

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 15 DE FEBRERO DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-04-A
15/02/2023

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	150	RESMAS	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA COPY LASER	111.50	16,725.00	16,725.00
39200	2	15	CAJA	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LAPIZ TINTA NEGRO TINY LINE CAJA DE 12 UNDS ****	21.60	324.00	5,871.50
		100	C/U	ARCHIVADORES TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA TINY LINE	36.65	3,665.00	
		50	C/U	ARCHIVADORES TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO TINY LINE	37.65	1,882.50	
				SUB TOTAL		22,596.50	22,596.50
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,340.88	3,340.88
				TOTAL		25,937.38	25,937.38

19,233.75
6,379.63
+ 324

COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO



F01-68

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 15 DE FEBRERO DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-04-B
15/02/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39200
30	1	1	11	39400

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

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1	12	C/U	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LAPIZ PORTAMINA 0.5	8.00	96.00	96.00
39400	2	36	PAQ	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR VASO DE FOAM # 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	13.50	486.00	1,807.20
		36	PAQ	CUBIERTOS DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES	8.60	309.60	
		36	PAQ	CUCHARA DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES	6.00	216.00	
		36	PAQ	VASO PLASTICO # 10 DE 25 UNIDADES	13.50	486.00	
		36	PAQ	PLATO DE FOAM # 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	8.60	309.60	
				SUB TOTAL		1,903.20	1,903.20
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		285.48	285.48
				TOTAL		2,188.68	2,188.68

COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: BFLORES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/02/2023 10:34:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/02/2023

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00068

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** CM-GC-2023-04-B

Denominación: 04

Fecha de Recepción: 17/02/2023

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	110.40	0.00	0.00
01	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	2,078.28	0.00	0.00
SON: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	2,188.68	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE: UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR.

SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-04-B, MM AD-SEP-12-2023.
REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, REGISTRO PROVEEDORES ONCAE

DOCUMENTOS ORIGINALES EN PROCESO CM-GC-2023-04-A

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: 17/02/2023 10:34:11

Aprobado por:

Fecha y hora: 17/02/2023

Firmado por:

Fecha y hora:



F01-68

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 15 DE FEBRERO DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-04-B
15/02/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39200
30	1	1	11	39400

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

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1	12	C/U	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LAPIZ PORTAMINA 0.5	8.00	96.00	96.00
39400	2	36	PAQ	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR VASO DE FOAM # 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	13.50	486.00	1,807.20
		36	PAQ	CUBIERTOS DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES	8.60	309.60	
		36	PAQ	CUCHARA DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES	6.00	216.00	
		36	PAQ	VASO PLASTICO # 10 DE 25 UNIDADES	13.50	486.00	
		36	PAQ	PLATO DE FOAM # 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	8.60	309.60	
				SUB TOTAL		1,903.20	1,903.20
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		285.48	285.48
				TOTAL		2,188.68	2,188.68

COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO





DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 6A1FF3-68EF18-854D89-DACEAC-247846-CB
RTN: 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00000474

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

RTN: 0801900444206

Dirección: -

Fecha de emisión: 28-02-2023

Términos: Crédito Contado

Fecha de vencimiento: 28-02-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
Item 1	36.00	Cuchara Plastica Desechable Pequeña Dyna-Pac / Paquete De 25 Unidades	6.00	0.00	216.00
Item 2	36.00	Vaso Térmico Desechable Super Fom #6 / Paquete 25 Unidades	13.50	0.00	486.00
Item 3	36.00	Tenedor Blanco Carnaval/Fardo 40*25	8.60	0.00	309.60
Item 4	36.00	Plato Termico De Fom # 6/ Paq De 25 Unidades	8.60	0.00	309.60
Item 5	36.00	Vaso Plástico 10oz Blue / Paquete 50 Unidades	13.50	0.00	486.00
Item 6	12.00	Lápiz Portamina 0.5	8.00	0.00	96.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO

CON 68/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000500

Fecha Limite de Emisión: 26/10/2023

Original: Cliente

Sub-Total L	1,903.20
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	1,903.20
L.S.V 15% L	285.48
TOTAL A PAGAR L	2,188.68


 Por Distribuidora M&M, S. de R.L.



FIRMA CLIENTE



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

Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps.2,188.68

Recibí de **Tesorería General De La Republica** la cantidad de (Dos Mil Ciento Ochenta y Ocho Lempiras con 68/100) por cancelación de la factura 000-002-01-00000474 con fecha 28 de febrero de 2023

Tegucigalpa M.D.C., 28 de febrero de 2023

Mario Roque
Mario Roque
Administración

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
CANCELADO
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **DISTRIBUIDORA DE M & M** con factura número 000-002-01-00000474 de fecha 28 de febrero del 2023; por valor total de Lps.2,188.68 (dos mil ciento ochenta y ocho lempiras con 68/100) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

12	C/U	LAPIZ PORTAMINA 0.5
36	PAQ	VASO DE FOAM # 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES
36	PAQ	CUBIERTOS DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES
36	PAQ	CUCHARA DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES
36	PAQ	VASO PLASTICO # 10 DE 25 UNIDADES
36	PAQ	PLATO DE FOAM # 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Numero: CM-GC-2023-04
 Fecha 15 DE FEBRERO DEL 2023

PRODUCTO	COTIZACION DE PROVEEDORES																					
	C/U		DISPROA				DISTRIBUIDORA M&M				REDIPO				COMERCIAL GAMA				COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ			
	S/C	N/C	Precio Unitario	Total	S/C	N/C	Precio Unitario	Total	S/C	N/C	Precio Unitario	Total	S/C	N/C	Precio Unitario	Total	S/C	N/C	Precio Unitario	Total		
RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	150	X	111.50	16,725.00	X		126.00	18,900.00	X		168.00	25,200.00	X		135.00	20,250.00	X		130.00	19,500.00		
LAPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNDS***	15	X	21.60	324.00	X		32.00	480.00	X		72.00	1,080.00	X		45.00	675.00	X		38.00	570.00		
LAPIZ PORTAMINA 0.5	12	X	18.00	216.00	X		8.00	96.00	X		12.00	144.00	X		40.00	480.00	X		32.00	384.00		
CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA	100	X	36.65	3,665.00	X		46.00	4,600.00	X		60.00	6,000.00	X		67.00	6,700.00	X		62.00	6,200.00		
CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO	50	X	37.65	1,882.50	X		48.00	2,400.00	X		64.00	3,200.00	X		75.00	3,750.00	X		70.00	3,500.00		
VASO DE FOAM # 6 PAQ 25 UNDS	36	X	30.00	1,080.00	X		13.50	486.00	X		17.00	612.00	X		30.00	1,080.00	X		30.00	1,080.00		
CUBIERTOS DESECHABLES PAQ DE 25 UNDS	36	X	18.20	655.20	X		8.60	309.60	X		9.00	324.00	X		20.00	720.00	X		18.00	648.00		
CUCHARAS DESECHABLES PAQ DE 25 UNDS	36	X	18.20	655.20	X		6.00	216.00	X		10.00	360.00	X		22.00	792.00	X		20.00	720.00		
VASO PLASTICO #10 PAQ DE 25 UNDS	36	X	33.80	1,216.80	X		13.50	486.00	X		18.00	648.00	X		38.00	1,368.00	X		35.00	1,260.00		
PLATO FOAM # 6 PAQ DE 25 UNDS	36	X	30.00	1,080.00	X		8.60	309.60	X		83.00	2,988.00	X		30.00	1,080.00	X		27.00	972.00		
SUB TOTAL				27,499.70				28,283.20				40,556.00				36,895.00				34,834.00		
IMPUESTO 15%				4,076.36				4,170.48				6,083.40				5,534.25				5,225.10		
TOTAL LPS				31,576.06				32,453.68				46,639.40				42,429.25				40,059.10		

Observaciones :

SE RECOMIENDA A DISPROA PARA LA COMPRA DE PAPEL, LAPIZ TINTA Y CARPETAS Y A DISTRIBUIDORA M&M PARA LA COMPRA DE PORTAMINAS Y DESECHABLES POR OFRECER EL PRECIO MAS BAJO

*** PRODUCTO EXENTO DE ISV
 S/C: SI CUMPLE
 N/C: NO CUMPLE



BR
 BELMA RODRIGUEZ
 ANALISTA DE COMPRA II

*Documentos Originales en Proceso
 CM-GC-2023-04-A ; F-01 00067*



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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

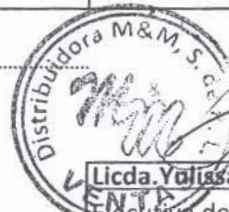
Cliete: **Secretaría de Estado del Despacho Presidencial**
Contacto: Departamento de Compra
Fecha: **09 de febrero de 2023**
Referencia: CM-GC-2023-04

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

Item	Cant	DESCRIPCION	Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	150	RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA;	ISV	126.00	18,900.00
2.00	15	CAJA LAPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES;	EXE	32.00	480.00
3.00	12	UNIDADES LAPIZ PORTAMINA 0.5	ISV	8.00	96.00
4.00	100	UNIDADES CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA	ISV	46.00	4,600.00
5.00	50	UNIDADES CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO	ISV	48.00	2,400.00
6.00	36	PAQ VASO DE FOAM # 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	ISV	13.50	486.00
7.00	36	PAQ CUBIERTOS DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES	ISV	8.60	309.60
8.00	36	PAQ CUCHARAS DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES	ISV	6.00	216.00
9.00	36	PAQ VASOS PLASTICO #10 DE 25 UNIDADES	ISV	13.50	486.00
10.00	36	PAQ PLATO FOAM #6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	ISV	8.60	309.60
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	28,283.20
Importe Exonerado/Exento				Lps.	480.00
Importe Gravado				Lps.	27,803.20
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	4,170.48
Total				Lps.	32,453.68

Observaciones:

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



Licda. Yuliana Ferrera

Electiva de Cuentas Corporativas

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 9817-3568

ventas1.dnym@gmail.com



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

COTIZACION

No. PROCESO	CM-GC-2023-04
FECHA	REFERENCIA
13/2/2023	11022023-02

VENDEDOR YAKI ZALDIVAR
 TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS
 FORMA DE PAGO CREDITO

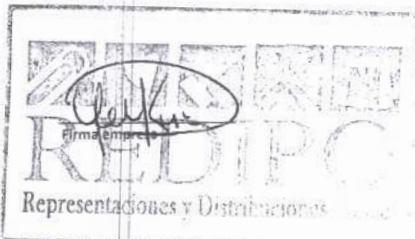
EMPRESA
RTN

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
1	150	UNIDAD	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L 168.00	L 25,200.00
2	15	CAJAS	LAPIZ TINTA NEGRA CAJA DE 12 UNIDADES BIC	L 72.00	L 1,080.00
3	12	UNIDADES	LAPIZ PORTAMINA 0.5	L 12.00	L 144.00
4	100	UNIDADES	CARPETA ARCHIVADORA TIPO AMPO T/CARTA	L 60.00	L 6,000.00
5	50	UNIDADES	CARPETA ARCHIVADORA TIPO AMPO T/OFICIO	L 64.00	L 3,200.00
6	36	PAQUETES	VASO DE FOAM N.6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	L 17.00	L 612.00
7	36	PAQUETES	CUBIERTOS DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES	L 9.00	L 324.00
8	36	PAQUETES	PAQUETE DE CUCHARAS DESECHABLES DE 25 UNIDADES	L 10.00	L 360.00
9	36	PAQUETES	VASO PLASTICO #10 DE 25 UNIDADES	L 18.00	L 648.00
10	36	PAQUETES	PLATOS FOAM N.6 25 UNIDADES	L 83.00	L 2,988.00
VALOR EN LETRAS				EXENTO	
Gracias Por Prefererirnos				SUB TOTAL	L40,556.00
VALIDA POR 15 DIAS				IMPUESTO 15%	L6,083.40
				TOTAL A PAGAR	L46,639.40

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO





Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206
 Comayaguela, M.D.C.
 Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493
 Correo: comercialgama21@yahoo.com
 RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 120

FECHA: 14 DE FEBRERO DEL 2023

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCIÓN: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Erick Alvarenga

RTN CLIENTE:

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	36	PAQUETE	PLATO FOAM #6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	L 30.00	L 1,080.00
2	36	PAQUETE	VASOS PLASTICO #10 DE 25 UNIDADES	L 38.00	L 1,368.00
3	36	PAQUETE	CUCHARAS DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES PEQUEÑA	L 22.00	L 792.00
4	36	PAQUETE	CUBIERTOS DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES PEQUEÑO	L 20.00	L 720.00
5	36	PAQUETE	VASO DE FOAM #6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	L 30.00	L 1,080.00
6	50	UNIDADES	CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO (MARCA AMPO)	L 75.00	L 3,750.00
7	100	UNIDADES	CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA (MARCA AMPO)	L 67.00	L 6,700.00
8	12	UNIDADES	LAPIZ PORTAMINA 0.5 (MARCA PILOT)	L 40.00	L 480.00
9	15	CAJA	LAPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES (MARCA ECOBOL)	L 45.00	L 675.00
10	150	RESMAS	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L 135.00	L 20,250.00
SUB TOTAL					L 36,895.00
VENTAS EXENTAS					
VENTAS GRAVADAS					L 36,895.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTA					L 5,534.25
TOTAL					L 42,429.25

Erick Alvarenga
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD A TU ALCANCE.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

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

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

C.A.I CD2530-9AECB3-704FB1-A0C37B-8A46C1-18

lunes 13 de febrero de 2023

Cel: 9673 74 93 , 8849-35-84

Teléfono: 2270-94-41



COTIZACIÓN CM-GC-2023-04

Cliente:	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Dirigido A:	Gerencia Administrativa

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	L	Total
1	150	RESMAS	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	130.00	L	19,500.00
2	15	CAJA	LAPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES (MARCA ECOBOL)	38.00	L	570.00
3	12	UNIDADES	LAPIZ PORTAMINA 0.5 (MARCA PILOT)	32.00	L	384.00
4	100	UNIDADES	CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA (MARCA AMPO)	62.00	L	6,200.00
5	50	UNIDADES	CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO (MARCA AMPO)	70.00	L	3,500.00
6	36	PAQUETE	VASO DE FOAM # 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	30.00	L	1,080.00
7	36	PAQUETE	CUBIERTOS DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES PEQUEÑO	18.00	L	648.00
8	36	PAQUETE	CUCHARAS DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES PEQUEÑA	20.00	L	720.00
9	36	PAQUETE	VASOS PLASTICO #10 DE 25 UNIDADES	35.00	L	1,260.00
10	36	PAQUETE	PLATO FOAM #6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	27.00	L	972.00

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

Observaciones:	Subtotal	L	34,834.00
	Valor Exento		
	15% ISV	L	5,225.10
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra	18% ISV	L
Tiempo de Entrega :	INMEDIATA	Total	L
			40,059.10

Validez de la oferta 15 días

Atentamente:

Firma y sello:

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

ONCAE HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CH-GC-2023-04
Entidad	Secretaria de Estado del Despacho Presidencial
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/02/2023 03:39:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/02/2023 03:39:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/02/2023 03:39:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, boulevard Juan Pablo II, Torre 1, Piso 11.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Vanessa Elizabeth Maradiaga Rodriguez 2242-8550/33647444/2242-8551 vmaradiaga@sep.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
14111511	Papel bond o de escribir	ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA SEGUN DETALLE: 150 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; 15 CAJA LAPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES; 12 UNIDADES LAPIZ PORTAMINA 0.5; 100 UNIDADES CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA; 50 UNIDADES CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO; 36 PAQ VASO DE FOAM # 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES; 36 PAQ CUBIERTOS DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES; 36 PAQ CUCHARAS DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES; 36 PAQ VASOS PLASTICO # 10 DE 25 UNIDADES; 36 PAQ PLATO FOAM # 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES; FAVOR INDICAR LA MARCA DE PRODUCTOS A OFERTAR; LA COTIZACION DEBE SER A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA; LAS COTIZACIONES DEBEN SER ENTREGADAS FIRMADAS Y SELLADAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 11; CUALQUIER CONSULTA HACERLA VIA TELEFONICA AL TELEFONO 2242-85-50 EXT 36104 O VIA CORREO brodriguez@sep.gob.hn;	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

CM-910-2023-04

GOBIERNO DE LA REPUBLICA



MEMORANDUM AD-SEP-12-2023

FECHA: 08 DE FEBRERO DEL 2023

PARA: LIC. VANESSA ELIZABETH MARADIAGA
GERENTE ADMINISTRATIVO SEP

DE: LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES

ASUNTO: COMPRAS VARIAS



Se remite memo para autorización de compra de productos para uso de las diferentes Unidades de esta Secretaría, según detalle adjunto:

33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
150 RESMAS	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA
15 CAJA	LAPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES
12 UNIDADES	LAPIZ PORTAMINA 0.5
100 UNIDADES	CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA
50 UNIDADES	CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
36 PAQ	VASO DE FOAM # 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES
36 PAQ	CUBIERTOS DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES
36 PAQ	CUCHARAS DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES
36 PAQ	VASOS PLASTICO #10 DE 25 UNIDADES
36 PAQ	PLATO FOAM #6 PAQUETE DE 25 UNIDADES

Atentamente;

Handwritten note: *Mirna*
8-2-23
3:28 pm

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
Gerencia Administrativa

RECIBIDO POR: *Ana Romero*

FECHA: *8-2-2023*

HORA: *12:16 PM*

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Bomene, Juan Pablo II,
Soto #11, 11.
Teléfono: (504) 2242-8550 / 2242-8551



República de Honduras

Impreso por: BFLORES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/02/2023 10:44:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaria de la Presidencia		Precompromiso	00067
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: CM-GC-2023-04-A

Número de Documento: 04

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/02/2023

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	19,233.75	0.00	0.00
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,703.63	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	25,937.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.

SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-04-A, MM AD-SEP-12-2023, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, REGISTRO PROVEEDORES ONCAE

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta
Libreta: Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BFLORES8
BAYRON EDGARDO FLORES ANDINO

Fecha y hora: 17/02/2023 10:44:14

Aprobado por:

Fecha y hora: 17/02/2023

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____



ORIGINAL

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00788220

Cliente:
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
Gerencia Administrativa

RTN: 08019004444206
Código clte.: 0195

Lugar y fecha de expedición:
21 de Febrero 2023
Vencimiento:
23 de Marzo 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	150.00	111.5000	16,725.00
6970897036366	Lapiz tinta negro Tinyline (12x1)**	15.00	21.6000	324.00
6922244498747	Archivador (5006) t/carta sencillo TL	100.00	36.6500	3,665.00
4895118250029	Archivador (5002) t/oficio sencillo TL	50.00	37.6500	1,882.50

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500
Fecha Limite de Emision 23/02/2023
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

480.00	Importe L.	22,596.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	324.00
	Importe Gravado 15% L.	22,272.50
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	3,340.88
	ISV 18% L.	0.00



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 25,937.38

VEINTE Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LPS. 38/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

“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.

25,937.38

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: veinticinco mil novecientos treinta y siete lps. ^{38/100}

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00788220

y Orden de Compra No. CM-GE-2023-04-A Que adjuntamos.

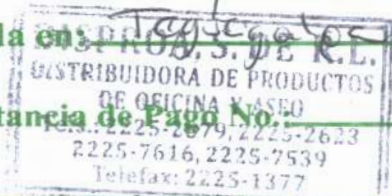
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Febrero del 2023

Firma del Responsable: Elida Zalayán

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD27D Constancia de Pago No. 054732

Solvencia Municipal: 054732



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 001-001-01-00788220 de fecha 21 de febrero del 2023; por valor total de Lps.25,937.38 (veinticinco mil novecientos treinta y siete lempiras con 38/100) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

150	RESMAS	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA COPY LASER
15	CAJA	LAPIZ TINTA NEGRO TINY LINE CAJA DE 12 UNDS ****
100	C/U	ARCHIVADORES TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA TINY LINE
50	C/U	ARCHIVADORES TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO TINY LINE

***** PRODUCTO EXENTO DE ISV


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Numero: CM-GC-2023-04
 Fecha 15 DE FEBRERO DEL 2023

PRODUCTO	C/U	COTIZACION DE PROVEEDORES																			
		DISPROA				DISTRIBUIDORA M&M				REDIPO				COMERCIAL GAMA				COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ			
		S/C	N/C	Precio Unitario	Total	S/C	N/C	Precio Unitario	Total	S/C	N/C	Precio Unitario	Total	S/C	N/C	Precio Unitario	Total	S/C	N/C	Precio Unitario	Total
RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	150	X		111.50	16,725.00	X		126.00	18,900.00	X		168.00	25,200.00	X		135.00	20,250.00	X		130.00	19,500.00
LAPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNDS***	15	X		21.60	324.00	X		32.00	480.00	X		72.00	1,080.00	X		45.00	675.00	X		38.00	570.00
LAPIZ PORTAMINA 0.5	12	X		18.00	216.00	X		8.00	96.00	X		12.00	144.00	X		40.00	480.00	X		32.00	384.00
CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA	100	X		36.65	3,665.00	X		46.00	4,600.00	X		60.00	6,000.00	X		67.00	6,700.00	X		62.00	6,200.00
CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO	50	X		37.65	1,882.50	X		48.00	2,400.00	X		64.00	3,200.00	X		75.00	3,750.00	X		70.00	3,500.00
VASO DE FOAM # 6 PAQ 25 UNIDS	36	X		30.00	1,080.00	X		13.50	486.00	X		17.00	612.00	X		30.00	1,080.00	X		30.00	1,080.00
CUBIERTOS DESECHABLES PAQ DE 25 UNDS	36	X		18.20	655.20	X		8.60	309.60	X		9.00	324.00	X		20.00	720.00	X		18.00	648.00
CUCHARAS DESECHABLES PAQ DE 25 UNDS	36	X		18.20	655.20	X		6.00	216.00	X		10.00	360.00	X		22.00	792.00	X		20.00	720.00
VASO PLASTICO #10 PAQ DE 25 UNDS	36	X		33.80	1,216.80	X		13.50	486.00	X		18.00	648.00	X		38.00	1,368.00	X		35.00	1,260.00
PLATO FOAM # 6 PAQ DE 25 UNDS	36	X		30.00	1,080.00	X		8.60	309.60	X		83.00	2,988.00	X		30.00	1,080.00	X		27.00	972.00
SUB TOTAL					27,499.70				28,283.20				40,556.00				36,895.00				34,834.00
IMPUESTO 15%					4,076.36				4,170.48				6,083.40				5,534.25				5,225.10
TOTAL LPS					31,576.06				32,453.68				46,639.40				42,429.25				40,059.10

Observaciones : SE RECOMIENDA A DISPROA PARA LA COMPRA DE PAPEL, LAPIZ TINTA Y CARPETAS Y A DISTRIBUIDORA M&M PARA LA COMPRA DE PORTAMINAS Y DESECHABLES POR OFRECER EL PRECIO MAS BAJA

*** PRODUCTO EXENTO DE ISV
 S/C: SI CUMPLE
 N/C: NO CUMPLE



BR
 BELMA RODRIGUEZ
 ANALISTA DE COMPRA II

“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.

10 DE FEBRERO DEL 2023

SEÑORES
SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
PRESENTE

COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	150	Resmas	Papel bond 20 tamaño carta copy laser	111.50	16,725.00
2	15	Cajas	Lapiz tinta negro tiny line caja de 12 unds ***	21.60	324.00
3	12	C/U	Lapiz portaminas 0.5 marca pentel	18.00	216.00
4	100	C/U	Archivadores tipo leitz tamaño carta Tiny line	36.65	3,665.00
5	50	C/U	Archivadores tipo leitz tamaño oficio Tiny line	37.65	1,882.50
6	36	Paq	Vasos de foam # 6 paq de 25 unidades	30.00	1,080.00
7	36	Paq	Cubiertos desechables paq de 25 unidades	18.20	655.20
8	36	Paq	Cucharas desechables paq de 25 unidades	18.20	655.20
9	36	Paq	Vasos plasticos # 10 paq de 25 unidades	33.80	1,216.80
10	36	Paq	Platos de foam # 6 paq de 25 unidades	30.00	1,080.00
			SUB TOTAL		27,499.70
			15 % I S V		4,076.36
			TOTAL		31,576.06

Articulo con *** no paga impuesto


CESAR AUGUSTO RAMOS B
 DISPROA
 99935113





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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Contacto: Departamento de Compra
Fecha: 09 de febrero de 2023
Referencia: CM-GC-2023-04

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

Item	Cant.	DESCRIPCION	.Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	150	RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA;	ISV	126.00	18,900.00
2.00	15	CAJA LAPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES;	EXE	32.00	480.00
3.00	12	UNIDADES LAPIZ PORTAMINA 0.5	ISV	8.00	96.00
4.00	100	UNIDADES CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA	ISV	46.00	4,600.00
5.00	50	UNIDADES CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO	ISV	48.00	2,400.00
6.00	36	PAQ VASO DE FOAM # 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	ISV	13.50	486.00
7.00	36	PAQ CUBIERTOS DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES	ISV	8.60	309.60
8.00	36	PAQ CUCHARAS DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES	ISV	6.00	216.00
9.00	36	PAQ VASOS PLASTICO #10 DE 25 UNIDADES	ISV	13.50	486.00
10.00	36	PAQ PLATO FOAM #6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	ISV	8.60	309.60
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	28,283.20
Importe Exonerado/Exento				Lps.	480.00
Importe Gravado				Lps.	27,803.20
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	4,170.48
Total				Lps.	32,453.68

Observaciones:

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



Licda. Yolissa Ferrera

Gerente de Cuentas Corporativas

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 9817-3568

ventas1.dmy@gmail.com



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

Correo: ventastegucigalpa@redipohn.com

EMPRESA
RTN

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

COTIZACION

No. PROCESO	CM-GC-2023-04
FECHA	REFERENCIA
13/2/2023	11022023-02

VENDEDOR YAKI ZALDIVAR

TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS

FORMA DE PAGO CREDITO

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
1	150	UNIDAD	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L 168.00	L 25,200.00
2	15	CAJAS	LAPIZ TINTA NEGRA CAJA DE 12 UNIDADES BIC	L 72.00	L 1,080.00
3	12	UNIDADES	LAPIZ PORTAMINA 0.5	L 12.00	L 144.00
4	100	UNIDADES	CARPETA ARCHIVADORA TIPO AMPO T/CARTA	L 60.00	L 6,000.00
5	50	UNIDADES	CARPETA ARCHIVADORA TIPO AMPO T/OFICIO	L 64.00	L 3,200.00
6	36	PAQUETES	VASO DE FOAM N.6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	L 17.00	L 612.00
7	36	PAQUETES	CUBIERTOS DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES	L 9.00	L 324.00
8	36	PAQUETES	PAQUETE DE CUCHARAS DESECHABLES DE 25 UNIDADES	L 10.00	L 360.00
9	36	PAQUETES	VASO PLASTICO #10 DE 25 UNIDADES	L 18.00	L 648.00
10	36	PAQUETES	PLATOS FOAM N.6 25 UNIDADES	L 83.00	L 2,988.00
VALOR EN LETRAS				EXENTO	
Gracias Por Preferirnos				SUB TOTAL	L40,556.00
VALIDA POR 15 DIAS				IMPUESTO 15%	L6,083.40
				TOTAL A PAGAR	L46,639.40

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO





Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.
Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493
Correo: comercialgama21@yahoo.com
RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 120

FECHA: 14 DE FEBRERO DEL 2023

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCIÓN: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Erick Alvarenga

RTN CLIENTE:

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	36	PAQUETE	PLATO FOAM #6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	L 30.00	L 1,080.00
2	36	PAQUETE	VASOS PLASTICO #10 DE 25 UNIDADES	L 38.00	L 1,368.00
3	36	PAQUETE	CUCHARAS DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES PEQUEÑA	L 22.00	L 792.00
4	36	PAQUETE	CUBIERTOS DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES PEQUEÑO	L 20.00	L 720.00
5	36	PAQUETE	VASO DE FOAM #6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	L 30.00	L 1,080.00
6	50	UNIDADES	CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO (MARCA AMPO)	L 75.00	L 3,750.00
7	100	UNIDADES	CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA (MARCA AMPO)	L 67.00	L 6,700.00
8	12	UNIDADES	LAPIZ PORTAMINA 0.5 (MARCA PILOT)	L 40.00	L 480.00
9	15	CAJA	LAPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES (MARCA ECOBOL)	L 45.00	L 675.00
10	150	RESMAS	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L 135.00	L 20,250.00
SUB TOTAL					L 36,895.00
VENTAS EXENTAS					
VENTAS GRAVADAS					L 36,895.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTA					L 5,534.26
TOTAL					L 42,429.26



Erick Alvarenga
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD A TU ALCANCE.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

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

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

C.A.I CD2530-9AECB3-704FB1-ADC37B-8A46C1-18

lunes 13 de febrero de 2023

Cel: 9673 74 93 , 8849-35-84

Teléfono: 2270-94-41



COTIZACIÓN CM-GC-2023-04

Cliente:	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Dirigido A:	Gerencia Administrativa

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario		Total
1	150	RESMAS	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	130.00	L	19,500.00
2	15	CAJA	LAPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES (MARCA ECOBOL)	38.00	L	570.00
3	12	UNIDADES	LAPIZ PORTAMINA 0.5 (MARCA PILOT)	32.00	L	384.00
4	100	UNIDADES	CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA (MARCA AMPO)	62.00	L	6,200.00
5	50	UNIDADES	CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO (MARCA AMPO)	70.00	L	3,500.00
6	36	PAQUETE	VASO DE FOAM # 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	30.00	L	1,080.00
7	36	PAQUETE	CUBIERTOS DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES PEQUEÑO	18.00	L	648.00
8	36	PAQUETE	CUCHARAS DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES PEQUEÑA	20.00	L	720.00
9	36	PAQUETE	VASOS PLASTICO #10 DE 25 UNIDADES	35.00	L	1,260.00
10	36	PAQUETE	PLATO FOAM #6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	27.00	L	972.00

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

Observaciones:		Subtotal	L	34,834.00
		Valor Exento		
		15% ISV	L	5,225.10
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra	18% ISV	L	-
Tiempo de Entrega :	INMEDIATA			
		Total	L	40,059.10

Validez de la oferta 15 días

Atentamente:

Firma y sello:

Lcda : Xiomara Zapata
 Oficial de Ventas
 cel: 9673-74-93

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

ONCAE || HonduCompras

Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

Expediente	CM-GC-2023-04
Entidad	Secretaria de Estado del Despacho Presidencial
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/02/2023 03:39:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/02/2023 03:39:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/02/2023 03:39:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepcion de Ofertas.
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, boulevard Juan Pablo II, Torre 1, Piso 11.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Vanessa Elizabeth Maradiaga Rodríguez 2242-8550/33647444/2242-8551 vmaradiaga@sep.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Administración
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
14111511	Papel bond o de escribir	ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA SEGUN DETALLE #150 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 25 CAJA LAPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, 12 UNIDADES LAPIZ PORTAMINA 0.5, 100 UNIDADES CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA, 50 UNIDADES CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO, 25 PAQ VASO DE FOAM # 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES, 25 PAQ CUBIERTOS DESECHABLES, 25 PAQ PAQUETE DE 25 UNIDADES, 25 PAQ CUCHARAS DESECHABLES, 25 PAQ PAQUETE DE 25 UNIDADES, 25 PAQ VASOS PLASTICO # 10 DE 25 UNIDADES, 25 PAQ PLATO FOAM #6 PAQUETE DE 25 UNIDADES, FAVOR INDICAR LA MARCA DE PRODUCTOS A OFERTAR; LA COTIZACION DEBE SER A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA; LAS COTIZACIONES DEBEN SER ENTREGADAS FIRMADAS Y SELLADAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 11; CUALQUIER CONSULTA HACERLA VIA TELEFONICA AL TELEFONO 2242-85-50 EXT 36104 O VIA CORREO brodriguez@sep.gob.hn ;	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

CM-910-2023-04



MEMORANDUM AD-SEP-12-2023

FECHA: 08 DE FEBRERO DEL 2023
PARA: LIC. VANESSA ELIZABETH MARADIAGA
GERENTE ADMINISTRATIVO SEP
DE: LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES
ASUNTO: COMPRAS VARIAS



Se remite memo para autorización de compra de productos para uso de las diferentes Unidades de esta Secretaria, según detalle adjunto:

33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
150 RESMAS	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA
15 CAJA	LAPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES
12 UNIDADES	LAPIZ PORTAMINA 0.5
100 UNIDADES	CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA
50 UNIDADES	CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
36 PAQ	VASO DE FOAM # 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES
36 PAQ	CUBIERTOS DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES
36 PAQ	CUCHARAS DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES
36 PAQ	VASOS PLASTICO #10 DE 25 UNIDADES
36 PAQ	PLATO FOAM #6 PAQUETE DE 25 UNIDADES

Atentamente;

Belma
8-2-23
3:28 pm

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
Gerencia Administrativa

RECIBIDO POR: Ana Romero

FECHA: 8-2-2023

HORA: 12:16 PM