892

TEL. 2239-4036 / 4037

Asesor de Ventas Ventas Oncae/Alejandra Rovelo

cotizacion valida por 5 dias tiempo de entrega 7 dias despues de
OC

Sub-Total

LPS 29,810.55

Impuesto

LPS 4,471.58

Total

LPS 34,282.13



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 Compra
Fecha: 28 de febrero de 2023
Referencia: CM-GC-2023-07

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

Item	Cant.	DESCRIPCION	ISV/Exc	P/Unit	Total
1.00	10	TONER HP 85 A	ISV	1,875.00	18,750.00
2.00	2	TONER HP AMARILLO 305 A (CE412A)	ISV	3,270.00	6,540.00
3.00	2	TONER HP CYAN 305 A (CE411A)	ISV	3,270.00	6,540.00
4.00	3	TONER HP NEGRO 305 A (CE410A)	ISV	2,430.00	7,290.00
5.00	3	TONER HP 410 A NEGRO (CF410A)	ISV	2,560.00	7,680.00
6.00	2	TONER HP 410 A MAGENTA (CF413A)	ISV	3,130.00	6,260.00
7.00	2	TONER HP 410 A AMARILLO (CF412A)	ISV	3,130.00	6,260.00
8.00	2	TONER HP 410 A CIAN (CF411A)	ISV	3,130.00	6,260.00
9.00	20	TINTA EPSON COLOR NEGRO 664	ISV	225.00	4,500.00
10.00	10	TONER PARA IMPRESORA XEROX 106R03621	ISV	-	0.00
11.00	3	TINTAS HP 22 TRI COLOR	ISV	480.00	1,440.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	71,520.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	
Importe Gravado				Lps.	71,520.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	10,728.00
Total				Lps.	82,248.00

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

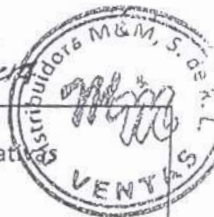
Licda. Yulissa Ferrera

Ejecutiva de Cuentas Corporativas

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 9817-3568

ventas1.dmy@gmail.com



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

COTIZACION MC-0000360

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
 Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.		Nombre Cliente		Contacto	Fecha	Ciudad
0801900444206		SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA		Belma Rodriguez	28-feb-2023	Tgu
Direccion		E-MAIL		Telefono	celular	T. PAGO
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	GANT.	UNITARIO	
1	UNIDAD	CE285A	TONER HP 85A CE285A NEGRO LJ P1102 M1132 M1212 M1214 M1217	10	L.	1,921.00
2	UNIDAD	CE412A	TONER HP 305A CE412A AMARILLO LJ M475/M451	2	L.	3,156.39
3	UNIDAD	CE411A	TONER HP 305A CE411A CYAN LJ M475/M451	1	L.	3,156.39
4	UNIDAD	CE410A	TONER HP 305A CE410A NEGRO LJ M451DW M475DN M475DW	3	L.	2,304.16
5	UNIDAD	CF410A	TONER HP 410A CF410A NEGRO LJ M477	3	L.	2,384.00
6	UNIDAD	CF413A	TONER HP 410A CF413A MAGENTA LJ M477	2	L.	3,077.05
7	UNIDAD	CF412A	TONER HP 410A CF412A AMARILLO LJ M477	2	L.	3,077.05
8	UNIDAD	CF411A	TONER HP 410A CF411A CYAN LJ M477	2	L.	3,077.05
9	UNIDAD	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	20	L.	210.40
10	UNIDAD	D6R03621	TONER XEROX 106R03621 NEGRO ALTA CAPACIDAD 8500 HOJAS	10	L.	3,471.25
11	UNIDAD	C9352A	CARTUCHO HP 22A C9352A COLOR DESKJET D3910 D3915 D392	3	L.	748.73
12	UNIDAD	GPR22	TINTA EN POLVO CANON GPR-22 NEGRO	3	L.	907.05
13	UNIDAD	ESBP1520	MOCHILA PORTATIL DELL ESSENTIAL 15" NEGRO	1	L.	597.64

***** ULTIMA LINEA *****

Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

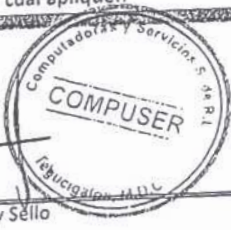
Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA TONER XEROX 4 UNIDADES, RESTO
30 DIAS

SUBTOTAL	L. 105,691.43
I.S.V. 15%	L. 15,853.71
GRAN TOTAL	L. 121,545.14

JNGH
 Firma y Sello

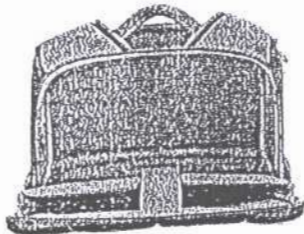
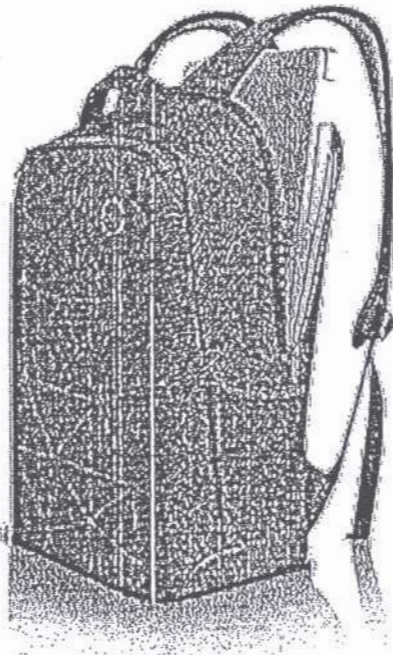


Elaborada Por: Johana Monserrath Canales
 Email: ventas2teu@compuser.hn
 Llama / WhatsApp: Cel: (504) 3208-2840

Tegucigalpa

San Pedro Sula
 11 Calle, N. O. #97, Barrio
 LOS: (504) 2544-1201 / 251
 504) 2561-4001 / 2561-400

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQJINA CONTIGUO A CERAGEM,
 Telefonos: 2217-1950/51





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

COTIZACIÓN CM-GC-2023-07

Cliente: **PRI** N° 2023 127

Razón Social: **Secretaría de Estado del Despacho Presidencial** RTN:

Dirección:

Contacto: Correo Electrónico: Teléfono: Fecha: **28/2/2023**

Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	10	TONER HP 85	L1,775.90	L17,759.00
2	2	Toner HP Yellow (305A) / (2,600 Pág.)	L3,403.12	L6,806.24
3	3	Toner HP Negro (305A) / (2,200 Pág.)	L2,388.32	L7,164.96
4	3	Tóner HP Negro (410A) / (2,300 Pág.)	L2,278.10	L6,834.30
5	2	Tóner HP Cyan (410A) / (2,300 Pág.)	L3,161.22	L6,322.44
6	2	Tóner HP Yellow (410A) / (2,300 Pág.)	L3,161.22	L6,322.44
7	2	Tóner HP Magenta (410A) / (2,300 Pág.)	L3,161.22	L6,322.44
8	20	Botella EPSON 664BK Negro (4,000 Pág)	L269.00	L5,380.00
9	3	Cartuchos HP Color (22)	L838.86	L2,516.58
10	3	Cartuchos HP Negro (21) / (190 Pág.)	L665.30	L1,995.90
11	1	APPLE MAGIC MAUSE COMPATIBLE CON MACBOOK PRO;	N/A	N/A
12	1	MOCHILA PARA LAPTOP DE 15 PULGADAS	L800.00	L800.00
13	10	XEROX 106R03621	L3,760.00	L37,600.00
Tiempo de Entrega:		Inmediata	Flatejo	
Termino de Pago:		CONTADO	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Instalación
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia		Sub Total
Válido por:		Bancaria		L105,824.30
		15 días		L15,873.65
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización				Total
				L121,697.95

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

Nikole Molina
Asesor Corporativo
504 3177 7851
nmolina@centromatic.com

Nikole



COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C

comercialydistibucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

martes 28 de febrero del 2023

Cel: 9936-6630

Teléfono: 2281-7494



Cliente:	SECRETARIA DE LA PRESEIDENCIA
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

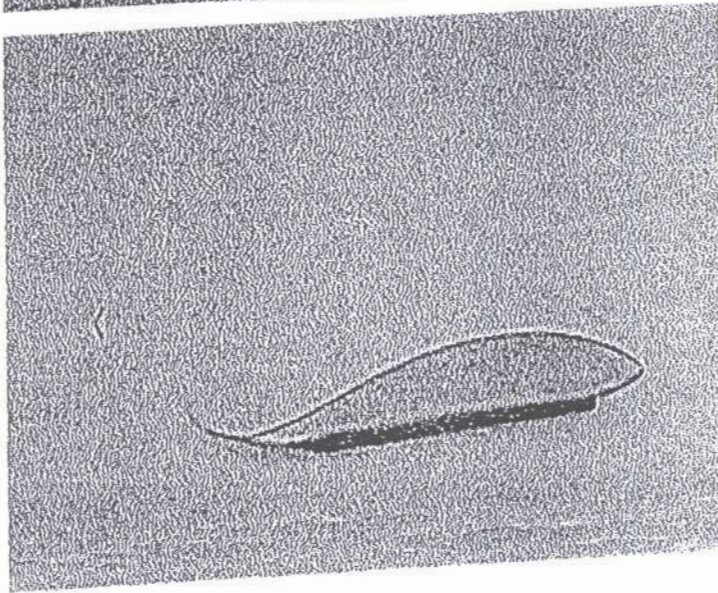
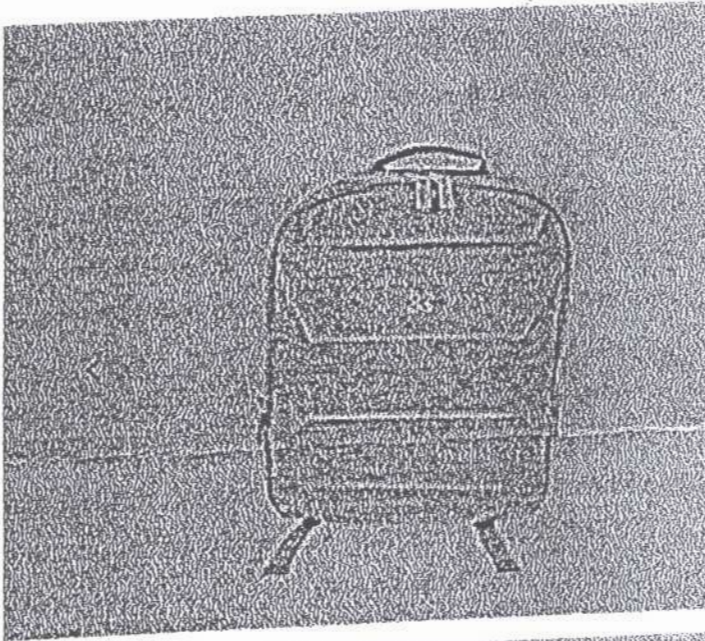
N	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	10	UNIDAD	TONER 85A HP LASER JET	L 1,950.00	L 19,500.00
2	2	UNIDAD	TONER HP AMARILLO 305 A CE412 A	L 3,850.00	L 7,700.00
3	2	UNIDAD	TONER HP CYAN 305 A CE411 A	L 4,241.77	L 8,483.54
4	3	UNIDAD	TONER HP NEGRO 305 A CE410 A	L 2,750.00	L 8,250.00
5	2	UNIDAD	TONER HP MAGENTA 305 A CE413 A	L 3,800.00	L 7,600.00
6	20	UNIDAD	TINTAS EPSON COLOR NEGRO 664	L 250.00	L 5,000.00
7	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA XEROX 106R03621	L 4,300.90	L 43,009.00
8	3	UNIDAD	TINTAS HP 22 TRICOLOR	L 850.00	L 2,550.00
9	3	UNIDAD	TINTAS HP 21 NEGRO	L 800.00	L 2,400.00
10	3	UNIDAD	TONER CANON GPR 22	L 1,327.04	L 3,981.12
11	1	UNIDAD	APLE MAGIC MAUSECOMPATIBLE CON MACBOOK PRO	L 3,200.00	L 3,200.00
12	1	UNIDAD	MOCHILA PARA LAPTOP DE 15 PULGADAS	L 700.00	L 700.00
*****U.L*****					
Observaciones:				Subtotal	L 112,373.66
				Valor Exento	
				Importe Gravado	112,373.66
				15% ISV	L 16,856.05
				18% ISV	
Forma de Pago :				Contra Entrega, Credito con Orden de Compra	
Tiempo de Entrega :				2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compramiso	
Validez de la oferta 15 días				Total	L 129,229.71

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 16 DE MARZO DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-07-F
16/03/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	COMPUTADORAS Y SERVICIOS
DIRECCION	BLVD LOS PROCERES EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM, TEL: 22171950

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1	3	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARTUCHO HP 22 COLOR DESKJET	748.73	2,246.19	2,246.19
				SUB TOTAL		2,246.19	2,246.19
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		336.93	336.93
				TOTAL		2,583.12	2,583.12

ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/03/2023 16:11:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/03/2023

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00146
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Cuenta	Importe
RTN	05019003075248				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

CM-GC-2023-07-F

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

16/03/2023

Denominación

7-F

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	2,583.12	0.00	0.00
SON: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON DOCE								TOTAL AFECTADO	2,583.12	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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE: 3 CARTUCHOS HP 22 COLOR DESKJET PARA USO DE ESTA SECRETARIA

SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-07-F, MM GASP-OI-099-2023, MM SEP-CYRRPP-003-2023, MM GASP-OI-114-2023, MM UCIT-SEP-061-2023, MM GASP-OI-124-2023, MM UAI / SEP / 016-2023, MM GASP-OI-141-2023, MM UCIT-SEP-062-2023, MM GASP-OI-127-2023, MM SEP-RRHH-051-2023, MM AD-SEP-16-2023

REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE

DOCUMENTACION ORIGINAL EN PROCESO CM-GC-2023-07-A, F01 00110 1 0

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DFERRERA2

DEILI MARILY FERRERA PAVON

Fecha y hora: 16/03/2023 16:11:31

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 20/03/2023

Hora : 01:26:09 PM

Factura N 001-001-01-00014593

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: MONSERRATH CANALES

RTN : 08019004444206

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

COL. TEPEYAC AVE. JUAN PABLO II. FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	C9352A	CARTUCHO HP 22A C9352A COLOR DESKJET D3910 D3915 D392 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 748.73	L. 0.00	L. 2,246.19
TOTAL			L. 0.00	L. 2,246.19	

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Quinientos Ochenta y Tres Lempiras. Con 12/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Ejijala!!

**ENTREGADO
COMPUSER**

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,246.19
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	336.93
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,583.12

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00349443



SAN PEDRO SULA
4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Bo. Las Acacias,
Tel.: 2561-4001 al 4012 • Fax: 2561-4012
R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
Bld. Los Proceres, Edificio de
esquina, contiguo a CERAGEM,
frente a Gasolinera PUMA 21 de Octubre
Tel: (504)2217-1950 / 2217-1951
compuser@corporacionoliva.hn

LPS.

2,583.12

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

Nº 003375

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 20 de Marzo del 2023

Recibimos de: Tesorería General de la República

La suma de: Dos mil quinientos ochenta y tres lps con 12/100 centavos

Por concepto de: Pago factura No. 0010010100014593

Según o/c No. PA-CM 003 CM-GC-2023-07-F
Johana Canales 0801200120319

Colector:

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 20 T/r • ENUM. 3301 AL 4300 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/ 2022

JMGH

FIRMA DEL RECEPTOR



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **COMPUTADORAS Y SERVICIOS** con factura número 001-001-01-00014593 de fecha 20 de marzo del 2023; por valor total de Lps. 2,583.12 (dos mil quinientos ochenta y tres lempiras con 12/100) solicitado por la Gerencia Administrativa ; lo detallado a continuación:

3	C/U	CARTUCHO HP 22 COLOR DESKJET
---	-----	------------------------------



LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313
Tegucigalpa, Honduras C.A.
PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760
www.cash-business.net
0801-9995390633

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	Secretaría de Estado Del Despacho Presidencial
RTN:	
Atención:	Señores

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	24/02/2023
Válido por:	5 días hábiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	lizeth.garay@cash-business.net
Extensión:	99454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Toner HP CE285A Negro	10	L1,665.00	L16,650.00
	Toner HP CE410A Negro	3	L2,177.00	L6,531.00
	Toner HP CE411A CYAN	2	L3,095.00	L6,190.00
	Toner HP CE412A YELLOW	2	L3,095.00	L6,190.00
	Tinta Epson T664120	20	L255.00	L5,100.00
	Toner HP CF410A Negro	3	L2,200.00	L6,600.00
	Toner HP CF411A Cyan	2	L2,800.00	L5,600.00
	Toner HP CF412A Yellow	2	L2,800.00	L5,600.00
	Toner HP CF413A Magenta	2	L2,800.00	L5,600.00

Sub Total: L. 64,061.00

Impuesto: L. 9,609.15

Total a Pagar: L. 73,670.15

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

Aprobacion del cliente para O.C



Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:
www.cash-business.net



**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-2023-07

e-mail cliente:

SEÑORES: **Secretaría de la Presidencia**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después 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 continuación detallamos:

FECHA: 27 de febrero del 2023

Apertura: 28/02/2023 03:57 p.m

Tel:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION		P. TOTAL
1	10	Unidad	Tóner hp 85 a Ce 285a	L 1,945.00	L 19,450.00
2	2	Unidad	Tóner hp amarillo 305 a (ce412a)	L 3,540.00	L 7,080.00
3	2	Unidad	Tóner hp cyan 305 a (ce411a)	L 3,540.00	L 7,080.00
4	3	Unidad	Tóner hp negro 305 a (ce410a)	L 2,395.00	L 7,185.00
5	20	Unidad	Tinta Epson color negro 664 T664120	L 228.00	L 4,560.00
6	10	Unidad	Tóner para impresora Xerox 106r03621	L 4,188.00	L 41,880.00
7	3	Unidad	Tintas hp 22 tri color	L 770.00	L 2,310.00
8	3	Unidad	Tintas hp 21 negro	L 670.00	L 2,010.00
9	1	Unidad	Apple magic mauser compatible con macbook pro(Apple Magic Mouse 2, inalámbrico, recargable, plateado)(renovado)		No Hay
10	1	Unidad	Mochila para laptop de 15 pulgadas/MOCHILA NOTEBOOK DELL ESSENTIAL 15" NEGRO	L 1,025.00	L 1,025.00
11	3	Unidad	Tóner HP 410 A Negro (cf410a)	L 2,495.00	L 7,485.00
12	2	Unidad	Tóner HP 410 A Magenta (cf413a)	L 3,225.00	L 6,450.00
13	2	Unidad	Tóner HP 410 A Amarillo (cf412a)	L 3,225.00	L 6,450.00
14	2	Unidad	Tóner HP 410 cian (cf411a)	L 3,225.00	L 6,450.00
15	2	Unidad	Tóner No. ARO16lt	L 3,175.00	L 6,350.00
	3	Unidad	Tóner canon GPR-22 katun	L 845.00	L 2,535.00
Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra					
Sub-Total					L 128,300.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 128,300.00
Mas el 15% de Ventas					L 19,245.00
Total.					L 147,545.00



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

OY74MG

MOCHILA NOTEBOOK DELL ESSENTIAL 15" NEGRO



Diseñada con impresiones reflectantes en el panel frontal, la mochila Dell Essential 15 (ES1520P) se destaca en condiciones de poca luz cuando recibe luz directa, lo que lo hace más visible.

- Color - Negro
- **Mantente seguro mientras viajas**
- Diseñada con impresiones reflectantes en el panel frontal, la mochila Dell Essential 15 (ES1520P) se destaca en condiciones de poca luz, brillando intensamente cuando recibe luz directa, como los faros de los automóviles, lo que lo hace más visible para los demás cuando navega por calles concurridas y aceras.
- **Ligero, pero espacioso para lo esencial**
- Buena capacidad para sostener su computadora portátil y todo lo que necesita para el día. Sus elementos esenciales estarán a su alcance cuando coloque su teléfono en el bolsillo frontal con cremallera y lleve su botella de agua y paraguas dentro de los bolsillos laterales exteriores.



TONER STORE

TODO EN SUMINISTROS DE IMPRESIÓN

COTIZACIÓN

RTN:08019009224720

www.tonerstorehn.com

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de febrero del 2023

Señores:

Secretaria de Estado del Despacho Presidencial

Cotizacion CM-GC-2023-07

Producto	Cantidad	Precio Unit.	Total
Toner HP CE285A (85A) negro	10	1,635.00	16,350.00
Toner HP CF410A (410A) negro	3	2,366.00	7,098.00
Toner HP CF411A (410A) cyan	2	3,055.00	6,110.00
Toner HP CF412A (410A) yellow	2	3,055.00	6,110.00
Toner HP CF413A (410A) magenta	2	3,055.00	6,110.00
Cartucho Epson T664120 negro	20	253.00	5,060.00
Sub total			46,838.00
15% ISV L.			7,025.70
Total			53,863.70

Tiempo de entrega: Inmediata


Keilye Motino


Colonia Tres Caminos, calle principal edificio GYM local No.4 Tegucigalpa, Honduras.

Telefono: 2239 0095 / 2239 0096 / 2239 4162

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Fecha 28/02/2023
Dirección Acosa Tegucigalpa. Numero 170194555
Teléfono 2239-4036 Fax Codigo Cliente CECON00017
Atención
CM-GC-2023-07

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A20470	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	ISV 10		LPS 1,904.30	LPS 19,043.00	3 Meses
A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L1300	ISV 20		LPS 210.38	LPS 4,207.60	12 Meses
A16910	TONER CANON GPR-22 NEG IR1018/1019/1022/1023/1025	ISV 3		LPS 860.66	LPS 2,581.98	12 Meses
A7862	TINTA HP 21 C9351 NEG DJ 3920/3940/1410/D1320/D2460	ISV 3		LPS 548.65	LPS 1,645.95	3 Meses
A7863	TINTA HP 22 C9352 COL DJ 3920/3940/1410	ISV 3		LPS 777.34	LPS 2,332.02	3 Meses

ACOSA
Depto. Corporativo Tegucigalpa
R.T.N. 05019995108892
TEL. 2239-4036 / 4037

Sub-Total LPS 29,810.55
Impuesto LPS 4,471.58
Total LPS 34,282.13

Asesor de Ventas Ventas Oncae/Alejandra Roveló

cotizacion valida por 5 dias tiempo de entrega 7 dias despues de
OC



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 Compra
Fecha: 28 de febrero de 2023
Referencia: CM-GC-2023-07

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	10	TONER HP 85 A	ISV	1,875.00	18,750.00
2.00	2	TONER HP AMARILLO 305 A (CE412A)	ISV	3,270.00	6,540.00
3.00	2	TONER HP CYAN 305 A (CE411A)	ISV	3,270.00	6,540.00
4.00	3	TONER HP NEGRO 305 A (CE410A)	ISV	2,430.00	7,290.00
5.00	3	TONER HP 410 A NEGRO (CF410A)	ISV	2,560.00	7,680.00
6.00	2	TONER HP 410 A MAGENTA (CF413A)	ISV	3,130.00	6,260.00
7.00	2	TONER HP 410 A AMARILLO (CF412A)	ISV	3,130.00	6,260.00
8.00	2	TONER HP 410 A CIAN (CF411A)	ISV	3,130.00	6,260.00
9.00	20	TINTA EPSON COLOR NEGRO 664	ISV	225.00	4,500.00
10.00	10	TONER PARA IMPRESORA XEROX 106R03621	ISV	-	0.00
11.00	3	TINTAS HP 22 TRI COLOR	ISV	480.00	1,440.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	71,520.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	
Importe Gravado				Lps.	71,520.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	10,728.00
Total				Lps.	82,248.00

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

Licda. Yulissa Ferrera

Ejecutiva de Cuentas Corporativas

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 9817-3568

ventas1.dmy@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

COTIZACION MC-0000360

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
 Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.		Nombre Cliente		Contacto	Fecha	Ciudad
08019004444206		SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA		Belma Rodriguez	28-feb-2023	Tgu
Direccion		E-MAIL		Telefono	Celular	T. PAGO
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD	CE285A	TONER HP 85A CE285A NEGRO LJ P1102 M1132 M1212 M1214 M1217	10	L. 1,921.00	L. 19,210.00
2	UNIDAD	CE412A	TONER HP 305A CE412A AMARILLO LJ M475/M451	2	L. 3,156.39	L. 6,312.78
3	UNIDAD	CE411A	TONER HP 305A CE411A CYAN LJ M475/M451	1	L. 3,156.39	L. 3,156.39
4	UNIDAD	CE410A	TONER HP 305A CE410A NEGRO LJ M451DW M475DN M475DW	3	L. 2,304.16	L. 6,912.48
5	UNIDAD	CF410A	TONER HP 410A CF410A NEGRO LJ M477	3	L. 2,384.00	L. 7,152.00
6	UNIDAD	CF413A	TONER HP 410A CF413A MAGENTA LJ M477	2	L. 3,077.05	L. 6,154.10
7	UNIDAD	CF412A	TONER HP 410A CF412A AMARILLO LJ M477	2	L. 3,077.05	L. 6,154.10
8	UNIDAD	CF411A	TONER HP 410A CF411A CYAN LJ M477	2	L. 3,077.05	L. 6,154.10
9	UNIDAD	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	20	L. 210.40	L. 4,208.00
10	UNIDAD	D6R03621	TONER XEROX 106R03621 NEGRO ALTA CAPACIDAD 8500 HOJAS	10	L. 3,471.25	L. 34,712.50
11	UNIDAD	C9352A	CARTUCHO HP 22A C9352A COLOR DESKJET D3910 D3915 D392	3	L. 748.73	L. 2,246.19
12	UNIDAD	GPR22	TINTA EN POLVO CANON GPR-22 NEGRO	3	L. 907.05	L. 2,721.15
13	UNIDAD	ESBP1520	MOCHILA PORTATIL DELL ESSENTIAL 15" NEGRO	1	L. 597.64	L. 597.64

***** ULTIMA LINEA *****

Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA
 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA TONER XEROX 4 UNIDADES, RESTO
 30 DIAS

SUBTOTAL L. 105,691.43

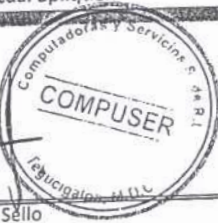
I.S.V. 15% L. 15,853.71

GRAN TOTAL L. 121,545.14

Elaborada Por: Johana Monserrath Canales

Email: ventas2tgu@compuser.hn

Llama / WhatsApp: Cel: (504) 3203-2840



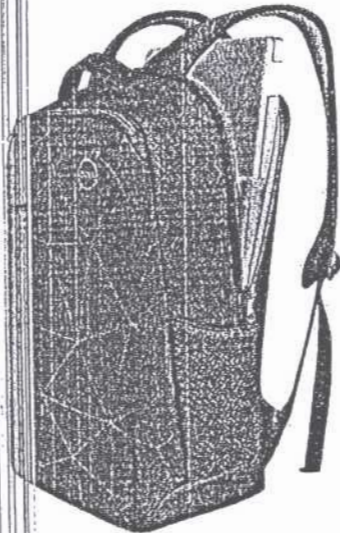
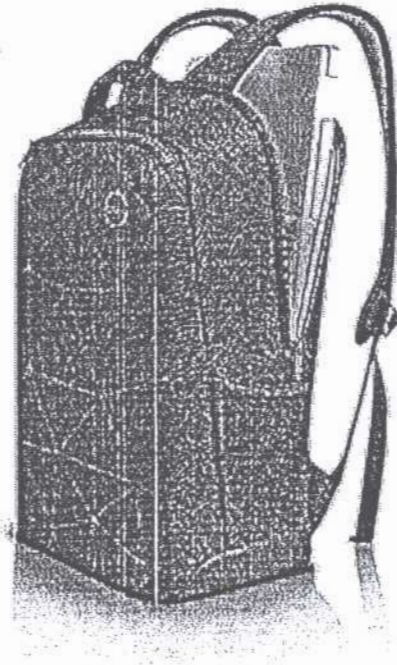
Firma y Sello

Tegucigalpa

San Pedro Sula
 11 Calle, N. O. #97, Barrio
 los: (504) 2544-1201 / 251
 504) 2561-4001 / 2561-400

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,

Telefonos: 2217-1950/51





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

COTIZACIÓN CM-GC-2023-07

Cliente:	PRI	Nº 2023-127
Razón Social:	RTN	
Secretaría de Estado del Despacho Presidencial		

Dirección:	
------------	--

Contacto:	Correo Electrónico:	Teléfono:	Fecha:
			28/2/2023

Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	10	TONER HP 85	L1,775.90	L17,759.00
2	2	Toner HP Yellow (305A) / (2,600 Pág.)	L3,403.12	L6,806.24
3	3	Toner HP Negro (305A) / (2,200 Pág.)	L2,388.32	L7,164.96
4	3	Tóner HP Negro (410A) / (2,300 Pág.)	L2,278.10	L6,834.30
5	2	Tóner HP Cyan (410A) / (2,300 Pág.)	L3,161.22	L6,322.44
6	2	Tóner HP Yellow (410A) / (2,300 Pág.)	L3,161.22	L6,322.44
7	2	Tóner HP Magenta (410A) / (2,300 Pág.)	L3,161.22	L6,322.44
8	20	Botella EPSON 664BK Negro (4,000 Pág)	L269.00	L5,380.00
9	3	Cartuchos HP Color (22)	L838.86	L2,516.58
10	3	Cartuchos HP Negro (21) / (190 Pág.)	L665.30	L1,995.90
11	1	APPLE MAGIC MAUSE COMPATIBLE CON MACBOOK PRO;	N/A	N/A
12	1	MOCHILA PARA LAPTOP DE 15 PULGADAS	L800.00	L800.00
13	10	XEROX 106R03621	L3,760.00	L37,600.00

Tiempo de Entrega:	Inmediata		Flete o Instalación	
Término de Pago:	CONTADO	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.		
Forma de Pago:	Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia</u> Bancaria		Sub Total	L105,824.30
Válido por:	15 días		I.S.V.	L15,873.65
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.			Total	L121,697.95

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

Nikole Molina
Asesor Corporativo
+504 3177-7851
nmolina@centromatic.hn

Nikole



COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonía El Sitio, callejón abajo de la ferretería Rofio Tegucigalpa M.D.C

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

martes 28 de febrero del 2023

Cel: 9936-6630

Teléfono: 2281-7494



Cliente:	SECRETARIA DE LA PRESEIDENCIA
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	10	UNIDAD	TONER 85A HP LASER JET	L 1,950.00	L 19,500.00
2	2	UNIDAD	TONER HP AMARILLO 305 A CE412 A	L 3,850.00	L 7,700.00
3	2	UNIDAD	TONER HP CYAN 305 A CE411 A	L 4,241.77	L 8,483.54
4	3	UNIDAD	TONER HP NEGRO 305 A CE410 A	L 2,750.00	L 8,250.00
5	2	UNIDAD	TONER HP MAGENTA 305 A CE413 A	L 3,800.00	L 7,600.00
6	20	UNIDAD	TINTAS EPSON COLOR NEGRO 664	L 250.00	L 5,000.00
7	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA XEROX 106R03621	L 4,300.90	L 43,009.00
8	3	UNIDAD	TINTAS HP 22 TRICOLOR	L 850.00	L 2,550.00
9	3	UNIDAD	TINTAS HP 21 NEGRO	L 800.00	L 2,400.00
10	3	UNIDAD	TONER CANON GPR 22	L 1,327.04	L 3,981.12
11	1	UNIDAD	APLE MAGIC MAUSECOMPATIBLE CON MACBOOK PRO	L 3,200.00	L 3,200.00
12	1	UNIDAD	MOCHILA PARA LAPTOP DE 15 PULGADAS	L 700.00	L 700.00

*****U.L*****

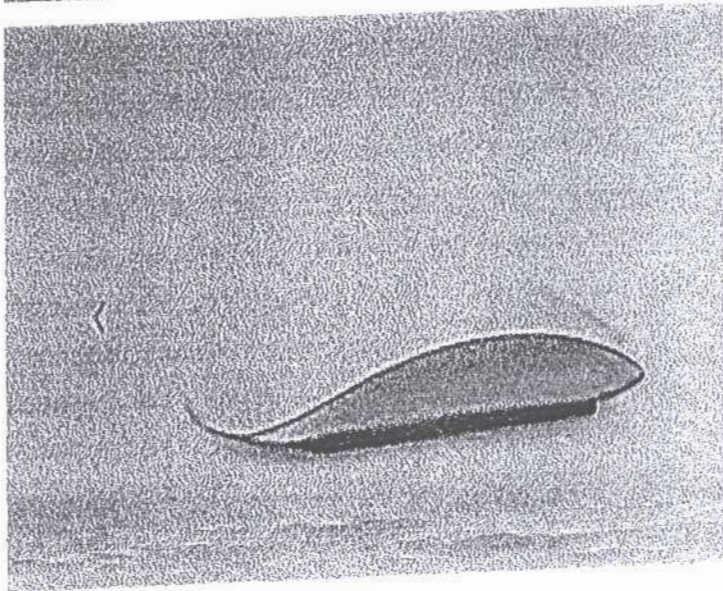
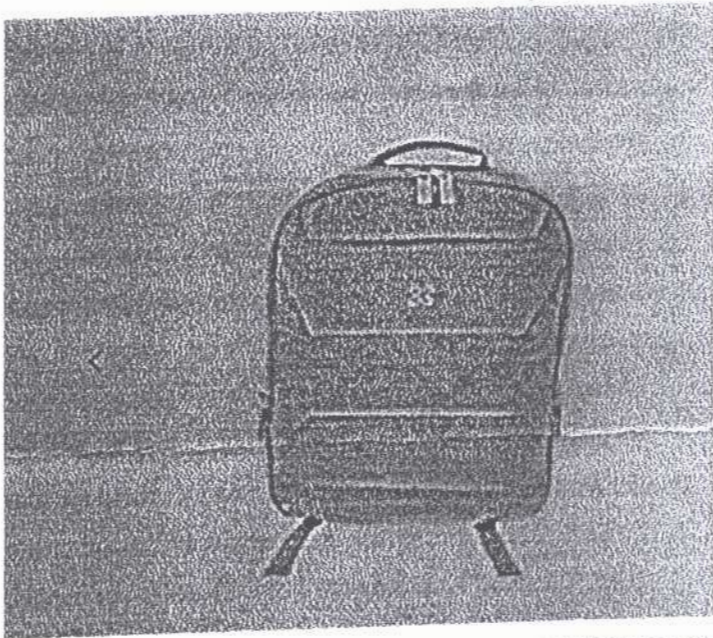
Observaciones:	Subtotal	L	112,373.66
	Valor Exento		
	Importe Gravado		112,373.66
	15% ISV	L	16,856.05
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra	18% ISV	
Tiempo de Entrega :	2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Comprasmo		
Validez de la oferta 15 días	Total	L	129,229.71

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 24 DE MARZO DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-13
24/03/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200

PROVEEDOR	AUTOS V & R (OLVIN ALEXANDER VASQUEZ)
DIRECCION	ANILLO PERIFERICO FTE A ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA, TEL: 22043699

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23200	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
				MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT-50 PICK UP PLACA GHA5833 COLOR GRIS, SEGÚN DETALLE:			4,200.00
		1	C/U	ENGRASE DE CRUCES DE TRANSMISION	200.00	200.00	
		1	C/U	LUBRICACION DE PEDAL	100.00	100.00	
		1	C/U	REPARACION DE CREMALLERA DE VIDRIO	1,500.00	1,500.00	
		1	C/U	TAPON DE RADIADOR MARCA JAPON	300.00	300.00	
		1	C/U	BAQUETEO DE RADIADOR	1,200.00	1,200.00	
		2	GLN	COOLAN MARCA ROSHFRANS	400.00	800.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	100.00	100.00	
				SUB TOTAL		4,200.00	4,200.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		630.00	630.00
				TOTAL		4,830.00	4,830.00

MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. GARANTIA DE 30 DIAS.

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: BFLORES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27.03.2023 08:39:36

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00162
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones	
Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/03/2023

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO	TID	0801-1984-15105			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	CM-GC-2023-13	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
27/03/2023			13				
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:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,830.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA							TOTAL AFECTADO	4,830.00	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
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO. COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE AUTOMOVIL
MAZDA BT-50 PICK UP CON PLACA GHA 5833 COLOR GRIS.

SE CUMPLE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-13, MM-GASP-01240-2023, MM-UT-81-2023, MM-SGT-56-2023, REGISTRO SIMPLIFICADO FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE, REVISOR VEHICULAR, FECHA SIMPLIFICADA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen CUT

Nombre de Cuenta

Léase

Nombre de Libreta

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BFLORES8

BAYRON EDGARDO FLORES ANDINO

Fecha y hora: 27.03.2023 08:39:28

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



28/03/23

Handwritten signature and date 28/03/23 over a circular stamp of the Republic of Honduras, Ministry of the Treasury.



N 000-002-01-00001089

AUTOS V & R

1089

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General. Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Cliente: Secretaria de la Presidencia

Fecha: 11/4/2023 0 10:56:1 RTN: 08019004444206

EXP: CM-GC-2023-13

Marca: MAZDA VIN: Placa: GHA5833 Año:
Modelo: BT-50 Km/Mill Motor: Color: GRIS

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Engrase de cruces de transmicion	200.00	200.00
1	unidad	Lubricacion de pedal	100.00	100.00
1	unidad	Reparacion de cremallera de vidrio	1,500.00	1,500.00
1	unidad	Tapon de radiador marca japon	300.00	300.00
1	unidad	Baqueteo de radiador	1,200.00	1,200.00
2	Galon	Coolan marca Roshfrans	400.00	800.00
1	-	Mano de Obra	100.00	100.00

Fecha limite de emisión :03/01/2024

CAI: 008310-B65EBA-FF42AC-0B78C3-41DE11-58 RANGO:000-002-01-00001001 A 00001300

Factura de Credito

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No.Registro SAG :

IMPUESTO 18% L. 0.00
IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE 18% L. 0.00
DES. Y REB. OTORGADOS L. 0.00
Elaborado por: Delia



SUBTOTAL L. 4,200.00
IMPORTE EXENTO L. 0.00
IMPORTE GRAVADO L. 4,200.00
IMPUESTO 15% L. 630.00
TOTAL L. 4,830.00



AUTOS V & R

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados
Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General. Dirección: Col 13 de
Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.
RTN.08011984151051
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com

Recibo por: 4,830.00

Recibi de : Tesorería General de la República

La cantidad de: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS
EXACTOS por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo del
vehículo: MAZDA BT-50 GHA5833

Factura : 000-002-01-00001089

Tegucigalpa 11/04/2023

Olvin Alexander Vásquez

ACTA DE SATISFACCION

SGT No.07-2023

Por medio de la presente doy fe de haber recibido a satisfacción de **TALLER AUTOS V&R** el Servicio Para el Vehículo con las características Siguientes:

1. **MAZDA BT50 PICK UP, PLACA GHA5833, COLOR GRIS, VIN MM7UNY0W4C0906811**

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Engrase de cruces de Transmisión
2	1	Lubricación de Pedal
3	1	Reparación de Cremallera
4	1	Tapón de Radiador marca Japón
5	1	Baqueteo de radiador
6	2	Coolan marca Roshfrans
7	1	Mano de Obra

Según Facturas No. 000-002-01-00001089 y con fecha de Facturas 11 del mes de Abril del 2023.

Y para los fines correspondientes, firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC a los 11 del mes de Abril del 2023.

Atentamente,


JESSENIA VILLALOBOS
Jefe de Servicios Generales SEP


FELICIANO MENDOZA
Motorista Asignado el Vehículo

TODO VA BIEN EXCEPTO QUE SIEMPRE SIGUE TORNANDO LA PARTE TRASERA DEL VEHICULO.



AUTOS V & R

Taller de mecánica y pintura automotriz : mecánica general, pintura en cabina, robiniados A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.
Dirección: Anillo periférico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE.
RTN.08011984151051 TEL: 2204-3699

Cotización

Cliente: Secretaria de la Presidencia

RTN : 08019004444206/

Expediente : CM-GC-2023-13

Marca: MAZDA

Chasis:

Placa: GHA5833

Modelo: BT-50

Km/Mill

Combustible :

Linea:

ID:

Año:

Color: GRIS

Motor:

Transmision:

Cant	Medida	Descripcion	Precio	Total
1	unidad	Engrase de cruces de transmicion	200.00	200.00
1	unidad	Lubricacion de pedal	100.00	100.00
1	unidad	Reparacion de cremallera de vidrio	1,500.00	1,500.00
1	unidad	Tapon de radiador marca japon	300.00	300.00
1	unidad	Baqueteo de radiador	1,200.00	1,200.00
2	Galon	Coolan marca Roshfrans	400.00	800.00
1	-	Mano de Obra	100.00	100.00

	SUBTOTAL L.	4,200.00
	15% ISV L.	630.00
CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS	TOTAL L.	4,830.00

Condiciones de Venta

Validez de la cotización : (Días Hábiles) 30 días

Entrega : (Inmediata) inmediata

Garantía del Producto : (30 días)

Forma de pago :

Efectivo

Fecha:23/3/2023

#10777c


Firma y Sello.

Tecnico :



TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

COTIZACION
C247

RTN/TI Cliente: 08019004444206

FECHA: 24/3/2023

ORDEN DE TRABAJO NO. C247

MAZDA BT50 PICK UP PLACA GHA-5833 COLOR GRIS

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	ENGRASE DE CRUCES DE LA TRANSMISION	L200.00	UNIDA		L200.00	ISV
1	MECANICA	LUBRICACION DE PEDAL	L50.00	UNIDA		L50.00	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE CREMALLERA DE VIDRIO IZQUIERDO (NO INCLUYE SISTEMA ELECTRICO)	L2,500.00	UNIDA		L2,500.00	ISV
1	MECANICA	CAMBIO DE TAPON DE RADIADOR	L300.00	UNIDA		L300.00	ISV
1	MECANICA	BAQUETEO DE RADIADOR	L1,600.00	UNIDA		L1,600.00	ISV
1	MECANICA	APLICAR COOLANT AL RADIADOR	L560.00	UNIDA		L560.00	ISV
						SUB-TOTAL	L5,210.00
						Flete	L0.00
						IMPUESTO	L781.50
						SEGURO	L0.00
						SUB-TOTAL	L5,991.50
						PAGO	L0.00
						SALDO	L5,991.50

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de Interés mensual

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C.

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

TALLER MULTISERVICIOS URIVY

Salida a Valle de Angeles contiguo a la gasolinera Puma antes del desvio colonia El Sitio #68
Tegucigalpa, MDC

CEL. 3237-2218 Email: urivya@gmail.com
RTN 15041997002468

Nombre: Secretaria de Estado del Despacho Presidencial

Dirección: Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, boulevard Juan Pablo II, Torre 1, Piso 11.

Fecha: 23/03/2023

Marca del vehículo: MAZDA BT-50 PICK UP PLACA GHA5833 COLOR GRIS,

Los repuestos a utilizar en este vehículo son japoneses

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U	PRECIO TOTAL
1	ENGRASE DE CRUCES DE LA TRANSMISION;	1	L 500.00	L 500.00
2	LUBRICACION DE PEDAL;	1	L 300.00	L 300.00
3	REPARACION DE CREMALLERA DE VIDRIO IZQUIERDO;	1	L 2,500.00	L 2,500.00
4	CAMBIO DE TAPON DE RADIADOR;	1	L 400.00	L 400.00
5	BAQUETEO DE RADIADOR;	1	L 1,000.00	L 1,000.00
6	APLICAR COOLAND A RADIADOR	1	L 700.00	L 700.00
			SUB-TOTAL	L 5,400.00
			15% ISV	L 675.00
			TOTAL	L 6,075.00

VALIDEZ DE LA COTIZACION: 15 días.

GARANTIA: 2 meses.


FIRMA





TALLER REPA - AUTO



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

RTN: 08011977072923 CEL. 9775-4028

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de marzo del 2023

COTIZACION

SEÑORES:
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

PRESENTE
VEHÍCULO MAZDA BT50 PICK UP PLACA N. GHA5833

Con una garantía de 30 días

CANT.	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Tapón de radiador (sankei)		500.00
02	Galones de coolant (Re Fresh)	450.00	900.00
01	Engrase de cruces		800.00
01	Lubricación de pedal		300.00
01	Reparación de cremallera de vidrio izquierdo		2,500.00
01	Baqueteado de radiador		600.00
01	Mano de obra		800.00
		Sub total	6,400.00
		15% I.S.V.	960.00
		TOTAL	7,360.00



MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS
GERENTE GENERAL
CEL. 9775-4028

ORDEN DE COMPRA



INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 20 DE ABRIL DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-24
20/4/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	32310

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

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
32310	1	75	C/U	PRENDAS DE VESTIR CAMISETAS CON SERIGRAFIA EN PECHO Y ESPALDA SEGUN DETALLE:	100.00	7,500.00	7,500.00
			13	CAMISETAS TALLA S			
			35	CAMISETAS TALLA M			
			15	CAMISETAS TALLA L			
			9	CAMISETAS TALLA XL			
			3	CAMISETAS TALLA XXL			
				SUB TOTAL		7,500.00	7,500.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,125.00	1,125.00
				TOTAL		8,625.00	8,625.00

ADQUISICION DE CAMISETAS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA. LA ENTREGA DE LAS MISMA SE REQUIERE PARA EL DIA MIERCOLES 26 DE ABRIL DEL 2023,

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: BFLORES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/04/2023 11:59:22

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00199
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/04/2023

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GRUPO BYMAZ S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

RTN 08019012459980

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

CM-GC-2023-24

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

20/04/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

24

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
01	00	000	001	32310	0000	

DESCRIPCION

Prendas de Vestir

IMPORTE MONEDA NACIONAL

8,625.00

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

0.00

Dif. Camb.

0.00

TOTAL AFECTADO

8,625.00

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

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
GRUPO BYMAZ S DE RL. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 75 CAMISETAS PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
AUTORIZADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-24. MM-GANP-04320-2023. MM-SDP-090-2023.
REGISTRO SIEMPRE SOLVENCIA FISCAL. PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO. CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen CUIT

Nombre de Cuenta

Libreta

Nombre de Libreta

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BFLORES8

BAYRON EDGARDO FLORES ANDINO

Fecha y hora: 20/04/2023 11:59:18

Aprobado por:

Fecha y hora:

20/04/23

Firmado por:

Fecha y hora:

20/04/2023



FIRMA RECIBIDO



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

RECIBO POR LPS. 8,625.00

Recibí de **TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, la cantidad de **OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 0/100 (8,625.00)** correspondiente a la cancelación de factura **No. 000-001-01-00003316** y con Orden de Compra **No. CM-GC-2023-24**.

TEGUCIGALPA M.D.C. 24 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2023.



MARTIN ZUNIGA
GERENTE GENERAL
TEL. 3359/5763

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **GRUPO BYMAZ** con factura número 000-001-01-00003316 de fecha 24 de abril del 2023; por valor total de LPs. 8,625.00 (ocho mil seiscientos veinticinco lempiras exactos) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

75	C/U	CAMISETAS CON SERIGRAFIA EN PECHO Y ESPALDA SEGÚN DETALLE:
	13	CAMISETAS TALLA S
	35	CAMISETAS TALLA M
	15	CAMISETAS TALLA L
	9	CAMISETAS TALLA XL
	3	CAMISETAS TALLA XXL




KEVIN MUÑOZ
ASISTENTE DE MINISTRO
RECIBIDO



Industrias Impacta
Edificio Terencio Sierra
Colonia Tepeyac, Ave. Luis Borgan
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Honduras

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
RTN: 08019004444206

Presupuesto # V000453

Fecha de presupuesto:
20/04/2023

Vencimiento:
29/04/2023

Comercial:
JIMENA PAZ

Descripción

[102] CAMISETA BASICA CON UNA IMP A UN COLOR + UNA IMP
FULL COLOR

Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
75.00	120.00000	ISV 15%	L 9,000.00
Unidades			

Base Imponible	L 9,000.00
ISV 15%	L 1,350.00
Total	L 10,350.00

INDUSTRIAS
Impacta
RTN: 08019004444206
[Handwritten signature]

Entrego en 14-17 días hábiles una vez

Tel.2235-8556 E-mail:ventas@impactahn.com RTN:08019011402984 recibida lo oc.