



ACTA DE APERTURA

FORMATO 01-2024-ACTA DE APERTURA	ACTA DE APERTURA No.	001-2024
	PROCESO NO.	0002-2024
	FECHA	22-feb-24

EN LA UNIDAD ANTES DESCRITA, REUNIDOS LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACION PROCEDIMOS A LA APERTURA DE LOS SOBRES PARA LOS PROVEEDOR(ES) DESCRITO(S) A CONTINUACION

01. SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE CASAS COMERCIALES Y/O PROVEEDORES.

02. POSTERIORMENTE SE DIO INICIO A LA APERTURA DE LAS OFERTAS QUEDANDO CALIFICADOS LOS SIGUIENTES PROVEEDORES:

PARTICIPANTES		MONTOS
CONSTRUCCION REMODELACIONES, ELECTRICIDAD, CAMARA DE SEGURIDAD Y ESTRUCTURAS METALICAS S. DE R.L DE C.V (CRECE)	L	14,375.00
EMPERATRIZ , ALVARADO SILVA (SERVICIO CATHERING EMPERATRIZ)	L	27,255.00
LILIA YANETH, MARTINEZ NUÑEZ (COMIDAS YANETH)	L	17,500.00
3		3



Y PARA LOS FINES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, SE FIRMA LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LOS 22 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024.

NIÚRÝ VAL LADARES

COMISIÓN E VALUADORA

DE COMPRAMENOR

VIRGILIO MARCIA COMISIÓN EVALUADORA DE COMPRA MENOR DUVAL LEIVA COMISIÓN EVALUADORA DE COMPRA MENOR

> ELABORÓ: DL FECHA ELAB: 22-feb-24

OBSERVACIONES LEGALES:

- 1. LA RECOMENDACIÓN PARA ADJUDÍCAR ESTE PROCESO, SE FUNDAMENTA JURÍDICAMENTE BAJO LOS ART.163 (EVALUACIÓN TÉCNICA, INCISO "A" Y 164 (EVALUACIÓN ECONÓMICA) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.
- 2. SE REALIZARÓN LAS RESPECTIVAS CORRECCIONES ARITMÉTICAS, CON FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA ART.133 (PRECIOS EN LETRAS Y CIFRAS) EN SU SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

OBSERVACIONES EN CASO DE DESCALIFICACIÓN:

1. SE DESCALIFICA LA EMPRESA CONSTRUCCIÓN REMODELACIONES, ELECTRICIDAD, CAMARA DE SEGURIDAD Y ESTRUCTURAS METALICAS S. DE R.L DE C.V (CRECE) COMO PRIMER OFERENTE POR EL MOTIVO QUE PRESENTA TACHADURA O ENMIENDA EN SU COTIZACIÓN. CON FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA ART. 131 DESCALIFICACIÓN DE OFERENTES, INCISO "E" DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

SECRETARIA DE SALUD

TEGUCIGALPA, ELG.C. HONDURAS, C.A.

TEGUCIGALPA, ELG.C. HONDURAS, C.A.

NIURY VALLADARES

COMISIÓN EVALUADORA DE COMISIÓN EVALUADORA

COMPRAS MENORES

DE COMPRAMENOR

OPINIÓN TÉCNICA

DUVAL LEIVA

COMISION EVALUADORA

DE COMPRA MENOR

OPINIÓN TÉCNICA

ESPECIFIQUE:

FIRMA Y SELLO:





HILLS	0	1919	55/4.5	90,	SER,	40000	üNe	\mathcal{X}^{Λ}	P.N	337
	N°	a	e	C	0	CIZ	а	CI	o	n

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso		
SECRETARIA DE SALUD	ONDINA TORRES	SESAL-CM-GC-0002-2024		
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono		
BARRIO EL JAZMIN, CALLE EL TELEGRAFO, CONTIGUO AL CORREO NACIONAL	almaondinat@yahoo.es	2237-2626 2237-9669		
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M. D. C., 20 de febrero del 2024			

	NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR
Nombre de la Empresa o Proveedor:	Comidas Janeth
RTN:	08161962 to5131
Dirección Exacta:	Colonia Lourque
Correo Electrónico:	mdilia, 46 @ Vahoo; com
Persona Contacto:	Lilia Yoneth Martiner Nover
Teléfono:	33946800

DETALLE DE LO REQUERIDO

Tiempo de entrega SERVICIO DE ALQUILER DE SILLA MESAS Y PARLANTES, SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO EL TALLER EL DIA MARTES 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, "FORTALECIENDO LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS" EN LA INSTALACIONES DEL CENTRO DE DIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONADOS (INJUPEMP) UBICADO EN EL KM OCHO (8) SALIDA DEL SUR DE TEGUCIGALPA DE 9:00 am a 4:00 pm SEGÚN DETALLE LAS CARACTERISTICA SIGUIENTE: *-15 MESAS REDONDAS, CON SU RESPECTIVO MANTEL BLANCO *- 100 SILLAS *- UN PARLANTE CON SU MICROFONO *- DATA SHOW *- PANTALLA PARA PROYECCIÓN DE DATA SHOW SOLICITADO POR Mtr. HEDILBERTO SIERRA RAMOS, SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y		Sub-Total
PARLANTES, SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO EL TALLER EL DIA MARTES 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, "FORTALECIENDO LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS" EN LA INSTALACIONES DEL CENTRO DE DIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONADOS (INJUPEMP) UBICADO EN EL KM OCHO (8) SALIDA DEL SUR DE TEGUCIGALPA DE 9:00 am a 4:00 pm SEGÚN DETALLE LAS CARACTERISTICA SIGUIENTE: *- 15 MESAS REDONDAS, CON SU RESPECTIVO MANTEL BLANCO *- 100 SILLAS *- UN PARLANTE CON SU MICROFONO *- DATA SHOW *- PANTALLA PARA PROYECCIÓN DE DATA SHOW SOLICITADO POR Mtr. HEDILBERTO SIERRA RAMOS, SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y		L15,000
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y		
SERVICIOS GENERALES, A SOLICITUD DEL ABOG. ALLAN MIGUEL PINEDA ECHEVERRIA, SECRETARIO GENERAL		
	SUB-TOTAL	215,000
or en Letras:	ISV (15%)	2, 250
	TOTAL	217,500
Condiciones de Venta		
EL BIEN O SERVICIO INCLUYE IMPUESTOS POR FAVOR DESCRIBURLO EN SU OFER trega: DIA 27 DE FEBRERO 2024	ГА	
SPECIFICAR MARCA, GARANTIA EN LOS ITEMS QUE AMERITAN:		
orma de Pago: A TRAVEZ DE TRANSFERENCIA SISTEMA SIAFI		

Observación: IMPORTANTE: SEÑOR PROVEEDOR, LE AGRADECEMOS ESCRIBIR LOS DATOS QUE SE LE SOLICITAN; YA QUE SI USTED ES SELECCIONADO PARA DICHA COTIZACIÓN, NO TENGA PROBLEMA ALGUNO PARA RECLAMAR SU PAGO.

LAS COTIZACIONES NO DEBEN DE PRESENTAR ALTERACIONES, TALES COMO: BORRONES, REMARCADAS Y TACHADURAS.

NO

0

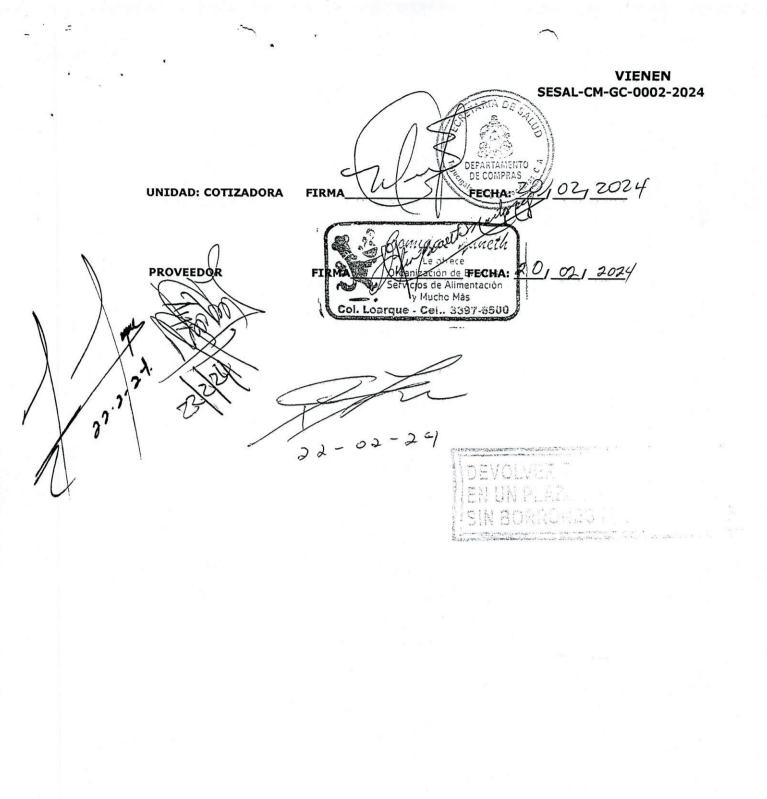
Nota: Esta cotización debe ser firmada y sellada por la Empresa.

VAN



DA CREDITO A 30 DIAS

SI







e Cotización

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso		
SECRETARIA DE SALUD	ONDINA TORRES	SESAL-CM-GC-0002-2024		
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono		
BARRIO EL JAZMIN, CALLE EL TELEGRAFO, CONTIGUO AL CORREO NACIONAL	almaondinat@yahoo.es	2237-2626 2237-9669		
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M. D. C., 20 de febrero del 2024			
U1				

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR Nombre de la Empresa o Proveedor: RTN: Dirección Exacta: PSSO CUDIOH Correo Electrónico: Persona Contacto: Teléfono: **DETALLE DE LO REQUERIDO** Ítem/ Unidad de Especificaciones Técnicas Según Valor en Lempiras Precio Sub T Tiempo de Cantidad Descripción Sub-Total Unitario SERVICIO DE ALQUILER DE SILLA MESAS Y C02,51 17,500 PARLANTES. SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO EL TALLER EL DIA MARTES 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, " FORTALECIENDO LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS" EN LA INSTALACIONES DEL CENTRO DE DIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONADOS (INJUPEMP) ENTREGA 1 UNIDAD 1 UBICADO EN EL KM OCHO (8) SALIDA DEL SUR DE **ENNMEDIATA** TEGUCIGALPA DE 9:00 am a 4:00 pm

SEGÚN DETALLE LAS CARACTERISTICA SIGUIENTE: *- 15 MESAS REDONDAS, CON SU RESPECTIVO MANTEL BLANCO *- 100 SILLAS *- UN PARLANTE CON SU MICROFONO *- DATA SHOW *- PANTALLA PARA PROYECCIÓN DE DATA SHOW SOLICITADO POR Mtr. HEDILBERTO SIERRA RAMOS, SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A SOLICITUD DEL ABOG. ALLAN MIGUEL PINEDA ECHEVERRIA, SECRETARIO GENERAL

/alor en Letras: tre ciretos Cotosco mil Condiciones de Venta

SUB-TOTAL ISV (15%) TOTAL

SI EL BIEN O SERVICIO INCLUYE IMPUESTOS POR FAVOR DESCRIBURLO EN SU OFERTA

Entrega: DIA 27 DE FEBRERO 2024

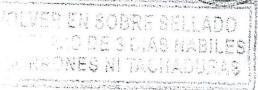
ESPECIFICAR MARCA, GARANTIA EN LOS ITEMS QUE AMERITAN:

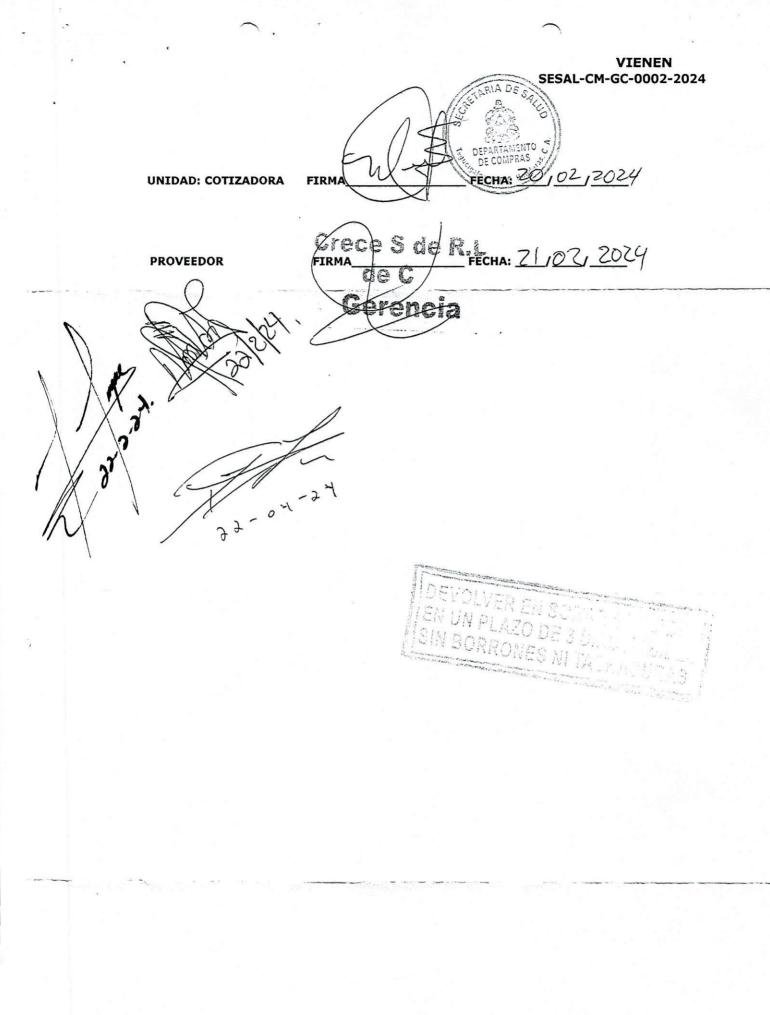
Forma de Pago: A TRAVEZ DE TRANSFERENCIA SISTEMA SIAFI

DA CREDITO A 30 DIAS SI

Observación: IMPORTANTE: SEÑOR PROVEEDOR, LE AGRADECEMOS ESCRIBIR LOS DATOS QUE SE LE SOLICITAN; YA QUE SI USTED ES SELECCIONADO PARA DICHA COTIZACIÓN, NO TENGA PROBLEMA ALGUNO PARA RECLAMAR SU PAGO. LAS COTIZACIONES NO DEBEN DE PRESENTAR ALTERACIONES, TALES COMO: BORRONES, REMARCADAS Y TACHADURAS.

Nota: Esta cotización debe ser firmada y sellada por la Empresa.









N° de	Cotización	
SERVED LICENSE DE L'ANDRE	COLIZACION	405545105

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso		
SECRETARIA DE SALUD	ONDINA TORRES	SESAL-CM-GC-0002-2024		
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono		
BARRIO EL JAZMIN, CALLE EL TELEGRAFO, CONTIGUO AL CORREO NACIONAL	almaondinat@yahoo.es	2237-2626 2237-9669		
Lugar y fecha:	y fecha: Tegucigalpa, M. D. C., 20 de febrero del 2024			

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR Nombre de la Empresa o atri2 Proveedor: RTN: Dirección Exacta: esidencia. 0801195204217 Correo Electrónico: Persona Contacto: mperatric Alvarado 135 Teléfono: 3351

DETALLE DE LO REQUERIDO Valor en Lempiras Unidad de Ítem/ Tiempo de **Especificaciones Técnicas Según** Cantidad Precio Sub-Total Producto Medida entrega Descripción Unitario SERVICIO DE ALQUILER DE SILLA MESAS Y PARLANTES, SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO EL TALLER EL DIA MARTES 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. -" FORTALECIENDO LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS' EN LA INSTALACIONES DEL CENTRO DE DIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONADOS (INJUPEMP) **ENTREGA** 1 1 UNIDAD UBICADO EN EL KM OCHO (8) SALIDA DEL SUR DE **ENNMEDIATA** TEGUCIGALPA DE 9:00 am a 4:00 pm 223700 1 23,700 SEGÚN DETALLE LAS CARACTERISTICA SIGUIENTE: *- 15 MESAS REDONDAS, CON SU RESPECTIVO MANTEL BLANCO *- 100 SILLAS *- UN PARLANTE CON SU MICROFONO *- DATA SHOW *- PANTALLA PARA PROYECCIÓN DE DATA SHOW SOLICITADO POR Mtr. HEDILBERTO SIERRA RAMOS, SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A SOLICITUD DEL ABOG. ALLAN MIGUEL PINEDA ECHEVERRIA, SECRETARIO GENERAL SUB-TOTAL 1 555 ISV (15%) Valor en Letras: TOTAL Condiciones de Venta

SI EL BIEN O SERVICIO INCLUYE IMPUESTOS POR FAVOR DESCRIBURLO EN SU OFERTA

Entrega: DIA 27 DE FEBRERO 2024

ESPECIFICAR MARCA, GARANTIA EN LOS ITEMS QUE AMERITAN:

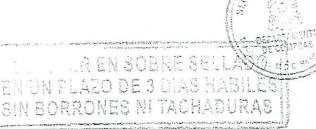
Porma de Pago: A TRAVEZ DE TRANSFERENCIA SISTEMA SIAFI X O NO

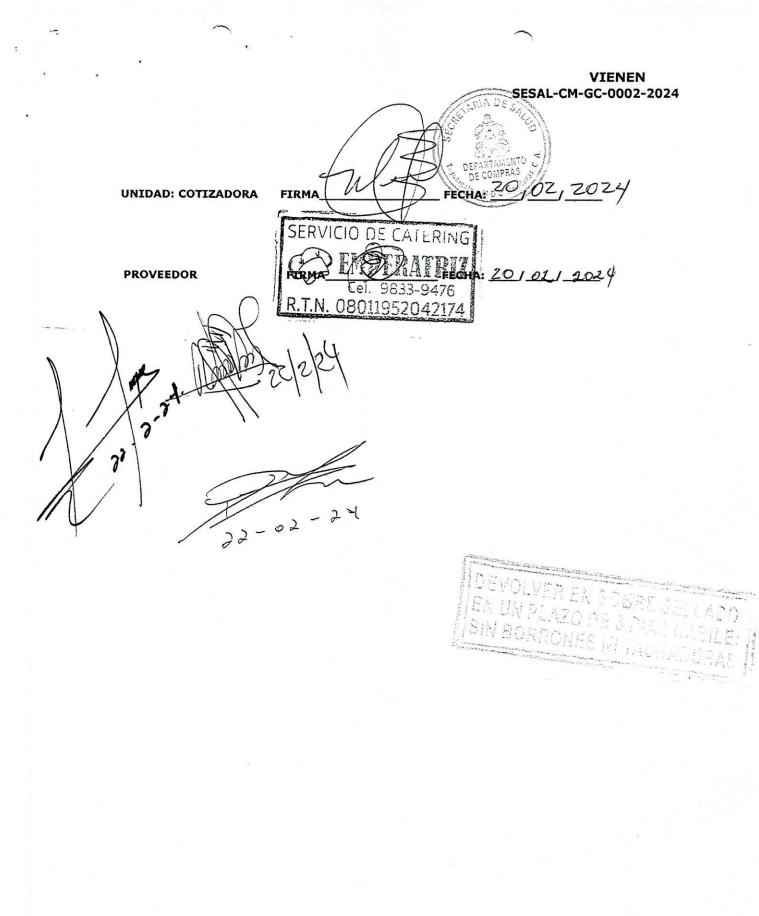
SA CREDITO A 30 DIAS SI

Observación: IMPORTANTE: SEÑOR PROVEEDOR, LE AGRADECEMOS ESCRIBIR LOS DATOS QUE SE LE SOLICITAN; YA QUE SI USTED ES SELECCIONADO PARA DICHA COTIZACIÓN, NO TENGA PROBLEMA ALGUNO PARA RECLAMAR SU PAGO. LAS COTIZACIONES NO DEBEN DE PRESENTAR ALTERACIONES, TALES COMO: BORRONES, REMARCADAS Y TACHADURAS.

Nota: Esta cotización debe ser firmada y sellada por la Empresa.

VAN





SECRETARIA DE SALUD BARRIO EL JAZMIN, CALLE EL TELEGRAFO, **CONTIGUO AL CORREO NACIONAL**

Tegucigalpa, M. D. C., HONDURAS C. A. Teléfono: 2237-2626 2237-9669

Proveedor

LILIA YANETH MARTÍNEZ NUÑEZ (COMIDAS YANETH)

CONTACTO: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

COL: LOARQUE

CORREO ELECTRONICO: mdilia46@yahoo.com

Teléfono: 33976500

R. T. N.: **08161962005131**

Proceso Número

SESAL-CM-GC-0002-2024

ORDEN DE COMPRA

FECHA

23/2/2024

O/C #

0001-2024

Entregar A

EN LA INTALACIONES DEL CENTRO DE DIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES (E INJUPEMP)

> CONTACTO: ABOG. CARLOS GALINDO AL TEL. 9515-7352

> > Fecha de Entrega

UNA VEZ APROBADA LA ORDEN DE COMPRA.

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
1	SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y PARLANTES, PARA TALLER QUE SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO EL DIA MARTES 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, "FORTALECIENDO LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS" EN LA INSTALACIONES DEL CENTRO DE DIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONADOS (INJUPEMP) UBICADO EN EL KM OCHO (8) SALIDA DEL SUR DE TEGUCIGALPA DE 9:00 am a 4:00 pm SEGÚN DETALLE LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES: *- 15 MESAS REDONDAS, CON SU RESPECTIVO MANTEL BLANCO *- 100 SILLAS *- UN PARLANTE CON SU MICROFONO *- DATA SHOW *- PANTALLA PARA PROYECCIÓN DE DATA SHOW	1	UNIDAD	L 15,000.00	L 15,000.00
				SUB-TOTAL	L 15,000.00

Fecha de

Elaboración

20/2/2024

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITADO POR Mtr: HEDILBERTO SIERRA RAMOS, JEFE SUB.GERENCIA DE REC. MAT. SERV. GRALES A SOLICITUD ABOG. ALLAN MIGUEL PINEDA ECHEVERRIA, SECRETARIO GENERAL ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR UE-053 FUENTE 11 PROG-01 SUB PROG. 00 PROY 000 ACT OBRA 005 OBJETO 29100 CEREMONIAL Y

PROTOCOLO SEGUN OFICIS # 148 SGRMYSG 543-SG-2024

TOTAL

IMPUESTO (15%) L

L 17,250.00

2,250.00

SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

VAN



Elaborado por: ONDINA T.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

LIC. MARIO REVELINO LAINEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA

Mtr. HEDILBERTO SIERRA RAMOS SUB GERENTE DE REC.MAT.Y SERV.GRALES Autorizado por: AROG. FLORENTINO PAYON SALAZAR
GERENTE ADMINISTRATIVO

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC

Counidas Janeth

Litia Yaneth Martinez Nuñez

Col. Loarque, 2 Casas al Sur de Clínica de los Cubanos,
Casa No. 7308, Distrito Central, F.M. . Tel.: 2226-5451 Cel.: 3397-6500

E-mail: liliayanethmartineznunez@gmail.com
R.T.N.: 08161962005131

Señor (es): Secretaria le Salud Publicer de Dirección: Barrio El Contro

R.T.N. Cliente: <u>08019995239462</u>

echa: 06 / Mar20 //2024

m Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL L	ps.
j	Servicio ole alguilles desillas, mesasymanteles para	\$15,000	/	215,000	00
	taller que se estard llevando a copo elcha Martes	in Re			(
	27 de febrero del año 2024 Forfateciendo los	Get			
	procesos Disciplinarios, en las instaluciones				
_	del Contro de Did del mistituto Nacional de	2			
_	Jubiloveione > 1 pensiones INJUPEMP, ubitanto				
	en el kilometro Ocho (8) de la Saliolati / Sur				
	de Tequeigalpa, de 9:00 am a 4-00 pm				
	Seguin Setallan las avracteristicos siguentes 15 Mesa recondas con su vespectivo	7			
	mantel blanco.				
	100 511/03				
	Un parlante consu mino foro				
	Data Show Pontaila paroi proyection de Dota Show		-		PARTIES.
	Dontalla parol proyection de votashou				-
					-
					-
	THE COLUMN			-	-
	and and				-
					\vdash
tos del Adquiriente		TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	al Exento L		-
Correlativo Orden		CACALORES ARRANGES PROPERTY.	Exonerado L		00
Identificativo Regist	TIE A IE-DEL NO 000-001-01-00001651 al 000-007-07-00001/50	PUTCHER SHOULD BE ALMED THE	ravado 15% L	. 15,000	100
FICADO Nº 9231-21-10500	164 / graphicanthr@gmail.com	Called Cold (Southerness of Smith Southerness	ravado 18% L	0	+
	BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	De	scuentos L	Marie Control of the	-
AI: 5976EF-2E	004A-584087-582896-5BEB5F-6 Organización de Eventos,		Rebajas L		-
ACTU	ORIGINAL: Cliente Servicios de Alimentación COPIA: Obligado Tributario Embor Y Mucho Más.	2012/2012/2012/2012/2012/2012/2012/2012	S/Ventas L	2,250	0
	W CO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CARL CONTRACTOR AND	S/Ventas L		
45 000-	001-01-00001743 Firma y Sello	V T	OTAL L	17,200	O
	ete mil doscientos Cincuenta Lompinas ex	1	1		



EJECUCION DE GASTOS

0/2000/ F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07 26/02/2024 12:42:53

Página 1 de 1

Imp	reso por: LSAUCEDA
	PROD

					1						_
Lugar:	Distrito (Central	Fecha F	laboración:	26/0	2/2024		DOCUMENTOS DE	:		
				laboracion.	26/0	2/2024		ecompromiso	00	722	
Institución:		0060	Secretaría de	Salud				mpromiso	0.1		
Gerencia Ac	ministrativa:	001	GERENCIA C	ENTRAI				vengado	0.0		
								cuencia raciones	0.0		
Unidad Ejec	utora:	053	GERENCIA A	DMINISTRATIVA				itables			
REGISTRO DE		Precompro	miso X	Compron	niso [X Deven	gado	Regular	ización 🔲		
BENEFICIAI	RIOS:						-				
Nombre o Ra	zón Social					y No de Documento	Term	Banco y Cuenta			
LILIA YANETH MAF	RTINEZ NUÑEZ				Tipo TID	Documento 0816-1962-00513	Código	Cuenta		mporte 0.00	
	OS DE RESP.	ALDO			1 1			<u> </u>		0.00	
Tipo de docu	mento OR	DCOM	ORDEN DE			0001-2024					
23/02/20	24		Denomi	0002	N	imero de Documento	Secuer	ncia N	lo.Doc F01 Origen		
Fecha de Rece CLASE DE GA	pclón	Fecha de Venci	miento Pro	oceso de Compra No		Número de Adjudicació	ón		Eacha Firm		
CLASE DE GA	Ser	vicios Perso	onales		Bienes	dausa			Fecha Firma	a origen	
Servi	cios Profesio	nales y Tás	niess -		Dictios	de uso		Transferencias			
	0.0011010310	males y Tec	inicos	С	onstruc	ciones		Otros			
	В	ienes y Serv	vicios		Deuda P	ública	F	asajes y Viaticos			
OPERAC	IONES CONT	ABLES :	Anticipo	David	la Públic						
					a Fublica	3 <u>1</u>	Devolucion	ies	Otros		
FUENTE DE FI	NANCIAMIENTO	D: <u>11</u> Tes	oro Nacional				SIGADE				
0707777040				Denominación			BIP:		TRAMO:		
ORGANISMO FI	NANCIADOR:	1 Tesore	ería General	de la República	- Efect	ivo			TIPO:		
	IMPUTAC	CION		Denominación	n		CONVENIO:				
				-				IMPORTE	IMPORTE		
PRO SUB PROY	OBRA GT		CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIPCI	ON		MONFDA	MONEDA	ľ	Dif.
01 00 000	005 291		CONTABLE	Coromonial D				NACIONAL	EXTRANJER	A Ca	amb.
				Ceremonial y Proto	ocolo			17,250.00		0.00	0.00
SON: DIECISIE	TE MIL DOS	CIENTOS	CINCUENTA			OTAL AFECTADO		17,250.00		0.00	0.00
					4	OTAL DEDUCCIONE		0.00		0.00	0.00
					1 200	OTAL RETENCIONE	s	0.00		0.00	0.00
RESU	MEN DE LA OPERAC	YON				ONTO A PAGAR		0.00		0.00	0.00
DRDEN DE COMPRA N° 00 JN VALOR DE L.17,250.00 I DUE SE ESTARA LLEVANI NSTALACIONES DEL INJU			RTINEZ NUÑEZ (COM	DAS YANETH) CON	Código Bar	CUENTAS BANCARIAS					
NSTALACIONES DEL INJU	DO A CABO EL DIA M. PEMP, SEGUN OFICI	ARTES 27 DE FEBR O N° 148-SGRMYS	RERO DEL AÑO 2024 E G-2024 Y OFICIO Nº 5	N LAS 43-SG-2024		cuenta Origen/CUT		Nom	ibre		
				3 A DOMAN (1520-2571) NO				Número de	e Cuenta		
						Libreta		Número d	a I lbesta		
					100	UENTA / LIBRETA		Numero di	e Lioreta		
MONEDA:				1							-
Código: HNL	Descripció	n <u>LEMPIRAS</u>			1/						
Verificado por	HAI FARO1		An	robado por: ISALI	2017	>	_				-
HI	ENRY ESTEBAN A	LFARO		LAURA MELISA	SA SAUCED	A AVILA	Firma	do por:			
Fecha y hora:	26/02/2024 09:53	3:17	Fe	cha y hora: 26/02/20			Fecha	y hora:			
				1 /							





ACTA DE APERTURA

FORMATO 01-2024-ACTA DE APERTURA	ACTA DE APERTURA No.	005-2024
	PROCESO NO.	0006-202
	FECHA	28-feb-24

EN LA UNIDAD ANTES DESCRITA, REUNIDOS LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACION PROCEDIMOS A LA APERTURA DE LOS SOBRES PARA LOS PROVEEDOR(ES) DESCRITO(S) A CONTINUACION:

01. SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE CASAS COMERCIALES Y/O PROVEEDORES.

02. POSTERIORMENTE SE DIO INICIO A LA APERTURA DE LAS OFERTAS QUEDANDO CALIFICADOS LOS SIGUIENTES PROVEEDORES:

PARTICIPANTES		MONTOS
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)	L	231,844.60
K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS, S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)	L	286,923.32
SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L	L	308,853.00
2		2



Y PARA LOS FINES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, SE FIRMA LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LOS 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024.

> IZABELLA CARBAJAL **BODEGA Y SUMINISTROS**

DUVAL LEIVA COMISIÓN EVALUADORA

DE COMPRAS MENORES

VIRGILIO MARCÍA COMISIÓN EVALUADORA DE

COMPRAS MENORES

ELABORÓ: DL FECHA ELAB: 28-feb-24



Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M. D. C., 21 de Febrero del 2024		
BARRIO EL JAZMIN, CALLE EL TELEGRAFO, CONTIGUO AL CORREO NACIONAL	almaondinat@yahoo.es	2237-2626 2237-9669	
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono	
SECRETARIA DE SALUD	ONDINA TORRES	SESAL-CM-GC-0006-2024	
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso	
		N° de Cotización	

	H1
	NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR
Nombre de la Empresa o Proveedor:	K- D:010Va
RTN:	0807.9998001549
Dirección Exacta:	Colonia Americo, colle Principal
Correo Electrónico:	: Suca tracted & Hipipys Com
Persona Contacto:	Jacob Treated
Teléfono:	9479-9890

DETALLE DE LO REQUERIDO Valor en Lempiras Ítem/ Tiempo de Cantidad Especificaciones Técnicas Según Descripción Producto Medida entrega Precio Unitario Sub-Total 10 DIAS CALENDARIO CHURROS ALTA CALIDAD 105 GRAMOS 🕻 🗸 🗸 500 UNIDAD (ESPECIFICAR MARCA) Fiesta 25.00 CHURROS DE YUCA ALTA CALIDAD 130 10 DIAS 2 300 UNIDAD GRAMOS (ESPECIFICAR MARCA) Zumbo CALENDARIO CHURROS DE PLÁTANO MIXTO 130 GRAMOS 🖤 10 DIAS CALENDARIO 3 300 UNIDAD (ESPECIFICAR MARCA) Jambo GALLETAS DE AVENA (ESPECIFICAR MARCA) 10 DIAS 4 250 CAJAS CALENDARIO GALLETAS DE MANTEQUILLA 10 DIAS 6 CAJAS CAL ENDARTO (ESPECIFICAR MARCA) To Zuelo GALLETAS DE CHOCOLATE (ESPECIFICAR 10 DIAS 6 200 CAJAS MARCA) 0100 10 DIAS CALENDARIO AZÚCAR POR 12 BOLSAS X 1800gr (ESPECIFICAR 10 **FARDOS** MARCA) <u>El cañal</u> CREMORA 35 ONZAS (ESPECIFICAR MARCA) 10 DIAS 8 18 BOTES CALENDARIO CAFÉ INSTANTÁNEO 225 GRAMOS (ESPECIFICAR 10 DIAS CALENDARIO 9 40 **BOTES** <u></u>00 TE VARIOS SABORES (CAJA DE 100 SOBRES) 10 DIAS 10 20 CAJAS CALENDARIO 00 CAFÉ DE ALTA CALIDAD 340 GRAMOS 10 DTAS 11 300 BOLSAS (ESPECIFICAR MARCA) Rubio CALENDARIO REFRESCO EN LATA VARIOS SABORES X 24 UNIDADES (ESPECIFICAR MARCA) 10 DIAS 195 CAJAS CALENDARIO 6.00 canada dry 10 DIAS CALENDARIO REFRESCO3 LITROS (ESPECIFICAR MARCA) SIXPACK 739.00 SOLICITADO, POR EL ABOG. FLORENTINO PAVON SALAZAR, GERENTE ADMINISTRATIVO, APETICION POR CARLOS ARGEÑAL O. JEFE ENCARGADO DE BODEGA DE SUMINISTRO SUB-TOTAL 280,952.30 Valor en Letras: ISV (15%) 5,971.02 86,923

Condiciones de Venta

SI EL BIEN O SERVICIO INCLUIYE IMPUESTOS POR FAVOR DESCREBIRLO EN SU OFERTA

Entrega: 10 DIAS CALENDARIOS

1

1

NOTA: ESPECIFICAR MARCA, GARANTIA EN LOS ITEMS QUE AMERITAN :

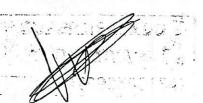
Forma de Pago: A TRAVEZ DE TRANSFERENCIA SISTEMA SIAFI

CONDICIONES DE CREDITO A 30 DIAS

X NO

SOLICITADO POR: SUB SECRETARIA DE SALUD

Observación: IMPORTANTE: SEÑOR PROVEEDOR, LE AGRADECEMOS ESCRIBIR LOS DATOS QUE SE LE SOLICITAN; YA QUE SI USTED ES SELECCIONADO PARA DICHA COTIZACIÓN, NO TENGA PROBLEMA ALGUNO PARA RECLAMAR SU PAGO, LAS COTIZACIONES NO DEBEN DE PRESENTAR ALTERACIONES, TALES COMO: BORRONES, REMARCADAS Y TACHADURAS.



DEVOLVED TO EN UN PLANT SIN BORRONE

VAN

-uef

Nota: Esta Cotizacón no es Valida sin Firma y Sello de la Empresa

UNIDAD: COTIZADORA

FIRMA

FECHA: 21,02,2024

PROVEEDOR

FIRMA

FECHA: 26/02/2024

SUPERMERCADO

DIFROVA ...

RTN: 08029995001549

23-23-24

DEVOLVER EN SOUS EN LAZODE SIN BORFONES



COTIZACIÓN C-208

Cliente: SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Fecha Cotización: 26 FEBRERO 2024 Proceso: SESAL-CM-GC-0006-2024

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
721282300793	FIESTA SNACKS (105 GRAMOS)	L 24.65	15%	500	L	12,325.00
750894611973	ZAMBOS YUQUITAS ORIGINALS 130G	L 22.80	15%	300	L	6,840.00
750894602780	ZAMBO CON SAL (100-150 GRAMOS)	L 25.30	15%	300	L	7,590.00
7622300267667	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	L 54.55	0%	250	L	13,637.50.
086581007317	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)	L 72.50	0% -	156	L	11,310.00
7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	L 78.75	0%	200	L	15,750.00
7429905700052	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	L 48.20	0%	120	L	5,784.00
759076001045	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	L 157.60	15%	18	L	2,836.80
7506475111676	NESCAFE CLASICO DAWN JAR 200GR	L 173.10	15%	40	L	6,924.00
7801875058508	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100 GRAMOS	L 164.55	15%	20	L	3,291.00
7422300704632	CAFÉ RUBIO MOLIDO 450 GR	L 81.85	0%	300	L	24,555.00
7411001800231	REFRESCO CARBONATADO SABOR VARIOS EN ENVASE LATA 12 ONZ	L 15.25	0% -	4680	L	71,370.00
7422110100556	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS	L 60.95	0%	1620	L	98,739.00
	SUBTOTAL				L	280,952.30
	ISV				L	5,971.02
	TOTAL				L	286,923.32

Atentamente,

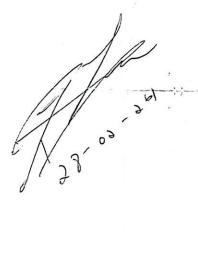
Jacvin Fuentes

Validez de la oferta 15 días Hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 10 días hábiles.







Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M. D. C., 21 de	Febrero del 2024
BARRIO EL JAZMIN, CALLE EL TELEGRAFO, CONTIGUO AL CORREO NACIONAL	almaondinat@vahoo.es	2237-2626 2237-9669
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
SECRETARIA DE SALUD	ONDINA TORRES	SESAL-CM-GC-0006-2024
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
		Nº de Cotización

Nombre de la Empresa o Proveedor:

RTN:
Dirección Exacta:
Correo Electrónico:
Persona Contacto:
Teléfono:

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/		Unidad de	Tiempo de		Valor en	Lempiras
Producto	Cantidad	Medida	entrega	Especificaciones Técnicas Según Descripción	Precio Unitario	Sub-Total
1	500	UNIDAD	10 DIAS CALENDARIO	CHURROS ALTA CALIDAD 105 GRAMOS (ESPECIFICAR MARCA)		
2	300	UNIDAD	10 DIAS CALENDARIO	CHURROS DE YUCA ALTA CALIDAD 130 GRAMOS (ESPECIFICAR MARCA)		
3	300	UNIDAD	10 DIAS CALENDARIO	CHURROS DE PLÁTANO MIXTO 130 GRAMOS (ESPECIFICAR MARCA)		
4	250	CAJAS	10 DIAS CALENDARIO	GALLETAS DE AVENA (ESPECIFICAR MARCA)		
5	6	CAJAS	10 DIAS CALENDARIO	GALLETAS DE MANTEQUILLA (ESPECIFICAR MARCA)		
6	200	CAJAS	10 DIAS CALENDARIO	GALLETAS DE CHOCOLATE (ESPECIFICAR MARCA)		
7	10	FARDOS	10 DIAS CALENDARIO	AZÚCAR POR 12 BOLSAS X 1800gr (ESPECIFICAR MARCA)		
8	18	BOTES	10 DIAS CALENDARIO	CREMORA 35 ONZAS (ESPECIFICAR MARCA)		-
9	40	BOTES	10 DIAS CALENDARIO	CAFÉ INSTANTÁNEO 225 GRAMOS (ESPECIFICAR MARCA)		
10	20	CAJAS	10 DIAS CALENDARIO	TE VARIOS SABORES (CAJA DE 100 SOBRES)		
11	300	BOLSAS	10 DIAS CALENDARIO	CAFÉ DE ALTA CALIDAD 340 GRAMOS (ESPECIFICAR MARCA)		r.
12	195	CAJAS	10 DIAS CALENDARIO	REFRESCO EN LATA VARIOS SABORES X 24 UNIDADES (ESPECIFICAR MARCA)		
13	270	SIXPACK	10 DIAS CALENDARIO	REFRESCO3 LITROS (ESPECIFICAR MARCA)		
				SOLICITADO, POR EL ABOG. FLORENTINO PAVON SALAZAR, GERENTE ADMINISTRATIVO, APETICION POR CARLOS ARGEÑAL O. JEFE ENCARGADO DE BODEGA DE SUMINISTRO		
					SUB-TOTAL	
Valor en	Letras:				ISV (15%)	

Condiciones de Venta

SI EL BIEN O SERVICIO INCLUIYE IMPUESTOS POR FAVOR DESCREBIRLO EN SU OFERTA

Entrega: 10 DIAS CALENDARIOS

NOTA: ESPECIFICAR MARCA, GARANTIA EN LOS ITEMS QUE AMERITAN;

Forma de Pago: A TRAVEZ DE TRANSFERENCIA SISTEMA SIAFI

CONDICIONES DE CREDITO A 30 DIAS

NO

SOLICITADO POR: SUB SECRETARIA DE SALUD

Observación: IMPORTANTE: SEÑOR PROVEEDOR, LE AGRADECEMOS ESCRIBIR LOS DATOS QUE SE LE SOLICITAN; YA QUE SI USTED ES SELECCIONADO PARA DICHA COTIZACIÓN, NO TENGA PROBLEMA ALGUNO PARA RECLAMAR SU PAGO, LAS COTIZACIONES NO DEBEN DE PRESENTAR ALTERACIONES, TALES COMO: BORRONES, REMARCADAS Y TACHADURAS.



eulf

98 02124

VIENEN SESAL-CM-GC-0006-2024

Nota: Esta Cotizacón no es Valida sin Firma y Sello de la Empresa

UNIDAD: COTIZADORA

FIRMA

FECHA: 21/102/2024

PROVEEDOR

FIRMA

FECHA: 27, 02, 2024

DEVOLVER EN 30 PRE SELLADO EN UN FLAZO DE 3 DIAS HAGILES SIN BORRONES NI TAGHADURAS

Superme

28-02-24



RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA Presup. nº: bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032 2237-5956

000-001-01-8453 39

Presupuesto

Account #: Page: Fecha: Hora:

1 of 1 27/02/2024 11:19:36 a.m.

ELIAS

Usuario:

Cliente:

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

BARRIO EL CENTRO FRENTE EL INTAE

2220-0185

Enviar a:

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

BARRIO EL CENTRO FRENTE EL INTAE

2220-0185

CAI#:

B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado:

000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000

Fecha Limite Emision: 19/02/2025

Referencia:

Comentario:

SESAL-CM-GC-0006-2024

No.OC Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados: No.Registro De La SAG: No.Camet Exento:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
721282300793	CHURRO FIESTA SNAX 105GR	500	L 28.20	TSVL 14,100.00 * 1
750894611973	CHURRO ZAMBOS YUQUITA 130G	300	L 26.00	ISVL 7,800.00 * 1
750894600267	CHURRO ZAMBOS TAJADITAS 140 G	300	L 34.00	J5VL 10,200.00 *
7622300267667	GALLETA AVENY BRAN 5 PAQTES	250	L 64.00	L 16,000.00
086581007317	GALLETA POZ MANTEQUIL.26X312G	6	L 1,976.00	L 11,856.00
7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE 12 ORGI	200	L 88.00	L 17,600.00
<u>AZ4</u>	AZUCAR FARDO 12X4LBS.	10	L 600.00	L 6,000.00
759076001045	CREMORA FANS 35.3 OZ(1KILO)	18	L 174.00	T5 V L 3,132.00 *
7506475111676	NESCAFE CLASICO 200gr	40	L 214.00	ISVL 8,560.00 * 1
7411000230756	TE MCORMICK MANZANILLA F.100 G	20	L 177.40	ISVL 3,548.00 * /
7421801100127	CAFE ESPRESSO AMERICANO 340 GR	300	L 110.00	* L 33,000.00
74110018002310	REFR/COCA NORM/LATA12 OZ.X24UN	195	L 364.80	L 71,136.00
74221101005560	REFRESCO COCA 3LITROS 6UND.	270	L 366.00	L 98,820.00 🕖

Gracias por Preferirnos SUPERMERCADO CANTON RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Trescientos Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Tres Lempiras Con Cero Centa 15%

Monto Exento:

Monto Gravado 15%:

Monto Gravado 18%:

Base Exonerada:

SUBTOTAL:

L 308,853.00 L 0.00

L 301,752.00

L 7,101.00 L 0.00

Descuentos y Rebajas:

L 0.00

L 0.00

L 0.00

L 0.00





almaondinat@yahoo.es	2237-9669
	2237-2626
Correo Electrónico	Teléfono
ONDINA TORRES	SESAL-CM-GC-0006-2024
Contacto	N°. Proceso
	ONDINA TORRES

Nombre de la Empresa o Proveedor:

Nombre de la Empresa o Proveedor:

Supidora Nacional de Praductos Basi Cas

RTN:

0801-9999-409087

Dirección Exacta:

Col. Kennedy, Entrada a las Palmas.

Correo Electrónico:

Pedro Casco C banasalvo: hn

Persona Contacto:

Teléfono:

Pedro Casco.

DETALLE DE LO REQUERIDO

1 500	Ítem/		Unidad de	Tiempo de		Valor e	n Lempiras
2 300	roducto	Cantidad	29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		Especificaciones Técnicas Según Descripción	Precio Unitario	Sub-Total
2 300	1	500	UNIDAD		CHURROS ALTA CALIDAD 105 GRAMOS 809X. (ESPECIFICAR MARCA) ROS Z: 605 T	28	14,000
3 300 UNIDAD 10 DIAS CALENDARIO (ESPECIFICAR MARCA) 2000 36 10,800 4 250 CAJAS 10 DIAS CALENDARIO GALLETAS DE AVENA (ESPECIFICAR MARCA) 5 6 CAJAS 10 DIAS CALENDARIO (ESPECIFICAR MARCA) 6 200 CAJAS 10 DIAS CALENDARIO GALLETAS DE CHOCOLATE (ESPECIFICAR MARCA) 7 10 FARDOS 10 DIAS CALENDARIO (ESPECIFICAR MARCA) 8 18 BOTES 10 DIAS CALENDARIO CREMORA 35 ONZAS (ESPECIFICAR MARCA) 9 40 BOTES 10 DIAS CALENDARIO CREMORA 35 ONZAS (ESPECIFICAR MARCA) 10 DIAS CALENDARIO CAFÉ INSTANTÁNEO 225 GRAMOS (ESPECIFICAR MARCA) 10 20 CAJAS CALENDARIO CAFÉ DE ALTA CALIDAD 340 GRAMOS (MARCA) 11 300 BOLSAS CALENDARIO (ESPECIFICAR MARCA) (ESPECIFICAR MARCA) 12 195 CAJAS 10 DIAS CALENDARIO (ESPECIFICAR MARCA) (ESPECIFICAR MARCA) (ESPECIFICAR MARCA) 10 DIAS CALENDARIO (ESPECIFICAR MARCA) (ESPECIFICAR MARCA) (ESPECIFICAR MARCA) (ESPECIFICAR MARCA) 10 DIAS CALENDARIO (ESPECIFICAR MARCA) (ESPE	2	300	UNIDAD		CHURROS DE YUCA ALTA CALIDAD 130 /,	23/	6,900
SALLETAS DE AVENA (ESPECIFICAR MARCA) 5 6 CAJAS 10 DIAS CALENDARIO (ESPECIFICAR MARCA) 6 200 CAJAS 10 DIAS CALENDARIO (ESPECIFICAR MARCA) 7 10 FARDOS 10 DIAS CALENDARIO (ESPECIFICAR MARCA) 8 18 BOTES 10 DIAS CALENDARIO (ESPECIFICAR MARCA) (ESPECIFICAR MARCA) 9 40 BOTES 10 DIAS CALENDARIO (CAPENDARIO CALENDARIO) (ESPECIFICAR MARCA) 10 20 CAJAS 10 DIAS CALENDARIO (CAPE INSTANTÁNEO 225 GRAMOS (ESPECIFICAR MARCA) 11 300 BOLSAS 10 DIAS CALENDARIO (ESPECIFICAR MARCA) (ESPECIFICAR MARCA) 12 195 CAJAS 10 DIAS CALENDARIO (ESPECIFICAR MARCA)	3	300	UNIDAD		CHURROS DE PLÁTANO MIXTO 130 GRAMOS	362	10,800
CALENDARIO CAJAS CALENDARIO (ESPECIFICAR MARCA) CALENDARIO CAJAS CALENDARIO AZÚCAR POR 12 BOLSAS X 1800gr (ESPECIFICAR MARCA) PROCENSIGÓN FRO 10 bsa (10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4	250	CAJAS		GALLETAS DE AVENA (ESPECIFICAR MARCA)	_	
CALENDARIO MARCA) 10 FARDOS 10 DIAS CALENDARIO MARCA) 10 DIAS CALENDARIO REFRESCO EN LATA CALIDAD 340 GRAMOS (FESPECIFICAR MARCA) 10 DIAS CALENDARIO 11 300 BOLSAS 10 DIAS CALENDARIO 10 DIAS CALENDARIO 11 300 BOLSAS 10 DIAS CALENDARIO 11 300 BOLSAS 10 DIAS CALENDARIO 11 300 BOLSAS 10 DIAS CALENDARIO 11 10 DIAS CALENDARIO 12 195 CAJAS 10 DIAS CALENDARIO 11 SIXPACK 11 DIAS CALENDARIO 12 195 CAJAS 13 DIAS CALENDARIO 14 CESPECIFICAR MARCA) 15 DIAS CALENDARIO 16 DIAS CALENDARIO 17 DIAS CALENDARIO 18 REFRESCO EN LATA VARIOS SABORES X 24 UNIDADES (ESPECIFICAR MARCA) HITING CONTROL SOLICITADO, POR EL ABOG. FLORENTINO PAVON SALAZAR, GERENTE ADMINISTRATIVO, APETICION POR CARLOS ARGEÑAL O. JEFE ENCARGADO DE BODEGA DE SUMINISTRO SUB-TOTAL 226 7 4	5	6	CAJAS			I	
MARCA) PERSONALION FRO 10 DISA CALENDARIO MARCA) PERSONALION FRO 10 DISA CALENDARIO REMORA 35 ONZAS (ESPECIFICAR MARCA) MARCA) 10 DIAS CALENDARIO CAFÉ INSTANTÁNEO 225 GRAMOS (ESPECIFICAR MARCA) 10 20 CAJAS CALENDARIO TE VARIOS SABORES (CAJA DE 100 SOBRES) 11 300 BOLSAS 10 DIAS CALENDARIO (ESPECIFICAR MARCA) (ESPECIFICAR MARCA) (ESPECIFICAR MARCA) 12 195 CAJAS 10 DIAS CALENDARIO UNIDADES (ESPECIFICAR MARCA) (ES	6	200	CAJAS			<i></i>	_
9 40 BOTES CALENDARIO CREMORA 35 ONZAS (ESPECIFICAR MARCA) 10 20 CAJAS CALENDARIO TE VARIOS SABORES (CAJA DE 100 SOBRES) 11 300 BOLSAS 10 DIAS CALENDARIO (ESPECIFICAR MARCA) 12 195 CAJAS 10 DIAS CALENDARIO (ESPECIFICAR MARCA) (ESPECIFICAR MARC	7	10	FARDOS			200.	2,000
9 40 BOTES CALENDARIO CAFÉ INSTANTÁNEO 225 GRAMOS (ESPECIFICAR MARCA) 10 20 CAJAS CALENDARIO TE VARIOS SABORES (CAJA DE 100 SOBRES) 11 300 BOLSAS CALENDARIO CAFÉ DE ALTA CALIDAD 340 GRAMOS (MARCA) 12 195 CAJAS CALENDARIO REFRESCO EN LATA VARIOS SABORES X 24 UNIDADES (ESPECIFICAR MARCA) MINIMO (CALENDARIO SOLICITADO, POR EL ABOG. FLORENTINO PAVON SALAZAR, GERENTE ADMINISTRATIVO, APETICION POR CARLOS ARGEÑAL O. JEFE ENCARGADO DE BODEGA DE SUMINISTRO SUB-TOTAL 226,744	8	18	BOTES		CREMORA 35 ONZAS (ESPECIFICAR MARCA)	128	2,304
11 300 BOLSAS CALENDARIO CAFÉ DE ALTA CALIDAD 340 GRAMOS (MANO) 12 195 CAJAS 10 DIAS CALENDARIO (ESPECIFICAR MARCA) (COLUMNET, MARCA) 13 270 SIXPACK 10 DIAS CALENDARIO REFRESCO EN LATA VARIOS SABORES X 24 UNIDADES (ESPECIFICAR MARCA) MIXINO (COLUMNET) 13 270 SIXPACK CALENDARIO REFRESCO3 LITROS (ESPECIFICAR MARCA) (COLUMNET) 14 SOLICITADO, POR EL ABOG. FLORENTINO PAVON SALAZAR, GERENTE ADMINISTRATIVO, APETICION POR CARLOS ARGEÑAL O. JEFE ENCARGADO DE BODEGA DE SUMINISTRO SUB-TOTAL 226,744	9	40	BOTES		CAFÉ INSTANTÁNEO 225 GRAMOS (ESPECIFICAR		
11 300 BOLSAS CALENDARIO (ESPECIFICAR MARCA) COLUMNET, MAGE 12 195 CAJAS 10 DIAS CALENDARIO UNIDADES (ESPECIFICAR MARCA) MINIDAGE, REF. 13 270 SIXPACK 10 DIAS CALENDARIO REFRESCO3 LITROS (ESPECIFICAR MARCA) MINIDADES (ESPECIFICAR MARCA) MINIDAD	10	20	CAJAS		TE VARIOS SABORES (CAJA DE 100 SOBRES)	1	_
195 CAJAS CALENDARIO REFRESCO EN LATA VARIOS SABORES X 24 UNIDADES (ESPECIFICAR MARCA) MINIDAGE, RESIDENTIAL SOLICITADO, POR EL ABOG. FLORENTINO PAVON SALAZAR, GERENTE ADMINISTRATIVO, APETICION POR CARLOS ARGEÑAL O. JEFE ENCARGADO DE BODEGA DE SUMINISTRO SUB-TOTAL 226,74	11	300	BOLSAS		CAFÉ DE ALTA CALIDAD 340 GRAMOS (MOYO) (ESPECIFICAR MARCA) GOUY MET.	115	34,500
SOLICITADO, POR EL ABOG. FLORENTINO PAVON SALAZAR, GERENTE ADMINISTRATIVO, APETICION POR CARLOS ARGEÑAL O. JEFE ENCARGADO DE BODEGA DE SUMINISTRO SUB-TOTAL 226,74	12	195	CAJAS		REFRESCO EN LATA VARIOS SABORES X 24	336	65520
SALAZAR, GÉRENTE ADMINISTRATIVO, APETICION POR CARLOS ARGEÑAL O. JEFE ENCARGADO DE BODEGA DE SUMINISTRO SUB-TOTAL 226,74	13	270	SIXPACK		REFRESCOS LITROS (ESPECIFICAR MARCA)	336	90720
					SALAZAR, GERENTE ADMINISTRATIVO, APETICION POR CARLOS ARGEÑAL O. JEFE ENCARGADO DE		
701/4F0/3 = 1/00 /			3.15				226,744.0
variety for the contract of the contra				. \ \ \	6 12	ISV (15%)	331,844.60

Condiciones de Venta

SI EL BIEN O SERVICIO INCLUIYE IMPUESTOS POR FAVOR DESCREBIRLO EN SU OFERTA

Entrega: 10 DIAS CALENDARIOS

NOTA: ESPECIFICAR MARCA, GARANTIA EN LOS ITEMS QUE AMERITAN:

Forma de Pago: A TRAVEZ DE TRANSFERENCIA SISTEMA SIAFI

CONDICIONES DE CREDITO A 30 DIAS S

si 30 Dias V No

SOLICITADO POR: SUB SECRETARIA DE SALUD

Observación: IMPORTANTE: SEÑOR PROVEEDOR, LE AGRADECEMOS ESCRIBIR LOS DATOS QUE SE LE SOLICITAN; YA QUE SI USTED ES SELECCIONADO PARA DICHA COTIZACIÓN, NO TENGA PROBLEMA ALGUNO PARA RECLAMAR SU PAGO, LAS COTIZACIONES NO DEBEN DE PRESENTAR ALTERACIONES, TALES COMO: BORRONES, REMARCADAS Y TACHADURAS.

DEVOLVER EN 90BR VEN UN PLAZO DE 3D ISIN BORRONES NI T

VAN

U28/02/24

Nota: Esta Cotizacón no es Valida sin Firma y Sello de la Empresa

UNIDAD: COTIZADORA

FIRMA

FECHA: 21 102 12024

PROVEEDOR

ETDMA

FECHA: 23



78

33, 3-27



SECRETARIA DE SALUD

BARRIO EL JAZMIN, CALLE EL TELEGRAFO, CONTIGUO AL CORREO NACIONAL

Tegucigalpa, M. D. C., HONDURAS C. A.

Teléfono: 2237-2626 2237-9669

Proveedor

K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV (K DIPROVA)

CONTACTO: JARVIN FUENTES

COL: AMERICA CALLE PRINCIPAL

CORREO ELECTRONICO: jarvinjuentes@kdiprova.com

Teléfono:

9479-9890

R. T. N.:

08029995001549

Proceso Número SESAL-CM-GC-0006-2024 Fecha de Elaboración

21/3/2024

ORDEN DE COMPRA

FECHA

1/3/2024

O/C #

0003-2024

LAS DEMAS COTIZACIONES ORIGINALES VAN EN LAS O/C 0004

Entregar A

EN LA BODEGA DE LA SUB-GERENCIA DE REC. MAT. Y SERV.GENERALES DE LA SECRETARIA DE SALUD

CONTACTO: Carlos Argeñal 2222-3904

Fecha de Entrega

UNA VEZ APROBADA LA ORDEN DE COMPRA.

Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Preci	o Unitario		TOTAL
1	CHURROS FIESTA SNACKS 105 GRAMOS (CODIGO 721282300793)	500	UNIDAD	L	24.65	L	12,325.00
2	CHURROS ZAMBOS YUQUITAS ORIGINALES 130G (CODIGO 750894611973)	300	UNIDAD	L	22.80	L	6,840.00
3	CHURROS ZAMBO CON SAL (100-150 GRAMOS) (CODIGO 750894602780	300	UNIDAD	L	25.30	L	7,590.00
4	GALLETAS DE AVENA (MARCA AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) CODIGO 7622300267667 (EXENTO DE IMPUESTO)	250	CAJAS	L	54.55	L	13,637.50
5	GALLETAS DE MANTEQUILLA 26 PAQUETES CADA CAJA (MARCA RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) CODIGO 086581007317 (EXENTO DE IMPUESTO)	156	PAQUETES	L	72.50	L	11,310.00
6	GALLETAS OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR (CODIGO 7590011151110) (EXENTO DE IMPUESTO)	200	PAQUETES	L	78.75	L	15,750.00
7	AZÚCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) (MARCA EL CAÑAL) CODIGO 7429905700052 (EXENTO DE IMPUESTO)	120	BOLSAS	L	48.20	L	5,784.00
8	CREMORA (MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (CODIGO 759076001045)	18	BOTES	Ĺ	157.60	L	2,836.80
9	NESCAFE CLASICO DAWN JAR 200GR (CODIGO 7506475111676)	40	BOTES	L	173.10	L	6,924.00
10	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100 GRAMOS (CODIGO 7801875058508)	20	CAJAS .	L	164.55	L	3,291.00

VIENEN SESAL-CM-GC- 0006-2024 O/C 0003

13	REFRESCO CARBONATADO (MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS) CODIGO 7422110100556	1620	UNIDADES	L 60.98	5 L	98,739.00
40 mmg - 12	(EXENTOS DE IMPUESTO)			SUB-TOTA	L L	185,027.30
Comen	tarios o instrucciones especiales		II	MPUESTO (15%	6) L	5,971.02
SALAZ DON: (BODE(ITADO POR EL ABOG. FLORENTINO PAVÓI ZAR, GERENTE ADMINISTRATIVO A SOLICIT CARLOS ARGEÑAL O. JEFE ENCARGADO D GA DE SUMINISTROS,SUB.GERENCIA DE R GRALES	UD DE E	8	TOTAL	L	190,998.32
ESTRU FUENT 005 OF	JCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR UE TE 11 PROG-01/SUB PROG. 00 PROY 000 A BJETO 31110/PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DAS SEGUN OFICIO # 690-GA/ 04-BODEGA-2	CT OBRA				

SON: CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 32/100

Elaborado por: ONDINA T.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

LIC. MARIO REVELINO LA VEZ OLIVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MSC. HEDILBERTO SIERRA RAMOS
SUB GERENTE DE REC.MAT.Y SERV.GRALES

Autorizado por ABOG. FLORENTINO PAVON SAL GERENTE ADMINISTRATIVO

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-0C

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V



RTN:

KDIPROVA, Colonia América, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00011601 al 000-005-01-00013200

CAI DE2C29-42749C-BA4C85-835D0A-254140-D8

N°: 000-005-01-00012079

Number: 958

Nombre SECRETARIA DE SALUD

PUBLICA <

08019995239462

Fecha: 13/03/2024/

Contacto CARLOS ARGEÑAL

Direccion

Telefono: 89621830

Cantidad	Descripción	Prec	cio		Impuesto	Total	
500	FIESTA SNACKS (105 GRAMOS)		24.65	./	1,848.75	14,173.75	
300	ZAMBOS YUQUJTAS ORIGINALS 130G		22.80	/	1,026.00	7,866.00	
300	ZAMBO CON SAL (100-150, GRAMOS)		25.30	. /	1,138.50	8,728.50	+
250	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339/ GRAMOS)		54.55	/	0.00	13,637.50	1
156	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312/ GRAMOS)		72.50	. 🖈	0.00	11,310.00	1
200	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR		78.75	1	0.00	15,750.00	1
120	AZUCAR BLANCA 1-KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)		48.20	. 1	0.00	5,784.00	-
18	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMÓS		157.60	. 1	425.52	3,262.32	1
40	NESCAFÉ CLASICÓ DAWN JAR 200GR		173.10	1	1,038.60/	7,962.60	-
20 /	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100 GRAMOS		164.55	1	493.65	3,784.65	1
1620 / F	REFRESÇÓ CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LÍTROS		60.95	./	0.00	98,739.00	1

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 06/12/2024



Sub-Total	L 185,027.30			
Importe Exento	Exento L 145,220.50			
Importe Gravado	L 39,806.80	,		
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00			
Importe Exonerado	L .00			
15% ISV	L 5,971.02			
18% ISV	L .00			
Total	L 190,998.32	,		

Pagina: 1 De: 2

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V

Diblore ¡Compre bien!

KDIPROVA, Colonia América, Calle Principal,

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

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00011601

al 000-005-01-00013200

CAI DE2C29-42749C-BA4C85-835D0A-254140-D8

N°: 000-005-01-00012079

Number:

958

Nombre SECRETARIA DE SALUE

PUBLICA

08019995239462

Fecha: 13/03/2024

Contacto CARLOS ARGEÑAL'

Direccion

Telefono: 89621830

Cantidad

RTN:

Descripción

Precio

Impuesto

Total

Son: Ciento Noventa Mil Novecientos Noventa y Ocho Lempiras con 32 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 0003-2024

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

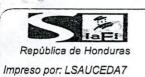
Copia: Emisor



Sub-Total	L 185,027.30
Importe Exento	L 145,220.50
Importe Gravado	L 39,806.80
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 5,971.02
18% ISV	L .00
Total	L 190,998.32

Pagina: 2 De:

Fecha final 06/12/2024



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/03/2024 09:20:08

Página 1 de 1

Lug	jar:	Dist	rito Centra	ıl	Fecha Ela	aboración:	07/0	03/2024			DOCUMENTOS DE:	00991	
Inst	titución:			0060	Secretaría de S	alud				Con	npromiso rengado	01	
Ger	rencia Adr	ninietrati	va.	001	GERENCIA CEI	NTRAL					uencia	00	
			•u	052	GERENCIA ADI	MINISTRATIVA					raciones		
Uni	dad Ejecu	tora:		053	GERENCIA ADI	WINISTRATIVA				Conf	tables		
	ISTRO DE		Pred	omprom	niso X	Comprom	iiso	X D	eveng	ado	Regulariza	ción 🔲	
	NEFICIAR										Banco y Cuenta		
Nom	nbre o Raz	ón Socia	ıl				Tipo	po y No de Docum Document		Código	Cuenta	Importe)
K DIST	TRIBUIDORA I	DE PRIODU	CTOS VARI	OS SA DE	CV		RTN	0802999500	1549			0.00	
Tipe	o de docu	mento _	ORDCOM		ORDEN DE C			0003-2024 Número de Docum	nento	Secuen	cia No.D	oc F01 Origen Fecha Firma origer	n
	SE DE GA	STO:		s Person	372	And the second s	Diama		7		Transferencies		
			Servicio	is reisoi	liales		Biene	s de uso	_)		Transferencias		
	Servi	cios Prof	esionale	es y Técr	nicos	C	onstru	cciones] .		Otros		
			Biene	s y Servi	icios		Deuda	Pública		F	asajes y Viaticos		
	OPERAC	IONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuc	la Públ	ica 🗀	D	evolucion	nes 🗍	Otros	
			MITTON AND THE SECOND S										
FUE	NTE DE FI	NANCIAMI	ENTO:	Teso	oro Nacional	Denominació	n			SIGADE		TRAMO:	
ORG	ANISMO FI	NANCIADO	DR: 1	Tesore	ría General	de la Repúblic		ectivo		BIP: CONVENIO:		TIPO:	
			UTAGIGN			Denominació	n			CONVENIO			
PRO S	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		ESCRIP	CION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00 000	005	31110	0000		Productos Alimer	nticios Y	Bebidas		-	190,998.32	0.00	0.00
								TOTAL AFEC	TADO		190,998.32	0.00	0.00
SON:	CON TRE	INTAY	DOS.	NOVEC	IENTOS NOV	ENTA Y OCH	<u> </u>	TOTAL DEDUC		s	0.00	0.00	0.00
	OOK IIK	-1141/2/1	000					TOTAL RETE	NCIONE	s	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PA			0.00	0.00	0.00
ORDEN D	E COMPRAN'	UMEN DE LA 0 003-2024 A FA	OPERACION NVOR DE K DI	STRIBUIDOR	A DE PRODUCTOS VA	RIOS SA DE CV (K	Códig	CUENTAS BANCA o Banco:	RIAS				
SOLICITA) CON UN VALO DO POR BODE N° 04-2024		8.32 POR LA (STROS SGRM	COMPRA DE I NYSG SEGUN	PRODUCTOS ALIMEN' OFICIO DE AUTORIZA	CION Nº 690-2024-GA		Cuenta Origen/CU	т		Nombr	re	
								Libreta			Número de	Cuenta	
							1	CUENTALIBRET	-Δ		Número de	Libreta	
MO	NEDA:					1	1/	COLLINGIBRE					
	digo: HNI	Descr	ipción I	EMPIRA	<u>s</u>		H						
V	erificado po					probado por S	AUCEDAZ			Firm	ado por:		
		HENRY EST			_	-/-/		ICEDAAVILA		-			
re	cha y hora:	07/03/20	24 13:54:30		F	echa y hora: 11/0	3/2024 09:	20:06	12	Fec	ha y hora:		
									-14.55 (0.00-2)				



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/03/2024 13:54:42

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Lugar: Fecha Elaboración: 07/03/2024 Precompromiso 00991 Compromiso 01 Institución: Secretaria de Salud 0060 Devengado 00 001 GERENCIA CENTRAL Gerencia Administrativa: Secuencia 00 Operaciones GERENCIA ADMINISTRATIVA Unidad Ejecutora: 053 Contables REGISTRO DE: Precompromiso X X Compromiso Devengado Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Tipo Código Cuenta Documento Importe K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV RTN 08029995001549 0.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** ORDEN DE COMPRA Tipo de documento 0003-2024 Número de Documento Denominación No.Doc F01 Origen 01/03/2024 0006 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: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE ACT OBJ BEN **CUENTA** DESCRIPCION MONEDA MONEDA Dif. PRO SUB PROY **OBRA GTO** TRAN CONTABLE NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. 01 00 000 005 31110 Productos Alimenticios Y Bebidas 0000 190,998.32 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO 190.998.32 SON: CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 0.00 0.00 CON TREINTA Y DOS 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

ORDEN DE COMPRA N° 0003-2024 A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV (K
DIPROVA) CON UN VALOR DE L. 190,998,32 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS SGRMYSG SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 690-2024-GA
Y OFICIO N° 04-2024 CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: HALFARO1 Firmado por: HENRY ESTEBAN ALFARO Fecha y hora: 07/03/2024 13:54:36 echa y hora Fecha y hora:





ACTA DE APERTURA

RMATO 01-2024-ACTA DE APERTUR.	A ACTA DE APERTURA No.	005-2024
	PROCESO NO.	0006-202
	FECHA	28-feb-2

LUGAR: NIVEL CENTRAL

EN LA UNIDAD ANTES DESCRITA, REUNIDOS LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACION PROCEDIMOS A LA APERTURA DE LOS SOBRES PARA LOS PROVEEDOR(ES) DESCRITO(S) A CONTINUACION:

- 01. SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE CASAS COMERCIALES Y/O PROVEEDORES.
- 02. POSTERIORMENTE SE DIO INICIO A LA APERTURA DE LAS OFERTAS QUEDANDO CALIFICADOS LOS SIGUIENTES PROVEEDORES:

PARTICIPANTES		MONTOS
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)	L	231,844.60
K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS, S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)	L	286,923.32
SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L	L	308,853.00
2		2



Y PARA LOS FINES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, SE FIRMA LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LOS 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024.

IZABELLA CARBAJAL BODEGA Y SUMINISTROS DUVAL LEIVA COMISIÓN EVALUADORA DE

COMPRAS MENORES

VIRGILIO MARCÍA// COMISIÓN EVALUADORA DE COMPRAS MENORES

ELABORÓ: **DL**FECHA ELAB: 28-feb-24



Secretaria de Salud		Nº de Cotización
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SECRETARIA DE SALUD	ONDINA TORRES	SESAL-CM-GC-0006-2024
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
BARRIO EL JAZMIN, CALLE EL TELEGRAFO, CONTIGUO AL CORREO NACIONAL	almaondinat@yahoo.es	2237-2626 2237-9669
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M. D. C.,	21 de Febrero del 2024

NOMBRE DE LA	EMPRESA/PROVEEDOR
Nombre de la Empresa o Proveedor:	
RTN:	
Dirección Exacta:	
Correo Electrónico:	
Persona Contacto:	
Teléfono:	

DETALLE DE LO REQUERIDO Valor en Lempiras Ítem/ Unidad de Tiempo de Especificaciones Técnicas Según Descripción Cantidad Producto Medida entrega **Precio Unitario** Sub-Total 10 DIAS CALENDARIO CHURROS ALTA CALIDAD 105 GRAMOS UNIDAD 1 500 (ESPECIFICAR MARCA) CHURROS DE YUCA ALTA CALIDAD 130 10 DIAS 2 300 UNIDAD CALENDARIO GRAMOS (ESPECIFICAR MARCA) CHURROS DE PLÁTANO MIXTO 130 GRAMOS 10 DIAS CALENDARIO UNIDAD 300 (ESPECIFICAR MARCA) 10 DIAS CALENDARIO GALLETAS DE AVENA (ESPECIFICAR MARCA) 4 250 CAJAS GALLETAS DE MANTEQUILLA 10 DIAS CALENDARIO CAJAS (ESPECIFICAR MARCA) GALLETAS DE CHOCOLATE (ESPECIFICAR 10 DIAS CALENDARIO 200 CAJAS MARCA) AZÚCAR POR 12 BOLSAS X 1800gr (ESPECIFICAR 10 DIAS CALENDARIO 7 10 **FARDOS** MARCA) 10 DIAS CALENDARIO CREMORA 35 ONZAS (ESPECIFICAR MARCA) **BOTES** CAFÉ INSTANTÁNEO 225 GRAMOS (ESPECIFICAR 10 DIAS CALENDARIO 40 **BOTES** 9 MARCA) 10 DIAS TE VARIOS SABORES (CAJA DE 100 SOBRES) 10 20 CAJAS CALENDARIO CAFÉ DE ALTA CALIDAD 340 GRAMOS 10 DIAS CALENDARIO 300 BOLSAS (ESPECIFICAR MARCA) REFRESCO EN LATA VARIOS SABORES X 24 10 DIAS CALENDARIO 12 195 **CAJAS** UNIDADES (ESPECIFICAR MARCA) 10 DIAS CALENDARIO SIXPACK REFRESCO3 LITROS (ESPECIFICAR MARCA) 13 270 SOLICITADO, POR EL ABOG. FLORENTINO PAVON SALAZAR, GERENTE ADMINISTRATIVO, APETICION POR CARLOS ARGEÑAL O. JEFE ENCARGADO DE BODEGA DE SUMINISTRO SUB-TOTAL Valor en Letras: ISV (15%) TOTAL

Condiciones de Venta

SI EL BIEN O SERVICIO INCLUIYE IMPUESTOS POR FAVOR DESCREBIRLO EN SU OFERTA

Entrega: 10 DIAS CALENDARIOS

NOTA: ESPECIFICAR MARCA, GARANTIA EN LOS ITEMS QUE AMERITAN

Forma de Pago: A TRAVEZ DE TRANSFERENCIA SISTEMA SIAFI

CONDICIONES DE CREDITO A 30 DIAS SI SOLICITADO POR: SUB SECRETARIA DE SALUD NO

Observación: IMPORTANTE: SEÑOR PROVEEDOR, LE AGRADECEMOS ESCRIBIR LOS DATOS QUE SE LE SOLICITAN; YA QUE SI USTED ES SELECCIONADO PARA DICHA COTIZACIÓN, NO TENGA PROBLEMA ALGUNO PARA RECLAMAR SU PAGO, LAS COTIZACIONES NO DEBEN DE PRESENTAR ALTERACIONES, TALES COMO: BORRONES,

REMARCADAS Y TACHADURAS.







VIENEN SESAL-CM-GC-0006-2024

Nota: Esta Cotizacón no es Valida sin Firma y Sello de la Empresa

UNIDAD: COTIZADORA

FIRMA

FECHA: 21/02/2024

PROVEEDOR

IRMA

東 Superme

FECHA: 27, 02, 2024

DEVOLVER EN SOBRE SELLADO EN UN PLAZO DE 3 DIAS HABILES SIN BORRONES NI TACHADURAS

28-02-29



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA Presup. nº:
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032 Account #:



Presupuesto

000-001-01-8453 39

 Page:
 1 of 1

 Fecha:
 27/02/2024

 Hora:
 11:19:36 a.m.

Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

2237-5956

GERENCIA ADMINISTRATIVA

BARRIO EL CENTRO FRENTE EL INTAE

2220-0185

Enviar a:

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

BARRIO EL CENTRO FRENTE EL INTAE

2220-0185

CAI#:

B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado:

000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000

Fecha Limite Emision: 19/02/2025

Referencia:

Comentario:

SESAL-CM-GC-0006-2024

No.OC Exenta: ______ No.Constancia De Reg. Exonerados: ______ No.Registro De La SAG: ______ No.Carnet Exento: ______

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
721282300793	CHURRO FIESTA SNAX 105GR	500	L 28.20	JSVL 14,100.00	t
750894611973	CHURRO ZAMBOS YUQUITA 130G	300	L 26.00	I5 V L 7,800.00	t
750894600267	CHURRO ZAMBOS TAJADITAS 140 G	300	L 34.00	75VL 10,200.00	*
7622300267667	GALLETA AVENY BRAN 5 PAQTES	250	L 64.00	L 16,000.00	
086581007317	GALLETA POZ MANTEQUIL.26X312G	6	L 1,976.00	L 11,856.00	-
7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE 12 ORGI	200	L 88.00	L 17,600.00 -	-
A74	AZUCAR FARDO 12X4LBS.	10	L 600.00	L 6,000.00	
759076001045	CREMORA FANS 35.3 OZ(1KILO)	18	L 174.00	T5 V L 3,132.00	k
7506475111676	NESCAFE CLASICO 200gr	40	L 214.00	75 V L 8,560.00	
7411000230756	TE MCORMICK MANZANILLA F.100 G	20	L 177.40	ISVL 3,548.00	*
7421801100127	CAFE ESPRESSO AMERICANO 340 GR	300	L 110.00	L 33,000.00	
74110018002310	REFR/COCA NORM/LATA12 OZ.X24UN	195	L 364.80	L 71,136.00	-
74221101005560	REFRESCO COCA 3LITROS 6UND.	270	L 366.00	L 98,820.00	4

Gracias por Preferirnos SUPERMERCADO CANTON RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA / Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Trescientos Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Tres Lempiras Con Cero Centavos 5%

 Monto Exento:
 L 0.00

 Monto Gravado 15%:
 L 0.00

 Monto Gravado 18%:
 L 0.00

 Base Exonerada:
 L 0.00

 SUBTOTAL:
 L 301,752.00

Centavo 15% L 7,101.00

V 18% L 0.00 Total L 308,853.00

Descuentos y Rebajas:

L 0.00

28/00/86 40/00/86 影 Superment Sup

128-02-24





Tegucigalpa, M. D. C., 2	2237-9669
almaondinat@yahoo.es	2237-2626
Correo Electrónico	Teléfono
ONDINA TORRES	SESAL-CM-GC-0006-2024
Contacto	N°. Proceso
	ONDINA TORRES Correo Electrónico

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR Basi GS Unidora Nacional Nombre de la Empresa o Proveedor: 409087 Entrada Dirección Exacta: Correo Electrónico: banasappo, hn Persona Contacto: Teléfono: DETALLE DE LO REQUERIDO

				DETALLE DE LO REQUERTIDO	Valor en Lempiras			
Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Especificaciones Técnicas Según Descripción	Precio Unitario	Sub-Total		
1	500	UNIDAD	10 DIAS CALENDARIO	CHURROS ALTA CALIDAD 105 GRAMOS 8097. (ESPECIFICAR MARCA) ROS Z: 65	28	14,000		
2	300	UNIDAD	10 DIAS CALENDARIO	CHURROS DE YUCA ALTA CALIDAD 130 GRAMOS (ESPECIFICAR MARCA) Zambo Kravis	23/	6,900		
3	300	UNIDAD	10 DIAS CALENDARIO	CHURROS DE PLÁTANO MIXTO 130 GRAMOS (ESPECIFICAR MARCA)	36=	10,800		
4	250	CAJAS	10 DIAS CALENDARIO	GALLETAS DE AVENA (ESPECIFICAR MARCA)		—		
5	6	CAJAS	10 DIAS CALENDARIO	GALLETAS DE MANTEQUILLA (ESPECIFICAR MARCA)	_			
6	200	CAJAS	10 DIAS CALENDARIO	GALLETAS DE CHOCOLATE (ESPECIFICAR MARCA)				
7	10	FARDOS	10 DIAS CALENDARIO	AZÚCAR POR 12 BOLSAS X 1800gr (ESPECIFICAR) MARCA) Prosentación Fro 1069 X 90 6	1 1 1 1 1 1	2,000		
8	18	BOTES	10 DIAS CALENDARIO	CREMORA 35 ONZAS (ESPECIFICAR MARCA)	128	2,304		
9	40	BOTES	10 DIAS CALENDARIO	CAFÉ INSTANTÁNEO 225 GRAMOS (ESPECIFICAR MARCA)		_		
10	20	CAJAS	10 DIAS CALENDARIO	TE VARIOS SABORES (CAJA DE 100 SOBRES)	_	_		
11	300	BOLSAS	10 DIAS CALENDARIO	(ESPECIFICAR MARCA) (COUNTRE , MORA)	115	34.500		
12	195	CAJAS	10 DIAS CALENDARIO	REFRESCO EN LATA VARIOS SABORES X 24 UNIDADES (ESPECIFICAR MARCA) MIYING RES		65520		
13	270	SIXPACK	10 DIAS CALENDARIO	REFRESCO3 LITROS (ESPECIFICAR MARCA)	336	06 F. OP		
				SOLICITADO, POR EL ABOG. FLORENTINO PAVON SALAZAR, GERENTE ADMINISTRATIVO, APETICION POR CARLOS ARGEÑAL O. JEFE ENCARGADO DE BODEGA DE SUMINISTRO				
					SUB-TOTAL	226,744.		
Valor er	Letras:				ISV (15%)	5,100,60		

DOSCIENTOS Treinta y un mil ochocientos conventa Kerontis TOTAL 60/100

Condiciones de Venta

SI EL BIEN O SERVICIO INCLUIYE IMPUESTOS POR FAVOR DESCREBIRLO EN SÚ OFERTA

Entrega: 10 DIAS CALENDARIOS

NOTA: ESPECIFICAR MARCA, GARANTIA EN LOS ITEMS QUE AMERITAN :

Forma de Pago: A TRAVEZ DE TRANSFERENCIA SISTEMA SIAFI

CONDICIONES DE CREDITO A 30 DIAS

51 30 Dias NO

SOLICITADO POR: SUB SECRETARIA DE SALUD

Observación: IMPORTANTE: SEÑOR PROVEEDOR, LE AGRADECEMOS ESCRIBIR LOS DATOS QUE SE LE SOLICITAN; YA QUE SI USTED ES SELECCIONADO PARA DICHA COTIZACIÓN, NO TENGA PROBLEMA ALGUNO PARA RECLAMAR SU PAGO, LAS COTIZACIONES NO DEBEN DE PRESENTAR ALTERACIONES, TALES COMO: BORRONES, REMARCADAS Y TACHADURAS.

> DEVOLVER EN SOBR ISIN BORRONES NI I

VIENEN SESAL-CM-GC-0006-2024

Nota: Esta Cotizacón no es Valida sin Firma y Sello de la Empresa

UNIDAD: COTIZADORA

FIRMA

FECHA: 21 102 12024

PROVEEDOR

FTRMA

FECHA: 23

The same of the sa

76

33,03-27



Teléfono 2237-2626 2237-9669
SAL-CM-GC-0006-2024
amagic and and amagic to Control of Sale Late Late and Application of the Control of Sale and Application of the Control of Sale and Application of Sale and Application of Sale and Application of Sale and Application of Sale and Sale an
N°. Proceso
Towns of the last

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR Nombre de la Empresa o Proveedor: Trincipal Exhiprova. com European Quita - 9890 RTN: Dirección Exacta: Correo Electrónico: Persona Contacto: **DETALLE DE LO REQUERIDO**

		Unidad de			Valor en Lempiras			
Ítem/ Producto	Cantidad	Medida	Tiempo de entrega	Especificaciones Técnicas Según Descripción	Precio Unitario	Sub-Total		
1	500	UNIDAD	10 DIAS CALENDARIO	CHURROS ALTA CALIDAD 105 GRAMOS ISV (ESPECIFICAR MARCA) Fissey Smack	24.65	12,325.00		
2	300	UNIDAD	10 DIAS CALENDARIO	CHURROS DE YUCA ALTA CALIDAD 130 %	22.80	6,840.00		
3	300	UNIDAD	10 DIAS CALENDARIO	CHURROS DE PLÁTANO MIXTO 130 GRAMOS V (ESPECIFICAR MARCA)	25.30	7.590.00		
4	250	CAJAS	10 DIAS CALENDARIO	Aveny 312md GALLETAS DE AVENA (ESPECÍFICAR MARCA)	54.55	13.637.50		
5	6	CAJAS	10 DIAS CALENDARIO	GALLETAS DE MANTEQUILLA (ESPECIFICAR MARCA) 70 2000	1.885.00	11,310.00		
6	200	CAJAS	10 DIAS CALENDARIO	GALLETAS DE CHOCOLATE (ESPECIFICAR MARCA) ⊙ { € ♥	78.75	15.750.00		
7	10	FARDOS	10 DIAS CALENDARIO	AZÚCAR POR 12 BOLSAS X 1800gr (ESPECIFICAR MARCA) & Canal	518.40	5,784.00		
8	18	BOTES	10 DIAS CALENDARIO	CREMORA 35 ONZAS (ESPECIFICAR MARCA)	157.60	2,836.80		
9	40	BOTES	10 DIAS CALENDARIO	CAFÉ INSTANTÁNEO 225 GRAMOS (ESPECIFICAR) MARCA) ISU Nescafe	173.10	6,924.00		
10	20	CAJAS	10 DIAS CALENDARIO	TE VARIOS SABORES (CAJA DE 100 SOBRES)	164.55	3,291.00		
11	300	BOLSAS	10 DIAS CALENDARIO	CAFÉ DE ALTA CALIDAD 340 GRAMOS (ESPECIFICAR MARCA)	81.85-	24,555.09		
12	195	CAJAS	10 DIAS CALENDARIO	REFRESCO EN LATA VARIOS SABORES X 24 UNIDADES (ESPECIFICAR MARCA)	366.00	71,370.00		
13	270	SIXPACK	10 DIAS CALENDARIO	REFRESCO3 LITROS (ESPECIFICAR MARCA)	365.70	98,739.00		
				SOLICITADO, POR EL ABOG. FLORENTINO PAVON SALAZAR, GERENTE ADMINISTRATIVO, APETICION POR CARLOS ARGEÑAL O. JEFE ENCARGADO DE BODEGA DE SUMINISTRO)		
					SUB-TOTAL	280,952.30		
Valor en		schenter	v 5=:5 w	il Novecientes veintities 3410	ISV (15%)	5,971.02		

Condiciones de Venta

SI EL BIEN O SERVICIO INCLUIYE IMPUESTOS POR FAVOR DESCREBIRLO EN SU OFERTA

SI

Entrega: 10 DIAS CALENDARIOS

NOTA: ESPECIFICAR MARCA, GARANTIA EN LOS ITEMS QUE AMERITAN :

Forma de Pago: A TRAVEZ DE TRANSFERENCIA SISTEMA SIAFI

CONDICIONES DE CREDITO A 30 DIAS

NO

SOLICITADO POR: SUB SECRETARIA DE SALUD

Observación: IMPORTANTE: SEÑOR PROVEEDOR, LE AGRADECEMOS ESCRIBIR LOS DATOS QUE SE LE SOLICITAN; YA QUE SI USTED ES SELECCIONADO PARA DICHA COTIZACIÓN, NO TENGA PROBLEMA ALGUNO PARA RECLAMAR SU PAGO, LAS COTIZACIONES NO DEBEN DE PRESENTAR ALTERACIONES, TALES COMO: BORRONES, REMARCADAS Y TACHADURAS.





VAN

VIENEN SESAL-CM-GC-0006-2024

Nota: Esta Cotizacón no es Valida sin Firma y Sello de la Empresa

UNIDAD: COTIZADORA

FIRMA

FECHA: 21 10212024

PROVEEDOR

FIRMA

FECHA: 26/02/2024

SUPERMERCADO

DIPROVA

RTN: 08029995001549

23-03-27







Cliente: SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Fecha Cotización: 26 FEBRERO 2024 Proceso: SESAL-CM-GC-0006-2024

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
721282300793	FIESTA SNACKS (105 GRAMOS)	L 24.65	15%	500	L	12,325.00
750894611973	ZAMBOS YUQUITAS ORIGINALS 130G	L 22.80	15%	300	L	6,840.00
750894602780	ZAMBO CON SAL (100-150 GRAMOS)	L 25.30	15%	300	L	7,590.00
7622300267667	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	L 54.55	0%	250	L	13,637.50.
086581007317	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)	L 72.50	0% -	156	L	11,310.00
7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	L 78.75	0%	200	L	15,750.00
7429905700052	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	L 48.20	0%	120	L	5,784.00°
759076001045	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	L 157.60	15%	18	L	2,836.80
7506475111676	NESCAFE CLASICO DAWN JAR 200GR	L 173.10	15%	40	L	₃ 6,924.00
7801875058508	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100 GRAMOS	L 164.55	15%	20	L	3,291.00
7422300704632	CAFÉ RUBIO MOLIDO 450 GR	L 81.85	0%	300	L	24,555.00
7411001800231	REFRESCO CARBONATADO SABOR VARIOS EN ENVASE LATA 12 ONZ	L 15.25	0% -	4680	L	71,370.00
7422110100556	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS	L 60.95	0%	1620	L	98,739.00
SUBTOTAL						280,952.30
ISV						5,971.02
TOTAL						286,923.32

Atentamente,

SUPERMERCADO

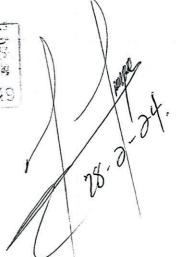
RTN: 08029095001549

Jarvin Fyentes

Validez de la oferta 15 días Hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 10 días hábiles.







supermercadodiprova@kdiprova.com Colonia América, calle principal, contiguo al Estadio Los Angeles.





SECRETARIA DE SALUD BARRIO EL JAZMIN, CALLE EL TELEGRAFO, CONTIGUO AL CORREO NACIONAL

Tegucigalpa, M. D. C., HONDURAS C. A.

Teléfono: 2237-2626 2237-9669

ORDEN DE COMPRA

FECHA

1/3/2024

O/C #

0004-2024

LA DEMAS COTIZACIONES ORIGUINALES VAN EN LA O/C

0003

Proveedor

SUPER MERCADO CANTON S DE R. L

CONTACTO: ELIAS

COL: AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO

TEGUCIGALPA

CORREO ELECTRONICO: bcanton@cablecolor.hn

Teléfono:

2238-3032/2237-5956

R. T. N.:

08019995383067

Entregar A

EN LA BODEGA DE LA SUB-GERENCIA DE REC. MAT. Y SERV.GENERALES

DE LA SECRETARIA DE SALUD

CONTACTO: Carlos Argeñal 2222-3904

Proceso Número

SESAL-CM-GC-0006-2024

Fecha de Elaboración 21/2/2024

UNA VEZ APROBADA LA ORDEN DE COMPRA.

Fecha de Entrega

REFRESCOS COCA NORMAL LATA 12 OZ X 24	Items Producto	Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	TOTAL
12 UNIDADES 195 CAJAS L 364.80 L 71,136.00	11 /	Control of Manager Control of the Co	300	BOLSAS	L 110.00	L 33,000.00
	/	UNIDADES	195	CAJAS	L 364.80	L 71,136.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITADO POR EL ABOG. FLORENTINO PAVÓN SALAZAR , GERENTE ADMINISTRATIVO, A SOLICITUD DE DON: CARLOS ARGEÑAL O. JEFE ENCARGADO DE BODEGA DE SUMINISTROS,SUB.GERENCIA DE REC. MAT. SERV. GRALES

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR UE-053 FUENTE 11
PROG-01 SUB PROG. 00 PROY 000 ACT OBRA 005 OBJETO 31110
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN OFICIO # 690-GA /04

BODEGA-2024

TOTAL

IMPUESTO (15%)

104,136.00

SON: CIENTO CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: ONDINA T.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la arden de compra.

LIC. MARIO RIVELINO LAINEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MSC. HEDILBERTO SIERRA RAMOS SUB GERENTE DE REC.MAT.Y SERV.GRALES Autorizado por: ABOG FLORENTINO PAVON SA GERENTE ADMINISTRATIVO

VAN

VIENEN SESAL-CM-GC-0006-2024 O/C 0004

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032 2237-5956

FACTURA No.

Presup. nº: 000-001-01-01146209 Factura #:

Account #: 39 1 of 1 Page: 13/03/2024 Fecha: Hora: 03:21:13 p.m.

Usuario: **ELIAS**

Cliente:

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA GERENCIA ADMINISTRATIVA

BARRIO EL CENTRO FRENTE EL INTAÉ

2220-0185

Enviar a:

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

GERENCIA ADMINISTRATIVÁ

BARRIO EL CENTRO FRENTE EL INTAE

2220-0185

CAI#:

B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado:

000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

Referencia:

Comentario:

SESAL-CM-GC-0006-2024

No.OC Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados: No.Registro De La SAG: No.Carnet Exento:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421801100127	CAFE-ESPRESSO AMERICANO 340 GR	300 195	L 110.00 L 364.80	L 33,000.00 L 71.136.00
74110018002310	REFR/COCA NORM/LATA12 OZ.X24UN	195/	L 304.00	L / 1, 130.00



Gracias por Preferirnos SUPERMERCADO CANTON RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Ciento Cuatro Mil Ciento Treinta y Seis Lempiras Con Cero Centavos ISV 15%

L 104,136.00 Monto Exento: Monto Gravado 15%: L 0.00 Monto Gravado 18%: L 0.00

Base Exonerada: L 0.00 L 104,136.00 SUBTOTAL:

L 0.00 **ISV 18%** L 0.00 L 104,136.00 Total

Descuentos y Rebajas:

L 0.00

ercado Santor



PROD

Impreso por: HALFARO1

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/03/2024 11:53:30

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: Lugar: 22/03/2024 Precompromiso 00992 Compromiso 01 0060 Secretaria de Salud Institución: Devengado 01 GERENCIA CENTRAL Gerencia Administrativa: 001 Secuencia 00 Operaciones GERENCIA ADMINISTRATIVA 053 Unidad Ejecutora: Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Tipo Documento Código Cuenta Importe SUPER MERCADO CANTON S DE R L RTN 08019995383067 00010 0000007875959 104,136.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA** 000-001-01-Tipo de documento FACT Secuencia 01146209 Denominación No.Doc F01 Origen Número de Documento 13/03/2024 13/04/24 0006 Proceso de Compra No Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Fecha Firma origen Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Deuda Pública Bienes y Servicios Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES: **Anticipos** Deuda Pública **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE BEN MONEDA ACT OBJ **CUENTA** DESCRIPCION MONEDA Dif. PRO SUB PROY **OBRA GTO** TRAN CONTABLE NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. 000 31110 Productos Alimenticios Y Bebidas 104,136.00 0.00 0.00 00 005 0000 01 TOTAL AFECTADO 104,136.00 0.00 0.00 SON: CIENTO CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 104,136.00 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-01146209 ORDEN DE COMPRA N° 0004-2024 A FAVOR DE
SUPER MERCADO CANTON S DE RL. CON UN VALOR DE L. 104, 136,00 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS SGRMYSG SEGUN OFICIO DE **CUENTAS BANCARIAS** TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Nombre 11101010006181 AUTORIZACION Nº 690-2024-GA Y OFICIO Nº 04-2024 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta 00600011101 Número de Libreta CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE SALUD FTE 11 MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: Verificado por: HALFARO1 Firmado por: HENRY ESTEBAN ALFARO Fecha y hora: 22/03/2024 11:53:28 Fecha y hora: