

ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003
CM-GC-2023-65
24/8/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	26120

PROVEEDOR OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS
DIRECCION COL. PALMIRA AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO MAS X MENOS TEL: 22380360

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
26120		1	C/U	PASAJES AL EXTERIOR ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA LA CIUDAD DE VIENA - AUSTRIA PARA LA ABOGADA BELKY JANETH JIMENEZ GUEVARA PARA ASISTIR A REUNIONES VARIAS, SALIENDO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE PALMEROLA, COMAYAGUA Y SALIENDO DE VIENA, AUSTRIA EL 09 DE SEPTIEMBRE HACIA HONDURAS, INCLUYE EQUIPAJE	69,514.00	69,514.00	69,514.00
				SUB TOTAL		69,514.00	69,514.00
				(*) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			
				TOTAL		69,514.00	69,514.00

ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA LA CUIDAD DE VIENA AUSTRIA PARA LAS SIGUIENTES REUNIONES: 17 MA REUNION DE TRABAJO INTERGUBERNAMENTAL DE COMPOSICION ABIERTA SOBRE RECUPERACION DE ACTIVOS, 12NDA REUNION INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS DE PARTICIPACION ABIERTA PARA MEJORAR LA COOPERACION INTERNACIONAL, EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CONTINUACION DEL 14AVO PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE LA APLICACIÓN, 14° REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO INTERGUBERNAMENTAL DE COMPOSICION ABIERTA SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y EL 14° PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE EXAMEN DE APLICACIÓN.

"CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN"

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1.A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

- a)"Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
- b)"Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
- c)"Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- d)"Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- e)"Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: BFLORES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R. EGA_F01F07

24/08/2023 17:17:13

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00719
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/08/2023

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.	RTN	08019016886671			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-GC-2023-65	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/08/2023		Denominación	65		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	69.514.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

Cuentas Bancarias

Código Banco

Nombre

Cuenta Corriente

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

Cuenta Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BFLORES8

BAYRON EDGARDO FLORES ANDINO

Fecha y hora: 24/08/2023 17:16:30

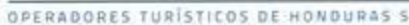
Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





RTN: 08019016886671



AGENTE ACREDITADO



Reduce, Reusa, Recicla, nuestro planeta tierra te lo agradecerá.

RECIBO LPS 69,514.00

Recibimos de la Tesorería General de La Republica, La cantidad De Lps 69,514.00 (SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE LPS EXACTOS) por compra de boleto aéreo de Belky Janeth Jiménez con ruta Palmerola-Viena-Palmerola con Factura # 000-001-01-00018770.

Tegucigalpa, M.D.C 25 de agosto 2023



Nelly Velásquez
Contabilidad

Operadores Turísticos de Honduras S.A
RTN # 08019016886671



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS (OTHSA)** con factura número 000-001-01-00018770 de fecha 25 de agosto del 2023; por valor total de Lps.69,514.00 (sesenta y nueve mil quinientos catorce lempiras exactos) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

Adquisición de boleto aéreo para la ciudad de Viena – Austria para la abogada BELKY JANETH JIMENEZ GUEVARA para asistir a reuniones varias: (17 MA REUNION DE TRABAJO INTERGUBERNAMENTAL DE COMPOSICION ABIERTA SOBRE RECUPERACION DE ACTIVOS, 12NDA REUNION INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS DE PARTICIPACION ABIERTA PARA MEJORAR LA COOPERACION INTERNACIONAL, EN EL MARCO DE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION Y LA CONTINUACION DEL 14AVO PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE LA APLICACION , 14° REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO INTERGUBERNAMENTAL DE COMPOSICION ABIERTA SOBRE LA PREVENCION DE LA CORRUPCION Y EL 14° PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE EXAMEN DE APLICACIÓN), saliendo el 02 de septiembre de Palmerola, Comayagua y saliendo de Viena, Austria el 09 de septiembre hacia Honduras.

1	CIU	BOLETO AEREOS # 783-9397361524/075-9397361525 NOMBRE: BELKY JANETH JIMENEZ RUTA :PALMEROLA-VIENA-PALMEROLA, FECHA: 02-09 SEPTIEMBRE 2023:
---	-----	--


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


ABOG. BELKY JANETH JIMENEZ
DIRECTORA LEGAL
RECIBIDO





OTHSA

TEGUCIGALPA 24 AGOSTO 2023

OPERADORES TURÍSTICOS DE HONDURAS S.A.



AGENTE ACREDITADO

SEÑORES

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

RTN 08019016886671

PARA: JIMENEZ/BELKY JANETH MSS

02 SEP 23 - SABADO

VUELO EVELOP AIRLINES VLO:E9868 ECONOMIC

SALE PALMEROLA INT TGU 2000 EQP: 359

09HR 45MIN

03 SEP 23 - DOMINGO

LLEGA MADRID 1345 SIN ESCALAS

VUELO IBERIA VLO:IB3124 ECONOMY FOOD FOR PURCHASE

SALE MADRID 1955 EQP: AIRBUS A320 SHARK

DEPART: TERMINAL 4 03HR 00MIN

LLEGA VIENNA 2255 SIN ESCALAS

09 SEP 23 - SABADO

VUELO IBERIA VLO:IB3125 ECONOMY FOOD FOR PURCHASE

SALE VIENNA 0700 EQP: AIRBUS A320

DEPART: TERMINAL 1 03HR 10MIN

LLEGA MADRID 1010 SIN ESCALAS

VUELO EVELOP AIRLINES VLO:E9867 ECONOMIC

SALE MADRID 1500 EQP: 359

DEPART: TERMINAL 1 10HR 55MIN

LLEGA PALMEROLA INT TGU 1755 SIN ESCALAS

VALOR DEL BOLETO LPS 69,514.00

TARIFA INCLUYE EQUIPAJE



Colonia Palmira, Avenida Los Proceres, Edificio Mas X Menos, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

PBX: (504) 2238-0360 Tels: 2238-0265, 2238-4640, 2238-0167

Tegucigalpa 24 agosto 2023

Secretaria de la Presidencia
RTN 08019004444206

Reciban un cordial saludo.

Sirva la presente para saludarles aprovechando la oportunidad para augurarle continuos éxitos en sus labores diarias.

A continuación, le detallamos su cotización tal y como la solicito, la misma queda sujeta a cambio sin previo aviso por parte de la aerolínea.

1 pasaje aéreo en la ruta Comayagua – Viena - Comayagua con fechas de viaje del 2 al 9 sep 23.

ITINERARIO DE VUELO - SUJETO A VARIACION

FECHA	ROUTA	PRECIO X PAX	CANTIDAD	TOTAL
2 -9 SEP23	XPL-VIE-XPL	L78,074.20	1	L78,074.20
		L347.83	1	L347.83
SUB TOTAL				L78,422.03
15% ISV				L52.17
TOTAL A PAGAR				L78,474.20

Tarifa incluye:

Impuestos de salida

1 articulo personal

1 maleta de mano no mayor a 22 libras

1 maleta de carga no mayor a 50 libras

Esperamos que la misma sea de su total agrado. quedamos a sus órdenes siempre y esperamos poder atenderle en un futuro cercano con sus próximas compras y cotizaciones.



Términos y Condiciones Generales

- ❖ Tarifas expresadas en LEMPIRAS
- ❖ Tarifas por persona
- ❖ Tarifas sujetas a variación al momento de realizar la reserva
- ❖ Servicios sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reservación
- ❖ Servicios reservados y no tomados, no serán reembolsados.

1. Travel Today no se hace responsable por:

- Imposibilidad de viajar por temas migratorios (visas, pasaportes, estatus migratorio, arraigos, vacunas, etc) que le impidan tomar el vuelo
- Cualquier atraso o cambio de vuelo, por cualquier circunstancia atribuible a la aerolínea, el clima u otras variables.
- Pérdida de vuelo, alojamiento u otro aspecto derivado de cualquier situación totalmente ajena a Travel Today
- Prueba de COVID – 19 positiva antes del viaje que no permita viajar. En el caso de transporte aéreo, hospedaje, seguros, transporte terrestre, transporte marítimo u otros eventos turísticos accesorios, Travel Today únicamente podrá realizar los reembolsos o cambios, si las políticas de cambios y cancelaciones de las aerolíneas, hoteles, seguros de viaje, empresas de transporte y cualquier otra empresa que preste uno de los servicios externos o accesorios, lo permite, tomando en cuenta que siempre hay un cargo por penalidad y reajuste de tarifa

El cargo por cancelación que aplica será de 100%. Es importante comprender que ambas partes tienen derechos y obligaciones, si el pasajero(s) no pudiera viajar, dependiendo de las fechas, su boleto aéreo ya estará comprado; el hotel reservado a su nombre y por la cantidad de personas que incluya su paquete, los pasajes aéreos siempre tienen un cargo por cancelación o cambio, así como las reservaciones de Hotel. Por esas razones tendríamos que hacer los cargos.

Una vez notificada esta información por cualquier medio que el cliente determine, la misma surtirá plenos efectos y no se podrá alegar ignorancia de ésta.

MARCELA MARTINEZ
+504 9436-4773

TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN: 08019016822561

NOTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Secretaría De La Prsedencia
Localizador: 4JB6J3

Fecha: 24 Agosto 2023
Agencia: TRAVEL TODAY
Florencia Sur
TEGUCIGALPA
Teléfono: 50422431946

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

Oferta 1

Precio: HNL 78474.20

Iberia IB 1686 (Operado por Copa Airlines, CM386)

Salida	02 Septiembre 2023, 04:45A	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)	Terminal:
Llegada	02 Septiembre 2023, 08:03A	Panama City, (Tocumen Intl)	
Duración		02:18	
Clase		Económica (V)	
Equipo		Boeing 737-700	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		131.516 kg/persona	

Iberia IB 6346

Salida	02 Septiembre 2023, 05:05P	Panama City, (Tocumen Intl)	Terminal: 1
Llegada	03 Septiembre 2023, 10:15A	Madrid, (Adolfo Suarez Barajas)	Terminal: 4S
Duración		10:10	
Clase		Económica (B)	
Equipo		Airbus Industrie A330	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		455.256 kg/persona	

Iberia IB 3122

Salida	03 Septiembre 2023, 04:00P	Madrid, (Adolfo Suarez Barajas)	Terminal: 4S
Llegada	03 Septiembre 2023, 07:00P	Vienna, (Schwechat Intl)	Terminal: 3
Duración		03:00	
Clase		Económica (B)	
Equipo		Airbus A320	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		161.219 kg/persona	

Iberia IB 3123

Salida	09 Septiembre 2023, 07:40P	Vienna, (Schwechat Intl)	Terminal: 1
Llegada	09 Septiembre 2023, 10:50P	Madrid, (Adolfo Suarez Barajas)	Terminal: 4
Duración		03:10	
Clase		Económica (V)	
Equipo		Airbus A320	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		161.219 kg/persona	

Iberia IB 6339

Salida	10 Septiembre 2023, 11:50A	Madrid, (Adolfo Suarez Barajas)	Terminal: 4S
Llegada	10 Septiembre 2023, 03:35P	Panama City, (Tocumen Intl)	Terminal: 1
Duración	10:45		
Clase	Económica (V)		
Equipo	Airbus A330-200		
Equipaje permitido	1PC		
CO2 emission	455.256 kg/persona		

Iberia IB 1687 (Operado por Copa Airlines, CM385)

Salida	10 Septiembre 2023, 09:30P	Panama City, (Tocumen Intl)	Terminal:
Llegada	10 Septiembre 2023, 10:31P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)	
Duración	02:01		
Clase	Económica (Q)		
Equipo	Boeing 737-800		
Equipaje permitido	1PC		
CO2 emission	131.488 kg/persona		

Condiciones de la tarifa para 1 adult(s)

IB1686	Penalización por cambio antes de la partida:	HNL 4.675,00
IB6346	Penalización por cambio después de la partida:	HNL 4.675,00
IB3122	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	No permitido
IB3123	Penalización por cambio antes de la partida:	HNL 4.675,00
IB6339	Penalización por cambio después de la partida:	HNL 4.675,00
IB1687	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	No permitido

Los cargos por penalización se aplican aparte de cualquier diferencia en las tarifas. Certain taxes may not be refundable. Para obtener más información, póngase en contacto con su agente.

COVID-19 Guidelines for: Panama City, Panama

Vaccination Required? No. [Please check here for more details.](#)

Document Required? No.

*Information displayed comes from external sources and may not be accurate with the latest regulations to travel. We recommend that you check the travel requirements with local authorities before you travel.

Información ecológica

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la DACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Avisos importantes

Tenga en cuenta que las propuestas no son reservas confirmadas. La disponibilidad, el precio y el tipo de cambio se establecieron el día y la hora en que se generó este documento, y no están garantizados. Su agente de viajes le informará de las condiciones exactas aplicables cuando se confirme la propuesta. Este documento es de carácter informativo y no puede utilizarse para viajar. Este documento contiene información confidencial y privilegiada. Se prohíbe estrictamente usar este documento con fines ilegales o cualquier otro fin que no haya sido autorizado. En caso de incumplimiento de esta prohibición, pueden emprenderse las acciones legales oportunas.



RTN 08019014691678

Tegucigalpa M.D.C. 23 de Agosto del 2023

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo de parte de **Agencia de Viajes Águila de Oro**, a continuación, detallamos cotización solicitada, cualquier inquietud, duda o comentario estamos a sus órdenes.

*****PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS AL MOMENTO DE RESERVAR*****

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cotizacion de boletos aeros Ruta: Comayagua - Viena, Austria - Comayagua Salida: 02 de septiembre 2023 Regreso: 09 de septiembre 2023 a favor de: Abogda. Belky Janeth Jimenez Guevara precio incluye equipaje de mano de 10kg y 1 maleta facturada de 23kg	126,828.80	126,828.80
1	Cargo por servicio	1,500.00	1,500.00
		SUBTOTAL	L128,328.80
		15 % ISV	L225.00
		TOTAL	L128,553.80

Un cordial saludo,
Miriam Mejía
Ejecutiva de Venta



2221-7039 // 2221-7040

Aguiladeoro0707@gmail.com

9950-7612 / 3149-8618

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



RTN 08019014691678

ITINERARIO DE VIAJE

1		AV 455 Avianca	XPL - Tegucigalpa 02SEP, 11:50	→	SAL - San Salvador 02SEP, 12:40
2		IB 6342 Iberia	SAL - San Salvador 02SEP, 19:35	→	MAD - Madrid 03SEP, 14:25
3		IB 3124 Iberia	MAD - Madrid 03SEP, 19:55	→	VIE - Vienna 03SEP, 22:55
4		IB 3123 Iberia	VIE - Vienna 09SEP, 19:40	→	MAD - Madrid 09SEP, 22:50
5		IB 6339 Iberia	MAD - Madrid 10SEP, 11:50	→	PTY - Panama City 10SEP, 15:35
6		IB 1687 Iberia	PTY - Panama City 10SEP, 21:30	→	XPL - Tegucigalpa 10SEP, 22:31



2221-7039 // 2221-7040 

Aguiladeoro0707@gmail.com 

9950-7612 / 3149-8618 

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



ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003
CM-GC-2023-66
24/8/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	26120

PROVEEDOR	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS
DIRECCION	COL. PALMIRA AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO MAS X MENOS TEL: 22380360

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
26120	1	1	C/U	PASAJES AL EXTERIOR ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA ABG. WILMER JAVIER FERNANDEZ, QUIEN HA SIDO DELEGADO PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA RONDA DE NEGOCIACION DE LOS TEXTOS DE TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA, SALIENDO EL 31 DE AGOSTO DE PALMEROLA, COMAYAGUA Y SALIENDO DE LA CIUDAD DE BEIJING-CHINA EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE 2023. LA RUTA SERA VIA PANAMA, INCLUYE EQUIPAJE.	130,727.00	130,727.00	130,727.00
				SUB TOTAL		130,727.00	130,727.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			
				TOTAL		130,727.00	130,727.00

ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA LA CUIDAD DE BEIJIN PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA RONDA DE NEGOCIACION DE LOS TEXTOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA.

"CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN"

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

- a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
- b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
- c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciendo de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.


GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: YESCOBAR23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/08/2023 14:17:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/08/2023		DOCUMENTOS DE:					
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 00722					
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA				Compromiso 01					
				Devengado 00					
				Secuencia 00					
				Operaciones Contables					
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒					
		Devengado ☐		Regularización ☐					
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta					
OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.		Tipo Documento Código		Cuenta					
		RTN 08019016886671		Importe 0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		CM-GC-2023-66					
Tipo de documento ORDCOM		Denominación 66		Número de Documento					
25/08/2023		Fecha de Recepción		Secuencia					
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		No Doc F01 Origen					
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐					
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐					
		Bienes y Servicios ☐		Otros ☐					
		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☒					
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐		Deuda Pública ☐					
		Devoluciones ☐		Otros ☐					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE					
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		BIP:					
				TRAMO:					
				TIPO:					
				CONVENIO:					
IMPUTACION		DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	26120	0000	Pasajes al Exterior	130.727.00	0.00	
SON: CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE							TOTAL AFECTADO	130.727.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias		
OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS/ OTHSA. COMPROMISO POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA EL ABOGADO WILMER JAVIER FERNANDEZ, QUIEN HA SIDO DELEGADO PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA RONDA DE NEGOCIACION DE LOS TEXTOS DE TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA.							Código Banco:		
SALIENDO EL 31 DE AGOSTO DEL 2023, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA, DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SALIENDO DE LA CIUDAD DE BEIJING CHINA EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. LA RUTA SERA VIA PANAMA, INCLUIR EQUIPAJE							Nombre		
SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023, MM GASP-01-852-2023, SDP-201-2023, OFICIO N° 139-SIECE-SDE-2023, RTN, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO SIAP.							Número de Cuenta		
							Número de Libreta		
MONEDA:							CUENTA / LIBRETA		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS									
Verificado por: YESCOBAR23							Firmado por:		
YESY ROXANA ESCOBAR RUIZ							Fecha y hora:		
Fecha y hora: 25/08/2023 14:08:53							25/08/2023		



PBX (504) 2238-0360 TELS: 2238-0265, 2238-4640, 2238-0167.

Cuellarthelma@hotmail.com



ESTA FACTURA DEVENGA INTERESES DE 5% MENSUAL DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

Reduce, Reusa, Recicla, nuestro planeta tierra te lo agradecerá.

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



RECIBO LPS 130,727.00

Recibimos de la Tesorería General de La Republica, La cantidad De Lps 130,727.00 (CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LPS EXACTOS) por compra de boleto aéreo de Wilmer Javier Fernández con ruta Palmerola-Beijin-Palmerola con factura # 000-001-01-00018769.

Tegucigalpa, M.D.C 25 de agosto 2023



Nelly Velásquez
Contabilidad
Operadores Turísticos de Honduras S.A
RTN # 08019016886671



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS (OTHSa)** con factura número 000-001-01-00018769 de fecha 25 de agosto del 2023; por valor total de Lps.130,727.00 (ciento treinta mil setecientos veintisiete lempiras exactos) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

adquisición de boleto aéreo para ABOG. WILMER JAVIER FERNANDEZ, quien ha sido delegado para participar en LA SEGUNDA RONDA DE NEGOCIACION DE LOS TEXTOS DE TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA, saliendo el 31 de agosto de Palmerola, Comayagua y saliendo de la ciudad de Beijing-China el día 8 de septiembre 2023.

1	C/U	BOLETO AEREOS # 057-9353199081-230-939761532 NOMBRE: WILMER JAVIER FERNANDEZ RUTA: PALMEROLA-BEIJING-PALMEROLA, FECHA: 31-AGOSTO-2023 A 10- SEPTIEMBRE-2023;
---	-----	---



LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES

ABOG. WILMER JAVIER FERNANDEZ
ASESOR EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LEGALES
RECIBIDO

TEGUCIGALPA 24 DE AGOSTO 2023

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

RTN 08019016886671

FERNANDEZ WILMER

31AGO 23 - JUEVES

VUELO COPA AIRLINES VLO:CM386 ECONOMY COMIDA
SALE PALMEROLA INT TGU 0445 EQP: BOEING 737-800

02HR 18MIN

LLEGA PANAMA CITY PA 0803 SIN ESCALAS

VUELO AIR FRANCE VLO:AF475 ECONOMY MULTI MEALS
SALE PANAMA CITY PA 1940 EQP: BOEING 777-200

10HR 25MIN

01 SEP 23 - VIERNES

LLEGA PARIS DE GAULLE 1305 SIN ESCALAS

VUELO AIR FRANCE VLO:AF128 ECONOMY MULTI MEALS
SALE PARIS DE GAULLE 1615 EQP: 789

DEPART: AEROGARE 2 TERMINAL E 11HR 15MIN

02 SEP 23 - SABADO

✓ LLEGA BEIJING 0930 SIN ESCALAS

08 SEP 23 - VIERNES

VUELO KLM ROYAL DUTCH VLO : KL2267 ECONOMIC MULTI MEALS
✓ BEIJING-PARIS DE GAULLE OPERADO POR AIR FRANCE

SALE BEIJING 1230 EQP: 789

DEPART: TERMINAL 2 12HR 55MIN

LLEGA PARIS DE GAULLE 1925 SIN ESCALAS



OPERADORES TURÍSTICOS DE HONDURAS S.A.



09 SEP 23 - SABADO

VUELO KLM ROYAL DUTCH VLO: KL2006 ECONOMIC

PARIS DE GAULLE-AMSTERDAM OPERADO POR AIR FRANCE

SALE PARIS DE GAULLE 0820 EQP: AIRBUS A320 SHARK

DEPART: AEROGARE 2 TERMINAL F 01HR 25MIN

LLEGA AMSTERDAM 0945 SIN ESCALAS

09 SEP 23 - SABADO

VUELO KLM ROYAL DUTCH VLO: KL757 ECONOMIC COMIDA

SALE AMSTERDAM 1255 EQP: B77ER

10HR 55MIN

LLEGA PANAMA CITY PA 1650 SIN ESCALAS

10 SEP 23 - DOMINGO

VUELO COPA AIRLINES VLO: CM720 ECONOMY COMIDA

SALE PANAMA CITY PA 1142 EQP: BOEING 737-800

02HR 01MIN

LLEGA PALMEROLA INT TGU 1243 SIN ESCALAS

VALOR DEL BOLETO LPS 130,727.00

INCLUYE EQUIPAJE



Tegucigalpa 24 agosto 2023 ✓

Secretaria de la Presidencia ✓
RTN 08019004444206

Reciban un cordial saludo.

Sirva la presente para saludarles aprovechando la oportunidad para augurarle continuos éxitos en sus labores diarias.

A continuación, le detallamos su cotización tal y como la solicito. la misma queda sujeta a cambio sin previo aviso por parte de la aerolínea.

1 pasaje aéreo en la ruta Comayagua – Beijing - Comayagua con fechas de viaje del 31 ago al 8 sep 23.

ITINERARIO DE VUELO - SUJETO A VARIACION

FECHA	ruta	PRECIO X PAX	CANTIDAD	TOTAL
31 AUG -8 SEP 23 ✓	XPL-PEK-XPL	L78,074.20	1	L183,202.40
		L347.83	1	L347.83
SUB TOTAL				L183,550.23
15% ISV				L52.17
TOTAL A PAGAR				L183,602.40 ✓

Tarifa incluye:

Impuestos de salida

1 artículo personal

1 maleta de mano no mayor a 22 libras ✓

1 maleta de carga no mayor a 50 libras

Esperamos que la misma sea de su total agrado, quedamos a sus órdenes siempre y esperamos poder atenderle en un futuro cercano con sus próximas compras y cotizaciones.



Términos y Condiciones Generales

- ❖ Tarifas expresadas en LEMPIRAS
- ❖ Tarifas por persona
- ❖ Tarifas sujetas a variación al momento de realizar la reserva
- ❖ Servicios sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reservación
- ❖ Servicios reservados y no tomados, no serán reembolsados

1. Travel Today no se hace responsable por:

- Imposibilidad de viajar por temas migratorios (visas, pasaportes, estatus migratorio, arraigos, vacunas, etc) que le impidan tomar el vuelo.
- Cualquier atraso o cambio de vuelo, por cualquier circunstancia atribuible a la aerolínea, el clima u otras variables.
- Perdida de vuelo, alojamiento u otro aspecto derivado de cualquier situación totalmente ajena a Travel Today
- Prueba de COVID – 19 positiva antes del viaje que no permita viajar. En el caso de transporte aéreo, hospedaje, seguros, transporte terrestre, transporte marítimo u otros eventos turísticos accesorios, Travel Today únicamente podrá realizar los reembolsos o cambios, si las políticas de cambios y cancelaciones de las aerolíneas, hoteles, seguros de viaje, empresas de transporte y cualquier otra empresa que preste uno de los servicios externos o accesorios, lo permite, tomando en cuenta que siempre hay un cargo por penalidad y reajuste de tarifa

El cargo por cancelación que aplica será de 100%. Es importante comprender que ambas partes tienen derechos y obligaciones, si el pasajero(s) no pudiera viajar, dependiendo de las fechas, su boleto aéreo ya estará comprado; el hotel reservado a su nombre y por la cantidad de personas que incluya su paquete, los pasajes aéreos siempre tienen un cargo por cancelación o cambio, así como las reservaciones de Hotel. Por esas razones tendríamos que hacer los cargos.

Una vez notificada esta información por cualquier medio que el cliente determine, la misma surtirá plenos efectos y no se podrá alegar ignorancia de ésta.

MARCELA MARTINEZ
+504 9436-4773

TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN: 08019016822661

NOTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Travel Today
Localizador: 4WZ25

Fecha: 24 Agosto 2023
Agencia: TRAVEL TODAY
Floresia Sur
TEGUCIGALPA
Teléfono: 50422431946

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

Oferta 1

Precio: HNL 94555.40

Copa Airlines CM 386

Salida	31 Agosto 2023, 04:45A	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)
Llegada	31 Agosto 2023, 08:03A	Panama City, (Tocumen Intl)
Duración		02:18
Clase		Económica (B)
Equipo		Boeing 737-800
Equipaje permitido		2PC
CO2 emission		131.516 kg/persona

Turkish Airlines TK 801

Salida	31 Agosto 2023, 08:05P	Panama City, (Tocumen Intl)
Llegada	01 Septiembre 2023, 04:45P	Istanbul, (Istanbul Airport)
Duración		12:40
Clase		Económica (Y)
Equipo		Boeing 777-300ER
Equipaje permitido		2PC
CO2 emission		578.794 kg/persona

Condiciones de la tarifa para 1 adult(s)

CM386	Penalización por cambio antes de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
TK801	Penalización por cambio después de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	Autorizado sin penalizaciones

Los cargos por penalización se aplican aparte de cualquier diferencia en las tarifas. Certain taxes may not be refundable. Para obtener más información, póngase en contacto con su agente.

COVID-19 Guidelines for: Panama City, Panama

Vaccination Required? No. [Please check here for more details.](#)

Document Required? No.

*Information displayed comes from external sources and may not be accurate with the latest regulations to travel. We recommend that you check the travel requirements with local authorities before you travel.

Información ecológica

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

NOTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Travel Today
Localizador: 4JFSBA

Fecha: 24 Agosto 2023
Agencia: TRAVEL TODAY
Floresia Sur
TEGUCIGALPA
Teléfono: 50422431946

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

Oferta 1

Precio: HNL 57144.80

Emirates EK 122			
Salida	01 Septiembre 2023, 07:25P	Istanbul, (Istanbul Airport)	Terminal:
Llegada	02 Septiembre 2023, 12:55A	Dubai, (Dubai Intl)	Terminal: 3
Duración		04:30	
Clase		Económica (L)	
Equipo		Boeing 777-300ER	
Equipaje permitido		25K	
CO2 emission		194.694 kg/persona	
Emirates EK 306			
Salida	02 Septiembre 2023, 03:50A	Dubai, (Dubai Intl)	Terminal: 3
Llegada	02 Septiembre 2023, 03:25P	Beijing, (Capital Intl)	Terminal: 3
Duración		07:35	
Clase		Económica (L)	
Equipo		Airbus A380-800	
Equipaje permitido		25K	
CO2 emission		351.424 kg/persona	
Emirates EK 307			
Salida	08 Septiembre 2023, 12:40A	Beijing, (Capital Intl)	Terminal: 3
Llegada	08 Septiembre 2023, 05:00A	Dubai, (Dubai Intl)	Terminal: 3
Duración		08:20	
Clase		Económica (Y)	
Equipo		Airbus A380-800	
Equipaje permitido		35K	
CO2 emission		351.405 kg/persona	
Emirates EK 141			
Salida	08 Septiembre 2023, 07:40A	Dubai, (Dubai Intl)	Terminal: 3
Llegada	08 Septiembre 2023, 01:25P	Madrid, (Adolfo Suarez Barajas)	Terminal: 4S
Duración		07:45	
Clase		Económica (Y)	
Equipo		Airbus A380-800	
Equipaje permitido		35K	
CO2 emission		358.706 kg/persona	

Condiciones de la tarifa para 1 adult(s)

EK122 Compra anticipada:

Fecha máxima de reserva antes de la salida 29 ago. 2023

EK306 Penalización por cambio antes de la partida:

HNL 3.691,00

	Penalización por cambio después de la partida:	HNL 3,691.00
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	HNL 7,381.00
EK307	Compra anticipada:	Fecha máxima de reserva antes de la salida 29 ago. 2023
EK141	Permanencia mínima:	El viaje debe comenzar después del 5 sept. 2023 a partir del Beijing
	Estancia máxima:	El viaje debe comenzar antes del 1 mar. 2024 a partir del Beijing
	Penalización por cambio antes de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
	Penalización por cambio después de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	Aceptado, por favor, consulte los detalles con su agente.

Fare conditions may not be accurate or subject to change. Los cargos por penalización se aplican aparte de cualquier diferencia en las tarifas. Certain taxes may not be refundable. Para obtener más información, póngase en contacto con su agente.

COVID-19 Guidelines for: Dubai, United Arab Emirates

Vaccination Required? No. [Please check here for more details.](#)

Document Required? No.

*Information displayed comes from external sources and may not be accurate with the latest regulations to travel. We recommend that you check the travel requirements with local authorities before you travel.

Información ecológica

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Avisos importantes

Tenga en cuenta que las propuestas no son reservas confirmadas. La disponibilidad, el precio y el tipo de cambio se establecieron el día y la hora en que se generó este documento, y no están garantizados. Su agente de viajes le informará de las condiciones exactas aplicables cuando se confirme la propuesta. Este documento es de carácter informativo y no puede utilizarse para viajar. Este documento contiene información confidencial y privilegiada. Se prohíbe estrictamente usar este documento con fines ilegales o cualquier otro fin que no haya sido autorizado. En caso de incumplimiento de esta prohibición, pueden emprenderse las acciones legales oportunas.

NOTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Travel Today

Localizador: 4JG7L7

Fecha: 24 Agosto 2023 ✓
 Agencia: TRAVEL TODAY
 Florencia Sur
 TEGUCIGALPA
 Teléfono: 50422431946

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

Oferta 1

Precio: HNL 31902.20

Avianca AV 011

Salida	08 Septiembre 2023, 05:50P	Madrid, (Adolfo Suarez Barajas)	Terminal: 45
Llegada	08 Septiembre 2023, 09:05P	Bogota, (El Dorado Intl)	Terminal: 1
Duración	10:15		
Clase	Económica (T)		
Equipo	Boeing 787-8		
Equipaje permitido	1PC		
CO2 emission	352.921 kg/persona		

Copa Airlines CM 837

Salida	09 Septiembre 2023, 04:47A	Bogota, (El Dorado Intl)	Terminal: 1
Llegada	09 Septiembre 2023, 06:34A	Panama City, (Tocumen Intl)	
Duración	01:47		
Clase	Económica (E)		
Equipo	Boeing 737-800		
Equipaje permitido	1PC		
CO2 emission	81.953 kg/persona		

Copa Airlines CM 720

Salida	09 Septiembre 2023, 11:42A	Panama City, (Tocumen Intl)	Terminal:
Llegada	09 Septiembre 2023, 12:43P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)	
Duración	02:01		
Clase	Económica (E)		
Equipo	Boeing 737-800		
Equipaje permitido	1PC		
CO2 emission	131.488 kg/persona		

Condiciones de la tarifa para 1 adult(s)

AV011	Penalización por cambio antes de la partida:	HNL 4.685,00
	Penalización por cambio después de la partida:	No permitido
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	No permitido
CM837	Compra anticipada:	Fecha máxima de reserva antes de la salida 26 ago. 2023
CM720	Penalización por cambio antes de la partida:	HNL 4.685,00
	Penalización por cambio después de la partida:	HNL 4.685,00
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	HNL 1.230,00

Fare conditions may not be accurate or subject to change. Los cargos por penalización se aplican aparte de cualquier diferencia en las tarifas. Certain taxes may not be refundable. Para obtener más información, póngase en contacto con su agente.

COVID-19 Guidelines for: Bogotá, Colombia



RTN 08019014691678

Tegucigalpa M.D.C. 24 de Agosto del 2023

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo de parte de **Agencia de Viajes Águila de Oro**, a continuación, detallamos cotización solicitada, cualquier inquietud, duda o comentario estamos a sus órdenes.

*****PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS AL MOMENTO DE RESERVAR*****

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cotizacion de boletos aeros Ruta: Comayagua - Beijing - Comayagua (via Panama) Salida: 31 de agosto 2023 Regreso: 08 de septiembre 2023 a favor de: Abog. Wilmer Javier Fernandez precio incluye equipaje de mano de 10kg y 1 maleta facturada de 23kg	289,688.80	289,688.80
1	Cargo por servicio	1,500.00	1,500.00
			0.00
		SUBTOTAL	L291,188.80
		15 % ISV	L225.00
		TOTAL	L291,413.80


Un cordial saludo,
Miriam Mejía
Ejecutiva de Venta



2221-7039 // 2221-7040 

Aguiladeoro0707@gmail.com 

9950-7612 / 3149-8618 

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

ORDEN DE COMPRA



INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PA-CM003

CM-GC-2023-70

7/9/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	29100

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

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
29100	1	200	CTU	CEREMONIAL Y PROTOCOLO PIÑATAS	150.00	30,000.00	30,000.00
				SUB TOTAL		30,000.00	30,000.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,500.00	4,500.00
				TOTAL		34,500.00	34,500.00

ADQUISICION DE PIÑATAS CON EL OBJETIVO DE AGASAJAR A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE HONDURAS, PARA LLEVAR A BARRIOS Y COLONIAS.

"CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1.A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

- a)"Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
- b)"Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
- c)"Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- d)"Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- e)"Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleiéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: BFLORES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/09/2023 09:53:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/09/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00765								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe							
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AHS DE RL	RTN 08019022420117	Código	Cuenta	0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-GC-2023-70	Secuencia	No Doc F01 Origen							
07/09/2023	70	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					SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo					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	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	34,500.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS								TOTAL AFECTADO	34,500.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AHS DE RL COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 PISATAS CON EL PROPOSITO DE AGASAJAR A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE HONDURAS, PARA LLEVAR A BARRIOS Y COLONIAS								Código Banco:			
SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-70, MM SDP-212-2023 Y MM GASP-01-915-2023, REGISTRO SIAFL SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, CONSTANCIA DE INSCRIPCION MPYMES PARA COMPRAS MENORES No. 168-2023								Cuenta Origen CUIT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:								Nombre:			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS								Número de Cuenta:			
Verificado por: BFLORES8								Número de Libreta:			
BAYRON EDGARDO FLORES ANDINO											
Fecha y hora: 07/09/2023 09:53:31								Firmado por:			
Aprobado por:								Fecha y hora:			
Fecha y hora: 07/09/23											



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

Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia Genesis

Santa Ana, Francisco Morazán / Teléfono: 9953-6464

Teléfono: 9648-8618 / E-mail: representacionesah2022@gmail.com

CAI:890F66-CDA255-324AB2-4F347C-347B5A-C7

R.T.N. 08019022420117

Factura N.: 000-001-01-00000086

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N. 08019004444206

FECHA 07-SEPTIEMBRE-2023

☐ CONTADO

☒ CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
200	PIÑATAS	L 150.00		L 30,000.00
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
Cantidad en Letras: Treinta y Cuatro Mil ,Quinientos Lempiras Exactos		TOTAL		L 30,000.00
		Importe Exonerado L.		
No. De constancia de negocio exonerado:		Importe Exento L.		
No. De orden de compra exenta:		Importe Gravado 15% L.		L 30,000.00
No. De Registro SAG:		Importe Gravado 18% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000081 al 000-001-01-00000130		I.S.V. 15% L.		L 4,500.00
Fecha Limite de emisión 15/08/2024		I.S.V. 18% L.		
Facturado por (Firma)		Total a Pagar L.		L 34,500.00

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

Imprinta CVR INVERSIONES S. DE R.L. CV RTH: 80019017960951 Tel: 2238-2471 / 9887-3983 CERT: 9231-23-10500-25
R.T.N. 08019022420117



7/09/2023

RECIBO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LA CANTIDAD DE: TREINTA Y CUATRO MIL, QUINIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS (34,500.00) POR COMPRA DE PIÑATAS COMO SE DETALLA EN LA FACTURA.

N° 000-001-01-00000086

The signature 'Mauricio Avila Hernandez' is written in cursive over a circular stamp. The stamp contains the letters 'AH' in a large, bold, serif font, with the text 'REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES S. DE RL.' and 'R.T.N: 080190722-00177' written in a smaller, sans-serif font along the inner curve of the circle.

FIRMA Y SELLO

DELMAR MAURICIO AVILA HERNANDEZ

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH** con factura número 000-001-01-00000086 de fecha 07 de septiembre del 2023; por valor total de Lps. 34,500.00 (treinta y cuatro mil quinientos lempiras exactos) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

200	C/U	PIÑATAS
-----	-----	---------

Con el objetivo de agasajar a las niñas y niños de honduras, para llevar a barrios y colonias.



LIC. VANESSA MARADIAGA
GERENTE ADMINISTRATIVO

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L



Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia
Genesis Santa Ana, Francisco Morazan.
Telefono: 9648-8618
Fecha de Emision: 6/09/2023
RTN: 08019022420117

COTIZACION : CM-GC-2023-70

SEÑORES: Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
ATENCION: COMPRAS
VALIDEZ DE LA OFERTA : 15 dias habiles
FORMA DE PAGO: Transferencia, Siafi, Cheque o Efectivo
CORREO: representacionesah2022@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PIÑATAS	200	L150.00	L30,000.00
		SUB TOTAL		L 30,000.00
		IMPORTE EXENTO *		
		IMPORTE GRAVADO 18% L		
		18% ISV L		L
		IMPORTE GRAVADO 15% L		L 30,000.00
		15% ISV L		L 4,500.00
		TOTAL A PAGAR		L 34,500.00


Mauricio Hernandez
Ejecutivo de Ventas
Cel. 9648-8618
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES S. DE R.L.
R.T.N: 08019022420117



Calle Principal, Col. El Pedregal, Edificio D'Sanders local # 4 frente a cinco
Estrellas, Tegucigalpa, M.D.C Honduras C.A.
Tel.2246-8130 / 98926922
Email: comercialreyes29@hotmail.com/ ronyalejandro29@hotmail.com

TEGUCIGALPA M.D.C

06 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SEÑORES : SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
EXPEDIENTE: CM-GC-2023-70

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
200	PIÑATAS VARIOS ESTILOS NIÑOS Y NIÑAS DE 42 CM. *****U.L*****	L 217.00	43,400.00

SUB- TOTAL	43,400.00
EXENTO	
IMPOR.GRAVADO	
15% I.S.V	6,510.00
TOTAL	49,910.00



Rony Reyes
RONY REYES
GERENTE GENERAL
9892-6922

ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003
CM-GC-2023-29
8/5/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31110

PROVEEDOR	INVERSIONES DEL CENTRO
DIRECCION	ALDEA LAS TAPIAS KM 8 CARRETERA MATEO, TEL: 22090457

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
31110	1	1000	C/U	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS BOTELLON DE AGUA DE 5 GALONES	25.00	25,000.00	25,000.00
SUB TOTAL						25,000.00	25,000.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS							
TOTAL						25,000.00	25,000.00

COMPRA DE AGUA PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

GERENTE ADMINISTRATIVO

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II
Torre A1, Piso #11,
Tegucigalpa, M.D.C 2242-8550 / 2242-8553



República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F37

09/05/2023 10:53:23

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00258
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/05/2023

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV
Tipo y No de Documento: RTN 08019014639780
Banco y Cuenta: Código Cuenta Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD COM
ORDEN DE COMPRA
Denominación: 29
CM-GC-2023-29
Número de Documento: Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 09/05/2023
Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

Denominación

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
01	00	000	001	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	25,000.00	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL							25,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							0.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							0.00	0.00	0.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA: LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DFERRERA2
DEILI MARILY FERRERA PAVON

Fecha y hora: 09/05/2023 10:52:57

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

10/05/23



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 437C25-BD7FE6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DIA	MES	AÑO
11	05	2023

Cliente: Secretaría de Estado de la Presidencia

Dirección:

RTN:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1000	BOTELLÓN (5 GAL.)	25.00		25000.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cantidad en letras:

Veinticinco mil botellas
exactos.

Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Total L.

Importe Exento Isv L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Isv 15% L.

Isv 18% L.

Total A Pagar L.

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00022901 A LA 000-008-01-00024900

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-008-01-00

Nº 023951



INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 // R.T.N.: 080119014639780
pinguinos_tegus@yahoo.com

LPS. 25,000.00
del 20 23

Hemos recibido de los señores: Tesorería General de la República 11 de Mayo

La cantidad de: Veinticinco mil lempiras exactos.

Por concepto de: Abono ☐ Cancelación ☒ de los documentos que se detallan así:

Pago de Factura # 000-008-01-00023951

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagada con:

Cheque No. _____

Banco: _____

Efectivo: ☐



PRIMA DEL CAJERO

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **INVERSIONES DEL CENTRO** con factura número 000-008-01-00023951 de fecha 11 de mayo del 2023; por valor total de Lps. 25,000.00 (veinticinco mil lempiras exactos) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

1000	C/U	BOTELLON DE AGUA DE 5 GALONES
------	-----	-------------------------------

***** PRODUCTO EXENTO DE ISV



LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES



INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE C V

Aldea Las Tapias, km. 8 Carretera Mateo. Teléfonos: 229-0457, 229-0458, 229-0459

Correo electrónico pinguinos_tegus@yahoo.com.

RTN. 08019014639780

Tegucigalpa, 08 de Mayo del 2023.

Sres.

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.

Expediente: CM-GC-2023-29

Por este medio le estamos saludando esperando éxitos en sus labores diarias.

A continuación, le cotizo lo solicitado:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1,000	c/u	BOTELLON DE 5 GALONES	L. 25.00	L. 25,000.00
				Sub-Total	L. 25,000.00
				15% s/vta.	
				Total	L. 25,000.00

Nota:

Entrega inmediata o según su necesidad.

Quedando a sus órdenes esperando contar con su preferencia.


Lesly Soriano
Ventas



Tegucigalpa 05 de mayo 2023.

cotización

RTN: 05019995000152

Estimado Señor:

Secretaria de Estado en el Despacho de Presidencia

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestro producto:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO FINAL	TOTAL
Agua purificada Aguazul botellón 5 gls.	1,000	L.46.00	L.8.00	L. 38.00	L.38,000.00

Observaciones:

- Cotización cuenta con un periodo de valido de 15 dias a partir de la fecha.
- Botellón 5gls no paga ISV.


Dania Ibeth Aguirre Osorto
Jefe de zona ventas botellón 5 gls
danial.aguirre@grupocorinsa.hn
Embotelladora de sula S.A
Tel. 2242-6410 Ext.2330

aguazul
todo bien. Todo azul.

link

Enjoy

Montana

Enjoy
néctar

Quanty
Bebidas con sabor

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 22 DE AGOSTO DEL 2023

PA-CM003

CM-GC-2023-61-A

22/8/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31110

PROVEEDOR	K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS (DIPROVA)
DIRECCION	COLONIA AMERICA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ESTADIO LOS ANGELES TEL: 2234-8612

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
31110	1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			12,296.30
		40	CU	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (EL CAÑAL)****	45.90	1,836.00	
		50	CU	CAFÉ ZAMORANO MOLIDO 400 GR****	117.80	5,890.00	
		20	PAQ	GALLETAS OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR***	89.40	1,788.00	
		20	PAQ	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)****	59.61	1,192.20	
		15	CAJA	TE MENTA SUPREMO 20 U	50.70	760.50	
		20	CAJA	TE MANZANILLA SUPREMO 20U	41.48	829.60	
				SUB TOTAL		12,296.30	12,296.30
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		238.52	238.52
				TOTAL		12,534.82	12,534.82

ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA. SE SOLICITA PRODUCTO CON VENCIMIENTO MINIMO DE 4 MESES. ****PRODUCTO EXENTO DE ISV.

"CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1.A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

a)"Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

b)"Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

c)"Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

d)"Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar o omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.

e)"Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciendo de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventajas indebidas de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.



República de Honduras

Impreso por: BFLORES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/08/2023 15:57:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/08/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00709								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	Tipo RTN Documento 08029995001549 Código	Cuenta	0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-GC-2023-61-A	Secuencia	No. Doc. F01 Origen							
Denominación	61-A	Número de Documento									
23/08/2023	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,534.82	0.00	0.00	
SON: DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	12,534.82	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.								Código Banco:			
SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-61-A. MM GASTO 08013-2023. REGISTRO SIML SOLVENCIA FISCAL. PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO. CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES.								Cuenta Origen CCT			
								Nombre			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: BFLORES8								Firmado por:			
Fecha y hora: 23.08.2023 15:56:50								Fecha y hora:			
Bayron Edgardo Flores Andino								25/08/23			



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

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

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00010001 al 000-005-01-00011600
CAI 4C6257-EF1595-DB4E85-C2D0CF-DDDF8F-8C
Nº: 000-005-01-00011053
Number: 864

Nombre SECRETARIA DE LA
PRESIDENCIA

Contacto BELMA RODRIGUEZ

RTN: 08019004444206

Direccion

Fecha: 28/08/2023

Telefono: 9829-0031

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
40	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	45.90	0.00	1,836.00
50	CAFÉ ZAMORANO	117.80	0.00	5,890.00
20	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	89.40	0.00	1,788.00
20	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	59.61	0.00	1,192.20
15	TE DE MENTA	50.70	114.08	874.58
20	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GRAMOS	41.48	124.44	954.04

Son: Doce Mil Quinientos Treinta y Cuatro Lempiras con 82 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC CM-GC-2023-61-A

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 12,296.30
Importe Exento	L 10,706.20
Importe Gravado	L 1,590.10
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 238.52
18% ISV	L .00
Total	L 12,534.82

Fecha final 15/12/2023

Pagina: 1 De: 1



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

RECIBO 920

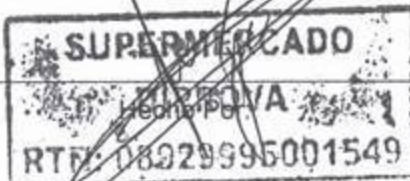
Valor: L 12,534.82

Fecha: 28/8/2023
Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RTN o 08019004444206
Identidad:
Concepto PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00011053
De:

La Cantidad De: Doce Mil Quinientos Treinta y Cuatro Lempiras con 82 Centavos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:



Recibido Por:

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS** con factura número 000-005-01-00011053 de fecha 28 de agosto del 2023; por valor total de Lps.12,534.82 (doce mil quinientos treinta y cuatro lempiras con 82/100) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

40	C/U	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (EL CAÑAL)****
50	C/U	CAFÉ ZAMORANO MOLIDO 400 GR****
20	PAQ	GALLETAS OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR***
20	PAQ	GALLETAS AVEY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (330 GRAMOS)****
15	CAJA	TE MENTA SUPREMO 20 U
20	CAJA	TE MANZANILLA SUPREMO 20U

*** PRODUCTO EXENTO DE ISV



COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Fecha Cotización: 18 AGOSTO 2023

Proceso: CM-GC-2023-61

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7429905700052	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (EL CAÑAL)	L 45.90	0%	40	L 1,836.00
029000016200	PLANTERS DELUXE MIXED NUT8.75z	L 266.43	15%	5	L 1,332.15
7422901300240	CAFÉ ZAMORANO MOLIDO 400 GR	L 117.80	0%	50	L 5,890.00
086581007317	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)	L 81.84	0%	30	L 2,455.20
7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	L 89.40	0%	20	L 1,788.00
7622300267667	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	L 59.61	0%	20	L 1,192.20
7801875058072	TE MENTA SUPREMO 20 U	L 50.70	15%	15	L 760.50
7801875058065	TE MANZANILLA SUPREMO 20U	L 41.48	15%	20	L 829.60
SUBTOTAL					L 16,083.65
ISV					L 438.34
TOTAL					L 16,521.99

Atentamente,



Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 10 días hábiles.

TEGUCIGALPA M.D.C

21 DE AGOSTO DEL 2023

SEÑORES : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
40	AZUCAR DE 1800 GRAMOS MATILDE	L 51.00	2,040.00
5	LATAS CACAHUATES MIXTO DE 10.3 OZ PLANTER AZUL	L 230.00	1,150.00
50	CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400 GR	132.95	6,647.50
30	PAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA DE 312 GRAMOS	69.00	2,070.00
20	GALLETAS OREO DE 432 GRAMOS 12 PIEZAS	85.00	1,700.00
20	PAQUETES DE GALLETAS DE AVENA	70.00	1,400.00
15	CAJAS DE TE DE MENTA 25 UNID.	55.00	825.00
20	CAJAS DE TE DE MANZANILLA 25 UNID.	45.00	900.00
*****U.L*****			

SUB- TOTAL 16,732.50
EXENTO
IMPOR.GRAVADO
15% I.S.V 2,509.88
TOTAL 19,242.38



RONY REYES
GERENTE GENERAL
9892-6922



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Direccion: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-848

Fecha Emision: 18-08-2023 16:04:37

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

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

R.T.N. 0000000000

Atención: SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

Vendedor: N/A

Tipo de Pago Credito

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 2023-08-31

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
SE-20	40.000	AZUCAR BLANCA 1800 G MARCA EL CANAL	49.00	0.00	1.960.00
SE-2712	5.000	LATA CACAHUATE MIXTOS DE 10.3 ONZAS (MEMBERS)	560.90	0.00	2.804.50
SE-2713	50.000	BOLSA DE CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400 GRAMOS	151.60	0.00	7.580.00
SE-2714	20.000	GALLETAS OREO (PAQUETE DE 12 UNIDADES) 432GRAMOS	92.60	0.00	1.852.00
SE-1708	20.000	GALLETA DE AVENA PAQUETE DE 12 UNIDADES (DEL CARMEN)	65.40	0.00	1.308.00
SE-2715	15.000	CAJA TE DE MENTA (20 UNIDADES/ MARCA McCORMICK)	61.40	0.00	921.00
SE-6	20.000	CAJA DE TE SABOR MANZANILLA (20 SOBRES/ MARCA NATURAL MANZATE)	75.20	0.00	1.504.00
SE-2739	30.000	PAQUETE GALLETA POZUELO MANTEQUILLA (260G 10UNIDADES)	75.70	0.00	2.271.00

SON : VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 58/100.

Observaciones : PROCESO DE COTIZACIÓN No. CM-GC-2023-61

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:



SUB TOTAL	20,200.50
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	1.960.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	18,240.50
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	2,736.08
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	22,936.58

F01-711

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 22 DE AGOSTO DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-61-B
22/08/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31110

PROVEEDOR	COMERCIAL REYES (RONY ALEJANDRO REYES CLAROS)
DIRECCION	CALLE PRINCIPAL COL EL PEDREGAL EDIFICIO D'SANDERS LOCAL # 1 FTE A CINCO ESTRELLAS, TEL: 2246-8130

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
31110	1	530	LATA PAQ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			3,220.00
				CACAHUATES MIXTO DE 10.3 OZ PLATER AZUL	230.00	1,150.00	
				GALLETAS MANTEQUILLA DE 312 GRAMOS POZUELO	69.00	2,070.00	
				SUB TOTAL		3,220.00	3,220.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		483.00	483.00
				TOTAL		3,703.00	3,703.00

ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA. SE SOLICITA PRODUCTO CON VENCIMIENTO MINIMO DE 4 MESES.

"CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

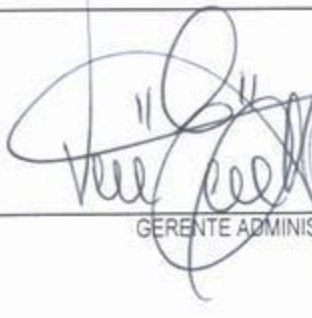
a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.

e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero


GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: BFLORES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/08/2023 16:22:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/08/2023

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00711

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RONY ALEJANDRO REYES CLAROS	TID	0801-1984-05214			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD COM

ORDEN DE COMPRA

CM-GC-2023-61-B

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

23/08/2023

61-B

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,703.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL SETECIENTOS TRES							TOTAL AFECTADO	3,703.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

CUENTAS BANCARIAS

RESUMEN DE LA OPERACION:
RONY ALEJANDRO REYES CLAROS: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 LATAS DE CACAHUATES MINTO DE 10.3 OZ PLATER AZUL Y 30 PAQUETES DE GALLEAS MANTO QUELLA DE 112 GRAMOS POZOLELO, PARA EL USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.

SOLICITO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-61-B MMJASP-01813-2023, REGISTRO SUPLEN-
SOLICITA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE
PROVEEDORES.

DOCUMENTOS ORIGINALES CM-GC-2023-61-A F01 709

Código Banco

Nombre

Cuenta Banco CUI

Número de Cuenta

Línea

Número de Línea

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BFLORES8
BAYRON EDGARDO FLORES ANDINO

Fecha y hora: 23/08/2023 16:21:26



Aprobado por:

Fecha y hora:

25/08/23

Firmado por:

Fecha y hora:

Industrias Litográficas Print Color S. de RL. R.T.N.: 08019015753561 Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolor@pegmvil.com / Tel.: 2219-1608

**Comercial
Reyes**

Papelería, Útiles de oficina, material de aseo, bioseguridad,
artículos de ferretería y mercadería en general.

Col. Oscar A. Flores, Calle Principal, Bloque L, Casa #611,
4 cuadras hacia abajo de Escuela República de Italia
Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A.
Tel.: 2246-8130 Cel.: 9892-6922
Email: comercialreyes05@gmail.com

R.T.N.: 08011984052147

RECIBO **0025**

Por US\$.

Por Lps. **3,703.00**

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

La Cantidad de: TRES MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS

En Concepto de: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000207

Nombre: _____

Efectivo ☒

Cheques ☐

No. _____

Banco: _____

Tegucigalpa M. D. C.: 29 de AGOSTO de 20 23

R.T.N. 08011984052147

Nº de Identidad _____

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **COMERCIAL REYES** con factura número 000-001-01-00000207 de fecha 29 de agosto del 2023; por valor total de Lps. 3,703.00 (tres mil setecientos tres lempiras exactos) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

5	LATA	CACAHUATES MIXTO DE 10.3 OZ PLANTERS AZUL
30	PAQ	GALLETAS MANTEQUILLA DE 312 G POZUELO



COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Fecha Cotización: 18 AGOSTO 2023

Proceso: CM-GC-2023-61

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7429905700052	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (EL CAÑAL)	L 45.90	0%	40	L 1,836.00
029000016200	PLANTERS DELUXE MIXED NUT8.75z	L 266.43	15%	5	L 1,332.15
7422901300240	CAFÉ ZAMORANO MOLIDO 400 GR	L 117.80	0%	50	L 5,890.00
086581007317	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)	L 81.84	0%	30	L 2,455.20
7590011151110	GALLETAS OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	L 89.40	0%	20	L 1,788.00
7622300267667	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	L 59.61	0%	20	L 1,192.20
7801875058072	TE MENTA SUPREMO 20 U	L 50.70	15%	15	L 760.50
7801875058065	TE MANZANILLA SUPREMO 20U	L 41.48	15%	20	L 829.60
SUBTOTAL					L 16,083.65
ISV					L 438.34
TOTAL					L 16,521.99

Atentamente,



Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 10 días hábiles.



Calle Principal, Col. El Pedregal, Edificio D'Sanders local # 4 Frente a Cinco
Estrellas, Tegucigalpa, M.D.C Honduras C.A.
Tel.2246-8130 / 9892-6922
Email: comercialreyes29@hotmail.com/ronyalejandro29@hotmail.com

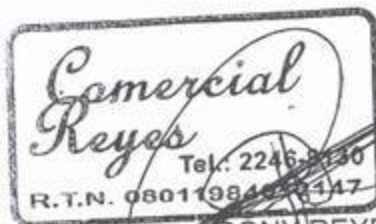
TEGUCIGALPA M.D.C

21 DE AGOSTO DEL 2023

SEÑORES : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
40 /	AZUCAR DE 1800 GRAMOS MATILDE	L 51.00	2,040.00
5 /	LATAS CACAHUATES MIXTO DE 10.3 OZ PLANTER AZUL	L 230.00	1,150.00
50 /	CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400 GR	132.95	6,647.50
30 /	PAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA DE 312 GRAMOS	69.00	2,070.00
20 /	GALLETAS OREO DE 432 GRAMOS 12 PIEZAS	85.00	1,700.00
20 /	PAQUETES DE GALLETAS DE AVENA	70.00	1,400.00
15 /	CAJAS DE TE DE MENTA 25 UNID.	55.00	825.00
20 /	CAJAS DE TE DE MANZANILLA 25 UNID.	45.00	900.00
*****U.L*****			

SUB- TOTAL 16,732.50 ✓
EXENTO
IMPOR.GRAVADO
15% I.S.V 2,509.88
TOTAL 19,242.38 ✓



RONY REYES
GERENTE GENERAL
9892-6922

100% PURE
JUNTA



100% PURE JUNTA

MANTEQUILLA

100% PURE JUNTA

100% PURE
JUNTA

100% PURE JUNTA





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462
Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408
Direccion: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-848

Fecha Emision: 18-08-2023 16:04:37

Cliente: SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

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

R.T.N: 0000000000

Atención: SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

Vendedor: N/A

Tipo de Pago Credito

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 2023-08-31

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
SE-20	40.000	AZÚCAR BLANCA 1800 G MARCA EL CANAL	49.00	0.00	1,960.00
SE-2712	5.000	LATA CACAHUATE MIXTOS DE 10.3 ONZAS (MEMBERS)	560.90	0.00	2,804.50
SE-2713	50.000	BOLSA DE CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400 GRAMOS	151.60	0.00	7,580.00
SE-2714	20.000	GALLETAS OREO (PAQUETE DE 12 UNIDADES) 432GRAMOS	92.60	0.00	1,852.00
SE-1708	20.000	GALLETA DE AVENA PAQUETE DE 12 UNIDADES (DEL CARMEN)	65.40	0.00	1,308.00
SE-2715	15.000	CAJA TE DE MENTA (20 UNIDADES/ MARCA McCORMICK)	61.40	0.00	921.00
SE-6	20.000	CAJA DE TE SABOR MANZANILLA (20 SOBRES/ MARCA NATURAL MANZATE)	75.20	0.00	1,504.00
SE-2739	30.000	PAQUETE GALLETA POZUELO MANTEQUILLA (260G 10UNIDADES)	75.70	0.00	2,271.00

SON : VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 58/100.

Observaciones : PROCESO DE COTIZACIÓN No. CM-GC-2023-61

SUB TOTAL	20,200.50
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	1,960.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	18,240.50
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%	2,736.08
I.S.V 18%	0.00
TOTAL L	22,936.58

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:



ORDEN DE COMPRA



INSTITUCIÓN	SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 22 DE AGOSTO DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-62-A
2/8/2023

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

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

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33100	1	200	RESMAS	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			22,750.00
		50	RESMAS	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA COPY LASER	85.00	17,000.00	
				PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO COPY LASER	115.00	5,750.00	
39200	2			UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA			13,694.50
		6	C/U	DISPENSADOR DE TAPE PEQUEÑO TINY LINE	30.00	180.00	
		6	C/U	GUICERINA DE 1.5 ONZ AZOR	15.95	95.70	
		15	DOC	LAPIZ TINTA NEGRO TINY LINE ****	21.60	324.00	
		200	C/U	ARCHIVADORES TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA TINY LINE	33.00	6,600.00	
		100	C/U	ARCHIVADORES TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO TINY LINE	35.50	3,550.00	
		12	C/U	MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO TINY LINE	5.00	60.00	
		50	C/U	MARCADORES RESALTADORES VARIOS COLORES TINY LINE	6.00	300.00	
		48	C/U	NOTAS ADHESIVAS POST IT 1.5 X 2 AMARILLO TINY LINE	3.80	182.40	
		48	C/U	NOTAS ADHESIVAS POST IT 3 X 3 COLOR PASTEL TINY LINE	6.20	297.60	
		24	CAJAS	PINZA SUJETA PAPEL DE 25 MM DE 12 UNIDADES TINY	12.00	288.00	
		24	CAJAS	PINZA SUJETA PAPEL DE 19 MM DE 12 UNIDADES TINY	7.20	172.80	
		24	C/U	LAPIZ PORTAMINA 0.5 MARCA SCR VA	6.50	156.00	
		18	C/U	SACAGRAPAS MARCA TINY LINE	7.00	126.00	
		12	C/U	PERFORADORA DE 8 CMS CAP HASTA 20 HOJAS BARRILITO	60.00	720.00	
		48	PAQ	BANDERITAS AUTOADHESIVAS DE 5 COLORES TINY LINE	10.00	480.00	
		12	CAJAS	GRAPAS ESTÁNDAR 26/6 CAJA DE 300 UNIDS TINY LINE	13.50	162.00	
				SUB TOTAL		36,444.50	36,444.50
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,418.08	5,418.08
				TOTAL		41,862.58	41,862.58

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

CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

- a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
- b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
- c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: YESCOBAR23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23.08.2023 13:46:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/08/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso 00705									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01									
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		Devengado 00									
		Secuencia 00									
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROAS DE R.L.)	RTN 08019995290621		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-GC-2023-62-A									
Fecha de Recepción 23/08/2023	Denominación 62-A	Número de Documento	Secuencia								
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	26,162.50	0.00	0.00	
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,700.08	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	41,862.58	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROAS DE R.L.) COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON, PAPEL, LAMINADO, CARTA Y OFICINA. ORDEN DE FINANCIAMIENTO Y OFICINA: 1. CUBIERTOS UNICOS; 2. DISPENSADOR DE PAPEL; 3. LUCIENNA; 4. LAMINADO; 5. LAMINADO; 6. MARCADOR PERMANENTE; 7. NOTAS ADHESIVAS; 8. PINZA; 9. FOLIOS DOCUMENTOS; 10. PORTAMINAS; 11. SACAPAPAS; 12. PERFORADORAS; 13. DIANERILIN; 14. GRAPAS. SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-62-A, MMG-SP-45618-2023, CON INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL PERMANENTE DE OPERACIONES, NOU-3 NCUA/FINAL-REGISTRO NMEI.								CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco Cuenta Origen/CTI Cuenta Cuenta Libreta		Nombre Numero de Cuenta Numero de Oficina	
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: YESCOBAR23 YESY ROXANA ESCOBAR RUIZ								Firmado por:			
Fecha y hora: 23.08.2023 13:46:57								Fecha y hora: 23/08/23			

ORIGINAL

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

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

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00793077

Cliente:

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RTN: 08019004444206

Código clte.: 0195

Lugar y fecha de expedición:

24 de Agosto 2023

Vencimiento:

23 de Setiembre 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
4802572900	Papel bond T/C Copy Laser	200.00	85.0000	17,000.00
4802572901	Papel bond T/O Copy Laser	50.00	115.0000	5,750.00
6970897036427	Base P/Tape" 33mm Tiny-line AL-17	6.00	30.0000	180.00
7501428709269	Glicerina Azor 1.5 oz (42g)	6.00	15.9500	95.70
6970897036366	Lapiz tinta negro Tinyline**(12x1)	15.00	21.6000	324.00
6922244498747	Archivador (5006) t/carta sencillo TL	200.00	33.0000	6,600.00
4895118250104	Archivador (5010) plast. T/Oficio TL	100.00	35.5000	3,550.00
1000273	Marc. Tiny line Negro permanente	12.00	5.0000	60.00
5648	Marc. fluorescente v/colores	50.00	6.0000	300.00
7501035104662	Notas 1.5 X 2 Amarillo blister TINYN1.5	48.00	3.8000	182.40
69311717590024	Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03	48.00	6.2000	297.60
TINYS25	Sujeta Papel 1" 25mm Tiny-line(12x1)	24.00	12.0000	288.00
TINYS19	Sujeta Papel 3/4" 19mm Tiny-line(12x1)	24.00	7.2000	172.80
4043032110596	Portaminas 0.5Scriva Mex	24.00	6.5000	156.00
6 745805	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	18.00	7.0000	126.00
7501214901143	Perforadora economica (850E1) Barrilito	12.00	60.0000	720.00
6931717591021	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores TL PET5J	48.00	10.0000	480.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	12.00	13.5000	162.00

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

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

Fecha Limite de Emision 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA



1,590.00	Importe L.	36,444.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	324.00
	Importe Gravado 15% L.	36,120.50
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	5,418.08
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 41,862.58

CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LPS. 58/100

"DISPROA"

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

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

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

41,862.58

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: cuarenta y un mil ochocientos sesenta y dos lps. ⁵⁸/₁₀₀

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00793077

y Orden de Compra No. CM-OC-2023-62-A Que adjuntamos.

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

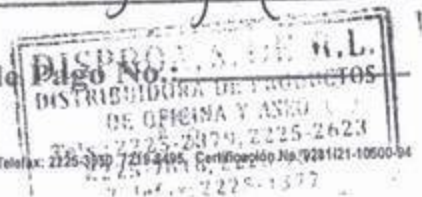
Firma del Responsable: Elida Zalaya

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

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD27T7 Constancia de

Solvencia Municipal: 054737

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983059536





ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)** con factura número 001-001-01-00793077 de fecha 24 de agosto del 2023; por valor total de ₡ps.41,862.58 (cuarenta y un mil ochocientos sesenta y dos lempiras con 58/100) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

200	RESMAS	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA COPY LASER
50	RESMAS	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO COPY LASER
6	C/U	DISPENSADOR DE TAPE PEQUEÑO TINY LINE
6	C/U	GLICERINA DE 1.5 ONZ AZOR
15	DOC	LAPIZ TINTA NEGRO TINY LINE ****
200	C/U	ARCHIVADORES TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA TINY LINE
100	C/U	ARCHIVADORES TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO TINY LINE
12	C/U	MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO TINY LINE
50	C/U	MARCADORES RESALTADORES VARIOS COLORES TINY LINE
48	C/U	NOTAS ADHESIVAS POST IT 1.5 X 2 AMARILLO TINY LINE
48	C/U	NOTAS ADHESIVAS POST IT 3 X 3 COLOR PASTEL TINY LINE
24	CAJAS	PINZA SUJETA PAPEL DE 25 MM DE 12 UNIDADES TINY
24	CAJAS	PINZA SUJETA PAPEL DE 19 MM DE 12 UNIDADES TINY
24	C/U	LAPIZ PORTAMINA 0.5 MARCA SCRIVA
18	C/U	SACAGRAPAS MARCA TINY LINE
12	C/U	PERFORADORA DE 8 CMS CAP HASTA 20 HOJAS BARRILITO
48	PAQ	BANDERITAS AUTOADHESIVAS DE 5 COLORES TINY LINE
12	CAJAS	GRAPAS ESTÁNDAR 26/6 CAJA DE 500 UNIDS TINY LINE

**** PRODUCTO EXENTO DE ISV



"DISPROA"

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

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

R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.

18 DE AGOSTO DEL 2023

SEÑORES

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

PRESENTE

COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	200	Resmas	Papel bond 20 tamaño carta copy laser	85.00	17,000.00
2	50	Resmas	Papel bond 20 tamaño oficio copy laser	115.00	5,750.00
3	5	C/U	Cuadernos unicos largos de 400 pag vivo ***	120.00	600.00
4	6	C/U	Dispensador de tape pequeño Tiny line	30.00	180.00
5	6	C/U	Glicerinas de 1.5 onz AZOR	15.95	95.70
6	24	C/U	Lapiz tinta semi gel color azul Zebra	30.00	720.00
7	36	C/U	Lapiz tinta semi gel color negro Zebra	30.00	1,080.00
8	15	Cajas	Lapiz tinta color negro Tiny line ***	21.60	324.00
9	200	C/U	Archivadores tipo leitz tamaño carta Tiny line	33.00	6,600.00
10	100	C/U	Archivadores tipo leitz tamaño oficio Tiny line	35.50	3,550.00
11	12	C/U	Marcadores permaner tes color negro Tiny line	5.00	60.00
12	50	C/U	Marcadores resaltadores varios colores Tiny line	6.00	300.00
13	48	Paq	Notas adhesivas post it 1.5 x 2 amarillos Tiny line	3.80	182.40
14	48	Paq	Notas adhesivos post it 3 x 3 color pastel Tiny line	6.20	297.60
15	24	Cajitas	Pinzas sujeta papel de 15mm caja de 12 unids Tiny	6.60	158.40
16	24	Cajas	Pinzas sujeta papel de 25mm caja de 12 unid Tiny	12.00	288.00
17	24	Cajas	Pinzas sujeta pael de 19mm caja de 12 unid Tiny	7.20	172.80
18	24	C/U	Lapiz portaminas 0.5 marca Scriva	6.50	156.00
19	18	C/U	Sacagrapas marca Tiny line	7.00	126.00
20	12	C/U	Perforadoras de 8 cms cap hasta 20 hojas Barrilito	60.00	720.00
21	48	Paq	Bandeitas autoadhesivas de 5 colores Tiny line	10.00	480.00
22	12	Cajas	Grapas standard 26/6 caja de 5000 unds Tiny line	13.50	162.00
			SUB TOTAL		39,002.90
			15 % I S V		5,711.84
			TOTAL		44,714.74



CESAR AUGUSTO RAMOS B

DISPROA
99935113



Calle Principal, Col. El Pedregal, Edificio D'Sanders local # 4 Frente a Cinco
Estrellas, Tegucigalpa, M.D.C Honduras C.A.
Tel.2246-8130 / 9892-6922
Email: comercialreyes29@hotmail.com/ronyalejandro29@hotmail.com

TEGUCIGALPA M.D.C

21 DE AGOSTO DEL 2023

SEÑORES : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
200 /	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA COPY LASER	L 113.05	22,610.00
50 /	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO COPY LASER	150.00	7,500.00
5 /	CUADERNOS UNICOS GRANDES 400 PAGINAS (E)	143.00	715.00
6 /	DISPENSADORES DE TAPE	40.00	240.00
6 /	GLICERINA AZOR 1.5 ONZAS	21.00	126.00
24 /	LAPIZ GEL AZUL HIBRYD PENTEL (E)	46.00	1,104.00
36 /	LAPIZ GEL NEGRO VL417 PENTEL (E)	30.00	1,080.00
15 /	CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO BIC MEDIANO (E)	60.00	900.00
200 /	LEITZ TAMAÑO CARTA TINY LINE	42.00	8,400.00
100 /	LEITZ TAMAÑO OFICIO TINY LINE	45.00	4,500.00
12 /	MARCADOR PERMANENTE NEGRO TINY LINE	7.00	84.00
50 /	MARCADOR RESALTADOR C/VARIOS TINY LINE	9.50	475.00
48 /	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CM AMARILLO TINY LINE	8.50	408.00
48 /	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CM AMARILLA TINY LINE	12.00	576.00
24 /	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 14 MM (1/2")T/L	10.00	240.00
24 /	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 25 MM (1")T/L	17.00	408.00
24 /	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 19 MM (3/4") T/L	11.00	264.00
24 /	PORTA MINAS 0.5 SCRIVA	10.00	240.00
18 /	SACA GRAPAS TINY LINE	10.50	189.00

VAN...

VIENEN..			
12	✓	PERFORADORAS DELTA (16 HOJAS) DP100	75.00 900.00
48	✓	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE 5 COLORES JANEL	22.00 1,056.00
12	✓	GRAPAS ESTANDAR TINY LINE	20.00 240.00
*****U.L*****			

SUB- TOTAL	52,255.00 ✓
EXENTO	3,799.00
IMPOR.GRAVADO	48,456.00 ✓
15% I.S.V	7,268.40 ✓
TOTAL	59,523.40 ✓


RONY REYES
GERENTE GENERAL
9892-6922



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L



Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia
Genesis Santa Ana, Francisco Morazan.
Telefono: 9648-8618
Fecha de Emision: 18/08/2023
RTN: 08019022420117

COTIZACION : No. CM-GC-2023-62

SEÑORES: Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
ATENCION: COMPRAS
VALIDEZ DE LA OFERTA : 15 dias
FORMA DE PAGO: Transferencia, Siatf, Cheque o Efectivo
CORREO: representacionesah2022@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PAPEL TAMAÑO CARTA (RESMAS)	200	L 100.00	L 20,000.00
2	PAPEL TAMAÑO OFICIO (RESMAS) MARCA REPORT	50	L 145.00	L 7,250.00
3	CUADERNO UNICO GRANDE TAMAÑO OFICIO (UDS)	5	L 102.00	L 510.00
4	DISPENSADOR DE TAPE (UDS)	6	L 40.00	L 240.00
5	GLICERINA (UDS)	6	L 21.00	L 126.00
6	LAPIZ GEL AZUL (UDS)	24	L 7.00	L 168.00
7	LAPIZ GEL NEGRO (UDS)	36	L 7.00	L 252.00
8	LAPIZ TINTA NEGRO (CAJA DE 12 UDS)***	15	L 25.00	L 375.00
9	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA AMPO	200	L 47.61	L 9,522.00
10	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO	100	L 52.00	L 5,200.00
11	MARCADOR PERMANENTE NEGRO (UDS)	12	L 9.00	L 108.00
12	MARCADOR RESALTADOR FLUORESCENTE COLORES VARIOS (UDS)	50	L 9.90	L 495.00
13	NOTAS ADHESIVAS 1.5 X 2 CM (PAQ)	48	L 8.00	L 384.00
14	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 CM (UDS)	48	L 12.00	L 576.00
15	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 14 MM(CAJITA)	24	L 10.00	L 240.00
16	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 25 MM(CAJITA)	24	L 16.00	L 384.00
17	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 19 MM(CAJITA)	24	L 12.00	L 288.00
18	LAPIZ PORTAMINA 0.5 (UDS)	24	L 10.00	L 240.00
19	SACAGRAPAS (UDS)	18	L 13.00	L 234.00
20	PERFORADORAS CAPACIDAD DE 20 PAGINAS (UDS)	12	L 78.00	L 936.00
21	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES (PAQ)	48	L 14.00	L 672.00
22	GRAPAS ESTANDAR (CAJA)	12	L 63.00	L 756.00
SUB TOTAL				L 48,956.00
IMPORTE EXENTO *				L 375.00
IMPORTE GRAVADO 18% L				
18% ISV L				
IMPORTE GRAVADO 15% L				L 48,581.00
15% ISV L				L 7,287.15
TOTAL A PAGAR				L 56,243.15

Mauricio Hernandez
Mauricio Hernandez
Ejecutivo de Ventas
Cel: 9648-8618
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES S. DE R.L.
R.T.N: 08019022420117

brodriguez@sep.gob.hn

De: VENTAS AH <representacionesah2022@gmail.com>
Enviado el: lunes 21 de agosto de 2023 16:14
Para: brodriguez@sep.gob.hn
Asunto: Re: Secretaria de la Presidencia

Buenas tardes Belma

Envio foto del lapiz corregido este es el producto cotizado



**LAPIZ NEGRO
TINTA GEL
WEX N° WP314**

El lun, 21 ago 2023 a las 15:56, <brodriguez@sep.gob.hn> escribió:

Buenas tardes

En referencia a cotización # CM-GC-2023-62, indicar la marca del lápiz Tipo Gel enviarnos una fotografía del mismo.

Quedando a la espera.



Licda. BELMA RODRIGUEZ

Analista de Compras

ORDEN DE COMPRA



INSTITUCIÓN	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 22 DE AGOSTO DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-62-B
2/8/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39200

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

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1	5	C/U	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA			1,170.00
				CUADERNO UNICO GRANDE TAMAÑO OFICIO (UDS)	102.00	510.00	
		24	C/U	LAPIZ GEL AZUL WEX	7.00	168.00	
		36	C/U	LAPIZ GEL NEGRO WEX	7.00	252.00	
		24	CAJAS	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 14 MM(CAJITA)	10.00	240.00	
				SUB TOTAL		1,170.00	1,170.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		175.50	175.50
				TOTAL		1,345.50	1,345.50

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

CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero

e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciendo de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

GERENTE ADMINISTRATIVO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA F01F07

23/08/2023 16:08:29

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>23/08/2023</u>		DOCUMENTOS DE:				
Institución: <u>0030</u> <u>Secretaría de la Presidencia</u>		Precompromiso <u>00710</u>		Compromiso <u>01</u>				
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>				
Unidad Ejecutora: <u>001</u> <u>SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA</u>		Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐								
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta				
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AHS DE RL		RTN 08019022420117		Código Cuenta				
DOCUMENTOS DE RESPALDO		CM-GC-2023-62-B		Secuencia				
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		Número de Documento		No Doc F01 Origen				
23/08/2023		62-B						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No				
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen				
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐				
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐				
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐		Deuda Pública ☐				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		Denominación		SIGADE				
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>		Denominación		BIP:				
				CONVENIO:				
IMPUTACION		DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL				
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39200	0000		1,345.50	0.00
Utililes de Escritorio, Oficina y Enseñanza							0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							1,345.50	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							0.00	0.00
MONTO A PAGAR							0.00	0.00
SON: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA								
RESUMEN DE LA OPERACION								
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AHS DE RL COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. (CUALQUIER UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL AYEL, EL LAPSO DE VIGENCIA DE LA PRESENTA DOCUMENTOS 14 MESES)								
SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-62-B, MONTO A PAGAR 2023, CONSTANCIA DE INSCRIPCION AL PERMISO DE OPERACIONES DE NEGOCIO, SOLICITUD EN LA CATEGORIA DE NEGOCIO								
DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL PROCESO CM-GC-2023-62-B								
CÓDIGO BANCARIO								
Cuenta Corriente								
Cuenta de Ahorro								
Cuenta de Inversión								
Cuenta de Retiro								
Cuenta de Jubilación								
Cuenta de Pensiones								
Cuenta de Seguro								
Cuenta de Otros								
Cuenta de Ingresos								
Cuenta de Egresos								
Cuenta de Transferencias								
Cuenta de Otros								
MONEDA:								
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>								
Verificado por: <u>YESY ROXANA ESCOBAR RUIZ</u>								
Fecha y hora: <u>23/08/2023 16:07:42</u>								
Aprobado por:								
Fecha y hora: <u>25/08/23</u>								
Firmado por:								
Fecha y hora:								

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

Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia Genesis

Santa Ana, Francisco Morazán / Teléfono: 9953-6464

Teléfono: 9648-8618 / E-mail: representacionesah2022@gmail.com

CAI:890F66-CDA255-324AB2-4F347C-347B5A-C7

R.T.N. 08019022420117

Factura N.: 000-001-01-00000081

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N. 0801900444206

FECHA 29-AGOSTO-2023

CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
5	CUADERNO UNICO GRANDE TAMAÑO OFICIO (UDS)	L 102.00		L 510.00
24	LAPIZ GEL AZUL (UDS) WEX	L 7.00		L 168.00
36	LAPIZ GEL NEGRO (UDS) WEX	L 7.00		L 252.00
24	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 14 MM (CAJITA)	L 10.00		L 240.00
Cantidad en Letras: Mil Treientos Cuarenta y Cinco Con 50/100		TOTAL		L 1,170.00
No. De constancia de negocio exonerado:		Importe Exonerado L.		
No. De orden de compra exenta:		Importe Exento L.		
No. De Registro SAG:		Importe Gravado 15% L.		L 1,170.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000081 al 000-001-01-00000130		Importe Gravado 18% L.		
Fecha Limite de emisión 15/08/2024		I.S.V. 15% L.		L 175.50
		I.S.V. 18% L.		
		Total a Pagar L.		L 1,345.50

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

Imprenta CVR INVERSIONES S. DE R.L. DE CV RTN 08019017960951 Tel.2238-2471 / 9867-3983 CERT. 9231-23-10500-25

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH** con factura número 000-001-01-00000081 de fecha 29 de agosto del 2023; por valor total de Lps. 1,345.50 (mil trescientos cuarenta y cinco lempiras con 50/100) solicitado por la Gerencia Administrativa, lo detallado a continuación:

5	C/U	CUADERNO UNICO GRANDE TAMAÑO OFICIO (UDS)
24	C/U	LAPIZ GEL AZUL WEX
36	C/U	LAPIZ GEL NEGRO WEX
24	CAJAS	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 14 MM(CAJITA)


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES

"DISPROA"

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

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

R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.

18 DE AGOSTO DEL 2023

SEÑORES

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

PRESENTE

COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P. unitario	Total
1	200	Resmas	Papel bond 20 tamaño carta copy laser	85.00	17,000.00
2	50	Resmas	Papel bond 20 tamaño oficio copy laser	115.00	5,750.00
3	5	C/U	Cuadernos unicos largos de 400 pag vivo ***	120.00	600.00
4	6	C/U	Dispensador de tape pequeño Tiny line	30.00	180.00
5	6	C/U	Glicerinas de 1.5 onz AZOR	15.95	95.70
6	24	C/U	Lapiz tinta semi gel color azul Zebra	30.00	720.00
7	36	C/U	Lapiz tinta semi gel color negro Zebra	30.00	1,080.00
8	15	Cajas	Lapiz tinta color negro Tiny line ***	21.60	324.00
9	200	C/U	Archivadores tipo leitz tamaño carta Tiny line	33.00	6,600.00
10	100	C/U	Archivadores tipo leitz tamaño oficio Tiny line	35.50	3,550.00
11	12	C/U	Marcadores permanentes color negro Tiny line	5.00	60.00
12	50	C/U	Marcadores resaltadores varios colores Tiny line	6.00	300.00
13	48	Paq	Notas adhesivas post it 1.5 x 2 amarillos Tiny line	3.80	182.40
14	48	Paq	Notas adhesivos post it 3 x 3 color pastel Tiny line	6.20	297.60
15	24	Cajitas	Pinzas sujeta papel de 15mm caja de 12 unids Tiny	6.60	158.40
16	24	Cajas	Pinzas sujeta papel de 25mm caja de 12 unid Tiny	12.00	288.00
17	24	Cajas	Pinzas sujeta pael de 19mm caja de 12 unid Tiny	7.20	172.80
18	24	C/U	Lapiz portaminas 0.5 marca Scriva	6.50	156.00
19	18	C/U	Sacagrapas marca Tiny line	7.00	126.00
20	12	C/U	Perforadoras de 8 cms cap hasta 20 hojas Barrilito	60.00	720.00
21	48	Paq	Bandeitas autoadhesivas de 5 colores Tiny line	10.00	480.00
22	12	Cajas	Grapas standard 26/6 caja de 5000 unds Tiny line	13.50	162.00
			SUB TOTAL		39,002.90
			15 % I S V		5,711.84
			TOTAL		44,714.74



CESAR AUGUSTO RAMOS B

DISPROA
99935113



Calle Principal, Col. El Pedregal, Edificio D'Sanders local # 4 Frente a Cinco
Estrellas, Tegucigalpa, M.D.C Honduras C.A.
Tel.2246-8130 / 9892-6922
Email: comercialreyes29@hotmail.com/ronyalejandro29@hotmail.com

TEGUCIGALPA M.D.C

21 DE AGOSTO DEL 2023

SEÑORES : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
200 /	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA COPY LASER	L 113.05	22,610.00
50 /	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO COPY LASER	150.00	7,500.00
5 /	CUADERNOS UNICOS GRANDES 400 PAGINAS (E)	143.00	715.00
6 /	DISPENSADORES DE TAPE	40.00	240.00
6 /	GLICERINA AZOR 1.5 ONZAS	21.00	126.00
24 /	LAPIZ GEL AZUL HIBRYD PENTEL (E)	46.00	1,104.00
36 /	LAPIZ GEL NEGRO VL417 PENTEL (E)	30.00	1,080.00
15 /	CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO BIC MEDIANO (E)	60.00	900.00
200 /	LEITZ TAMAÑO CARTA TINY LINE	42.00	8,400.00
100 /	LEITZ TAMAÑO OFICIO TINY LINE	45.00	4,500.00
12 /	MARCADOR PERMANENTE NEGRO TINY LINE	7.00	84.00
50 /	MARCADOR RESALTADOR C/VARIOS TINY LINE	9.50	475.00
48 /	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CM AMARILLO TINY LINE	8.50	408.00
48 /	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CM AMARILLA TINY LINE	12.00	576.00
24 /	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 4 MM (1/2")T/L	10.00	240.00
24 /	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 25 MM (1")T/L	17.00	408.00
24 /	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 9 MM (3/4") T/L	11.00	264.00
24 /	PORTA MINAS 0.5 SCRIVA	10.00	240.00
18 /	SACA GRAPAS TINY LINE	10.50	189.00
VAN...			

Comercial Reyes

Calle Principal, Col. El Pedregal, Edificio D'Sanders local # 4 Frente a Cinco
Estrellas, Tegucigalpa, M.D.C Honduras C.A.
Tel.2246-8130 / 9892-6922
Email: comercialreyes29@hotmail.com/ronyalejandro29@hotmail.com

VIENEN..		
12	PERFORADORAS DELTA (16 HOJAS) DP100	75.00 900.00
48	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE 5 COLORES JANEL	22.00 1,056.00
12	GRAPAS ESTANDAR TINY LINE	20.00 240.00

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

SUB- TOTAL	52,255.00 ✓
EXENTO	3,799.00
IMPOR.GRAVADO	48,456.00 ✓
15% I.S.V	7,268.40 ✓
TOTAL	59,523.40

RONY REYES
GERENTE GENERAL
9892-6922



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L



Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia
Genesis Santa Ana, Francisco Morazan.
Telefono: 9648-8618
Fecha de Emision: 18/08/2023
RTN: 08019022420117

COTIZACION : No. CM-GC-2023-62

SEÑORES: Secretaria de Estado del Despacho Presidencial
ATENCION: COMPRAS
VALIDEZ DE LA OFERTA : 15 días
FORMA DE PAGO: Transferencia, Siafi, Cheque o Efectivo
CORREO: representacionesah2022@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PAPEL TAMAÑO CARTA (RESMAS)	200	L 100.00	L 20,000.00
2	PAPEL TAMAÑO OFICIO (RESMAS) MARCA REPORT	50	L 145.00	L 7,250.00
3	CUADERNO UNICO GRANDE TAMAÑO OFICIO (UDS)	5	L 102.00	L 510.00
4	DISPENSADOR DE TAPE (UDS)	6	L 40.00	L 240.00
5	GLICERINA (UDS)	6	L 21.00	L 126.00
6	LAPIZ GEL AZUL (UDS)	24	L 7.00	L 168.00
7	LAPIZ GEL NEGRO (UDS)	36	L 7.00	L 252.00
8	LAPIZ TINTA NEGRO (CAJA DE 12 UDS)***	15	L 25.00	L 375.00
9	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA AMPO	200	L 47.61	L 9,522.00
10	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO	100	L 52.00	L 5,200.00
11	MARCADOR PERMANENTE NEGRO (UDS)	12	L 9.00	L 108.00
12	MARCADOR RESALTADOR FLUORESCENTE COLORES VARIOS (UDS)	50	L 9.90	L 495.00
13	NOTAS ADHESIVAS 1.5 X 2 CM (PAQ)	48	L 8.00	L 384.00
14	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 CM (UDS)	48	L 12.00	L 576.00
15	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 14 MM(CAJITA)	24	L 10.00	L 240.00
16	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 25 MM(CAJITA)	24	L 16.00	L 384.00
17	PINZA SUJETA DOCUMENTOS DE 19 MM(CAJITA)	24	L 12.00	L 288.00
18	LAPIZ PORTAMINA 0.5 (UDS)	24	L 10.00	L 240.00
19	SACA GRAPAS (UDS)	18	L 13.00	L 234.00
20	PERFORADORAS CAPACIDAD DE 20 PAGINAS (UDS)	12	L 78.00	L 936.00
21	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES (PAQ)	48	L 14.00	L 672.00
22	GRAPAS ESTANDAR (CAJA)	12	L 63.00	L 756.00
SUB TOTAL				L 48,956.00
IMPORTE EXENTO *				L 375.00
IMPORTE GRAVADO 18% L				
18% ISV L				L
IMPORTE GRAVADO 15% L				L 48,581.00
15% ISV L				L 7,287.15
TOTAL A PAGAR				L 56,243.15

Mauricio Hernandez
Mauricio Hernandez
Ejecutivo de Ventas
Cel: 9648-8618
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES S. DE R.L.
R.T.N: 08019022420117

brodriguez@sep.gob.hn

De: VENTAS AH <representacionesah2022@gmail.com>
Enviado el: lunes 21 de agosto de 2023 16:14
Para: brodriguez@sep.gob.hn
Asunto: Re: Secretaria de la Presidencia

Buenas tardes Belma

Envio foto del lapiz corregido este es el producto cotizado



**LAPIZ NEGRO
TINTA GEL
WEX N° WP314**

El lun, 21 ago 2023 a las 15:56, <brodriguez@sep.gob.hn> escribió:

Buenas tardes

En referencia a cotización # CM-GC-2023-62, indicar la marca del lápiz Tipo Gel enviarnos una fotografía del mismo.

Quedando a la espera.



Licda. BELMA RODRIGUEZ

Analista de Compras

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 22 DE AGOSTO DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-63-A
22/8/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39400

PROVEEDOR	K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS (DIPROVA)
DIRECCION	COLONIA AMERICA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ESTADIO LOS ANGELES TEL: 2234-8612

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39400	1	48	PAQ.	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR VASO N° 10 DINAPAK BLANCO 25 SUB TOTAL (+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS TOTAL	18.04	865.92 865.92 129.89 995.81	865.£2 865.£2 129.£9 995.£1

COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

"CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN"

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1.A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

- a)"Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
- b)"Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
- c)"Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- d)"Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- e)"Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidas de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: YESCOBAR23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23-08-2023 16:43:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 23/08/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia				Precompromiso 00712						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso C1						
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA				Devengado C0						
				Secuencia C0						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE CV		RTN 08029995001549		Cuenta						
		Número de Documento		Importe						
		CM-GC-2023-63-A		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORD COM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia						
23/08/2023		63-A		No Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra						
				Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:		Denominación		Fecha Firma origen						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				BIP:						
				CONVENIO:						
				TIPO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TEAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	995.81	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y UN							TOTAL AFECTADO	995.81	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE CV COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE 48 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES # 10							Codigo Banco			
SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-63-A, MBG ANP 01/08/2023, REGISTRO DE PROCV, CTRBES CON AL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, SOBVENSA FINAL Y REGISTRO NAL							Nombre			
							Cuenta Corriente C/17			
							Libreta			
							Numero de Cuenta			
							Suavito de Libreta			
							Cuenta Libreta			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: YESCOBAR23							Aprobado por:			
Fecha y hora: 23-08-2023 16:42:57							Fecha y hora: 25/08/23			
							Firmado por:			
							Fecha y hora:			



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

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

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

FACTURA

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

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

Nº: 000-005-01-00011052

Number: 863

Nombre SECRETARIA DE LA
PRESIDENCIA

Contacto BELMA RODRIGUEZ

RTN: 08019004444206

Direccion

Fecha: 28/08/2023

Telefono: 9829-0031

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
48	VASO NO. 10 DINAPAK BLANCO 25	18.04	129.89	995.81

Son: Novecientos Noventa y Cinco Lempiras con 81 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: CM-GC-2023-63-A

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 15/12/2023

Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 865.92
Importe Exento	L .00
Importe Gravado	L 865.92
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 129.89
18% ISV	L .00
Total	L 995.81

Pagina: 1 De: 1

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS** con factura número 000-005-01-00011052 de fecha 28 de agosto del 2023; por valor total de Lps.995.81 (novecientos noventa y cinco lempiras con 81/100) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

48	PAQ.	VASO N° 10 DINAPAK BLANCO 25
----	------	------------------------------


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES



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

RECIBO 919

Valor: L 995.81

Fecha: 28/8/2023
Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RTN o 08019004444206
Identidad:
Concepto PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00011052
De:

La Cantidad De: Novecientos Noventa y Cinco Lempiras con 81 Centavos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:



Recibido Por:

COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Fecha Cotización: 18 AGOSTO 2023

Proceso: CM-GC-2023-63

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
764246002708	PLATO FOAM #6, 25 U (TERMOFOM)	L 11.09	15%	48	L 532.32
7468572200229	PLATO FOAM #9 25u (TERMOFOM)	L 25.13	15%	48	L 1,206.24
7419900001018	VASO FOAM DIPSA 6 OZ 25U	L 22.61	15%	48	L 1,085.28
763910013101	VASO NO. 10 DINAPAK BLANCO 25	L 18.04	15%	48	L 865.92
763910000521	PLASTIVAL TENEDORES M/25UNDS	L 10.74	15%	48	L 515.52
763910000033	DYNAPACK CUCHARA MEDIANA 25U	L 9.96	15%	48	L 478.08
SUBTOTAL					L 4,683.36
ISV					L 702.50
TOTAL					L 5,385.86

Atentamente,



Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 10 días hábiles.

TEGUCIGALPA M.D.C

21 DE AGOSTO DEL 2023

SEÑORES : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
48 /	PAQUETES DE VASOS DESECHABLE DE FOAM # 6 25 UNID. FOMPAC	L 12.50	600.00 /
48 /	PAQUETES DE VASOS DESECHABLE DE FOAM # 9 25 UNID. FOMPAC	23.00	1,104.00 /
48 /	PAQUETES DE VASOS DESECHABLE DE FOAM #6 25 UNID. POLY (DINAPLAST)	16.50	792.00 /
48 /	VASOS DESECHABLES #10 POLY DINAPLAST	23.00	1,104.00 /
48 /	CUBIERTOS 25 UNID, PLASTIVAL DINAPLAST	10.00	480.00 /
48 /	CUCHARRAS 25 UNID. #4 GRANDE	20.00	960.00 /
*****U.L*****			

SUB- TOTAL	5,040.00 /
EXENTO	
IMPOR.GRAVADO	
15% I.S.V	756.00 /
TOTAL	5,796.00 /


RONY REYES
GERENTE GENERAL
9892-6922

**Comercial
Reyes**
Tel.: 2246-8130
R.T.N. 08011984052147

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L



Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia
Genesis Santa Ana, Francisco Morazan.
Telefono: 9648-8618
Fecha de Emision: 21/08/2023
RTN: 08019022420117

COTIZACION : No. CM-GC-2023-63

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

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PAQUETE PLATOS DESECHABLE DE FOAM #6 (25 UNIDADES)	48	L 10.00	L 480.00
2	PAQUETE PLATOS DESECHABLE DE FOAM #9 (25 UNIDADES)	48	L 19.00	L 912.00
3	PAQUETE VASO DESECHABLE DE FOAM #6 (25 UNIDADES)	48	L 18.00	L 864.00
4	PAQUETE VASO DESECHABLE #10 (50 UNIDADES)	48	L 25.00	L 1,200.00
5	PAQUETE DE CUBIERTO (25 UNIDADES)	48	L 12.00	L 576.00
6	PAQUETE DE CUCHARAS (25 UNIDADES)	48	L 9.50	L 456.00
SUB TOTAL				L 4,488.00
IMPORTE EXENTO *				L -
IMPORTE GRABADO 18% L				
18% ISV L				L
IMPORTE GRABADO 15% L				L 4,488.00
15% ISV L				L 673.20
TOTAL A PAGAR				L 5,161.20



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 22 DE AGOSTO DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-63-C
22/8/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39400

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

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39400	1			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			1,848.00
		48	PAQ.	PLATO DESECHABLE DE FOAM # 6 (25 UNIDADES)	10.00	480.00	
		48	PAQ.	PLATO DESECHABLE DE FOAM # 9 (25 UNIDADES)	19.00	912.00	
		48	PAQ.	CUCHARAS (25 UNIDADES)	9.50	456.00	
				SUB TOTAL		1,848.00	1,848.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		277.20	277.20
				TOTAL		2,125.20	2,125.20

COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

*CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.

e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciendo de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja prohibidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: YESCOBAR23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/08/2023 13:27:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 23/08/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso 00713		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		Operaciones		Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AHS DE RL		RTN 08019022420117		Cuenta 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORD/COM		ORDEN DE COMPRA		CM-GC-2023-63-C							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
23/08/2023		63-C		No Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación							
23/08/2023		63-C		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	2,125.20	0.00	0.00	
SON: DOS MIL CIENTO VEINTICINCO CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	2,125.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AHS DE RL. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA								Código Banco			
SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-63-C. MM GAS-P-01-519-2023. REGISTRO SIAF. SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO. CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES.								Cuenta Origen/CUT			
DOCUMENTOS ORIGINALES DEL PROCESO CM-GC-2023-63 EN EL F-01 00712 1.1								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: YESCOBAR23								Firmado por:			
Fecha y hora: 25/08/2023 13:27:05								Fecha y hora: 25/08/23			



29/08/2023

RECIBO

RECIBÍ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE: DOS MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 20/100 (2,125.20) POR COMPRA DE MATERIAL DE PLASTICOS COMO SE DETALLA EN LA FACTURA.

N° 000-001-01-00000082


FIRMA Y SELLO

DELMAR MAURICIO AVILA HERNANDEZ

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH** con factura número 000-001-01-00000082 de fecha 29 de agosto del 2023; por valor total de Lps. 2,125.20 (dos mil ciento veinticinco lempiras con 20/100) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

48	PAQ.	PLATO DESECHABLE DE FOAM # 6 (25 UNIDADES)
48	PAQ.	PLATO DESECHABLE DE FOAM # 9 (25 UNIDADES)
48	PAQ.	CUCHARAS (25 UNIDADES)





CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora GERENCIA ADMINISTRATIVA

Numero: CM-GC-2023-63

Fecha 22 DE AGOSTO DEL 2023

PRODUCTO	C/U	COTIZACIÓN DE PROVEEDORES											
		DIPROVA				COMERCIAL REYES				REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH			
		S/C	N/C	Precio Unitario	Total	S/C	N/C	Precio Unitario	Total	S/C	N/C	Precio Unitario	Total
PLATO DESECHABLE FOAM # 6	48	X		11.09	532.32	X		12.50	600.00	X		10.00	480.00
PLATO DESECHABLE FOAM # 9	48	X		25.13	1,206.24	X		23.00	1,104.00	X		19.00	912.00
VASO DESECHABLE FOAM # 6	48	X		22.61	1,085.28	X		16.50	792.00	X		18.00	864.00
VASO DESECHABLE # 10	48	X		18.04	865.92	X		23.00	1,104.00	X		25.00	1,200.00
CUBIERTOS	48	X		10.74	515.52	X		10.00	480.00	X		12.00	576.00
CUCHARAS	48	X		9.93	478.08	X		20.00	960.00	X		9.50	456.00
					-				-				-
					-				-				-
					-				-				-
SUB TOTAL					4,683.36				5,040.00				4,488.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					702.50				756.00				673.20
TOTAL LPS					5,385.86				5,796.00				5,161.20

Observaciones :

SE RECOMIENDA A DIPROVA PARA LA COMPRA DE VASO DESECHABLE # 10, COMERCIAL REYES PARA LA COMPRA DE VASO DESECHABLE FOAM #6 Y CUBIERTOS, Y REPRESENTACIONES AH PARA LA COMPRA DE PLATO DESECHABLE FOAM # 6 Y # 9 Y CUCHARAS, POR OFRECER EL PRECIO MAS BAJO.

**** PRODUCTO EXENTO

S/C: SI CUMPLE

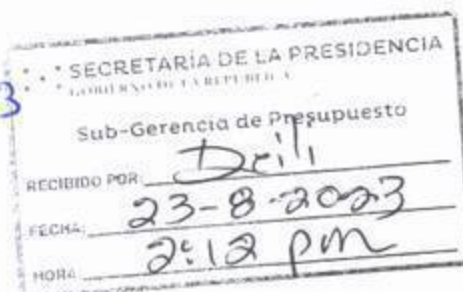
N/C: NO CUMPLE



BR

BELMA RODRIGUEZ
ANALISTA DE COMPRAS II

Proceso de Compra CM-GC-2023-63
Documentos Originales en
F-01 00712.1.1



COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
Fecha Cotización: 18 AGOSTO 2023
Proceso: CM-GC-2023-63

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
764246002708	PLATO FOAM #6, 25 U (TERMOFOM)	L 11.09	15%	48	L 532.32
7468572200229	PLATO FOAM #9 25u (TERMOFOM)	L 25.13	15%	48	L 1,206.24
7419900001018	VASO FOAM DIPSA 6 OZ 25U	L 22.61	15%	48	L 1,085.28
763910013101	VASO NO. 10 DINAPAK BLANCO 25	L 18.04	15%	48	L 865.92
763910000521	PLASTIVAL TENEDORES M/25UNDS	L 10.74	15%	48	L 515.52
763910000033	DYNAPACK CUCHARA MEDIANA 25U	L 9.96	15%	48	L 478.08
SUBTOTAL					L 4,683.36
ISV					L 702.50
TOTAL					L 5,385.86

Atentamente,



Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 10 días hábiles.

TEGUCIGALPA M.D.C

21 DE AGOSTO DEL 2023

SEÑORES : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
48 /	PAQUETES DE VASOS DESECHABLE DE FOAM # 6 25 UNID. FOMPAC	L 12.50	600.00 /
48 /	PAQUETES DE VASOS DESECHABLE DE FOAM # 9 25 UNID. FOMPAC	23.00	1,104.00 /
48 /	PAQUETES DE VASOS DESECHABLE DE FOAM #6 25 UNID. POLY (DINAPLAST)	16.50	792.00 /
48 /	VASOS DESECHABLES #10 POLY DINAPLAST	23.00	1,104.00 /
48 /	CUBIERTOS 25 UNID, PLASTIVAL DINAPLAST	10.00	480.00 /
48 /	CUCHARRAS 25 UNID. #4 GRANDE	20.00	960.00 /
*****U.L*****			

SUB- TOTAL	5,040.00 /
EXENTO	
IMPOR.GRAVADO	
15% I.S.V	756.00 /
TOTAL	5,796.00 /


RONY REYES
GERENTE GENERAL
9892-6922



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L



Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia
Genesis Santa Ana, Francisco Morazan.
Telefono: 9648-8618
Fecha de Emision: 21/08/2023
RTN: 08019022420117

COTIZACION : No. CM-GC-2023-63

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

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PAQUETE PLATOS DESECHABLE DE FOAM #6 (25 UNIDADES)	48	L 10.00	L 480.00
2	PAQUETE PLATOS DESECHABLE DE FOAM #9 (25 UNIDADES)	48	L 19.00	L 912.00
3	PAQUETE VASO DESECHABLE DE FOAM #6 (25 UNIDADES)	48	L 18.00	L 864.00
4	PAQUETE VASO DESECHABLE #10 (50 UNIDADES)	48	L 25.00	L 1,200.00
5	PAQUETE DE CUBIERTO (25 UNIDADES)	48	L 12.00	L 576.00
6	PAQUETE DE CUCHARAS (25 UNIDADES)	48	L 9.50	L 456.00
SUB TOTAL				L 4,488.00
IMPORTE EXENTO *				L -
IMPORTE GRABADO 18% L				
18% ISV L				L.
IMPORTE GRABADO 15% L				L 4,488.00
15% ISV L				L 673.20
TOTAL A PAGAR				L 5,161.20





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-GC-2023-63
Entidad	Secretaria de Estado del Despacho Presidencial
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/08/2023 01:31:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/08/2023 01:31:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/08/2023 01:31:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, boulevard Juan Pablo II, Torre 1, Piso 11.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Vanessa Elizabeth Maradiaga Rodriguez 2242-8550/33647444/2242-8551 vmaradiaga@sep.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
CM-GC 52151502	Recepción de Ofertas Platos desechables domésticos	Recepción de Ofertas Platos desechables domésticos	ADQUISICIÓN DE DESECHABLES PARA USO DE ESTA SECRETARÍA SEGÚN DETALLE: 48 PLATO DESECHABLE DE FOAM # 6 (PAQ DE 25 UNDS); 48 PLATO DESECHABLE DE FOAM # 9 (PAQ DE 25 UNDS); 48 VASO DESECHABLE DE FOAM # 6 (PAQ DE 25 UNDS); 48 VASO DESECHABLE # 10 (PAQ DE 25 UNDS); 48 CUBIERTOS (PAQ DE 25 UNDS); 48 CUCHARAS (PAQ DE 25 UNDS); INDICAR LA MARCA DEL PRODUCTO A OFRECER; COLOCAR EL NUMERO DE RTN DE LA EMPRESA EN LA COTIZACIÓN; LA COTIZACIÓN DEBE SER A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA; LAS COTIZACIONES DEBEN SER ENTREGADAS FIRMADAS Y SELLADAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 11; CUALQUIER CONSULTA HACERLA VIA TELEFONICA AL TELEFONO 2242-85-50 EXT 36104 O VIA CORREO brodriguez@sep.gob.hn; 1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017.

Cr1- GC- 2023- 63



HONDURAS

MEMORANDUM
GASP-OI-819-2023



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

DE: Licda. VANESSA ELIZABETH MARADIAGA
Gerente Administrativo-SEP

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRAS VARIAS

FECHA: 16 DE AGOSTO DEL 2023

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

N°	Descripción	Cantidad	Presentación
39400	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		
1	Plato desechable de foam #6	48	Paquete
2	Plato desechable de foam # 9	48	Paquete
3	Vaso desechable de foam #6	48	Paquete
4	Vaso desechable # 10	48	Paquete
5	Cubiertos	48	Paquete
6	Cucharas	48	Paquete

Atentamente,

Cc. Archivo



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-73

12/9/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	29100

PROVEEDOR K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS (DIPROVA)
DIRECCION COLONIA AMERICA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ESTADIO LOS ANGELES TEL: 2234-8612

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID.	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
29100	1	200	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANDY MIX 3 LBS	91.15	18,230.00	18,230.00
SUB TOTAL						18,230.00	18,230.00
(+)- 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						2,734.50	2,734.50
TOTAL						20,964.50	20,964.50

ADQUISICION DE DULCERIA Y CONFITERIA MIXTA, CON EL OBJETIVO DE AGASAJAR A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE HONDURAS, PARA LLEVAR A BARRIOS Y COLONIAS.

CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

- "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
- "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
- "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciendo de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: YESCOBAR23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/09/2023 15:01:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 12/09/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso: 00777		Compromiso: 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado: 00		Secuencia: 00							
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		Operaciones Contables:									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV		Tipo y No de Documento:		Banco y Cuenta:							
		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN: 08029995001549		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO:											
Tipo de documento: ORD COM		ORDEN DE COMPRA:		CM-GC-2023-73							
Denominación: 12/09/2023		Número de Documento: 73		Secuencia:							
Fecha de Recepción:		Fecha de Vencimiento:		No. Doc F01 Origen:							
Proceso de Compra No:		Número de Adjudicación:		Fecha Firma origen:							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales: ☐		Bienes de uso: ☐		Transferencias: ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos: ☐		Construcciones: ☐		Otros: ☐							
Bienes y Servicios: ☒		Deuda Pública: ☐		Pasajes y Viáticos: ☐							
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación:				BIP:							
Denominación:				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	50	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	20,964.50	0.00	0.00	
SON: VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO:	20,964.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES:	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES:	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR:	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE 200 BOLSAS DE CONFETERIA Y DULCERIA MIXTA DE 3 LIBRAS CADA UNA PARA ABASTECER LAS PINATAS QUE SE LLEVARAN A LOS BARRIOS Y COLONIAS DE HONDURAS. SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-73, MM SEP-215-2023, MM GAS-P 01936-2023, REGISTRO DE PROVEEDORES ONCAI, PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO, SOLVENCIA FISICA, REGISTRO NIAFI						Cuentas Bancarias:					
						Código Banco:		Nombre:			
						Cuenta Origen CUI:		Número de Cuenta:			
						Libreta:		Número de Libreta:			
						Cuenta Libreta:					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: YESCOBAR23						Aprobado por:		Firmado por:			
Fecha y hora: 12/09/2023 15:01:54						Fecha y hora: 13/09/23		Fecha y hora: 18/09/2023			



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

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

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00010001 al 000-005-01-00011600
CAI 4C6257-EF1595-DB4E85-C2D0CF-DDDF8F-8C
Nº: 000-005-01-00011186
Number: 877

Nombre SECRETARIA DE LA
PRESIDENCIA

Contacto ALEJANDRA GARAY

RTN: 08019004444206

Direccion

Fecha: 14/09/2023

Telefono: 88195976

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
200	CANDY MIX 3 LBS	91.15	2,734.50	20,964.50

Son: Veinte Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Lempiras con 50 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC CM-GC-2023-73

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 15/12/2023

Firma Emisor
Alejandra Garay
14 Sept 2023
03:14 pm
Firma Receptor

Sub-Total	L 18,230.00
Importe Exento	L .00
Importe Gravado	L 18,230.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 2,734.50
18% ISV	L .00
Total	L 20,964.50

Pagina: 1 De: 1



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

RECIBO 934

Valor: L 20,964.50

Fecha: 14/9/2023
Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RTN o 08019004444206
Identidad:
Concepto PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00011186
De:

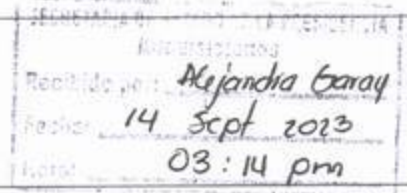
La Cantidad De: Veinte Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Lempiras con 50 Centavos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:



Original



Recibido Por:

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS** con factura número 000-005-01-00011186 de fecha 14 de septiembre del 2023; por valor total de Lps. 20,964.50 (veinte mil novecientos sesenta y cuatro lempiras con 50/100) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

200	C/U	BOLSAS DE DULCE CANDY MIX DE 3 LBS
-----	-----	------------------------------------

Adquisición de dulcería y confitería mixta, con el objetivo de agasajar a las niñas y niños de Honduras, para llevar a barrios y colonias.


LIC. VANESSA MARADIAGA
GERENTE ADMINISTRATIVO SEP
RECIBIDO

COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Fecha Cotización: 11 SEPTIEMBRE 2023

Proceso: CM-GC-2023-73

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

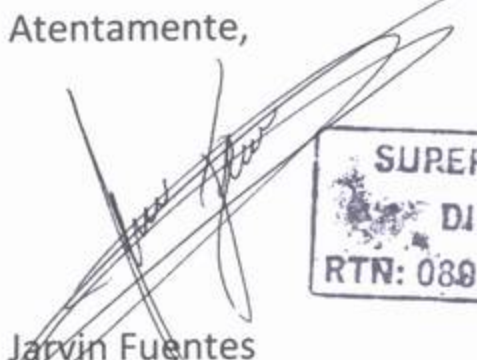
Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
735080010730	CANDY MIX 3 LBS	L 91.15	15%	200	L 18,230.00
SUBTOTAL					L 18,230.00
ISV					L 2,734.50
TOTAL					L 20,964.50

Atentamente,


Jarvin Fuentes



Validez de la oferta 07 días Hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 10 días hábiles.

TEGUCIGALPA M.D.C

11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SEÑORES : SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
EXPEDIENTE: CM-GC-2023-73

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
200	BOLSAS DE CONFITES MIXTOS VENUS DE 3 LIBRAS *****U.L*****	L 120.00	24,000.00

SUB- TOTAL	24,000.00
EXENTO	
IMPOR.GRAVADO	
15% I.S.V	3,600.00
TOTAL	27,600.00

RONY REYES
GERENTE GENERAL
9892-6922

Comercial
Reyes
Tel.: 2246-8130
R.T.N. 08011984052147





ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PA-CM003

CM-GC-2023-76

22/09/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31110

PROVEEDOR	K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS (DIPROVA)
DIRECCION	COLONIA AMERICA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ESTADIO LOS ANGELES TEL: 2234-8612

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
31110	1	2000	CU	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 12 ONZAS	4.91	9,820.00	9,820.00
				SUB TOTAL		9,820.00	9,820.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,473.00	1,473.00
				TOTAL		11,293.00	11,293.00

ADQUISICION DE AGUA EN BOTE PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

**** PRODUCTO EXENTO DE ISV

CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

- a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierda con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
- b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
- c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciendo de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.


GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: BFLORES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/09/2023 11:55:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/09/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00819								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08029995001549</td><td></td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	RTN	08029995001549		Cuenta	0.00		
Tipo	Documento	Código									
RTN	08029995001549										
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-GC-2023-76	Secuencia								
25/09/2023	Denominación 76	Número de Documento	No. Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐								
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐								
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐								
Transferencias	☐	Otros	☐								
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.	
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,293.00	0.00	0.00	
SON: ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	11,293.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 2000 BOTES CON AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 12 ONZAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO								Código Banco:			
SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-76, MMGASP-01971-2023, REGISTRO SIAPL								Cuenta Origen CUT			
SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, CONSTANCIA DE PROVEEDORES.								Libro			
								Cuenta - Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: BFLORES8				Aprobado por:				Firmado por:			
BAYRON EDGARDO FLORES ANDINO											
Fecha y hora: 25/09/2023 11:55:02				Fecha y hora: 25/09/23				Fecha y hora:			

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS



Colonia América, Calle Principal,

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

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

FACTURA

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

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

Nº: 000-005-01-00011193

Number: 884

Nombre SECRETARIA DE LA
PRESIDENCIA

RTN: 08019004444206

Fecha: 26/09/2023

Contacto BELMA RODRIGUEZ

Direccion

Telefono: 98290031

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
2000	AGUA AZUL 12ONZ	4.91	1,473.00	11,293.00

Son: Once Mil Doscientos Noventa y Tres Lempiras Exactos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC CM-GC-2023-76

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 9,820.00
Importe Exento	L .00
Importe Gravado	L 9,820.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 1,473.00
18% ISV	L .00
Total	L 11,293.00

Fecha final 15/12/2023

Pagina: 1 De: 1



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

RECIBO 941

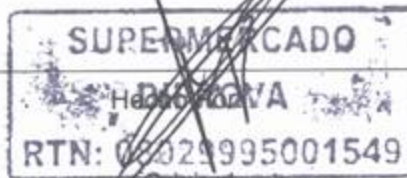
Valor: L 11,293.00

Fecha: 26/9/2023
Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RTN o 08019004444206
Identidad:
Concepto PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00011193
De:

La Cantidad De: Once Mil Doscientos Noventa y Tres Lempiras Exactos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:



Original

Recibido Por:

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS** con factura número 000-005-01-00011193 de fecha 26 de septiembre del 2023; por valor total de Lps.11,293.00 (once mil doscientos noventa y tres lempiras exactos) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

2000	C/U	AGUA AZUL 12 ONZ
------	-----	------------------



LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES

COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Fecha Cotización: 22 SEPTIEMBRE 2023

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7421610704035	AGUA AZUL 12ONZ	L 4.91	15%	2000	L 9,820.00
SUBTOTAL					L 9,820.00
ISV					L 1,473.00
TOTAL					L 11,293.00

Atentamente,



Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días Hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 10 días hábiles.

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L



Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia
Genesis Santa Ana, Francisco Morazan.

Telefono: 9648-8618

Fecha de Emision: 22/09/2023

RTN: 08019022420117

COTIZACION : No. CM-GC-2023-76

SEÑORES: Secretaria de Estado del Despacho Presidencial

ATENCION: COMPRAS

VALIDEZ DE LA OFERTA : 15 días hábiles

FORMA DE PAGO: Transferencia, Siafi, Cheque o Efectivo

CORREO: representacionesah2022@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	AGUA AGUAZUL PURIFICADA 12 OZ***	2000	L 7.99	L 15,980.00
SUB TOTAL				L 15,980.00
IMPORTE EXENTO *				L 15,980.00
IMPORTE GRAVADO 18% L				
18% ISV L				L
IMPORTE GRAVADO 15% L				L -
15% ISV L				L -
TOTAL A PAGAR				L 15,980.00


Mauricio Hernandez
Ejecutivo de Ventas
Cel: 9648-86-18
R.T.N: 08019022420117

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-69

7/9/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	33300

PROVEEDOR	RILMAC IMPRESORES
DIRECCION	COLONIA LA CAÑADA FTE. A GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO 2 CUADRAS ARRIBA DEL ANILLO PERIFERICO

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
33300	1	1	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNER IMPRESO FULL COLOR, TAMAÑO 30X70, CON ESTRUCTURA ARAÑA, EN LONA VINILICA.	1,200.00	1,200.00	1,200.00
				SUB TOTAL		1,200.00	1,200.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		180.00	180.00
				TOTAL		1,380.00	1,380.00

ELABORACION DE BANNER PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

*CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

- a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
- b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
- c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciendo de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: YESCOBAR23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07.09.2023 16:27:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/09/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso 00768		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		Operaciones		Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
KILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		RTN 08019008133144		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM-GC-2023-69						
Fecha de Recepción 07/09/2023		Denominación 69		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen						
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,380.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,380.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00
SON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA										
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
KILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE UN BANNER CON MEDIDAS 30x70 PULGADAS, MATERIAL DE LONA VINIL A EN ESTRUCTURA TIPO ARANA CON EL FIN DE IDENTIFICAR A LA INSTITUCION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DENTRO Y FUERA DE LA MISMA.								Código Banco:		
SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-69, MMUAP-058-2023, MMG-ASP-04898-2023, CONSTANCIA DE INSCRIPCION CAE, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, SOLVENCIA FISCAL Y REGISTRO SIMI.								Nombre:		
								Código Origen CUT:		
								Libreta:		
								Número de Cuenta:		
								Número de Libreta:		
CUENTA LIBRETA										
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: YESCOBAR23								Firmado por:		
YESY ROXANA ESCOBAR RUIZ								Fecha y hora:		
Fecha y hora: 07.09.2023 16:27:07								13/09/23		



FACTURA ORIGINAL

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144

Col. La Canada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI. 233A02-6AE898-9F44AF-05E51B-38B8DF-CC

N° 000-001-01-000 05626

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

R.T.N. 08019004444206

TELÉFONO: 32198172

DIRECCIÓN: CENTRO CÉVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 11

CONDICIONES:

CONTADO

CRÉDITO

DÍAS

DÍA

MES

AÑO

20

Septiembre

2023

ORDEN DE
COMPRA N° CM-GC-2023-69

COTIZACIÓN N°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
7026	BANER ARAÑA	1	0.00	1,200.00	1,200.00

Importe Exento

0.00

Importe Exonerado

0.00

Sub-Total

1,200.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:

BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311

BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579

Condiciones de Venta

Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de
interés sobre el saldo.

FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 15% L. 1,200.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 180.00

ISV 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,380.00

CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG

1ra Original: Cliente
2da Original: Obligado Tributario Emisor
Copia: ContabilidadRango Autorizado: 000-001-01-00005551 al 000-001-01-00005850
Fecha Límite de Emisión: 09/08/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DÍA DE DEL 201

LPS.

LA CANTIDAD DE LPS.

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS
INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. DE DEL 202

Nombre Receptor

Firma y sello



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo,
2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
PBX: (504) 2245-1625 / 28, Fax: (504) 2245-7088
E-mail: gerencia@rilmacimpresores.com - RTN: 08019008133144
www.rilmacimpresores.com

RECIBO N° 3727

DIA 20 / MES 4 / AÑO 2023

POR L. 1,380.00

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la Republica

LA SUMA DE: un mil Treiscientos ochenta exactos

LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Pago de Factura # 5626

FACTURA N° 5626

PAGO EN EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ N°

BANCO:

Saldo Anterior L.

Anticipo L.

Saldo Actual L.



Wilson Benilla

FIRMA Y SELLO

Original: Cliente / Copia 1: Contabilidad

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PBX: 2245-1625 RTN: 08019008133144 CAPI N° 9231-19-10500-158

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de RILMAC IMPRESORES S. DE R. L. DE C. V. con factura número 000-001-01-00005626 de fecha 20 de septiembre del 2023; por valor total de Lps. 1,380.00 (un mil trescientos ochenta lempiras con 00/100) solicitado por la Unidad de Administradora de Proyectos; lo detallado a continuación:

1	C/U	BANNER IMPRESO FULL COLOR, TAMAÑO 30X70, CON ESTRUCTURA ARAÑA, EN LONA VINILICA.
---	-----	--


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


LIC. JUAN FERNANDO LUNA RODRIGUEZ
COORDINADOR UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS SEP
RECIBIDO



28 ANIVERSARIO

COTIZACIÓN N° 8352



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadas arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO
5	SEPTIEMBRE	2023

SEÑORES:	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		
ATENCIÓN:	CM-GC-2023-69	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	BANNER Impreso full color, tamaño 30*70, con estructura Araña.	L 1,200.00	L 1,200.00
		SUB-TOTAL:	L 1,200.00
		15% ISV:	L 180.00
		TOTAL:	L 1,380.00

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.



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

GRUPO BYMAZ S. de R.L.

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo

M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 3359-5763

Correo Electrónico: grupobymaz@yahoo.com

RTN: 08019012459980

COTIZACIÓN N°. CM-GC-2023-69

Fecha Emisión 06/09/2023

Página 1

Nombre o Razón Social del Cliente: **SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL**

RTN: 0801900444206 Dirección: Centro Cívico Gubernamental, boulevard Juan Pablo II, Torre 1, Piso 11

Término de Pago: **CREDITO SIAFI**

Teléfono: **2242-8550**

Vendedor: Josué Martínez

lte	Cant	Descripción Producto	U. Medida	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	TOTAL
1.	1	ADQUISICIÓN DE UN BANNER PARA ESTA SECRETARIA, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS: 30 X 70 PULGADAS; MATERIAL DE LONA VINÍLICA; ESTRUCTURA TIPO ARAÑA; EN DOS COLORES (AZUL TURQUEZA Y NEGRO)	C/U	L. 1,300.00		L. 1,300.00

Nota; Se entregará en 2 días hábiles después de recibida la orden de compra y el arte proporcionado por la secretaria.

OBSERVACIONES:

Subtotal	L.	1,300.00
I.S.V.15%	L.	195.00
TOTAL	L.	1,495.00

FIRMA DEL FACTURADOR

FIRMA DEL CLIENTE



LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

(504) 2237-8330 / 9626-7771 ✉ litografiashalom@hotmail.com

Bo. Abajo, 1/2 Cdra. al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

R.T.N.: 17081985002818



FORMATO DE COTIZACION

1 de septiembre del 2023, Tegucigalpa, M.D.C.

NOMBRE DE LA INSTITUCION		CONTACTO	N° PROCESO	
Secretaría de Estado del Despacho Presidencial			CM-GC-2023-69	
DIRRECCION		CORREO ELECTRONICO		TELEFONO
Centro Civico Gubernamental				
PERSONA A CONTACTAR EN LITOGRAFIA SHALOM		CORREO ELECTRONICO		
BELKIS CRUZ TELEFONO: 9626-7771		litografiashalom@hotmail.com		
Referencia	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	BANNER IMPRESO EN LONA VINILICA CON ESTRUCTURA METALICA 	1	1400	1,400.00
			Sub-Total	1,400.00
			15% I.S.V	210.00
			Total	1,610.00

NOTA. Los costos estan calculados en base a la cantidad, la disminucion de la cantidad modifica el precio.

Cant. En letras: MIL SEISCIENTOS EXACTOS



FIRMA Y SELLO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 26 DE JULIO DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-56-B
26/7/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	35650

PROVEEDOR	TALLER CAESA
DIRECCION	COL. EL TRAPICHE COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA 200 M HACIA SALIDA AL NILLO PERIFERICO, TEL: 99771176

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
35650	1	1	C/U	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA 5833, SEGUN DETALLE: CAMBIO DE ACEITE DE 7/4 DE 20W50 INCLUYE FILTRO DE ACEITE SUB TOTAL (+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS TOTAL	1,540.00	1,540.00 1,540.00 231.00 1,771.00	1,540.00 1,540.00 231.00 1,771.00

REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.

"CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN"

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1.A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

- a)"Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
- b)"Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
- c)"Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- d)"Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- e)"Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciendo de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero

GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL: 2222-1111 / 2222-1112 / 2222-1113 / 2222-1114 / 2222-1115 / 2222-1116 / 2222-1117 / 2222-1118 / 2222-1119 / 2222-1120 / 2222-1121 / 2222-1122 / 2222-1123 / 2222-1124 / 2222-1125 / 2222-1126 / 2222-1127 / 2222-1128 / 2222-1129 / 2222-1130 / 2222-1131 / 2222-1132 / 2222-1133 / 2222-1134 / 2222-1135 / 2222-1136 / 2222-1137 / 2222-1138 / 2222-1139 / 2222-1140 / 2222-1141 / 2222-1142 / 2222-1143 / 2222-1144 / 2222-1145 / 2222-1146 / 2222-1147 / 2222-1148 / 2222-1149 / 2222-1150 / 2222-1151 / 2222-1152 / 2222-1153 / 2222-1154 / 2222-1155 / 2222-1156 / 2222-1157 / 2222-1158 / 2222-1159 / 2222-1160 / 2222-1161 / 2222-1162 / 2222-1163 / 2222-1164 / 2222-1165 / 2222-1166 / 2222-1167 / 2222-1168 / 2222-1169 / 2222-1170 / 2222-1171 / 2222-1172 / 2222-1173 / 2222-1174 / 2222-1175 / 2222-1176 / 2222-1177 / 2222-1178 / 2222-1179 / 2222-1180 / 2222-1181 / 2222-1182 / 2222-1183 / 2222-1184 / 2222-1185 / 2222-1186 / 2222-1187 / 2222-1188 / 2222-1189 / 2222-1190 / 2222-1191 / 2222-1192 / 2222-1193 / 2222-1194 / 2222-1195 / 2222-1196 / 2222-1197 / 2222-1198 / 2222-1199 / 2222-1200



República de Honduras

Impreso por: YESCOBAR23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28.07.2023 16:50:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/07/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia				Precompromiso 00590							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
EMERSON ANTONIO PEREZ MARADAGA		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 0001-1990-13622		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM-GC-2023-56-B							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
28/07/2023		56-B		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación							
28/07/2023		56-B		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,771.00	0.00	0.00	
SON: MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO								TOTAL AFECTADO	1,771.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
EMERSON ANTONIO PEREZ MARADAGA, CAESA, COMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR CLO, MODELO MAZDA BT 50, TIPO PICK UP, AÑO 2012, COLOR GRIS, PLACA AGIADATV, E AMBRO DE 3000 CC, 74 DE 20W50 QUE INCLUYE FILTRO DE ACEITE.								Código Banco:			
SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-56-B, MM-GASP-01604-2023, MM-GASP-01605-2023, SGT-224-2023, SGT-225-2023, FICHA NÚM. BOLETA DE REVISION, REPORTE DE MOTORISTA, CONSTANCIA DE INSCRIPCION ONCAE, PERMISO DE OPERACION, SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO NÚM. 1								Cuenta Origen CUIT:			
DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO SE ENCUENTRA EN EL F-01 00590								Libreta:			
								Cuenta Libreta:			
MONEDA:											
Código: HNL						Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: YESCOBAR23						Aprobado por:					
Fecha y hora: 28.07.2023 16:49:34						Fecha y hora: 03/08/23					
Verificado por: YESY ROXANA ESCOBAR RUIZ						Firmado por:					
Fecha y hora: 28.07.2023 16:49:34						Fecha y hora:					

TALLER CAESA

08011990136228

FACTURA NO.: 000-002-01-00001524

C.A.I.: 65D32C-D4F8AE-8D4585-94DEDE-1D7CB1-ED

Fecha limite de emisión: 17/08/2024

Fecha: 07/09/2023



Telefono: (504)970-44886

Correo: caesahn@gmail.com

Dirección: Residencial El Trapiche, Calle Principal, Francisco Morazan Distrito Central

facebook.com/caesahn

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA / MARCA: VARIOS - PLACA NO. : VARIOS

RTN: 08019004444206

Condición de Pago : Trans. Electronica

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Sub Total
1	0000183 - CAMBIO DE ACEITE DE 7-4 DE 20W50 INCLUYE FILTRO DE ACEITE MAZDA BT50 PLACA 5833	1,540.00	1,540.00
***** ULTIMA LINEA *****			

Valor en Letras: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100



Firma y Sello

Departamento de Facturación



Sub-Total L.	1,540.00
Descuento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,540.00
I.S.V 15% L.	231.00
Total Final L.	1,771.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

* Este documento no es valido sin su codigo de barra, sin su sello y firma.

Rango de Correlativos: Desde 000-002-01-00001501 Hasta 000-002-01-00002000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

N. Correlativo O/C Exonerada N/A	N. Correlativo de la Constancia de Registro N/A	N. Correlativo de la Constancia de Registro N/A
----------------------------------	---	---

CAESA

Centro de Asistencia Especializada en Servicios Automotrices



POR: LPS. 1,771.00

NOMBRE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CANTIDAD: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS.
CONCEPTO: CAMBIO DE ACEITE 7-4 DE 20W50 INCLUYE FILTRO
DE ACEITE A VEHICULO:

Marca: MAZDA

Modelo: BT50

Color: GRIS

Placa: GHA 5833

FECHA: 07 de septiembre de Dos mil Veintitres.



FIRMA Y SELLO

(504) 9977-1176



COL. EL TRAPICHE COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA 200 M HACIA SALIDA AL ANILLO PERIFÉRICO

ACTA DE SATISFACCION

SGT No. 27 -2023

Por medio de la presente doy fe de haber recibido a satisfacción de **CAESA** el servicio para el vehículo con las características siguientes:

MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT-50, TIPO PICK UP, AÑO 2012, COLOR GRIS, PLACA GHA5833, NUMERO CHASIS MM7-UNYOW4-C0906811, SEGÚN DETALLE:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	CAMBIO DE ACEITE DE 7/4 DE 20W50 INCLUYE FILTRO DE ACEITE

Según factura No.000-002-01-00001524, y con fecha de facturas 7 de Septiembre del 2023.
Y para los fines correspondientes, firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC a los 8 días del mes de Septiembre del 2023.



JESSENIA VILLALOBOS
Jefe de Servicios Generales


SANTOS MENDOZA
Motorista asignado del Vehículo.



TALLER REPA - AUTO



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

RTN: 08011977072923 CEL. 9775-4028

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de julio del 2023

COTIZACIÓN

Señores:
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Presente
MAZDA BT50 PLACA N. 5833
Con una garantía de 30 días

CANT.	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
7/4	De aceite de motor 20w50 wolf		1,400.00
01	Filtro de aceite RCK		200.00
01	Batería de 115 amperios LTH 2 años de garantía		4,174.00
01	Mano de obra		140.00
		Sub total	5,914.00
		15% I.S.V.	887.10
		TOTAL	6,801.10



MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS
GERENTE GENERAL
CEL. 9775-4028



TALLER REPA - AUTO



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

RTN: 08011977072923 CEL. 9775-4028

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de julio del 2023

COTIZACIÓN

Señores:
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Presente
TOYOTA LAND CRUISER PRADO PLACAN. GHA 4339
Con una garantía de 30 días

CANT.	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Tapizado de asientos		8,600.00
01	Cambio de vidrio frontal ya incluido m/o		2,900.00
01	Asegurar lodera trasera derecha		200.00
Sub total			11,700.00
15% I.S.V.			1,755.00
TOTAL			13,455.00


MARLON ALEJANDRO CRUZ VARGAS
GERENTE GENERAL
CEL. 9775-4028

CAESA

Centro de Asistencia Especializada en Servicios Automotrices



COTIZACION

N.- 0018999

R.T.N. 08011990136228

FECHA: 19 DE JULIO DE 2023

Señor es): PROPIETARIO(A) Secretaria de la Presidencia

RTN:0801900444206

Orden de

Dirección: Tegucigalpa- Honduras

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Tapizado de asientos 03 años de garantia en tela	17,550.00
	Cambio de vidrio frontal	6,500
	Asegurar lodera trasera derecha(GRATIS)	0
	Toyota Land Cruiser Prado rojo GHA 4339	
	SUB TOTAL	24,050.00
	15% I.S.V.	3,607.50
	TOTAL	27,657.50

SON: Veintisiete mil seiscientos cincuenta y siete lempiras con 50 ~~centavos~~.

NOTA: 1.- Cotizacion valida 15 Quince dias.

NOTA: 2.- CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL DOBLE CAPA, ~~INCLUYE~~ POLIRIZADO.



☎ (504) 9977-1176



COL. EL TRAPICHE COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA 200 M HACIA SALIDA AL ANILLO PERIFÉRICO

CAESA

Centro de Asistencia Especializada en Servicios Automotrices



COTIZACION

N.- 0019000

R.T.N. 08011990136228

Señor es): PROPIETARIO (A)Secretaria de la Presidencia

Orden de trabajo: MAZDA BT50 GRIS GHA5833

Dirección: Tegucigalpa- Honduras

FECHA: 19 DE JULIO DE 2023

RTN: 0801900444206

[illegible]

SON: Siete mil novecientos noventa y dos lempiras con 50 centavos.

NOTA: 1.- Cotizacion valida 15 Quince dias.



☎ (504) 9977-1176



COL. EL TRAPICHE COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA 200 M HACIA SALIDA AL ANILLO PERIFÉRICO

CAESA

Centro de Asistencia Especializada en Servicios Automotrices



COTIZACION

N.- 0019001

R.T.N. 08011990136228

FECHA: 19 DE JULIO DE 2023

Señor es): PROPIETARIO (A) SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

RTN: 0801900444206

Orden de trabajo: MAZDA BT50 GRIS GHA 5833

Dirección: Tegucigalpa- Honduras

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	Cambio de aceite 7/4 de 20w50 incluye el filtro de aceite	1,540.00
	SUB TOTAL	1,540.00
	15% I.S.V.	231.00
	TOTAL	1,771.00

SON: Mil setecientos setenta y un lempiras

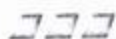
NOTA: 1.- Cotizacion valida 15 Quince dias.



☎ (504) 9977-1176



COL. EL TRAPICHE COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA 200 M HACIA SALIDA AL ANILLO PERIFÉRICO



Centro Técnico Automotriz

R.T.N : 08019001001570

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

Cel. 3292-0374, CORREO: cetautos@gmail.com

COTIZACION

Fecha:
19/JULIO./2023.

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

RTN:

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

No. PROCESO: **CM-GC-2023-56**

ESTIMADOS SEÑORES LE DETALLAMOS LA COTIZACION DE LOS SIGUIENTE :

ESTIMADOS SEÑORES LE DETALLAMOS LA COTIZACION DE LOS SIGUIENTE:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			MANTENIMIENTO DE VEHICULO; MODELO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA GHA4339, AÑO 2007, COLOR ROJO, SEGÚN DETALLE:			
	1	UNIDAD	TAPIZADO DE ASIENTOS; 4 UNIDADES	ASEINTOS DE TELA	8.500,00	8.500,00
	1	UNIDAD	CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL:		4.500,00	4.500,00
	1	UNIDAD	ASEGURAR LODERA TRASERA DERECHA:		450,00	450,00
2			MANTENIMIENTO DE VEHICULO MODELO MAZDA BT-50, TIPO PICK-UP, AÑO 2012, COLOR GRIS, PLACA GHA 5833/ SEGÚN DETALLE:			
	1	UNIDAD	COMPRA DE BATERIA DE 115 O 120 AMPERIOS.	LTH 2 AÑOS DE GARANTIA	4.200,00	4.200,00
	1	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE 7/4 DE 20W50;	VALVOLINE	1.600,00	1.600,00
	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE:	RCK	225,00	225,00
NOTA:					SUB- TOTAL	19.475,00
LA COTIZACION CUENTA CON EL I.S.V DEL 15%						
VALIDEZ DE LA COTIZACION:					15% I.S.V.	2.921,25
15 DIAS						
FORMA DE PAGO:					TOTAL	22.396,25
CREDITO VIA SIAFI						
TIEMPO DE ENTREGA:						
INMEDIATA, DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y EL F-01						
LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO:						
TEGUCIGALPA						
VALOR EN LETRA: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS, LEMPIRAS CON 25/100.						





FOI-714

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C 22 DE AGOSTO DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-63-B
22/8/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39400

PROVEEDOR COMERCIAL REYES (RONY ALEJANDRO REYES CLAROS)
DIRECCION CALLE PRINCIPAL COL EL PEDREGAL EDIFICIO D'SANDERS LOCAL # 1 FTE A CINCO ESTRELLAS, TEL: 2246-8130

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39400	1			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			1,272.00
		48	PAQ.	VASOS DESECHABLES DE FOAM # 6 25 UNID POLY (DINAPLAST)	16.50	792.00	
		48	PAQ.	CUBIERTOS 25 UNID, PLASTIVAL DINAPLAST	10.00	480.00	
				SUB TOTAL		1,272.00	1,272.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		190.80	190.80
				TOTAL		1,462.80	1,462.80

COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

"CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN"

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

- a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
- b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
- c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleiéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

GERENTE ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL: 2246-8130



República de Honduras

Impreso por: YESCOBAR23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/08/2023 13:30:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>23/08/2023</u>		DOCUMENTOS DE:					
Institución: <u>0030</u> Secretaría de la Presidencia		Precompromiso <u>00714</u>		Compromiso <u>01</u>					
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>					
Unidad Ejecutora: <u>001</u> SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		Operaciones		Contables					
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒					
		Devengado ☐		Regularización ☐					
BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta					
Nombre o Razón Social		Tipo Documento Código Cuenta		Importe					
RONY ALEJANDRO REYES CLAROS		TID 0801-1984-05214		0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		CM-GC-2023-63-B					
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		Denominación <u>63-B</u>		Número de Documento					
Fecha de Recepción <u>23/08/2023</u>		Fecha de Vencimiento		Secuencia					
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		No Doc F01 Ongen					
Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐					
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐					
		Bienes y Servicios ☒		Otros ☐					
		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐					
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐		Deuda Pública ☐					
		Devoluciones ☐		Otros ☐					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE					
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		BIP:					
				CONVENIO:					
IMPUTACION		DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	80	000	001	39400	0000	Utensilios de Cocina y Comedor	1.462.80	0.00	
SON: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	1.462.80	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		
RONY ALEJANDRO REYES CLAROS/COMPROMISO POR ADQUISICION DE 48 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE FOAM #6 Y 48 PAQUETES DE CUBIERTOS DE 25 UNIDADES.							Código Banco:		
SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-63-B MM GASP-01-819-2023. CONSTANCIA DE INSCRIPCION ONCAE, PERMISO DE OPERACIONES DEL NEGOCIO, SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO SIAFI.							Cuenta Ongen/CUT		
DOCUMENTOS ORIGINALES DEL PROCESO CM-GC-2023-63 EN EL F-01 00712 1 1							Libreta		
							Cuenta / LIBRETA		
MONEDA:							Nombre		
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>							Número de Cuenta		
Verificado por: YESCOBAR23							Número de Libreta		
Fecha y hora: 25/08/2023 13:29:53							Firmado por:		
Aprobado por:							Fecha y hora:		

Industrias Litográficas Print Color, S. de RL., R.T.N.: 08019015753561 Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolor@printcolor.com / Tel: 2239-1608

**Comercial
Reyes**

Papelería, Útiles de oficina, material de aseo, bioseguridad,
artículos de ferretería y mercadería en general.

Col. Oscar A. Flores, Calle Principal, Bloque L, Casa #611,
4 cuadras hacia abajo de Escuela República de Italia
Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A.
Tel.: 2246-8130 Cel.: 9892-6922
Email: comercialreyes05@gmail.com

R.T.N.: 08011984052147
RECIBO 0027

Por US\$.

Por Lps.

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

La Cantidad de: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100

En Concepto de: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000214

Nombre: _____

Efectivo ☐ Cheques ☐ No.: _____

Banco: _____

Tegucigalpa M. D. C.: 11 de SEPTIEMBRE de 20 23

0801-1984-05214

Nº de Identidad



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **COMERCIAL REYES** con factura número 000-001-01-00000214 de fecha 11 de septiembre del 2023; por valor total de Lps. 1,462.80 (mil cuatrocientos sesenta y dos lempiras con 80/100) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

48	PAQ.	VASOS DESECHABLES DE FOAM # 6 25 UNID POLY (DINAPLAST)
48	PAQ.	CUBIERTOS 25 UNID, PLASTIVAL DINAPLAST



COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
Fecha Cotización: 18 AGOSTO 2023
Proceso: CM-GC-2023-63

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
764246002708	PLATO FOAM #6, 25 U (TERMOFOM)	L 11.09	15%	48	L 532.32
7468572200229	PLATO FOAM #9 25u (TERMOFOM)	L 25.13	15%	48	L 1,206.24
7419900001018	VASO FOAM DIPSA 6 OZ 25U	L 22.61	15%	48	L 1,085.28
763910013101	VASO NO. 10 DINAPAK BLANCO 25	L 18.04	15%	48	L 865.92
763910000521	PLASTIVAL TENEDORES M/25UNDS	L 10.74	15%	48	L 515.52
763910000033	DYNAPACK CUCHARA MEDIANA 25U	L 9.96	15%	48	L 478.08
SUBTOTAL					L 4,683.36
ISV					L 702.50
TOTAL					L 5,385.86

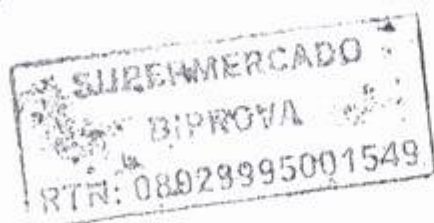
Atentamente,


Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 10 días hábiles.



TEGUCIGALPA M.D.C

21 DE AGOSTO DEL 2023

SEÑORES : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
48 /	PAQUETES DE VASOS DESECHABLE DE FOAM # 6 25 UNID. FOMPAC	L 12.50	600.03 /
48 /	PAQUETES DE VASOS DESECHABLE DE FOAM # 9 25 UNID. FOMPAC	23.00	1,104.00 /
48 /	PAQUETES DE VASOS DESECHABLE DE FOAM #6 25 UNID. POLY (DINAPLAST)	16.50	792.00 /
48 /	VASOS DESECHABLES #10 POLY DINAPLAST	23.00	1,104.00 /
48 /	CUBIERTOS 25 UNID, PLASTIVAL DINAPLAST	10.00	480.00 /
48 /	CUCHARRAS 25 UNID. #4 GRANDE	20.00	960.00 /
*****U.L*****			

SUB- TOTAL	5,040.00 /
EXENTO	
IMPOR.GRAVADO	
15% I.S.V	756.00 /
TOTAL	5,796.00 /

RONY REYES
GERENTE GENERAL
9892-6922



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L



Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia
Genesis Santa Ana, Francisco Morazan.
Telefono: 9648-8618
Fecha de Emision: 21/08/2023
RTN: 08019022420117

COTIZACION : No. CM-GC-2023-63

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

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PAQUETE PLATOS DESECHABLE DE FOAM #6 (25 UNIDADES)	48	L 10.00	L 480.00
2	PAQUETE PLATOS DESECHABLE DE FOAM #9 (25 UNIDADES)	48	L 19.00	L 912.00
3	PAQUETE VASO DESECHABLE DE FOAM #6 (25 UNIDADES)	48	L 18.00	L 864.00
4	PAQUETE VASO DESECHABLE #10 (50 UNIDADES)	48	L 25.00	L 1,200.00
5	PAQUETE DE CUBIERTO (25 UNIDADES)	48	L 12.00	L 576.00
6	PAQUETE DE CUCHARAS (25 UNIDADES)	48	L 9.50	L 456.00
SUB TOTAL				L 4,488.00
IMPORTE EXENTO *				L -
IMPORTE GRABADO 18% L				
18% ISV L				L.
IMPORTE GRABADO 15% L				L 4,488.00
15% ISV L				L 673.20
TOTAL A PAGAR				L 5,161.20

Mauricio Hernandez
Ejecutivo de Ventas
Cel. 9648-86-18
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES S. DE R.L.
R.T.N. 08019022420117

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 01 DE AGOSTO DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-57

1/8/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	42110

PROVEEDOR	INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)
DIRECCION	BLVD SUYAPA 400 MTS AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL. TEL 22393066

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
42110	1			MUEBLES VARIOS DE OFICINA			153,163.20
		40	C/U	ESTANTES METALICOS DE 199.4 CMS DE ALTO X 50.8 CMS DE FONDOX91.4 CMS DE ANCHO CON 5 ENTREPAÑOS			
		160	C/U	PARALES DE 199.4 CMSX1.55 MM MARFIL	211.29	33,806.40	
		3200	C/U	TORNILLO/TUERCA	5.52	17,664.00	
		800	C/U	SOPORTE PALTINA GALVANIZADA	6.94	5,552.00	
		160	C/U	BOTA PARALES ESCUADRA	8.78	1,404.80	
		200	C/U	ENTREPAÑO 50.8X91.4 CMS CAL 0.7MM C/REF MARFIL	473.68	94,736.00	
				SUB TOTAL		153,163.20	153,163.20
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		22,974.48	22,974.48
				TOTAL		176,137.68	176,137.68

ADQUISICION DE ESTANTES PARA USO DE ESTA SECRETARIA.TIEMPO DE FABRICACION DE 20-25 DIAS HABILES.

"CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1.A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

a)"Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

b)"Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

c)"Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

d)"Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.

e)"Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciendo de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: BFLORES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 11:49:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/08/2023

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00591
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	RTN	05019995136860		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	CM-GC-2023-57	Secuencia	No. Doc F01 Origen
01/08/2023		57				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	176,137.68	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								176,137.68	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION:
INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 ESTANTES METALICOS DE 199.4 CMS DE ALTO X 50 X CMS DE FONDO X 01.4 CMS DE ANCHO CON 5 ENTREPASOS, PARA EL ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE LA BOGIGA TEPEYAC.
SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-57, AM-GASP-01703-2023, REGISTRO SIGA1 SOLICITUD FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, INSCRIPCION DE PROVEEDORES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen CUIT

Nombre de Cuenta

LIBRO

Nombre de Libro

CUENTA LIBRO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BFLORES8

RAYRON EDGARDO FLORES ANDINO

Fecha y hora: 01/08/2023 11:49:07

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2527-4772 99725231 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Fco Morazan, Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 11/09/2023 3:43 p.m.

No. 001-003-01-00057579

CAI: 116F43-BBA1D2-404E8E-096C5C-7DA5C2-3A

FECHA LIMITE DE EMISION: 05-06-2024

RANGO AUTORIZADO:

001-003-01-00056001 Al 001-003-01-00061000

CODIGO: C4S0474

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

O/C:

CM-GC-2023-57

DIRECCIONBLVD. JUAN PABLO II, FTE A FERRETERIA DOIT CENTER

VENDEDOR: 4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ

CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FACT. POR: Arlette Aleman

RTN: 08019004444206

C / E

TEL: 22321111

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
40 ESTANTES METALICOS DE 199.4 CMS DE ALTO X 50.8 CMS DE FONDO :					
N-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	160	257.68	7,421.62	33,806.40
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	3,200	6.73	3,858.88	17,664.00
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	800	8.47	1,221.28	5,552.00
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	160	10.70	307.47	1,404.80
N-AM123-012-MXX	ENTREPAÑO 50.8 X 91.4 CMS CAL 0.7 MM C/REF. MARFIL	200	577.65	20,794.98	94,736.00



Por Arlette Aleman

Ciento Setenta y Seis Mil Ciento Treinta y Siete Lempiras con 68/100 Centavos

33,619.60 153,163.20

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavisión S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	153,163.20
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	153,163.20
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	22,974.48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	176,137.68



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200157579

Pag. 1 de 1

FACT1TEG 11/9/2023 3:44:37 pm

RECIBO POR LPS. 176,137.68

RTN: 05019995136860

Recibimos de la "TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA" la cantidad de L.176,137.68 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL, CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 68/100) Por concepto de suministro Mobiliario de oficina a SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA, según Factura No. 001-003-01-00057579 y Orden de Compra No. CM-GC-2023-57

Tegucigalpa, M. D .C 11 de Septiembre del 2023



Por: Angeline Angeline
Licda. Jacquelyn Castellanos

ID# 1608-1970-00074

Gerente Regional

Industrias Panavisión, S.A.

MOBILIARIO: OFICINA, ESCOLAR, COLECTIVIDADES, COMERCIAL, MÉDICO, PROYECTOS CUSTOM MADE Y SILLERÍA ERGONÓMICA.

S.P.S. PRINCIPAL
2553-3029
2527-4772

S.P.S. SUCURSAL
2550-5675
2527-4772

TEGUCIGALPA
2239-3066
2241-4772

LA CEIBA
2440-4026
2418-0500

COMAYAGUA
2772-7092
2723-0500

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)** con factura número 001-003-01-00057579 de fecha 11 de septiembre del 2023; por valor total de Lps. 176,137.68 (ciento setenta y seis mil ciento treinta y siete lempiras con 68/100) solicitado por la Gerencia Administrativa ; lo detallado a continuación:

40	C/U	ESTANTES METALICOS DE 199.4 CMS DE ALTO X 50.8 CMS DE FONDO X 91.4 CMS DE ANCHO CON 5 ENTREPAÑOS
160	C/U	PARALES DE 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL
3200	C/U	TORNILLO/TUERCA
800	C/U	SOPORTE PALTINA GALVANIZADA
160	C/U	BOTA PARALES ESCUADRA
200	C/U	ENTREPAÑO 50.8X91.4 CMS CAL 0.7MM C/REF MARFIL




LIC. VANESSA MARADIAGA
GERENTE ADMINISTRATIVO SEP
JEFE DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES SEP
RECIBIDO

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114R: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14

VERSION: 09

COTIZACIONNo. **1028410**

Código: C4C9999

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

Dirección:

Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha: 26/07/2023

Teléfono:

Fax:

O/C:

Hora: 05:35PM

DD

Saldo: -23,377.58

Saldo Vencido:

8,268.50 Fecha de Impresion: 26/07/2023 05:37:06p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
40 ESTANTES METALICOS DE 199.4 CMS DE ALTO X 50.8 CMS DE FONDO X 91.4 CMS DE ANCHO CON 5 ENTREPAÑOS				
N-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	211.29	160	33,806.40
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	5.52	3,200	17,664.00
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	6.94	800	5,552.00
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	8.78	160	1,404.80
N-AM123-012-MXX	ENTREPAÑO 50.8 X 91.4 CMS CAL 0.7 MM C/REF. MARFIL	473.68	200	94,736.00
Subtotal				153,163.20

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	153,163.20
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	22,974.48
TOTAL:	Lps	176,137.68

NOMBRE

FIRMA





DISTRIBUIDORA
SOAL

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

COTIZACIÓN

FECHA 31/7/2023

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

COTIZACIÓN # 959

Celular: +504 3192-4590 / 9550-8616

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
Proceso: CM-GC-2023-57

Cotización Válida hasta 20/8/2023
Tipo Pago Credito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
40	KIT ESTANTERIA MARFIL 5-50.8 X 91.4 - 200.7 CMS	L 5,603.18	L 224,127.20

SUBTOTAL

L 224,127.20

IMPUESTO

L 33,619.08

TOTAL

L 257,746.28





Inversiones **MARSO** S de R.L.

Edificio Galerias La Paz Cubiculo No. 211, Tegucigalpa, Honduras
 ☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 📞 WhatsApp (504) 9823 9263
 Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489 ✓

COTIZACION No.

2022-0182

CM-GC-2023-57

SEÑORES:	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	RTN:	
DIRECCION:	Centro Cívico Gubernamental, Torre # 1, Piso # 11	FECHA:	31/7/2023

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotización por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedamos en espera de sus comentarios, agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta

[illegible]

OBSERVACIONES:	
TIEMPO DE ENTREGA:	30 A 35 DIAS HABILES , UNA VEZ RECIBIDA NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO

Todas las entregas fuera de Tegucigalpa, el cliente paga su flete

Atentamente

COTIZADO POR: FB

Inversiones Marsol S. de R. L.
Departamento de Ventas
Telefono (504) 2238-6390 / 7149
Whatsapp (504) 9823-9263



Inversiones **MARSOF** S de R.L.

Estante Metálico de 5 Repisas



Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 211, Tegucigalpa Honduras



(504) 2238-6390 y 2238-7149



WhatsApp (504) 9823 9263



Email: inmarsof@yahoo.com

RTN: 08019006022489

