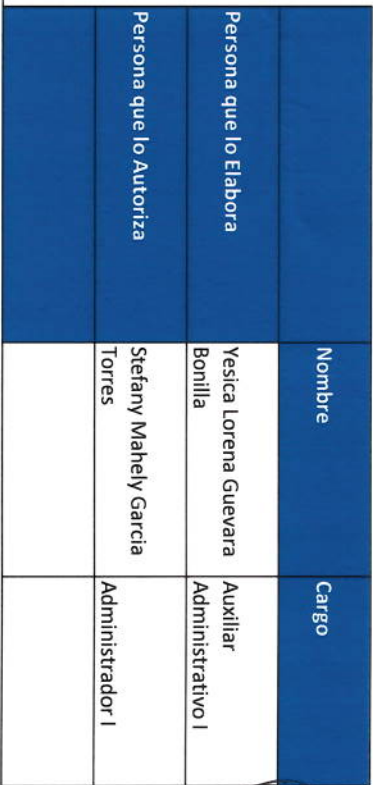


[illegible][illegible]



PROVEEDORES

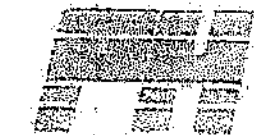
Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefonico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Número De Contrato Otorgado
SISTEMAS C&C, S.A. SI		RTN	0801900457537	Honduras, Francisco M Emilio Jose La		2239-3800	arrietti@sistemasc.com	74
JETSTEREO S.A DE C SI		RTN	05019999400238	Honduras, Francisco M Alex Jose Vaire		9990-2749	alex.varela@jetstereo.com	94
AUTO PREMIUM W, SI		RTN	08019003239653	Honduras, Francisco M Dalia Reyes		3333-6167	autopremiumwash17@hotmail.com	97
PAPELERIA HONDUI SI		RTN	08019998391040	Honduras, Francisco M Dunia Flores		9436-8525	papelerialhondurasfgu@yahoo.com.mx	98
PAPELERIA HONDUI SI		RTN	08019998391040	Honduras, Francisco M Dunia Flores		9436-8525	papelerialhondurasfgu@yahoo.com.mx	99
PAPELERIA HONDUI SI		RTN	08019998391040	Honduras, Francisco M Dunia Flores		9436-8525	papelerialhondurasfgu@yahoo.com.mx	100
EMPRESA								
NACIONAL DE								
ARTES GRAFICAS.								
ENAG		RTN	08019999408325	Honduras, Francisco M Edys Moncad.		8789-1741	gerencia@enag.gob.hn	104
PUBLICGRAFICA S SI		RTN	08019003248703	Honduras, Francisco M Wedylyn		9486-6815	publicgrafica2002@yahoo.com	105
YIP SUPERMERCAD SI		RTN	05029995001355	Honduras, Francisco M Angel Padilla		8890-3080	edwinboa@yahoo.com	102
YIP SUPERMERCAD SI		RTN	05029995001355	Honduras, Francisco M Angel Padilla		8890-3080	edwinboa@yahoo.com	103
PAPELERIA HONDUI SI		RTN	08019998391040	Honduras, Francisco M Dunia Flores		9436-8525	papelerialhondurasfgu@yahoo.com.mx	107
SISTEMAS C&C, S.A. SI		RTN	08019004457537	Honduras, Francisco M Emilio Jose La		2239-3800	arrietti@sistemasc.com	108
DESARROLLADORA ` SI		RTN	08019016827575	Honduras, Francisco M Ivis Jimenez		2243-7241	iwis.jimenez@doh.hn	110
DESARROLLADORA ` SI		RTN	08019016827575	Honduras, Francisco M Ivis Jimenez		2243-7241	iwis.jimenez@doh.hn	111
PUBLICGRAFICA S SI		RTN	08019003248703	Honduras, Francisco M Wedylyn		9486-6815	publicgrafica2002@yahoo.com	113
CASH BUSINESS, S. I SI		RTN	08019995390633	Honduras, Francisco M Lizeth Garay		9945-4148	mercadeo@cash-business.net	115
AUTO PREMIUM W, SI		RTN	08019003239653	Honduras, Francisco M Dalia Reyes		3333-6167	autopremiumwash17@hotmail.com	114



	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Yesica Lorena Guevara Bonilla	Auxiliar Administrativo I
Persona que lo Autoriza	Stefany Mahely Garcia Torres	Administrador I

PROVEEDORES

Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Número De Contrato Otorgado
SISTEMAS C&C, S.A. SI		RTN	08019004457537	Honduras, Francisco M Emilio Jose La		2239-3800	arietti@sistemasc.com	74
JETSTEREO S.A DE C SI		RTN	05019999400238	Honduras, Francisco M Alex Jose Varr		9990-2749	alex.varela@jetstereo.com	94
AUTO PREMIUM W, SI		RTN	08019003239653	Honduras, Francisco M Dailia Reyes		3333-6167	autopremiumwash17@hotmail.com	97
PAPELERIA HONDUI SI		RTN	08019998391040	Honduras, Francisco M Dunia Flores		9436-8525	papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx	98
PAPELERIA HONDUI SI		RTN	08019998391040	Honduras, Francisco M Dunia Flores		9436-8525	papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx	99
PAPELERIA HONDUI SI		RTN	08019998391040	Honduras, Francisco M Dunia Flores		9436-8525	papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx	100
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.								
ENAG		RTN	08019999408325	Honduras, Francisco M Edys Moncati.		8789-1741	gerencia@enag.gob.hn	104
PUBILGRAFICAS SI		RTN	08019003248703	Honduras, Francisco M Wederlyn		9486-6815	publigrfica2002@yahoo.com	105
YIP SUPERMERCAD SI		RTN	05029995001355	Honduras, Francisco M Angel Padilla		8890-3080	edwiniba@yahoo.com	102
YIP SUPERMERCAD SI		RTN	05029995001355	Honduras, Francisco M Angel Padilla		8890-3080	edwiniba@yahoo.com	103
PAPELERIA HONDUI SI		RTN	08019998391040	Honduras, Francisco M Dunia Flores		9436-8525	papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx	107
SISTEMAS C&C, S.A. SI		RTN	08019004457537	Honduras, Francisco M Emilio Jose La		2239-3800	arietti@sistemasc.com	108
DESARROLLADORA SI		RTN	08019016827575	Honduras, Francisco M Ivis Jimenez		2243-7241	iwis.jimenez@doh.hn	110
DESARROLLADORA SI		RTN	08019016827575	Honduras, Francisco M Ivis Jimenez		2243-7241	iwis.jimenez@doh.hn	111
PUBILGRAFICAS SI		RTN	08019003248703	Honduras, Francisco M Wederlyn		9486-6815	publigrfica2002@yahoo.com	113
CASH BUSINESS, S. I SI		RTN	08019995390633	Honduras, Francisco M Lzeth Garay		9945-4148	mercadeo@cash-business.net	115
AUTO PREMIUM W, SI		RTN	08019003239653	Honduras, Francisco M Dailia Reyes		3333-6167	autopremiumwash17@hotmail.com	114



**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Asesoría

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Univeritario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2233-6315
Fax: 2230-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 5 de Diciembre del 2022

SEÑORES: CICESCT

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Depto. de compras /

Tel:

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

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	48	Resmas	Papel bond tamaño carta	125.00	6,000.00
2	6	Resmas	Papel bond tamaño legal	179.00	1,074.00
3	2	Cajas	Folders tamaño carta	157.00	314.00
4	1	Caja	Folders tamaño legal	275.00	275.00
5	100	Unidad	Sobre manilla tamaño carta	2.75	275.00
6	100	Unidad	Sobre manilla tamaño legal	3.00	300.00
7	20	Unidad	Post-it 3x3	9.50	190.00
8	4	Rolls	Sellador de caja de color transparente 2 x 100	39.00	156.00
9	4	Rolls	Sellador de caja de color café 2 x 100	39.00	156.00
10	20	Rolls	Tape 3/4 x 36	6.50	130.00
11	50	Unidad	Leitz tamaño carta anipo T830	42.00	2,100.00
12	20	Docenas	Lapiz de tinta color negro	44.00	880.00
13	5	Docenas	Lapiz de tinta color azul	44.00	220.00
14	5	Docenas	Lapiz de tinta color rojo	44.00	220.00
15	10	Docenas	Lapiz grafito	18.00	180.00
16	20	Unidad	Borrador staedtler	17.50	350.00
17	6	Cajas	Lapiz de colores (colorset)	44.00	264.00
18	10	Unidad	Grapadoras std 1435 kangaro	160.00	1,600.00
19	20	Cajas	Grapas std	27.00	540.00
20	6	Cajas	Blinder o prensapapel de 32 mm	44.00	264.00
21	20	Cajas	Clips # 2	18.00	360.00
22	6	Resmas	Papel bond tamaño oficio	168.00	1,008.00
23	1	Caja	Fólder tamaño oficio	189.00	189.00
24	40	Unidad	Post-it señaladores	38.00	1,520.00
25	20	Unidad	Masking tape 3/4"	14.00	280.00
26	12	Cajas	Blinder 25 mm	36.00	432.00
27	6	Cajas	Blinder 41 mm	49.00	294.00
28	100	Unidad	Leitz 835 (oficio)	46.00	4,600.00
29	24	Unidad	Resaltadores azules	23.00	552.00
30	24	Unidad	Resaltadores rosados	23.00	552.00
31	7	Unidad	Almohadilla para sello	27.00	189.00
Sub-Total					25,464.00
Ventas exentas					1,850.00
Mas Ventas Grabadas					23,614.00
Mas el 15% de Ventas					3,542.10
Total.					29,006.10



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO.

[illegible]

Configuración

FECHA: 6 DE DICIEMBRE DEL 2022

A circular stamp with the text "2224-1-222" at the top, "BUSINESS" in the center, "LA MEJOR OPORTUNIDAD PARA SU EMPRESA" around the bottom, and "SUPPLY" at the bottom. A signature is written across the stamp.

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

RECEIVED 12/06/2022 10:00 AM

Estimado cliente, por medio de la presente Cotización, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos:

Cotización

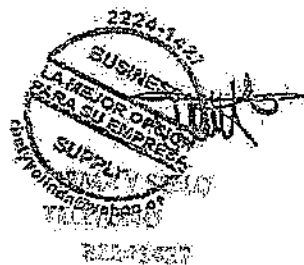
CLIENTE: CICESOT

ATENCION:

DIRECCION: Tegucigalpa

FECHA: 6 DE DICIEMBRE DEL 2022

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PYUNIT.	P/TOTAL
5	CAJAS	VIENEN.....		
100	UNIDAD	BLINDER 41 MM	L 52.00	L 20,494.00
24	UNIDAD	LEITZ 835 (OFICIO)	L 50.00	L 312.00
34	UNIDAD	RESALTADOR COLOR AZUL AZUL	L 26.00	L 5,000.00
7	UNIDAD	RESALTADOR COLOR ROSADO	L 26.00	L 624.00
		ALMOHADILLAS PARA SELLO	L 30.00	L 624.00
				L 210.00



Subtotal	L	27,264.00
Exentas		1,990.00
Ventas Grabadas	L	25,274.00
Mas el 15% de Ventas	L	3,791.10
Total.	L	31,055.10

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Cotización

CLIENTE: CICESCT

FECHA: 6 DE DICIEMBRE DEL 2022

ATENCION: Departamento de compra

DIRECCION: Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PIUNIT.	PTOTAL
45	RESMAS	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L 130.00	L 6,240.00
6	RESMAS	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	L 185.00	L 1,110.00
2	CAJAS	FOLDERS TAMAÑO CARTA	L 162.00	L 324.00
1	CAJA	FOLDERS TAMAÑO LEGAL	L 280.00	L 280.00
100	UNIDAD	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	L 5.00	L 500.00
100	UNIDAD	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL	L 7.00	L 700.00
20	UNIDAD	POST-IT 3 X 3	L 13.00	L 260.00
4	ROLLOS	SELLADOR DE CAJA COLOR TRANSPARENTE 2 X 100	L 45.00	L 180.00
4	ROLLOS	SELLADOR DE CAJA COLOR CAFÉ 2 X 100	L 45.00	L 180.00
20	ROLLOS	TAPE 3/4 X 36	L 10.00	L 200.00
50	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO CARTA AMPO T830	L 47.00	L 2,350.00
20	DOCENAS	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	L 50.00	L 1,000.00 X
5	DOCENAS	LAPIZ TINTA COLOR AZUL	L 50.00	L 250.00 X
5	DOCENAS	LAPIZ TINTA COLOR ROJO	L 50.00	L 250.00 X
10	DOCENAS	LAPIZ GRAFITO	L 22.00	L 220.00 X
20	UNIDAD	BORRADOR	L 21.00	L 420.00 X
6	CAJAS	LAPIZ PARA COLOREAR	L 48.00	L 288.00
10	UNIDAD	GRAPADORA STD 435 KANGARO	L 170.00	L 1,700.00
VAN.....				L 16,452.00



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
SOLUTIONS

APC

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.

Cotización

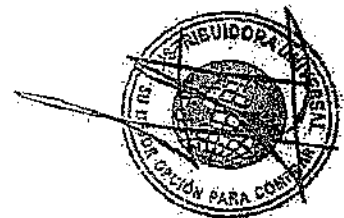
CLIENTE: CICESCT

FECHA: 6 DE DICIEMBRE DEL 2022

ATENCION: Departamento de compra
DIRECCIO Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
20	CAJAS	VIENEN..... GRAPAS STD	L 33.00	L 660.00
6	CAJAS	BLINDER DE 32-MM	L 50.00	L 300.00
20	CAJAS	CLIPS #2	L 23.00	L 460.00
6	RESMAS	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	L 172.00	L 1,032.00
1	CAJA	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	L 193.00	L 193.00
40	UNIDAD	POST-IT SEÑALADORES	L 43.00	L 1,720.00
20	UNIDAD	MASKING TAPE	L 20.00	L 400.00
12	CAJAS	BLINDER 25 MM	L 41.00	L 492.00
6	CAJAS	BLINDER 41 MM	L 55.00	L 330.00
100	UNIDAD	LEITZ 835 (OFICIO)	L 52.00	L 5,200.00
24	UNIDAD	RESALTADOR COLOR AZUL AZUL	L 28.00	L 672.00
24	UNIDAD	RESALTADOR COLOR ROSADO	L 28.00	L 672.00
7	UNIDAD	ALMOHADILLAS PARA SELLO	L 32.00	L 224.00

Subtotal L 28,807.00
Exentas -2,140.00
Ventas Grabadas L 26,667.00
Mas el 15% de Ventas L 4,000.05
Total L 32,807.05



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL PUBLISHING

APC

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS
Unidad Ejecutora: Administración CICESCT
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
07/12/2022

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA No.98

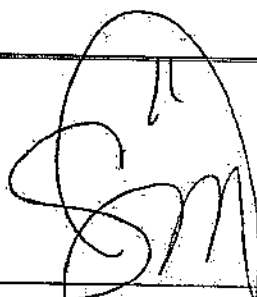
Empresa: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario,
Casa No. 1338, Tegucigalpa M.D.C.

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave FAD	Func. Prog.		CLASIFICACIÓN		Sub-Prog		
PROC:01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002										
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN					25,464.00	
	1	48	C/U	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA						
	1	6	C/U	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL			125.00	6,000.00		
	1	2	C/U	FOLDERS TAMAÑO CARTA			179.00	1,074.00		
	1	1	C/U	FOLDERS TAMAÑO LEGAL			157.00	314.00		
	1	100	C/U	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA			275.00	275.00		
	1	100	C/U	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA			2.75	275.00		
	1	20	C/U	POST-IT 3X3			3.00	300.00		
	1	4	C/U	SELLADOR DE CAJA DE COLOR TRANSPARENTE 2X100			2.50	190.00		
	1	4	C/U	SELLADOR DE CAJA DE COLOR CAFÉ 2X100			39.00	156.00		
	1	20	C/U	TAPE 3/4 X 36			39.00	156.00		
	1	50	C/U	LEITZ TAMAÑO CARTA AMPO T 830			6.50	130.00		
	1	20	C/U	LAPIZ DE TINTA COLOR NEGRO			42.00	2,100.00		
	1	5	C/U	LAPIZ DE TINTA COLOR AZUL			44.00	880.00		
	1	5	C/U	LAPIZ DE TINTA COLOR ROJO			44.00	220.00		
	1	10	C/U	LAPIZ GRAFITO			44.00	220.00		
	1	20	C/U	BORRADOR STAEDTLER			18.00	180.00		
	1	6	C/U	LAPIZ DE COLORES (COLOREAR)			17.50	350.00		
	1	10	C/U	GRAPADORAS STD 1435 KANGARO			44.00	264.00		
	1	20	C/U	GRAPAS STD			160.00	1,600.00		
	1	6	C/U	BLINDER O PRENSA PAPEL DE 32 MM			27.00	540.00		
	1	20	C/U	CHIPS #2			44.00	264.00		
	1	6	C/U	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO			18.00	360.00		
	1	1	C/U	FOLDERS TAMAÑO OFICIO			168.00	1,008.00		
	1	40	C/U	POST-IT SEÑALADORES			189.00	189.00		
	1	20	C/U	MASKING TAPE 3/4			38.00	1,520.00		
	1	12	C/U	CAJAS BLINDER 25 MM			14.00	280.00		
	1	6	C/U	CAJAS BLINDER 41 MM			36.00	432.00		
	1	100	C/U	LEITZ 835 (OFICIO)			49.00	294.00		
	1	24	C/U	RESALTADORES AZULES			46.00	4,600.00		
	1	24	C/U	RESALTADORES ROSADOS			23.00	552.00		
	1	7	C/U	ALMOHADILLA PARA SELLO			23.00	552.00		
							Sub total	27.00	189.00	
							Ventas exentas		25,464.00	
							15% de Impuesto Sobre Venta		1,850.00	
								3,542.10	29,006.10	
SON: VEINTINUEVE MIL SEIS LEMPEIRAS CON 10/100										
COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA CICESCT. SEGÚN MEMORÁNDUM NO. 708-CICESCT-2022										
								TOTAL		29,006.10

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERÁ DE 5 DIAS HÁBILES.





ADMINISTRADOR I CICESCT

Papelería Honduras
S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Asco.

Barrío Morazan, Frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2255-8315
Fax: 2255-8799
E-mail: papeleriahonduras@guaymas.com.hn

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDEZ-938387-034001-8644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
14	Diciembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00007393

Cliente: Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT)
Dirección: Colonia Lomas del Guajaro sur Edificio Plaza Azul 5to Nivel Local 55

Orden de Compra N.: 98

R.T.N.: 08019017905967

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
48	Resmas	Papel bond tamaño carta	L 125.00	L 6,000.00
6	Resmas	Papel bond tamaño legal	L 170.00	L 1,074.00
2	Cajas	Folders tamaño carta	L 157.00	L 314.00
1	Caja	Folders tamaño legal	L 275.00	L 275.00
100	Unidad	Sobre manila tamaño carta	L 2.75	L 275.00
100	Unidad	Sobre manila tamaño legal	L 3.00	L 300.00
20	Unidad	Post-it 3 x 3	L 9.50	L 190.00
4	Rollos	Sellador de caja de color transparente 2 x 100	L 39.00	L 156.00
4	Rollos	Sellador de caja de color café 2 x 100	L 39.00	L 156.00
20	Rollos	Tape 3/4 x 36	L 7.50	L 150.00
50	Unidad	Leitz tamaño carta ampo T830	L 2.60	L 130.00
20	Docenas	Lapiz de tinta color negro	L 11.00	L 220.00
5	Docenas	Lapiz de tinta color azul	L 44.00	L 220.00
5	Docenas	Lapiz de tinta color rojo	L 44.00	L 220.00
10	Docenas	Lapiz grafito	L 18.00	L 180.00
20	Unidad	Borrador staedtler	L 17.50	L 350.00
6	Cajas	Lapiz de colores (colorear)	L 44.00	L 264.00
10	Unidad	Grapadoras std 1435 kangaro	L 160.00	L 1,600.00
20	Cajas	Grapas std	L 17.00	L 340.00
6	Cajas	Blinder o prensapapel de 32 mm	L 44.00	L 264.00
20	Cajas	Clips # 2	L 15.00	L 300.00
6	Resmas	Papel bond tamaño oficio	L 168.00	L 1,008.00
1	Caja	Folder tamaño oficio	L 189.00	L 189.00
40	Unidad	Post-it señaladores	L 38.00	L 1,520.00
20	Unidad	Masking tape 3/4"	L 14.00	L 280.00
12	Cajas	Blinder 25 mm	L 36.00	L 432.00
6	Cajas	Blinder 41 mm	L 40.00	L 240.00
100	Unidad	Leitz 835 (oficio)	L 46.00	L 4,600.00
24	Unidad	Resaltadores azules	L 23.00	L 552.00
24	Unidad	Resaltadores rosados	L 23.00	L 552.00
7	Unidad	Almohadilla para sello	L 27.00	L 189.00

Son: Veintinueve Mil Seis Lempiras Con 10/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	MONTO TOTAL
			25,464.00
			1,850.00
			23,614.00
			3,542.10
			29,006.10



Recibí conforme:

DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00000000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 04/09/2023

LA FACTURA ES DEBEY CLO DE PAGO, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/12/2022 17:27:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 07/12/2022

Institución: 0331 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 ADMINISTRACIÓN CICESCT

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00361
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA

MEMORANDUM

07/12/2022

Fecha de Recepción

08/12/22

Fecha de Vencimiento

Denominación

NO. 98

Proceso de Compra No

NO. 708 CICESCT-

2022

Número de Documento

Secuencia

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 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

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	29,006.10	0.00	0.0
TOTAL AFECTADO								29,006.10	0.00	0.0
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.0
TOTAL RETENCIONES								3,942.10	0.00	0.0
MONTO A PAGAR								25,064.00	0.00	0.0

MON: VEINTINUEVE MIL SEIS CON DIEZ

RESUMEN DE LA OPERACION
AÑO DE LA ORDEN DE COMPRA NO 98 POR PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM NO. 708-CICESCT-2022

Cuentas Bancarias

Código Banco

Cuenta Origen: CUT

Libreta

Cuenta: LIBRETA

TRANSFERENCIA DIRECTA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010000101

Número de Cuenta

0310011101

Nombres de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SYDEA3

SARA NOHEMY VIDEA MUNGUA

Fecha y hora: 07/12/2022 17:28:11

Aprobado por: SGARCIA15

STEFANY MAHELY GARCIA TORRES

Fecha y hora: 07/12/2022 17:42:59

Firmado por: SMARTINEZ32

SCA MAITAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 08/12/2022 08:55:45

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

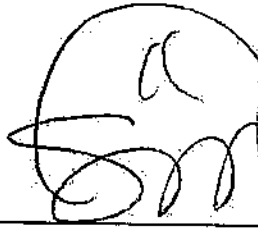
09/12/2022

ORDEN DE COMPRA No.104

Empresa: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICAS ENAGDirección del Suministrante: Col. Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Honduras.

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG:01, SUBPROG:00, PROY: 000, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
25300				SERVICIO DE IMPERENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES					6,000.00
	1	1	C/U	PUBLICACION ACUERDO EJECUTIVO NO. 360-2022 EN 1 PAGINA +2/3;			6,000.00	6,000.00	
				Sub total				6,000.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				900.80	6,900.00
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRÁS EXACTOS.									
PAGO POR LA PUBLICACION DE ACUERDO EJECUTIVO NO. 360-2022 EN 1 PAGINA + 2/3. EL CUAL PERTENECE A LA LICENCIADA SUA MADAI MARTINEZ IBARRA. PUBLICACION POR EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. SEGUN MEMORANDUM NO. 743-CICESCT-2022.									
							TOTAL:		6,900.00

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA
EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5
DIAS HABILES.

ADMINISTRADOR I CICESCT

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico-Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2DDBBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE
PERSONAS DE HONDURAS (CICESCT)
R.T.N. 08019017905967
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1
PISO 12
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00073685

Fecha factura: 30/11/2022
Fecha de vencimiento: 30/12/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Publicación Acuerdo Ejecutivo N° 360-2022 en 1 pagina + 2/3, publicado el 14/11/2022	1	6,000.00	0.00	ISV 15%	6,000.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados: 0.00 L

Importe Exonerado: 0.00 L

Importe Exento: 0.00 L

Importe Gravado 15%: 6,000.00 L

Importe Gravado 18%: 0.00 L

ISV 15%: 900.00 L

ISV 18%: 0.00 L

Total 6,900.00 L

Comentarios: Seis Mil Novecientos Lempiras Exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SIAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Límite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Gobernación, Justicia
y Descentralización

Gobierno de la República

14-11-2022



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa M.D.C., 31 de octubre de 2022
Oficio No. 1132-SG-2022

Gerente General
EDIS ANTONIO MONCADA EGUIGURE
Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)
Su Oficina

Estimado Gerente General:

Para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, le remito copia del siguiente Acuerdo:

1. **Acuerdo Ejecutivo No. 360-2022**, contentivo de: Nombrar a la ciudadana **Sua Madal Martínez Ibarra**, en el cargo de Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT).

NOTA:

La publicación de dicho Acuerdo será pagada con fondos de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT).

Sin otro particular, me suscribo, con las muestras de consideración y estima.

Atentamente,



Copia: Archivo

Jesús Bonilla
01-11-2022
11:30 pm

www.sgid.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/12/2022 14:48:32

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	09/12/2022
Institución:	0301	Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	ADMINISTRACIÓN CICESCT	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00381
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG 0043001	Código 00001 Cuenta 11102010000700	8,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
09/12/2022	12/12/22	NO. 104	Proceso de Compra No.	000-001-01-00073685		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento					

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRANS:

BIPI

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	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,900.00	0.00	0.0

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS.

TOTAL AFECTADO	8,900.00	0.00	0.0
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
TOTAL RETENCIONES	000.00	0.00	0.0
MONTO A PAGAR	8,000.00	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA PUBLICACION DE ACUERDO EJECUTIVO NO. 380-2022 EN 1 PAGINA * 2/3, EL CUAL PERTENECE A LA LICENCIADA SRA MADAI MARTINEZ IBARRA, FUE PUBLICADO POR EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, SEGUN MEMORANDUM NO. 743-CICESCT-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SVIDEA3

SARA NOHENY VIDEA MUNGUIA

Aprobado por: SGARCIA15

STEFANY MAHELY GARCIA TORRES

Firmado por: SMARTINEZ32

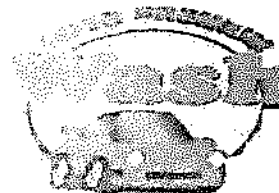
SRA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 09/12/2022 18:45:52

Fecha y hora: 09/12/2022 18:48:38

Fecha y hora: 12/12/2022 20:12:32

AUTO PREMIUM WASH



COTIZACION

Cliente

Nombre

CICESCT

Dirección

Fecha Cotizacion

6/12/2022

R.T.N

03019003239653

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
8	Cuartos de aceite 15w40 Valvoline	200.00	1,600.00
1	Filtro de aceite	250.00	250.00
1	Filtro de aire de motor	600.00	600.00
1	Silvin de Alogena	300.00	300.00
1	Silvin de cortecia	50.00	50.00
1	Limpieza y ajuste de frenos traseros	300.00	300.00

Observaciones:

Contacto:

Fax:

2239-7058



Subtotal

L. 3,100.00

I.S.V.

L. 465.00

TOTAL

L. 3,565.00

VEHICULO NISSAN FRONTIER . AÑO 2018
Placa GHA 2799

Colonia Tepeyac, contiguo a Financiera Finca, frente a Embajada de
Nicaragua Tel: 2239-7058

**CENTRO INDUSTRIAL
VELASQUEZ**

MECANICA GENERAL Y ELECTRICIDAD

ESPECIALIDAD EN MECANICA INDUSTRIAL

BARRIO LEMPIRA, ENTRE 14 Y 15 CALLES, 7 AVENIDA

CASA 1402, COMAYAGUELA M.D.C, HONDURAS C.A.

TELEFONOS: (504) 2252-7950, 2289-3865

Reparacion de:

**BLOCK, CIGUEÑALES,
BIELAS, CULATAS, TORNO**

**Y MAS TALLER
VELASQUEZ**

T.V.

RTN. 08019006019039

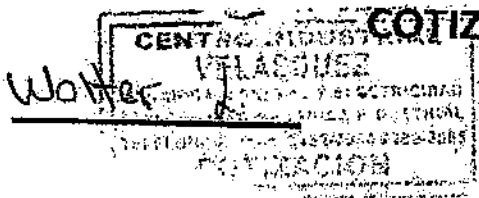
VEHICULO	PLACA	DIA	MES	AÑO
NISSAN FRONTIER	GHA.2799	MARTES 6	DICIEMBRE	2022

SEÑOR (a) CICESCT

UNI.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
8	CUARTOS DE ACEITE 15W40 VALVOLINE	240.00	1920.00
1	FILTRO DE ACEITE	320.00	320.00
1	FILTRO DE AIRE	700.00	700.00
1	SILVIN DE HALOGENA	250.00	250.00
1	SILVIN DE CORTECIA	100.00	100.00
1	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	500.00	500.00
		SUB-TOTAL	3790.00
		IMPTO. S/V	568.50
		TOTAL	4358.50

COTIZACION

FIRMA



COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma: DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

06/12/2022

ORDEN DE COMPRA No.97

Empresa: AUTO PREMIUM WASH

Dirección del Suministrante: Col. Tepeyac, contiguo a Financiera Finca, frente a Embajada de Nicaragua

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			
				Func.	Prog.		
						Sub-Prog.	
PROG:11, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			3,100.00
	1	8	C/U	CUARTOS DE ACEITE 15W40 VALVOLINE	200.00	1,600.00	
	1	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00	
	1	1	C/U	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	600.00	600.00	
	1	1	C/U	SILVIN DE ALOCENA	300.00	300.00	
	1	1	C/U	SILVIN DE CORTECIA	50.00	50.00	
	1	1	C/U	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS TRACEROS	300.00	300.00	
				Sub total		3,100.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta		465.00	3,565.00
				SON: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA GHA 2799, AÑO 2018, PROPIEDAD DE LA CICESCT. SEGÚN MEMORANDUM NO. 707-CICESCT-2022			
						TOTAL	3,565.00

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5 DIAS HABILES.

4

ADMINISTRADOR I CICESCT

AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca
Francisco Morazán, Distrito Central,
Tel: 2239-7058.

Correo: autopremiumwash17@hotmail.com

RTN.08019003239653

Factura

No. 000-001-01-00008737

Fecha:

DIA	MES	AÑO
13	12	22

Nombre

RTN:

Dirección:

Telefone:

[illegible]

Valor en Letras:

hes mit Quinacrin gesente
zu decken

Número de orden de Compra Exenta:

Número constancia de Registro Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CAI: C2BF28-33F904-6A4A88-E01D93-ABD335-1E

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00008501
Numeración Final: 000-001-01-00009500

ORIGINAL (BLANCA): CUENTE
COPIA 1 (AZUL): OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 (VERDE): ARCHIVO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 1596L

15V 18% L

TOTAL £.

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta:

FIRMA DE CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY TEL. 233-4101 • 2339-4104 R.Z.N. 0010005471568 CERTIFICADO: 2231-14-10500-06



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/12/2022 17:27:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/12/2022

Institución: 0302 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACIÓN CIGESCT

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00361
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AUTO PREMIUM WASH

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	05019003239853	00010	06-10-353556	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORIA MEMORANDUM

07/12/2022 08/12/22 NO. 97

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y 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
11	00	000	002	23200	0000	

DESCRIPCION

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb

3,565.00

0.00 0.0

TOTAL AFECTADO

3,565.00

0.00 0.0

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.0

TOTAL RETENCIONES

465.00

0.00 0.0

MONTO A PAGAR

3,100.00

0.00 0.0

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Originaria

Libreta

CUENTA LIBRETA

001-202177 MONEDA NACIONAL

Nombre

11-11-11000181

Numero de Cuenta

001-10011111

Numero de Cédula

000001

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEXPIRAS

Verificado por: SVIDEAS

SARA NOHENY VIDEA MUNGUA

Aprobado por: SGARCIA15

STEFANY MAHELY GARCIA TORRES

Firmado por: SMARTINEZ12

SUA MADA MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 07/12/2022 17:22:51

Fecha y hora: 07/12/2022 17:42:58

Fecha y hora: 08/12/2022 08:55:45



JS TELEVENTAS

Colonia San Carlos, Ave. República de México, inmediaciones de La Embajada Americana; DISTRITO CENTRAL

COTIZACION

No. 2514611

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Del. Panadaguan local #206 Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email: representante@jetstereo.com

Fecha: 16/11/2022 9:23 a.m.

Cotización válida hasta el: 17/11/2022

Cliente:	1000515854 - CICESCT	ID/RTN:	08019017905967
Email:		Telefono:	22355170
Atendido Por:	VICTORIA ALEJANDRA DIAZQUEZ CRUZ		

CONTADO

Producto	Descripción	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
FMD017S3GSPW	MICROONDAS FRIGIDAIRE DE 0.6 PIES BLANCO	1	2,082.61	2,082.61	0.00	312.40	2,395.01
K-MB93G	MINIBAR KALLEY DE 3.2 LTS	1	5,213.03	5,213.03	0.00	781.96	5,994.99
00000000000040519	PERCOLADORA DE 45 TAZAS HB	1	1,300.00	1,300.00	0.00	195.00	1,495.00
TOTALES:				L. 8,595.64	L. 0.00	L. 1,289.36	L. 9,885.00

OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque deudor se cobrará la comisión bancaria, más los \$300.00 o \$75.00 por gastos administrativos según la moneda del destinatario del pago.

Jetstereo @jetstereo @jetstereo servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010/2530-8484

CONCLUSION

RTN 08019017905967



ROMEL SANDOVAL
Comercial MYM

CEL. 9871-4996

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

16/11/2022

ORDEN DE COMPRA No.94

Empresa: JETSTEREO S.A. DE C.V.

Dirección del Suministrante: Col. San Carlos, Ave. Republica de Mexico, a
inmediaciones de la Embajada Americana, DISTRITO CENTRAL.

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES	
42140				ELECTRODOMESTICOS				8,595.64
	1	1	C/U	MICROONDAS FRIGIDAIRE DE 0.6 PIES BLANCO	2,082.61	2,082.61		
		1	C/U	MINIBAR KALLEY DE 3.2 LTS	5,213.03	5,213.03		
		1	C/U	PERCOLADORA DE 45 TAZAS HB	1,300.00	1,300.00		
				Sub total		8,595.64		
				15% de Impuesto Sobre Venta		1,289.35		9,884.99
				SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100				
				COMPRA DE 1 MICROONDAS FRIGIDAIRE DE 0.6 PIES BLANCO, 1 MINIBAR KALLEY DE 3.2 LTS, 1 PERCOLADORA DE 45 TAZAS HB; PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM-624-2022				
						TOTAL		9,884.99




ADMINISTRADOR CICESCT

C.A.I.: 8CE4E1-49997E-894A9F-C079AD-5F6F2C-75

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

Rango Autorizado: 006-003-01-00047501 al 006-003-01-00049000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90105085

Factura N°: 006-003-01-00048507

Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palenque, Avenida Los Frejoles, Cam No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DE, DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tegucigalpa, C.A. 220872149

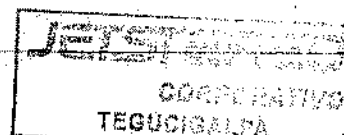
representante legal: justiniano romero

representante legal: justiniano romero

Cliente: CICESOT			
Código: 1000515854	54	Contrato:	Fecha: 26 de diciembre de 2022
RTN: 08019017905967		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS, PENALIZAS, OTORGADAS	TOTAL
1	FMD017S3GSPW	MICROONDAS FRIGIDAIRE DE 0.6 PIES BLANCO	L. 2,082.61	L. 0.00	L. 2,082.61
1	K-MB93G	MINIBAR KALLEY DE 3.2 LTS	L. 5,213.03	L. 0.00	L. 5,213.03
1	40515	PERCOLADORA HB 45 TAZAS	L. 1,300.00	L. 0.00	L. 1,300.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total	L.	8,595.64
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento	L.	0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado	L.	0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%	L.	8,595.64
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%	L.	0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	1,289.35
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	0.00
			TOTAL	L.	9,884.99
			SON:	Nueve mil ochocientos ochenta y cuatro Lempiras 99/100	

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Alex Jose Varela Ordoñez
			VENDEDOR



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/12/2022 13:43:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso	00315
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACIÓN CICESCT		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
JETSTEREO S.A DE C.V	Tipo: RTN	Documento: 05019999400238	Código: 00006	Cuenta: 1010139230	Importe: 8,584.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACTURA	PROFORMA	Secuencia		
16/11/2022	17/11/22	NO. 9A	No. Doc F01 Origen		
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	BRIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42140	0000		Electrodomesticos	8,884.99	0.00	0.0
SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	8,884.99	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.0
								TOTAL RETENCIONES	1,289.35	0.0
								MONTÓ A PAGAR	8,595.64	0.0

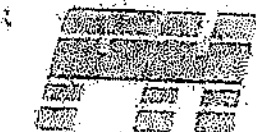
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA COMPRA NO. 94 DE 1 MICROONDAS FRIGIDAIRE DE 0.6 PIES BLANCO, 1 MINIBAR XALLEY DE 3.2 LTS, 1 PERCOLADORA DE 45 TAZAS HB, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA CICESCT, PROFORMA NO. 1669274 SEGUN MEMORANDUM NO. 574-CICESCT-2022	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	101-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre:
	Cuenta Origen/CUT:	11101010005181 Número de Cuenta:
	Libreta:	03810011101 Número de Libreta:
	CUENTA / LIBRETA:	CICESCT

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
---------	-----------------------------------

Verificado por: SYDEAS SARA NOHEMY VIDEA MUNGUA	Aprobado por: SGARCIA16 STEFANY MAHELY GARCIA TORRES	Firmado por: SMARTINEZ32 SUA MADAI MARTINEZ IBARRA
Fecha y hora: 30/11/2022 14:12:27	Fecha y hora: 30/11/2022 14:23:58	Fecha y hora: 30/11/2022 16:55:58

Fin. Lores y demás de xon 03 S.

OK



**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazan, Frente al antiguo Centro Social
Universidad, Casa No. 1358,
Tegucigalpa, M.D.C.
PUN: 2235-6315
Fax: 2235-6782
Email: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

SEÑORES: CICESOT

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto. de compras /

FECHA: 14 de Diciembre del 2022

Aperfora:

Tel:

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

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

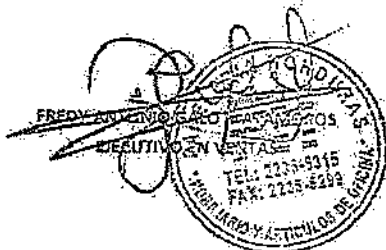
EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	20	Resma	Papel bond tamaño carta	L 125.00	L 2,500.00
2	4	Resma	Papel bond tamaño legal	L 179.00	L 716.00
3	3	Resma	Folder tamaño oficio	L 189.00	L 567.00
4	100	Unidad	Archivadores ampo tamaño carta	L 42.00	L 4,200.00
5	4	Caja	Lapiz tinta color azul	L 44.00	L 176.00
Sub-Total				L	8,159.00
Ventas exentas				L	176.00
Mas Ventas Grabadas				L	7,983.00
Mas el 15% de Ventas				L	1,197.45
Total				L	9,356.45



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

CO. CARRERA 40, CALLE 1, PUERTO RICO, 00910-1000

Estimado cliente, por medio de la presente Cotización, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos:

Cotización

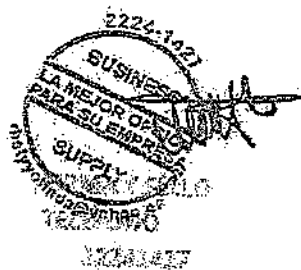
CLIENTE: CIOESCT

ATENCION:

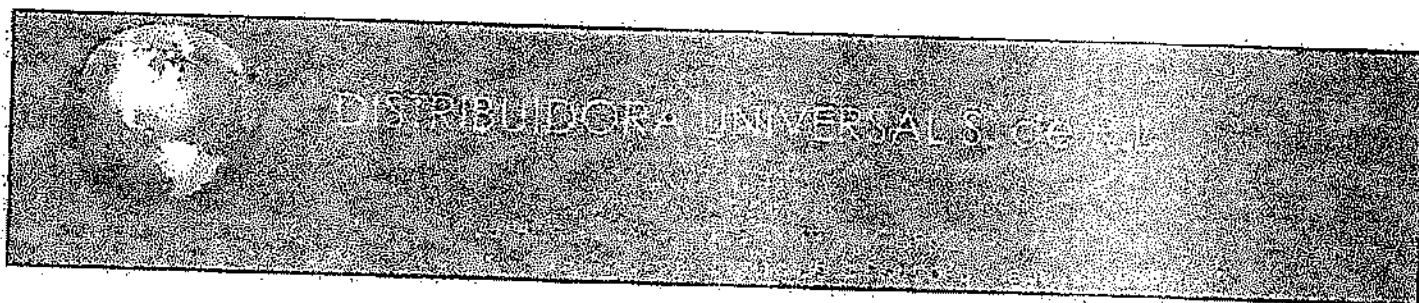
DIRECCION: Tegucigalpa

FECHA: 6 DE DICIEMBRE DEL 2022

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
20	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L 127.00	L 2,540.00
4	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	L 182.00	L 728.00
3	RESMA	FOLDER TAMAÑO OFICIO	L 193.00	L 579.00
100	UNIDAD	ARCHIVADORES AMPO TAMAÑO CARTA	L 45.00	L 4,500.00
4	CAJA	LÁPIZ TINTA COLOR AZUL	L 47.00	L 188.00 X



Subtotal	L	8,535.00
Exentas		188.00
Ventas Grabadas	L	3,347.00
Mas el 15% de Ventas	L	1,252.05
Total	L	9,782.05



Cotizacion

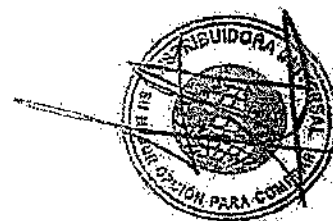
CLIENTE: CICESCT

FECHA: 6 DE DICIEMBRE DEL 2022

ATENCION: Departamento de compra
DIRECCIO Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
20	RESMA	PAPÉL BOND TAMAÑO CARTA	130	L 2,600.00
4	RESMA	PAPÉL BOND TAMAÑO LEGAL	L 185.00	L 740.00
3	RESMA	FOLDER TAMAÑO OFICIO	L 195.00	L 585.00
100	UNIDAD	ARCHIVADORES AMPO TAMAÑO CARTA	L 47.00	L 4,700.00
4	CAJA	LAPIZ TINTA COLOR AZUL	L 50.00	L 200.00 x

Subtotal	L 8,825.00
Exentas	200.00
Ventas Grabadas	L 8,625.00
Más el 15% de Ventas	L 1,293.75
Total	L 10,118.75



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICARD DIGITAL POWER

AFC

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

14/12/2022

ORDEN DE COMPRA No.107

Empresa: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

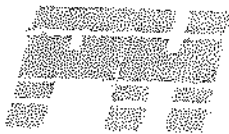
Dirección del Suministrante: Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario,
Casa No. 1338, Tegucigalpa M.D.C.

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION			
				Func.	Prog.	Sub-Prog.	
PROG:01, SUBPROG:00, PROY: 000, ACT:002							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			8,389.00
	1	20	C/U	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA		125.00	2,500.00
	1	4	C/U	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL		179.00	716.00
	1	3	C/U	FOLDERS TAMAÑO OFICIO		189.00	567.00
	1	100	C/U	LEITZ TAMAÑO CARTA AMPOT 830		42.00	4,200.00
	1	4	C/U	LAPIZ DE TINTA COLOR AZUL		44.00	176.00
				Sub total			8,159.00
				Ventas exentas			176.00
				Mas ventas Grabadas			7,983.00
				15% de Impuesto Sobre Venta			1,197.45
				SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS			
				CON 45/100			
				COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN			
				LA OFICINA DE LA CICESCT. SEGÚN MEMORANDUM NO: 764-CICESCT			
				2022			
				TOTAL			9,356.45

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA
EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5
DÍAS HÁBILES.

ADMINISTRADOR I CICESCT



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.B.O. 2235-6315
Fax: 2235-6382
E-mail: papeleriahonduras@guayahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-03/861-43644D-3B1F5A-99

Día	Mes	Año
15	Diciembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00007410

Cliente: Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT)
Dirección: Colonia Lomas del Guajero sur Edificio Plaza Azul 5to Nivel Local 55

Orden de Compra N.º:

107

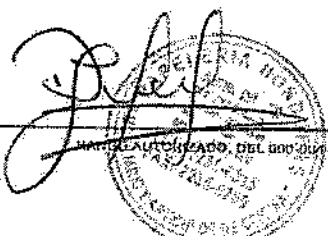
R.T.N.: 08019017905967

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
20	Resma	Papel bond tamaño carta	L 125.00	L 2,500.00
4	Resma	Papel bond tamaño legal	L 179.00	L 716.00
3	Resma	Folder tamaño oficio	L 189.00	L 567.00
100	Unidad	Archivadores ampo tamaño carta	L 42.00	L 4,200.00
4	Caja	Lapiz tinta color azul	L 44.00	L 176.00

Son: Nueve Mil Trescientos Cincuenta Y Seis Lempiras Con 45/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	Subtotal
			8,159.00
			176.00
			7,983.00
			1,197.45
			9,356.45

Recibi conforme:



IMPORTE AUTORIZADO DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00000000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/09/2023

LA FACTURA ES VALIDA POR TODO, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15.

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

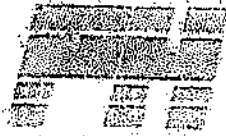
Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

50/12/2022 13:03:16

Pagina 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 10/12/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0001 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso 00425		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACIÓN CIGESCT		Operaciones Contables:									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento RTN 08019998391040		Código Cuenta 73201035							
		Número de Documento 001-004-01-00007010		Importe 8,159.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA		Denominación		Secuencia							
29/12/2022		00007010		No. Doc. Por Origin							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	8,159.00	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	8,159.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,159.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 107 POR SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA CIGESCT, SEGUN MEMORANDUM NO. 134-2022 Y FACTURA 001-004-01-00007010								Cuenta Originaria			
								Cuenta Libreta			
								Cuenta Libreta			
MONEDA:											
Código: 001 Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: SVIDEAS				Aprobado por: SGARCIA15				Firmado por: SVIDEAS			
SARA NOHEMY VIDEA MUNGUA				STEPHANY MAHELY GARCIA TORRES				SARA MAELI MORALES BARRA			
Fecha y hora: 30/12/2022 12:42:58				Fecha y hora: 30/12/2022 12:53:28				Fecha y hora: 30/12/2022 13:00:46			



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Carrizal Moravia, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1236,
Tegucigalpa, M.D.C.
PAX: 2235-6515
Fax: 2235-6182
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

SEÑORES: CICESCT

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras /

FECHA: 6 de Diciembre del 2022

Apertura:

Tel:

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

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Gale

E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	6	Rollos	Bolsas para basura (50 bolsás)	L 49.00	L 294.00
2	6	Rollos	Bolsas (para usar en papelerías de escritorio)	L 37.50	L 225.00
3	6	Unidad	Jabón (lavar traste)	L 42.00	L 252.00
4	2	Unidad	Paste verde Scotch Brite	L 17.50	L 35.00
Sub-Total				L	806.00
Ventas exentas				L	
Mas Ventas Grabadas				L	806.00
Mas el 15% de Ventas				L	120.90
Total.				L	926.90



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

DEL CARTEL AL CLIENTE Y CLIENTES DEL SECTOR PÚBLICO PARA SUS NECESIDADES

Estimado cliente, por medio de la presente Cotización, nos complace
brindarle los precios de los siguientes productos:

Cotización

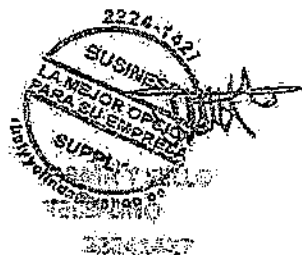
CLIENTE: CICESOT

FECHA: 6 DE DICIEMBRE DEL 2022

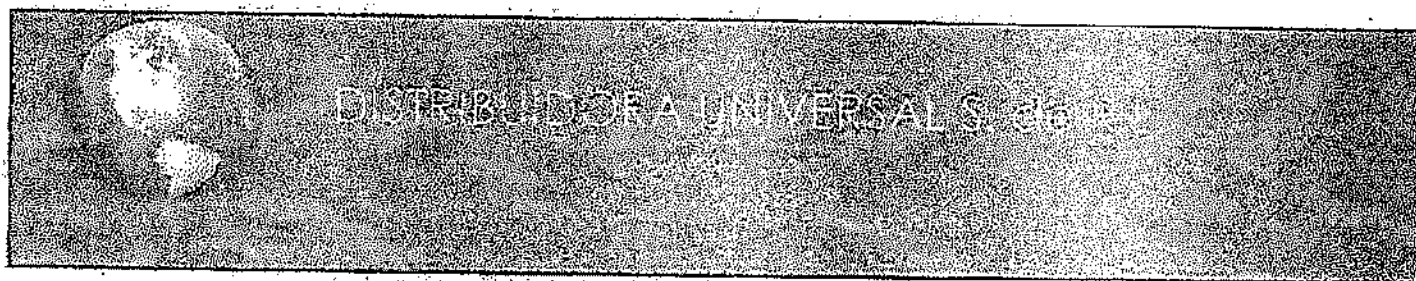
ATENCIÓN:

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
5	ROLLO	BOLSA PARA BASURA/ ROLLO DE 50 BOLSAS	L 52.00	L 312.00
5	ROLLO	BOLSAS PARA PAPELERA DE ESCRITORIO	L 40.00	L 240.00
6	UNIDAD	JABON PARA LAVAR TRASTES	L 45.00	L 270.00
2	UNIDAD	PASTE VERDE	L 20.00	L 40.00



Subtotal	L	862.00
Exentas		
Ventas Grabadas	L	862.00
Mas al 15% de Ventas	L	129.30
Total	L	991.30



Cotizacion

CLIENTE: CIGESCT

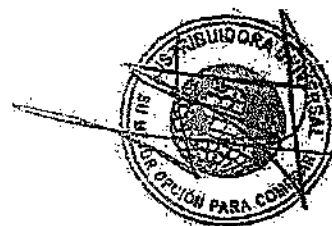
FECHA: 6 DE DICIEMBRE DEL 2022

ATENCION: Departamento de compra

DIRECCIO Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
6	ROLLO	BOLSA PARA BASURA ROLLO DE 50 BOLSAS	L. 155.00	L. 930.00
6	ROLLO	BOLSAS PARA PAPELERIA DE ESCRITORIO	L. 43.00	L. 258.00
6	UNIDAD	JABON PARA LAVAR TRASTES	L. 47.00	L. 282.00
2	UNIDAD	PASTE VERDE	L. 23.00	L. 46.00

Subtotal	L. 916.00
Exentas	
Ventas Grabadas	L. 916.00
Mas el 15% de Ventas	L. 137.40
Total	L. 1,053.40



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
PRINTING SOLUTIONS

APC

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

07/12/2022

ORDEN DE COMPRA No.100

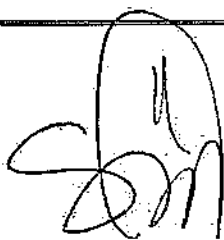
Empresa: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario,
Casa No. 1338, Tegucigalpa M.D.C.

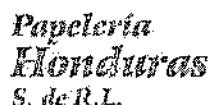
CICESCT:

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.			
PROG:01, SUBPROG:00, PROY: 000, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				806.00
	1	6	C/U	BOLSAS PARA BASURA (50 BOLSAS)		49.00	294.00	
	1	6	C/U	BOLSAS (PARA USAR EN PAPELERAS DE ESCRITORIO)		37.50	225.00	
	1	6	C/U	JABON (LAVAR TRASTE)		42.00	252.00	
	1	2	C/U	PASTE VERDE SCOTCH BRITE		17.50	35.00	
				Sub total			806.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			120.90	926.90
SON: NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 90/100								
COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA CICESCT, SEGÚN MEMORANDUM NO. 708-CICESCT-2022								
							TOTAL	926.90

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5 DIAS HABILES.




ADMINISTRADOR I CICESCT



**María Maura, Centro de Estudios Sociales,
Universitaria, Casa No. 1334,
Tehuacan, MEX.
PH: 5255-5315
Fax: 5255-5322
E-mail: papetera@honduras@yahoo.com.mx**

CAL: FOEDEZ-938387-C34881-48644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
16	Diciembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00007435

Orden de Compra N.:

100

RTN: 08019017905967

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
6	Rollos	Bolsas para basura (50 bolsas)	L 49.00	L 294.00
6	Rollos	Bolsas (para usar en papeleras de escritorio)	L 37.50	L 225.00
6	Unidad	Jabon (lavar traste)	L 40.00	L 252.00
2	Unidad	Paste verde Scotch Brite	L 17.50	L 35.00

Son: Novecientos Veintiseis Lempiras Con 90/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			PAPEL A4 210x297 mm	1	806.00	806.00
			PAPEL A4 210x297 mm	1	806.00	806.00
		Recibi conforme:	PAPEL A4 210x297 mm	1		
			PAPEL A4 210x297 mm	1		
			PAPEL A4 210x297 mm	1	120.90	120.90
			PAPEL A4 210x297 mm	1		
			PAPEL A4 210x297 mm	1	926.90	926.90

DECLASSIFIED BY: 60321 POK/60001 AL DUC-014-01-00000000

FECHA LÍMITE DE DECISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES RESPONSABLE DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/12/2022 13:02:02

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/12/2022	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0001 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas	Gerencia Administrativa:	0001 GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	00426						
Unidad Ejecutora:	0001 ADMINISTRACIÓN CICESCT	Compromiso	X	Devengado	01						
REGISTRO DE:	Precompromiso	Devengado	X	Operaciones Contables	60						
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.										
Tipo y No de Documento	Tipo RTN Documento 08019594391040 Código 00007										
Importe	806.00										
DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA Denominación 000-004-01-00007435 Número de Documento										
Tipo de documento	FACTURA										
Fecha de Recepción	29/12/2022	Fecha de Vencimiento	30/12/2023	Proceso de Compra	No						
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐										
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐										
	Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐										
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			CONVENIO:								
Denominación			TRANSO:								
TIPO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	826.90	0.00	0.00	
SON: NOVECIENTOS VEINTISEIS CON NOVENTA								TOTAL AFECTADO	826.90	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	176.90	0.00	0.00
								MORTE A PAGAR	206.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION											
PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 106 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERAN CONSUMIDOS EN LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM NO. 767-CICESCT-2022 Y FACTURA CUBIENAS-00007435											
Cuentas Bancarias											
Cuenta Organigrama											
Libreta											
Cuenta Libreta											
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: TEMPIRAS											
Verificado por: SVIDEA3			Aprobado por: SGARCIA15			Firmado por: SGARCIA15					
SARA NOHEMY VIDEA MUNGUA			STEFANY MARIELY GARCIA TORRES			SARA LINDA MARTINEZ IBARRA					
Fecha y hora: 30/12/2022 12:36:13			Fecha y hora: 30/12/2022 12:36:46			Fecha y hora: 30/12/2022 13:00:45					

COTIZACIÓN

FECHA:	10	DICIEMBRE	2022
	DÍA	MES	AÑO

NÚMERO DE COTIZACIÓN	CEST_2022_017
----------------------	---------------

NOMBRE DE LA EMPRESA SOLICITANTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS			
RTN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:	0801 9017 905967			
CONTACTO:				
REFERENCIA A:	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO	TIPO DE COTIZACION		SERVIICIO
DESCRIPCION	MES	CANTIDAD	P/U	TOTAL
ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULO PENSIONADO PERMANENTE	1	1	1,108.70	1,108.70
ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULO PENSIONADO TEMPORAL	1	2	1,304.35	2,608.70
ESTACIONAMIENTO PARA MOTOCICLETA	1	2	521.34	1,043.48
MES DE FEBRERO 2023				
ULTIMA LINEA				

IMPORTE DE LAS COTIZACIÓN:	4,760.88	LEMPIRAS
ISV:	714.13	
TOTAL:	5,475.02	LEMPIRAS

ALCANCES Y CONDICIONES GENERALES

- A) COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS
B) UNA VEZ SE ACEPTADO EL DOCUMENTO, FAVOR ENVIAR A LOS CORREOS ADJUNTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.
C) RTN DE LA INSTITUCION
D) ESTA COTIZACION FIRMADA POR APROBADO POR LA INSTITUCION
E) SI ESTAN EXONERADOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA FAVOR DE INDICARNOS EN EL CORREO PARA EMITIR FACTURA PROFORMA Y QUE NOS PUEDAN
F) FAVOR INDICAR EN CORREO DE REQUERIR FACTURA, RECIBO DE PAGO Y A NOMBRE DE QUIEN DEBERA SER EMITIDO, SOLVENCIA O OTRO
G) UNA VEZ EXTENDIDA LA FACTURA, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO O FOL PARA INICIAR CON LA PRODUCCION DE TARJETAS
H) EL PERIODO DE ENTREGA DE LAS TARJETAS TENDRA 7 DIAS HABILES UNA VEZ ENTREGADO EL COMPROBANTE O FOL POR LA DEPENDENCIA.

LA COTIZACION SERA PAGADA DE: ☐ CONTADO ☒ 100%

FORMAS DE PAGO:

- A) PAGO POR CHEQUE A NOMBRE DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. - DOIH (RTN 0801 9016)
B) PAGO POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORRO EN LEMPIRAS FICOMSA - 000014172199 A NOMBRE DE DOIH
C) CUENTA SIAFI DOIH (DOCUMENTACION ANEXO A COTIZACION)

CORREO ELECTRONICO: Enviar a:

Con copia a:

FIRMAN LAS PARTES DE CONFORMIDAD

POR DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE
HONDURAS S.A. DE C.V. - DOIH

POR LA DEPENDENCIA

ING. RAMON PERHIA
DIRECTOR DOIH

COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRABAJO DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

14/12/2022

ORDEN DE COMPRA No.111

Empresa: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE
INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

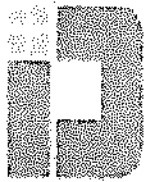
Dirección del Suministrante: Centro Cívico Gubernamental Blvd. Juan Pablo II,
Tegucigalpa

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES	
22900				OTROS ALQUILERES				4,760.88
	1	1	C/U	ESTACIONAMIENTO PENSIONADO PERMANENTE	1,108.70	1,108.70		
	1	2	C/U	ESTACIONAMIENTO PENSIONADO TEMPORAL	1,304.35	2,608.70		
	1	1	C/U	ESTACIONAMIENTO PENSIONADA PERMANENTE	521.74	521.74		
	1	1	C/U	ESTACIONAMIENTO PENSIONADA TEMPORAL	521.74	521.74		
				Sub total		4,760.88		
				15% de Impuesto Sobre Venta		714.13		5,475.02
				SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 02/100				
				PAGO DEL ESTACIONAMIENTO PARA LOS EMPLEADOS DE LA CICESCT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 CON FACTURA NO. 000-004-01-00000159. SEGÚN MEMORANDUM NO. 789-CICESCT-2022				
							TOTAL	5,475.02

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5 DIAS HABILES

ADMINISTRADOR I CICESCT



HONDURAS

**DESARROLLADORA Y OPERADORA
DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V**

Centro Cívico Gubernamental, Blvd. Juan Pablo II, Tegucigalpa.

Teléfono 2243-7241 E-mail ivos.jimenez@idih.hn

RTN 08019016827575**FACTURA NO. 000-004-01-00000159****CAI: D5ASA2-3408A9-3647A6-0DEC61-F527DD-50**

Rango autorizado del 000-004-01-00000159 al 000-004-01-00000159

Fecha límite de cancelación 12/2023

COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA				
CLIENTE : DE PERSONAS (CICESCT)		Fecha : 14/12/2023		
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL		R.T.N. : 08019017005967		
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	VEHICULO PENSIONADO PERMANENTE	1,108.70		1,108.70
2	VEHICULO PENSIONADO TEMPORAL	1,304.35		2,608.70
1	MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE	521.74		521.74
1	MOTOCICLETA PENSIONADA TEMPORAL	521.74		521.74
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023				
ÚLTIMA LINEA				
TOTAL				4,760.88
VALOR EN LETRAS : Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Leptiras Con 02/100		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
Número orden compra exenta	Número constancia registro exonerados	Número registro SAG	SUB TOTAL L.	
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L. 4,760.88	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
			I.S.V. 25% L. 714.13	
			I.S.V. 10% L.	
IMPORTE EXONERADO L.			TOTAL A PAGAR L. 5,475.02	
FIRMA RECIBIDO CLIENTE		FACTURADO POR		

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ORIGINAL



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 10:10:21

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/12/2022</u>	DOCUMENTOS DE:				
Institución: <u>0301</u> Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso: <u>00417</u>				
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso: <u>01</u>				
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ADMINISTRACIÓN CICESCT		Devengado: <u>01</u>				
		Secuencia: <u>00</u>				
		Operaciones Contables:				
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒	Compromiso ☒			
		Devengado ☒	Regularización: ☐			
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social:		Tipo y No de Documento				
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.		Banco y Cuenta				
		Tipo Documento	Código Cuenta			
		RTN 08019018827575	00010 200014172109			
		Importe 4,760.89				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		N. 789-CICESCT-2022				
14/12/2022 15/12/22		Secuencia No.Doc-F01 Origen				
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Número de Documento				
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☐		Otro ☐				
		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		BIP:				
Denominación		TRAMO:				
Denominación		TIPO:				
CONVENIO:						
IMPUTACIÓN						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	002	22900	0000	Otros Alquileres
DESCRIPCION						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON DOS						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 110 POR EL ESTACIONAMIENTO DE TRES VEHICULOS Y DOS MOTOCICLETAS DEL PERSONAL DE LA CICESCT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. CON FACTURAS NO. 000-004-01-00000159; SEGUN MEMORANDUM NO. 789-CICESCT-2022.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA/LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: SVIDEA3						
Aprobado por: SGARCIA15						
Firmado por: SMARTINEZ32						
SARA NOHEMY VIDEA MUNGUA						
STEFANY MAHELY GARCIA TORRES						
SUANISDAI MARTINEZ IBARRA						
Fecha y hora: 14/12/2022 18:51:47						
Fecha y hora: 14/12/2022 18:52:51						
Fecha y hora: 14/12/2022 23:07:21						

OK

COTIZACIÓN

FECHA:	10	DICIEMBRE	2022
	DÍA	MES	AÑO

NÚMERO DE COTIZACIÓN	CEST_2022_016
----------------------	---------------

NOMBRE DE LA EMPRESA SOLICITANTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS				
RTN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:	0801 9017 905967				
CONTACTO:					
REFERENCIA A:	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO	TIPO DE COTIZACION		SERVICIO	
	DESCRIPCION	MES	CANTIDAD	P/U	TOTAL
	ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULO PENSIONADO PERMANENTE	1	1	1,108.70	1,108.70
	ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULO PENSIONADO TEMPORAL	1	2	1,009.35	2,009.70
	ESTACIONAMIENTO PARA MOTOCICLETA	1	2	521.74	1,043.48
MES DE ENERO 2023					
ULTIMA LINEA					

IMPORTE DE LAS COTIZACION:	4,760.88	LEMPIRAS
ISV:	714.13	
TOTAL:	5,475.02	LEMPIRAS

ALCANCES Y CONDICIONES GENERALES:

- A) COTIZACION VAUDA POR 15 DIAS
- B) UNA VEZ SE ACEPTADO EL DOCUMENTO, FAVOR ENVIAR A LOS CORREOS ADJUNTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
- C) RTN DE LA INSTITUCION
- D) ESTA COTIZACION FIRMADA POR APROBADO POR LA INSTITUCION
- E) SI ESTAN EXONERADOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA FAVOR DE INDICARNOS EN EL CORREO PARA EMITIR FACTURA PROFORMA Y QUE NOS PUEDAN
- F) FAVOR INDICAR EN CORREO DE REQUERIR FACTURA, RECIBO DE PAGO Y A NOMBRE DE QUIEN DEBERA SER EMITIDO, SOLVENTADO, ETC
- G) UNA VEZ EXTENDIDA LA FACTURA, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO O F01 PARA INICIAR CON LA PRODUCCION DE TARJETAS
- H) EL PERIODO DE ENTREGA DE LAS TARJETAS TENDRA 7 DIAS HABILES UNA VEZ ENTREGADO EL COMPROBANTE O F01 POR LA DEPENDENCIA.

LA COTIZACION SERA PAGADA DE:	CONTADO	100%
-------------------------------	---------	------

FORMAS DE PAGO:

- A) PAGO POR CHEQUE A NOMBRE DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. - DOIH (RTN 0801 9016)
- B) PAGO POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORRO EN LEMPIRAS FICOMSA 300014173199 A NOMBRE DE DOIH
- C) CUENTA SIAFI DOIH (DOCUMENTACION ANEXO A COTIZACION)

CORREO ELECTRONICO: Enviar a: comision@doih.honduras.gob.hk

Con copia a: comision@doih.honduras.gob.hk

FIRMAN LAS PARTES DE CONFORMIDAD

POR DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE
HONDURAS S.A. DE C.V. - DOIH

POR LA DEPENDENCIA

ING. RAMON BERNIA
DIRECTOR DOIH

COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGI*

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

14/12/2022

ORDEN DE COMPRA No.110

Empresa: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE
INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

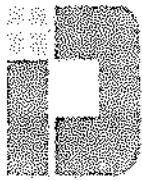
Dirección del Suministrante: Centro Cívico Gubernamental Blvd. Juan Pablo II,
Tegucigalpa

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION			
				Func.	Prog.		
						Sub-Prog	
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002							
COD. DE OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
22900				OTROS ALQUILERES			4,760.88
	1	1	C/U	ESTACIONAMIENTO PENSIONADO PERMANENTE	1,108.70	1,108.70	
	1	2	C/U	ESTACIONAMIENTO PENSIONADO TEMPORAL	1,304.35	2,608.70	
	1	1	C/U	ESTACIONAMIENTO PENSIONADA PERMANENTE	521.74	521.74	
	1	1	C/U	ESTACIONAMIENTO PENSIONADA TEMPORAL	521.74	521.74	
				Sub total		4,760.88	
				15% de Impuesto Sobre Venta		714.13	5,475.02
				SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 02/100			
				PAGO DEL ESTACIONAMIENTO PARA LOS EMPLEADOS DE LA CICESCT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 CON FACTURA NO. 000-004-01-00000158, SEGÚN MEMORANDUM NO. 788-CICESCT-2022			
						TOTAL	5,475.02

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE
COMPRA EL TIEMPO DE ENTREGA DEL
PRODUCTO SERA DE 5 DIAS HABILES

ADMINISTRADOR I CICESCT



HONDURAS

DESARROLLADORA Y OPERADORA
DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V

Centro Cívico Gubernamental, Blvd. Juan Pablo II, Tegucigalpa.

Teléfono 2243-7241 E-mail: fives@infra.hn

RTN 08019016827575

FACTURA NO. 000-004-01-00000158

CAI: D5A5A2-3408A9-3847A5-DDEC61-F527DD-50

Rango autorizado del 000-004-01-00000158 al 000-004-01-00000159

Fecha límite de emisión 15/11/2023

COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)					Fecha:	14/12/2023	
Dirección:			CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL			R.T.N.:	08019016827575
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL			
1	VEHICULO PENSIONADO PERMANENTE	1,108.70		1,108.70			
2	VEHICULO PENSIONADO TEMPORAL	1,304.35		2,608.70			
1	MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE	521.74		521.74			
1	MOTOCICLETA PENSIONADA TEMPORAL	521.74		521.74			
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023							
ULTIMA LINEA							
TOTAL				4,760.88			
VALOR EN LETRAS:		Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Lempiras Con 02/100			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
Número orden compra exenta	Número constancia registro exonerados	Número registro SAG		SUB TOTAL			
				IMPORTE EXENTO L.			
				IMPORTE GRAVADO 13% L.			
				IMPORTE GRAVADO 13% L.			
				I.S.V. 15% L.			
				I.S.V. 15% L.			
				IMPORTE EXONERADO L.			
FIRMA RECIBIDO CLIENTE				TOTAL A PAGAR L.			
FACTURADO POR				5,475.02			

La factura es beneficio de todos "EXUALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ORIGINAL



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

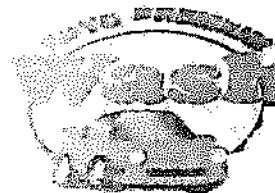
16/12/2022 10:11:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/12/2022		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso: 00415		
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACIÓN CICESCT				Compromiso: 01		
				Devengado: 01		
				Secuencia: 00		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.		RTN 08019016527575		Código 00010 Cuenta 200314172199		
				Importe 4,760.89		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia		
14/12/2022		000-004-01-		No. Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción		00000158				
15/12/22		Número de Documento				
Fecha de Vencimiento		NO. 110				
		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		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRANO:		
Denominación				BIP:		
Denominación				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACIÓN						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	002	22900	0000	Otros Alquileres
DESCRIPCION						
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON DOS						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Cami						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 110 POR EL ESTACIONAMIENTO DE TRES VEHICULOS Y DOS MOTOCICLETAS DEL PERSONAL DE LA CICESCT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 CON FACTURA NO. 000-004-01-0000158. SEGUN MEMORANDUM NO. 788-CICESCT-2022.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: SVIDEAS						
Aprobado por: SGARCIA15						
Firmado por: SMARTINEZ32						
SARA NOHEMY VIDEA MUNGUA						
STEFANY MAHELY GARCIA TORRES						
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA						
Fecha y hora: 14/12/2022 18:35:58						
Fecha y hora: 14/12/2022 18:45:28						
Fecha y hora: 14/12/2022 23:07:21						

OK

AUTO PREMIUM WASH



COTIZACION

Ciente

Nombre

CICESCT

Fecha Cotizacion

27/12/2022

Dirección

R.T.N

08000901359653

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	Bateria 12 voltios 115 amperios 710 CCA Marca ACDELCO	4,800.00	4,800.00
1	Limpieza y ajuste de frenos traseros	300.00	300.00

Observaciones:

Contacto:

2239-7058

Fax:

Subtotal

L. 5,100.00

I.S.V.

L. 765.00

TOTAL

L. 5,865.00

VEHICULO NISSAN FRONTIER . AÑO 2018
Placa GHA 2799

Colonia Tepeyac, contiguo a Financiera Finca, frente a Embajada de
Nicaragua Tel: 2239-7058

100-443887-100

VELASQUEZ

TELEFONOS: (504) 2252-7950, 2289-3865

**BLOCK, CIGUEÑALES,
BIELAS, CULATAS, TORNO**

Y MASALLER
VELASQUEZ
T.V.

RTN. 08019005019039

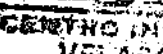
VEHICULO	PLACA	DIA	MES	AÑO
NISSAN FRONTIER	GHA 2799	MARTES 27	DICIEMBRE	2022

SEÑOR (a) CICESCT

UNI.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	BATERIA 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS 710 CCA MARCA ACDELCO	5550.00	5550.00
1	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	500.00	500.00
		SUB-TOTAL	6050.00
		IMPTO. S/V	907.50
		TOTAL	6957.50

FİRMA

WALTER S.



Stamp: CENTRO INDUSTRIAL VELASCO COTIZACION
MECANICA GENERAL Y ELECTRICIDAD
TEL. 2111000 - 2111001 - 2111002
P.O. BOX 1000 - LIMA 10 - PERU
FEB. 1964

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

27/12/2022

ORDEN DE COMPRA No.114

Empresa: AUTO PREMIUM WASH

Dirección del Suministrante: Col. Tepeyac, contiguo a Financiera Fincá, frente a Embajada de Nicaragua.

CICESCT-

Año	Poder.	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG:11, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE					4,800.00
	1	1	C/U	BATERIA 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS 710 CCA			4,800.00	4,800.00	
	1	1	C/U	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FREÑOS TRACEROS			300.00	300.00	
				Sub total				5,100.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				765.00	5,865.00
				SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 1.BATERIA 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS 710 CCA Y LIMPIEZA Y AJUSTE DE FREÑOS TRACEROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA GHA 2799, COLOR AZUL AÑO 2018 PROPIEDAD DE LA CICESCT. SEGÚN MEMORANDUM NO. 646-CICESCT-2022					
								TOTAL	5,865.00

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA
EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5
DIAS HABILES.

ADMINISTRADOR I CICESCT

AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca,
Francisco Morazán, Distrito Central,
Tel: 2239-7058.
Correo: autotpremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653

Factura

No. 000-001-01-00008764

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
29	12	22

Nombre: Ci Cesci RTN: 08019017905967
Dirección: Teg. M.D.C Teléfono: _____

[illegible]

Valor en Letras: Cinco mil ochocientos
sesenta y cinco centos

Número de orden de Compra Exenta:

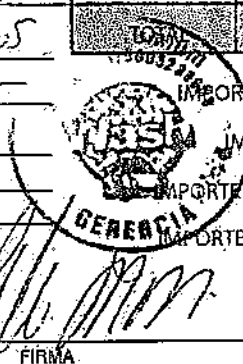
Número constancia de Registro Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CAI: C2BF28-33F904-6A4A88-E01D93-ABD335-1E

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00008501
Numeración Final: 000-001-01-00009500

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE
COPIA 1 (AZUL): OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 (VERDE): ARCHIVO



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV.35% L.

ISV: 18% L.

TOTALS

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2023

Moda: Impresión por Imprenta

FIRMA DE CLIENTE: _____

El a Factura es Beneficio de Todos Exijial

GRAFICOS TECNICOS ALPA S DE RL TEL 224-4861 • 223-4104 R.T.N. 0891905471508 CERTIFICADO: 5231-14-10389-98



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 10:12:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2022

Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACIÓN CICESCT

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00404
Compromiso	01
Devengado	01
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	
AUTO PREMIUM WASH.	RTN	08019003238553	00010	08-101-313888	17,703.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de documento	MEMORIA	MEMORANDUM	Denominación	No. 751-CICESCT-2022	Secuencia	No. Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
13/12/2022	14/12/22						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No.	Número de Adjudicación				

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY.	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,828.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

TOTAL AFECTADO	20,828.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,124.20	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,703.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA CICESCT.
SEGUN MEMORANDUM NO. 761-CICESCT-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

761 CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen: CUIT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta:

0001001101

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SVIDEAG

SARA NOHEMY VIDEA MUNGUA

Fecha y hora: 14/12/2022 11:04:52

Aprobado por: SGARCIA15

STEFANY MAHELY GARCIA TORRES

Fecha y hora: 14/12/2022 12:59:40

Firmado por: SMARTINEZ32

SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 14/12/2022 23:07:20

Institución: CICESCT

Oficina de Compra: _____

COTIZACIÓN

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN

05029995001355

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior.

Contiguo a Corporación Flores, Comavaquela M.D.C.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüientes Bienes y Servicios:

	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
*	50	CORN FLAKES GOLDEN FOODS 560g.3115825	L 78.70	L 3,935.00
	50	FRIJOL ROJO ART ALICIA 1400g.	L 80.75	L 4,037.50
	50	~ AZUCAR DONA MATILDE 1800g 3.96LBS.	L 46.25	L 2,312.50
	50	AVENA MOSH QUAKER 600g.	L 41.65	L 2,082.50
	50	MANTECA CLOVER BRAND 1KG.	L 57.65	L 2,882.50
	50	SAL CRI-SAL YODADA 400G.	L 6.95	L 347.50
*	50	MARGARINA CLOVER 400g.	L 26.91	L 1,345.50
*	50	KETCHUP GOURMET 400g.	L 25.52	L 1,276.00
*	50	CONSOME DE POLLO MAGGI 12x10g.	L 23.87	L 1,193.50
*	5	MOSTAZA GOURMET 16OZ. 50	L 32.48	L 162.40
*	50	MAYONESA HELLMANS 400g.	L 63.70	L 3,185.00
*	50	SOPA POLLO C/CARACOL MAGGI 57g.	L 8.39	L 419.50
*	50	SOPA POLLO C/CARACOL MAGGI 57g.	L 8.39	L 419.50
*	50	SOPA POLLO MAGGI FIDEOS 57g.	L 8.39	L 419.50
	50	SPAGUETTI MI PASTA #1 200g. 100	L 8.50	L 425.00
*	50	PASTA DE TOMATE NATURAS 106g.	L 11.52	L 576.00
*	50	GALLETAS PICNIC 204g.	L 25.09	L 1,254.50
*	50	PLATANITO RICA SULA.	L 25.96	L 1,298.00
	50	ARROZ MR. DIECK BLANCO 1500g.	L 44.95	L 2,247.50
*	50	SARDINA LA SIRENA 155g TOMATE.	L 27.39	L 1,369.50
*	50	CUBITOS DE POLLO MAGGI 100g.	L 17.35	L 867.50
*	50	CETECO CRECIMIENTO 3+ 360g BOL.	L 103.04	L 5,152.00
	50	CAFE MAYA 1 LIBRA.	L 59.96	L 2,998.00
*	50	NESTUM TRIGO MIEL 200g.	L 51.87	L 2,593.50
*	50	TOALLAS HUM VALUE 80'S.	L 42.57	L 2,128.50
			VAN	L 44,928.40

	Fecha	
Firma y Sello Unidad Cotizador	9 de diciembre de 2022	Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante:

La cotización tiene vigencia de TRES días

Tiempo de entrega: 5 DIAS DESPUÉS DE RECIBIR LA COMPROBACION

Forma de pago: 30 días crédito

Los productos sin * son exentos.

Los productos con * son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.

R.T.N. : 08019017905967
Oficina de Compra:

COTIZACIÓN #50679

LEER NOTAS
IMPORTANTES

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Junior,
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3680

VIFAGEN

Por este medio Le solicitamos Colizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

Gravado	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
		VIENEN		L 44,928.40
*	50	TOALLAS SABA BUENAS NOCHE 10'S.	L 39.78	L 1,989.00
*	100	PAPEL HIGIENICO SCOTT 1 ROLLO.	L 15.87	L 1,587.00
*	200	PAÑAL BABYSEC PREMIUM G20s. 25	L 126.04	L 25,208.00
*	25	PANAL BABYSEC ULTRA M 50's.	L 204.91	L 5,122.75
*	50	GERBER BIBERON FIRST ESSENTIAL.	L 54.74	L 2,737.00
*	50	CEPILLO COLGATE PREMIER CLEAN.	L 16.09	L 804.50
*	50	PAÑAL BABYSEC PREMIUM XL18S.	L 126.04	L 6,302.00
*	50	JABON PROTEX 110g.	L 17.96	L 898.00
*	50	BABY NUTRINE JALEA INFANTIL.	L 26.65	L 1,332.50
*	50	TALCO JOHNSON 100G.	L 57.35	L 2,867.50
*	50	CREMA DENTAL COLGATE 75ML.	L 20.63	L 1,041.50
		***Ciento seis mil cuatrocientos cuarenta Lempiras con 92 centavos	SUB TOTAL	L 94,818.15
			IMPTO S. VENTAS	L 11,622.77
		Fecha	TOTAL	L 106,440.92
Firma y Sello Unidad Cotizadora		9 de diciembre de 2022		

Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

**La cotización tiene vigencia de 3 días (DESPUES PRECIOS SUJETOS A CAMBIO).
Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACIÓN.
Forma de pago: 30 días de crédito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos.
Los productos sin * son exentos, con (*) al 15% y (**) al 18% de ISV.
Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotización.**

ECOLOGIA Y AMBIENTE RESPONSABLE

Angel R. Ortiz
Firma y Sello del Proveedor

Institución: CICESCT
Oficina de Compra:

COTIZACION

Señores: Mercadito EL Diamante

RTN 0 8 0 1 8 0 0 6 0 2 3 0 8 1 Mercadito El Diamante

Tarj. Identidad 0 8 0 1 1 9 6 7 0 5 6 7 0 Doris Hernandez

Dirección del Proveedor: 4ta calle entre 5 y 6ta avenida #542
Comayagua M.D.C.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los siguientes Bienes y Servicios:

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
30	ud	frjol rojo art. alicia 1400g.	84.79	4,239.50
50	ud	azucar dona matilde 1800g 3.96lbs.	48.56	2,428.00
50	ud	avena mosh quaker 600g.	43.73	2,186.50
50	ud	manteca clover brand 1kg.	60.53	3,026.50
50	ud	sal gri-sal yodada 400g.	7.30	365.00
200	ud	spagueti ml.pasta #1 200g.	8.93	1,786.00
50	ud	arroz ml. diez blanco 1800g.	47.20	2,360.00
50	ud	cafe maya 1 libra.	62.96	3,148.00
50	ud	margarina clover 400g.	28.26	1,413.00
50	ud	ketchup gourmet 400g.	26.80	1,340.00
50	ud	consome de pollo maggi 12x10g.	25.06	1,253.00
50	ud	mostaza gourmet 15oz.	34.10	1,705.00
50	ud	mayonesa hellmans 400g.	66.89	3,344.50
50	ud	sopa pollo c/caraol maggi 57g.	8.81	440.50
50	ud	sopa pollo c/caraol maggi 57g.	8.81	440.50
50	ud	sopa pollo maggi fideos 57g.	8.81	440.50
50	ud	corn flakes golden foods 560g.3125825	82.64	4,132.00
100	ud	pasta de tomate naturas 106g.	12.10	1,210.00
50	ud	galletas picric 204g.	26.34	1,317.00
50	ud	platanito rico sala.	27.26	1,363.00
50	ud	sardina la sirena 155g tohate.	28.76	1,438.00
50	ud	cubitos de pollo maggi 100g.	18.22	911.00
50	ud	cotoco crecimiento 3+ 360g bol.	108.19	5,409.50
50	ud	nestum trigo miel 200g.	54.46	2,723.00
50	ud	toallas hum value 80" s.	44.70	2,235.00
50	ud	toallas soba buenas noche 10" s.	41.77	2,088.50
100	ud	papel higienico scott 1 rollo.	16.66	1,666.00
25	ud	pañal babysec premium 20s.	132.34	3,308.50
25	ud	pañal babysec ultra m 50" s.	215.16	5,379.00
50	ud	gerber biberon first essential.	57.48	2,874.00
50	ud	cepillo colgate premier clean.	16.89	844.50
50	ud	jabon protex 110g.	18.86	943.00
50	ud	baby nutritine jalea infantil.	27.98	1,399.00
50	ud	talco johnson 100g.	60.22	3,011.00
50	ud	crema dental colgate 75ml.	21.87	1,093.50
50	ud	crema aguamarina	43.05	2,152.50
			Sub-total	L. 75,414.50
			Impo.	L. 8,381.25
			total	L. 83,795.75

Fecha y Sello Unidad Cotizadora
Día 5 Mes 12 Año 2022

Nota Importante:

La cotización tiene vigencia de ocho días.

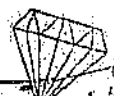
Tiempo de entrega: 7 días

Forma de pago: 15 días de crédito

Los productos sin G son exentos

Los productos con G son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.

Los productos con GG son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.


Mercadito
EL Diamante
Entre 5 y 6 Ave. 4 Calle
Comayagua
Teléfono: 2222-0845

Fecha y Sello del Proveedor

Institución: CIGESCT
 Oficina de Compra: _____

COTIZACION

Señores: Arte Oriental S. de R.L.

RTN 0 8 0 1 9 9 5 2 9 1 5 5 6 Arte Oriental

Tarj. Identidad 0 8 0 1 1 9 7 7 0 2 9 3 5 Ing. Luis Hip.

Dirección del Proveedor: 2da planta, Centro Comercial Yip, Col. El Prado +504-3331-3589

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los siguientes Bienes y Servicios:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
50		frijol rojo art alicia 1400g. (EXENTO)	83.17	4,158.50
50		~ azúcar dona matilde 1800g 3.96lbs. (EXENTO)	47.64	2,382.00
50		avena mosh quaker 600g. (EXENTO)	42.90	2,145.00
50		manteca clover brand 1kg. (EXENTO)	59.30	2,969.00
50		sal cri-sal yodada 400g. (EXENTO)	7.16	358.00
200		spaguetti ml.pasta #1 200g. (EXENTO)	8.76	1,752.00
50		arroz mr. dieck blanco 1500g. (EXENTO)	46.30	2,315.00
50		cafe maya 1 libra. (EXENTO)	61.76	3,088.00
50		margarina clover 400g. (GRAVADO AL 15%)	27.72	1,386.00
50		ketchup gourmet 400g. (GRAVADO AL 15%)	26.29	1,314.50
50		consome de pollo maggi 12x10g. (GRAVADO AL 15%)	24.59	1,229.50
50		mostaza gourmet 16oz. (GRAVADO AL 15%)	33.45	1,672.50
50		mayonesa hellmans 400g. (GRAVADO AL 15%)	65.61	3,280.50
50		sopa pollo c/caraol maggi 57g. (GRAVADO AL 15%)	8.64	432.00
50		sopa pollo c/caraol maggi 57g. (GRAVADO AL 15%)	8.64	432.00
50		sopa pollo maggi fideos 57g. (GRAVADO AL 15%)	8.64	432.00
50		corn flakes golden foods 560g. 3115825 (GRAVADO AL 15%)	81.06	4,053.00
100		pasta de tomate naturales 106g. (GRAVADO AL 15%)	11.87	1,187.00
50		galletas picnic 204g. (GRAVADO AL 15%)	25.84	1,292.00
50		platanito rica sula. (GRAVADO AL 15%)	26.74	1,337.00
50		sardina la sirena 155g tomate. (GRAVADO AL 15%)	28.21	1,410.50
50		cubitos de pollo maggi 100g. (GRAVADO AL 15%)	17.87	893.50
50		cateco crecimiento 3+360g bol. (GRAVADO AL 15%)	106.12	5,306.50
50		nestum trigo miel 200g. (GRAVADO AL 15%)	53.43	2,671.50
50		toallas hum. value 80" s. (GRAVADO AL 15%)	43.85	2,192.50
50		toallas saba buenas noche 10" s. (GRAVADO AL 15%)	40.97	2,048.50
100		papel higienico scott 1.rollo. (GRAVADO AL 15%)	16.35	1,635.00
25		pañal babysec premium g20s. (GRAVADO AL 15%)	129.82	3,245.50
25		pañal babysec ultra m 50" s. (GRAVADO AL 15%)	211.06	5,276.50
50		gerber biberon first essential. (GRAVADO AL 15%)	56.38	2,819.00
50		cepillo colgate premier clean. (GRAVADO AL 15%)	16.57	828.50
50		jabon protex 110g. (GRAVADO AL 15%)	18.50	925.00
50		baby nutrine joles infantil. (GRAVADO AL 15%)	27.45	1,372.50
50		talco johnson 100g. (GRAVADO AL 15%)	59.07	2,953.50
50		crema dental colgate 75ml. (GRAVADO AL 15%)	21.45	1,072.50
50		crema aquamarine (GRAVADO AL 15%)	42.23	2,111.50
			subtotal	73,978.00
			ISV	8,221.58
			Total	82,199.58

ARTE ORIENTAL, S. DE R.L.

Luis Hip.

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Dia. Mes. Año
5 12 2022

Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante:

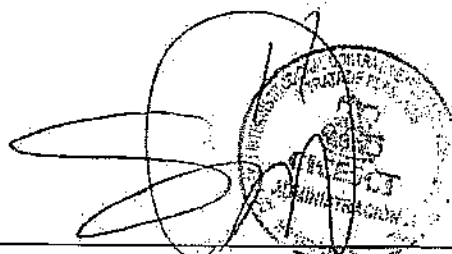
La cotización tiene vigencia de 3 días

Forma DGP

09/12/2022

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			
				Func.	Prog.	Sub-Prog	
PROG:11, SUBPROG:00, PROY: 000, ACT: 001							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			71,821.75
*	1	50	C/U	FRIJOL ROJO ART ALICIA 1400g.		80.75	4,037.50
*	1	50	C/U	AZÚCAR DONA MATILDE 1800g 3.96LBS.		46.25	2,312.50
*	1	50	C/U	AVENA MOSH QUAKER 600g.		41.65	2,082.50
*	1	50	C/U	MANTECA CLOVER BRAND 1KG.		57.65	2,882.50
*	1	50	C/U	SAL CRI-SAL YODADA 400G.		6.95	347.50
*	1	200	C/U	SPAGUETTI MI PASTA #1 200g.		8.50	1,700.00
*	1	50	C/U	ARROZ MR. DIECK BLANCO 1500g.		44.95	2,247.50
*	1	50	C/U	CAFÉ MAYA 1 LIBRA.		59.96	2,998.00
	1	50	C/U	MARGARINA CLOVER 400g.		26.91	1,345.50
	1	50	C/U	KETCHUP GOURMET 400g.		25.52	1,276.00
	1	50	C/U	CONSOME DE POLLO MAGGI 12X10g.		23.87	1,193.50
	1	50	C/U	MOSTAZA GOURMET 16OZ.		32.48	1,624.00
	1	50	C/U	MAYONESA HELLMANS 400g.		63.70	3,185.00
	1	50	C/U	SOPA POLLO C/CARACOL MAGGI 57g.		8.39	419.50
	1	50	C/U	SOPA POLLO C/CARACOL MAGGI 57g.		8.39	419.50
	1	50	C/U	SOPA POLLO MAGGI FIDEOS 57g.		8.39	419.50
	1	50	C/U	CORN FLAKES GOLDEN FOODS 560g. 3115825		78.70	3,935.00
	1	100	C/U	PASTA DE TOMATE NATURAS 106g.		11.52	1,152.00
	1	50	C/U	GALLETAS PICNIC 204g.		25.09	1,254.50
	1	50	C/U	PLATANITO RICA SULA		25.96	1,298.00
	1	50	C/U	SARDINA LA SIRENA 155g TOMATE.		27.39	1,369.50
	1	50	C/U	CUBITOS DE POLLO MAGGI 100g.		17.35	867.50
	1	50	C/U	CETECO CRECIMIENTO 3+360g BOL.		103.01	5,152.00
	1	50	C/U	NESTUM TRIGO MIEL 200g.		51.87	2,593.50
	1	50	C/U	TOALLAS HUM VALUE 80'S.		42.57	2,128.50
	1	50	C/U	TOALLAS SABA BUENAS NOCHE 10'S.		39.78	1,989.00
	1	100	C/U	PAPEL HIGIENICO SCOTT Y ROLLO		15.87	1,587.00
	1	25	C/U	PAÑAL BABYSEC PREMIUM G20's.		126.04	3,151.00
	1	25	C/U	PAÑAL BABYSEC ULTRA M 50's.		204.91	5,122.75
	1	50	C/U	GERBER BIBERON FIRST ESSENTIAL.		54.74	2,737.00
	1	50	C/U	CEPILLO COLGATE PREMIER CLEAN.		16.09	804.50
	1	50	C/U	JABON PROTEx 110g.		17.96	898.00
	1	50	C/U	BABY NUTRINE JALEA INFANTIL		26.65	1,332.50
	1	50	C/U	TALCO JOHNSON 100G.		57.35	2,867.50
	1	50	C/U	CREMA DENTAL COLGATE 75ML.		20.83	1,041.50
	1	50	C/U	CREMA AQUAMARINE A'		41.00	2,050.00
						Total exento	18,608.00
						Total Gravado	53,213.75
						15% de Impuesto Sobre Venta	7,982.06
							79,803.81
SON: OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS. COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VICTIMAS CICESCT EN ATENCION PRIMARIA Y SECUNDARIA, PARA QUE SE LE SUMINISTREN LOS INSUMOS NECESARIOS. DEPENDIENDO DE SU NECESIDAD BASICA DE HIGIENE PERSONAL Y ALIMENTACION SEGUN CAPITULO VI DE LA ATENCION Y PROTECCION A LAS VICTIMAS BASADOS EN LOS ARTICULOS 26 Y 27 DE LA LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, SEGUN MEMORANDUM NO. 742-CICESCT-2022.							
						TOTAL	79,803.81

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA
EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5
DIAS HABILES.



ADMINISTRADOR I CICESCT



SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 19 de diciembre de 2022

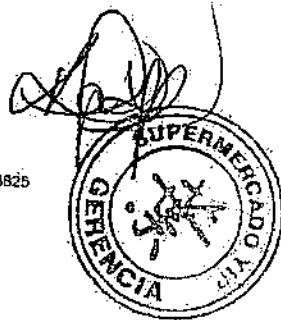
Cliente: CICESOT

R.T.N.: 08019017905957

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
50	FRIJOL ROJO ARTALICIA 1400g.	80.75	4,037.50
50	AZUCAR DONA MATILDE 1800g 3.66LBS.	46.25	2,312.50
50	AVENA MOSH OUAKER 600g.	41.65	2,082.50
50	MANTECA CLOVER BRAND 1KG.	57.65	2,882.50
50	SAL ORI-SAL YODADA 400G.	8.95	347.50
200	SPAGUETTI MI PASTA #1 200g.	8.50	1,700.00
50	ARROZ MR. DIECK BLANCO 1500g.	44.95	2,247.50
50	CAFE MAYA 1 LIBRA	59.96	2,998.00
50	MARGARINA CLOVER 400g.	26.91	1,345.50
50	KETCHUP GOURMET 400g.	25.62	1,276.00
50	CONSOME DE POLLO MAGGI 12x10g.	23.87	1,193.50
50	MOSTAZA GOURMET 160Z.	32.48	1,624.00
50	MAYONESA HELLMANS 400g.	63.70	3,185.00
50	SOPA POLLO C/CARACOL MAGGI 57g.	8.39	419.50
50	SOPA POLLO C/CARACOL MAGGI 57g.	8.39	419.50
50	SOPA POLLO MAGGI FIDEOS 57g.	8.39	419.50
50	CORN FLAKES GOLDEN FOODS 360g 3115825	78.70	3,935.00
100	PASTA DE TOMATE NATURAS 105g.	11.52	1,152.00
50	GALLETAS PICNIC 204g.	25.09	1,254.50
50	PLATANITO RICA BULÁ.	25.96	1,298.00
50	SARDINA LA SIRENA 155g TOMATE.	27.39	1,369.50
50	CUBITOS DE POLLO MAGGI 100g.	17.35	867.50
50	CETECO CRECIMIENTO 2+ 350g BOL.	103.04	5,152.00
50	NESTUM TRIGO MIEL 200g.	51.87	2,593.50
50	TOALLAS HUM VALUE 80'S.	42.57	2,128.50
VAN			48,241.00



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 025726

Rango Autorizado: 000-002-01-00025561 al 000-002-01-00027000

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.

SUB TOTAL L.

VALOR EXENTO L.

VALOR EXONERADO L.

VALOR GRAVADO 15% L.

VALOR GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-6640, R.T.N.: 08019018059885, Certificado SAR # 9231-21-10300-8

Son: _____

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP
Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 19 de diciembre de 2022

Cliente: CIGESCT

R.T.N.: 08019017905967

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
	VIENEN		
* 50	TOALLAS SABA BUENAS NOCHE 10'S.		48,241.00
* 100	PAPEL HIGIENICO SCOTT 1 ROLLO.	39.78	1,989.00
* 25	PANAL BABYSEC PREMIUM 620s.	15.87	1,587.00
* 25	PANAL BABYSEC ULTRA M 50's.	126.04	3,151.00
* 50	GERBER BIDERON FIRST ESSENTIAL.	204.91	5,122.75
* 50	CEPILLO COLGATE PREMIER CLEAN.	54.74	2,737.00
* 50	JABON PROTEx 110g.	16.09	804.50
* 50	BABY NUTRINE JALEA INFANTIL.	17.96	898.00
* 50	TALCO JOHNSON 100G.	26.65	1,332.50
* 50	CREMA DENTAL COLGATE 75ML.	57.35	2,867.50
* 50	CREMA AQUAMARINE	20.83	1,041.50
		41.00	2,050.00



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 025727

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
SUB TOTAL L.	71,821.75
VALOR EXENTO L.	18,608.00
VALOR EXONERADO L.	
VALOR GRAVADO 15% L.	53,213.75
VALOR GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	7,982.05
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	79,803.81

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAQ:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel: 2238-8640, R.T.N.: 08019018959585, Certificado SAR # 9235-21-10500-8

Son: Setenta y nueve mil ochocientos tres
Lempiras con 81 centavos



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/12/2022 20:30:53

Página 1 de 1

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

Institución: 0302 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACIÓN CICESCT

DOCUMENTOS DE:

Precomprontis 00391

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precomprontis ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuentas	Importe
RTN	00029999001355	00054	1100004000	71,821.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

743 CICESCT-2022

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

12/12/2022

13/12/22

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	79,803.81	0.00	0.0

SON: SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES CON OCHENTA Y UN

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen-CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

FON. C. MONEDA NACIONAL EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Cuenta

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE PERSONAL PARA VICTIMAS EN ATENCION PRIMARIA Y SECUNDARIA SEGUN CAPITULO VI DE LA ATENCION Y PROTECCION A LAS VICTIMAS BASADOS EN LOS ARTICULOS 24 Y 25 DE LA LEY CONTRA LA TRATA.

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SVIDEAS

SARA NOHEMY VIDEA MUNGUA

Fecha y hora: 12/12/2022 18:40:52

Aprobado por: SGARCIA15

STEFANY MANELY GARCIA TORRES

Fecha y hora: 12/12/2022 18:41:31

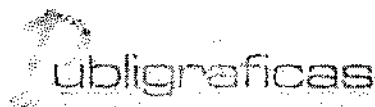
Firmado por: SIGARTIREZ32

SUA MACHA MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 12/12/2022 20:12:32

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,982.06
	TOTAL	7,982.06



Calle La Pradera - Cód. Principal
200 mts. Av. Adolfo de la Cruz
Lima

Teléfono: (044) 234 5225
Fax: (044) 234 4667
Correo Electrónico: publico@publigráficas.com.pe

RTN 08019003248703

Alm. 091322-1

Cotización

Organización: **Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras [CICESCT]**

Atención:

Fecha: viernes, 9 de diciembre de 2022

Item	Cantidad	Descripción	Unitario	Subtotal
1	1	Diseño de Revista 30 paginas interiores + portada Incluye dos impresiones para revision y aprobacion; una ronda de cambios Los contenidos (textos, graficos, revision gramatical, fotografia, etc.) son responsabilidad unica de los autores	8,561.70	8,561.70
2	200	Revista 30 paginas interiores impresas a full color en papel satinado b80 caranula impresa a full color, tira y retino en cartulina cover b12 [plastificada brillante solo tira] encuadernación en caballete (tamaño carta)	153.25	30,650.00
Notas: Cotización válida por 30 días.			Subtotal	39,211.70
			IGV	5,881.76
			Total	45,093.46

Presupuesto Elaborado por:


Publigráficas
en recursos humanos y administrativos
Administración



Colonia La Pradera, Calle Principal
200 mts. Adelante De Comercial
Lalész

Teléfono (504) 234-8225
Fax: (504) 2344667
Correo Electrónico: publigráfica2002@yahoo.com

RTN 08019003248703

No: 091222-1

Cotización

Organización: **Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras [CICESCT]**

Atención:

Fecha: **viernes, 9 de diciembre de 2022**

Ítem	Cantidad	Descripción	Unitario	Subtotal
1	1	Diseño de Revista 30 paginas interiores + portada Incluye dos impresiones para revision y aprobacion; una ronda de cambios Los contenidos (textos, graficos, revision gramatical, fotografia, etc.) son responsabilidad unica de los autores	8,561.70	8,561.70
2	200	Revista 30 paginas interiores impresas a full color en papel satinado b80 caratula impresa a full color, tiro y retiro en cartulina cover b12 [plastificada brillante solo tiro] encuadernación en caballete tamaño carta	153.25	30,650.00
Notas: Cotización válida por 30 días.			Subtotal	39,211.70
			ISE	5,881.76
			Total	45,093.46

Presupuesto Elaborado por:

carlos martínez
Administración



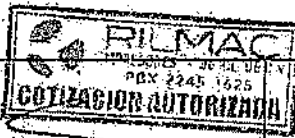
RILMAC
impresores

27
ANIVERSARIO

COTIZACIÓN No.7112

RILMAC IMPRESORES, S. DE RL. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
Col. La Canada, Playa Carolinera, Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico
CDD 2245-1425 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO
8	Diciembre	2022

SEÑORES: QICESCT			
ATENCIÓN: LIC STHEPANY		TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
200	REVISTA Interiores impresas a full color tiro en papel SB100 y caratula en Cover10 full color tiro y retiro con barniz uv tamaño 8.5*11, engrapado a caballete.	L 220.00	L 44,000.00
1	DISEÑO	L 18,000.00	L 18,000.00
  FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 62,000.00
		15% ISV:	L 9,300.00
		TOTAL:	L 71,300.00
Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO			
ERIKA CACERES		CEL: 3242 8189	
		ventas2@rilmacimpresores.com	
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- **TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.**

Empresa Nacional de Artes Gráficas
201 Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Dirección de facturación y de envío:
COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE
PERSONAS DE HONDURAS (CICESCT)
R.T.N. 08019017905967
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 1
PISO 12
TEGUCIGALPA
Honduras

Cotización # 24584

Fecha de presupuesto: 12/12/2022 09:31:26
Comercial: Carlos Arguljo



L-3186

Descripción	Precio			Prec
	Cantidad	unitario	Impuestos	
REVISTAS DE 30 PAGINAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO B-80, TAMAÑO CARTA, CARATULA EN CARTULINA COVER B-12 CON BARNIZ UV. ESTILO CABALLETE	200	155.00	ISV 15%	31,000.00
Total base				31,000.00
Impuestos				4,650.00
Total				35,650.00

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



Empresa Nacional de Artes Gráficas
C/ Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-SD42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE
PERSONAS DE HONDURAS (CICESCT)
R.T.N. 08019017905967
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 1
PISO 12
TEGUCIGALPA
Honduras

Cotización # 24584

Fecha de presupuesto: 12/12/2022 09:31:26
Comercial: Carlos Argüello

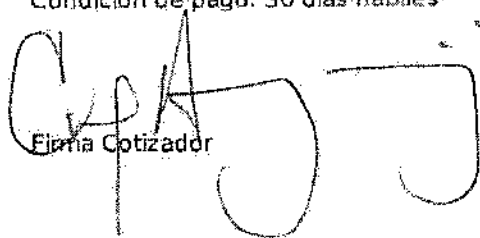
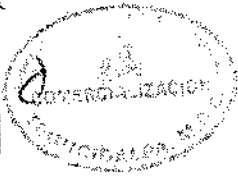


1-3186

Descripción	Precio			Precio
	Cantidad	unitario	impuestos	
REVISTAS DE 30 PAGINAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO B-80, TAMAÑO CARTA, CARATULA EN CARTULINA COVER B-12 CON BARNIZ UV, ESTILO CABALLETE	200	155.00	ISV 15%	31,000.00 L
Total base				31,000.00 L
Impuestos				4,650.00 L
Total				35,650.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador   

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

09/12/2022

ORDEN DE COMPRA No.105

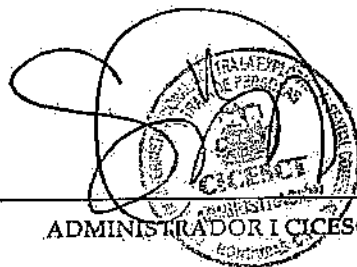
Empresa: PUBLIGRAFICAS

Dirección del Suministrante: Col. La Pradera, Calle Principal 200 mts. delante de Comercial Laiesz.

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			
				Func.	Prog.		
PROG:01, SUBPROG:00, PROY: 000, ACT: 002							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
25300				SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			8,561.70
	1	1	C/U	DISEÑO DE REVISTA (30 PAGINAS INTERIORES + PORTADA INCLUYE DOS IMPRESIONES PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN; UNA RONDA DE CAMBIOS. LOS CONTENIDOS (TEXTOS, GRÁFICOS, REVISIÓN GRAMATICAL, FOTOGRAFÍA, ETC.) SON RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES.		6,000.00	8,561.70
	1	200	C/U	REVISTA 30 PAGINAS INTERIORES IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO 880 CARATULA IMPRESA A FULL COLOR. TIPO		153.25	30,650.00
				Sub total			39,211.70
				15% de Impuesto Sobre Venta			5,881.76
				SON: CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 46/100			45,093.46
				COMPRA DE 1 DISEÑO DE REVISTA Y 200 REVISTAS EN LA CUAL SE PUBLICARÁ LA GESTIÓN AÑO 2022, EL CUAL PERTENECE A LA LICENCIADA SRA. MADAI MARTINEZ IBARRA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM NO. 745-CICESCT-2022.			
				TOTAL			45,093.46

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5 DIAS HABILES.



ADMINISTRADOR I CICESCT



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD:

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

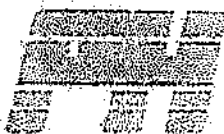
R. EGA F01F07

14/12/2022 14:58:37

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>12/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0301</u> Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precómpromiso: <u>00389</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ADMINISTRACIÓN CICESCT				Compromiso: <u>01</u>							
				Devengado: <u>01</u>							
				Secuencia: <u>00</u>							
				Operaciones Contables:							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PUBLIGRAFICAS S DE RL		RTN 08019003248703		Código 00010 Cuenta 01-101-335774 Importe 39,211.70							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		MEMORANDUM		NOL. 745-CICESCT-2022							
12/12/2022		13/12/22		Denominación 1.05							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No.							
				Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES:											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIQADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIFI							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	45,093.46	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES CON CUARENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	45,093.46	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,881.76	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	39,211.70	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas BANCARIAS				
P01 PARA PAGO DE PUBLICACION DEL INFORME ANUAL DE LA CICESCT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022							Código Banco: <u>5</u>				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							Cuenta/LIBRETA				
							76-01-11-0000-181				
							1101010000181				
							0361001101				
							Número de Libreta				
							CICESCT				
MONEDA:											
Código: <u>HND</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>SVIDEA3</u>			Aprobado por: <u>SGARCIA15</u>			Firmado por: <u>SMARTINEZ32</u>					
SARA NOHEMY VIDEA MUNGUA			STEFANY MAHELY GARCIA TORRES			SUA MADAI MARTINEZ IBARRA					
Fecha y hora: <u>12/12/2022 17:38:07</u>			Fecha y hora: <u>12/12/2022 17:39:02</u>			Fecha y hora: <u>12/12/2022 20:12:32</u>					

OK



**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Miravilla, Centro al antiguo Centro Social.
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
C.R.N. 2230-0919
Fax: 2230-0783
E-mail: papeleriahondurasigu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 03019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 5 de Diciembre del 2022

SEÑORES: CICESCT

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Depto. de compras /

Tel:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización. Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Gale

E-mail: papeleriahondurasigu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	12	Paquetes	Vasos desechables termicos (café o té) # 8	23.00	L 276.00
2	12	Paquetes	Vasos desechables para refresco (mediano) # 8	39.00	L 468.00
3	12	Paquetes	Platos desechables (tamaño mediano) Paq/25	37.00	L 444.00
4	12	Paquetes	Platos desechables (tamaño grande) Paq/25	37.00	L 444.00
5	12	Paquetes	Cucharas desechables (tamaño grande)	14.00	L 168.00
6	12	Paquetes	Cucharas desechables (tamaño mediano)	12.00	L 144.00
7	12	Paquetes	Cubiertos desechables	12.00	L 144.00
Sub-Total				L	2,088.00
Ventas exentas				L	-
Mas Ventas Grabadas				L	2,088.00
Mas el 15% de Ventas				L	313.20
Total:				L	2,401.20



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

DEL CANTON DE ESMERALTA, LOS DESPACHOS DEL SE. FERNANDO SUPPLY S DE R.L. A LA SE. CECILIA VILLALBA

Estimado cliente, por medio de la presente Cotización, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos:

Cotización

CLIENTE: CICESCT

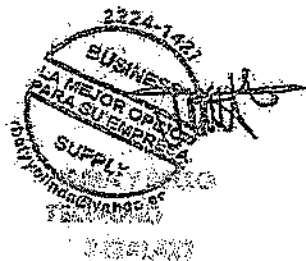
FECHA: 6 DE DICIEMBRE DEL 2022

ATENCION:

DIRECCION: Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
12	Paquetes	Vasos desechables termicos (café o té) # 8	L 25.00	L 300.00
12	Paquetes	Vasos desechables para refresco (mediano) # 8	L 41.00	L 492.00
12	Paquetes	Platos desechables (tamaño mediano) Paq/25	L 40.00	L 480.00
12	Paquetes	Platos desechables (tamaño grande) Paq/25	L 40.00	L 480.00
12	Paquetes	Cucharas desechables (tamaño grande)	L 17.00	L 204.00
12	Paquetes	Cucharas desechables (tamaño mediano)	L 15.00	L 180.00
12	Paquetes	Cubiertos desechables	L 15.00	L 180.00

Subtotal	L	2,316.00
Exentas		-
Ventas Grabadas	L	2,316.00
Mas el 15% de Ventas	L	347.40
Total	L	2,663.40



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de RL

Cotización

CLIENTE: CICESCT

FECHA: 6 DE DICIEMBRE DEL 2022

ATENCION: Departamento de compra
DIRECCIO Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
12	Paquetes	Vasos desechables termicos (café o té) # 8	L. 27.00	L. 324.00
12	Paquetes	Vasos desechables para refresco (mediano) # 8.	L. 43.00	L. 516.00
12	Paquetes	Platos desechables (tamaño mediano) Paq/25	L. 44.00	L. 528.00
12	Paquetes	Platos desechables (tamaño grande) Paq/25	L. 44.00	L. 528.00
12	Paquetes	Cucharas desechables (tamaño grande)	L. 19.00	L. 228.00
12	Paquetes	Cucharas desechables (tamaño mediano)	L. 17.00	L. 204.00
12	Paquetes	Cubiertos desechables.	L. 17.00	L. 204.00

Subtotal	L. 2,532.00
Exentas.	
Ventas Grabadas	L. 2,532.00
Mas-el 15% de Ventas	L. 379.80
Total.	L. 2,911.80



COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP.

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

07/12/2022

ORDEN DE COMPRA No.99

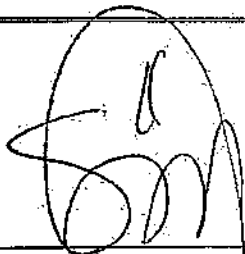
Empresa: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario,
Casa No. 1338, Tegucigalpa M.D.C.

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.	Sub-Prog.		
PROG:01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT:002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO FOR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				2,088.00
	1	12	C/U	VASOS DESECHABLES TÉRMICOS (CAFÉ O TÉ) #8		23.00	276.00	
	1	12	C/U	VASOS DESECHABLES PARA REFRESCO (MEDIANO) #8		39.00	468.00	
	1	12	C/U	PLATOS DESECHABLES (TAMAÑO MEDIANO) PAQ/25		37.00	444.00	
	1	12	C/U	PLATOS DESECHABLES (TAMAÑO GRANDE) PAQ/25		37.00	444.00	
	1	12	C/U	CUCHARAS DESECHABLES (TAMAÑO GRANDE)		14.00	168.00	
	1	12	C/U	CUCHARAS DESECHABLES (TAMAÑO MEDIANO)		12.00	144.00	
	1	12	C/U	CUBIERTOS DESECHABLES		12.00	144.00	
				Sub total			2,088.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			313.20	2,401.20
				SON: DOS MIL CUATROCIENTOS UN LEMPÍRAS CON 20/100				
				COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA CICESCT, SEGÚN MEMORANDUM NO. 708-CICESCT-2022				
							TOTAL	2,401.20

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERÁ DE 5 DIAS HÁBILES.




ADMINISTRADOR I CICESCT



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/12/2022 15:44:17

Página: 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/12/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso 00364
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACIÓN CICESCT		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y N° de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	739010351	2,085.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORIA	MEMORANDUM	NO. 713-CICESCT-2022	Secuencia	No. Doc F01 Origen
07/12/2022	08/12/2022	NO. 99	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha/Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

TRANS:

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	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,401.20	0.00	0.00
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS UNO CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	2,401.20	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	313.20	0.00
								MONTO A PAGAR	2,088.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 99 POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM NO. 713-CICESCT-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

POR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

11701010000181

Libreta

03010011101

CUENTA/LIBRETA

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SVIDEA3

SARA NOHEMY VIDEA MUNGUIA

Aprobado por: SGARCIA15

STEFANY MAHELY GARCIA TORRES

Firmado por: SGARCIA232

SUA MAGAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 07/12/2022 17:33:08

Fecha y hora: 07/12/2022 17:43:09

Fecha y hora: 08/12/2022 08:55:46

OK



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social,
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
RÍO: 2230-6210
Fax: 2230-5782

E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

RTN: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 6 de Diciembre del 2022

SEÑORES: CICESCT

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto. de compras /

Apertura:

Tel:

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

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Gato

E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

Nº.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	12	Paquetes	Vasos desechables termicos (café o té) # 8	23.00	L 276.00
2	12	Paquetes	Vasos desechables para refresco (mediano) # 8	39.00	L 468.00
3	12	Paquetes	Platos desechables (tamaño mediano) Paq/25	37.00	L 444.00
4	12	Paquetes	Platos desechables (tamaño grande) Paq/25	37.00	L 444.00
5	12	Paquetes	Cucharas desechables (tamaño grande)	14.00	L 168.00
6	12	Paquetes	Cucharas desechables (tamaño mediano)	12.00	L 144.00
7	12	Paquetes	Cubiertos desechables	12.00	L 144.00
Sub-Total				L	2,088.00
Ventas exentas				L	-
Mas Ventas Grabadas				L	2,088.00
Mas el 15% de Ventas				L	313.20
Total:				L	2,401.20



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

R.T.N. : 08019017905967
Oficina de Compra: _

COTIZACIÓN #50674

LEER NOTAS
IMPORTANTES

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN	05029995001355
-----	----------------

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior,
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

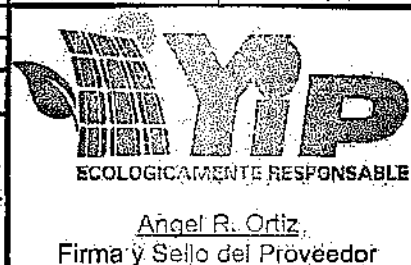
Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguietes Bienes y Servicios:

[illegible]

Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

**La cotización tiene vigencia de 3 días (DESPUES PRECIOS SUJETOS A CAMBIO).
Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.
Forma de pago: 30 dias de credito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos.
Los productos sin * son exentos, con (*) al 15% y (**) al 18% de ISV.
Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotizacion.**



Oficina de Compra:

COTIZACION

Señores: Arte Oriental S. de R.L.

$$RTN_v$$

0	8	0	1	9	9	9	5	2	9	1	5	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Arte Oriental:

②

Tarj. Identidad

0	8	0	1	1	9	7	7	0	2	9	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ing. LUIS HIO

Dirección del Proveedor: 2da planta, Centro Comercial Yip, Col. El Prado +504-3333-3589

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguietes Bienes y Servicios:

[illegible]

Nota importante:

La colización tiene vigencia de 3 días

Tiempo de entrega: 1 a 5 días.

Forma de pago: contado

ARTE ORIENTAL, S. DE R.L.

Institución: CICESCT
Oficina de Compra:

COTIZACION

Señores: Mercadito EL Diamante

RTN: 0 8 0 1 8 0 0 6 0 2 3 0 8 1 Mercadito EL Diamante

Tarj. Identidad 0 8 0 1 1 9 6 7 0 5 6 7 0 Doris Hernández

Dirección del Proveedor: 4ta calle entre 5 y 6ta avenida #542
Comayagüela, M.D.C.

Por esta medio Le solicitamos Cotizar Precios de los siguientes Bienes y Servicios:

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10	ud	papel toalla fiesta 60hd.008385	18.59	185.90
5	ud	te hindú frutos rojos 20g.	49.26	246.30
5	ud	guantes matrix xl	31.95	159.75
5	ud	azúcar el cañal blanca 150's.	26.20	131.00
20	ud	servilleta carmesí 100's.	16.84	336.80
5	ud	eterna limpio hogar.	67.88	339.40
10	ud	~ azúcar dona matilde 1800g 3.96lbs.	48.56	485.60
5	ud	te manzanilla mcormick 100g.	180.74	901.70

sub-total L 2,788.45
impto L 325.78
total L 3,114.23

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Día Mes Año
5 12 2022

Nota Importante:

La cotización tiene vigencia de ocho días

Tiempo de entrega: 7 días

Forma de pago: 15 días de crédito

Los productos sin G son exentos.

Los productos con G son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.

Los productos con DG son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.

Firma y Sello del Proveedor

Mercadito
EL Diamante
Entre 5 y 6 Ave. 4 Calle
Comayagüela
Teléfono: 222-0645

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

09/12/2022

ORDEN DE COMPRA No.102

Empresa: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V

Dirección del Suministrante: Col. El Padro, Alrds de la Cámara Junior, Contigüo a
Corporación Flores, Comayaguela M.D.C.

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION		Sub-Programa		
				Func.	Prog.			
PROG:01, SUBPROG:00, PROY: 000, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33100				PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON				2,655.65
	1	10	C/U	PAPEL TOALLA FIESTA 60 HD.008385		17.70	177.00	
	1	5	C/U	TE HINDU FRUTOS ROJOS 20g.		46.91	234.55	
	1	5	C/U	GUABTES MATRIX XL		30.43	152.15	
	1	5	C/U	AZUCAR EL CAÑAL BLANCA 150'S.		24.95	124.75	
	1	20	C/U	SERVILLETA CARMESI 100's.		16.04	320.80	
	1	5	C/U	ETERNA LIMPIO HOGAR.		61.65	323.25	
	1	10	C/U	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800g 3.96LBS.		46.25	462.50	
	1	5	C/U	TE MANZANILLA McCORMICK 100g.		172.13	860.65	
				Sub total			2,655.65	
				15% de Impuesto Sobre Venta			310.26	2,965.91
				SON: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 91/100				
				COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER CONSUMIDOS EN LA OFICINA DE LA CICESCT. SEGÚN MEMORANDUM NO. 740-CICESCT-2022				
							TOTAL	2,965.91

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA
EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERÁ DE 5
DÍAS HÁBILES.

ADMINISTRADOR

CICESCT
ADMINISTRACIÓN



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 19 de diciembre de 2022

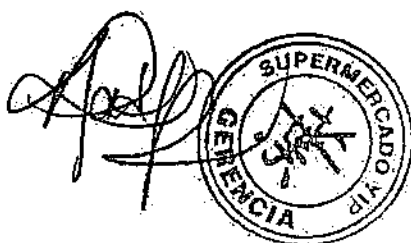
Cliente: CICESOT

R.T.N.: 08019017905967

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 10	PAPEL TOALLA FIESTA 60CM/008385	17.70	177.00
* 5	TE HINDU FRUTOS ROJOS 20g	46.91	234.55
* 5	GUANTES MATRIX XL	30.43	152.15
5	AZUCAR EL CAÑAL BLANCA 150'S	24.95	124.75
* 20	SERVILLETA CARMESI 100s.	16.04	320.80
* 5	ETERNA LIMPIO HOGAR	64.66	323.25
10	AZUCAR DONA MATILDE 1600g 3.96LBS.	46.25	462.50
* 5	TE MANZANILLA McCORMICK 100g	172.13	860.65



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00025725

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	2,655.65
VALOR EXENTO L.	587.25
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15% L.	2,068.40 ✓
VALOR GRAVADO 18% L.	-
15% I.S.V. L.	310.26 ✓
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	2,965.91

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS: S. de R.L., Tel.: 2238-8840, R.T.N.: 08019018050585, Certificado SAR # 0231-21-10500-8

***Dos mil novecientos sesenta y cinco.

Son: Lempiras con 91 centavos

Firma



República de Honduras

Impreso por: SGARCIA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/12/2022 20:30:31

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas	Precompromiso	00390	Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	01	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	001 ADMINISTRACIÓN CICESCT	Operaciones Contables			

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento										
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	<table border="1"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>05029995001355</td> <td>00004</td> <td>11010399M</td> <td>2,655.65</td> </tr> </table>	Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	RTN	05029995001355	00004	11010399M	2,655.65
Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe							
RTN	05029995001355	00004	11010399M	2,655.65							
DOCUMENTOS DE RESPALDO:											
Tipo de documento	MEMORIA										
12/12/2022	13/12/22										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento										
CLASE DE GASTO:	Denominación										
Servicios Personales	Proceso de Compra No										
Servicios Profesionales y Técnicos	Número de Adjudicación										
Bienes y Servicios	Fecha Firma origen										

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,965.91	0.00	0.0
SON: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	2,965.91	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	310.26	0.00
								MONTO A PAGAR	2,655.65	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM NO. 740-CICESCT-2022	Cuenta Banco
	Cuenta Origen CUT
	Libreta
	CUENTA LIBRETA
	CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por:	SGARCIA15	Aprobado por:	SGARCIA15	Firmado por:	SGARCIA15
SARA NOHEMY VIDEA MUNGUA		STEFANY MAHELY GARCIA TORRES		SUA MARIA MARTINEZ IBARRA	
Fecha y hora:	12/12/2022 16:00:10	Fecha y hora:	12/12/2022 16:01:26	Fecha y hora:	12/12/2022 20:12:32

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2110	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	310.26
TOTAL		310.26