



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/10/2023 14:17:12

Página 1 de 2

Impreso por: CMOYA4

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02240
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.	RTN	08019016819865	00012	11-406-013656-8	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación SPE-GA/UC-154-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
17/10/2023	18/10/23	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,725.00	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	1,725.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	225.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>PAGO A PRINT HONDURAS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZAS DOS SELLOS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES)</p> <p>FACTURA No 000-001-01-00001236</p> <p>ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-072-2023</p> <p>MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-USG-234-2023</p> <p>MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-154-2023 DE FECHA 14/09/2023.</p>	<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco: 1</p> <p>Cuenta Origen/CUT</p> <p>Libreta</p> <p>CUENTA / LIBRETA</p>	<p>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</p> <p>Nombre</p> <p>11101010005181</p> <p>Número de Cuenta</p> <p>04080011101</p> <p>Número de Libreta</p> <p>SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)</p>
--	--	--

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 17/10/2023 14:26:34	Fecha y hora: 17/10/2023 14:35:03	Fecha y hora: 18/10/2023 11:00:56



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/10/2023 14:17:12

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	225.00	0.00
TOTAL		225.00	0.00

2240

MEMORANDUM
SPE-GA/UC-154 -2023



A: ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA
Gerente Administrativa

De: LIC. CINTHYA PEREZ
JEFE DE COMPRAS Y MATERIALES



Asunto: Solicitud de pago según factura 000-001-01-00001236 de Print Honduras (Útiles de escritorio, oficina y enseñanza)

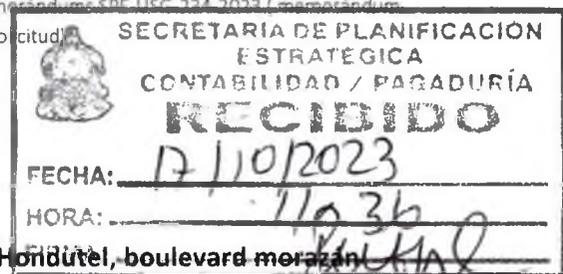
Fecha: 14 de septiembre 2023

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura 000-001-01-00001236, con orden de compra SPE-HC1-072-2023, por la compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto de total de: L.1,725.00 (MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS), detallado a continuación:

BENEFICIARIO:	PRINT HONDURAS
Descripción:	Pago de factura 000-001-01-00001236 útiles de escritorio, oficina y enseñanza
Monto	L. 1,500.00
ISV 15%	L. 225.00
Total de la Factura	L. 1,725.00

Documentos Adjuntos:

- Factura 000-001-01-00001236
- Orden compra SPE-HC1-072-2023
- Comprobante de entrega
- Documento fiscal válido
- Constancia de solvencia fiscal
- Constancia de pagos a cuenta
- Permiso de operación
- Constancia de ONCAE
- RTN
- Constancia de Registro de Beneficiarios
- Escritura Pública
- Memorándums SPE-HSC 224-2023 / memorándum de solicitud





PRINT HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

RTN:08019016819865

Colonia Miralflores, Ave. Santa Cristina,
Casa No.2418, Bloque 13, Distrito Central, Francisco Morazán
Tel:22281995 Correo: printhonduras@hotmail.com

CAI:6359DE-613F39-834599-1A3120-0009C6-F8

FACTURA No.000-001-01-0000 1236

Señor (es) SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTADÍSTICA.

DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

R.T.N. 08019022 375750

FECHA: 28 AGOSTO 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	BELLOS AUTOMÁTICOS RECTANGULARES PARA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	750 ⁼		1,500 ⁼
	N.L.			

Cantidad a Pagar en Letras UN MIL QUINIENTOS

VEZTEICENCO CINCPYRAS EXACTOS.

FECHA LIMITE DE EMISION:06/06/2024

Rango Autorizado:000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001250

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría en el Despacho de la SAG:



FIRMA

SUB-TOTAL L. 1,500⁼

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,500⁼

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMPUESTO SOBRE VENTA L. 225⁼

18% IMPUESTO SOBRE VENTA L.

TOTAL L. 1,725⁼

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia Rosa: Obligado Tributario Emisor Copia2 Ama: Archivo

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-21-10500-15-2222-0005

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019016819865
Nombre o Razón Social: PRINT HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.
Nombre Comercial: PRINT HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.
Teléfono: 22281995
Email: printhonduras@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 2418, BLOQUE: 13, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 13, No. 2418, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019015754305
Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001236
Fecha de Autorización: 06/06/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 06/06/2024
CAI: 6359DE-613F39-834599-1A3120-0009C6-F8
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001201
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001250

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Print Honduras

Colonia Miraflores, Ave. Santa Cristina, Casa N° 2418. RTN 08019016819865.
Teléfono: 2213-3918. Correo: printhonduras@hotmail.com

Recibo N° **00305**

Por L. 1,725

Recibí de: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

La cantidad de: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO Lempiras.

Por concepto de: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001236

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo _____

Lugar y Fecha: TEGUIGALPA 28 AGOSTO 2023.



Original: Cliente, Copia: Emisor, Copia: Contabilidad



Secretaría de Planificación Estratégica

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM SPE-USG-234-2023

PARA: Abg. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativo

DE: Lic. Víctor Manuel Paz
Jefe Servicios Generales

ASUNTO: COMPRA DE SELLO

FECHA: 15 de agosto 2023

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para solicitar la compra de 2 sellos de Recibido para la unidad de Servicios Generales para la recepción de documentos externos e internos.

Especificaciones de Sello de Recibido:

- Tamaño 7.5 cm de LARGO X 3.5 cm de alto
- Forma: Rectangular
- Parte Superior SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
- Lado Izquierdo Escudo de Honduras
- Centrado: Unidad que recepciona (Servicios Generales)
- Lado derecho Recibido/Fecha/Hora/Firma

Saludos.

CC. ARCHIVO

CC. ADMINISTRACION.

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: 15/08/2023
Hora: 1:50 PM
Recibido: Jovy Arreola

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
UNIDAD DE COMPRAS

RECIBIDO

FECHA: 15 Agosto 2023
HORA: 2:20 PM
FIRMA: C. Paz / C. Arreola





Print Honduras S. de R.L.
RTN 08019016819865
Colonia Miraflores
TGU
Honduras

Secretaria de Planificación estratégica

Presupuesto # S01582

Fecha de presupuesto:
17/08/2023

Vencimiento:
01/09/2023

Comercial:
Fernando Morazan

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
Sello Rectangular Automático	2 Unidades	750,00	15%	1.500,00 L
<i>Sello Automatico para Unidad de Servicios Generales</i>				

Base imponible	1.500,00 L
Impuestos	225,00 L
Total	1.725,00 L

Fernando Morazan
9636-2084



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE AGOSTO DE 2023

SPE-HC1-072-2023

PROVEEDOR:	PRINT HONDURAS
DIRECCIÓN:	Colonia Miraflores, Ave. Santa Cristina, Casa # 2418, Bloque 13, Distrito Central, Francisco Morazan

UTILS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
39200	2	Unidad	Sellos Automaticos Rectangulares para Unidad de Servicios Generales	L750.00	L1,500.00
SUB TOTAL					L1,500.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L1,500.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L225.00
TOTAL					L1,725.00



[Handwritten Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/10/2023 09:39:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02405
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR	RTN	08019002265592	00015	0012062212	6,392.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA/UC-140-2023

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/10/2023 **Fecha de Vencimiento:** 31/10/2023

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:**

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				
11	00	000	002	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	6.645.80	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	6.645.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	253.80	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6.392.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO FACTURA# 000-004-01-00068774, EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICO QUIRURGICO MENOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA # SPE-HC1-059-2023, PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-140-2023 DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2023.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT:
 Libreta:
 CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 Número de Cuenta:
 Número de Libreta:
 SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8 **Aprobado por:** RCONTRERAS4 **Firmado por:** MMARADIAGA15

Fecha y hora: 26/10/2023 14:13:32 **Fecha y hora:** 26/10/2023 14:46:24 **Fecha y hora:** 26/10/2023 15:33:02



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/10/2023 09:39:14

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	253.80	0.00
TOTAL		253.80	0.00



Secretaría de Planificación Estratégica

Gobierno de la República



**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-140-2023**

Para: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

De: **LIC. CINTHYA PEREZ**
JEFE DE COMPRAS Y MATERIALES

Asunto: Solicitud de pago compra de medicamentos según factura No. 000-004-01-00068774 y orden compra SPE-HC1-059-2023 de **CORINFAR**

Fecha: 12 de octubre 2023



Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura No. 000-004-01-00068774 y orden de compra SPE-HC1-059-2023, instrumental médico quirúrgico menor a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto de total de: **L.6,645.80 (SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100)**, detallado a continuación:

BENEFICIARIO: CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEÚTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR)

Descripción: Pago de factura No. 000-004-01-00068774 y orden compra SPE-HC1-059-2023, instrumental médico quirúrgico menor.

Monto	L. 6,392.00
ISV 15%	L. 253.80
Total	L. 6,645.80

Documentos Adjuntos:

- Factura No. 000-004-01-00068774
- Orden compra SPE-HC1-059-2023
- Memorandum SPE-GA/MD-017-2023
- Constancia de ONCAE
- Escritura Pública
- Constancia de Pagos a Cuenta

- Solvencia
- Permiso de operación
- RTN
- Constancia de Registro de Beneficiarios
- Constancia PGR
- Comprobante de recepción de producto



CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

SAN PEDRO SULA

Oficina Principal

Sucursal

Calle Hacia La Represa Los Laureles,

FACTURA

Intersección con anillo Periférico,

Edificio 504 Local 1

Tel: +504 2229-9081

E-mail: info@corinfar.com

Ave. Junior 5 y 6 Calle N.E.

RTN: 08019002285592

Tel: +504 2550-0033/34/47

Cliente 0801SEC09 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION

No. Factura: 000-004-01-00066774

LICDA CINTHYA PEREZ TEL 9757-7798

No. Ref.

Dirección COL. MONTECARLO, EDIFICIO SANTA ESMERALDA, CONTIGUO A

Fecha/Hora: 22/3/2023 19:43:06

OFICINA DE HONDUTEL, BOULEVARD MORAZAN

Vendedor: A-ARRIAGA

Ciudad TEGUCIGALPA

Términos:

Contacto: LICDA CINTHYA PEREZ TEL 9757-7798

O/C Exenta:

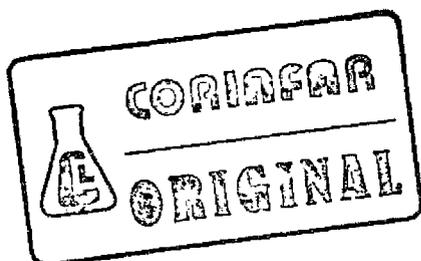
RTN Cliente: 08019022375750

Constancia E/R:

Registro SAG:

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	I.S.V	Unitario	Cantidad	TOTAL
CFR0664-F13	FARMA	/ EQUIPO DE CIRUGIA MENOR 13 PZ.	PAC	15%	L. 700.00	1	L. 700.00
VAR2096-U	FARMA	/ PINZA PORTA TORUNDAS	UNI	15%	L. 232.00	1	L. 232.00
EC0501-U	FARMA	/ OXIMETRO DE PULSO	UNI	15%	L. 638.00	1	L. 638.00
0507-U	FARMA	/ TIJERAS PARA TRAUMA	UNI	15%	L. 122.00	1	L. 122.00
AFMD548-KIT	FARMA	/ CAMPOS ESTERILES 24X26	KIT	0	L. 94.00	50	L. 4,700.00

140



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAI: 2F501E-CABOFF-554788-4AF70A-EF1AF6-2D

Sub-Total L. 6,392.00

Rango Autorizado: 000-004-01-00066101 A LA 000-004-01-00071100

Oto. Línea/3ra. Edad L. 0.00

Fecha Límite Emisión: 21 DE MARZO DE 2024

Descuento L. 0.00

OC: SPE-HC1-658-2023

Importe Exonerado 0.00

Autorizó _____ Despachó _____

Entregó _____ ODSANTOS Elaboró _____

Importe Exento L. 4,700.00

ACEPTADA SIN PROTESTO:

LETRA NO. 1/1 POR L. 6,645.80

Importe Gravado L. 1,692.00

FECHA: 21/3

SE SERVIRA USTED A PAGAR

Impuesto 15% L. 253.80

FIRMA DEUDOR: _____

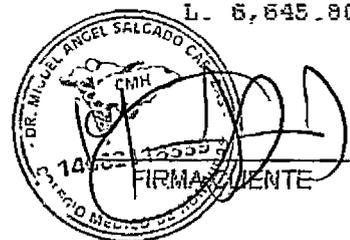
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO

Total L. 6,645.80

A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS

Seis Mil Seis Cientos Cuarenta Cinco Lempiras

con Ochenta Centavos



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019002265592

Nombre o Razón Social: CORINFAR S A DE C V

Nombre Comercial: "CORINFAR, S. A. DE C. V."

Teléfono: 22299091 96630300

Email: herman.ulloa@corinfar.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA LOS LAURELES, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LOS LAURELES, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-004-01-00068774

Fecha de Autorización: 21/03/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 21/03/2024

CAI: 2F501B-CAB0FF-554788-4AF70A-EF1AF6-2D

Desde (Rango Autorizado): 000-004-01-00066101

Hasta (Rango Autorizado): 000-004-01-00071100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

POR LPS 6,645.80

RECIBI DE LA: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO
LEMPIRAS 80/100

POR CONCEPTO: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-004-01-
00068774 A NOMBRE DE SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE PLANIFICACION POR COMPRA DE INSTRUMENTAL
MEDICO

TEGUCIGALPA M.D.C. 22 de agosto del 2023


Daysi carolina Sánchez Gómez

IDT. 0801-1976-06252

Gestor Depto. de Créditos y Cobranzas

Área Institucional

Droguería | Tegucigalpa

Calle hacia Represa Los Laureles, Intersección con Anillo
Periférico, Complejo de Bodegas #3
Comayagüela, Honduras Tel.: +504 2229-9091

Laboratorio | Tegucigalpa

Col. 21 de Febrero, Boulevard Fuerzas Armadas,
Frente a Gasolinera UNO Centroamérica
Comayagüela, Honduras. Tel.: +504 2227-0041

Droguería | San Pedro Sula

Ave. Junior 5 y 6 calle Noreste
Edif 504 local # 1
Tel.: 504 2550-0033/34/47

SPE-059 - 2023



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO

FECHA: 27-07-2023
HORA: 9:02 am
FIRMA: [Signature]



MEMORANDUM
SPE-GA/MD-017-2023

Para: **ABOGADA MARÍA EUGENIA MARADIAGA**
Gerencia Administrativa

De: **DOCTOR MIGUEL ÁNGEL SALGADO**
Médico SPE



Asunto: **COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO**

Fecha: 26 de julio del 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, de la manera más respetuosa deseándole éxito en sus labores diarias, en ocasión de solicitar la compra de pinzas y equipo de cirugía menor, con el objetivo de realizar procedimientos quirúrgicos menores y ambulatorios como ser retiro de puntos, realización de suturas, limpieza y debridamiento de heridas. Dicho equipo debe constar de los siguientes elementos

- ✓ Kit de Cirugía Menor (pinzas hemostáticas rectas y curvas, pinza porta agujas, mango de bisturí #4, separadores, tijeras de Mayo)
- ✓ Pinza Porta Torundas
- ✓ Oxímetro de Pulso Infrarrojo, cantidad #3
- ✓ Tijera para trauma tipo Lister
- Espéculo Nasal
- ✓ Campos estériles descartables, cantidad #50 kits

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO

Fecha: 26/07/2023
Hora: 10:17 AM
Recibido: [Signature]

De antemano, agradeciendo su consideración

CC: Lic. Cinthya Pérez – Jefa Unidad de Compras



COTIZACIÓN No. Spe-059-2023
CLIENTE: SECRETARÍA DE PLANIFICACION ESTRATÉGIA

08/08/2023

Item	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unt.	Total
1	1	Kit de Cirugía Menor (pinzas hemostáticas rectas y curvas, pinza porta agujas, mango de bisturi #4, separadores, tijeras de Mayo)	Kit	L 700.00	L 700.00
2	1	Pinza Porta Torundas (PINZA DE ANILLO 9.5)	Pieza	L 232.00	L 232.00
3	1	Oxímetro de Pulso Infrarrojo, cantidad #3 (JUMPEL)	Unidad	L 638.00	L 638.00
4	1	Tijera para trauma tipo Lister (LISTER CURVA 6)	Pieza	L 122.00	L 122.00
5	1	Espéculo Nasal	Pieza	NO HAY	
6	50	Campos estériles descartables, cantidad #50 kits Hora (QUIRURGICO MEDLINE 24X26)	Kit	L 94.00	L 4,700.00
				SUB TOTAL	L. 6,392.00
				IMP	L. 253.80
				TOTAL	L. 6,645.80

SOMBREADO PAGA IMPUESTO

UNIDAD DE COTIZACIONES

Esperando poder servirles

Atentamente.



Angel Arriaga
 Ventas Institucionales
 Tel# 3187-2827



Droguería | Tegucigalpa
 Calle hacia Represa Los Laureles, Intersección con Anillo
 Periférico, Complejo de Bodegas #3
 Comayagüela, Honduras Tel.: +504 2229-9091

Laboratorio | Tegucigalpa
 Col. 21 de Febrero, Boulevard Fuerzas Armadas,
 Frente a Gasolinera UNO Centroamérica
 Comayagüela, Honduras. Tel.: +504 2227-0041

Droguería | San Pedro Sula
 Ave. Junior 5 y 6 calle Noreste
 Edif 504 local # 1
 Tel.: 504 2550-0033/34/47

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE AGOSTO DE 2023

SPE-HC1-059-2023

PROVEEDOR:	CORINFAR
DIRECCIÓN:	Calle hacia Represa Los Laureles, Interseccion con Anillo Periferico, Complejo de Bodegas # 3

Instrumental Médico Quirúrgico Menor

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
39510	1	Kit	Kit de Cirujia Menor (Pinzas Hemostaticas Rectas y Curvas,Pinza porta Agujas,Mango de Bisturi # 4, Separadores, Tijeras de Mayo	L700.00	L700.00
39510	1	Pieza	Pinza Porta Torundas (Pinza de Anillo	L232.00	L232.00
39510	1	Unidad	Oxímetro de Pulso Infrarrojo, Cantidad # 3	L638.00	L638.00
39510	1	Pieza	Tijera para Trauma Tipo Lister	L122.00	L122.00
39510	50	Kit	Campos Esteriles descartables, cantidad # 50 Kits Hora(Quirurgico Medline 24x26)	L94.00	L4,700.00

Observaciones : Item del 1 al 4 se les calcula Impuesto Sobre ventas

SUB TOTAL		L6,392.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO		L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO		L6,392.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L253.80
TOTAL		L6,645.80



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

RECEPCIÓN DE PRODUCTO / BIENES / MATERIALES

N.º DE PROCESO DE COMPRA:	SPE-HC1-059-2023		
LUGAR Y FECHA:	24	8	2023

PROVEEDOR:	CORINFAR
N.º DE FACTURA:	000-004-01-00068774
RTN:	0801-9002-265592

DETALLE DE PRODUCTOS / BIENES / MATERIALES			
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
	1	UNIDAD	EQUIPO CIRUGIA MENOR
	1	UNIDAD	PINZA PORTA TORUNDAS
	1	UNIDAD	OXIMETRO DE PULSO
	1	UNIDAD	TIJERAS PARA TRAUMA
	50	UNIDAD	CAMPOS ESTÉRILES 24 X 26
OBSERVACIONES			
NINGUNA			

Miguel Solgado

NOMBRE

[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/10/2023 08:21:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaria de Planificación Estratégica		Precompromiso	02342
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y C		Importe
	Tipo	Documento	Código			
PRINT HONDURAS S DE R L DE C V	RTN	08019016819865	00012	1	56-X	1,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA/UC-150-2023		Secuencia		No Doc F01 Origen	
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM							
23/10/2023	27/10/23	Denominación							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,610.00	0.00	0.00
SON: MIL SEISCIENTOS DIEZ.							TOTAL AFECTADO	1,610.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	210.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A PRINT HONDURAS CORRESPONDIENTE A GASTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (UN SELLO REDONDO, UN SELLO RECTANGULAR). ACTURA No 000-001-01-00001228 ORDEN DE COMPRA SPE-HC 1-068-2023 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-PRO-003-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GS/UC-150-2023 DE FECHA 14/09/2023	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Numero de Cuenta
	Cuenta Libreta	Numero de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 23/10/2023 14:24:32	Fecha y hora: 24/10/2023 09:40:43	Fecha y hora: 24/10/2023 12:16:54



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/10/2023 08:21:41

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	210.00	0.00
TOTAL		210.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/10/2023 09:40:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02342
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRINT HONDURAS S DE R L DE C V	RTN	08019016819865	00012	11-406-013656-8	1,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA/UC-150-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
23/10/2023	27/10/23			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

PUENTE 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,610.00	0.00	0.00	
SON: MII. SEISCIENTOS DIEZ								TOTAL AFECTADO	1,610.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	210.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A PRINT HONDURAS CORRESPONDIENTE A GASTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (UN SELLO REDONDO, UN SELLO RECTANGULAR) FACTURA No 000-001-01-00001228 ORDEN DE COMPRA SPE-INC1-068-2023 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-PRO-003-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GS/UC-150-2023 DE FECHA 14/09/2023	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: _____	Nombre: _____
	Cuenta Origen CUT: _____	Numero de Cuenta: _____
	Libreta: _____	Numero de Libreta: _____
	CUENTA LIBRETA	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	Firmado por:
Fecha y hora: 23/10/2023 14:24:32	Fecha y hora: 24/10/2023 09:40:43	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/10/2023 09:40:45

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	210.00	0.00
TOTAL		210.00	0.00

2342



**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-150 -2023**

A: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

De: **LIC. CINTHYA PEREZ**
JEFE DE COMPRAS Y MATERIALES

Asunto: Solicitud de pago según factura 000-001-01-00001228 de Print Honduras (Útiles de escritorio, oficina y enseñanza)



Fecha: 14 de septiembre 2023

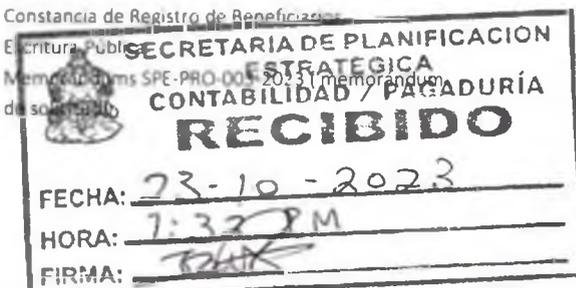
Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura 000-001-01-00001228, con orden de compra SPE-HC1-068-2023, por la compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto de total de: L.1,610.00 (MIL SEISIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS), detallado a continuación:

BENEFICIARIO:	PRINT HONDURAS
Descripción:	Pago de factura 000-001-01-00001228 útiles de escritorio, oficina y enseñanza
Monto	L. 1,400.00
ISV 15%	L. 210.00
Total de la Factura	L. 1,610.00

Documentos Adjuntos:

- Factura 000-001-01-00001228
- Orden compra SPE-HC1-068-2023
- Comprobante de entrega
- Documento fiscal válido
- Constancia de solvencia fiscal
- Constancia de pagos a cuenta
- Permiso de operación
- Constancia de ONCAE

- RTN
- Constancia de Registro de Beneficiarios
- Escritura Pública
- Memorandum SPE-PRO-001-2023 (memorandum de solicitud)



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019016819865
Nombre o Razón Social: PRINT HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.
Nombre Comercial: PRINT HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.
Teléfono: 22281995
Email: printhonduras@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: 2418, BLOQUE: 13, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, 13, No. 2418, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015754305
Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

GENERALES

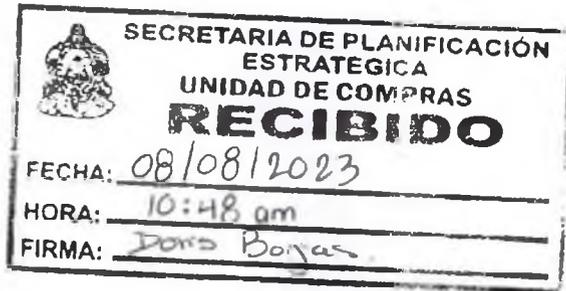
Número del Documento: 000-001-01-00001228
Fecha de Autorización: 06/06/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 06/06/2024
CAI: 6359DE-613F39-834599-1A3120-0009C6-FB
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001201
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001250

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

SPE-068-2023



MEMORÁNDUM INTERNO SPE-PRO-003-2023

PARA: Abog. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativa

DE: Lic. Rosa María Sierra A. *RMS*
Jefe de Protocolo

ASUNTO: **Solicitud de Sellos. Unidad de Protocolo**

FECHA: 7 de agosto de 2023

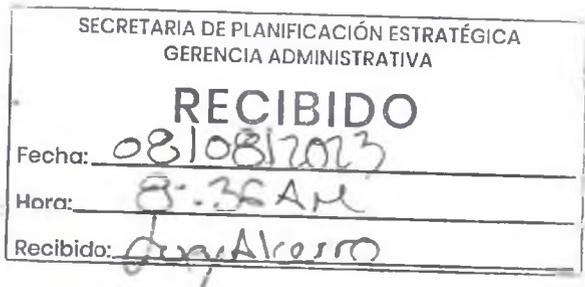
Buen día Estimada Abogada Maradiaga:

Saludándole y deseando éxitos en sus funciones, por esté medio le solicito la elaboración de sellos para la unidad de Protocolo

- Recibido (Rectangular)
- Unidad de Protocolo (Redondo)

Agradezco su atención.

c.c: archivo



Expediente	SPE-068-2023
Entidad	Secretaria de Planificación Estratégica
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/08/2023 10:42:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/08/2023 03:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/08/2023 03:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental, Torre N. 1, Piso 18
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Rosa María Sierra Andino 22428431 sierra.rosamaria@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
31181601	Sellos de plástico	se requiere para la Secretaria de Planificación Estratégica la elaboración, compra y adquisición de sellos para ser asignados a la unidad de Protocolo , para el correcto desempeño de las actividades.A continuación se detallan los sellos a elaborar:uno(1) sello de recibido (rectangular) para la unidad de protocolo.uno(1)sello retráctil unidad de protocolo(redondo)contacto: 97146438	1

Secretaria de Planificación estratégica

Presupuesto # S01570

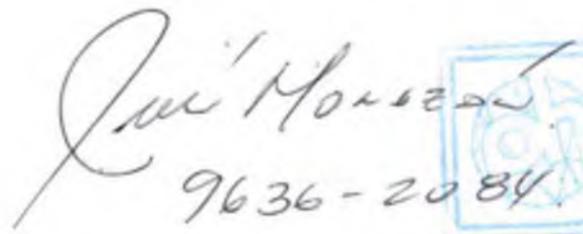
Fecha de presupuesto:
 14/08/2023

Vencimiento:
 29/08/2023

Comercial:
 Fernando Morazan

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
Sello redondo Automatico	1 Unidades	650,00	15%	650,00 L
<i>Sello automático para Unidad de Protocolo</i>				
Sello Rectangular Automático	1 Unidades	750,00	15%	750,00 L
<i>Sello Automatico para Unidad de Protocolo</i>				

Base imponible	1.400,00 L
Impuestos	210,00 L
Total	1.610,00 L


 9636-2084



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE AGOSTO DE 2023

SPE-HC1-068-2023

PROVEEDOR:	PRINT HONDURAS
DIRECCIÓN:	Colonia Miraflores, Ave. Santa Cristina, Casa # 2418, Bloque 13, Distrito Central, Francisco Morazan

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
39200	1	Unidad	Sello Redondo Automatico Unidad de Protocolo	L650.00	L650.00	
39200	1	Unidad	Sello Rectangular Automatico Recibido Unidad de Protocolo	L750.00	L750.00	
SUB TOTAL					L1,400.00	L1,400.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00	L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L1,400.00	L1,400.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L210.00	L210.00
TOTAL					L1,610.00	L1,610.00






República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/10/2023 09:32:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/10/2023

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02338

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regulación

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019988391040	00007	909777201	72.200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA/UC-204-2023

Secuencia: 01

Fecha de Recepción: 11/10/2023 **Fecha de Vencimiento:** 27/10/23

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:**

Origen: **Origen:** **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: **MO:**

BIP: **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	ORTE EDA IERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	83.030.00	0.00	0.00	
SON: OCHENTA Y TRES MIL TREINTA								TOTAL AFECTADO	83.030.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	10.830.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	72.200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
 PAGO DE LA FACTURA #000-004-01-00008428 DE FECHA 20/09/2023 POR LA COMPRA DE 4 TONE LASER COLOR NEGRO/
 2 TONER LASER COLOR CIAN
 2 TONER LASER COLOR MAGENTA
 2 TONER LASER COLOR YELLOW
 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/UP-021-2023 DE FECHA 13-09-2023
 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-204-2023 DE FECHA 11/10/2023

CUENTAS BANCARIAS:
 Códigc Banco: 1
 Cuenta Origen/CLT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:
 Nombre
 11101010006181
 Número de Cuenta
 04080011101
 Número de Libreta
 SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA9
 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA
Fecha y hora: 20/10/2023 14:55:38

Aprobado por: RCONTRERAS4
 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES
Fecha y hora: 24/10/2023 10:53:02

Firmado por: MMARADIAGA15
 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 24/10/2023 12:15:17



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/10/2023 09:32:34

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,830.00	0.00
TOTAL		10,830.00	0.00

UCG
#2330

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-204-2023**



Para: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

De: **LIC. CINTHYA PEREZ**
JEFE DE COMPRAS Y MATERIALES



Asunto: Solicitud de pago compra de repuestos y accesorios menores según factura N°000-004-01-00009428 y orden de compra SPE-CPNHC1-076-2023 de Papelería Honduras S. de R.L.

Fecha: 11 de octubre 2023

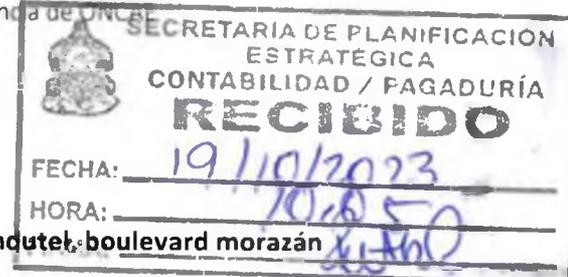
Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura N°000-004-01-00009428, con orden de compra SPE-CPNHC1-076-2023, por la compra de otros repuestos y accesorios menores nombre de cliente **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750**, por un monto de total de: **L.83,030.00 (OCHENTA Y TRES MIL TREINTA LEMPIRAS EXACTOS)**, detallado a continuación:

BENEFICIARIO: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**
Descripción: Pago de factura N°000-004-01-00009428

Monto	L. 72,200.00
ISV 15%	L. 10,830.00
Total, Facturado del mes en Lempiras	L. 83,030.00

Documentos Adjuntos:

- Factura N°000-004-01-00009428
- Orden compra SPE-CPNHC1-076-2023
- Memorándum SPE-GA/UP-021-2023
- Recibo No. 60382
- Comprobante de entrega
- Permiso de operación
- Constancia de solvencia fiscal
- Constancia de pagos a cuenta
- Constancia de Registro de Beneficiarios
- Escritura Pública
- Constancia de ONCE
- RTN



MEMORANDUM SPE-GA/UP-021-2023

V.B. M.A.M.


PARA: Abg. da. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativo

DE: Lic. German Pérez
Jefe Unidad de Proveeduría

M.P.

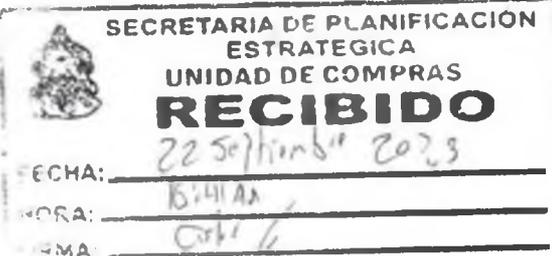

ASUNTO: Compra de tóner para impresoras

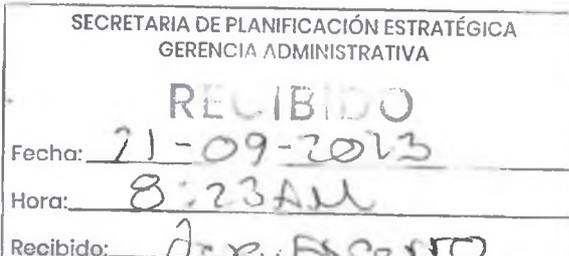
FECHA: 13 de septiembre 2023

Por este medio tengo a bien **solicitar el visto bueno para la compra de tóner para impresoras**, en beneficio de la SPE.

Detalle de necesidades

No.	Descripción	Existencia	Cantidad Solicitada
1.	Tóner Laser Jet HP 508A color negro	0	04 unidades
2.	Tóner Laser Jet HP 508A color Cian	0	02 unidades
3.	Tóner Laser Jet HP 508A color Magenta	2	02 unidades
4.	Tóner Laser Jet HP 508A color Yellow	1	02 unidades


**SECRETARIA DE PLANIFICACION
ESTRATEGICA
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO**
 FECHA: 22 Septiembre 2023
 HORA: 15:41 A.M.
 FIRMA: Ortiz G.


**SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO**
 Fecha: 21-09-2023
 Hora: 8:23 AM
 Recibido: José Escoto

Me despido cordialmente. Saludos.

CC. ARCHIVO, COMPRAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

Día	Mes	Año
20	Septiembre	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00009428

Cliente: Secretaria De Estado En El Despacho De Planificación Estratégica

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.: SPE-CPNHC1-076-2023

R.T.N.: 08019022375750

Cant.	Código		P. Unitario	Total.
4	Unidad	Toner Laser Jet Hp No 508A Color Negro	L 6,800.00	L 27,200.00
2	Unidad	Toner Laser Jet Hp No 508A Color cyan	L 7,500.00	L 15,000.00
2	Unidad	Toner Laser Jet Hp No 508A Color Magenta	L 7,500.00	L 15,000.00
2	Unidad	Toner Laser Jet Hp No 508 A Color Yellow	L 7,500.00	L 15,000.00

Son: Ochenta y Tres Mil Treinta Lempiras con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	72,200.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	72,200.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALCUOTA 0% L	
			I.S.V 15% L	10,830.00
			I.S.V 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	83,030.00

Recibi conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019998391040

Nombre o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Teléfono: 22356315 99062176

Email: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MORAZAN, PRINCIPAL, No. 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-004-01-00009428 ✓

Fecha de Autorización: 22/07/2023 ✓

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 22/07/2024 ✓

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB ✓

Desde (Rango Autorizado): 000-004-01-00009001

Hasta (Rango Autorizado): 000-004-01-00012000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SPE-CPNHC1-076-2023

PROVEEDOR:	PAPELERIA DE HONDURAS
DIRECCIÓN:	Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario, Casa # 1338, Tegucigalpa, M.D.C

Otros Repuestos y Accesorios Menores					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
39600	4	UNIDAD	Toner Laserjet HP 508A Color Negro	L6,800.00	L27,200.00
39600	2	UNIDAD	Toner Laserjet HP 508A Color Cyan	L7,500.00	L15,000.00
39600	2	UNIDAD	Toner Laserjet HP 508A Color Magenta	L7,500.00	L15,000.00
39600	2	UNIDAD	Toner Laserjet HP 508A Color Yellow	L7,500.00	L15,000.00
					L72,200.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L72,200.00
[+] 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L10,830.00
TOTAL					L83,030.00



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE
HONDURAS, C.A.

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
 Número: **SPE-CPNHC1-076-2023**
 Fecha: 18 de Septiembre de 2023

COTIZACIÓN PROVEEDORES							
PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PAPELERIA DE HONDURAS		CASH BUSINESS		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Toner Laserjet HP 508A Color Negro	4	L6,800.00	L. 27,200.00	L6,950.00	L. 27,800.00	L7,100.00	L. 28,400.00
Toner Laserjet HP 508A Color Cyan	2	L7,500.00	L. 15,000.00	L7,645.00	L. 15,290.00	L7,890.00	L. 15,780.00
Toner Laserjet HP 508A Color Magenta	2	L7,500.00	L. 15,000.00	L7,645.00	L. 15,290.00	L7,890.00	L. 15,780.00
Toner Laserjet HP 508A Color Yellow	2	L7,500.00	L. 15,000.00	L7,645.00	L. 15,290.00	L7,890.00	L. 15,780.00
SUB-TOTAL			L. 72,200.00		L. 73,670.00		L. 75,740.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO			L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00
BBB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO			L. 72,200.00		L. 73,670.00		L. 75,740.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 10,830.00		L. 11,050.50		L. 11,361.00
TOTAL			L. 83,030.00		L. 84,720.50		L. 87,101.00

Observaciones: En base al cuadro anterior se selecciona a **PAPELERIA DE HONDURAS** ya que cuenta con los requisitos solicitados por la **SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA** y brinda mejor precio en base a lo solicitado.

Evaluadores



Carlos J. Garay

Elaborado Por
Analista de Compras





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Unversitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 18 de septiembre del 2023

SEÑORES: **Secretaria de Planificacion Estrategica**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras**

Apertura:

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. ventas1@papeleriahonduras.com

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	4	c/u	Toner Laser Jet Hp No 508A Color Negro	L 6,800.00	L 27,200.00
2	2	c/u	Toner Laser Jet Hp No 508A Color cyan	L 7,500.00	L 15,000.00
3	2	c/u	Toner Laser Jet Hp No 508A Color Magenta	L 7,500.00	L 15,000.00
4	2	c/u	Toner Laser Jet Hp No 508 A Color Yellow	L 7,500.00	L 15,000.00
Sub Total.					L 72,200.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 72,200.00
Mas el 15% de Ventas					L 10,830.00
Total.					L 83,030.00

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS

EJECUTIVO EN VENTAS

TEL: 2235-6315

FAX: 2239-5782

ARTICULOS DE OFICINA

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



En equipos y Suministros, su **Mejor Inversión.**

Bvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313
 Tegucigalpa, Honduras C.A.
 PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760
www.cash-business.net
 RTN: 08019995390633

COTIZACIÓN No.000445

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	Secretaría de Planificación Estratégica
RTN:	08019022375750
Atención:	Dept. compras

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	13-09-2023?
Válido por:	10 Días
Vendedor:	GISELLE AGUILAR
Email:	giselle.aguilar@cash-business.net
Extensión:	2239-0041

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Toner Laser Jet HP 508A Negro	4 ✓	L. 6,950.00	L. 27,800.00
	Toner Laser Jet HP 508A Cyan	2 ✓	L. 7,645.00	L. 15,290.00
	Toner Laser Jet HP 508A Magenta	2 ✓	L. 7,645.00	L. 15,290.00
	Toner Laser Jet HP 508A Yellow	2 ✓	L. 7,645.00	L. 15,290.00

Nuestros Productos y Precios estan sujetos segun existencias en el inventario.

Sub Total:	L. 73,670.00
Impuesto:	L. 11,050.50
Total a Pagar:	L. 84,720.50

 Aprobacion del cliente para O.C

Gissele Aguilar
 Vendedor

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RIO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 0801901357B169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

CLIENTE: **SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA**

FECHA: 13 DE SEPTIMBRE DEL 2023

ATENCION Departamento de compra
DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

COTIZACION No.

R.T.N.

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
4	C/U	TONER LASER JET HP NO 508A NEGRO	L. 7,100.00	L. 28,400.00
2	C/U	TONER LASER JET HP NO 508A CIAN	L. 7,890.00	L. 15,780.00
2	C/U	TONER LASER JET HP NO 508A MAGENTA	L. 7,890.00	L. 15,780.00
2	C/U	TONER LASER JET HP NO 508 A YELLOW	L. 7,890.00	L. 15,780.00

Sub total	L. 75,740.00
Exentas	
Ventas Grabadas	L. 75,740.00
Mas el 15% de Ventas	L. 11,361.00
Total.	L. 87,101.00





Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 05/03/2008
Número de Documento: 00068533 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
Actividad Comercial: VENTA DE MAT. EQUIPOS DE Clase: OFICINA EN GENERAL PERSONA JURIDICA
Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019998391040



RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
Fax: 239-57-82 Email: Teléfono: 235-63-15
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
País: HONDURAS
Número Documento: 0810-1975-00066

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS
País: HONDURAS
Número Documento: 0810-1982-00090

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351	
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FENACIENEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR NOMBRE Milton Alfredo Galo fecha 05/03/08

Elaborado por: MMELENDEZ1
Fecha: 05/03/2008 14:00:51
Aprobado por: W...
Fecha: 05/03/2008 14:00:51

NO. PROCESO DE COMPRA	
LUGAR Y FECHA:	20/9/2023

PROVEEDOR:	Papelería Honduras S. de R. L.
N.º DE FACTURA:	9428
RTN:	08019998391040

DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL

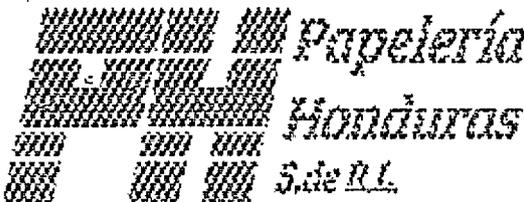
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	4	Cartucho	Toner HP 508A Negro
2	2	Cartucho	Toner HP 508A Cyan
3	2	Cartucho	Toner HP 508A Magenta
4	2	Cartucho	Toner HP 508A Yellow
			.-----U.L-----

Observación: Ninguna

German Perez

NOMBRE





Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No 1338,
Tegucigalpa, M.D.C
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T N. 08019998391040

Recibo No 60382

Por Lps. 83,030.00

Recibido de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

OCHENTA Y TRES MIL TREINTA CON 00/100

Por Concepto:

Material Asignado a la Factura : 000-004-01-00009428

Orden de Compra: SPE-CPNHC1-076-2023

CHEQUE No
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. miércoles, 20 de mayo de 2023

FIRMA POR PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 08:14:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02339
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CREACIONES MAS S DE R L	RTN	08019021324111	00006	1171184520	11,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA/UC-246-2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/10/2023	25/10/23	Proceso de Compra No		Número de Documento	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	13,225.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	13,225.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,725.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO TOTAL DE FACTURAS # 001-001-01-00000110, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN ORDEN DE COMPRA # SPE-CPNHC1-100-2023 PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-246-2023, DE FECHA 20- DE OCTUBRE 2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text"/>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <input type="text"/>
	Cuenta Origen/CLT: <input type="text"/>	Número de Cuenta: <input type="text"/>
	Libreta: <input type="text"/>	Número de Libreta: <input type="text"/>
	CUENTA / LIBRETA: <input type="text"/>	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 20/10/2023 15:07:40	Fecha y hora: 20/10/2023 15:10:54	Fecha y hora: 20/10/2023 19:23:19



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 08:14:33

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,725.00	0.00
TOTAL		1,725.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/10/2023 15:11:01

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0408</u> Secretaria de Planificación Estratégica	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>02339</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CREACIONES MAS S DE R L	RTN	08019021324111	00006	1171184520	11,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA/UC-246-2023

Secuencia: 2023

No. Doc. F01 Origen:

Fecha de Recepción: 20/10/2023

Fecha de Vencimiento: 25/10/23

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	13,225.00	0.00	0.00

SON: <u>TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO</u>	TOTAL AFECTADO	13,225.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,725.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO TOTAL DE FACTURAS # 001-001-01-0000010, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # SPE-CP5001-100-2023 PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-246-2023, DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2023.	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: <u> </u>	CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <u> </u>
	Cuenta Vigas CUI: <u> </u>	Numero de Cuenta: <u> </u>
	Libro: <u> </u>	Numero de Libro: <u> </u>
	CUENTA LIBRE: <u> </u>	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EVASQUEZ FAVO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Firmado por:

Fecha y hora: 20/10/2023 15:07:40

Fecha y hora: 20/10/2023 15:10:54

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/10/2023 15:11:01

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,725.00	0.00
TOTAL		1,725.00	0.00



**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-246-2023**



Para: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

De: **LIC. CINTHYA PEREZ**
JEFE COMPRAS Y MATERIALES

Asunto: Solicitud de pago según factura 001-001-01-00000110 y orden de compra No. SPE-CPNHC1-100-2023, ceremonial y protocolo **CREACIONES MAS S. DE R.L.**

Fecha: 20 de octubre 2023

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura 001-001-01-00000110 y orden de compra No. SPE-CPNHC1-100-2023, ceremonial y protocolo a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto total de: **L.13,225.00 (TRECE MIL DOCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**, detallado a continuación:

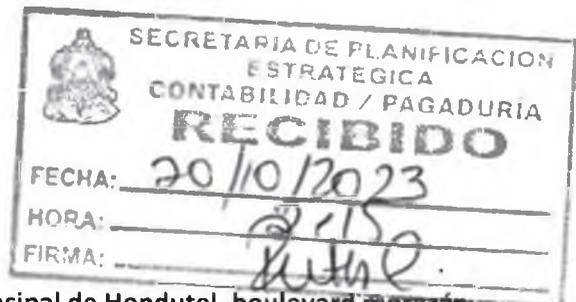
BENEFICIARIO: **CREACIONES MAS S. DE R.L.**

Descripción: Factura 001-001-01-00000110 y orden de compra No. SPE-CPNHC1-100-2023, ceremonial y protocolo

Monto	L. 11,500.00
ISV 15%	L. 1,725.00
Total	L. 13,225.00

Documentos Adjuntos:

- Factura 001-001-01-00000110
- Orden de compra SPE-CPNHC1-100-2023
- Memorandum SPE-DPP-362-2023 (solicitud)
- Constancia de solvencia fiscal
- Constancia de pagos a cuenta
- Registro de Beneficiarios
- RTN
- Constancia de ONCAE
- Escritura Pública



Edificio Santa Esmeralda

Col. Montecarlo, 2da calle, 50 mts al sur de la oficina principal de Hondutel, boulevard morazán

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019021324111
Nombre o Razón Social: CREACIONES MAS,SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Nombre Comercial: KNICK KNACK
Teléfono: 97241009
Email: creaciones.mashn@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:RESIDENCIAL PLAZA, CASA NO.: LOCAL 29, BLOQUE: 31, MUNICIPIO:
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
**Dirección de
Establecimiento:** DIRECCION: Bo. El Eden, salida a San Juancito, esquina opuesta a Plaza El Eden ,
MUNICIPIO: VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019017948495
Nombre Comercial: CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00000110
Fecha de Autorización: 08/02/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 08/11/2023
CAI: 4E40B5-414316-C7488B-136530-BEABC8-34
**Desde (Rango
Autorizado):** 001-001-01-00000101
Hasta (Rango 001-001-01-00000125

Copyright © Servicio de Administración de Rentas - Todos los derechos reservados 2019

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Residencial Plaza, Calle Principal, esquina opuesta
a oficinas compañía de Cable Galavisión
Tegucigalpa M.D.C.
E-mail creaciones.mashn@gmail.com
RTN 08019021324111

Recibo No. **00002**

Por Lps. **13,225.00**

Recibí de	Tesorería General de la República
La Cantidad de	Trece Mil Doscientos Veinticinco con 00/100
Por Concepto	Servicio de Alimentación, asignado a la Factura No. 001-001-01-00000110

Cheque No. _____

Banco _____

Efectivo _____



Tegucigalpa M.D.C. 20/08/2023



Residencial Plaza, Calle Principal, esquina opuesta
a oficinas compañía de Cable Galavisión
Tegucigalpa M.D.C. E-mail
creaciones.mashn@gmail.com RTN
08019021324111

**NOTA DE ENTREGA
NO. 00002**

CLIENTE

Nombre: Secretaria de Planeación Estratégica
Dirección: Boulevard Morazán, Edificio Santa Esmeralda
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Teléfono +(504) 2247-4100
www.spe.gob.hn

Fecha: 28/08/2023

Descripción	Cantidad	Precio	Total	
Cenas más Refrescos	100	L 115.00	L 11,500.00	
			Base	L 11,500.00
			ISV 15%	L 1,725.00
			Total	L 13,225.00

Observaciones:
Servicio brindado bajo la condición de pago con
Crédito a 30 días



CONFORME DE RECIBIDO

**¡MUCHAS GRACIAS
POR TU CONFIANZA!**



Secretaría de
Planificación
Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Número: **SPE-CPNHC1-100-2023**

Fecha: 25 de Agosto de 2023

COTIZACIÓN PROVEEDORES					
PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	KNICK KNACK- CREACIONES MAS		CON CLASE	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Cenas + Refrescos	100	L.115.00	L. 11,500.00	L.130.00	L. 13,000.00
SUB-TOTAL			L. 11,500.00		L. 13,000.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO			L. 0.00		L. 0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO			L. 11,500.00		L. 13,000.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 1,725.00		L. 1,950.00
TOTAL			L. 13,225.00		L. 14,950.00

Observaciones : En base al cuadro anterior se selecciona a **KNICK KNACK- CREACIONES MAS** ya que cuenta con los requisitos solicitados por la **SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA** y brinda mejor precio en base a lo solicitado.

Evaluadores



Autorizado por
Jefe de Compras

Carlos J. Góngora

Elaborado Por
Analista de Compras



Autorizado por
Gerente Administrativa



COTIZACIÓN

**Secretaría de Planificación Estratégica
Presente**

Reciban un cordial saludo de nuestra parte, el presente es para compartir con usted la información solicitada para el servicio en su evento

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
Cenas	100	L115.00	L11,500.00	L1,725.00	L13,225.00

Incluye:

- *Orden de Gringas (2)
- *2 Topping (Chismol y Aderezo)
- *Refresco
- *Envío (Cortesía)

Importante

- El pedido será entregado en la Secretaría de Planificación Estratégica a las 5:00 p.m.
- El pago de la Factura será al Credito de 30 días plazo (Máximo)
- Adjunto a esta Cotización se anexa toda la Documentación solicitada para gestionar el pago correspondiente a nuestros servicios





Bulevar suyapa, contiguo a Tecnisa
Tels. 2235-7936 Cel: 9944-1616
info@conclase-eventos.com
RIN: 08019014693130
www.conclase-eventos.com

Cotizacion			
EMPRESA:	Secretaria de planificacion	HORA ENTREGA:	
PROCESO:			
CONTACTO:	Cinthia	HORA INICIAL:	
TELEFONO:	9757-7798	HORA SERVIR:	
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:	28 de agosto del 2023	INVITADOS:	
LOCAL:	OFICINA	EVENTO:	
COTIZACION ELABORADA POR	Brenda Castillo	Fecha Cotizacion: 25 de agosto del 2023	
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
100	Cenas con refresco	L130.00	L13,000.00
Nota:		Flete	
		Sub Total	L. 13,000.00
COTIZACION VALIDA POR 60 DIAS		15% ISV	L. 1,950.00
Ofrecemos servicio de audiovisuales			
Ofrecemos servicio de fotografia profesional, elaboraci3n de tarjetas y pasteles para toda ocasi3n.		TOTAL	L. 14,950.00


CONCLASE
TEL 2235-7936

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE AGOSTO DE 2023

SPE-CPNHC1-100-2023

PROVEEDOR:	KNICK KNACK- CREACIONES MAS
DIRECCIÓN:	Boulevard El Eden, Salida a San Juancito, Esquina Opuesta a Plaza El Eden, Valle de Angeles

CEREMONIAL Y PROTOCOLO

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29100	100	UNIDAD	Cenas + Refrescos	L115.00	L11,500.00
					L11,500.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L11,500.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L1,725.00
TOTAL					L13,225.00



[Handwritten Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

MEMORANDUM SPE-DPP 362-2023

PARA: ABOGADA MARIA EUGENIA MARADIAGA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: M.SC: SERGIO RIVERA
DELEGADO DEL PODER POPULAR

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO

FECHA: 17 de agosto del 2023

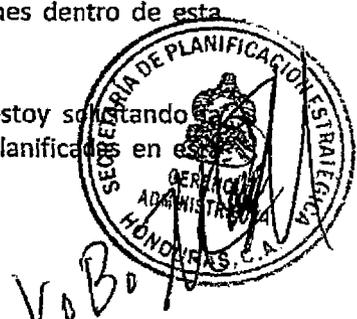


Reciba un cordial saludo, acompañado de mis mejores deseos en sus funciones dentro de esta Secretaría.

En seguimiento al MEMORANDUM SPE-DPP-349 adjunto, por este medio estoy solicitando su gestión para la aprobación del presupuesto necesario para las actividades planificadas en esta Delegación.

Cualquier información adicional estamos a la disposición.

Muy atentamente,



SECRETARÍA

Fecha: 17/08/2023

Hora: 2:44 PM

Recibido: [Signature]

Cc: Archivo.

**SECRETARIA DE PLANIFICACION
ESTRATEGICA
UNIDAD DE COMPRAS**

RECIBIDO

FECHA: 17-08-2023

HORA: 2:49 pm

FIRMA: [Signature]

Col. Montecarlo, segunda calle,
edificio Santa Fe, avenida, 50 mts
de la oficina principal de Honduras
País: Honduras
Código Postal: 38000
Teléfono: 2222-1000

**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República

	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIDAD DE COMPRAS RECIBIDO
FECHA:	06-09-2023
HORA:	10:19 am
FIRMA:	Donis B

MEMORANDUM SPE-DPP 349 -2023

**PARA: LICENCIADO RICARDO ARTURO SALGADO
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
(SPE)**

**DE: M.SC: SERGIO RIVERA
DELEGADO DEL PODER POPULAR**



ASUNTO: APROBACION DE PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS

FECHA: 15 de agosto del 2023

Reciba un cordial saludo, acompañado de mis mejores deseos en sus funciones dentro de esta Secretaría.

Por este medio estoy solicitando la aprobación del presupuesto para cubrir los insumos detallados en formato adjunto, necesarios para el desarrollo de actividades programadas en la Delegación del Poder Popular.

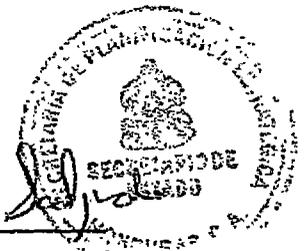
Adjunto encontrará el plan de actividades.

No.	ACTIVIDAD
1.-	COMBUSTIBLE PARA GIRAS NACIONALES PARA REGRESO
2.-	2 FOROS
3.-	40 ALMUERZOS
4.-	160 MERIENDAS
5.-	IMPRESORA PARA SUBLIMACIÓN
5.-	MATERIALES

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO	
Fecha:	05-09-2023
Hora:	2:58 pm
Recibido:	José Alcerro

Vo.Bo.

Ricardo Salgado



Cc: Gerencia Administrativa
Cc: Archivo.

FECHA 28-Agosto 2023

Talleres Mantas y Camisetas

No.	NOMBRE	GÉNERO		DNI	Organización, Institución, Colonia	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
		F	M					
1	Custes Alberto Garcia Garcia		✓	0801-1998-03487	Col. villa nueva	Militante	9347-4345	[Firma]
2	Ueyli Soria Cerato Ardino	✓		0501-1990-06880	Col. 21 de febrero	Militante	8775-17-16	[Firma]
3	Milton Jannathan Casco		✓	0716-1993-00033	Villa Santa Margarita	Militante	9561-6658	[Firma]
4	SHARON ROMERO	✓		0801-1990-08123	POESANIA	Militante	9331322	[Firma]
5	MARLON Barrios		✓	0801-1981-24463	EL MANCHEN	MILITANTE	8464-1691	[Firma]
6	Jose Gales			0890-1994-0012		Militante	88476123	[Firma]
7	Moises Miller		✓	1317-2000-00133	Colectivo 1317 S.Fco.	Coordinador	99665082	[Firma]
8	Milton Viegas Ramos M		✓	1317-1997-00092	Colectivo 1317 S.F.L	Coordinador	986200	[Firma]
9	Adair Antonio Varela		✓	0801-1982-02088	Podar Pynter Colectivo	Secretario	37286284	[Firma]
10	David Ortiz		✓	0801-1981-07732	IHMA	Asesor	31937957	[Firma]
11	Agustina Alejandra Colona	✓		0801-1941-01246	IHSS	Analista	3178-2488	[Firma]
12	Melito Galle		✓	0801-1958-00294	Phacodas	Asesor	8880-2341	[Firma]
13	Carmen Cortez	✓		1503-098600588	col Heto	Militante	33845580	[Firma]
14	Scarlett Michell Yasarz	✓		0801-1993-06662	col Cerro Grande	Militante	9724496	[Firma]
15	Karla Vanessa Castillo	✓		0801-1989-01659	Cerro Grande	Militante	95979736	[Firma]
16	Paola Osorio Velazquez	✓		0801-1991-24262	Col. Altos de San Fco.	Militante	96946750	[Firma]

Talleres Mantas y Camisetas

FECHA 28. Agosto 2023

No.	NOMBRE	GÉNERO		DNI	Organización, Institución, Colonia	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
		F	M					
1	Dilcia Arambú	✓		0801-1999-21322	Santa Clara		9853-8755	Dilcia Arambú
2	José Saclarías Baquis			08131980-00212	Col. Villa Nueva ceto 86	coordinador	95010915	
3	Hansel Orlando Ochoa		✓	0801196700896	PNRP	secretario de cultura	32031736	
4	Ada Luz Casco Ramirez	✓		0716-1985-00514	Monte de los Olivos		88995909	
5	Santos Israel Hernandez		✓	0716-1986-00389	Monte los Olivos.		9892-0627	
6	Fralys Leonel Martins		✓	00031983-05534	PR		32715071	
7	Edgardo Antonio Rojas R		✓	1807199200057	PCR			
8	ROGER Juan Gomez			0511-1965-00249	P-6-R		89940834	
9	Alex Baquis		✓	0573-2000-00279	Col. Villa Nueva		9833-3836	Alex Baquis
10	CELESTE BIANEY LIRA	✓		0801-1978-09114	IHMA		98599256	
11	Liliana Raquel Ramirez	✓		0801-2000-02828	IHMA	Ser. Informacion Politi	95160077	
12	Marcos Omar Cortes A		✓	0801-1973-10002	IHMA	Militante	94752291	
13	Bernardo Aguilera		✓	0801-1980-14005	IHMA	coordinador	8864-0123	
14	Derwin Corias		✓	0801-1986-07608	Colect. 21 febrero		32047374	
15	Gustavo David Burgos		✓	0801-1999-1704	Colectivo 21 febrero		96984982	
16	Adrian Alex Celis	✓		0801-1952-01352	Col. Pedregal	Militante	96099945	

FECHA 28 Agosto 2023

Talleres Mantas y Camisetas

No.	NOMBRE	GÉNERO		DNI	Organización, Institución, Colonia	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
		F	M					
1	Jessy Andrea Lazo	✓		0801-2009-07792	Militante		97466396	Jessy Lazo
2	Margarita Alvarado	✓		1704-1981-00227	Militante		97466396	Margarita.
3	Xander Lazo		✓	0801-2004-10753	Militante		97466396	Xander Lazo
4	Dustin Lazo		✓	0801-2000-15608	Militante		97466396	Dustin Lazo
5	Pastora Selenia Méndez	✓		0714-1959-00076	Colectiva Palmar	Coordinadora	9963-8889	Pastora Méndez
6	Ángel Abel Pérez		✓	0801-2006-9287	Colectiva Palmar		91-60-53-35	Ángel
7	Norma del Carmen Martínez Benito	✓		0505-1963-00200	Res. Honduras	Subcoordinadora	9797-6071	Norma
8	Elsa Mariadriaga	✓		0801-1958-09311	SAG/colectivo		9431-8802	Elsa
9	Catalino Fugin Garay		✓	1803-1955-00282	SAG/colectivo	Agronomo II	9858-4954	Catalino
10	Roberto José López		✓	0802-2000-04382	Colectivo	Colectivo SEP	2000-8540	Roberto
11	Elvis Escobar		✓	707199100917	SEP	Supervisor	8831-5-5	Elvis
12	Daniel Miranda		✓	0101-1977-05185	IDEM	Coordinación	94680664	Daniel
13	Franco Brown	✓		0701-1985-00323	AA PPS	Coordinación	9996-234	Franco
14	Norma Mejía	✓		080119307498	AA PPS		9877581	Norma
15	Wilma Rojas	✓		0801-1980-11355	Militante		99-581201	Wilma
16	Sacario Damián Cervera			0816-1962-00296	Militante			Sacario

Talleres Mantas y Camisetas

FECHA 28 Agosto 2023

No.	NOMBRE	GÉNERO		DNI	Organización, Institución, Colonia	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
		F	M					
1	Oscar R.S.		✓	0801-1982-01432	Asco ma.	Sanca	9392-62-11	<i>[Signature]</i>
2	Elian Cruz		✓	0605-1984-02998		Sanca	33323301	<i>[Signature]</i>
3	Martha Peck	✓		0501-1986-01554	SAG	Despacho	32889331	<i>[Signature]</i>
4	Tiffany Ramirez	✓		0807-1997-00765	CCM Tequayapa	Ordenza	989662066	<i>[Signature]</i>
5	Wilson Noe Amador Sanchez			0611-1989-00039	Institucion Gobernacion	FFAA	04586093	<i>[Signature]</i>
6	Isaias Varela		✓	0801-1976-06247	UMAPS	Motorista	03499694	<i>[Signature]</i>
7	Ronald Sierra Pavon		✓	0801-1993-02649	UMAPS	mantenimiento	33-85-9911	R.D.SP
8	Alexis Flores		✓	0801-1976-07379	SEDEFNA	motorista	98627222	<i>[Signature]</i>
9	Josue Carrato		✓	0807-1993-15669	Sanca	ABogadu	3724-1531	<i>[Signature]</i>
10	Carole Zelaya			0801-1988-05602	Camtej	A Ym	32625785	<i>[Signature]</i>
11	Luis Miguel Jimenez		✓	0703-1989-00056	Sanca	Sanca	98938514	<i>[Signature]</i>
12	Eric Gerardo Flores Abarca		✓	0801-1979-13924	Sanca	Auxiliar Almacen	99696714	<i>[Signature]</i>
13	Jose E. Espinal Castillo		✓	0603-1977-00667	Hos. Mario Mendoza	Terpedocin	32837058	<i>[Signature]</i>
14	Charles Kevin Eden Cooper		✓	0902-1983-00237	Lider	ex candidato alcalde	88549911	<i>[Signature]</i>
15	Hector Giovanni Zelaya		✓	0801-1968-07150	Z.P.	Cartografo	99-868045	<i>[Signature]</i>
16	Carlos Antonio Espinoza		✓	0801-1996-21482	Z.P.	Cartografo	87341693	<i>[Signature]</i>

FECHA 28 Agosto 2023

Talleres Mantas y Camisetas

No.	NOMBRE	GÉNERO		DNI	Organización, Institución, Colonia	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
		F	M					
1	Harold Adriel Posales Flores		✓	0301-2002-18202	Territorio EMO 18-19	Secretaria Artes y Deportes	338-5959	
2	Yeny Carolina Escot Ramirez	✓		0801 1985 08629	territorio EMO 18	Secretaria General	98536141	
3	David Alexis Dazo R.		✓	0701 1989 00252	territorio EMO 18	Secretario Deporte	9375 8316	
4	Arnold Jafeth Sosa T.		✓	0801-2005-08394	territorio " "	Voluntario	96771570	
5	Gustavo Escoto		✓	0801-1972-1284	" " "	Secretario de Dept.	95402,61	
6	Edgar Arnulfo Soriano Davila		✓	0606-1964-00323	Territorio 6 / coler. Villa	Secret. genl.	97186535	
7	" " " "		✓	"	Olimpica colectivo	Sub. coordinador		
8	Omiliax N. Zuniga		✓	0801-1988-13980	Territorio #10	Secretario	9686-8434	
9	Joseline Hernandez	✓		0801199201950	Territorio-16		9772.6017	
10	Sergio Arzuyo		✓	0828 199000005	Territorio-16	Secretario Area	97724057	
11	Ado Carola		✓	0801-1985-08716	OPJ	Gestor	88-9724	
12	SOSÉ SANDRES		✓	0801-1998-0626	OPJ	Gestor	79181242	
13	ELAS PINTO			0801-1991-7383	OPJ T#2	"	9451-8660	
14	Kevin Alexander Hernandez		✓	0801-1995-73698	OPJ	Gestor	91599-0401	
15	Jose Roberto Weiner		✓	0601-1989-01062	Divina Prov.		9689-3769	
16	Santos Tramos			0801-1979-35456	Col. Lasso Grand Torino			



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/10/2023 09:38:31

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0408</u> Secretaria de Planificación Estratégica		Precompromiso	<u>02406</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones	
		Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR	RTN	08019002265592	00015	0012062212	6,507.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA/UC-141-2023	Secuencia	No.Doc F01 Ongen
<u>26/10/2023</u>	<u>31/10/23</u>	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
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 Viaticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	6,592.00	0.00	0.00
SON: SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	6,592.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	84.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,507.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO FACTURA # 000-004-01-00088775, EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # SPE-HC1-060-2023 PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-141-2023 DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Ongen/CLT	Nombre
Libreta	1110101000181
CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
	04080011101
	Número de Libreta
	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8

Aprobado por: RCONTRERAS4

Firmado por: MMARADIAGA15

FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 26/10/2023 14:20:23

Fecha y hora: 26/10/2023 14:45:53

Fecha y hora: 26/10/2023 15:32:36



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/10/2023 09:38:31

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	84.75	0.00
TOTAL		84.75	0.00

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-141-2023**

Para: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

De: **LIC. CINTHYA PEREZ**
JEFE DE COMPRAS Y MATERIALES



Asunto: Solicitud de pago compra de medicamentos según factura No. 000-004-01-00068775 y orden compra SPE-HC1-060-2023 de **CORINFAR**

Fecha: 12 de octubre 2023

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura No. 000-004-01-00068775 y orden de compra SPE-HC1-060-2023, material médico quirúrgico menor a nombre de cliente **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750**, por un monto de total de: **L.6,592.00 (SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON EXACTOS)**, detallado a continuación:

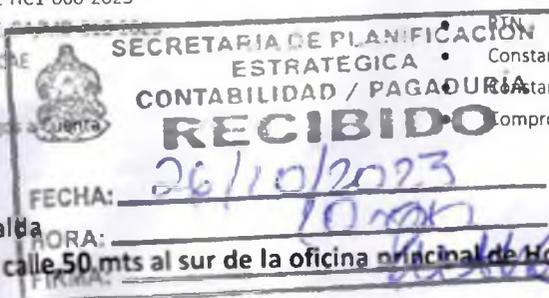
BENEFICIARIO: **CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEÚTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR)**

Descripción: Pago de factura No. 000-004-01-00068775 y orden compra SPE-HC1-060-2023, instrumental médico quirúrgico menor.

Monto	L. 6,507.25
ISV 15%	L. 84.75
Total	L. 6,592.00

Documentos Adjuntos:

- Factura No. 000-004-01-0006875
- Orden compra SPE-HC1-060-2023
- Memorándum SPE-GA/UC-141-2023
- Constancia de ONDAE
- Escritura Pública
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Solvencia Fiscal
- Permiso de operación
- Constancia de Registro de Beneficiarios
- Constancia PGR
- Comprobante de recepción de producto



CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

SAN PEDRO SULA

Oficina Principal

FACTURA

Sucursal

Calle Hacia La Represa Los Laureles,
Intersección con anillo Periférico,

Edificio 504 Local 1
Ave. Junior 5 y 6 Calle N.E.
Tel: +504 2550-0033/34/47

Tel: +504 2228-9081 E-mail: info@corinfar.com
RTN: 08019002285592

No. Factura: 000-004-01-00068775

Cliente 0801SEC09 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION
LICDA CINTHYA PEREZ TEL 9757-7798

No. Ref.

Dirección COL. MONTECARLO, EDIFICIO SANTA ESMERALDA, CONTIGUO A
OFICINA DE HONDUTEL, BOULEVARD MORAZAN

Fecha/Hora: 22/8/2023 18:59:17

Ciudad TEGUCIGALPA

Vendedor: A-ARRIAGA

Contacto: LICDA CINTHYA PEREZ TEL 9757-7798

Términos: _____

RTN Cliente: 08019022375750

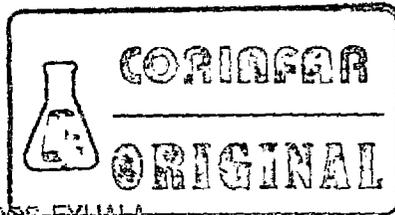
O/C Exenta: _____

Constancia E/R: _____

Registro SAG: _____

Código	Lote	Nombre Producto	UM	I.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
CFR0003-G	03-2205	✓ AGUA OXIGENADA GALON (CR)	GAL	0	L. 200.00	1 ✓	L. 200.00
CFR0584-U	FARMA	✓ MARIPOSA 22G X 1" U. (NEGRA)	UNI	0	L. 2.50	200 ✓	L. 500.00
CFR0504-U	FARMA	✓ AGUJA HIP. 22G X 1 1/2" U.	UNI	0	L. 0.80	200 ✓	L. 160.00
0546-C100	FARMA	✓ CURITAS REDONDAS CAJA X 100 UNIDADES CAJ	15%	L. 37.00	5 ✓	L. 185.00	
ELT0516-U	FARMA	✓ ESPARADRAFO QUIRURGICO TRANSPARENTE UNI	0	L. 36.00	10 ✓	L. 360.00	
CFR1006-C100	FARMA	✓ GASA ESTERIL- 8 PLY (CR) 4	CAJ	0	L. 125.00	5 ✓	L. 625.00
AFM0505-U	FARMA	✓ HILO NYLON 2-0 1/2 40MM AGUJA CURVA UNI	0	L. 60.00	35 ✓	L. 2,160.00	
CFR0576-U	FARMA	✓ JERINGA 20CC 21 X 1 1/2	UNI	0	L. 5.30	100 ✓	L. 530.00
RCK1001-F538	FARMA	✓ LYSOL SPRAY	FRA	15%	L. 190.00	2 ✓	L. 380.00
FLY0089-B100	FARMA	✓ SOL. HARTMANN (L.R.) 1000ml (F	BOL	0	L. 42.85	25 ✓	L. 1,071.25
CFR0591-U	FARMA	✓ VENDA GASA 4" X 5 YDS. UNIDAD	UNI	0	L. 7.00	48 ✓	L. 336.00

#141



A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

AS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAI: 2F591B-CAB0FF-554788-4AF70A-EF1AF6-2D

Rango Autorizado: 000-004-01-00066101 A LA 000-004-01-00071100

Fecha Límite Emisión: 21 DE MARZO DE 2024
OC: SPE-HC1-060-2023

Sub-Total	L. 6,507.25
Dto. Línea/3ra. Edad	L. 0.00
Descuento	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	L. 5,942.25
Importe Gravado	L. 555.00
Impuesto 15%	L. 84.75
Total	L. 6,592.00

~~Autoriza Despachó~~

QDSANTOS
Entregó Elaboró

~~ACEPTADA SIN PROTESTO~~

LETRA NO. 1/1 POR L. 6,592.00
SE SERVIRA USTED A PAGAR
ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO
A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
Seis mil Quinientos Noventa Dos Lempiras
y Cero Centavos

~~FECHA: _____~~

~~IRMA DEUDOR: _____~~



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019002265592
Nombre o Razón Social: CORINFAR S A DE C V
Nombre Comercial: "CORINFAR, S. A. DE C. V."
Teléfono: 22299091 96630300
Email: herman.ulloa@corinfar.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LOS LAURELES, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LOS LAURELES, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-004-01-00068775
Fecha de Autorización: 21/03/2023
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 21/03/2024
CAI: 2F501B-CAB0FF-554788-4AF70A-EF1AF6-2D
Desde (Rango Autorizado): 000-004-01-00066101
Hasta (Rango Autorizado): 000-004-01-00071100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

POR LPS 6,592.00

RECIBI DE LA: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS
LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-004-01-
00068775 A NOMBRE DE SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE PLANIFICACION POR COMPRA MATERIAL MEDICO
QUIRURGICO

TEGUCIGALPA M.D.C. 22 de agosto del 2023



Daysi carolina Sánchez Gómez

IDT. 0801-1976-06252

Gestor Depto. de Créditos y Cobranzas

Área Institucional

SPE - 060 - 2023

FIRMA:	
HORA:	
FECHA:	26-07-23
RECIBIDO UNIDAD DE COMPRAS ESTRATEGICA SECRETARIA DE PLANIFICACION	

MEMORANDUM
SPE-GA/MD-018-2023

Para: **ABOGADA MARÍA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

De: **DOCTOR MIGUEL SALGADO**
Subgerencia de RRHH

Asunto: **COMPRA DE MATERIAL E INSUMO MEDICO**

Fecha: 26 de julio del 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, de la manera más respetuosa desearle éxito en sus labores diarias, en ocasión de solicitar la compra de material e insumo médico, a fin de abastecer la Clínica Médica con el objetivo de mejorar la calidad de atención a los funcionarios de esta Secretaría de Estado que acudan a la misma.

Se adjunta listado, de material y equipo solicitado

De antemano, agradeciendo su consideración

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO	
Fecha:	26/07/2023
Hora:	10:17 AM
Recibido:	Jose Alcerro

CC: Lic. Cinthya Pérez - Jefa de la Unidad de Compras





**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República

Listado de Material e Insumo Médico

Insumo	Unidad	Cantidad Solicitada
Agua Oxigenada ✓	Galón ✓	1 Galón ✓
Aguja Mariposa 22G x 3/4" ✓	Caja 100 unidades ✓	2 cajas ✓
Aguja (sin jeringa) 22G x 1 1/2" ✓	Caja 100 unidades ✓	2 Cajas ✓
Curitas (Venditas) adhesivas redondas ✓	Caja 100 unidades ✓	5 cajas ✓
Cinta Métrica No metálica ✓	Unidad ✓	3 Unidades ✓
Esparadrapo 3M Transpore 2.5cmx9.1m ✓	Rollo ✓	10 Rollos ✓
Gasa Estéril 10cmx10cm ✓	Caja 100 unidades ✓	5 Cajas ✓
Hilo Nylon N° 1-0 <i>Aguja Curita</i> ✓	Caja 36 Unidades ✓	3 cajas ✓
Hilo Nylon N° 2-0 <i>Aguja Curita</i> ✓	Caja 36 Unidades ✓	3 cajas ✓
Jeringa Descartable 20ml 21Gx 1 1/2" ✓	Caja 100 unidades ✓	2 Caja ✓
Lysol (Aerosol Desinfectante) ✓	Frasco 538gr ✓	2 Frascos ✓
Lactato de Ringer (Solución Hartmann) ✓	Bolsa 1000ml ✓	25 Bolsas ✓
Venda Gasa sin algodón (Tipo Clin) ✓	Rollo ✓	50 Rollos ✓

COTIZACIÓN No. Spe-060-2023
CLIENTE: SECRETARÍA DE PLANIFICACION ESTRATÉGIA

08/08/2023

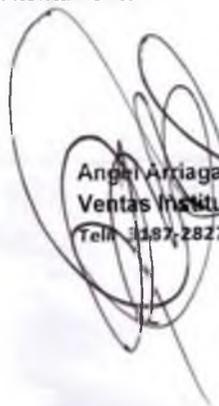
Item	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unt.	Total
1	1	Agua Oxigenada	Galón	L 200.00	L 200.00
2	2	Aguja Mariposa 22G x 3/4" (mariposa)	Caja 100 unidades	L 250.00	L 500.00
3	2	Aguja (sin jeringa) 22G x 1 1/2"	Caja 100 unidades	L 80.00	L 160.00
4	5	Curitas (Venditas) adhesivas redondas 15%	Caja 100 unidades	L 37.00	L 185.00
5	3	Cinta Métrica No metálica	Unidad	no hay	
6	10	Esparadrappo Transpore (2X10 MARCA ELITE)	Rollo	L 36.00	L 360.00
7	5	Gasa Estéril 10cmx10cm (4x4 8 pliegue)	Caja 100 unidades	L 125.00	L 625.00
8	3	Hilo Nylon N° 1-0 aguja curva	Caja 36 Unidades	no hay	
9	3	Hilo Nylon N° 2-0 aguja curva	Caja 36 Unidades	L 720.00	L 2,160.00
10	2	Jeringa Descartable 20ml 21Gx 1 1/2" (caja x 50)	Caja 100 unidades	L 265.00	L 530.00
	2	Lysol (Aerosol Desinfectante) 15%	Frasco 538gr	L 190.00	L 380.00
	25	Lactato de Ringer (Solución Hartmann)	Bolsa 1000ml	L 42.85	L 1,071.25
13	48	Venda Gasa 4*5	Rollo	L 7.00	L 336.00
				SUB TOTAL	L. 6,507.25
				IMP	L. 84.75
				TOTAL	L. 6,592.00

SOMBREADO PAGA IMPUESTO

UNIDAD DE COTIZACIONES

Esperando poder servirles

Atentamente.


Angel Arriaga
Ventas Institucionales
 Telf: 504-2227-2827



Droguería | Tegucigalpa

Calle hacia Represa Los Laureles Intersección con Anillo Periférico, Complejo de Bodegas #3 Comayagüela, Honduras Tel: +504 2229-9091

Laboratorio | Tegucigalpa

Col. 21 de Febrero, Boulevard Fuerzas Armadas, Frente a Gasolinera UNO Centroamérica Comayagüela, Honduras. Tel: +504 2227-0041

Droguería | San Pedro Sula

Ave. Junior 5 y 6 calle Noreste Edif 504 local # 1 Tel.: 504 2550-0033/34/47

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE AGOSTO DE 2023

SPE-HC1-060-2023

PROVEEDOR:	CORINFAR
DIRECCIÓN:	Calle hacia Represa Los Laureles, Intersección con Anillo Periférico, Complejo de Bodegas # 3

Material Médico Quirúrgico Menor					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
39530	1	Galon	Agua Oxigenada	L200.00	L200.00
39530	2	UNIDAD	Agua Oxigenada Aguja Mariposa 22G x 3/4"	L250.00	L500.00
39530	2	UNIDAD	Aguja (sin jeringa) 22G x 1 1/2"	L80.00	L160.00
39530	5	UNIDAD	Curitas (Venditas) adhesivas redondas	L37.00	L185.00
39530	10	Rollo	Esparadrapo 3M Transpore 2.5cmx9.1m	L36.00	L360.00
39530	5	UNIDAD	Gasa Estéril 10cmx10cm	L125.00	L625.00
39530	3	UNIDAD	Hilo Nylon N° 2-0	L720.00	L2,160.00
39530	2	UNIDAD	Jeringa Descartable 20ml 21Gx 1 1/2"	L265.00	L530.00
39530	2	Frasco	Lysol (Aerosol Desinfectante)	L190.00	L380.00
39530	25	Bolsa	Lactato de Ringer (Solución Hartmann)	L42.85	L1,071.25
39530	48	Rollo	Venda Gasa sin algodón (Tipo Clin)	L7.00	L336.00

Observaciones : Item 4 y 9 se les calcula Impuesto Sobre ventas

SUB TOTAL		L6,507.25
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO		L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO		L6,507.25
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L84.75
TOTAL		L6,592.00



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE
HONDURAS, C.A.

RECEPCIÓN DE PRODUCTO / BIENES / MATERIALES

N.º DE PROCESO DE COMPRA:	SPE-HC1-060-2023		
LUGAR Y FECHA:	24	8	2023

PROVEEDOR:	CORINFAR
N.º DE FACTURA:	000-004-01-00068775
RTN:	0801-9002-265592

DETALLE DE PRODUCTOS / BIENES / MATERIALES

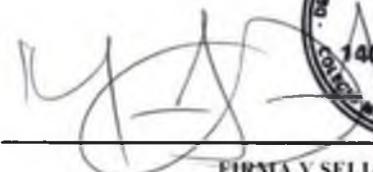
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
	1	UNIDAD	AGUA OXIGENADA GALON
	200	UNIDAD	MARIPOSA 22G X 1 1/2"
	200	UNIDAD	AGUJA HHP 22G X 1 1/2"
	5	UNIDAD	CURITAS REDONDAS
	10	UNIDAD	ESPARADRAPO QUIRURGICO TRANSPARENTE
	5	UNIDAD	GASA ESTERILES
	36	UNIDAD	HILO NYLON 2-0
	100	UNIDAD	JERINGA 20CC 21G X 1 1/2"
	2	UNIDAD	LYSOL SPRAY
	25	UNIDAD	SOL. HARTMANN 1000ML.
	48	UNIDAD	VENDA GASA 4" X 5

OBSERVACIONES

NINGUNA

Miguel Salgado

NOMBRE


FIRMA Y SELLO





República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/10/2023 08:42:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02435
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regu...

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	9,843.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA/UC-227-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/10/2023

Fecha de Vencimiento: 01/11/23

Proceso de Compra No: Número de Documento

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,843.25	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	9,843.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,843.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO LPS 9,843.25 PARA CANCELAR EL TOTAL DE LPS 324,251.39 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.

ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 9113-1-1-0003-2023.

ORDEN DE COMPRA SPE-HCE-02-2023.

MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE GA/UP-019-2023

MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-227-2023 FECHA 25/10/2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Cuenta Origen/CUT:

Número de Cuenta:

Libreta:

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/10/2023 08:42:56

Página 2 de 2

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA4
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Fecha y hora: 27/10/2023 14:50:06

Aprobado por: RCONTRERAS4
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES

Fecha y hora: 30/10/2023 08:30:28

Firmado por: MMARADIAGA15
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 30/10/2023 15:26:37



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/10/2023 08:30:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/10/2023

Institución: 0408 Secretaria de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02435

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	0000K	01-010-000331-9	9,843.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Fecha de Recepción: 24/10/2023 **Fecha de Vencimiento:** 01/11/23

Denominación: SPE-GA/UC-227-2023

Proceso de Compra No: **Número de Documento:** **Secuencia:** **No Doc F01 Origen:**

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,843.25	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	9,843.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,843.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO LPS 9,843.25 PARA CANCELAR EL TOTAL DE LPS 314,251.39 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE CV

ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 9113-1-1-0003-2023

ORDEN DE COMPRA SPE-HCE-02-2023

MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/UP-019-2023

MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-227-2023 FECHA 25/10/2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1010000101

Líbreta: 0100001101

CUENTA LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/10/2023 08:30:30

Página 2 de 2

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA4
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Aprobado por: RCONTRERAS4
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES

Firmado por: _____

Fecha y hora: 27/10/2023 14:50:06

Fecha y hora: 30/10/2023 08:30:28

Fecha y hora: _____



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/10/2023 08:29:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaria de Planificación Estratégica		Precompromiso	02434
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	0501995108892	00008	01-010-000331-9	272.114.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA/UC-227-2023		Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
27/10/2023	01/11/23				

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	308.609.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5.799.14	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHO CON CATORCE	TOTAL AFECTADO	314,408.14	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	42,293.66	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	272,114.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARCIAL DE LPS 314 408.14 DE UN TOTAL DE LPS 324 251.39 QUEDANDO UN SALDO DE LPS 9 843.25 A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV. ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 9113-1-1-0003-2023. ORDEN DE COMPRA SPE-HCE-02-2023. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/UP-016-2023. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-227-2023 FECHA 25/10/2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04080011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
---	---	--

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/10/2023 08:29:47

Página 2 de 2

Verificado por: CMOYA4
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Aprobado por: RCONTRERAS4
RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Firmado por:

Fecha y hora: 27/10/2023 14:50:24

Fecha y hora: 30/10/2023 08:29:44

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	42,293.66	0.00
TOTAL		42,293.66	0.00

2434
2435

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-227-2023**

A: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

De: **LIC. CINTHYA PEREZ**
JEFE COMPRAS Y MATERIALES

Asunto: Solicitud de pago según orden de compra de catálogo electrónico No. 9113-1-1-0003-2023 y orden de compra SPE-HCE-02-2023, otros repuestos y accesorios menores a Acosa S.A de C.V.

Fecha: 25 de octubre 2023

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos Según orden de compra de catálogo electrónico No. 9113-1-1-0003-2023 y orden de compra SPE-HCE-02-2023, otros repuestos y accesorios menores, a nombre de cliente **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750**, por un monto de total de: **L.324,251.39 (TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 39/100)**, detallado a continuación:

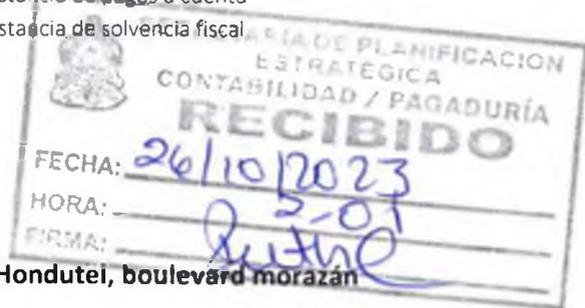
BENEFICIARIO: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)**

Descripción: Pago según orden de compra de catálogo electrónico No. 9113-1-1-0003-2023 y orden de compra SPE-HCE-02-2023, otros repuestos y accesorios menores

Monto	L. 281,957.73
ISV 15%	L. 42,293.66
Total	L. 324,251.39

Documentos Adjuntos:

- Orden de compra de catálogo electrónico No. 9113-1-1-0003-2023
- Orden de compra SPE-HCE-02-2023
- Memorándum SPE-UP-19-2023
- Constancia de registro de beneficiarios
- Constancia de pagos a cuenta
- Constancia de solvencia fiscal
- RTN



MEMORANDUM SPE-GA/UP-019-2023

PARA: Abg. da. Maria Eugenia Maradiaga
 Gerente Administrativo

DE: Lic. German Pérez
 Jefe Unidad de Proveduría

ASUNTO: Compra de Tóner 508 para impresora HP

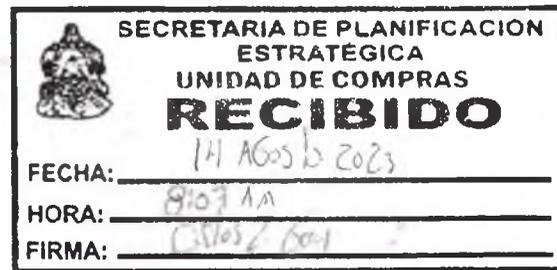
FECHA: 14 de agosto 2023



Por este medio tengo a bien **solicitar el visto bueno para la compra material de oficina**, en beneficio de la SPE para cubrir las necesidades de las diferentes unidades.

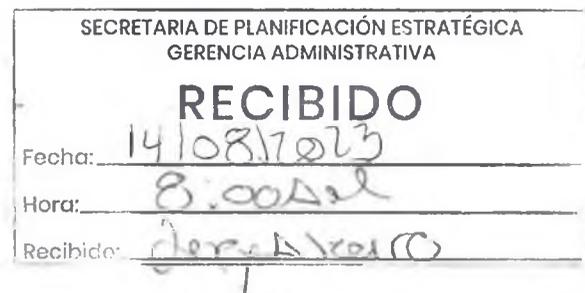
Detalle de necesidades

No.	Descripción	Existencia	Cantidad Solicitada
1.	Tóner HP 508 color Negro X	2	24 unidades
2.	Tóner HP 508 color Cyan X	0	12 unidades
3.	Tóner HP 508 color Magenta X	2	09 unidades
4.	Tóner HP 508 color Yellow X	2	08 unidades



Me despido cordialmente. Saludos.

CC. ARCHIVO, COMPRAS



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9113-1-1-0003-2023**

**Secretaría de Planificación Estratégica
Gerencia Administrativa
16/10/2023**

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.
Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2217-1091

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			324,251.39	
	1	9	Unidad	TÓNER HP 508X (CF363X) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF363X	6,085.05	54,765.45		
	2	8	Unidad	TÓNER HP 508X (CF362X) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF362X	6,085.05	48,680.40		
	3	24	Unidad	TÓNER HP 508X (CF360X) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF360X	4,395.47	105,491.28		
	4	12	Unidad	TÓNER HP 508X (CF361X) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF361X	6,085.05	73,020.60		
				Impuesto Sobre Ventas		42,293.66		
trescientos veinticuatro mil doscientos cincuenta y uno con 39/100								
Observaciones: ENTREGA EN LA SECRETARIA, PAGO POR MEDIO DE F-01								
						Gran Total LPS	324,251.39	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Jefe de Compras y
Materiales Secretaria de Planificación y
estrategia.



Aprobado

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE OCTUBRE DE 2023

SPE-HCE-02-2023

PROVEEDOR:	ACOSA S.A DE C.V
DIRECCIÓN:	Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida

Otros Repuestos y Accesorios Menores					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
39600	9	UNIDAD	Toner HP 508X Magenta	L6,085.05	L54,765.45
39600	8	UNIDAD	Toner HP 508X Amarillo	L6,085.05	L48,680.40
39600	24	UNIDAD	Toner HP 508X Negro	L4,395.47	L105,491.28
39600	12	UNIDAD	Toner HP 508X Cyan	L6,085.05	L73,020.60
SUB TOTAL					L281,957.73
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L281,957.73
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L42,293.66
TOTAL					L324,251.39



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 26/09/2017

Número de Documento: 00076013 - 005
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA D SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VTA Y MUEBLES Y UTILERIA Institución: Código:
Clase: DE OFICINA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019995108892 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO S.P.S
Fax: Email: eduardo@acosa.com.hn Teléfono: 2561-6000
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: EDUARDO ICTECH NENO
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0501-1966-07504 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: LESLY WALESKA KUHR Y BANEGAS C/P
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1990-24556 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-010-000331-9	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: KAVILA1 Fecha: 26/09/2017 09:02:49	Impreso por: LANDINO1 Fecha: 16/10/2017 16:09:11	Aprobado por: KAVILA1 Fecha: 16/10/2017 12:15:41
--	---	---



Original

FACTURA

No. 016-001-01-00186106

FECHA 30/01/2024

VENCE 15/03/2024

15:57

CONDICIONES: A 45 Dias

CODIGO.CCTEG01351

RTN08019022375750

TELEFONO: 9757-7798

CIUDAD:

OC CLIENTE: 08019022375750; 9113-1-1

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91

Rango Autorizado del: 016-001-01-00185001 al 016-001-01-00200000

FECHA LIMITE: 04/12/2024

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCION:

CONTACTO 1707-1989-00182

VENDEDOR Ventas ONCAE/Elsy Lagos

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
888793237601	Toner Hp Cf360x Negro 508x Mfp M552	6	4,395.47	ISV		26,372.82
888793237618	Toner Hp Cf361x Cyan 508x Mfp M552	12	6,085.05	ISV		73,020.60
888793237625	Toner Hp Cf362x Yellow	8	6,085.05	ISV		48,680.40
888793237632	Toner Hp Cf363x Magenta 508x Mfp M552	9	6,085.05	ISV		54,765.45
888793237601	Toner Hp Cf360x Negro 508x Mfp M552	18	4,395.47	ISV		79,118.46

Total Articulos: 53

REFERENCIA 1400155655

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

lo. Correlativo de orden de compra exenta

lo. Correlativo de constancia de registro exonerado:

lo. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 39/100

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 281,957.73

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 42,293.66

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 324,251.39

RESERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 dias efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00186106

LPS 324,251.39

Fecha: 30/01/2024

RECIBIMOS DE: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 39/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00186106

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 9113-1-1-0003-2023

Pascual Maradiaga
ID 0801-1992-12504

Supervisor Dept. Créditos TGU



NO. PROCESO DE COMPRA	
LUGAR Y FECHA:	1/2/2024

PROVEEDOR:	ACOSA
N.º DE FACTURA:	186106
RTN:	05019995108892

DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL			
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	9	Toner	Toner HP 508X magenta
2	8	Toner	Toner HP 508X amarillo
3	24	Toner	Toner HP 508X negro
4	12	Toner	Toner HP 508X cyan
			.-----U.L-----

Observación: Ninguna

Germán Pérez

NOMBRE



 SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRETEGICA

 HONDURAS C. A.

FIRMA Y SELLO



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 08:28:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/10/2023		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="02287"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																														
Institución: <input type="text" value="0408"/> Secretaria de Planificación Estratégica Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> GERENCIA ADMINISTRATIVA																																																																																
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																																
BENEFICIARIOS:																																																																																
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento																																																																														
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019988391040</td> <td>00007</td> <td>909777777</td> <td>3.990.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019988391040	00007	909777777	3.990.00																																																																			
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																																																																												
RTN	08019988391040	00007	909777777	3.990.00																																																																												
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Banco y Cuenta																																																																														
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM Denominación		Secuencia No.Doc F01 Origen																																																																														
<input type="text" value="19/10/2023"/> <input type="text" value="23/10/23"/> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		<input type="text" value="SPE-GA/UC-202-2023"/> Número de Documento																																																																														
<input type="text" value="19/10/2023"/> <input type="text" value="23/10/23"/> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		<input type="text" value="SPE-GA/UC-202-2023"/> Número de Documento																																																																														
<input type="text" value="19/10/2023"/> <input type="text" value="23/10/23"/> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		<input type="text" value="SPE-GA/UC-202-2023"/> Número de Documento																																																																														
CLASE DE GASTO:																																																																																
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																																
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación		SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																														
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación																																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>39600</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Repuestos y Accesorios</td> <td>3,990.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> SON: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA </td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>3,990.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>3,990.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,990.00	0.00	0.00	SON: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA								TOTAL AFECTADO	3,990.00	0.00	0.00									TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00									TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00									MONTO A PAGAR	3,990.00	0.00	0.00
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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,990.00	0.00	0.00																																																																						
SON: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA								TOTAL AFECTADO	3,990.00	0.00	0.00																																																																					
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																					
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																					
								MONTO A PAGAR	3,990.00	0.00	0.00																																																																					
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DEL SALDO PENDIENTE DE LPS 3 990 00 A PAPELERIA HONDURAS S DE R L POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES FACTURA No 000-004-01-00009426 ORDEN DE COMPRA SPE-CPHHC1-075-2023 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/UB-049-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-202-2023 DE FECHA 11/10/2023				CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text"/> Cuenta Origen/CUT: <input type="text"/> Libreta: <input type="text"/> CUENTA / LIBRETA: <input type="text"/>				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <input type="text"/> Número de Cuenta: <input type="text"/> Número de Libreta: <input type="text"/> SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)																																																																								
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																																																																																
Verificado por: CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ		Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES		Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ		Fecha y hora: 19/10/2023 14:14:39		Fecha y hora: 20/10/2023 11:26:06		Fecha y hora: 20/10/2023 19:33:07																																																																						



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 08:30:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaria de Planificación Estratégica		Precompromiso	02281
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08018998391040	03007	909777201	24.348.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA/UC-202-2023		Secuencia		No. Doc F01 Origen	
Tipo de documento MEMORA		Denominación		Número de Documento					
19/10/2023	23/10/23								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación				Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	28.598.70	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA	TOTAL AFECTADO	28.598.70	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4.250.70	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	24.348.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARCIAL DE LPS 28.598.70 CUEDANDO UN SALDO DE LPS 3.990.00 A PAPELERIA HONDURAS S DE R L POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES FACTURA No 000-004-01-00009426 ORDEN DE COMPRA SPE-CPNHC1-075-2023 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/UB-049-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-202-2023 DE FECHA 11/10/2023	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04080C11101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
	Cuenta Organ/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 19/10/2023 14:05:10	Fecha y hora: 20/10/2023 11:25:35	Fecha y hora: 20/10/2023 19:33:07



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 08:30:02

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,250.70	0.00
TOTAL		4,250.70	0.00



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/10/2023 11:26:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02287
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L	RTN	08019998391040	00007	909777201	3,990.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA/UC-202-2023	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
19/10/2023	23/10/23			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,990.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA

TOTAL AFECTADO	3,990.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,990.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DEL SALDO PENDIENTE DE LPS 3,990.00 A PAPELERIA HONDURAS S DE R L POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
FACTURA No. 000-004-01-00009426
ORDEN DE COMPRA SPE-CPNHC 1-075-2023
MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/UB-049-2023
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-293-2023 DE FECHA 11/10/2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111001000103

Numero de Cuenta

9999011101

Numero de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA4

CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Fecha y hora: 19/10/2023 14:14:39

Aprobado por: RCONTRERAS4

RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Fecha y hora: 20/10/2023 11:26:06

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/10/2023 11:25:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaria de Planificación Estratégica		Precompromiso	02281
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	0R019998391040	00007	909777201	24,348.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento		MEMORANDUM		SPE-GA/UC-202-2023		
MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
19/10/2023	23/10/23					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	28,598.70	0.00	0.00
SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA							TOTAL AFECTADO	28,598.70	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,250.70	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	24,348.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARCIAL DE LPS 28,598.70 QUEDANDO UN SALDO DE LPS 3,990.00 A PAPELERIA HONDURAS S DE R L POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES FACTURA No 000-004-01 06009426 ORDEN DE COMPRA SPE-CPNHC1-075-2023 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/UB-049-2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-202-2023 DE FECHA 11/10/2023	CUENTAS BANCARIAS	TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco	1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT		11101100001
	Libreta		0480011001
	CUENTA / LIBRETA	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	Firmado por:
Fecha y hora: 19/10/2023 14:05:10	Fecha y hora: 20/10/2023 11:25:35	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/10/2023 11:25:39

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,250.70	0.00
TOTAL		4,250.70	0.00



Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-202-2023**

Para: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

De: **LIC. CINTHYA PEREZ**
JEFE DE COMPRAS Y MATERIALES

Asunto: Solicitud de pago compra de repuestos y accesorios menores según factura N°000-004-01-00009426 y orden de compra SPE-CPNHC1-075-2023 de Papelería Honduras S. de R.L.

Fecha: 11 de octubre 2023

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura N°000-004-01-00009426, con orden de compra SPE-CPNHC1-075-2023, por la compra de otros repuestos y accesorios menores nombre de cliente **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750**, por un monto de total de: **L.32,588.70 (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100)**, detallado a continuación:

BENEFICIARIO: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**
Descripción: Pago de factura N°000-004-01-00009426

Monto	L. 28,338.00
ISV 15%	L. 4,250.70
Total, Facturado del mes en Lempiras	L. 32,588.70

Documentos Adjuntos:

- Factura N°000-004-01-00009426
- Orden compra SPE-CPNHC1-075-2023
- Memorandum SPE-GA/UB-049-2023
- Recibo No. 60380
- Comprobante de entrega
- Permiso de operación
- Constancia de solvencia fiscal
- Constancia de pagos a cuenta
- Constancia de Registro de Beneficiarios
- Escritura Pública
- Constancia de ONCAE
- RTN

Edificio Santa Esmeralda

Col. Montecarlo, 2da calle, 50 mts al sur de la oficina principal de Honduras, boulevard morazán

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
CONTABILIDAD / PAGADURÍA
RECIBIDO
FECHA: 19/10/2023
FIRMA: [Firma]

SECRETARIA DE PLANIFICACION
 ESTRATEGICA
 UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
 CHA: 06/09/2023
 HORA: 10:11 am
 RMA: Daisy Rojas

MEMORANDUM SPE-GA/UB-049-2023

PARA: Abg. María Eugenia Maradiaga
 Gerente Administrativo

DE: Javier Barahona Moncada
 Jefe De Bienes

ASUNTO: Accesorios de computo

FECHA: Septiembre, 05 del 2023



Por este medio me dirijo a usted para hacerle solicitud de Accesorios de Informática, ya que a nuestra a unidad llegan solicitudes para cambio de cables dañados de diferentes unidades de la secretaria, y se necesitan para poder solventar dichas necesidades

Se adjunta listado y cantidad:

N.º	Descripción	Cantidad
1	Cables HDMI	12
2	Adaptadores de VGA a HDMI	12
3	Cables DV Sport	12
4	Cables VGA	12
5	Modem WIFI	12
6	Extensiones de 10 pies	6
7	mouse con cable USB	12



Saludos Cordiales

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
 Fecha: 05-09-2023
 Hora: 13:45 AM
 Recibido: Daisy Alcerro

Edificio Santa Esmeralda, Col. Monte Carlos
 2da calle, 50 mts al sur de la oficina principal
 De Hondutel, boulevard Morazán.





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

202

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

Día	Mes	Año
20	Septiembre	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00009426

Cliente: Secretaria De Estado En El Despacho De Planificación Estratégica
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.
Orden de Compra N.: SPE-CPNHC1-075-2023 R.T.N.: 08019022375750

Cant.	Código		P. Unitario	Total.
12	Unidad	Cables HDMI de 6 Ft	L 128.00	L 1,536.00
12	Unidad	Adaptadores de VGA a HDMI AGI-1218	L 920.00	L 11,040.00
12	Unidad	Cables DV Sport/ cable argom display Port macho a display Port macho 4 K 6 Pies	L 245.00	L 2,940.00
12	Unidad	Cables VGA /CABLE ARGOM VGA MACHO A VGA MACHO 6 PIES	L 78.00	L 936.00
12	Unidad	Modem Wifi /Adaptador TP-Link ARCHER T4U Wireless USB AC1200 USB3.0 Dual Band 400Mbs	L 725.00	L 8,700.00
6	Unidad	Extensiones de 10 pies Trifasica Power zone	L 375.00	L 2,250.00
12	Unidad	Mouse con cable Usb X tech	L 78.00	L 936.00

Son: Treinta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Ocho Lempiras con 70/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------



Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	28,338.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	28,338.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	4,250.70
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	32,588.70

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019998391040
Nombre o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Teléfono: 22356315 99062176
Email: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Obsecimientto: DIRECCION: MORAZAN, PRINCIPAL, No. 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

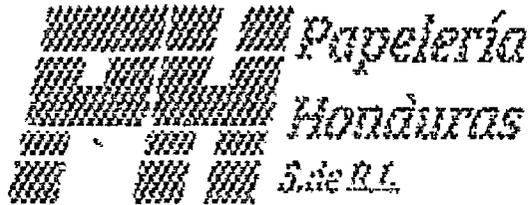
GENERALES

Número del Documento: 000-004-01-00009426 ✓
Fecha de Autorización: 22/07/2023 ✓
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 22/07/2024 ✓
CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB ✓
Desde (Rango Autorizado): 000-004-01-00009001
Hasta (Rango Autorizado): 000-004-01-00012000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Copyright © Servicio de Administración de Rentas - Todos los derechos reservados 2019 **sb.hn**



Papelería

Honduras

S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario casa No 1338,
Tegucigalpa M.D.C
PBX 2235-6315 FAX 2239-5782
E-mail papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T N. 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Recibo No 60380 Por Lps. 32,588.70

Recibi de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 70/100

Por Concepto:

Material Asignado a la Factura : 000-004-01-00009426

Orden de Compra: SPE-CPNHCI-075-2023

CHEQUE No
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. miércoles, 2 de mayo de 2023

FIRMA POR PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SPE-CPNHC1-075-2023

PROVEEDOR:	PAPELERIA DE HONDURAS
DIRECCIÓN:	Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario, Casa # 1338, Tegucigalpa, M.D.C

Otros Repuestos y Accesorios Menores

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
39600	12	UNIDAD	Cables HDMI	L128.00	L1,536.00
39600	12	UNIDAD	Adaptadores de VGA a HDMI	L920.00	L11,040.00
39600	12	UNIDAD	Cables DV Sport	L245.00	L2,940.00
39600	12	UNIDAD	Cables VGA	L78.00	L936.00
39600	12	UNIDAD	Modem Wifi	L725.00	L8,700.00
39600	6	UNIDAD	Extensiones de 10 Pies	L375.00	L2,250.00
39600	12	UNIDAD	Mouse Con Cables USB	L78.00	L936.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L28,338.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L4,250.70
TOTAL					L32,588.70



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



Secretaría de
Planificación
Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Número: SPE-CPNHC1-075-2023

Fecha: 12 de Septiembre de 2023

COTIZACIÓN PROVEEDORES

PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PAPELERIA HONDURAS		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Cables HDMI	12	L128.00	L. 1,536.00	L135.00	L. 1,620.00
Adaptadores de VGA a HDMI	12	L920.00	L. 11,040.00	L925.00	L. 11,100.00
Cables DV Sport	12	L245.00	L. 2,940.00	L248.00	L. 2,976.00
Cables VGA	12	L78.00	L. 936.00	L83.50	L. 1,002.00
Modem Wifi	12	L725.00	L. 8,700.00	L728.00	L. 8,736.00
Extensiones de 10 Pies	6	L375.00	L. 2,250.00	L378.00	L. 2,268.00
Mouse Con Cables USB	12	L78.00	L. 936.00	L82.00	L. 984.00
SUB-TOTAL			L. 28,338.00		L. 28,686.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO			L. 0.00		L. 0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO			L. 28,338.00		L. 28,686.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 4,250.70		L. 4,302.90
TOTAL			L. 32,588.70		L. 32,988.90

Observaciones : En base al cuadro anterior se selecciona a **PAPELERIA HONDURAS** ya que cuenta con los requisitos solicitados por la **SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA** y brinda mejor precio en base a lo solicitado.

Evaluadores



Autorizado por
Jefe de Compras

Carlas / Caras

Elaborado Por
Analista de Compras



Autorizado por
Gerente Administrativa



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1331,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-9782
E-mail: papeleriahonduras@yahe.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

SEÑORES: **Secretaria de Planificacion Estrategica**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCIÓN: Depto de compras /

FECHA: 12 de septiembre del 2023

Apertura

Tel

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: ventas1@papeleriahonduras.com

RTN No

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	12	Unidad	Cables HDMI de 6 Ft	L 128.00	1,536.00
2	12	Unidad	Adaptadores de VGA a HDMI AGI-1218	920.00	11,040.00
3	12	Unidad	Cables DV Sport/ cable argom display Port macho a display Port macho 4 K 6 Pies	245.00	2,940.00
4	12	Unidad	Cables VGA /CABLE ARGOM VGA MACHO A VGA MACHO 6 PIES	78.00	936.00
5	12	Unidad	Modem Wifi /Adaptador TP-Link ARCHER T4U Wireless USB AC1200 USB3.0 Dual Band 400Mbps	725.00	8,700.00
6	6	Unidad	Extensiones de 10 pies Trifasica Power zone	375.00	2,250.00
7	12	Unidad	Mouse con cable Usa X tech	78.00	936.00
Sub Total.				L	28,338.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	28,338.00
Mas el 15% de Ventas				L	4,250.70
Total.				L	32,588.70



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RIO HONDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A

PBX +504 22463242
TELEFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08015013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.com

CLIENTE: Secretaría de Planificación Estratégica

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

ATENCION Departamento de compra

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

COTIZACION No.

R.T.N.

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
12	UNIDAD	CABLES HDMI DE 6 FT	L. 135.00	1,620.00
12	UNIDAD	ADAPTADORES DE VGA A HDMI AGI-121B	L. 925.00	11,100.00
12	UNIDAD	CABLES DV SPORT/ CABLE ARGOM DISPLAY PORT MACHO A DISPLAY PORT MACHO 4 K 6 PIES	L. 248.00	2,976.00
12	UNIDAD	CABLES VGA /CABLE ARGOM VGA MACHO A VGA MACHO 6 PIES	L. 83.50	1,002.00
12	UNIDAD	MODEM WIFI /ADAPTADOR TP-LINK ARCHER T4U WIRELESS USB AC1200 USB3.0 DUAL BAND 400MBS	L. 728.00	8,736.00
6	UNIDAD	EXTENSIONES DE 10 PIES TRIFASICA POWER ZONE	L. 378.00	2,268.00
12	UNIDAD	MOUSE CON CABLE USB X TECH	L. 82.00	984.00

Sub total	L.	28,686.00
Exentas		
Ventas Grabadas	L.	28,686.00
Mas el 15% de Ventas	L.	4,302.90
Total	L.	32,988.90





Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/03/2008 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Número de Documento: 00068533 - 001 Tipo Operación: Modificaciones Estado: APROBADO		
NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Actividad Comercial: VENTA DE MAT. EQUIPOS DE OFICINA EN GENERAL Clase: OFICINA EN GENERAL PERSONA JURIDICA Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Tipo: BENEFICIARIO GENERAL Código:			
IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 08019998391040	 RTN Nro:		
DOMICILIO Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO Fax: 239-57-82 Email: Teléfono: 235-63-15 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS			
REPRESENTANTE Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Número Documento: 0810-1975-00066 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>			
APODERADO Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Número Documento: 0810-1982-00090 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>			
CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351	
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201	
TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.			
FIRMA DEL TITULAR		NOMBRE	Milton Alfredo Galo
		FECHA	05/03/08

Elaborado por: MMENDEZ1 Fecha: 05/03/2008 14:33:51	Aprobado por: WNAJ1111E-2 Fecha: 05/03/2008 14:33:51
---	---



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-79288

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-79288 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417101936 de fecha 02/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35744742591, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-79288** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-33349

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-33349 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417190452 de fecha 09/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/10/2023 hasta 07/11/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-33349 o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 09/02/2022

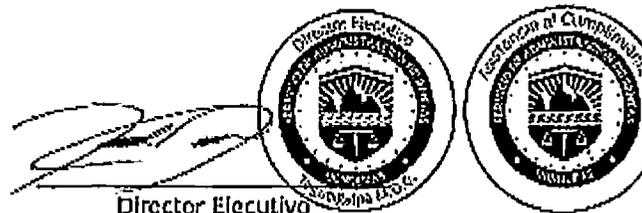
RTN: 08019998391040

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador | <input type="checkbox"/> | Productor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Exportador | <input type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas | <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Presiamista | <input type="checkbox"/> | | |

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3662914

Transacción: 64B4C0



DISTRITO CENTRAL

DISTRITO CENTRAL



Nº 243393

Permiso No:218961
 Declaracion No:DI-83920
 Fecha de emisión:26/1/2023
 Fecha de vencimiento:31/12/2023

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
 Barrio o Colonia: 0504-MORAZAN (504)
 Clave Catastral: 05-0032-048
 Dirección: FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES
 RTN o Identidad: 08019998391040
 No. de Negocio: ICS-32466

CONTRIBUYENTE:

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
 620405 VENTA DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA LIBRERIA Y OFICINA

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.



3R0G0-0000-066M-FCZG-FCEK-GW00-0000-0000-11-5XG
 Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando se solicite la Autoridad Municipal.

ciudad de **buen corazón**





Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

**Constancia de Inscripción
Registro de Proveedores
del Estado**

La Infrascrita Secretaría General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: RESOLUCION No. 1597-2020 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tegucigálpa, Municipio del Distrito Central, . VISTA: Para resolver la constancia de inscripción en fecha 19/06/2020 09:51:49 a.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional Papelería Honduras S. de R. L.. Con el fin de obtener la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Fredy Antonio Galo Matamoros, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 0810197500066 CONSIDERANDO: Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios .POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. RESUELVE: PRIMERO: inscribir debidamente bajo el Número 1597-2020 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional Papelería Honduras S. de R. L.. Con R.T.N. 08019998391040 y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integral de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

08c651fc-c4b1-4cb8-b860-ac7a46532fcb

Verifique la validez de este documento en:

<http://slcc.honducmpras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



Sociedad Mercantil Nacional	Papelería Honduras S. de R. L.
No. de Resolución	1597-2020
No. de Certificación	1597
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	01/10/2023
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Artículos de papelería, Cuadernos de papel de acuarelas, Accesorios de almacenaje para máquinas de oficina, Blocs de papel de acuarelas, Clasificadoras de papel, Distribuidores o soportes para cuadernos o papel
Registro Tributario Numérico	08019998391040
Certificación del Órgano Societario	Fredy Antonio Galo Matamoros, Nelson René Morales Barahona
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Barrio Morazan, frente al colegio de peritos mercantiles
Teléfono	22395782
Correo Electrónico	papeleriahondurastgu@gmail.com

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación:

08c651fc-c4b1-4cb8-b860-3c7a46532feb

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.hondurcompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA. DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente CONSTANCIA en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

**ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA
DIRECTORA**

CC.SCRP

Verificar en:
<http://www.honducmpras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:
<http://sicc.honducmpras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:
08c651fc-c4b1-4cb8-b860-ac7a46532fcb
Verifique la validez de este documento en:
<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>

NO. PROCESO DE COMPRA	
LUGAR Y FECHA:	25/9/2023

PROVEEDOR:	Papelería Honduras S. de R. L.
N.º DE FACTURA:	9426
RTN:	08019998391040

DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL			
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	12	UNIDAD	Cables HDMI de 6 Ft
2	12	UNIDAD	Adaptadores VGA a HDMI AGI-1218
3	12	UNIDAD	Cables DV Sport/ cable argom display port macho display port macho 4 k 6 pies
4	12	UNIDAD	Cables VGA/ Cable argom VGA macho a VGA macho 6 pies
5	12	UNIDAD	Modem wifi/adaptador TP-Link archer T4U wireless USB AC1200 USB3.0 dual Band 400mbs
6	6	UNIDAD	Extenciones de 10 pies Trifasica power zone
7	12	UNIDAD	Mouse con cable USB X tech
		U.L.....

Germán Pérez

NOMBRE



FIRMA Y SELLO



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/10/2023 10:16:40

Página 1 de 2

<p>Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>17/10/2023</u></p> <p>Institución: <u>0408</u> Secretaría de Planificación Estratégica</p> <p>Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL</p> <p>Unidad Ejecutora: <u>004</u> 4 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA</p>	<p>DOCUMENTOS DE:</p> <p>Precompromiso <u>02216</u></p> <p>Compromiso <u>01</u></p> <p>Devengado <u>01</u></p> <p>Secuencia <u>00</u></p> <p>Operaciones Contables</p>																																																																									
<p>REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/></p>																																																																										
<p>BENEFICIARIOS:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.</td> <td>RTN</td> <td>05019995122957</td> <td>00010</td> <td>21-101-127</td> <td>93.000 00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	RTN	05019995122957	00010	21-101-127	93.000 00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	RTN	05019995122957	00010	21-101-127	93.000 00																																																																					
<p>DOCUMENTOS DE RESPALDO</p> <p>Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM</p> <p><u>17/10/2023</u> <u>20/10/23</u> <u>SPE-GA/UC-179-2023</u></p> <p>Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Denominación Número de Documento</p> <p>Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen</p>																																																																										
<p>CLASE DE GASTO:</p> <p>Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/></p> <p>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p> <p>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></p>																																																																										
<p>OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p>																																																																										
<p>PUNTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional Denominación</p> <p>ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo Denominación</p>																																																																										
<p>CONVENIO: SIGADE TRAMO:</p> <p>BIP: TIPO:</p>																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>003</td> <td>42140</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Electrodomésticos</td> <td>106,950.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>106,950.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>13,950.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>93,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	13	00	000	003	42140	0000		Electrodomésticos	106,950.00	0.00	0.00	SON: CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	106,950.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	13,950.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	93,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
13	00	000	003	42140	0000		Electrodomésticos	106,950.00	0.00	0.00																																																																
SON: CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	106,950.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	13,950.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	93,000.00	0.00	0.00																																																																
<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>PAGO A DIUNSA (DISTRIBUCIONES UNIERSALES S.A DE C.V.) POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS (10 TELEVISORES CON SOPORTE DE PARED)</p> <p>COTIZACION C00877808</p> <p>ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-077-2023</p> <p>MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/UB-047-2023 DE FECHA 20/08/2023</p> <p>MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-179-2023 DE FECHA 16/10/2023</p>																																																																										
<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco <u>1</u> DIR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</p> <p>Cuenta Origen/CUIT <u>1171810000181</u> Numero</p> <p>Libreta <u>9460001181</u> Numero de Cuenta</p> <p>CUENTA LIBRETA Numero de Libreta</p> <p>SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)</p>																																																																										
<p>MONEDA:</p> <p>Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u></p>																																																																										
<p>Verificado por: <u>CMOYA4</u> Aprobado por: <u>RCONTRERAS4</u> Firmado por: <u>MMARADIAGA15</u></p> <p><u>CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ</u> <u>RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES</u> <u>MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ</u></p> <p>Fecha y hora: <u>17/10/2023 08:35:09</u> Fecha y hora: <u>17/10/2023 10:54:14</u> Fecha y hora: <u>24/10/2023 10:15:58</u></p>																																																																										



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/10/2023 10:16:40

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,950.00	0.00
TOTAL		13,950.00	0.00

Contraentrega.

2216

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-179-2023**

A: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

De: **LIC. CINTHYA PEREZ**
JEFE COMPRAS Y MATERIALES

Asunto: Solicitud de pago por compra de electrodomésticos según cotización C00877808, orden de compra SPE-HC1-077-2023 de DIUNSA (Distribuciones Universales S.A. de C.V.)

Fecha: 16 de octubre 2023

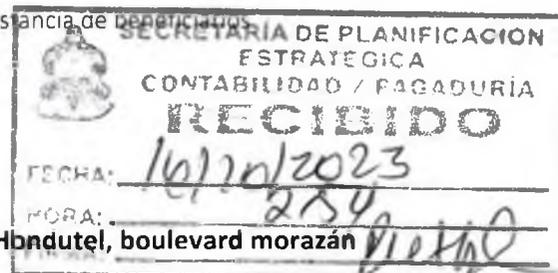
Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según cotización C00877808, con orden de compra SPE-HC1-077-2023, solicitado por Memorándum SPE-GA/UB-047-2023 por compra de electrodomésticos a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto de total de: **L.106,950.00 (CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)**, detallado a continuación:

BENEFICIARIO: DIUNSA (Distribuciones Universales S.A de C.V.)
Descripción: Pago de cotización C00877808, y orden de compra No. SPE-HC1-077-202 compra de electrodomésticos

Monto	L. 93,000.00
ISV 15%	L. 13,950.00
Total	L. 106,950.00

Documentos Adjuntos:

- Cotización C00877808
- Orden compra SPE-HC1-077-2023
- Memorándum SPE-GA/UB-047-2023
- Constancia de solvencia fiscal
- Licencia sanitaria
- Constancia de pagos a cuenta
- Permiso de operación
- Constancia de dependencia
- RTN



DIUNSA

Casa Matriz
SAN FERNANDO y 2 CA 11 12 AVI,
CASA: 111, SAN PEDRO SOBA, YABES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S A DE CV
R T N° 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
TELÉFONOS
Buzón de correos: La paz.
FRANCISCO MORAZAN
5167933 33905117
E-Mail: info@comercialdiunsa.com

FACTURA VENTA AL CREDITO

007-007-01-00385250

CAI:

AldozB 1 00441198 046529 11901 AA
Vencimiento: 12/05/2024
Rango Autorizado:
De: 007-007-01-00370000
Al: 007-007-01-00420000

Cliente: Secretaría de Educación Estatal
egica
R.T.N 080190
Terminal: 00
No Recibo: 00
FECHA: 12/05/2024 Hora: 6:43 PM
Papel: Pab.
Voto: ARMANDO VIVAS RODO
Sub: 0
Card: 11/1/11

** COPIA **

Descripción	Cant.	U.	Subtotal
Barraje 00385250/00000000			
TELEVISOR SAMSUNG 43" UNO 4K SMART/8	1	Ud	93,000.00
C: 10 Ud	9,300.		
Exonerado	1		0.00
Exento	1		0.00
Gravado 18%	1		0.00
Gravado 15%	1		93,000.00
Subtotal			93,000.00
Desc y Reb.	1		0.00
Impuesto 15%	1		13,950.00
Impuesto 18%	1		0.00
Total	1		106,950.00
Orden de Compra			106,950.00
CUENTA DE CLIENTE 00000000			
N. Orden de compra			0

IMPORTE TOTAL SIN IVA: 106,950.00

No. orden Exenta
No. Registro SAT

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

Nombre: _____
Identidad: _____
Firma: _____

COPIA CLIENTE

0 8 0 3 0 0 0 1 8 5 9 7 1

DIUNSA

Casa Matriz
 SAN FERNANDO y 2 DA 11 1/2 AVI.
 CASA: 111, SAN PEDRO SUR, CIVILES
 DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S A DE C.V
 R.F.N: 05019995122557

Nombre (comercial): DIUNSA
 PROCLRES
 Bu. San Felipe, ave la paz
 FRANCISCO MORAZAN
 5167997 33905147
 E-Mail: ventas@diunsa.bo

FACTURA VENTA AL CREDITO

007-007-01-00385250

CAT:

ATRIBUTO: 2.0000 844PM 040529 111007 4A
 Fecha de Emisión: 12/05/2024
 Rango Autorizado:
 del: 007-007-01-0030000
 al: 007-007-01-0040000

Cliente: Secretaría de Educación Estatal
 egica
 R.F.N: 0801906
 Terminal: 06
 No Recibo: 06
 FECHA: 23/11/2024 HORA: 4:43 PM
 Cajero: 19000
 Vendedor: ANTONIO VIVAS GODO
 Sucursal: 111111
 Cant. A.L.: 10

**** COPIA ****

Descripción	Cant / Unidad	Unid. / Subtotal
Barra con: 0006097050003		
TELEVISOR (11) SAMSUNG 43" QHD 4K SMART/8		
C: 10 ud	9,300.	93,000.00 G
Exonerado:	1	0.00
Exento:	1	0.00
Gravado 18%:	1	0.00
Gravado 15%:	1	93,000.00
Subtotal:	1	93,000.00
Desc y Reb:	1	0.00
Impuesto 15%:	1	13,950.00
Impuesto 18%:	1	0.00
Total:	1	106,950.00
Orden de Compra		106,950.00
CUENTA DE CLIENTE: 000724248		
N Orden de compra 0		

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019995122957
Nombre o Razón Social: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV
Nombre Comercial: DIUNSA PROCERES
Teléfono: 25167999 33905147
Email: administracion@diunsa.hn
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE, CASA NO.: 111, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Bo. SAN FELIPE AVENIDA LA PAZ, ENTRADA AL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA., MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 007-007-01-00385250
Fecha de Autorización: 12/05/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 12/05/2024
CAI: AFD02B-27D044-A4419E-D4C529-131907-4A
Desde (Rango Autorizado): 007-007-01-00370001
Hasta (Rango Autorizado): 007-007-01-00420000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



179

MEMORANDUM SPE-GA/UB-047-2023

PARA: Abg. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativo

DE: Javier Barahona Moncada
Jefe De Bienes

ASUNTO: Televisores

FECHA: Agosto, 28 del 2023



Por este medio me dirijo a usted para hacerle formal solicitud de 10 Televisores con su soporte de pared y regulador de voltaje para C/U, de 42 Pulgadas, para el acondicionamiento de espacios físicos de la SPE.

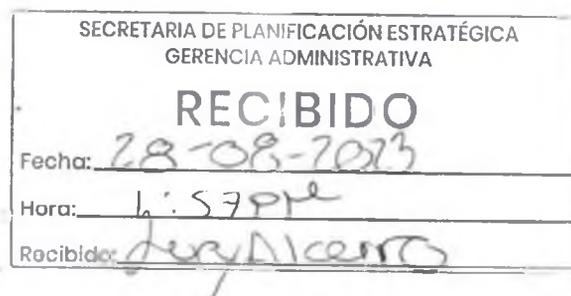
Dichos televisores serán distribuidos en los 5 pisos del edificio y en el Lobby, también se utilizarán para el monitoreo de las cámaras de seguridad.

De igual forma se solicita un Parlante con suficiente watt de potencia, para llevar acabo los diferentes eventos de la secretaria (Que incluya micrófono y trípode)

Sin más que agregar,



Saludos Cordiales



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
 Número: **SPE-RC1-077-2023**
 Fecha: 21 de Septiembre de 2023

COTIZACIÓN PROVEEDORES							
PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	DIUNSA		SOLUSER HN		DISTRIBUIDORA SOAL	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Televisor Led 43 Pulgadas Smart Tv	10	L. 9,300.00	L. 93,000.00	L. 12,600.00	L. 126,000.00	L. 9,700.00	L. 97,000.00
SUB-TOTAL			L. 93,000.00		L. 126,000.00		L. 97,000.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO			L. 0.00		L. 648.00		L. 0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO			L. 93,000.00		L. 126,000.00		L. 97,000.00
DESCUENTO			L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 13,950.00		L. 18,900.00		L. 14,550.00
TOTAL			L. 106,950.00		L. 144,900.00		L. 111,550.00

Observaciones : En base al cuadro anterior se selecciona a **Diunsa** ya que cuenta con los requisitos solicitados por la **SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA** y brinda mejor precio en base a lo solicitado.



Autorizado por
Jefe de Compras

Carlos L. Garza

Elaborado por
Analista de Compras



Autorizado por
Gerente Administrativa



C00877808 - SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA
IDENTIDAD/RTN: 08019022375750
VENDEDOR: 10736 - OSCAR ANTONIO VIVAS GODOY
TGU
FECHA: 9/21/2023

COTIZACIÓN DE VENTA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

NO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL	DESC.	IMPUESTO	TOTAL
00654700	TELEVISOR LED SAMSUNG 43" UHD 4K SMA RT/BLUETOOTH/H-	10	L 10,695.00	L 93,000.00	L 0.00	L 13,950.00	L 106,950.00

SUB TOTAL: L93,000.00

DESCUENTO: L0.00

IMPUESTO: L13,950.00

TOTAL: L106,950.00



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 007818

FECHA

05/09/2023

CLIENTE: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

VENCIMIENTO
25/09/2023

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
UN43AU7000PXA1	43" AU7000 UHD 4K SMART TV	UNIDAD	10	L 12,600.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L 126,000.00
						SUBTOTAL	L 126,000.00
						ISV%	L 18,900.00
						TOTAL	L 144,900.00

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381



PROCESO NO SPE-077-2023

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

43" AU7000 UHD 4K Smart TV



- **Resolución**
3,840 x 2,160
- **Color**
PurColor
- **Microatenuación**
Atenuación UHD
- **Sistema operativo**
Tizen™

Tipo de producto

- LED

Serie

- 7

Pantalla

- **Tamaño de pantalla**
43"

Video

- **Motor de imágenes**
Procesador Crystal 4K
- **PQI (Índice de calidad de la imagen)**
2000
- **HDR (Alto rango dinámico)**
HDR
- **HDR 10+**
Soporte
- **HLG (Registro híbrido Gamma)**
Sí
- **Contraste**
Gran contraste

- **Detección de brillo y color**
Detección de brillo
- **Potenciador de contraste**
Sí
- **Movimiento automático Plus**
Sí
- **Modo de película**
Sí
- **Soporte para Modo natural**
Sí
- **Modo Cineasta (FMM)**
Sí

Audio

- **Dolby Digital Plus**
Sí
- **Sonido adaptable**
Sonido adaptable
- **Q-Symphony**
Q-Symphony
- **Salida de sonido (RMS)**
20 W
- **Tipo de altavoz**
2 CH
- **Enlace para habitaciones múltiples**
Sí

• Audio Bluetooth

La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el Cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

<p>Sí</p> <p>Servicio inteligente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Televisor inteligente Samsung Inteligente • Navegador web <p>Sí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporte para aplicaciones SmartThings <p>Sí</p> <p>Función inteligente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Móvil a TV: Duplicación, DLNA <p>Sí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Replicación con un toque en el móvil <p>Sí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baja energía de Bluetooth <p>Sí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wifi Direct <p>Sí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonido del televisor al celular <p>Sí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Replicación de sonido <p>Sí</p> <p>Sintonizador/transmisión</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transmisión digital ISDB-T/DVB-T/ATSC • Sintonizador análogo <p>Sí (Trinorma)</p> <p>Conectividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • HDMI <p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ethernet (LAN) <p>Sí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salida para audio digital (Óptico) <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) 	<p>1/1 (Uso común de la entrada terrestre)</p> <p>/0</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporte para HDMI A / Canal de retorno <p>Sí</p> <ul style="list-style-type: none"> • eARC <p>Sí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interruptor rápido para HDMI <p>Sí</p> <ul style="list-style-type: none"> • LAN inalámbrico integrado <p>Sí (WiFi5)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth <p>Sí (BT4.2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anynet+ (HDMI-CEC) <p>Sí</p> <p>Diseño</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño <p>Nuevo sin bisel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de bisel <p>3 lados sin bisel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo delgado <p>Diseño delgado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Color delantero <p>GRIS TITÁN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de soporte <p>SLIM FIT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Color del soporte <p>GRIS TITÁN</p> <p>Función adicional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visión nítida digital <p>Sí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Búsqueda automática de canales <p>Sí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subtítulos <p>Sí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Connect Share™ (HDD) <p>Sí</p> <ul style="list-style-type: none"> • ConnectShare™ (USB 2.0)
--	--

La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y CONFIDENCIAL entre SoluserHN y el cliente. Las personas a las cuales se encuentre dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

- Sí
- **EPG**
- Sí
- **Idioma en pantalla**
- Idiomas locales
- **BT HID integrado**
- Sí
- **Soporte para USB HID**
- Sí
- **Soporte para IPv6**
- Sí
- **Soporte para MBR**
- Sí

Accesibilidad

- **Accesibilidad-Guía de voz**
- Inglés estadounidense
- **Accesibilidad-Aprende sobre el control remoto del TV/Aprende sobre la pantalla de menú**
- Inglés estadounidense
- **Accesibilidad-Otros**
- Agrandar, contraste alto, inversión de colores, escala de grises, zoom de lenguaje de señas, audio de múltiples salidas, repetición de botón de cámara lenta

Solución ecológica y de energía

- **Fuente de alimentación**
- AC 100-240V 50/60 Hz
- **Consumo de energía (máx.)**
- 130 W
- **Sensor ecológico**
- Sí
- **Clase de eficiencia energética**
- A
- **Apagado automático**
- Sí

Dimensiones

- **Tamaño del paquete (ancho x alto x prof.)**
- 1081 x 670 x 143 mm
- **Ajustar medida con soporte (anch. x alt. x prof.)**
- 963.9 x 627.8 x 192.5 mm
- **Ajustar medida sin soporte (anch. x alt. x prof.)**
- 963.9 x 558.9 x 59.6 mm
- **Soporte (básico) (anch. x prof.)**
- 841.7 x 192.5 mm

Peso

- **Peso del paquete**
- 11.8 kg
- **Peso del equipo con soporte**
- 8.3 kg
- **Peso del equipo sin soporte**
- 8.1 kg

Accesorio

- **Modelo de control remoto**
- TM2140A
- **Baterías (para el control remoto)**
- Sí
- **Minisoporte para montaje en pared**
- Sí
- **Compatible soporte Vesa para montaje en pared**
- Sí
- **Manual para usuarios**
- Sí
- **Manual electrónico**
- Sí
- **Cable de alimentación**
- Sí

La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.



DISTRIBUIDORA
SOAL

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241902004758

COTIZACIÓN

FECHA 30/8/2023

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

COTIZACIÓN # 1054

Celular: +504 3192-4590 / 9550-8616

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Cotización Válida hasta 19/9/2023

Proceso: SPE-077-2023

Tipo Pago Credito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
10	TELEVISOR LED JVC 42" FHD ANDROIDTV/CHROMECAST/BLUETOOTH/ISD	L 9,700.00	L 97,000.00

SUBTOTAL	L 97,000.00
IMPUESTO	L 14,550.00
TOTAL	L 111,550.00



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SPE-HC1-077-2023

PROVEEDOR:	DIUNSA
DIRECCIÓN:	BULEVAR LOS PROCERES, CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO TEGUCIGALPA.

ELECTRODOMESTICOS					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
42140	10	Unidad	Televisores Led 43 Pulgadas Smart Tv	L9,300.00	L93,000.00
SUB TOTAL					L93,000.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L93,000.00
DESCUENTO					L0.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L13,950.00
TOTAL					L106,950.00



Handwritten signature
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

04/12/2007 14:14:26

Gestión: 2007

R_BEN_DOC8_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 03/12/2007

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00066143 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: APROBADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

Actividad Comercial: VENTA DE MERCADERIA EN
Clase: GENERAL
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 05019995122957

PIN: NIXSBMLCJA

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

Fax: Email: Teléfono: 235-66-77

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JORGE JUAN FARAJ KALIL

País: HONDURAS

Número Documento: 0502-1938-00007

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre: HENRY RIVERA AVILEZ

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1974-00611

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	21-101-127	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS, ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: NCOELLO1
Fecha: 03/12/2007 18:44:37

Aprobado por: DMONTOYA
Fecha: 04/12/2007 09:24:27



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-28009

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como;

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995122957**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-28009 en fecha 21/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416542830 de fecha 21/08/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 21/08/2023 hasta 19/09/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 16 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.pob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-28009 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995122957**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-59379 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415870785 de fecha 01/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35742828283, presentada el 29/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-59379** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05019995122957

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo



Productores importadores
de Cigarrillos



Importador



Productor Alcoholes Licores



Exportador



Distribuidor Alcoholes Licores



Imprentas



Importador Alcoholes Licores



Prestamista



Fecha de Emisión: 20120216



Nº 243940

Permiso No:219696
Declaracion No:DI-80324
Fecha de emisión:31/1/2023
Fecha de vencimiento:31/12/2023

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

DIUNSA

Ciudad: **DISTRITO CENTRAL**
Barrio o Colonia: **0412-SAN FELIPE (412)**
Clave Catastral: **04-0084-045**
Dirección: **BARRIO SAN FELIPE, BOULEVARD LOS PROCERES, DENTRO DE CENTRO**
RTN o Identidad: **05019995122957**
No. de Negocio: **ICS-107948**

CONTRIBUYENTE:

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S):
620917 VENTA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS EN GENERAL

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



24000-0000-0672-3KDT-L2H7-PK00-0000-0000-1Y5XG

Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal.



NUMEROS DE CUENTAS PARA DEPOSITOS

<u>BANCO</u>	<u># DE CUENTA</u>
ATLANTIDA	2-10000450-2
DAVIVIENDA	201-082880-8
OCCIDENTE	11-201-0063838
CREDOMATIC	200-35-0001
FICOHSA	21-101-00127
BAN PAIS	01-006-000110-8
FICOHSA DOLARES	21-121-00705

RECEPCIÓN DE PRODUCTO / BIENES / MATERIALES

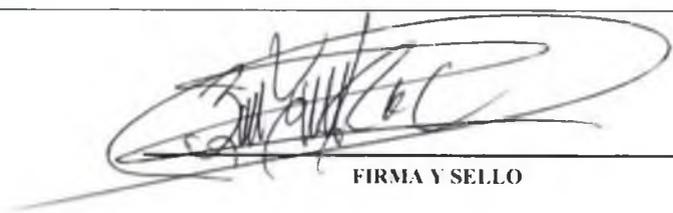
N.º DE PROCESO DE COMPRA:	SPE-IC1-077-2023			
LUGAR Y FECHA:	Tegucigalpa	23	11	2023

PROVEEDOR:	Distribuciones Universales S.A De C.V			
N.º DE FACTURA:	007-007-01-00385250			
RTN:	5019995122957			

DETALLE DE PRODUCTOS / BIENES / MATERIALES			
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	10	UNIDAD	Televisor Led Samsung 43"
OBSERVACIONES			

Edwin José Padilla Cruz

NOMBRE



FIRMA Y SELLO