

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-2023-15-A
11/4/2023

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 SEGUN OBJETO	TOTAL
23360	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			6,000.00
				REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-5520 INCLUYE:			
		1	C/U	CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN	2,800.00	2,800.00	
		1	C/U	REVELADOR	1,100.00	1,100.00	
		1	C/U	CORONA DE CARGA	900.00	900.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	1,200.00	1,200.00	
				40 DIAS DE GARANTIA DE TRABAJO A REALIZAR			
				REPUESTOS A UTILIZAR MARCA SHARP ORIGINALES			
				SUB TOTAL		6,000.00	6,000.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		900.00	900.00
				TOTAL		6,900.00	6,900.00

REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.

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



República de Honduras

Impreso por: BFLORES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/04/2023 08:57:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/04/2023

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00171
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.
Tipo y No de Documento: RTN 08019010143226
Banco y Cuenta: Código Cuenta Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD COM
ORDEN DE COMPRA
Denominación: 15
CM-GC-2023-15-A
Número de Documento: Secuencia No. Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 14/04/2023
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,900.00	0.00	0.00
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS								TOTAL AFECTADO	6,900.00	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
SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L. DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5520 PARA USO DE ESTA SECRETARIA.
SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-15-A MMGASP-01276-2023 MMUECIT SEP-090-2023 MMGASP-01244-2023 LCIT SEP-073-2023 MMSEP-074-2023 REGISTRO SIMULSOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen CUT

Número de Cuenta

Línea

Número de Línea

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BFLORES8
BAYRON EDGARDO FLORES ANDINO

Fecha y hora: 14/04/2023 08:57:38

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





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, Telefonos.: 8776-0977 Y 3214-1343 E-
mail:admon.sertecd@gmail.com

C.A.L.: 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: 000-002-01-00000007

FECHA: 27 DE ABRIL DEL 2023

CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

RTN: 08019004444206

Cantidad	DESCRIPCION	Sub- Total	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
1	Cambio de unidad de imagen			L 2,800.00
1	Revelador			L 1,100.00
1	Corona de carga			L 900.00
1	Mano de obra			L 1,200.00
*****ULTIMALINEA*****				
	Reparación de fotocopidora Sharp AR-5520			
VALOR EN LETRAS: Seis mil novecientos lempiras exactos		TOTAL	L 6,900.00	

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



FIRMA Y SELLOS DEL EMISOR

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% L.	6000.00
Importe Gravado al 18% L.	
ISV 15% L.	900.00
TOTAL L.	6900.00

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° 2867

☐ Efectivo ☐ Cheque No. _____ Banco _____

Lps. 6,900.00 ✓

Recibí de: Tesorería General de la República. ✓

La Cantidad de: Seis mil novecientos Lempiras exactos. ✓

Por Concepto de: Cancelación de factura No. 000-002-01-00000007 ✓

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

27 de Abril de 2023

Firma

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)** con factura número 000-002-01-00000007 de fecha 27 de abril del 2023; por valor total Lps. 6,900.00 (seis mil novecientos lempiras exactos) solicitado por la unidad de Auditoria Interna, lo detallado a continuación:

		REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-5520 INCLUYE:
1	C/U	CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN
1	C/U	REVELADOR
1	C/U	CORONA DE CARGA
1	C/U	MANO DE OBRA


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


LIC. NELSON CERRATO
AUDITOR INTERNO
RECIBIDO


Fecha: 29 DE MARZO 2023

CLIENTE: Secretaria del Despacho Presidencial R.T.N: 08019004444206

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

Proceso Numero: CM-GC-2023-15

valida por 30 dias sujeta a cambio sin previo aviso

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Solicitud de reparación para una impresora marca Epson L 1455		
	que incluye:		
1	Caja de mantenimiento	L.	3,500.00
1	Kit de rodos alimentadores	L.	1,300.00
1	Mano de obra.	L.	1,200.00
	Solicitud de reparación para una impresora marca Epson L 575		
	que incluye:		
1	Kit de sellos de tinta	L.	700.00
1	Kit de rodos alimentadores	L.	1,300.00
1	Cabezal de color	L.	1,890.00
1	Almohadillas	L.	800.00
1	Mano de obra.	L.	800.00
	Solicitud de reparación para una fotocopidora Sharp AR-5220 Incluye:		
1	Unidad de imagen	L.	2,800.00
1	Revelador	L.	1,100.00
1	Corona de carga	L.	900.00
1	Mano de obra.	L.	1,200.00

Descuentos y Rebajas:	
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado al 15%	L. 17,490.00
Importe Gravado al 18%	
ISV 15%	L. 2,623.50
ISV 18%	
Total a Pagar	L. 20,113.50



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

COTIZACIÓN N.º 1305

Fecha de cotización: 30 de marzo de 2023

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

Departamento: **Compras**

Contacto: **Belma Rodríguez**

Dirección: **Centro Cívico Gubernamental**

A continuación detallamos los precios para:

N.º	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1	Mantenimiento preventivo de fotocopidora SHARP AR-5220 *Unidad de imagen (kit) *Revelador *Corona de carga	1	L 9,300.00	L 9,300.00
2	Mantenimiento preventivo de impresora EPSON L1455 de mantenimiento *Caja *Kit de rodillos alimentadores	1	L 4,800.00	L 4,800.00
3	Mantenimiento preventivo de impresora EPSON L-575 *Almohadillas *Kit de sello de tinta *Cabezal de color *Rodillos de alimentacion de papel	1	L 4,600.00	L 4,600.00
			Subtotal:	L 18,700.00
			15%	L 2,805.00
	TOTAL: VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCO CON 00/100 LEMPIRAS		Total	L 21,505.00

Condiciones de venta:

Tiempo de entrega: **03 días**

Forma de pago: **Crédito**

Garantía: **30 días por mano de obra**

Cotización válida por **Quince (25) días a partir de la fecha de emisión.**

REQUISITOS DE CRÉDITO:

Orden de compra firmada y sellada y F01 en estado
DEVENGADO

Nota: El kit de mantenimiento solo por pedido y se entrega en 25 días hábiles
los demas repuestos de entrega inmediata .


Firma y Sello



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-2023-21
20/4/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31110

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

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

COMPRA DE AGUA PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: BFLORES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26.04.2023 08:50:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/04/2023

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00215
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
Nombre Documento Código Cuenta Importe
EMBOTELLADORA DE SULA SA RTN 05019995000152 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación CM-GC-2023-21
25/04/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	STO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,002.50	0.00	0.00
SON: CINCO MIL DOS CON CINCUENTA								5,002.50	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
EMBOTELLADORA DE SULA SA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 1000 BOTTELLAS DE 12 OZ DE AGUA

SE LE PAGA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CMGC-2023-21 MMAD-SEP-26-2023 REGISTRO SIN EL SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen CUIT

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BFLORES8

BAYRON EDGARDO FLORES ANDINO

Fecha y hora: 26.04.2023 08:50:04

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A GLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorisa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 00C903 - 69F4AF - 474681 - 00B471 - 368C8C - A2

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00033000

CLIENTE 813
 SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
 BLVD JUAN PABLO II, CALLE REPUBLICA DE CORFA
 RTN : 0801900444206
 TRR / ZONA : 5001
 VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS:
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 02-05-2023
 FECHA VENCIMIENTO: 01-06-2023

FECHA EMISION: 02/05/2023				
FECHA VENCIMIENTO : 01/06/2023				
CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL	
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL		BOT 12 ONZAS PLASTICO	5,002.50
1000	0 4.35	0.00	652.50	
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%		SUB TOTAL		TOTAL
L 4,350.00		GRAVADA 15%		GRAVADA 15%
		L 4,350.00		L 5,002.50
				L 652.50
				L 5,002.50
VENTA BRUTA				
GRAVADA 18%		SUB TOTAL		TOTAL
L 0.00		GRAVADA 18%		GRAVADA 18%
		L 0.00		L 0.00
				L 0.00
				L 0.00
VENTA BRUTA				
EXENTA		SUB TOTAL		TOTAL
L 0.00		EXENTA		EXENTA
		L 0.00		L 0.00
				L 0.00
				L 0.00
VENTA BRUTA				
EXONERADOS		SUB TOTAL		TOTAL
L 0.00		EXONERADOS		EXONERADOS
		L 0.00		L 0.00
				L 0.00
				L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 5,002.50

CINCO MIL DOS LEMPIRAS CON 50/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 1000
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21-02-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-000330001 A 003-096-01-000330000
 EMISION: 02-05-2023 10:22:23
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorisa.hn

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

viernes, 05 de mayo de 2023

RECIBO

L. 5,002.50

Recibi de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de:

CINCO MIL DOS LEMPIRAS CON 50/100

según orden de compra N° **CM-GC-2023-21** correspondiente a compra
de 1,000 unidades de agua purificada presentación 12 onz a L. 4.35 C/U mas ISV L. 652.50
según factura No. 003-096-01-00033000


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

aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy
Nectar

Quanta

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **EMBOTELLADORA DE SULA** con factura número 003-096-01-00033000 de fecha 02 de mayo del 2023; por valor total de Lps.5,002.50 (cinco mil dos lempiras con 50/100) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

1000	C/U	AGUAZUL 12 OZ
------	-----	---------------



Tegucigalpa 18 de abril 2023.

Cotización.

Embotelladora de Sula S.A.
RTN 0501999500152

Estimado Señor:
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
Aguazul 12 oz	1000 UND.	L 4.35	L 652.50	L 5,002.50

Observaciones:

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


Mariela A. Matamoros
Mariela A. Matamoros
Asistente de ventas
mariela.matamoros@grupocorinsa.hn
Embotelladora de sula S.A Tel. 2242-6410 Ext.2330

aguazul
agua bien, todo azul

link

Enjoy

Montana

Enjoy
néctar

Quanty
Bebidas Carbonatadas

COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Fecha Cotización: 14 ABRIL 2023

Proceso: CM-GC-2023-21

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
7421610704035	AGUA AZUL 12ONZ	L 4.96	15%	1000	L 4,960.00
SUBTOTAL					L 4,960.00
ISV					L 744.00
TOTAL					L 5,704.00

Atentamente,

Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 7 días hábiles.

SUPERMERCADO
DIPROVA
RTN: 08029995001549

COTIZACION
CM-GC-2023-21

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

FECHA: 17 de abril del 2023

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

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 20/04/2023 08:45:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras /**

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1,000	UNIDADES	AGUA EN BOTE DE 12 ONZA Member's Selection de 500 MI	L 5.10	L 5,100.00
Sub-Total					L 5,100.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 5,100.00
Mas el 15% de Ventas					L 765.00
Total.					L 5,865.00



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 02 DE MAYO DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-26
2/5/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	35620

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

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
35620	1	5039.8993	LITROS	DIESEL COMBUSTIBLE DIESEL	23.81	120,000.00	120,000.00
SUB TOTAL						120,000.00	120,000.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS							
TOTAL						120,000.00	120,000.00

ADQUISICION DE DIESEL PARA USO DE ESTA SECRETARIA. CONSIDERANDO LAS CONDICIONES DE CREDITO Y CERCANA.

GERENTE ADMINISTRATIVO

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II
Torre #1, Piso #11
Teléfonos: (504) 2242-8550 / 2242-8531

www.srp.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: BFLORES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/05/2023 11:14:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/05/2023

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00239
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Tipo y No de Documento		Código	Banco y Cuenta	Importe
Tipo	Documento		Cuenta	
TID	0801-1973-04434			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

CM-GC-2023-26

Denominación

26

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

02/05/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

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	35620	0000		Diesel	120,000.00	0.00	0.00
SON: CIENTO VEINTE MIL								120,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								0.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA
FLOTA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-26, MM GASP-01-361-2023, MM SGT-113-2023.

SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-26, MM GASP-01-361-2023, MM SGT-113-2023.
REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO SEGUN DECRETO-157-2022
ARTICULO 84.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BFLORES8

BAYRON EDGARDO FLORES ANDINO

Fecha y hora: 02/05/2023 11:14:18

Aprobado por:

Fecha y hora:

02/05/23

Firmado por:

Fecha y hora:



PUMA LOMA VERDE
ABRAHAN FIGUEROA FUENTES
Inversiones Figueroa

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

R.T.N.: 08011973044348

CAI: 8CDF71-58E64C-7C4CA0-1A3413-F860F1-FB

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
04	05	23

FACTURA No. 001-002-01-00061359

CLIENTE: Secretaría de Estado de la Presidencia

R.T.N. CLIENTE: 0801900444206

CONDUCTOR: _____

Cantidad	Descripción	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
5039.8993	DIESEL	23.81		120,000.00

Son: Ciento Veinte mil con 00/100 cps

Nº correlativo de la orden de compra exentas: _____

Nº correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

Nº identificativo del registro de la SAG: _____

Rango: 001-002-01-00061251 al 001-002-01-00061450

Fecha Límite de Emisión: 16/08/2023

Original: Cliente / Copia: Obligatorio Tributario Emisor



Importe Exonerado I.	
Importe Exento I.	120,000.00
Importe Gravado 13% I.	
Importe Gravado 18% I.	
ISV 15% I.	
ISV 18% I.	
TOTAL I.	120,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Recibi Conforme

INVERSIONES FIGUEROA



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

PUMA LOMA VERDE

RECIBO

Nº 004011

Por Lps. 120,000.00

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Ciento Veinte mil con 00/100 Lempiras

Por Concepto de: Consumo de Combustible (Segun Factura 001-002-01-00061359)

Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____

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

Fecha: 04 de: 05 de: 23



Firma

COTIZACIÓN

		No de cotización
		8103/2023
Nombre de la institución	Contacto	No. Proceso
Secretaria De Estado De La Presidencia	Belma Rodriguez	CM-GC-2023-26
RTN:	Correo Electrónico	Teléfono
08019004444206	brodriguez@sep.gob.hn	9829-0031
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C. 28 de abril del 2023	
NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR		
INVERSIONES FIGUEROA		
RTN:	08011973044348	
Dirección Exacta:	Boulevard Centroamerica, entrada Colonia El Hogar.	
Correo Electrónico:	afigueroa@inversionesfigueroa.com	
Persona Contacto:	Abraham Figueroa Fuentes	
Teléfono:	3303-0264	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	5,039.8993	Litros	Inmediata	Combustible Diésel	L.23.81		L.120,000.00
Valor en letras: Ciento veinte Mil 00/100 Lempiras					ISV (15%)		0

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: (días hábiles) 7 días, sujeto a cambios de precios hechos por el Gobierno de la República

Entrega: Inmediata

Garantía del Producto: Disponible los 365 días

Forma de Pago: Transferencia SIAFI

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello
Firma y sello de la empresa

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 25 DE ABRIL DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-14-A
25/4/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	45100

PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA SOAL
DIRECCION	BLDV FFAA FRENTE A COLINIA SAN ANGEL CONTIGUO BODEGON NORALEX, TEL: 31924590

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
45100	1	15	C/U	APLICACIONES INFORMATICAS LICENCIA WINDOWS 11 PRO	3,400.00	51,000.00	51,000.00
				SUB TOTAL		51,000.00	51,000.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		7,650.00	7,650.00
				TOTAL		58,650.00	58,650.00

ADQUISICION DE LICENCIA INFORMATICAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

GERENTE ADMINISTRATIVO



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

Twitter Facebook Instagram @SEPResidencia

www.sep.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/04/2023 16:40:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/04/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia				Precompromiso 00228							
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							
DISTRIBUIDORA SOAL		Tipo Documento Código		Cuenta							
		RTN 08241992004758									
				Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM-GC-2023-14-A							
		Denominación 14-A		Número de Documento							
Fecha de Recepción 27/04/2023		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
		Proceso de Compra No		No Doc F01 Origen							
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				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	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	58,650.00	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	58,650.00	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					
DISTRIBUIDORA SOAL COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 LICENCIAS WINDOWS 11 PRO PARA USO DE ESTA SECRETARIA.						Código Banco:					
SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-14-A. MM GASP-01-262-2023. UOIT REP-075-2023. REGISTRO SIAF1 SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES. TESTIMONIO N° 1447962 Y TESTIMONIO N° 244.						Cuenta Origen/CUT					
						Nombre					
						Número de Cuenta					
						Límite					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: DFERRERA2						Aprobado por:					
DEILI MARILY FERRERA PAVON						Fecha y hora: 28/04/23					
Fecha y hora: 27/04/2023 16:40:52						Firmado por:					
						Fecha y hora:					



No. 000-001-01-00000868

Datos del adquirente exonerado

Nº correlativo de la orden de compra exenta: _____

Nº correlativo de la constancia
del registro de exonerados: _____

Nº Identificativo de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería: _____

EDICIONES AGM, S. DE R.L. R.T.N. 08019020192524, Certificado No. 9231-22-10500-93

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

FIRMA



DISTRIBUIDORA

SOAL

R.T.N.: 08241992004758

Tel.: 2239-7524 / Cel.: 3192-4423

N.0235

Recibo por L. 58,650.²

Fecha

21/05/23

Recibí de Tesorería General de la República

La Cantidad Cinuenta y ocho mil seiscientos
Cinuenta lempiras exactos.

En Concepto de pago Licencias Windows 11 Pro

Entregado a: Secretaría de la Presidencia

Según O/C CM-6C202314.A Según Fact 0868

PA-CM003

Saldo Anterior		
Pago Recibido		
Saldo Actual		



IDENT. #

0824199200475

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **DISTRIBUIDORA SOAL** con factura número 000-001-01-00000868 de fecha 02 de mayo del 2023; por valor total Lps. 58,650.00 (cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta lempiras exactos) solicitado por la unidad de Comunicación Institucional y Tecnología, lo detallado a continuación:

15	C/U	LICENCIA WINDOWS 11 PRO
----	-----	-------------------------




LIC. JOSUE RIVERA
UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA
RECIBIDO





DISTRIBUIDORA
SOAL

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

COTIZACIÓN

FECHA 27/3/2023

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 734

Celular: +504 3192-4590 / 9550-8616

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: SECREATARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
Proceso: CM-GC-2023-14

Cotización Válida hasta 16/4/2023
Tipo Pago Credito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
50	LICENCIA MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD-SUSCRIPCION ANUAL	L 3,100.00	L 155,000.00
15	LICENCIA WINDOWS 11 PRO	L 3,400.00	L 51,000.00

SUBTOTAL	L 206,000.00
IMPUESTO	L 30,900.00
TOTAL	L 236,900.00




COTIZACION

CLIENTE: **SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA**

FECHA: **29-Mar-23**

CM-GC-2023-14

DIRECCIO **TEGUCIGALPA**

VALIDEZ

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
50	AAA-10647	Microsoft 365 Business Standard, suscripcion anual	L. 3,375.00	L. 168,750.00
15	DG7GMGF0L4TL	Windows GGWA - Windows 11 Pro - Legalization Get Genuine	L. 4,495.00	L. 67,425.00

CONDICIONES DE PAGO: Contado contra entrega / credito pre autorizacion y tramite de credito

SUB TOTAL

L. 236,175.00

15% ISV

L. 35,426.25

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 dias o mientras duren existencias

TOTAL

L. 271,601.25

TIEMPO DE ENTREGA: 10 dias

Alex J. Varela

JETSTEREO Division Corporativa

PBX: 2287-8440 EXT 2911

9990-2749

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

COTIZACIÓN

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

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	27/03/2023
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
	Licencia Microsoft 365 Business Standard (suscripción Anual)	50	L3,775.00	L188,750.00
	Licencia Microsoft Windows 11 Profesional	15	L5,250.00	L78,750.00

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

Sub Total:	L. 267,500.00
Impuesto:	L. 40,125.00
Total a Pagar:	L. 307,625.00

Aprobacion del cliente para O.C



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

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en la Oficina

RTN: 0801 9995 320455

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

COTIZACIÓN CM-GC-2023-14

Cliente:	GOB	N°	2023-180	
Razón Social		RTN		
SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA				
Dirección:	Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, boulevard Juan Pablo II, Torre 1, Piso 11			
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha	
BELMA RODRIGUEZ	brodriguez@sep.gob.hn;		28/3/2023	
Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	15	Licencia Windows GGWA - Windows 11 Pro - Legalization Get Genuine SKU: DG7GMGF0L4TL	L4,608.00	L69,120.00
2	50	Licenciamiento CSP Perpetuo Licencia Microsoft 365 Business Standard SKU: CFQ7TTC0LDPB Licenciamiento NCE Annual	L3.608.00	L180,400.00
Tiempo de Entrega:		INMEDIATO		
Termino de Pago:		CONTADO	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete o Instalación
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
				L249,520.00
				L37,428.00
				L286,948.00

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

CENTROMATIC S.A.
Tecnología y automatización en la oficina

Nikole Molina
Asesor Corporativo
+504 3177-7851
nmolina@centromatic.hn
Blvd. Suyapa contiguo a
Dunlop esquina opuesta al BCIE
CentromaticSAHN



Oferta Económica



Cotización N° QUO-11347-Y8F0Y

3/28/2023

Señores: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

Estimado(a)

A continuación, presentamos de manera formal la siguiente propuesta económica, sobre servicios y licencias Microsoft, así como sus condiciones. En caso de tener alguna duda o consulta no dude en contactarnos.

SOLUCIÓN OFERTADA						
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL	IMPUESTO	PRECIO TOTAL
Item # 1 Escenario 1						
DG7GMGF0L4TL:0003	LA CR WIN GGWA W11P LIC5 LEGALIZATION GET GENUINE	20	L4,613.60	L92,272.08	L13,840.81	L106,112.89
365 Business Standard	Microsoft 365 Business Standard - 1 año	50	L3,360.56	L168,028.00	L25,204.20	L193,232.20
SUBTOTAL				L260,300.08	L39,045.01	L299,345.09
Item # 2 Escenario 2						
DG7GMGF0L4TL:0003	LA CR WIN GGWA W11P LIC5 LEGALIZATION GET GENUINE	20	L4,613.60	L92,272.08	L13,840.81	L106,112.89
365 Business Standard	Microsoft 365 Business Standard - 1 año	100	L3,360.56	L336,056.00	L50,408.40	L386,464.40
SUBTOTAL				L428,328.08	L64,249.21	L492,577.29
Item # 3 Escenario 3						
DG7GMGF0L4TL:0003	LA CR WIN GGWA W11P LIC5 LEGALIZATION GET GENUINE	10	L4,613.60	L46,136.04	L6,920.41	L53,056.45
365 Business Standard	Microsoft 365 Business Standard - 1 año	40	L3,360.56	L134,422.40	L20,163.36	L154,585.76
SUBTOTAL				L180,558.44	L27,083.77	L207,642.21

CONDICIONES DE LA OFERTA	
Tiempo de Entrega	15 días despues de entregada al orden de compra
Instalación	N/A
Forma Pago	30 despues de la activacion.
Garantía	N/A
Vigencia	15 días
Moneda	Lempiras.

Por favor al tramitar su orden de compra incluir en copia el siguiente destinatario: proveeduria@datasys.la

Coordinador Comercial: Luis Calafon

Pag. 2

ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003
CM-GC-2023-23
24/4/2023

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	1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			12,700.00
				MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA GHA5804, SEGÚN DETALLE:			
				REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	3,900.00	3,900.00	
				MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA5835, SEGÚN DETALLE:			
				BANDAS DE MOTOR MARCA RCK	200.00	600.00	
				BOMBA MADRE DE FRENOS KASUMA	2,100.00	2,100.00	
				BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS KASUMA	650.00	1,300.00	
				REPARACION DE MARCADOR DE TEMPERATURA	2,900.00	2,900.00	
				MANO DE OBRA	1,900.00	1,900.00	
				SUB TOTAL		12,700.00	12,700.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,905.00	1,905.00
				TOTAL		14,605.00	14,605.00

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA. GARANTIA DE 30 DIAS.

[Firma]
GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: BFLORES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/04/2023 12:07:10

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	28/04/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0030 Secretaría de la Presidencia			Precompromiso	00237
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	Código	Banco y Cuenta	Importe
MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS		TID	0801-1977-07292	Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-GC-2023-23	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	28/04/2023	Denominación	23	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo	SIP:	TIPO:
	Denominación	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	14,605.00	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO							TOTAL AFECTADO	14,605.00	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 MANTENIMIENTO PARA 2 VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA, SEGUN SE DIO A LA AUTOMOTOBIL 1200 PLACA GHA5804, BY NISSAN FRONTERA PLACA GHA5803.	Código Banco:
SOLO SE DIO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-23, MM-GASP-01315-2023, MM-SGT-98-2023, MM-SGT-91-2023, MM-GASP-01313-2023, MM-SGT-98-2023, MM-SGT-92-2023, REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES, REPORTES DE MOTORISTA, REVISIONES VEHICULAR, FICHA SIAFI VEHICULAR.	Cuenta Origen: CUIT
	Nombre:
	Suma de Cuenta
	Libro
	Suma de Libro
	Cuenta Libro

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: BFLORES8	Aprobado por:
BAYRON EDGARDO FLORES ANDINO	Fecha y hora: 03/05/23
Fecha y hora: 28.04.2023 12:07:07	Firmado por:
	Fecha y hora:

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS
REPARACIONES DE TODO TIPO DE VEHICULO



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

DIA	MES	AÑO
11	05	23

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA R.T.N.: 08019004444206

DIRECCION: _____ TEL: _____

[illegible]

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

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO LPS

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



DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
TASA ALÍCUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	11,905.	00
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		/
TOTAL A PAGAR L.	14,605.	00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-0000 1539

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TALLER REPA-AUTO

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS
REPARACIONES DE TODO TIPO DE VEHICULO



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

Lps 14,605.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN: 08019004444206

La Suma neta de: CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO LPS Lps

Por concepto de: REPARACION DE LOS VEHICULOS MITSUBISHI L200

PLACA GHA 5804, VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA 5835

Fecha 11 de 05 del 2023

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

Nº 000641



Original: Cliente Copia: Emisor



ACTA DE SATISFACCION

SGT No.09-2023

Por medio de la presente doy fe de haber recibido a satisfacción de **TALLER REPA-AUTO** el Servicio de mantenimiento y reparación vehicular para los vehículos con las características Siguietes:

1. **MITSUBISHI L-200-PICK UP PLACA GHA5804 COLOR GRIS AÑO 2012 VIN MMBJNKB70CD03136.**

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Reparación de aire acondicionado

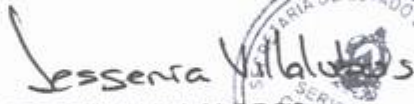
2. **NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA GHA5835, AÑO 2007 Y VIN JN1CJUD22Z0745087.**

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	3	Bandas de motor
2	1	Bomba madre de freno Kasuma
3	2	Bombas Auxiliares Kasuma
4	1	Reparación de Marcador de temperatura
5	1	Mano de obra

Según Facturas No. 000-001-01-00001539 y con fecha de Facturas 11 del mes de Mayo del 2023.

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

Atentamente,


JESSENIA VILLALOBOS
Jefe de Servicios Generales SEP



CARLOS RODRIGUEZ
Motorista Asignado el Vehículo

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. 21 de abril del 2023

COTIZACIÓN

Señores:
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Presente
VEHÍCULO MITSUBISH: L200 PLACA N. GHA 5804

Con una garantía de 30 días

CANT.	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Reparación de aire acondicionado		3,900.00
		Sub total	3,900.00
		15% I.S.V.	585.00
		TOTAL	4,485.00



MARLON ALEJANDRO 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. 21 de abril del 2023

COTIZACIÓN

Señores:

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Presente

VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA N. GHA5835

Con una garantía de 30 días

CANT.	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
03	Bandas de motor marca RCK		600.00
01	Bomba madre de frenos Kasuma		2,100.00
02	Bombas auxiliares de frenos Kasuma		1,300.00
01	Reparaciones de marcador de temperatura		2,900.00
01	Mano de obra		1,900.00
		Sub total	8,800.00
		15% I.S.V.	1,320.00
		TOTAL	10,120.00





Centro Técnico Automotriz

R.T.N : 08019001001570



BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL COMAYAGUELA M.D.C.



Cel. 3292-0374



CORREO: cetautos@gmail.com

COTIZACION

Fecha:
21/ABRIL/2023.

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

RTN:

DIRECCION:

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

No. PROCESO: **CM-GC-2023-23**

ESTIMADOS SEÑORES LE DETALLAMOS LA COTIZACION DE LOS SIGUIENTE :

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L 200 AÑO 2012 PLACA GHA5804 COLOR GRIS, SEGÚN DETALLE:			
	1	UNIDAD	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		6.500,00	6.500,00
2			MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP AÑO 2007 COLOR BLANCO PLACA GHA-5835, SEGÚN DETALLE:			
2.1	3	UNIDAD	CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR	AMER ABRO	180,00	540,00
2.2	1	UNIDAD	CAMBIO DE BOMBA MADRE DE FRENOS	PERFEC	2.200,00	2.200,00
2.3	2	UNIDAD	CAMBIO DE BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS	PERFEC	850,00	1.700,00
2.4	1	UNIDAD	REPARACION DE MARCADOR DE TEMPERATURA SI HAY QUE CAMBIAR MARCADOR DEL TABLERO		9.800,00	9.800,00
NOTA:					SUB- TOTAL	20.740,00
VAUDEZ DE LA COTIZACION:			15 DIAS		15% I.S.V.	3.111,00
FORMA DE PAGO:			CREDITO VIA SIAFI		TOTAL	23.851,00
TIEMPO DE ENTREGA:			INMEDIATA, DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y EL F-01			
LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO:			TEGUCIGALPA			
VALOR EN LETRA: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPTRAS EXACTOS.						



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-2023-15-B
11/4/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23360

PROVEEDOR	ALEMA INVERSIONES (DIANA MARINA ELVIR)
DIRECCION	BARRIO GUADALUPE EDIFICIO LA VIRGEN No 424 AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, TEL: 2220-02-02

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23360	1	1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			9,400.00
		1	C/U	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA EPSON L1455 QUE INCLUYE: CAJA DE MANTENIMIENTO, KIT DE RODILLOS ALIMENTADORES	4,800.00	4,800.00	
		1	C/U	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA EPSON L 575 QUE INCLUYE: ALMOHADILLAS, KIT DE SELLO DE TINTA, CABEZAL DE COLOR, RODILLOS DE ALIMENTACION DE PAPEL	4,600.00	4,600.00	
				30 DIAS DE GARANTIA POR MANO DE OBRA			
				REPUESTOS A UTILIZAR MARCA EPSON ORIGINALES			
				SUB TOTAL		9,400.00	9,400.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,410.00	1,410.00
				TOTAL		10,810.00	10,810.00

MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EPSON L455 Y L575, ENTREGA DE KIT DE MANTENIMIENTO ES DE 25 DIAS HABILES

GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: BFLORES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/04/2023 10:17:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/04/2023	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00172							
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							
DANA MARINA ELVIR RIVERA	Tipo Documento	Código Cuenta	0.00							
	TID 0703-1980-01882									
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-GC-2023-15-B	No Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción	14/04/2023	Denominación	15							
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No								
Número de Adjudicación										
Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias						
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros						
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones						
Otros	☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación		TRAMO:								
Denominación		TIPO:								
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
01	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,810.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								10,810.00	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: DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ										
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
DANA MARINA ELVIR RIVERA. COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 IMPRESORAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.								Código Banco		
SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-15-B MM-GASP-01276-2023, LEY DE SEP-080-2023, GASP-01244-2023, LEY DE SEP-073-2023, LEY DE SEP-074-2023, REGISTRO SENEL SOLISTEN, FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES.								Nombre		
DOCUMENTOS ORIGINALES EN PROCESO CM-GC-2023-15-A F01 00171110								Cuenta Origen CUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUENTA LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: BFLORES8								Firmado por:		
BAYRON EDGARDO FLORES ANDINO								Fecha y hora:		
Fecha y hora: 14/04/2023 10:17:01								18/04/23		



RTN. 07031980018824

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera

Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carías Andino
Distrito Central, Francisco Morazán

Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com

CAI.A93047-69AAA5-5346A9-68B7D7-D52CC4-D9

FACTURA No. 000-001-01²⁰²² 00001410

Fecha: 09 de mayo del 2023

Cliente: Secretaría de Estado de la Presidencia RTN: 08019004444206

Dirección: Centro Cívico Gubernamental Tel.: _____

DIRECCIÓN: CENTRO CIVIL GOB. DE MANIZALES		FECHA: 11/05/2017	
CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS
01	Mantenimiento preventivo de impresora EPSON L1455. Que incluye: Caja de mantenimiento, Kit de rodillos alimentadores.	L.4.800.00	
01	Mantenimiento preventivo de impresora EPSON L575. Que incluye: almohadillas, Kit de sello de tinta, cabezal de color, rodillos de alimentación de papel.	L.4.600.00	
UL			

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28-04-2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 - 000-001-01-00001650

Son: Diez mil ochocientos diez con $\frac{10}{100}$ centavos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de O/C Exenta	No. Correlativo Constancia Registro de Exonerado	No. Identificativo del Registro de la SAG

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	9.400.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	1.410.00
TOTAL L.	10.810.00

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Archivo

Recibí Conforme

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Registro no: SICMEN 9 TN 86AS1984007065 Tel : 7201-0877 Certificado SAR No. 9211-21-10500-148



RECIBO

No. 01282

Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carias Andino
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com
R.T.N. 07031980018824

Por Lps.

10.810.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Diez mil ochocientos diez con 00/100 Lempiras.

Por concepto de: Cancelacion de Factura

#000-001-01-00001410

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

09



mayo

del 20 23

Firma

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **ALEMA INVERSIONES** con factura número 000-001-01-00001410 de fecha 09 de mayo del 2023; por valor parcial 5,290.00 (cinco mil doscientos noventa lempiras exactos) solicitado por la Unidad De Comunicación Institucional Y Tecnología; lo detallado a continuación:

1	CU	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA EPSON L 575 QUE INCLUYE: ALMOHADILLAS, KIT DE SELLO DE TINTA, CABEZAL DE COLOR, RODILLOS DE ALIMENTACION DE PAPEL
---	----	---


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


LIC. JOSUE RIVERA
UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA
RECIBIDO

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **ALEMA INVERSIONES** con factura número 000-001-01-00001410 de fecha 09 de mayo del 2023; por valor parcial de Lps.5,520.00 (cinco mil quinientos veinte lempiras exactos) solicitado por la Unidad De Comunicación Institucional y Tecnología; lo detallado a continuación:

1	C/U	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA EPSON L1455, ASIGNADA A DIRECCION LEGAL QUE INCLUYE: CAJA DE MANTENIMIENTO, KIT DE RODILLOS ALIMENTADORES
---	-----	---


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


LIC. JOSUE RIVERA
UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA
RECIBIDO



SERTECD
Servicios Técnicos Digitales

COTIZACIÓN

Fecha: 29 DE MARZO 2023

CLIENTE: *Secretaria del Despacho Presidencial* R.T.N: 08019004444206
Torre 1, piso 11, Centro Civico Gubernamental, Tegucigalpa M.D.C.
Proceso Numero: CM-GC-2023-15

valida por 30 dias sujeta a cambio sin previo aviso

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Solicitud de reparación para una impresora marca Epson L 1455 que incluye:		
1	Caja de mantenimiento	L.	3,500.00
1	Kit de rodos alimentadores	L.	1,300.00
1	Mano de obra.	L.	1,200.00
	Solicitud de reparación para una impresora marca Epson L 575 que incluye:		
1	Kit de sellos de tinta	L.	700.00
1	Kit de rodos alimentadores	L.	1,300.00
1	Cabezal de color	L.	1,890.00
1	Almohadillas	L.	800.00
1	Mano de obra.	L.	800.00
	Solicitud de reparación para una fotocopidora Sharp AR-5220 Incluye:		
1	Unidad de imagen	L.	2,800.00
1	Revelador	L.	1,100.00
1	Corona de carga	L.	900.00
1	Mano de obra.	L.	1,200.00

Descuentos y Rebajas:	
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado al 15%	L. 17,490.00
Importe Gravado al 18%	
ISV 15%	L. 2,623.50
ISV 18%	
Total a Pagar	L. 20,113.50



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

COTIZACIÓN N.º 1305

Fecha de cotización: 30 de marzo de 2023

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

Departamento: **Compras**

Contacto: **Belma Rodriguez**

Dirección: **Centro Cívico Gubernamental**

A continuación detallamos los precios para:

N.º	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1	Mantenimiento preventivo de fotocopidora SHARP AR-5220 *Unidad de imagen (kit) *Revelador *Corona de carga	1	L 9,300.00	L 9,300.00
2	Mantenimiento preventivo de impresora EPSON L1455 de mantenimiento *Kit de rodillos alimentadores	1	L 4,800.00	L 4,800.00
3	Mantenimiento preventivo de impresora EPSON L-575 *Almohadillas *Kit de sello de tinta *Cabezal de color *Rodillos de alimentacion de papel	1	L 4,600.00	L 4,600.00
			Subtotal:	L 18,700.00
			15%	L 2,805.00
			Total	L 21,505.00
TOTAL: VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCO CON 00/100 LEMPIRAS				

Condiciones de venta:

Tiempo de entrega: **03 días**

Forma de pago: **Crédito**

Garantía: **30 días por mano de obra**

Cotización válida por **Quince (25) días** a partir de la fecha de emisión.

REQUISITOS DE CRÉDITO:

Orden de compra firmada y sellada y F01 en estado

DEVENGADO

Nota: El kit de mantenimiento solo por pedido y se entrega en 25 días hábiles los demás repuestos de entrega inmediata.

[Firma manuscrita]
Firma y Sello



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 08 DE FEBRERO DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-02
08/02/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	25400

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

COD. OBJ	POA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
25400	1	1	C/U	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO			19,000.00
			C/U	FIANZA A NOMBRE DE RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS, CARGO DEL AFIANZADO SECRETARIO DE ESTADO, SUMA AFIANZADA LPS. 500,000.00	9,500.00	9,500.00	
		1	C/U	FIANZA A NOMBRE DE VANESSA ELIZABETH MARADIAGA RODRIGUEZ, CARGO DEL AFIANZADO GERENTE ADMINISTRATIVO, SUMA AFIANZADA LPS. 500,000.00	9,500.00	9,500.00	
				SUB TOTAL		19,000.00	19,000.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,850.00	2,850.00
				GASTOS DE EMISION		500.00	500.00
				TOTAL		22,350.00	22,350.00

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

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/02/2023 09:16:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/02/2023

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00027
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05019003078193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD/COM

ORDEN DE COMPRA

CM-GC-2023-02

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

08/02/2023

02

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	08	000	001	25400	0000	

DESCRIPCION

Primas y Gastos de Seguro

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

22,350.00

0.00

0.00

TOTAL AFECTADO

22,350.00

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: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

SEGUROS CONTINENTAL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPO / SECRETARIO DE ESTADO DE PRESIDENCIA
VANESSA ELIZABETH MARADIAGA RODRIGUEZ / GERENTE ADMINISTRATIVO

SOLICITUD SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-02 Y MEDIANTE MM GASP-01 062-2023, MM UAI / SEP/ 010-2023, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE REGISTRO DE PROVEEDORES, PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BFLORES8
BAYRON EDGARDO FLORES ANDINO

Fecha y hora: 13/02/2023 09:10:29

Firmado por:

Fecha y hora:



13/02/2023



Seguros Continental

De la mano contigo

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

FACTURA No. 0000796

SR.(ES) : SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

RTN0801900444206

DIRECCION : Blvd. Juan Pablo II, Centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle ,Torre #1, piso # 11.

FECHA : 11 de Mayo 2023

No	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	1	Pago de Fianza de Fidelidad No. 10 01 53001116 Afianzado Vanessa Elizabeth Maradiaga Rodriguez y Afianzado No. 100153001117 Rodolfo Pastor De Maria.	L. 19,000.00	L. 19,000.00
SUB - TOTAL			L	19,000.00
15% IMP S/V			L	2,850.00
Derechos de Emision			L	500.00
TOTAL			L	22,350.00

Son: Veinte y dos mil,trescientos cincuenta lempiras exactos.


FIRMA - SELLO

LUGAR : San Pedro Sula, Cortés

Nota: Envio de facturas unicamente para tramite de pago de la poliza 01-01-10 01 53001116 y 100153001117



**Seguros
Continental**

De la mano contigo

RTN 05019003078193

1059

Tegucigalpa, Francisco Morazan 11 MAYO 2023

VALOR L. 22,350.00

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE: Veinte y dos mil, trescientos cincuenta lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago de fianza de Fidelidad No.10 01 53001116 afianzado Vanessa Elizabeth Maradiaga Rodriguez y afianzado No.10 01 53001117 Rodolfo Pastor De Maria.

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA

Claudia Alvares

Firma del cajero Claudia Alvares Usuario: CLAUDIA

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



☎ + (504) 2540-0016 / 2239-9446

🌐 www.segcon.hn

✉ servicioalcliente@segcon.hn

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

📍 Calle Principal Col. Miramontes

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **SEGUROS CONTINENTAL** con factura número 0000796 de fecha 11 de mayo del 2023; por valor parcial de Lps. 11,175.00 (once mil ciento setenta y cinco lempiras exactos) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

1	C/U	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD No 100153001117 AFIANZADO RODOLFO PASTOR DE MARIA
---	-----	--




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 **SEGUROS CONTINENTAL** con factura número 0000796 de fecha 11 de mayo del 2023; por valor parcial de Lps. 11,175.00 (once mil ciento setenta y cinco lempiras exactos) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

1	C/U	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD No 100153001116 AFIANZADO VANESSA ELIZABETH MARADIAGA RODRIGUEZ
---	-----	---


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES



LIC. VANESSA MARADIAGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
RECIBIDO

COTIZACIÓN

Presentada a: Secretaría de Estado Del Despacho Presidencial

Proceso de Compra: CM-GC-2023-02

Tipo de Fianza: Fidelidad

Fecha: 7 de febrero 2023

SUMA AFIANZADA:

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

1. COBERTURA:

Proteger a la institución beneficiaria contra la falta de honorabilidad y fidelidad del empleado o funcionario en el ejercicio de su cargo respectivamente, de acuerdo con lo que se pacta contractualmente.

2. VIGENCIA:

Un año, el que establezca la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial

3. BENEFICIARIO:

Secretaría de Estado del Despacho Presidencial

4. COSTO ANUAL:

No.	Nombre del Afianzado	Identidad	Cargo del Afianzado	Suma Afianzada	Prima Neta/Tarifa	ISV	Gastos de Emisión	Prima Total
1	Rodolfo Pastor de Maria Campos	1613-1989-01863	Secretario de Estado	L500,000.00	L9,500.00	L1,425.00	L250.00	L11,175.00
2	Vanessa Elizabeth Maradiaga Rodriguez	0601-1982-00789	Gerente Administrativo	L500,000.00	L9,500.00	L1,425.00	L250.00	L11,175.00
TOTAL				L1,000,000.00	L19,000.00	L2,850.00	L500.00	L22,350.00

Prima total: Veintidós Mil Trescientos Cincuenta Lempiras Exactos.

5. FORMA DE PAGO:

Un solo pago a través de transferencia o cheque.

6. GARANTIAS:

Fiduciaria, Un aval

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

OFERTA DE FIANZA
FIDELIDAD

PRESENTADA A: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

A. Nombre y/o Cargo	Montos A Afianzar	Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Prima Total a Pagar
Rodolfo Pastor de Mairena Campos Secretario de Estado de la secretaria de la Presidencia	L 500,000.00	L10,000.00	L1,500.00	L 500.00	L12,000.00
Vanessa Elizabeth Maradiaga Rodriguez Gerente Administrativo	L 500,000.00	L10,000.00	L1,500.00	L 500.00	L12,000.00

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

B. Requisitos:

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

Requisitos para Aavales:

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

Observaciones:

- Esta cotización tiene validez 15 días calendario a partir de su fecha de emisión

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

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de febrero de 2023

Edelmira rivera

Firma Autorizada



RTN: 08019001210297

ORDEN DE COMPRA

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

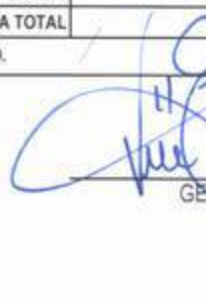
PA-CM003
CM-GC-2023-16

14/4/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	11	1	11	25400

PROVEEDOR		SEGUROS CONTINENTAL						
DIRECCION		CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA 10 AVE 2DA CALLE CALLE PRINCIPAL MIRAMONTES TEL: 2239-9446						
COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
					VALOR DE VEHICULO	PRIMA	TOTAL	
25400	1			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			151,392.67	
		1	C/U	MAZDA BT-50 TIPO PICK UP AÑO 2012 PLACA GHA5820 COLOR GRIS	536,646.00	9,605.96		
		1	C/U	MAZDA BT-50 TIPO PICK UP AÑO 2012 PLACA GHA5833 COLOR GRIS	536,646.00	9,605.96		
		1	C/U	MAZDA BT-50 TIPO PICK UP AÑO 2012 PLACA GHA5832 COLOR GRIS	536,646.00	9,605.96		
		1	C/U	NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2007 PLACA GHA5836 COLOR DORADO	302,287.00	5,410.94		
		1	C/U	NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2007 PLACA GHA5837 COLOR AZUL	302,287.00	5,410.94		
		1	C/U	NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2007 PLACA GHA5835 COLOR BLANCO	302,287.00	5,410.94		
		1	C/U	NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2014 PLACA GHA5834 COLOR VERDE	478,800.00	8,570.52		
		1	C/U	MITSUBISHI L200 PICK-UP D/C AÑO 2012 PLACA GHA5804 COLOR GRIS	438,000.00	7,840.20		
		1	C/U	TOYOTA RUNNER TIPO CAMIONETA AÑO 1999 PLACA GHA5831 COLOR BLANCO	350,000.00	6,265.00		
		1	C/U	TOYOTA TIPO CAMIONETA AÑO 2007 PLACA GHA4339 COLOR ROJO	567,094.00	10,150.98		
		1	C/U	TOYOTA LAND CRUISER TIPO CAMIONETA AÑO 2011 PLACA HAQ6970 COLOR BEIGE	700,000.00	12,530.00		
		1	C/U	NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2021 PLACA HBA5313 COLOR GRIS	757,099.00	13,552.07		
		1	C/U	NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2021 PLACA HBA5311 COLOR BLANCO	757,099.00	13,552.07		
		1	C/U	CHEVROLET TIPO PICK UP AÑO 2023 S/P COLOR CAFÉ	946,400.00	16,940.56		
		1	C/U	CHEVROLET TIPO PICK UP AÑO 2023 S/P COLOR PLATEADO	946,400.00	16,940.56		
			RIESGO	DESCRIPCION	SUMA ASEGURADA			
			A	VUELCO Y COLISIONES ACCIDENTALES	VALOR DEL VEHICULO			
			B1	INCENDIO, AUTOIGNICION Y/O RAYO	VALOR DEL VEHICULO			
			B2	ROBO TOTAL	VALOR DEL VEHICULO			
			B3	HUELGA Y ALBOROTOS POPULARES	VALOR DEL VEHICULO			
			C	RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS EN SUS BIENES	L 700,000.00			
			D	RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS EN PERSONA	L 700,000.00			
			E	ROTURA DE CRISTALES	AMPARADO			
			F	EQUIPO ESPECIAL(DEBE REPORTARSE)	AMPARADO			
			G	DESBORDAMIENTOS DE RIOS, DERRUMBES DE CARRETERAS Y OTROS	AMPARADO			
			H	EXTENSION TERRITORIAL (CENTRO AMERICA Y PANAMA)	AMPARADO			
			I	GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE	AMPARADO POR PERSONA L 100,000.00			
			J	COBERTURA SEGURO DE OCUPANTES: MUERTE ACCIDENTAL L300,000.00 POR OCUPANTE; INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE L 300,000.00 POR OCUPANTE	AMPARADO			
			K	ASISTENCIA VIAL	AMPARADO			
				PRIMA			151,392.67	
				IMPUESTO SOBRE VENTA			22,708.90	
				EMISION			300.00	
				PRIMA TOTAL			174,401.57	

ADQUISICION DE SEGURO DE AUTOMOVILES ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA. VIGENCIA DE UN AÑO.


SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: BFLORES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19.04.2023 15:45:02

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00190
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/04/2023

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM. ORDEN DE COMPRA
Denominación: 16
CM-GC-2023-16
Número de Documento
Secuencia
No. Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 19/04/2023
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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	174,401.57	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								174,401.57	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: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UNO
CON CINCUENTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION
SEGUROS CONTINENTAL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRIMAS Y GASTOS DE
SEGUROS PARA 15 VEHICULOS PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE ESTADO DE PRESIDENCIA

SE REGISTRO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-16 MM-GC-ASP-01271-2023 MM-SGT-45-2023
REGISTRO NAME SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE
INSERIPCION DE PROVEEDORES REVISIONES VEHICULARES FICHAS SATISFATORIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen CUIT

Nombre de Cuenta:

Libreta

Número de Libreta:

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BFLORES8
BAYRON EDGARDO FLORES ANDINO

Fecha y hora: 19.04.2023 15:44:59

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





**Seguros
Continental**
De la mano contigo

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

FACTURA No. 0000794

SR.(ES): SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION: Centro cívico Torre#1, Piso #1, Tegucigalpa F.M. Tel.#94533832
FECHA: 11 de Mayo 2023

No	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	1	Pago de seguro de vehiculo No. 01 01 08 00 02 021765/ vigencia del 03.05.23 al 03.05.24 *****	L. 151,392.67	L. 151,392.67
SUB - TOTAL				L. 151,392.67
15% IMP S/V				L. 22,708.90
Derechos de Emision				L. 300.00
TOTAL				L. 174,401.57

Importe en letras.

Son: Ciento setenta y cuatro mil, cuatrocientos un lempiras con 57/100 ctvs.



Nota: Envio de facturas para tramite de pago de la poliza 01-01-080002021765
LUGAR : San Pedro Sula, Cortés

Recibido de Conformidad por _____



**Seguros
Continental**

De la mano contigo

RTN 05019003078193

1057

Tegucigalpa, Francisco Morazan 11 MAYO 2023

VALOR

L. 174,401.57

RECIBIMOS DE:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE:

Ciento setenta y cuatro mil, Cuatrocientos un lempira con 57/100 ctvs.

POR CONCEPTO DE:

Pago de seguro de vehiculo No.01 01 08 00 02 021765 vigencia del 03.05.2023 al 03.05.2024

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA

Claudia Alvares

Firma del cajero Claudia Alvares Usuario CLAUDIAA

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



+ (504) 2540-0016 / 2239-9446

www.segcon.hn

servicioalcliente@segcon.hn

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

Calle Principal Col. Miramontes

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **SEGUROS CONTINENTAL** con factura número 0000794 de fecha 11 de mayo del 2023; por valor total 174,401.57 (ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos un lempiras con 57/100) según póliza No 01 01 08 00 02 02 1765 solicitado por la Unidad De Servicios Generales; lo detallado a continuación:

1	C/U	PAGO SE SEGURO DE VEHICULO No 01 01 08 00 02 02 1765 VIGENCIA DEL 03 DE MAYO DEL 2023 AL 03 DE MAYO DEL 2024
---	-----	--


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


JESSENIA VILLALOBOS
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO





**Seguros
Continental**

COTIZACIÓN

Presentada a: Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Domicilio: Tegucigalpa, Francisco Morazán.
Seguro de: Vehículos
Fecha: 11 de abril de 2023

PROCESO DE COMPRA NRO. CM-GC-2023-16

VEHICULOS POR ASEGURAR:

Sobre quince (15) vehículos propiedad de la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial.

Según los valores descritos la suma por asegurar es: ocho millones cuatrocientos cincuenta y siete mil seiscientos noventa y un lempiras exactos (L8,457,691.00).

RIESGOS Y COBERTURAS

CATEGORIAS I Y II: (TURISMO, CAMIONETA, PICK UP, PANEL, MICROBÚS, CAMIÓN MENOS DE 3.5 TONELADAS)

A.	Vuelcos y colisiones accidentales	Valor del vehículo
B1.	Incendio, auto ignición y/o rayo	Valor del vehículo
B2.	Robo total	Valor del vehículo
B3.	Huelgas y alborotos populares	Valor del vehículo
C.	Responsabilidad civil por daños a terceros en sus bienes	L700,000.00
D.	Responsabilidad civil por daños a terceros en su persona	L700,000.00
	Cobertura Máxima por cada persona L350,000.00	
E.	Rotura de Cristales	AMPARADO
F.	Equipo Especial (debe reportarse)	AMPARADO
G.	Desbordamiento de ríos, Derrumbes de carreteras y otros.	AMPARADO
H.	Extensión Territorial (Centroamérica y Panamá)	AMPARADO
I.	Gastos médicos, por accidente, por persona L100,000.00	AMPARADO
J.	Cobertura Seguro de Ocupantes	AMPARADO
	a) Muerte accidental L300,000.00 por ocupante,	
	Máximo por la capacidad del vehículo	
	b) Incapacidad total y Permanente L300,000.00	
	Por ocupante, máximo por la capacidad del vehículo	
	Minoría de edad (18-21 años) no aplica para camión	AMPARADO
	Mayoría de edad (hasta 75 años)	AMPARADO

CLAUSULAS ESPECIALES:

- Reposición automática por pago de siniestro.
- 30 días para presentar documentación de siniestro.
- Valor convenido.

CONDICIONES ESPECIALES EN CASO DE SINIESTRO:

APLICA PARA CATEGORÍAS I Y II

- Cuando el asegurado involuntariamente irrespete señales de tránsito (Altos y Semáforos).
- Licencias vencidas por un máximo de 60 días o no portar licencia al momento del accidente.

DETALLE DE VEHICULOS Y PRIMAS: Ver anexo Nro. 1

FORMA DE PAGO:

Un pago vía transferencia o cheque.



**Seguros
Continental**

COTIZACIÓN

Presentada a: Secretaría de Estado del Despacho Presidencial ✓

Domicilio: Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Seguro de: Vehículos

Fecha: 11 de abril de 2023 ✓

DEDUCIBLES Y COASEGUROS: (Por reclamo)

CATEGORÍA I Y II

RIESGOS A/B-G	=	1.50% sobre suma asegurada del vehículo, mínimo L2,000.00. ✓
RIESGO "C" y "D"	=	L4,000.00
RIESGO "E" y "F"	=	15% sobre pérdidas, por reclamo.
		20% sobre pérdidas, por reclamo para vehículos blindados.
ROBO TOTAL	=	20% sobre Suma Asegurada, del vehículo. ✓
		0% con dispositivo GPS
BOLSAS DE AIRE	=	15% sobre pérdidas. Por reclamo
PÉRDIDA TOTAL	=	20% sobre Suma Asegurada, del vehículo.

Asimismo, se hace constar y queda entendido que:

- En Caso de Robo y/o pérdida total **NO** se aplicará depreciación alguna.
- En caso de Robo y/o pérdida total fuera de Honduras el coaseguro será 20%.
- NO aplicación deducible Riesgo "A" si el asegurado no es culpable excluido para motocicletas.
- NO aplicación deducible Riesgo "C" si el asegurado no es culpable excluido para motocicletas.

VIGENCIA DEL SEGURO:

Un año a partir de la suscripción. ✓

COBERTURA SUJETA A:

- Solicitud de automóvil debidamente llenada y firmada.
- Acuerdo de creación.
- Fotocopia de RTN de la dirección.
- Fotocopia de DNI y RTN del representante legal o director.
- Acuerdo del director.
- Documentos de propiedad de los vehículos.
- Copia de boletas de revisión.
- Inspección del vehículo.

I. VIGENCIA DE LA OFERTA:

15 días partir de la fecha y no representa ninguna responsabilidad o aceptación para **SEGUROS**

CONTINENTAL, S.A.

Nilcer I. Flores Pavón.

Tel. 9971-7885 correo: nilcer.flores@segcon.hn

Departamento de Negocios Directos.



ANEXO NRO. 1
PROCESO DE COMPRA NRO. CM-GC-2023-16

Nro.	Marca/ Modelo	Tipo	Año	Placa	Color	Chasis	Valor	Prima
1	Mazda BT-50	Pick up	2012	GHA5820	Gris	MM7-UNY0W4-C090688	L536,646.00	L9,605.96
2	Mazda BT-50	Pick up	2012	GHA5833	Gris	MM7-UNY0W4-C090681	L536,646.00	L9,605.96
3	Mazda BT-50	Pick up	2012	GHA5832	Gris	MM7-UNY0W4-C089993	L536,646.00	L9,605.96
4	Nissan Frontier	Pick up	2007	GHA5836	Dorado	JN1CJUD22Z0745194	L302,287.00	L5,410.94
5	Nissan Frontier	Pick up	2007	GHA5837	Azul	JN1CJUD22Z0745099	L302,287.00	L5,410.94
6	Nissan Frontier	Pick up	2007	GHA5835	Blanco	JN1CJUD22Z0745087	L302,287.00	L5,410.94
7	Nissan Frontier	Pick up	2014	GHA5834	Verde	3N6PD23Y0ZK930192	L478,800.00	L8,570.52
8	Mitsubishi L200	Pick up	2012	GHA5804	Gris	MMBJNKB70CD031365	L438,000.00	L7,840.20
9	Toyota Runner	Camioneta	1999	GHA5831	Blanco	KNZ185-0060097	L350,000.00	L6,265.00
10	Toyota	Camioneta	2007	GHA4339	Rojo	JTEBY25JX00056327	L567,094.00	L10,150.98
11	Toyota Land Cruiser	Camioneta	2014	HAQ6970	Beige	JTMHV053905017677	L700,000.00	L12,530.00
12	Nissan Frontier	Pick up	2021	HBA5313	Gris	3N6CD33B4ZK426888	L757,099.00	L13,552.07
13	Nissan Frontier	Pick up	2021	HBA5311	Blanco	3N6CD33B2ZK427666	L757,099.00	L13,552.07
14	Chevrolet	Pick up	2023	S/P	Café	93C148FK2PC408188	L946,400.00	L16,940.56
15	Chevrolet	Pick up	2023	S/P	Platado	93C148FKXPC400601	L946,400.00	L16,940.56
TOTAL							L8,457,691.00	L151,392.67
							IMPUESTO	L22,708.90
							EMISIÓN	L300.00
							PRIMA TOTAL	L174,401.57



ASISTENCIA VIAL

A partir del Km. "0" de su domicilio en Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, Nicaragua y México.



SERVICIO	MONTO MÁXIMO EN DÓLARES AMERICANOS	MÁXIMO DE EVENTOS
Envío y pago de remolque - grúa	U\$ 150.00 por evento	Sin límite
Asistencia vial (cambio de llanta, suministro de gasolina, paso de corriente)	U\$ 50.00 por evento	Sin límite
Traslado médico terrestre por accidente o enfermedad	Sin límite	Sin límite
Pago de cerrajero por robo o extravío de llaves	U\$ 50.00 por evento	Sin límite
Coordinación y envío de verificadores de daños	Sin límite	Sin límite
Cabina de siniestros	Sin límite	Sin límite
Referencias médicas	Sin límite	Sin límite
Transmisión de mensajes urgente	Sin límite	Sin límite

Asistencia legal a partir de kilómetro "0"

Asistencia legal preliminar por accidente de tránsito	Sin límite	Sin límite
Asistencia legal por robo de vehículo	Sin límite	Sin límite
Asistencia legal vía telefónica (civil, familia, penal)	Sin límite	Sin límite

Asistencia en viajes a partir de kilómetro "25" de su domicilio en Honduras. Incluye atención en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, Nicaragua y México.

COBERTURA	MONTO POR EVENTO	EVENTOS AL AÑO
Ayuda para el regreso o continuación de viaje	U\$ 100.00 por evento	03
Localización y envío de equipajes	Sin límite	Sin límite
Depósito y custodia del vehículo afiliado	U\$ 35.00 por evento	03
Gastos para la recuperación del vehículo	Boleto sencillo	01
Gastos de hotel por inmovilización o robo del vehículo	U\$ 100.00 por día	03
Renta de vehículo por inmovilización o robo del auto afiliado	U\$ 100.00 por día	03



RECLAMO VEHÍCULO

Ahora puede hacer sus Reclamos directamente en nuestra oficina ubicada por el pasillo del 2do. nivel del Centro Comercial Nova Prisa

Requisitos a presentar para un Reclamo Básico:

1. Formulario de reclamación para colisión llenado por el Asegurado / Conductor (Sin espacios en blanco).
2. Fotocopia de Identidad del Asegurado.
3. Fotocopia de Identidad del Conductor.
4. Fotocopia de licencia del Conductor.
5. Fotocopia de la Boleta de Circulación.
6. Llamar a la asistencia; la asistencia nos proveerá los puntos 1,3 y 4.
7. Al no haber llamado a la asistencia por cualquier impedimento justificado, presentar una carta formal en donde se explique el motivo del porqué, para que este sea evaluado por las autoridades correspondientes de la aseguradora.
8. Parte de Transito y/o Denuncia (en caso de fuga de terceros, colisiones con semovientes, daños a(en) bienes, etc.).
9. 1 cotización de agencia (presentarla directamente a la compañía) para vehículos de que tengan el privilegio de reparaciones en la
10. misma.
2 cotizaciones, 1 de talleres de la red (adjunto) y 1 de un taller de confianza del asegurado, en el caso de que el vehículo no pueda moverse por daños mecánicos, el departamento de reclamos coordinará junto con los proveedores la visita para la evaluación y cotización. (Este
11. punto aplica para equipo pesado sin excepción alguna).
Al no haber llamado a la asistencia por cualquier impedimento justificado, presentar el vehículo a la compañía para realizar la inspección de los daños, en caso de que el vehículo no pueda moverse por daños mecánicos, el departamento de reclamos coordinará la visita.

Requisitos a presentar para un Reclamo Básico de Tercero:

12. Responsabilidad Civil en Bienes: Documentos de los Afectados (identidad, licencia), Presupuestos de Red y Preferencia, y/o Facturas de Reparaciones.
13. Responsabilidad Civil en Personas: Documentos de los Afectados, Dictamen Médico, Recetas, Facturas, Actas de Defunción.

Requisitos a presentar para un Reclamo Básico de Cristal:

14. Rotura de cristales: llevar el vehículo directamente a AUTOSHOP en Tegucigalpa, y llevar a AUTOSHOP o a BROTHER'S AUTOPARTS en San Pedro Sula.
15. Rotura de cristales para vehículos de agencia que tengan el privilegio de reparaciones en la misma: Formulario de reclamación para rotura de cristales llenado por el asegurado (Sin espacios en blanco)
 - Fotocopia de Identidad del Asegurado.
 - Fotocopia de licencia del Conductor.
 - Fotocopia de la Boleta de Circulación.
 - Presentar el vehículo a la compañía para realizar la inspección de los daños.
 - 1 cotización de agencia (presentarla directamente a la compañía).



Seguro de Auto

Tegucigalpa, M.D.C.
12 de Abril de 2023

Licenciada
BELMA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
Ciudad

Licenciada Rodríguez:

Por este medio Seguros Lafise Honduras presenta la cotización solicitada vía correo.

Se detalla a continuación:

Vigencia por un (1) año a ser acordado:

Prima Neta	ISV	Prima Total
L152.238.44	L22,835.77	L175.074.20

Se anexan a este oficio, las condiciones bajo la cual se regirá esta cotización.

Atentamente.



Firma Autorizada

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
DETALLE POR VEHICULO

NO.	Marca	Tipo	Año	Placa	Color	No. Chassis	Valor Asegurado	PRIMA NETA	ISV	PRIMA TOTAL
1	Mazda BT 50	Pick-up	2012	GHA5820	Gris	MM7-UNY0W4-C0906880	L 536,646.00	L 9,659.63	L 1,448.94	L 11,108.57
2	Mazda BT 50	Pick-up	2012	GHA5833	Gris	MM7-UNY0W4-C0906811	L 536,646.00	L 9,659.63	L 1,448.94	L 11,108.57
3	Mazda BT 50	Pick-up	2012	GHA5832	Gris	MM7-UNY0W4-C0899931	L 536,646.00	L 9,659.63	L 1,448.94	L 11,108.57
4	Nissan Frontier	Pick-up	2007	GHA5836	Dorado	JN1CJUD2220745194	L 302,287.00	L 5,441.17	L 816.17	L 6,257.34
5	Nissan Frontier	Pick-up	2007	GHA5837	Azul	JN1CJUD2220745099	L 302,287.00	L 5,441.17	L 816.17	L 6,257.34
6	Nissan Frontier	Pick-up	2007	GHA5835	Blanco	JN1CJUD2220745087	L 302,287.00	L 5,441.17	L 816.17	L 6,257.34
7	Nissan Frontier	Pick-up	2014	GHA5804	Verde	3N6PD23Y0ZK930192	L 478,800.00	L 8,618.40	L 1,292.76	L 9,911.16
8	Mitsubishi 200	Pick-up	2012	N10454	Gris	MMBJNKB70CD031365	L 438,000.00	L 7,884.00	L 1,182.60	L 9,066.60
9	Toyota Runner	Camioneta	1999	GHA5831	Blanco	KNZ185-0060097	L 350,000.00	L 6,300.00	L 945.00	L 7,245.00
10	Toyota	Camioneta	2007	GHA4339	Rojo	JTEBY25JX00056327	L 567,094.00	L 10,207.69	L 1,531.15	L 11,738.85
11	Land Cruiser	Camioneta	2011	HAQ6970	Beige	JTMHV053905017677	L 700,000.00	L 12,600.00	L 1,890.00	L 14,490.00
12	Nissan Frontier	Pick-up	2021	HBA5313	Gris	3N6CD33B4ZK426888	L 757,099.00	L 13,627.78	L 2,044.17	L 15,671.95
13	Nissan Frontier	Pick-up	2021	HBA5311	Blanco	3N6CD33B2ZK427666	L 757,099.00	L 13,627.78	L 2,044.17	L 15,671.95
14	Chevrolet	Pick-up	2023	S/P	Café Metálico	93C148FK2PC408188	L 946,400.00	L 17,035.20	L 2,555.28	L 19,590.48
15	Chevrolet	Pick-up	2023	S/P	Plateado Metálico	93C148FKXPC400601	L 946,400.00	L 17,035.20	L 2,555.28	L 19,590.48
							L 8,457,691.00	L 152,238.44	L 22,835.77	L 175,074.20

Sucursal: SLHN TEGUCIGALPA

Fecha de Oferta: 12/04/2023

DATOS GENERALES**Asegurado:** SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA**Dirección:** CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE I, PISO II BOULEVARD JUAN PABLO II,
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN**Beneficiario:** SIN ASIGNAR

Con mucho gusto nos dirigimos a usted, para someter a consideración, oferta de seguro, para la protección de sus bienes, de acuerdo a las siguientes coberturas.

DESCRIPCION DE COBERTURAS Y DEDUCIBLES**SUMA ASEGURADA:**

En caso de siniestro, La Compañía indemnizará el valor de la pérdida menos deducible o coaseguro, tomando como base el valor especificado en la "Cobertura A" emitido en cada uno de los certificados.

A) LIMITES DE COBERTURA:

RIESGOS "A, B1, B2, B3 y G": El valor máximo a cubrir es el valor del casco del vehículo especificado en la Cobertura "A" de cada certificado.

RIESGO C: Responsabilidad Civil daños a terceros en sus bienes se otorga un límite máximo de L 700,000.00 por automóvil.

RIESGO D: Responsabilidad Civil daños a terceros en sus personas se otorga un límite máximo de L 700,000.00 por automóvil.

RIESGO E: Rotura de Cristales. Amparado.

RIESGO F: Equipo Especial. Amparado.

RIESGO H: Centro América y Panamá para todo tipo de vehículos.

RIESGO I: Se ampararán los gastos médicos para la curación de los ocupantes del automóvil producto de un accidente hasta L 100,000.00 por ocupante hasta el máximo de L 500,000.00

RIESGO J: Para la cobertura de seguro de accidentes para los ocupantes del vehículo asegurado se otorga L 300,000.00 por ocupante hasta el máximo de L 1,500,000.00

- Incapacidad Total o permanente.

- Muerte accidental por ocupantes

B) DEDUCIBLES Y COASEGUROS**B1) DEDUCIBLES**

PICKUP, TURISMO Y CAMIONETAS:

RIESGO A: 1.75% sobre la suma asegurada, mínimo L 2,000.00

RIESGO B1: 1.75% sobre la suma asegurada, mínimo L 2,000.00

RIESGO B3: 1.75% sobre la suma asegurada, mínimo L 2,000.00

RIESGO C: L 5,000.00

RIESGO G: 1.75% sobre la suma asegurada, mínimo L 2,000.00

RIESGO H: 3.00% sobre la suma asegurada, mínimo L 3,000.00 ✓

B2) COASEGUROS

PICKUP, MICROBUS Y CAMIONETAS:

RIESGO A: 20% sobre la suma asegurada ✓

RIESGO B1: 20% sobre la suma asegurada ✓

RIESGO B2: 20% sobre la suma asegurada ✓

RIESGO B3: 20% sobre la suma asegurada ✓

RIESGO E: 20% sobre la suma asegurada ✓

RIESGO F: 25% sobre la suma asegurada ✓

RIESGO G: 20% sobre la suma asegurada ✓

RIESGO H: 30% sobre la suma asegurada ✓

C) CONDICIONES ESPECIALES:**C1) INCLUSIÓN DE OTRO TIPO DE VEHÍCULO:**

En el caso de incluir a la póliza arriba antes mencionada otro tipo de vehículos que no se haya establecido las condiciones especiales otorgadas en la presente cotización, esta se hará mediante condiciones que se establezcan mediante una nueva cotización que aplique para el tipo de vehículo que el contratante solicite su inclusión.

C2) CERO DEDUCIBLE EN RIESGO "A":

"Queda entendido y convenido que el asegurado obtendrá "Cero Deducible" en caso de Colisión (Riesgo "A"), sujeto a las siguientes condiciones:

1. Que el asegurado no sea declarado culpable del accidente por las autoridades competentes y presente el certificado de Tránsito donde se haga constar el culpable y/o responsable debidamente identificado.
2. El asegurado deberá reportar el accidente a la Asistencia LAFISE Tel. 2216-0850
3. La póliza debe estar vigente y con sus pagos al día.
4. Que la póliza contratada tenga cobertura total.

En caso de no cumplir con alguno de los requisitos anteriores no tendrá validez y el deducible a aplicar será el indicado en la cobertura afectada."

C3) COASEGURO ROBO TOTAL RIESGO "B2":

En caso de que el vehículo asegurado tenga instalado un dispositivo de rastreo, y en caso de robo total del vehículo la compañía aplicará un coaseguro de 2.00% sobre la suma asegurada establecida en el riesgo, brindando para dicho beneficio copia del contrato de instalación.

El beneficio se hará constar en el documento póliza de la siguiente forma:

1. Si al momento de suscribir la póliza viene la copia del contrato este se incluirá en las condiciones particulares de la emisión inicial, o 2. Si el beneficio es solicitado por el contratante posteriormente a la emisión se hará mediante anexo que formará parte de la póliza.

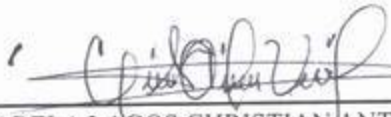
D) EXCLUSIONES:

- * Conducir bajo la influencia de alcohol, drogas, tóxicos o estupefacientes.
- * Daños causados intencionadamente por el asegurado.
- * Vehículos conducidos por personas menores de edad y personas sin licencia de conducir, retirada o caducada.
- * Exceder el número máximo de ocupantes, el peso máximo autorizado o la medida de los objetos transportados.
- * Circular por vías consideradas no aptas para el tráfico.
- * Daños operativos de Equipo electrónico.
- * Robo parcial

Reparaciones al Automóvil: En el caso de daños sufridos por el automóvil asegurado, o por otros bienes de terceros que resulten amparados, la Compañía podrá optar por reparar por su cuenta las partes dañadas, reponer o sustituir el automóvil asegurado.

En el caso de reparar, la Compañía designará el taller que hará la reparación y será responsable de la calidad del servicio.

NOTA: Únicamente irán al taller de la agencia los vehículos nuevos hasta de 2 años de uso.


VARELA LAGOS CHRISTIAN ANTONY
AREA DE NEGOCIOS
SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.
ASESOR PROFESIONAL DE SEGUROS



Oferta de Vehículo

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

Señor
Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Presente

Por este medio nos permitimos proporcionarle los términos y condiciones correspondientes al seguro de vehículos.

OFERTA TÉCNICA

I. COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS PARA VEHICULOS

- A.- Colisiones y/o Vuelcos Accidentales.
- B.1- Incendio Auto ignición y Rayo.
- B.2- Robo Total.
- B.3- Huelgas y Alborotos populares.
- C.- Responsabilidad Civil por daños a terceros en sus bienes.
- D.- Responsabilidad Civil por daños a terceros en sus personas.
- E.- Rotura de Cristales.
- F.- Equipo Especial (Debe ser reportado)
- G.- Desbordamiento de ríos, caída de árboles, derrumbes, desplome de carreteras y otros.
- H.- Extensión Territorial (Centroamérica y Panamá).
- I.- Gastos Médicos por Accidente.
- J.- Seguro de Ocupantes.
 - Muerte Accidental.
 - Incapacidad Total y Permanente

Riesgos Cubiertos		Suma Asegurada
A	Colisiones y/o Vuelcos Accidentales	Valor del Vehículo
B1	Incendio auto ignición y rayo	Valor del Vehículo
B2	Robo Total	Valor del Vehículo
B3	Huelgas y Alborotos Populares	Valor del Vehículo
C	Responsabilidad Civil por Daños a Terceros en sus Bienes	L 900,000.00
D	Responsabilidad Civil por Daños a Terceros en sus Personas	L 450,000.00 / L 900,000.00
E	Rotura de Cristales	AMPARADO
F	Equipo Especial (Deberá ser reportado)	DECLARADO
G	Desbordamiento de Ríos, Derrumbe de Carreteras y Otros	AMPARADO

Oferta de Vehículo

H	Extensión Territorial C.A. y Panamá	AMPARADO
I	Gastos Médicos	L. 150,000.00, Por ocupante
J	Seguro de Ocupantes	AMPARADO,
	Muerte Accidental	L. 300,000.00, Por ocupante,
	Incapacidad Permanente	L. 300,000.00, Por ocupante,
	Cobertura de Minoría de Edad (> 18 pero < 21)	AMPARADO
	Cobertura de Mayoría de Edad (> 70 pero < 75)	AMPARADO

II. DEDUCIBLES

COBERTURAS		DEDUCIBLES
1	A - B1 - B3 - G	1.25 % sobre la Suma Asegurada.
2	Robo Total	10% sobre la Suma Asegurada.
3	Pérdida Total	15% sobre la Suma Asegurada.
4	"C" y "D"	Sin deducible
5	"E"	15% S Valor del Cristal + Reparación.
6	"F"	15% sobre el valor del equipo especial reportado.
7	Bolsas de Aire	15% sobre la Suma Asegurada.

III. CONDICIONES ESPECIALES

A. Cobertura

Cobertura a nivel de Centroamérica y Panamá, para los vehículos.

B. Cobertura Especial para Riesgos Catastróficos

- ✓ Desbordamiento de ríos.
- ✓ Derrumbe de carreteras.
- ✓ Maremotos, ciclón, huracán, inundación y granizo.
- ✓ Terremoto, erupción volcánica, alud, derrumbe de tierra o piedras, maremoto.
- ✓ Actos de personas que tomen parte en paros, huelgas, disturbios de carácter obrero, motines, tumultos o alborotos populares o de personas mal intencionadas durante la realización de tales actos; o de medidas de represión de tales actos, tomados por autoridades.

Oferta de Vehículo

C. Cláusula de Minoría y Mayoría de Edad

Por la presente cláusula queda entendido y convenido de que, no obstante lo estipulado en las condiciones generales de la póliza del ramo de automóvil, esta cláusula forma parte, el seguro a que la misma se refiere se extiende a cubrir los daños o pérdidas que se produzcan cuando el vehículo asegurado sea manejado por conductores mayores de 18 años, pero menores de 21 años, como también por conductores entre las edades comprendidas de 70 a 75, deberán ser notificadas a la Compañía de Seguros, adjuntando fotocopia de la cedula de identidad y la licencia de conducir vigente, pagando una prima adicional del 10% sobre el valor de la prima neta anual más impuesto y gastos de emisión.

D. Sistema de Aseguramiento

Por el aseguramiento de vehículos se llenará una solicitud de seguro y se acompañará copia de la(s) factura(s) de compra si es nuevo o traspaso autenticado si es usado, fotocopia de los documentos de dispensa incluyendo cláusula de dispensa, boleta de revisión o permiso de circular sin placas, fotocopia de la tarjeta de identidad, fotocopia de la licencia de conducir y de los documentos de propiedad del vehículo.

E. Cobertura por infracciones a la Ley de Tránsito limitado a:

Queda entendido y convenido que no obstante a lo estipulado en la Cláusula Tercera – Exclusiones de las condiciones generales del contrato de seguros, se extiende a cubrir las pérdida y/o daños sufridos únicamente a consecuencia de: Circular en el vehículo en vía pública a una velocidad superior a la que establece los avisos o señalizaciones de tránsito, irrespetar la señal de alto o la luz roja de un semáforo, la señalización vial y otros instrumentos de control de tráfico, tal como se especifica en el artículo No.98, numerales 5 y 10 de la Ley de Tránsito de Honduras vigente, las demás faltas e infracciones de tránsito que no estén contenida específicamente en los artículos y numerales antes mencionados no será objeto de cobertura.

F. Cláusula de cero deducible en el riesgo "A":

En caso de no ser responsable el asegurado en la colisión queda autorizada y para gozar de esta condición en cada reclamación se debe cumplir los siguientes requisitos:

- Que el asegurado no sea culpable del accidente.
- Que el asegurado presente el certificado de tránsito donde manifieste la autoridad competente que hay un culpable responsable, debidamente identificado.
- Que el servicio de asistencia se haya hecho presente al lugar del evento.
- La póliza debe estar vigente y al día con el pago de las primas, conforme a las fechas pactadas.
- Que el daño sobrepase el deducible pactado en la póliza para el riesgo a.
- Que la póliza contratada sea un seguro de cobertura total y no sólo responsabilidad civil de daños a terceros.
- Que el siniestro se encuentre cubierto conforme a las condiciones de la póliza.

G. Cláusula de cero deducible por Robo Total:

La presente cláusula queda entendido y convenido que todo vehículo que tenga instalado el Dispositivo GPS, tendrá un coaseguro para robo del 0% sobre la suma asegurada, siempre y cuando se presente el certificado



Oferta de Vehículo

de instalación vigente de la empresa que prestará el servicio de Monitoreo, agregando las características de cada vehículo.

H. Cláusula de no Depreciación (0.00%)

No obstante, lo estipulado en las Condiciones Generales de la Póliza, de la que esta cláusula forma parte, se conviene que, en caso de indemnización por pérdida total, la Compañía aplicará en concepto de depreciación el 0.00% por mes o fracción de mes, tanto en la flota inicial como cualquier otra unidad que se adicione durante la vigencia.

I. Huelgas Y Alborotos Populares:

Ampara los daños materiales que sufra el automóvil asegurado, causados directamente por huelguistas o personas que tomen parte en paros, disturbios de carácter obrero o alborotos populares; pero entendiéndose, que no ampara las pérdidas o daños causados al automóvil asegurado cuando sea utilizado para tomar participación directa o indirecta en la organización, mantenimiento, sostenimiento, ejecución o represión de cualquier huelga, paro, disturbio de carácter obrero o alboroto popular. Asimismo, no amparará las pérdidas o daños causados por o que resulten de guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o contiendas civiles que sobrevengan como consecuencia de estos acontecimientos, o mientras el automóvil descrito sea usado para cualquier servicio militar o policiaco con o sin consentimiento del asegurado

J. Cláusula Especial de Projectiles:

Queda entendido y convenido que se dará cobertura por los daños ocasionados por proyectiles, balas, piedras, objetos lanzados al vehículo asegurado, por personas u otro vehículo, así como los daños causados por el desprendimiento de objetos proyectados hacia el vehículo asegurado

OBSERVACIONES

- ✓ No se aplicará depreciación en caso de Pérdida Total por Colisión y/o Robo Total, únicamente el Coaseguro pactado y deducible según aplique en los riesgos cubiertos por el contrato de seguros
- ✓ Se establece una Prima Mínima Neta para los Vehículos de L. 4,500.00
- ✓ El Beneficio de Asistencia Vial No aplica para buses, camiones, motocicletas y equipo pesado en general.
- ✓ Licencia Vencida 3 Meses, Mas No Carencia De La Misma, Ni Tenerla Suspendida Por La Dnvt Al Momento Del Siniestro
- ✓ Cláusula De Reparaciones En Agencia Distribuidora 3 Años, A Partir De La Fecha De Compra De La Factura, Siempre Y Cuando La Garantía De Concesionaria Se Encuentre Vigente
- ✓ Daños Maliciosos Cubierto De Acorde Al Texto Vigente

Oferta de Vehículo

OFERTA ECONOMICA

IV. DETALLE DE VEHÍCULOS COBERTURA

No.	MARCA	TIPO/MODELO	No. Ocupantes	AÑO	SUMA ASEGURADA	PRIMA VEHICULOS
1	Mazda BT 50	Pick-up	5	2012	L 536,646.00	L 11,414.91
2	Mazda BT 50	Pick-up	5	2012	L 536,646.00	L 11,414.91
3	Mazda BT 50	Pick-up	5	2012	L 536,646.00	L 11,414.91
4	Nissan Frontier	Pick-up	5	2007	L 302,287.00	L 6,259.01
5	Nissan Frontier	Pick-up	5	2007	L 302,287.00	L 6,259.01
6	Nissan Frontier	Pick-up	5	2007	L 302,287.00	L 6,259.01
7	Nissan Frontier	Pick-up	5	2014	L 478,800.00	L 10,142.30
8	Mitsubishi L 200	Pick-up	5	2012	L 438,000.00	L 9,244.70
9	Toyota Runner	Camioneta	5	1999	L 350,000.00	L 7,133.70
10	Toyota	Camioneta	5	2007	L 567,094.00	L 11,801.22
11	Land Cruiser	Camioneta	5	2011	L 700,000.00	L 14,658.70
12	Nissan Frontier	Pick-up	5	2021	L 757,099.00	L 16,264.87
13	Nissan Frontier	Pick-up	5	2021	L 757,099.00	L 16,264.87
14	Chevrolet	Pick-up	5	2023	L 946,400.00	L 20,429.50
15	Chevrolet	Pick-up	5	2023	L 946,400.00	L 20,429.50
					L 8,457,691.00	
PRIMA VEHICULOS						L 179,391.09
PRIMA OCUPANTES						L 6,750.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS						L 26,908.66
GASTOS DE EMISION						L 500.00
PRIMA TOTAL						L 213,549.75

Número de Pagos

PAGO 1	L. 64,057.18
PAGO 2	L. 29,898.51
PAGO 3	L. 29,898.51
PAGO 4	L. 29,898.51
PAGO 5	L. 29,898.51
PAGO 6	L. 29,898.51
Prima Total Anual	L. 213,549.75

REQUISITOS PARA TRAMITAR EL SEGURO:

1. Completar la Solicitud de Seguro
2. Fotocopia de la escritura de constitución de la empresa
3. Fotocopia del R.T.N de la empresa

Oferta de Vehículo

4. Fotocopia de identidad del representante de la empresa
5. Fotocopia del R.T.N del representante de la empresa
6. Certificación de socios

Vehículo Nuevo

1. Fotocopia de la Cedula de Identidad del propietario del vehículo
2. Fotocopia del R.T.N. del propietario del Vehículo
3. Fotocopia de la Licencia de Conducir
4. Fotocopia del Traspaso y autentica
5. Fotocopia de la Boleta de Revisión
6. Fotocopia de la factura si el vehículo proviene de Agencia Distribuidora
7. Inspección por parte de la Compañía Aseguradora

Vehículo importado

1. Fotocopia de la Cedula de Identidad del propietario del vehículo
2. Fotocopia del R.T.N. del propietario del Vehículo
3. Fotocopia de la Licencia de Conducir
4. Fotocopia del Traspaso y autentica
5. Fotocopia de la Boleta de Revisión
6. Informes de avalúos Gibson, si el vehículo es usado "importado"
7. Fotocopia de título de certificación según el estado de procedencia USA (Derecho y Reverso)
8. Fotocopia de revisión física y sus anexos de la D.E.I.
9. Fotocopia de la póliza de importación (Declaración única aduanera)
10. Inspección por parte de la Compañía Aseguradora

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

Esta oferta tiene una validez de 20 días a partir de la fecha de emisión.

Atentamente,



Firma Autorizada



Intermediario Seguros CREFISA (100)

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-2023-20-A
20/4/2023

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

PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)
DIRECCION	BARRIO GUACERIQUE BLV COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA TEL: 222526-23

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33100	1	200	RESMAS	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	100.00	20,000.00	20,000.00
39200	2			PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA COPY LASER			
				UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA			14,913.90
		24	C/U	CORRECTOR BLANCO TIPO LAPIZ TINY LINE	6.50	156.00	
		6	C/U	DISPENSADOR DE TAPE PEQUEÑO	30.00	180.00	
		24	C/U	ENGRAPASORAS GRANDES TIRA COMPLETA TINY LINE	48.00	1,152.00	
		24	C/U	FOLDERS TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES	120.00	2,880.00	
		6	C/U	GLICERINA DE 1.5 ONZ AZOR	15.75	94.50	
		15	DOC	LAPIZ TINTA NEGRO TINY LINE ****	24.00	360.00	
		100	C/U	ARCHIVADORES TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA TINY LINE	34.25	3,425.00	
		100	C/U	ARCHIVADORES TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO TINY LINE	35.50	3,550.00	
		12	C/U	MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO TINY LINE	5.00	60.00	
		60	C/U	MARCADORES RESALTADORES VARIOS COLORES	6.00	360.00	
		24	C/U	NOTAS ADHESIVAS POST IT 1.5 X 2 AMARILLO	3.80	91.20	
		48	C/U	NOTAS ADHESIVAS POST IT 3 X 3 VARIOS COLORES	6.20	297.60	
		24	CAJAS	PINZA SUJETA PAPEL DE 25 MM DE 12 UNIDADES	12.00	288.00	
		24	CAJAS	PINZA SUJETA PAPEL DE 19 MM DE 12 UNIDADES	7.20	172.80	
		24	CAJAS	PINZA SUJETA PAPEL DE 51 MM DE 12 UNIDADES	38.40	921.60	
		24	C/U	REGLAS PLASTICAS DE 12 PULGADAS ***	2.65	63.60	
		18	C/U	SACAGRAPAS	7.00	126.00	
		60	C/U	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO DE 3/4 X 27 ABRO	3.20	192.00	
		12	C/U	PERFORADORAS DE 8 CMS CAP HAST 20 HOJAS	45.30	543.60	
				SUB TOTAL		34,913.90	34,913.90
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,173.55	5,173.55
				TOTAL		40,087.45	40,087.45

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

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/05/2023 16:52:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/04/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia				Precompromiso 00232						
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						
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		RTN 08019995290621		Código Cuenta Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCCM		ORDEN DE COMPRA		CM-GC-2023-26-A						
		Denominación 20-A		Número de Documento						
27/04/2023		20-A		Secuencia						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		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						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				BIP:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
0	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,087.45	0.00	0.00
0	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	23,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								40,087.45	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: CUARENTA MIL OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CINCO										
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA						Código Banco				
SOL CITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-26-A, MM AD-SEP-27-2023, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES.						Cuenta Origen/CUT				
						Libreta				
						Cuenta / LIBRETA				
						Nombre				
						Número de Cuenta				
						Número de Libreta				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: DFERRERA2						Aprobado por:				
Fecha y hora: 02/05/2023 16:52:52						Fecha y hora: 02/05/23				
						Firmado por:				
						Fecha y hora:				

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cabiocolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00792137

Cliente:

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RTN: 08019004444206

Código clte.: 0195

Lugar y fecha de expedición:

8 de Mayo 2023 ✓

Vencimiento:

7 de Junio 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
4802572900	• Papel bond T/C Copy Laser	200.00	100.0000	20,000.00
3030077301127	• Corrector tipo lapiz Tiny-line	24.00	6.5000	156.00
6970897036427	• Base P/Tape" 33mm Tiny-line AL-17	6.00	30.0000	180.00
TINYETC02	• Engrapadora Tira Completa Tiny-line	24.00	48.0000	1,152.00
7592474240035	• Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 501811	24.00	120.0000	2,880.00
7501428709269	• Glicerina Azor 1.5 oz (42g)	6.00	15.7500	94.50
6970897036366	• Lapiz tinta negro Tinyline**	180.00	2.0000	360.00
6922244498747	• Archivador (5006) t/carta sencillo TL	100.00	34.2500	3,425.00
4895118250029	• Archivador (5002) t/oficio sencillo TL	100.00	35.5000	3,550.00
1000273	• Marc. Tiny line Negro permanente	12.00	5.0000	60.00
5648	• Marc. fluorescente v/colores	60.00	6.0000	360.00
7501035104662	• Notas 1.5 X 2 Amarillo blister TINYN1.5	24.00	3.8000	91.20
69311717590024	• Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03	48.00	6.2000	297.60
TINYS25	• Sujeta Papel 1" 25mm Tiny-line	288.00	1.0000	288.00
TINYS19	• Sujeta Papel 3/4" 19mm Tiny-line	288.00	0.6000	172.80
TINYS51	• Sujeta Papel 2" 51mm Tiny-Line BC-51	288.00	3.2000	921.60
TINYRP30	• Regla Transparente 30CM Tiny-line**	24.00	2.6500	63.60
6 745805	• Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	18.00	7.0000	126.00
1000029	• Tape transparente de 3/4 pequeño Abro	60.00	3.2000	192.00
7502269633355	• Perforadora N-8 20 hojas Tiny Line	12.00	45.3000	543.60

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500

Fecha Limite de Emision 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA



1,786.00	Importe L.	34,913.90
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	423.60
	Importe Gravado 15% L.	34,490.30
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	5,173.55
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 40,087.45

CUARENTA MIL OCHENTA Y SIETE LPS. 45/100

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

40,087.45

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: cuarenta mil ochenta y siete lps con 45/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00790137

y Orden de Compra No. CM-6C-2023-20-A Que adjuntamos.

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Mayo del 2023

Firma del Responsable: Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD27T7 Constancia de Pago No. 001-001-01-00790137

Solvencia Municipal: 054732



Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983059526 Tels.: 2225-8958, 2219-8495 Cédula No. 923121-10500-04

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)** con factura número 001-001-01-00792137 de fecha 08 de mayo del 2023; por valor total de Lps.40,087.45 (cuarenta mil ochenta y siete lempiras con 45/100) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

200	RESMAS	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA COPY LASER
24	C/U	CORRECTOR BLANCO TIPO LAPIZ TINY LINE
6	C/U	DISPENSADOR DE TAPE PEQUEÑO
24	C/U	ENGRAPASORAS GRANDES TIRA COMPLETA TINY LINE
24	C/U	FOLDERS TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES
6	C/U	GLICERINA DE 1.5 ONZ AZOR
15	DOC	LAPIZ TINTA NEGRO TINY LINE ****
100	C/U	ARCHIVADORES TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA TINY LINE
100	C/U	ARCHIVADORES TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO TINY LINE
12	C/U	MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO TINY LINE
60	C/U	MARCADORES RESALTADORES VARIOS COLORES
24	C/U	NOTAS ADHESIVAS POST IT 1.5 X 2 AMARILLO
48	C/U	NOTAS ADHESIVAS POST IT 3 X 3 VARIOS COLORES
24	CAJAS	PINZA SUJETA PAPEL DE 25 MM DE 12 UNIDADES
24	CAJAS	PINZA SUJETA PAPEL DE 19 MM DE 12 UNIDADES
24	CAJAS	PINZA SUJETA PAPEL DE 51 MM DE 12 UNIDADES
24	C/U	REGLAS PLASTICAS DE 12 PULGADAS ***
18	C/U	SACAGRAPAS
60	C/U	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO DE 3/4 X 27 ABRO
12	C/U	PERFORADORAS DE 8 CMS CAP HAST 20 HOJAS

**** PRODUCTO EXENTO DE ISV

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

“DISPROA”

*Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.*

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.

14 DE ABRIL DEL 2023

SEÑORES

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
PRESENTE

COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	200 /	Resmas	Papel bond 20 tamaño carta copy laser /	100.00	20,000.00
2	24 /	C/U	Corrector blanco tipo lapiz Tiny line /	6.50	156.00
3	5 /	C/U	Cuadernos unicos largos de 400 pag / ***	124.00	620.00
4	6 /	C/U	Dispensador de tape pequeño /	30.00	180.00
5	24 /	C/U	Engrapadoras grandes tira completa Tiny line /	48.00	1,152.00
6	24 /	Cajas	Folders tamaño carta de 100 unidades /	120.00	2,880.00
7	6 /	C/U	Glicerinas de 1.5 onz AZOR /	15.75	94.50
8	24 /	C/U	Lapiz tinta semi gel color azul /	7.50	180.00
9	36 /	C/U	Lapiz tinta semi gel color negro /	7.50	270.00
10	3 /	Doc	Lapiz tinta color azul bic / ***	49.20	147.60
11	15 /	Doc	Lapiz tinta negro Tiny line / ***	24.00	360.00
12	100 /	C/U	Archivadores tipo leitz tamaño carta Tiny line /	34.25	3,425.00
13	100 /	C/U	Archivadores tipo leitz tamaño oficio Tiny line /	35.50	3,550.00
14	12 /	C/U	Marcadores permanentes color negro Tiny line /	5.00	60.00
15	60 /	C/U	Marcadores resaltador varios colores /	6.00	360.00
16	24 /	C/U	Notas adhesivas post it 1.5 x 2 amarillos /	3.80	91.20
17	48 /	C/U	Notas adhesivas post it 3 x 3 varios colores /	6.20	297.60
18	24 /	Cajitas	Pinzas sujeta papel de 15mm caja de 12 unidades /	6.60	158.40
19	24 /	Cajas	Pinzas sujeta papel de 25mm caja de 12 unidades /	12.00	288.00
20	24 /	Cajas	Pinzas sujeta pael de 19mm caja de 12 unidades /	7.20	172.80
21	24 /	Cajas	Pinzas sujeta papel de 251mm caja de 12 unidsdes /	38.40	921.60
22	24 /	C/U	Reglas plasticas de 12 pulgadas / ***	2.65	63.60
23	18 /	C/U	Sacagrapas /	7.00	126.00
24	60 /	Rollos	Tape transparente pequeño de 3/4 x 27 Abro /	3.20	192.00
25	12 /	C/U	Perforadoras de 8 cms cap hasta 20 hojas /	45.30	543.60
26	30 /	C/U	DVD /	24.50	735.00
27	12 /	C/U	Maemorias USB DE 64 GB /	360.00	4,320.00
			SUB TOTAL		41,344.90
			15 % I S V		6,023.06
			TOTAL		47,367.96

DISPROA S DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

Cesar Ramos
99935113

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

Viernes 14 de abril de 2023

Cel: 99366630

Teléfono: 2281-7494



COTIZACION: CM-GC-2023-20

Cliente:			SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL			
Dirigido A:			Unidad de Compras Central			
N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario		Total
1	200	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPERLINE	L	116.00	L 23,200.00
2	24	UNIDAD	CORRECTOR EN LAPIZ TINY LINE	L	15.00	L 360.00
3	5	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE ** WEX	L	100.00	L 500.00
4	6	UNIDAD	DISPENSADOR DE TAPE TINY LINE	L	60.00	L 360.00
5	24	UNIDAD	ENGRAPADORA TINY LINE	L	72.00	L 1,728.00
6	24	RESMA	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	L	155.00	L 3,720.00
7	6	UNIDAD	GLICERINA AZOR (1.5 ONZAS)	L	23.00	L 138.00
8	24	UNIDAD	LAPIZ GEL AZUL WEX	L	8.00	L 192.00
9	36	UNIDAD	LAPIZ GEL NEGRO WEX	L	8.00	L 288.00
10	3	CAJA	LAPIZ TINTA AZUL (CAJA DE 12 UNIDADES) ** POINTER	L	35.00	L 105.00
11	15	CAJA	LAPIZ TINTA NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES) ** TINY LINE	L	30.00	L 450.00
12	100	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO CARTA AMPO	L	50.00	L 5,000.00
13	100	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO AMPO	L	55.00	L 5,500.00
14	12	UNIDAD	MARCADOR PERMANETE NEGRO TINY LINE	L	12.00	L 144.00
15	60	UNIDAD	MARCADOR RESALTADOR TINY LINE	L	15.00	L 900.00
16	24	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CM TINY LINE	L	14.00	L 336.00
17	48	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CM TINY LINE	L	18.00	L 864.00
18	24	CAJA	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 14 MM TINY LINE	L	14.00	L 336.00
19	24	CAJA	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 25 MM TINY LINE	L	20.00	L 480.00
20	24	CAJA	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 19 MM TINY LINE	L	18.00	L 432.00
21	24	CAJA	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 51 MM TINY LINE	L	65.00	L 1,560.00
22	24	UNIDAD	REGLAS PLASTICAS ** TINY LINE	L	13.00	L 312.00
23	18	UNIDAD	SACAGRAPAS TINY LINE	L	20.00	L 360.00
24	60	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO ABRO	L	14.00	L 840.00
25	12	UNIDAD	PERFORADORA TINY LINE	L	66.00	L 792.00
26	30	UNIDAD	DISCO DVD	L	19.00	L 570.00
27	12	UNIDAD	MEMORIAS USB DE 64 GB KINGSTON	L	150.00	L 1,800.00
*****U.L*****						
Observaciones:				Subtotal	L	51,267.00
				Valor Exento		1,367.00
				Importe Gravado		49,900.00
				15% ISV	L	7,485.00
Forma de Pago :				18% ISV		
Tiempo de Entrega :						
Validez de la oferta 15 dias				Total	L	58,752.00

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



COTIZACION

FECHA	18/4/2023
N° PROCESO	CM-GC-2023-20
REFERENCIA	1842023-02
GARANTIA	30 DIAS

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigala M.D.C. Honduras

Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-6609

RTN # 08019012466571

Correo: encomiendas@redipohn.com

ASESOR DE VENTAS CRISTIAN FINO

TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO CREDITO

EMPRESA	SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
RTN	

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

EN ATENCION A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTE DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERES					
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
1	200	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MARCA HAMMERMILL 75G, 97% BLANCURA Y 99% DE GARANTIA DE 0 ATASCOS	L 120.00	L 24,000.00
2	24	UNIDAD	CORRECTOR EN LAPIZ MARCA WEX	L 16.00	L 384.00
3	5	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE MARCA COPAN	L 192.00	L 960.00
4	6	UNIDAD	DISPENSADOR DE TAPE MARCA STUDMARK	L 172.00	L 1,032.00
5	24	UNIDAD	ENGRAPADORA	L 87.00	L 2,088.00
6	24	RESMA	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	L 188.00	L 4,512.00
7	6	UNIDAD	GLICERINA MARCA WEX	L 20.00	L 120.00
8	24	UNIDAD	LAPIZ GEL AZUL STUDMARK	L 10.00	L 240.00
9	36	UNIDAD	LAPIZ GEL NEGRO STUDMARK	L 10.00	L 360.00
10	3	CAJA	LAPIZ TINTA AZUL BIC	L 59.00	L 177.00
11	15	CAJA	LAPIZ TINTA NEGRO BIC	L 59.00	L 885.00
12	100	UNIDAD	ARCHIVADOR MARCA AMPO TAMAÑO CARTA	L 55.00	L 5,500.00
13	100	UNIDAD	ARCHIVADOR AMPO TAMAÑO OFICIO	L 57.00	L 5,700.00
14	12	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE NEGRO TINY LINE	L 10.00	L 120.00
15	60	UNIDAD	MARCADOR RESALTADOR WEX	L 10.00	L 600.00
16	24	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 INFO NOTE	L 68.00	L 1,632.00
17	48	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS 3X3 WEX	L 59.00	L 2,832.00
18	24	CAJA	BINDER CLIP 14MM	L 31.00	L 744.00
19	24	CAJA	BINDER CLIP 25MM	L 33.00	L 792.00
20	24	CAJA	BINDER CLIP 19MM WEX	L 18.00	L 432.00
21	24	CAJA	BINDER CLIP 51MM WEX	L 85.00	L 2,040.00
22	24	UNIDAD	REGLA PLASTICA	L 8.00	L 192.00
23	18	UNIDAD	SACAGRAPA	L 15.00	L 270.00
24	60	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE 3/4	L 10.00	L 600.00
25	12	UNIDAD	PERFORADORAS	L 88.00	L 1,056.00
26	30	UNIDAD	DVD	L 20.00	L 600.00
27	12	UNIDAD	MEMORIA USB 64GB	L 412.00	L 4,944.00
***** UL *****					
VALOR EN LETRAS		SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS		EXENTO	L 1,782.00
Gracias Por Preferirnos				SUB TOTAL	L 61,030.00

VALIDA POR 15 DÍAS

IMPUESTO 15%	L	9,154.50
TOTAL A PAGAR	L	71,966.50



PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003
CM-GC-2023-25
24/4/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	34400

PROVEEDOR	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)
DIRECCION	COL. SANTA FE CASA # 246 BOULEVAR DEL NORTE, TEL: 2223-69-40

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
34400	1	4	C/U	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE LLANTAS 265/70 R17 SEMITRACTORA 10 LONAS MARCA GOOD YEAR	3,434.78	13,739.12	13,739.12
SUB TOTAL						13,739.12	13,739.12
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						2,060.87	2,060.87
TOTAL						15,799.99	15,799.99

ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO GHA 49339 AÑO 2007.

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: BFLORES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25.04.2023 15:08:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/04/2023

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00214
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ DISTRIBUIDORA CHOROT

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código
TID 1707-1984-00564

Banco y Cuenta

Cuenta Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

CM-GC-2023-25

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

25/04/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

25

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	15,799.99	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	15,799.99	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen C.T.

Número de Cuenta

Libro

Número de Libro

CUENTA LIBRO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BFLORES8

BAYRON EDGARDO FLORES ANDINO

Fecha y hora: 25.04.2023 14:58:34

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
P.O. BOX 1600450358 Ciudad. Méx. 0231-21-1000-139



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.

2223-6940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

RECIBO

N° 000229

Por Lps. 15,799.99

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.

Recibí de: Tesorería General de la República

La Suma de: Quince mil setecientos noventa y nueve lps. con 99/100

Por Concepto de: Compra de llantas

A. _____

Orden de Compra N° _____

Factura N°: 000-001-01-00025551

Carnet de Proveedor N° _____

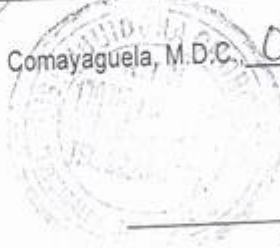
Tarjeta de Identidad N° _____

Solvencia Municipal N° _____

Impuesto S/Renta _____

RTN 17071984005643

Comayagüela, M.D.C. 02 de 05 del 2023



Por Distribuidora Chorotega

ACTA DE SATISFACCION

SGT No.08-2023



Por medio de la presente doy fe de haber recibido a satisfacción de **CHOROTEGA DISTRIBUIDORA** el Servicio para el Vehículo con las características Siguientes:

1. **VEHÍCULO TOYOTA PRADO CAMIONETA DE LUJO, PLACA GHA4339, AÑO 2007, COLOR ROJO, DIESEL Y VIN JTEBY25JXO-0056327.**

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	4	Llantas 265/70R17 GOODYEA AMATRA 10 LONAS

Según Facturas No. 000-001-01-00025551 y con fecha de Facturas 02 del mes de Mayo del 2023.

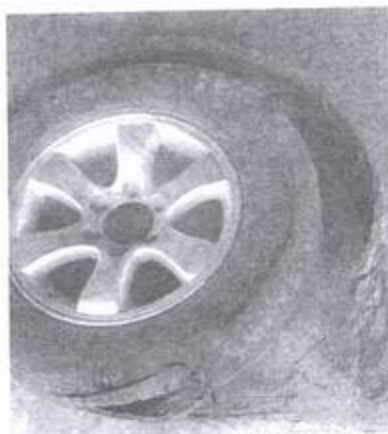
Y para los fines correspondientes, firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC a los 02 del mes de Mayo del 2023.

Atentamente,


JESSENIA VILLALOBOS
Jefe de Servicios Generales SEP


MERLIN VALLEJO
Motorista Asignado el Vehículo

IMÁGENES VEHÍCULO TOYOTA PRADO CAMIONETA DE LUJO, PLACA GHA4339,



Jessenia Villalobos
JESSENIA VILLALOBOS
Jefe de Servicios Generales SEP

Merlin Vallejo
MERLIN VALLEJO
Motorista Asignado el Vehículo



RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

20 de abril de 2023

OFERTA DE VENTAS No.: 4274

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG03323 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DIRECCION:

TELEFONO: 9952-5988 /

RTN O ID: 08019004444206

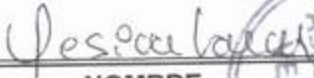
No. PLACA:

Orden de compra exoneradaConstancia del registro de exoneradosRegistro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	NUE00453	LLANTA 265/70R17P FIRESTONE DESTINATION AT2 113S		4	L 4,979.28	L 19,917.12

Subtotal: L 19,917.12Impuesto: L 2,987.57Total: L 22,904.69VENDEDOR: GOBIERNOTIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIASTELEFONO: 2234-0369**COMENTARIOS:**

SEMI TRACTORA LLANTAS CALIDAD PREMIUM 6LONAS SERVICIOS GRATTIS

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION
NOMBRE
FIRMACOTIZADOR: GOBIERNOCORREO: ventas05@rendillantas.com



Col. Godoy
Frente al Club de Oficiales de la F.A.H.
Correo: ventas@electrollantas.com
RTN: 08019003251010

Tels: 2291-0234 / 2291-0235
Fax: 2291-0236

COTIZACION

Cliente: SEC. DESPACHO
PRESIDENCIAL
Proceso: CM-GC-2023-25

Fecha: 21/4/2023

Vence: 11/5/2023

LLANTAS N. 265/70R17 SEMITRACTORAS	RADIALES DE 10 LONAS MARCA MAXXIS	4	L	4,565.22	L	18,260.88
					L	-
					L	-
				SUBTOTAL	L	18,260.88
CREDITO				ISV	L	2,739.13
ARMADO, BALANCEO, VALVULAS Y ALIN				TOTAL	L	21,000.01

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-2023-22
20/4/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39100

PROVEEDOR	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH
DIRECCION	LA CALI SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN, TEL 96488618

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39100	1			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			9,033.50
		48	ROLLO	PAPEL HIGIENICO 400 METROS JUMBO ROLL COLA BLANCA	61.00	2,928.00	
		50	PAQ	SERVILLETAS PAQUETE DE 100 UDS REAL	12.50	625.00	
		5	C/U	CEPILLO PARA LAVAR BAÑO	18.50	92.50	
		6	GLN	COLOR EN GALON INDUSTRIAL***	34.00	204.00	
		10	GLN	DESINFECTANTE PARA PISO EN LIQUIDO	59.70	597.00	
		15	C/U	DETERGENTE EN POLVO (1500 GRAMOS) SURF	85.00	1,275.00	
		12	C/U	DESODORANTE EN SPRAY GLADE	57.00	684.00	
		6	GLN	JABON BACTERIAL EN LIQUIDO PARA MANO GALON INDUSTRIAL	70.00	420.00	
		24	PANA	JABON DE LAVAR LOZA (PANA DE 750 GRAMOS) ORIX	57.00	1,368.00	
		24	BARR	JABON DE LAVAR ROPA CENTELLA	22.00	528.00	
		24	C/U	PASTILLAS DE BAÑO EMER	13.00	312.00	
				SUB TOTAL		9,033.50	9,033.50
				(*) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,324.43	1,324.43
				TOTAL		10,357.93	10,357.93

8,829.50

ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA, *** PRODUCTO EXENTO DE ISV

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/04/2023 11:20:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/04/2023

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00236
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AHS DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código
RTN 08019022420117

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD/COM

ORDEN DE COMPRA

CM-GC-2023-22

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

28/04/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

22

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	001	39100	0000	

DESCRIPCION

Elementos de Limpieza y Aseo Personal

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

Dif.
Camb.

10,357.93

0.00

0.00

TOTAL AFECTADO

10,357.93

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: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON NOVENTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AHS DE RL. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 11
ITEMS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-22. MM AD-SEP-29-2023. REGISTRO SIA/1
SOLVENCIA FISCAL. PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DFERRERA2

DEILI MARILY FERRERA PAVON

Fecha y hora: 28/04/2023 11:20:23

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH, S. De R.L.

Aldea la Cali, 3 cuadras arriba de Iglesia Católica
Santa Ana, Francisco Morazán / Teléfono: 9953-6464
Teléfono: 9648-8618/ E-mail: representacionesah2022@gmail.com
CAI: 5A1C16-5AD661-C7478A-CC8266-0BFA72-69

R.T.N. 08019022420117

Factura N.: 000-001-01-00000043

CLIENTE: Secretaria De Estado de la Presidencia

DIRECCIÓN: Centro Civico Gubernamental

RTN: 08019004444206

FECHA: 11- Mayo - 2023

☐ CONTADO ☒ CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
48	Rollas Papel Higienico 400 Metras Jumbo	61.00		2,928.00
	Roll Cola Blanca			
50	Paquete Servilletas 100 UDS	12.50		625.00
5	Unidad Cepillo Para Lavar Baños	18.50		92.50
6	Galones Claro Industrial Exento	34.00		204.00
10	Galones Desinfectantes Para Piso En Liquido	59.70		597.00
15	Bebas Detergente En Polvo 1500 Gramos SUIF	85.00		1,275.00
12	Unidad Desodorante En Spray Glode	57.00		684.00
6	Galones Jabon Bacteriol En Liquido Para Mano	70.00		420.00
24	Pana Jabon De Lavar Loza 750 Gramos Orix	57.00		1,368.00
24	Unidad Jabon De Lavar Posa Centella	22.00		528.00
24	Unidad Pastillas Para Baño Emer	13.00		312.00
Cantidad en letras: Diez Mil Trecientas cincuenta y siete lempiras con 93/100		TOTAL		9,033.50
No. de constancia de negocio exonerado:		Importe Exonerado L.		
No. de orden de compra exenta:		Importe Exento L.		204.00
No. de Registro de la SAG:		Importe Gravado 15% L.		8,829.50
Rango Autorizado: 000-001-01-000000031 al 000-001-01-000000080		Importe Gravado 18% L.		
Fecha Limite de emisión 28/03/2024		ISV. 15% L.		1,324.43
Mauricio Hernandez		ISV. 18% L.		
Facturado por (Firma)		Total a Pagar L.		10,357.93

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por Imprinta

Imprinta CVR INVERSIONES S. DE R.L. DE CV RTN. 08019017960951 Tel: 2238-2471 / 9887-3983 CERT: 9231-23-10500-25



11/05/2023

RECIBO

RECIBÍ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 93/100 (10,357.93) POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO COMO SE DETALLA EN LA FACTURA.

N° 000-001-01-00000043


FIRMA Y SELLO
DELMAR MAURICIO AVILA HERNANDEZ

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH** con factura número 000-001-01-00000043 de fecha 11 de mayo del 2023; por valor total de Lps. 10,357.93 (diez mil trescientos cincuenta y siete lempiras con 93/100) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

48	ROLLO	PAPEL HIGIENICO 400 METROS JUMBO ROLL COLA BLANCA
50	PAQ	SERVILLETAS PAQUETE DE 100 UDS REAL
5	C/U	CEPILLO PARA LAVAR BAÑO
6	GLN	COLOR EN GALON INDUSTRIAL***
10	GLN	DESINFECTANTE PARA PISO EN LIQUIDO
15	C/U	DETERGENTE EN POLVO (1500 GRAMOS) SURF
12	C/U	DESODORANTE EN SPRAY GLADE
6	GLN	JABON BACTERIAL EN LIQUIDO PARA MANO GALON INDUSTRIAL
24	PANA	JABON DE LAVAR LOZA (PANA DE 750 GRAMOS) ORIX
24	BARR	JABON DE LAVAR ROPA CENTELLA
24	C/U	PASTILLAS DE BAÑO EMER

***** PRODUCTO EXENTO DE ISV


LIC. MIRNA AGUIAR
JEFE DE ADQUISICIONES

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L



La Cali Santa Ana Francisco Morazan
Fecha de Emision: 19/04/2023
RTN: 08019022420117

COTIZACION : No. CM-GC-2023-22

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
ATENCION: COMPRAS
VALIDEZ DE LA OFERTA : 15 días hábiles
FORMA DE PAGO: Transferencia, Siafi, Cheque o Efectivo
CORREO: representacionesah2022@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO 400 METROS JUMBO ROLL COLA BLANCA	48	L 61.00	L 2,928.00
2	SERVILLETAS PAQUETE DE 100 UDS REAL	50	L 12.50	L 625.00
3	CEPILLO PARA LAVAR BAÑOS	5	L 18.50	L 92.50
4	COLOR EN GALÓN INDUSTRIAL **	6	L 34.00	L 204.00
5	DESINFECTANTE PARA PISO EN LIQUIDO	10	L 59.70	L 597.00
6	DETERGENTE EN POLVO (1500GRAMOS) SURF	15	L 85.00	L 1,275.00
7	DESODORANTE EN SPRAY GLADE	12	L 57.00	L 684.00
8	JABON BACTERIAL EN LIQUIDO PARA MANO GALON INDUSTRIAL	6	L 70.00	L 420.00
9	JABÓN DE LAVAR LOZA(PANA DE 750 GRAMOS) ORIX	24	L 57.00	L 1,368.00
10	JABÓN DE LAVAR ROPA CENTELLA	24	L 22.00	L 528.00
11	PASTILLAS PARA BAÑO EMER	24	L 13.00	L 312.00
SUB TOTAL				L 9,033.50
IMPORTE EXENTO *				L 204.00
IMPORTE GRABADO 18% L				
18% ISV L				L.
IMPORTE GRABADO 15% L				L 8,829.50
15% ISV L				L 1,324.43
TOTAL A PAGAR				L 10,357.93

Mauricio Hernandez
Mauricio Hernandez
Ejecutivo de Ventas
Cel. 964826-187
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
N. 124-00019022420117

COTIZACION

BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO
DIRECCION: DE INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR
GRIS. RTN:08019018040324

E-MAIL: myk.ventas12@gmail.com
TELEFONOS: +504-3200-8223

DISTRIBUCIONES

M&K

S. DE R.L.

EMPRESA: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
RTN
DIRECCION:
E-MAIL:

FECHA: 19/4/2023
VENCE: 29/4/2023
VENDEDOR: Paola/ Xavier

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PAPEL HIGI JUMBO ROLL SCOTT 250MTS	Y	48	L 61.66	L 2,959.68
2	SERVILETA EBEN EZER (PAQ 100U)	Y	50	L 13.00	L 650.00
3	CEPILLO PARA BAÑO SIN BASE	Y	5	L 25.00	L 125.00
4	COLORO NEPTUNO GALON	N	6	L 35.00	L 210.00
5	DESINFECTANTE PARA PISO GALON	N	10	L 70.00	L 700.00
6	DETERGENTE INDUSTRIAL 2500GR	Y	15	L 90.00	L 1,350.00
7	AMBIENTAL GLADE	Y	12	L 59.90	L 718.80
8	JABON ANTIBACTERIAL GALON	N	6	L 70.00	L 420.00
9	JABON EN PANA AXION 850GR	Y	24	L 58.00	L 1,392.00
10	JABON EN BARRA PARA ROPA	Y	24	L 22.50	L 540.00
11	PASTILLA ORIX PARA BAÑO	Y	24	L 13.00	L 312.00

PRECIO SUJETO A CAMBIO

SUB TOTAL L 9,377.48
IMPUESTO 15% L 1,207.12

Observaciones

verificar su producto cuando lo reciba.

Casillas color Verde están exentas de Impuesto.


FIRMA: PAOLA FLORES



TOTAL L 10,584.60



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

MIERCOLES 19 DE ABRIL DE 2023

Cel: 9936-6630

Teléfono: 2281-7494



COTIZACION: CM-GC-2023-22

Ciente:	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	48	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO 400 METROS JUMBO ROLL SCOTT	L 63.00	L 3,024.00
2	50	UNIDAD	SERVILLETAS PAQUETE DE 100 UDS	L 15.80	L 790.00
3	5	UNIDAD	CEPILLO PARA LAVAR BAÑOS	L 65.00	L 325.00
4	6	GALON	COLOR EN GALÓN ** FANTASTIC	L 85.00	L 510.00
5	10	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO EN LIQUIDO	L 77.00	L 770.00
6	15	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO (1500GRAMOS)	L 100.00	L 1,500.00
7	12	UNIDAD	DESODORANTE EN SPRAY GLADE	L 82.00	L 984.00
8	6	GALON	JABÓN ANTIBACTERIAL EN LIQUIDO PARA MANOS (GALON)	L 100.00	L 600.00
9	24	UNIDAD	JABÓN DE LAVAR LOZA(PANA DE 750 GRAMOS) LIMPIOX	L 75.00	L 1,800.00
10	24	UNIDAD	JABÓN DE LAVAR ROPA MAX PODER	L 36.00	L 864.00
11	24	UNIDAD	PASTILLAS PARA BAÑO	L 20.00	L 480.00

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

Observaciones:	Subtotal	L 11,647.00
	Valor Exento	510.00
	Importe Gravado	11,137.00
	15% ISV	L 1,670.55
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 Compromiso	
Validez de la oferta 15 días	Total	L 13,317.55

Atentamente:

Firma y sello:


WALESKA AVILA
Vocata
cel: 9936-6630
comercialydistribucionesjaz@gmail.com
RTN: 08019022421615

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

Higienic S. de R.L.

Rtn 08019022394038

Contacto: vicente arita

2228-0546

97179416

higienic.hn@gmail.com

Secretaria de estado despacho presidencial

cm-gc-2023-22

compra menor

fecha: 15/04/23

Cant.	Descripción	precio/unitario	total
48	rollos papel jumbo roll 250 mts	65.00	3.120.00
50	paquetes servilletas (100und.)	28.00	1.400.00
5	cepillos lavar baño	19.00	95.00
6	galones cloro	50.00	300.00
10	galones desinfectantes/piso	60.00	600.00
15	detergente 5.5	90.00	1.350.00
12	botes desodorante spray glade 247 gramos	58.00	696.00
6	galones jabón líquido/manos	78.00	468.00
24	jabón de loza 1 kg	61.00	1.464.00
24	jabón lavar ropa 400 g	35.00	840.00
24	pastillas de baño	18.00	432.00
	Exento		300.00
	Sub-total		10.465.00
	15%lsv		1.569.75
	Gran-total		12.334.75



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-2023-20-B
20/4/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39200
30	1	1	11	39600

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 SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1	5	C/U	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			1,421.00
		24	C/U	CUADERNO UNICO GRANDE *** WEX	100.00	500.00	
		36	C/U	LAPIZ GEL AZUL WEX	8.00	192.00	
		3	CAJA	LAPIZ GEL NEGRO WEX	8.00	288.00	
		24	C/U	LAPIZ TINTA AZUL (CAJA DE 12 UNIDADES) ***POINTER	35.00	105.00	
39600	2	24	C/U	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 14 MM TINY LINE	14.00	336.00	
				REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,370.00
		30	C/U	DVD	19.00	570.00	
		12	C/U	MEMORIA USB DE 64 GB KINGSTON	150.00	1,800.00	
				SUB TOTAL		3,791.00	3,791.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		477.90	477.90
				TOTAL		4,268.90	4,268.90

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

118
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle
Roa, Pedro Juan Pablo 1
Torre #1, Piso #11
Teléfonos: (504) 22-12-8550 / 22-40-8551

www.sep.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/05/2023 11:57:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/04/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00234
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
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL	Tipo Documento Código	Cuenta	0.00
	RTN 08019022421615		
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-GC-2023-20-B	
28/04/2023	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	20-B		No Doc F01 Origen
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐	Deuda Pública ☐
		Devoluciones ☐	Otros ☐
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
Denominación		BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:	
Denominación			
IMPUTACION			
PRO SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRÁN
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION		
01 00 000	001	39600	0000
	Repuestos y Accesorios		
01 00 000	001	39200	0000
	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON NOVENTA		TOTAL AFECTADO	4,268.90
		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 A) 5 CUADERNOS UNICOS GRANDES WEX B) 24 LAPIZ GEL AZUL WEX C) 36 LAPIZ GEL NEGRO WEX D) 3 CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL E) 1 CAJA DE 12 UNIDADES F) POINTER E) 24 PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 14 MM TINY LINE F) 30 DVD G) 12 MEMORIAS USB DE 64 GB KINGSTON		Código Banco	
SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-20-B. MM AD-SEP-27-2023. REGISTRO SIAFI. SOLVENCIA FISCAL. PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO. CONSTANCIA DE INSCRIPCION PARA COMPRAS MENORES N° 025-2022		Cuenta Origen/CUT	
DOCUMENTACION ORIGINAL EN PROCESO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-20-A. F-01 00233.1 0 / F-01 00232.1 0		Libreta	
		Cuenta / LIBRETA	
MONEDA:			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS			
Verificado por: DFERRERA2		Firmado por:	
DEILI MARILY FERRERA PAVON			
Fecha y hora: 03/05/2023 11:57:39		Fecha y hora: 03/05/23	

Parental INVERSIONES DURON VELASQUEZ R.T.N. 08019021292594 Tel.: 2263-8875 / 9854-3606 / inversionesduronvelasquez@gmail.com C.E.R.T.: 9231-27310500-70

11/05/2023



RECIBO

RECIBÍ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100 (4,268.90) POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SEGÚN FACTURA.

N° 000-001-01-00000132.

FIRMA Y SELLO

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 000-001-01-00000132 de fecha 11 de mayo del 2023; por valor total de Lps. 4,268.90 (cuatro mil doscientos sesenta y ocho lempiras con 90/100) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

5	C/U	CUADERNO UNICO GRANDE ***WEX
24	C/U	LAPIZ GEL AZUL WEX
36	C/U	LAPIZ GEL NEGRO WEX
3	CAJA	LAPIZ TINTA AZUL (CAJA DE 12 UNIDADES) ***POINTER
24	C/U	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 14 MM TINY LINE
30	C/U	DVD
12	C/U	MEMORIA USB DE 64 GB KINGSTON

***** PRODUCTO EXENTO DE ISV



“DISPROA”

*Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.*

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.

14 DE ABRIL DEL 2,023

SEÑORES

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

PRESENTE

COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	200 /	Resmas	Papel bond 20 tamaño carta copy laser /	100.00	20,000.00
2	24 /	C/U	Corrector blanco tipo lapiz Tiny line /	6.50	156.00
3	5 /	C/U	Cuadernos unicos largos de 400 pag / ***	124.00	620.00
4	6 /	C/U	Dispensador de tape pequeño /	30.00	180.00
5	24 /	C/U	Engrapadoras grandes tira completa Tiny line /	48.00	1,152.00
6	24 /	Cajas	Folders tamaño carta de 100 unidades /	120.00	2,880.00
7	6 /	C/U	Glicerinas de 1.5 onz AZOR /	15.75	94.50
8	24 /	C/U	Lapiz tinta semi gel color azul X	7.50	180.00
9	36 /	C/U	Lapiz tinta semi gel color negro X	7.50	270.00
10	3 /	Doc	Lapiz tinta color azul bic ***	49.20	147.60
11	15 /	Doc	Lapiz tinta negro Tiny line ***	24.00	360.00
12	100 /	C/U	Archivadores tipo leitz tamaño carta Tiny line /	34.25	3,425.00
13	100 /	C/U	Archivadores tipo leitz tamaño oficio Tiny line /	35.50	3,550.00
14	12 /	C/U	Marcadores permanentes color negro Tiny line /	5.00	60.00
15	60 /	C/U	Marcadores resaltador varios colores /	6.00	360.00
16	24 /	C/U	Notas adhesivas post it 1.5 x 2 amarillos /	3.80	91.20
17	48 /	C/U	Notas adhesivas post it 3 x 3 varios colores /	6.20	297.60
18	24 /	Cajitas	Pinzas sujeta papel de 15mm caja de 12 unidades /	6.60	158.40
19	24 /	Cajas	Pinzas sujeta papel de 25mm caja de 12 unidades /	12.00	288.00
20	24 /	Cajas	Pinzas sujeta pael de 19mm caja de 12 unidades /	7.20	172.80
21	24 /	Cajas	Pinzas sujeta papel de 251mm caja de 12 unidsdes /	38.40	921.60
22	24 /	C/U	Reglas plasticas de 12 pulgadas ***	2.65	63.60
23	18 /	C/U	Sacagrapas /	7.00	126.00
24	60 /	Rollos	Tape transparente pequeño de 3/4 x 27 Abro /	3.20	192.00
25	12 /	C/U	Perforadoras de 8 cms cap hasta 20 hojas /	45.30	543.60
26	30 /	C/U	DVD /	24.50	735.00
27	12 /	C/U	Maemorias USB DE 64 GB /	360.00	4,320.00
			SUB TOTAL		41,344.90
			15 % I S V		6,023.06
			TOTAL		47,367.96

DISPROA S DE RL
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

 Cesar Ramos
99935113

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

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

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

Viernes 14 de abril de 2023

Cel: 99366630

Teléfono: 2281-7494



COTIZACION: CM-GC-2023-20

Cliente:			SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL			
Dirigido A:			Unidad de Compras Central			
N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total	
1	200	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPERLINE	L 116.00	L	23,200.00
2	24	UNIDAD	CORRECTOR EN LAPIZ TINY LINE	L 15.00	L	360.00
3	5	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE ** WEX	L 100.00	L	500.00
4	6	UNIDAD	DISPENSADOR DE TAPE TINY LINE	L 60.00	L	360.00
5	24	UNIDAD	ENGRAPADORA TINY LINE	L 72.00	L	1,728.00
6	24	RESMA	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	L 155.00	L	3,720.00
7	6	UNIDAD	GLICERINA AZOR (1.6 ONZAS)	L 23.00	L	138.00
8	24	UNIDAD	LAPIZ GEL AZUL WEX	L 8.00	L	192.00
9	36	UNIDAD	LAPIZ GEL NEGRO WEX	L 8.00	L	288.00
10	3	CAJA	LAPIZ TINTA AZUL (CAJA DE 12 UNIDADES) ** POINTER	L 35.00	L	105.00
11	15	CAJA	LAPIZ TINTA NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES) ** TINY LINE	L 30.00	L	450.00
12	100	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO CARTA AMPO	L 50.00	L	5,000.00
13	100	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO AMPO	L 55.00	L	5,500.00
14	12	UNIDAD	MARCADOR PERMANETE NEGRO TINY LINE	L 12.00	L	144.00
15	60	UNIDAD	MARCADOR RESALTADOR TINY LINE	L 15.00	L	900.00
16	24	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CM TINY LINE	L 14.00	L	336.00
17	48	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS 2X3 CM TINY LINE	L 18.00	L	864.00
18	24	CAJA	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 14 MM TINY LINE	L 14.00	L	336.00
19	24	CAJA	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 25 MM TINY LINE	L 20.00	L	480.00
20	24	CAJA	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 19 MM TINY LINE	L 18.00	L	432.00
21	24	CAJA	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 51 MM TINY LINE	L 65.00	L	1,560.00
22	24	UNIDAD	REGLAS PLASTICAS ** TINY LINE	L 13.00	L	312.00
23	18	UNIDAD	SACAGRAPAS TINY LINE	L 20.00	L	360.00
24	60	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO ABRO	L 14.00	L	840.00
25	12	UNIDAD	PERFORADORA TINY LINE	L 66.00	L	792.00
26	30	UNIDAD	DISCO DVD	L 19.00	L	570.00
27	12	UNIDAD	MEMORIAS USB DE 64 GB KINGSTON	L 150.00	L	1,800.00
*****U.L*****						
Observaciones:				Subtotal	L	51,267.00
				Valor Exento		1,367.00
				Importe Gravado		49,900.00
				15% ISV	L	7,485.00
Forma de Pago :				18% ISV		
Tiempo de Entrega :				Total	L	58,752.00
Validez de la oferta 15 días						

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



COTIZACION

FECHA	18/4/2023
N° PROCESO	CM-GC-2023-20
REFERENCIA	1842023-02
GARANTIA	30 DIAS

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigala M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-6609
RTN # 08019012466571
Correo: encomiendas@redipohn.com

ASESOR DE VENTAS CRISTIAN FINO

TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO CREDITO

EMPRESA	SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
RTN	

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
1	200	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MARCA HAMMERMILL. 75G, 97% BLANCURA Y 99% DE GARANTIA DE 0 ATASCOS	L 120.00	L 24,000.00
2	24	UNIDAD	CORRECTOR EN LAPIZ MARCA WEX	L 16.00	L 384.00
3	5	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE MARCA COPAN	L 192.00	L 960.00
4	6	UNIDAD	DISPENSADOR DE TAPE MARCA STUDMARK	L 172.00	L 1,032.00
5	24	UNIDAD	ENGRAPADORA	L 87.00	L 2,088.00
6	24	RESMA	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	L 188.00	L 4,512.00
7	6	UNIDAD	GLICERINA MARCA WEX	L 20.00	L 120.00
8	24	UNIDAD	LAPIZ GEL AZUL STUDMARK	L 10.00	L 240.00
9	36	UNIDAD	LAPIZ GEL NEGRO STUDMARK	L 10.00	L 360.00
10	3	CAJA	LAPIZ TINTA AZUL BIC	L 59.00	L 177.00
11	15	CAJA	LAPIZ TINTA NEGRO BIC	L 59.00	L 885.00
12	100	UNIDAD	ARCHIVADOR MARCA AMPO TAMAÑO CARTA	L 55.00	L 5,500.00
13	100	UNIDAD	ARCHIVADOR AMPO TAMAÑO OFICIO	L 57.00	L 5,700.00
14	12	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE NEGRO TINY LINE	L 10.00	L 120.00
15	60	UNIDAD	MARCADOR RESALTADOR WEX	L 10.00	L 600.00
16	24	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 INFO NOTE	L 68.00	L 1,632.00
17	48	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS 3X3 WEX	L 59.00	L 2,832.00
18	24	CAJA	BINDER CLIP 14MM	L 31.00	L 744.00
19	24	CAJA	BINDER CLIP 25MM	L 33.00	L 792.00
20	24	CAJA	BINDER CLIP 19MM WEX	L 18.00	L 432.00
21	24	CAJA	BINDER CLIP 51MM WEX	L 85.00	L 2,040.00
22	24	UNIDAD	REGLA PLASTICA	L 8.00	L 192.00
23	18	UNIDAD	SACAGRAPA	L 15.00	L 270.00
24	60	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE 3/4	L 10.00	L 600.00
25	12	UNIDAD	PERFORADORAS	L 88.00	L 1,056.00
26	30	UNIDAD	DVD	L 20.00	L 600.00
27	12	UNIDAD	MEMORIA USB 64GB	L 412.00	L 4,944.00

VALOR EN LETRAS	SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS	EXENTO	L 1,782.00
	Gracias Por Preferirnos	SUB TOTAL	L 61,030.00

VALIDA POR 15 DÍAS

IMPUESTO 15%	L	9,154.50
TOTAL A PAGAR	L	71,966.50



PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO