

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/04/2023 08:16:40

Página 1 de 2

República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/03/2023				DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00459 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables			
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:							
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA				Tipo	Documento	Código	Cuenta
				TID	0603-1982-01586	00007	730376971
						Importe	3,162.50
DOCUMENTOS DE RESPALDO							
Tipo de documento		MEMORA		MEMORANDUM			
31/03/2023		04/04/23		SPE-GA/UC-002 (C) - 202		Secuencia	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Denominación		No.Doc F01 Origen	
				Número de Documento			
				Proceso de Compra No		Fecha Firma origen	
				Número de Adjudicación			
LASE DE GASTO:							
Servicios Personales		☐		Bienes de uso		☐	
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Construcciones		☐	
Bienes y Servicios		☒		Deuda Pública		☐	
Transferencias		☐		Otros		☐	
Pasajes y Viaticos		☐					
OPERACIONES CONTABLES :							
Anticipos		☐		Deuda Pública		☐	
Devoluciones		☐		Otros		☐	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE			
Denominación				TRAMO:			
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:			
Denominación				TIPO:			
				CONVENIO:			
IMPUTACION							
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
01	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor
SON: TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y OCHO							
TOTAL AFECTADO 3,636.88 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 474.38 0.00 MONTO A PAGAR 3,162.50 0.00							
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR POR IPS 3,636.88 FACTURA No 000-001-01-00001329 ORDEN DE COMPRA SPE-NH01-002(B)-2023 DE FECHA 09/02/2023 MEMORANDUM SPE-GA/UC-002(C)-2023 DE FECHA 31/03/2023							
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							
Verificado por: CMOYA4		Aprobado por: RCONTRERAS4		Firmado por: MMARADIAGA15			
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ		RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES		MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ			
Fecha y hora: 31/03/2023 15:08:24		Fecha y hora: 31/03/2023 15:29:59		Fecha y hora: 21/04/2023 15:36:25			

001

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZB

*PROD

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/04/2023 08:16:40

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO,	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	474.38	0.
TOTAL		474.38	0.

002

017

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-002(C)-2023**

A: ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA
Gerente Administrativa

De: LIC. CINTHYA PEREZ
JEFE COMPRAS Y MATERIALES



Asunto: Solicitud de pago compra de utensilios de cocina y comedor según factura 000-001-01-00001329 con orden de compra SPE-NHC1-002(B)-2023 de Comercial Arce

Fecha: 31 de marzo 2023

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura 000-001-01-00001329, con orden de compra SPE-NHC1-002(B)-2023, por compra de utensilios de cocina y comedor a nombre de cliente **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750**, por un monto de total de: **L.3,636.88 (TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 88/100)**, detallado a continuación:

BENEFICIARIO:	COMERCIAL ARCE
Descripción:	Pago de factura 000-001-01-00001329, por compra de utensilios de cocina y comedor
Monto	L. 3,162.50
ISV 15%	L. 474.38
Total	L. 3,636.88

Documentos Adjuntos:

- Factura 000-001-01-00001329
- Orden compra SPE-NHC1-002(B)-2023
- Cotización de Comercial Arce
- Constancia de solvencia fiscal
- Permiso de Operación
- Constancia de pagos a cuenta
- Constancia de ONCAE
- RTN
- Constancia de Registro de Beneficiarios
- Escritura Pública

MEMORANDUM

PARA: Licda. Rosa María Sierra
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

DE: Lic. German Pérez
Jefe Unidad de Proveeduría

ASUNTO: VISTO BUENO SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA

FECHA: 27 de enero 2023



Por este medio tengo a bien **solicitar el visto bueno para la compra de bebidas y productos plásticos**, en beneficio de la Despacho Ministerial y demás unidades de la SPE, se requieren:

01. Jugo de lata variedad de sabores	48 unidades
02. Bote de Gatorade Zero 591 ml	48 unidades
03. Refresco coca cola sin azúcar lata	48 unidades
04. Refresco Canada Dry sin azúcar lata	48 unidades
05. Bolsa de café	12 unidades
01. Plato desechable no. 6	15 paquetes (de 25 unidades)
02. Plato desechable no. 8	10 paquetes (de 25 unidades)
03. Plato térmico desechable no. 10	10 paquetes (de 25 unidades)
04. Paquete de tenedores desechables	20 paquetes (de 25 unidades)
05. Paquete de vaso plástico desechable no. 10	20 paquetes (de 25 unidades)
01. Paquete de servilletas	50 paquetes (de 100 unidades)

Me despido cordialmente. Saludos.

CC. ARCHIVO, COMPRAS

Handwritten signature: German Pérez

	SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
	SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
	RECIBIDO
	FECHA: 27-01-2023
HORA: 2:30 PM	
MA: [Signature]	



R.T.N. :0603 1982 015863

[illegible]

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 06031982015863

Nombre o Razón Social: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

Nombre Comercial: COMERCIAL ARCE

Profesión u Oficio: PROFESOR, EDUCACION SECUNDARIA

Teléfono: 22570349 89870690

Email: galo.henrry@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:ALDEA SUYAPA, CALLE. PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: ALDEA SUYAPA, PRINCIPAL, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001329

Fecha de Autorización: 23/12/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 23/12/2023

CAI: 4799B4-8A24F5-824596-76C84A-133BF8-C3

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001251

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001750

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Mobiliario y equipo de oficina. Accesorios eléctricos y mecánicos. Abarrotería en general. Materiales de asseo. Equipos deportivos. Mercadería en general.

Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomas
500 mts atrás de Prados Universitarios
TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS, C.A

Tel: 2257-0349/ 9601-9667

E-mail: comercialarceuniga@gmail.com

R.T.N. : 0603 1982 015863

RECIBO N°

N° : 00529

L. 3,636.88

Recibi de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA .**

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-0000**1329**

La cantidad de : **TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 88/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

CAI: 4799B4-8A24F5-824596-76C84A-133BF8-C3

TEGUCIGALPA M.D.C. MIERCOLES 29 DE MARZO DEL 2023

CHEQUE#:

ICO:

TRANSFERENCIA

☒



FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE FEBRERO DE 2023

SPE-NHC1-002(B)-2023

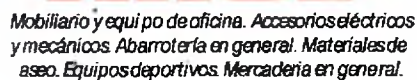
PROVEEDOR:	COMERCIAL ARCE
DIRECCIÓN:	Aldea Suyapa, Col. Altos de Las Lomitas, 500 mts atrás de Prados Universitarios, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras. C.A.

UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
39400	15	Paquete	Plato de plástico desechable # 6	L24.00	L360.00
39400	10	Paquete	Plato de plástico desechable # 8	L26.75	L267.50
39400	10	Paquete	Plato térmico desechable # 10	L48.00	L480.00
39400	50	Paquete	Servilleta cuadrada	L24.00	L1,200.00
39400	20	Paquete	Tenedores desechables grandes	L12.75	L255.00
39400	20	Paquete	Vasos plásticos desechables # 10	L30.00	L600.00
SUB TOTAL					L3,162.50
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO DE IMPUESTO					L3,162.50
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L474.38
TOTAL					L3,636.88

SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES SPE



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



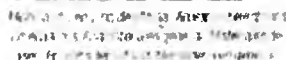
R.T.N. :0603 1982 015863

RTN CLIENTE: 08019022375750

EJECUTIVO EN VENTAS: DELMA ARCE

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

FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE



Associação dos Antigos Estudantes
da Faculdade de Ciências e Letras
da Universidade de São Paulo

Tel: 2257-0349/ 9601-9667

E-mail: comercialarce@uniga@gmail.com

534

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Entrega: ALMACEN / PENDIENTE DE FACTURAR 2023

FECHA: *lunes 30 de enero de 2023*

[illegible]

Original: Proveedor



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/03/2023 14:22:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/03/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso 00244
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 ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:	Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	MACC MEDICAL S DE RL	RTN 08019011422821	00015	250027703	8,325.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORIA	MEMORANDUM	SPE-GA-095-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	15/03/2023	10/04/23			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	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	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	8,325.10	0.00	0.00
SON: OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	8,325.10	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,325.10	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SO PENDIENTE POR LPS 8,325.10 PARA COMPLETAR LPS 85,648.85 DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-ICT-005-2023 CON FECHA 03/03/2023, MEMORANDUM SPE-GA-095-2023 A MACC MEDICAL S de RL POR LA COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PARA ABASTECER LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA. CABE DESTACAR QUE EN EL PAGO PARCIAL CON F-01 241 SE HIZO LA RETENCION DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL TOTAL DE LA COMPRA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 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: HNT. Descripción: LEMPIRAS
----------------	--

Verificado por: FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	Firmado por: TVILLANUEVA1 TANIA VILLANUEVA RODAS
Fecha y hora: 16/03/2023 14:46:48	Fecha y hora: 17/03/2023 09:02:03	Fecha y hora: 17/03/2023 15:06:32

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-039 -2023**

A: **ING. TANIA VILLANUEVA**
Gerente Administrativa

De: **LIC. CINTHYA PEREZ**
JEFE DEL AREA DE ADQUISIONES

Asunto: Solicitud de pago compra de insumos y equipo médico al crédito según orden compra SPE-NHC1-005-2023 de **MACC MEDICAL S de R.L.**

Fecha: 17 de marzo 2023

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según orden de compra SPE-NHC1-005-2023, compra de insumos y equipo médico a nombre de cliente **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750**, por un monto de total de: **L.85,648.85 (OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85/100)**, detallado a continuación:

BENEFICIARIO: **MACC MEDICAL S de R.L.**
Descripción: Pago de orden compra SPE-NHC1-005-2023, compra de insumos y equipo médico

Monto	L. 65,499.87
ISV 15%	L. 9,824.98
Total, Facturado del mes en Lempiras	L. 85,648.85

Documentos Adjuntos:

- Orden compra SPE-NHC1-005-2023
- Cotización de Macc Medical S de R.L.
- Constancia de ONCAE
- Permiso de Operación
- RTN
- Constancia de Registro de Beneficiarios
- Constancia estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta
- Escritura Pública

**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

	SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO	
FECHA:	3-Febrero-23
HORA:	10:26
SIRMA:	[Signature]

**MEMORANDUM
SPE-GA/MD-003-2023**

Para: **INGENIERA TANIA VILLANUEVA RODAS**
Gerente Administrativa

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

Asunto: **COMPRA DE EQUIPO MÉDICO**

Fecha: 02 de febrero 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 un Glucómetro marca Prodigy AutoCode, así como frascos de tiras reactivas para el mismo, un portalancetas y cajas de lancetas. Así como la compra de un set de Oftalmoscopio y Otoscopio LED para evaluación médica de ojos y conductos auditivos. Todo lo anterior con las siguientes especificaciones:

- Glucómetro Prodigy Autocode
- 5 Frascos de tiras reactivas marca Prodigy, de 50 tiras cada frasco
- 2 Cajas de lancetas 28G, descartables; cada caja de 100 lancetas
- Lápiz porta lancetas marca Prodigy
- Kit de Oftalmoscopio y Otoscopio LED marca Welch Allyn

De antemano, agradeciendo su consideración

CC: Lic. Rosa María Sierra - Jefa de la Unidad de Compras



**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Ministerio de la Presidencia y
Gobierno de Honduras

HONDURAS

**MEMORANDUM
SPE-GA/MD-004-2023**

Para: **INGENIERA TANIA VILLANUEVA RODAS**
Gerente Administrativa

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

Asunto: **COMPRA DE BOLSAS ROJAS PARA RESIDUOS BIOLÓGICOS**

Fecha: 13 de febrero 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 Bolsas de color rojo para desecho de Residuos Peligrosos Biológicos-Infecciosos, así como un basurero de aluminio con tapadera y mecanismo de pedal. De lo anterior, con las siguientes especificaciones:

- Bolsas de polietileno color rojo traslúcido
- Símbolo estandarizado de "Riesgo Biológico" impreso en tinta negra, acompañado de la leyenda "Residuos Peligrosos Biológicos-Infecciosos"
- Fondo en "forma de estrella"
- Medidas: 55.0cmts anchos x 60.0cmts de alto

Cabe mencionar, que lo anterior, es con el objetivo de implementar un correcto manejo de los diferentes residuos y desechos que surgen en la atención médica; con el fin de evitar contaminación cruzada así como salvaguardar la integridad del personal de aseo

De antemano, agradeciendo su consideración

CC: Lic. Rosa María Sierra – Jefa Unidad de Compras

Col. Montecarlo, segunda calle. Edificio Santa Esmeralda
Alfrentes al surdo la oficina principal de Honduras. Blvd
Tel. 22474100 compras@spemh.gob.hn



SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO	
Fecha:	13-Febrero-2023
Hora:	09:09 AM
Recibido:	Liliana Romero

R.T.N: 08019011422921

C A I : B66B17-7FBE27-864389-E6A5EF-7037E2-15

Cliente:	Secretaria De Planificacion Estrategica	Fecha: 14/04/2023
Dirección:		FACTURA No.
Vendedor:	CINTHIA CRUZ	000-003-01-00002139
	RTN Cliente : 08019022375750	Al Crédito

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Valor Unitario	Total
22-0000-0156	Glucometro Similar A Prodigy Autocode	1	L.	4,500.00	4,500.00
22-0000-0157	Frascos De Tiras Reactivas	5	L.	642.50	3,212.50
22-0000-0158	Lapiz Porta Lan.	2	L.	143.00	286.00
22-0000-0170	Kit De Oftalmoscopio Y Otoscopio LED	1	L.	7,457.00	7,457.00
22-0000-0171	Bandeja De Acero Inoxidable Con Tapadera	1	L.	2,460.00	2,460.00
22-760-0014	Seca Balanza 700	1	L.	8,500.00	8,500.00
22-0000-172	Biombo Medico Plegable De Tres Hojas	2	L.	4,000.00	8,000.00
22-0000-0173	Bolsa de Reanimacion Autoinflable (Ambu)	1	L.	1,890.00	1,890.00
22-0000-0174	Camillas Para Evaluacion Medica	1	L.	6,460.87	6,460.87
22-0000-0117	Escalera De Dos Pasos Metalicas	2	L.	1,215.00	2,430.00
22-0000-0120	Lampara de Pie Tipo "Cuello de Ganso"	1	L.	2,782.00	2,782.00
22-0000-0132	Mesa De Acero Inoxidable Tipo Mayo	2	L.	5,200.00	10,400.00
22-0000-0175	Muletas Ajustables De Aluminio	2	L.	800.00	1,600.00
22-0000-0176	Nebulizador Compresor Con Mascarilla	1	L.	1,000.00	1,000.00
22-0000-0177	Rifioneras de Acero Inoxidable	3	L.	650.00	1,950.00
22-0000-0178	Tanque De Oxigeno Portatil 680lts	1	L.	7,715.00	7,715.00
22-0000-0022	Vaso Humificador P/Tanque de Oxigeno	1	L.	206.50	206.50
22-0000-0180	Guantes Quirurgicos Esteriles Talla 7.5	2	L.	615.00	1,230.00
22-0000-0059	Jeringa Descartable 5ML 21GX11/2	2	L.	165.00	330.00
22-0000-0058	Jeringa de 10 ML 21G 1/1/2	2	L.	250.00	500.00
22-670-0001	Termometro Axilar Digital	3	L.	198.00	594.00
22-0000-0133	Venditas (Curitas) Adhesivas Redondas	1	L.	50.00	50.00
22-0000-0056	Venoclis (Kit) Paquete 1 und 50	50	L.	9.50	475.00



22-0000-0068	Termometro Digital Infrarojo	1 L.	800.00 L.	800.00
22-0060-0159	Lapiz Porta Lancetas	1 L.	170.00 L.	170.00



012

Son : OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 85/100
Lempiras

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: /

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de estado en despacho de SAG: _____

Fecha Limite de Emisión : 29/03/2024

Correlativo asignado 000-003-01-00002101 a la 000-003-01-00002700

Sub Total :	L.	75,823.87
Valor Exento :	L.	0.00
Valor Exonerado :	L.	10,324.00
Descuento :	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	9,824.98
Flete :	L.	0.00

Cambio	L.	0.00
---------------	----	------

Usuario :	MASTER
------------------	--------

Recibi Conforme

Copia ; Emisor

Original : Cliente

"La factura es beneficio de todos. exijala"

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019011422921

Nombre o Razón Social: MACC MEDICAL, S. DE R.L.

Nombre Comercial: MACC MEDICAL, S. DE R.L.

Teléfono: 22130450 99906601

Email: mcerrato@maccmedical.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, CALLE: DIAGONAL FRISCO, CASA NO.: 3118, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de establecimiento: DIRECCION: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, DIAGONAL FRISCO, No. 3118, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-003-01-00002139

Fecha de Autorización: 29/03/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 29/03/2024

CAI: R66B17-7FRF27-R64389-F6A5FF-7037F2-15

Desde (Rango Autorizado): 000-003-01-00002101

Hasta (Rango Autorizado): 000-003-01-00002700

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

MACC MEDICAL

EQUIPMENT

Altos de Miramontes, Diagonal Frisco, Bloque F, Casa #3118,
Calle atrás de Cascadas Mall, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel.: 2213-0450, Cel.: 9990-6601, E-mail: mcerrato@macccmedical.com

Por L.

85,648.85

Recibí de: tesorería General de la Republica.

La suma de: ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta y ocho con 85/100 lempiras.

Por concepto de: Pago de factura # 2139

No. 000812

14 de Abril

20 23

Firma

ENCUENTRO
DIRECCIÓN

**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

**SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750**

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE MARZO DE 2023

SPE-NHC1-005-2023

PROVEEDOR:	MACC MEDICAL S. de R.L.
DIRECCIÓN:	Col. Altos de Miramontes, diagonal Frisco, Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
39530	1	Unidad	Glucómetro similar a Prodigy Autocode	L. 4,500.00	L4,500.00
39530	5	Frasco	Frascos de tiras reactivas	L. 642.50	L3,212.50
39530	2	Caja	Lápiz porta lan	L. 143.00	L286.00
39530	1	Unidad	Lápiz porta lancetas	L. 170.00	L170.00
39530	1	Unidad	Kit de Oftalmoscopio y Otoscopio LED	L. 7,457.00	L7,457.00
39530	1	Unidad	Bandeja de acero inoxidable con tapadera	L. 2,460.00	L2,460.00
39530	1	Unidad	Báscula mecánica con tallímetro	L. 8,500.00	L8,500.00
39530	2	Unidad	Biombo médico plegable de tres hojas	L. 4,000.00	L8,000.00
39530	1	Unidad	Bolsa de reanimación autoinflable (ambú)	L. 1,890.00	L1,890.00
39530	1	Unidad	Camillas para evaluación médica	L. 6,460.87	L6,460.87
39530	2	Unidad	Escaleras de dos pascos metálicas	L. 1,215.00	L2,430.00
39530	1	Unidad	Lámpara de pie tipo "cuello de Ganso	L. 2,782.00	L2,782.00
39530	2	Unidad	Mesa de acero inoxidable tipo "Mayo	L. 5,200.00	L10,400.00
39530	2	Par	Muletas ajustables de aluminio	L. 800.00	L1,600.00
39530	1	Unidad	Nebulizador compresor con mascarilla	L. 1,000.00	L1,000.00
39530	3	Unidad	Riñoneras de acero inoxidable	L. 650.00	L1,950.00
39530	1	Unidad	Tanque de Oxígeno portátil 680lts	L. 7,715.00	L7,715.00
39530	1	Unidad	Vaso humidificador para tanque de Oxígeno	L. 206.50	L206.50
39530	5	Caja	Guantes Descartables de látex Talla M Caja 100 unidades	L. 165.00	L825.00
39530	2	Caja	Guantes Quirúrgicos Estériles Talla 7.5 Caja 50 pares	L. 615.00	L1,230.00
39530	2	Caja	Jeringa Descartable 5ml 21Gx 1 1/2" Caja 100 unidades	L. 165.00	L330.00
39530	2	Caja	Jeringa Descartable 10ml 21Gx 1 1/2" Caja 100 unidades	L. 250.00	L500.00
39530	3	Unidad	Termómetro Axilar Digital Unidad 3 Unidades	L. 198.00	L594.00
39530	1	Unidad	Termómetro Digital Infrarrojo Unidad 1 Unidad	L. 800.00	L800.00
39530	1	Caja	Venditas (Curitas) Adhesivas Redondas Caja 100 unidades	L. 50.00	L50.00

**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

**SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750**

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE MARZO DE 2023

SPE-NHC1-005-2023

PROVEEDOR:	MACC MEDICAL S. de R.L.
DIRECCIÓN:	Col. Altos de Miramontes, diagonal Frisco, Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
39530	50	Paquete	Venoclisis (kit) Paquete 1 unidad 50	L. 9.50	L475.00
SUB TOTAL					L75,823.87
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L10,324.00
SUB TOTAL NO EXCENTO DE IMPUESTO					L65,499.87
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L9,824.98
TOTAL					L85,648.85

Analista de Compras SPE

Jefe de Adquisiciones SPE

Subgerente de Recursos Materiales y
Servicios Generales SPE

**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Número: **SPE-NHC1-006-2023**

Fecha: 10 de Marzo de 2023

COTIZACIÓN PROVEEDORES					
PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	CORINFAR		DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	
		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Acetaminofen	500	L. 0.60	L300.00		L0.00
Aciclovir	200	L. 3.50	L700.00		L0.00
Ácido Acetil Salicílico	200	L. 0.53	L106.00		L0.00
Ácido Fólico	300	L. 0.35	L105.00		L0.00
Amoxicilina	500	L. 1.00	L500.00		L0.00
Amoxicilina/ Ácido Clavulánico	200	L. 11.00	L2,200.00	L. 49.07	L9,814.00
Azitromicina	150	L. 10.00	L1,500.00	L. 175.03	L26,404.50
Betametazona	75	L. 25.00	L2,100.00		L0.00
Cefalexina	200	L. 3.80	L760.00		L0.00
Ceftriaxone	50	L. 35.00	L1,750.00	L. 278.20	L13,910.00
Ciprofloxacina	200	L. 1.30	L260.00	L. 64.65	L12,930.00
Dexametazona	100	L. 7.50	L750.00		L0.00
Dexketoprofeno	50	L. 14.00	L700.00		L0.00
Diclofenaco Sódico	250	L. 1.00	L250.00	L. 24.44	L6,110.00
Diclofenaco Sódico	100	L. 3.00	L300.00		L0.00
Diclofenaco Potásico	150		L0.00	L. 22.21	L3,331.50
Dicloxacilina	300	L. 3.00	L900.00		L0.00
Difenhidramina	150	L. 1.00	L150.00		L0.00
Difenhidramina	25		L0.00		L0.00
Dimenhidrinato	100	L. 2.50	L250.00		L0.00
Enalapril	150	L. 0.90	L135.00	L. 18.89	L2,833.50
Furosemida	100	L. 0.80	L80.00		L0.00
Furosemida	25	L. 6.00	L150.00		L0.00
Glitenclemida	200	L. 0.60	L120.00		L0.00
Hidrocortisona	50	L. 50.00	L2,500.00		L0.00
Ibuprofeno	200	L. 0.80	L160.00		L0.00
Irbesartán	200	L. 4.00	L800.00		L0.00
Ketoconazol	50	L. 25.00	L1,250.00		L0.00
Lidocaina	3	L. 62.00	L186.00		L0.00
Loratadina	150	L. 0.90	L135.00		L0.00
Metformina	200	L. 1.10	L220.00		L0.00
Metocarbamol	150	L. 0.90	L135.00		L0.00
Metronidazol	200	L. 1.00	L200.00		L0.00
Nafazolina	50	L. 78.00	L3,900.00		L0.00
Omeprazol	200	L. 0.87	L174.00		L0.00
Prednisona	100	L. 1.00	L100.00		L0.00
Ranitidina	150		L0.00		L0.00
Ranitidina	50	L. 7.00	L350.00		L0.00
Salbutamol	5	L. 25.00	L125.00		L0.00
Salas de Rehidratación Oral	100	L. 4.00	L400.00		L0.00
Trimetoprim/ Sulfametoxazol	100	L. 1.40	L140.00		L0.00
SUB TOTAL			24,001.00		50,257.50

Secretaría de
Planificación
Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Número: **SPE-NHCL-005-2023**

Fecha: 03 de Marzo de 2023

COTIZACIÓN PROVEEDORES							
PRODUCTO / SERVICIO	FACITACIÓN	MACC MEDICAL S. de R.L.		DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		A.Z. COMERCIAL S. de R.L. (Productos Químicos y de Limpieza)	
		PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO
SUB-TOTAL							
SUB-TOTAL EXCEPTO DE IMPUESTO							
SUB-TOTAL EXCEPTO DE IMPUESTO							
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS							
TOTAL							

Observaciones: En base al cuadro anterior se selecciona a **MACC MEDICAL S. de R.L.** ya que cuenta con los requisitos solicitados por la **SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**, cuenta con mas variedad de producto y mejor precio en base a lo solicitado.

Evaluadores



Elaborado por
Gerardo J. Oyuela



Cliente	Dirección	Fecha
Secretaria de Planificacion Estrategica	Tegucigalpa	10/3/2023
Agente	Correo	Teléfono
Cinthia Cruz	ccruz@maccmmedical.com	3321-9642

Cantidad	Descripcion	Precio Unidad	Total
1	Glucometro Prodigy	L 4,500.00	L 4,500.00
5	Frascos de tiras reactivas Prodigy	L 642.50	L 3,212.50
2	Lancetas descartables, caja de 100 und	L 143.00	L 286.00
1	Lapiz porta lanceta	L 170.00	L 170.00
1	Kit de oto-oftalmoscopio welch Allyn***	L 7,457.00	L 7,457.00
1	Bandeja de acero inoxidable con tapadera***	L 2,460.00	L 2,460.00
1	Bascula mecanica con tallimetro***	L 8,500.00	L 8,500.00
2	Biombo de 3 hojas***	L 4,000.00	L 8,000.00
1	Bolsa de reanimacion AMBU adulto***	L 1,890.00	L 1,890.00
1	Camilla para evaluacion medica ***	L 6,460.87	L 6,460.87
2	Grada de dos pasos metalica***	L 1,215.00	L 2,430.00
1	Lampara cuello de gancho***	L 2,782.00	L 2,782.00
2	Mesa de mayo***	L 5,200.00	L 10,400.00
2	Muletas ajustables de aluminio***	L 800.00	L 1,600.00
1	Nebulizador***	L 1,000.00	L 1,000.00
3	Riñoneras de acero inoxidable***	L 650.00	L 1,950.00
1	Tanque de oxigeno portatil***	L 7,715.00	L 7,715.00
1	Vaso Humificador para tanque de oxigeno	L 206.50	L 206.50
5	Guantes talla descartables latex M***	L 165.00	L 825.00
2	Guantes esteriles talla 7.5***	L 615.00	L 1,230.00
2	Jeringa descartable de 5ml	L 165.00	L 330.00
2	Jeringa descartable de 10ml	L 250.00	L 500.00
3	Termometro axilar digital	L 198.00	L 594.00
1	Termometro digital infrarojo***	L 800.00	L 800.00
1	Venditas curitas redondas	L 50.00	L 50.00
50	Venoclisis	L 9.50	L 475.00
	U.L		
Tiempo de Entrega: INMEDIATO		Sub- Total	L75,823.87
Condiciones de pago: 15 dias		ISV	L9,824.98
Tiempo de Garantia: N/A		Total	L85,648.85

Colonia Altos de Miramontes
Diagonal frisco, bloque F, casa 3118
Tel: +504 2212-0338, +504 2213-0450



[Handwritten signature]

RTN: 08019011422921



Persona editor: DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA	Sal: cliente:
Dirección: TGU BO SABANA GRANDE AVE LOS PROCERES	Dirección:
Teléfono: 2221 15 70	Tel:
Contacto: SAYRA GALO	Correo Electrónico: cathyabanas@gmail.com
Fecha: 03 MARZO DE 2023	Persona a Contactar: Cathy Perez

023

42	Hijas de Bismar N° 10 Unidad	Hijas de Bismar N° 10 Unidad	Unidad	10	NO HAY		L	-
43	Hijas de Bismar N° 20 Unidad	Hijas de Bismar N° 20 Unidad	Unidad	10	NO HAY		L	-
44	Jeringa Descartable 1ml 27Gx 1 1/2" Caja 100 unidades	Jeringa Descartable 1ml 27Gx 1 1/2" Caja 100 unidades	Caja	1	NO HAY		L	-
45	Jeringa Descartable 3ml 22Gx 1 1/2" Caja 100 unidades	Jeringa Descartable 3ml 22Gx 1 1/2" Caja 100 unidades	Caja	2	NO HAY		L	-
46	Jeringa Descartable 5ml 21Gx 1 1/2" Caja 100 unidades	Jeringa Descartable 5ml 21Gx 1 1/2" Caja 100 unidades	Caja	2	NO HAY		L	-
47	Jeringa Descartable 10ml 21Gx 1 1/2" Caja 100 unidades	Jeringa Descartable 10ml 21Gx 1 1/2" Caja 100 unidades	Caja	2	NO HAY		L	-
48	Lysol (Aerolol Desinfectante) Frasco 538gr	Lysol (Aerolol Desinfectante) Frasco 538gr	Frasco	2	NO HAY		L	-
49	Mascarilla KN95 color Negro Caja 10 unidades	Mascarilla KN95 color Negro Caja 10 unidades	Caja	5	NO HAY		L	-
50	Mascarilla Quirúrgica Descartable Caja 50 unidades	Mascarilla Quirúrgica Descartable Caja 50 unidades MATICA LUNECK	Caja	5	L 50.00		L	250.00
51	Termómetro Axilar Digital Unidad 3 Unidades	Termómetro Axilar Digital Unidad 3 Unidades	Unidad	3	NO HAY		L	-
52	Termómetro Digital Infrarrojo Unidad 1 Unidad	Termómetro Digital Infrarrojo Unidad 1 Unidad	Unidad	1	NO HAY		L	-
	Venditas (Contas) Adhesivas Rectangulares Caja 100 unidades	Venditas (Contas) Adhesivas Rectangulares Caja 100 unidades	Caja	1	NO HAY		L	-
53	Venditas (Contas) Adhesivas Redondas Caja 100 unidades	Venditas (Contas) Adhesivas Redondas Caja 100 unidades	Caja	1	NO HAY		L	-
54	Venditas (Bt) Paquete 1 unidad 50	Venditas (Bt) Paquete 1 unidad 50	Paquete	50	NO HAY		L	-
55	Vial Povidone al 10%	Vial Povidone al 10%	Frasco	3	NO HAY		L	-
57	Acetaminofen	Tabletas 500mg	Unidad	500	NO HAY		L	-
58	Aspirina	Tabletas 300mg	Unidad	200	NO HAY		L	-
59	Acido Acetil Salicilico	Tabletas 100mg	Unidad	200	NO HAY		L	-
60	Acido Fólico	Tabletas 5mg	Unidad	300	NO HAY		L	-
61	Amoxicilina	Capsulas 500mg	Unidad	500	NO HAY		L	-
62	Amoxicilina Ácido Clavulánico	Tabletas 875mg/125mg	Unidad	200	NO HAY		L	-
63	Aspirina	Tabletas 500mg	Unidad	150	NO HAY		L	-
64	Branolene	Cremas al 0.13%	Unidad	75	NO HAY		L	-
65	Cefadroxil	Capsulas 500mg	Unidad	200	NO HAY		L	-
66	Ceftriaxona	Vial 1gr	Unidad	50	NO HAY		L	-
67	Ceftriaxona	Tabletas 500mg	Unidad	200	NO HAY		L	-
68	Ceftriaxona	Ampolas 1mg/ml (5mg/5ml)	Unidad	100	NO HAY		L	-
69	Clonazepam	Amplias 15mg/ml (50mg/3ml)	Unidad	50	NO HAY		L	-
70	Cloxacilina	Tabletas 50mg	Unidad	250	NO HAY		L	-
71	Diclofenac Sódico	Amplias 25mg/ml (75mg/3ml)	Unidad	100	NO HAY		L	-
72	Diclofenac Potasio	Tabletas 75mg Paseo 2	Unidad	150	NO HAY		L	-
73	Diclofenac	Capsulas 500mg	Unidad	200	NO HAY		L	-
74	Difenhydramina	Tabletas 50mg	Unidad	150	NO HAY		L	-
75	Difenhydramina	Vial 10mg/ml (50mg/5ml)	Unidad	25	NO HAY		L	-
76	Difenhydramina	Tabletas 50mg	Unidad	100	NO HAY		L	-
77	Enalapril	Tabletas 20mg	Unidad	150	NO HAY		L	-
78	Fenacetina	Tabletas 40mg	Unidad	100	NO HAY		L	-
79	Furosemida	Amplias 10mg/ml	Unidad	25	NO HAY		L	-
80	Salendendia	Tabletas 5mg	Unidad	200	NO HAY		L	-
81	Etacrina	Vial 500mg	Unidad	50	NO HAY		L	-
82	Eupofina	Tabletas 600mg	Unidad	200	NO HAY		L	-
83	Eupofina	Tabletas 300mg	Unidad	200	NO HAY		L	-
84	Ketorolaco	Cremas al 2%	Unidad	50	NO HAY		L	-
85	Ketorolaco	Solución al 2% (Vial)	Unidad	3	NO HAY		L	-
86	Lidocaina	Tabletas 10mg	Unidad	150	NO HAY		L	-
87	Metformina	Tabletas 850mg	Unidad	200	NO HAY		L	-
88	Metocarbamol	Tabletas 500mg	Unidad	150	NO HAY		L	-
89	Metronidazol	Tabletas 500mg	Unidad	200	NO HAY		L	-
90	Naloxona	Solución al 0.1%	Unidad	50	NO HAY		L	-
91	Omeprazol	Capsulas 20mg	Unidad	200	NO HAY		L	-

92	Paracetamol	Tabletas 5mg	Unidad	100	NO HAY		L	-
93	Paracetamol	Tabletas 150mg	Unidad	150	NO HAY		L	-
94	Paracetamol	Ampolla 75mg 1ml (50mg/2ml)	Unidad	50	NO HAY		L	-
95	Paracetamol	Solución 5mg/1ml	Unidad	5	NO HAY		L	-
96	Sales de Rehidratación Oral	Sobres con Fórmula OMS	Sobres	100	NO HAY		L	-
97	Paracetamol - Sulfamatozola	Tabletas 150mg/500mg	Unidad	100	NO HAY		L	-

Observaciones: Enviar muestras de items ofertados con fecha de vencimiento no menor a 12 meses.

Sub Total	L	51,778.68
15% ISV		7,806.84
Total	L	57,385.52

Comercio: e-mail:

Fecha límite para presentar cotización: **URGENTE (viernes 02 marzo a las 3:00 PM)**

Especificar validez de la oferta: **CINCO DIAS**

Especificar Tiempo de Entrega: **IMEDIATA**

Especificar Condiciones de Pago: **CREDITO**

Especificar Periodo de Garantía: **---**

FIRMA DEL SOLICITANTE

A SER COMPLETADA POR EL COTIZANTE:

Los productos ofrecidos están de acuerdo con las instrucciones y requerimientos

Cualquier diferencia entre lo solicitado y lo cotizado deberá describirse a continuación:

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
 Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
 2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotización No.: 0000001125

Fecha: 03/03/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 2

Datos del cliente

Nombre: Secretaria de Planificacion Estrategica

Clave: (76) R.T.N.:

Dirección:

Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	%Desc.	Importe
AGUOXOKAY	1	GLN	AGUA OXIGENADA AL 3%, OKAY	L. 110.00000	L. 0.00	L. 110.00
ALCCLI700KAY	2	GLN	ALCOHOL CLINICO 70%, GL	L. 160.00000	L. 0.00	L. 320.00
GELANTOKAY	1	GLN	GEL ANTIBACTERIAL. GL	L. 170.00000	L. 0.00	L. 170.00
AMOCUA	2	GALON	AMONIO CUATERNARIO 85%	L. 110.00000	L. 0.00	L. 220.00
GLUCLOR4%	1	GLN	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%	L. 0.00000	L. 0.00	L. 0.00
GUALATEM	5	CJA50PAR	GUANTES LATEX M	L. 240.00000	L. 0.00	L. 1,200.00
DESAMBSPR540GRS	2	BOTE	DESINFECTANTE AM. EN SPRAY 540 GRS	L. 230.00000	L. 0.00	L. 460.00
KN95NEGR	50	UNIDAD	KN95 SIN FILTRO NEGRA	L. 12.00000	L. 0.00	L. 600.00
MASFACDES	5	CAJA	MASCARILLA FACIAL DESECHABLE	L. 55.00000	L. 0.00	L. 275.00
ANTIOD	3	GLN	ANTISEPTICO IODOPOVIDONA	L. 550.00000	L. 0.00	L. 1,650.00

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 75/100 CENT.

Firma Emisor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	5,005.00
SUB TOTAL L.	5,005.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 %IMPO. S/VENTAS L.	750.75
18 %IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	5,755.75

C.A.I.: F1CD02-28E844-6447AA-3B1742-091BCF-1A

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 / 000-002-01-00009000

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2023

Página: 1 de 1

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Secretaría de
Planificación
Estratégica

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

RECEPCIÓN DE PRODUCTO / BIENES / MATERIALES

N.º DE PROCESO DE COMPRA:	Spe-NHCl-005-2023			
LUGAR Y FECHA:	Tegucigalpa	03	03	2023

PROVEEDOR:	Mace Medical
N.º DE FACTURA:	000-005-01-00002139
RTN:	08019011422921

DETALLE DE PRODUCTOS / BIENES / MATERIALES

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Unidad	Glucómetro Similar A Prodigy Auburne
2	5	"	Frascos de Tiras Reactivas
3	2	"	Lapiz porta Lani
4	1	"	Kit de Oftalmoscopio y Oblecopio Leo
5	1	"	Bandeja de Acero Inoxidable Con Tapadera.
6	1	"	Sera Balanza 700
7	2	"	Briombo medico Plegable de 3 hojas
8	1	"	Bolsa de Reanimación Autoinflable
9	1	"	Camilla para evaluación medica
10	2	"	Escalera de dos pases metalicas

OBSERVACIONES

Miguel Sdeado

NOMBRE



033

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Secretaría de
Planificación
Estratégica

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

RECEPCIÓN DE PRODUCTO / BIENES / MATERIALES

N.º DE PROCESO DE COMPRA:				
LUGAR Y FECHA:				

PROVEEDOR:				
N.º DE FACTURA:				
RIF:				

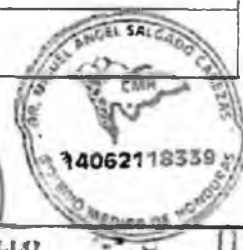
DETALLE DE PRODUCTOS / BIENES / MATERIALES			
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
11	1	Unidad	Lampara de pie tipo "cuello ganso"
12	2	"	mesa de Acero inoxidable tipo mayo
13	2	"	mujetas ajustables de Aluminio
14	1	"	Nebulizador Compresor con mascarilla
15	3	"	Rinoreros de Acero inoxidable
16	1	"	Tanque Oxígeno portátil 680 Lts
17	1	"	Voce Humificador p/Tanque Oxígeno
18	2	"	Guantes Quirúrgicos Esteriles
19	2	"	Jeringa Descartable 5ml
20	2	"	Teringa de 10ml.
OBSERVACIONES			

Miguel Salgado

NOMBRE

(Firma)

FIRMA Y SELLO



034

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Secretaría de Planificación Estratégica DEPARTAMENTO DE COMPRAS/ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
RECEPCIÓN DE PRODUCTO / BIENES / MATERIALES

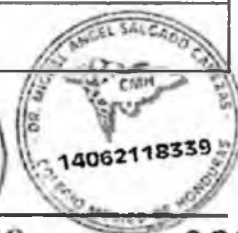
N.º DE PROCESO DE COMPRA:				
LUGAR Y FECHA:				

PROVEEDOR:			
N.º DE FACTURA:			
RTN:			

DETALLE DE PRODUCTOS / BIENES / MATERIALES			
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
21	3	Unidad	Termometro Axilor Digital
22	1	"	Venditas Redondo
23	50	"	Venodis (lit)
24	1	"	Termometro Digital Infrarojo
25	1	"	Lapiz Porta Lancetas
OBSERVACIONES			

Miguel Salgado
NOMBRE

[Firma]
FIRMA Y SELLO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Secretaría de
Planeación
Estratégica

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

RECEPCIÓN DE PRODUCTO BIENES / MATERIALES

N.º DE PROCESO DE COMPRA:	SPE-NIIC 1-005-2023		
LUGAR Y FECHA:	Temascaltepec, Oaxaca	14	4 2023

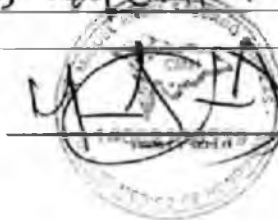
PROVEEDOR:	MACC MEDICAL EQUIPMENTS DE RL
N.º DE FACTURA:	000-003-01-00002139
RUT:	0801-9011-422921

DETALLE DE PRODUCTOS / BIENES / MATERIALES			
R.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
	1	UNIDAD	GLUCOMETER PARA PROBAR ALTERNATIVO
	1	UNIDAD	FRASE DE EFECTOS REACTIVOS
	1	UNIDAD	LAPIZ PARA LANCETAS
	1	UNIDAD	KIT DE GUANTES DE LATEX
	1	UNIDAD	BANDAJA DE ALTO INODORABLE CON TAPADERA
	1	UNIDAD	MEQUILANZADOR DE OXIGENO
	2	UNIDAD	BOMBO MEDICO PLEGABLE DE 10 LITROS
	1	UNIDAD	BOMBA DE RECARGA DE ALTO INODORABLE
	1	UNIDAD	CANTERA PARA EL ALTO INODORABLE
	2	UNIDAD	ESCALA DE PESOS PARA METRICAS
	1	UNIDAD	LAMPARA DE PULSOS TIPO DE CANSER
	2	UNIDAD	MEQUILANZADOR DE OXIGENO
	2	PAR	MEQUILANZADOR DE OXIGENO
	1	UNIDAD	MEQUILANZADOR DE OXIGENO
	3	UNIDAD	MEQUILANZADOR DE OXIGENO
	1	UNIDAD	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL 600 L
	1	UNIDAD	VASO MEDICADOR PARA TANQUE DE OXIGENO
	2	Caja	GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 7.5
	2	Caja	GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 7.5
	2	Caja	GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 7.5
	2	Caja	GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 7.5
	2	Caja	GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES 7.5
	3	UNIDAD	TERMO METRO DENTAL
	1	Caja	MEQUILANZADOR DE OXIGENO
	50	UNIDAD	MEQUILANZADOR DE OXIGENO
	1	UNIDAD	MEQUILANZADOR DE OXIGENO

OBSERVACIONES

PENDIENTE ENTREGA DE TANQUE DE OXIGENO Y TERMOMETRO DENTAL

Ya se recibieron ambos, bien hoy (14/04/23)

Miguel A. Sdeulo
NOMBRE

036



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/03/2023 11:05:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/03/2023

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00284
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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019988391040	00007	730010351	44,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		MEMORIA	MEMORANDUM	SPE-GA/UC-032-2023		Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/03/2023	28/03/23	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	0.0
12	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	0.0
12	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	0.0

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

44,000.00

0.00

0.00

44,000.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARCIAL FACTURA # 000-004-01-00007961QUE SE PAGARA POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
F-01#280 110,000
F-01#281 46,000
F-01#284# 44,000
SUMANDO L 200,000.00 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L 90,918.50
SEGUN MEMORANDUM SPE-GAUC-032-2023 Y ORDEN DE COMPRA #SPE-CNH1-006-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGA 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: FVASQUEZ8

FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Fecha y hora: 24/03/2023 11:32:19

Aprobado por: RCONTRERAS4

RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Fecha y hora: 24/03/2023 11:34:55

Firmado por: MMARADIAGA15

MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 24/03/2023 15:34:53

001



**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM INTERNO

SPE-GA- 0024-2023

A: Abogada María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativa

De:

Ruth Eunice Contreras
Ruth Eunice Contreras
Jefe de Contabilidad



Fecha: 23 de marzo de 2023

Asunto: AUTORIZACION DE PAGOS

Por este medio tengo a bien solicitar Autorización de Pagos el F-01 280, 281, y 284 a nombre de Papelería Honduras S. De R.L. por Valor de L. 110,000.00, 46,000.00, y 44,000.00 haciendo un total de L. 200,000.00 por compra de útiles varios de oficina, quedando pendiente por pagar la cantidad de L.90,918.50 por falta de disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto 39200 Útiles de Escritorio y Enseñanza, mismos que fueron adquiridos en la anterior administración.

A la espera de su apoyo para la firma correspondiente en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)

Saludos,

Cc: Archivo

Edificio Santa Esmeralda
Residencial Montecarlo

003

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-032 -2023**

A: **ING. TANIA VILLANUEVA**
Gerente Administrativa

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



Asunto: .Solicitud de pago compra de leyes y reglamentos según factura N°000-004-01-00007961 y 00007962 y orden de compra SPE-CNHC1-006-2023 de Papelería Honduras S. de R.L.

Fecha: 22 de marzo 2023

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura N°000-004-01-00007961 y 00007962, con orden de compra SPE-CNHC1-006-2023, por la compra papelería de oficina a nombre de cliente **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750**, por un monto de total de: **L.290,918.50 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS DIESIOCHO LEMPIRAS CON 50/100)**, detallado a continuación:

BENEFICIARIO: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**
Descripción: Pago de factura N°000-004-01-00007961 Y 00007962

Monto	L. 256,396.00
Importe exento	L. 26,246.00
ISV 15%	L. 34,522.50
Total, Facturado del mes en Lempiras	L. 290,918.50

Documentos Adjuntos:

- Factura N°000-004-01-00007961 y 00007962
- Orden compra SPE-CNHC1-006-2023
- Cotización de Papelería Honduras S de R.L.
- Permiso de operación
- Constancia de solvencia fiscal
- Constancia de Registro de Beneficiarios
- Escritura Pública
- Constancia de ONCAE
- RTN
- Escritura Pública

MEMORANDUM SPE-GA/UP-002-2023

PARA: Ing. Tania Villanueva
Gerente Administrativo

DE: Lic. German Pérez
Jefe Unidad de Proveeduría

ASUNTO: VISTO BUENO SOLICITUD COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA

FECHA: 13 de enero 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.
Adjunto anexo 01, 02, 03 y 04 de lo solicitado

Me despido cordialmente. Saludos.

CC. ARCHIVO, COMPRAS



SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO	
Fecha:	16-ENERO-2023
Hora:	07:47 AM
Recibido:	Liliana Romero

	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIDAD DE COMPRAS
	RECIBIDO
FECHA:	16-ENERO-23
HORA:	8:00 a.m.
FIRMA:	[Signature]

MEMORANDUM SPE-GA/UP-002-2023

PARA: Licda. Rosa María Sierra
Sub Gerente de Compras

DE: Lic. German Pérez
Jefe Unidad de Proveeduría

ASUNTO: VISTO BUENO SOLICITUD COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA

FECHA: 06 de enero 2023

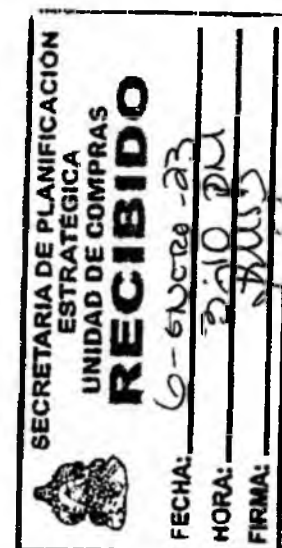


Por este medio tengo a bien **solicitar el visto bueno para la compra material de oficina**, en beneficio de la SPE para cubrir las necesidades de las diferentes unidades.
lo solicitado:

No	Descripción	Cant	Unid/medida
1	Bolsa manila tamaño carta	100	Unidades
2	Bolsa manila tamaño Oficio	100	Unidades
3	Bolsa manila tamaño legal	70	Unidades
4	Cartulina blanca	50	unidades
5	Papel Opalina (para imprimir tarjetas)	4	Resmas
6	Folder colgante tamaño carta	4	Resmas
7	Folder colgante tamaño Oficio	15	Resmas
8	Folder Manila tamaño carta	18	Resmas
9	Folder manila tamaño oficio/legal	3	Resmas
10	Leitz T830	200	Unidades
11	Leitz T835	50	Unidades
12	Paquete de Post-it notas adhesivas 7.5*7.5	10	cajas de 10unid
13	Papel tamaño legal	5	cajas
14	Papel tamaño oficio	10	cajas
15	Papel tamaño carta	36	cajas
16	Papel construcción tamaño carta	6	Resmas (colores claros)
17	Papelógrafo tamaño grande	1	1 resma (500.uni)

No	Descripción	Cant	Unid/medida
1	Basurero para oficina redondo	80	Unidad

No	Descripción	Cant	Unid/medida
1	Candado 30mm	16	Unidad



Listado de Papeleria Requerida

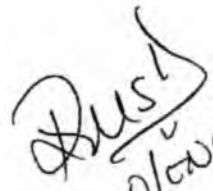
17/10/2022

No	Descripción	Cantidad	Unidad de medida
1	Anillos plasticos de 1/2	4	Cajas
2	Bolsa manila tamaño carta	50	Unidades
3	Bolsa manila tamaño oficio	70	Unidades
4	Borradores de lápiz grafito	200	Unidades
5	Borradores de pizarra	10	Unidades
6	Cartulina (variedad)	1	Resmas
7	Correctores en lápiz	50	Unidades
8	Cuadernos únicos grande plasticados 400 pag	10	Unidades
9	Estiletes gruesos con seguro	14	Unidades
10	Fastener	30	cajas
11	Folder colgante tamaño carta		
12	Folder colgante tamaño legal		
13	Folder Manila tamaño carta	20	Resmas
14	Folder manila tamaño legal	20	Resmas
15	Grapadora	70	Unidades
16	Grapas	200	cajas de 10 resmas
17	Lápiz grafito	20	cajas de 12unid
18	Lápiz tinta negro	70	cajas de 12unid
19	Lápiz tinta rojo	25	cajas de 12unid
20	Leitz T830	300	Unidades
21	Leitz T835	100	Unidades
22	Marcadores para pizarra	10	cajas de 12unid
23	Marcadores permanente color azul	30	cajas de 12unid
24	Marcadores permanente color negro	30	cajas de 12unid
25	Marcadores permanente color rojo	30	cajas de 12unid
26	Marcadores permanente color verde	30	cajas de 12unid
27	Marcadores resaltadores	20	cajas de 12unid
28	Maskin tape	30	Unidades
29	Mause Pad	40	Unidades
30	Papel constrcción tamaño carta	20	Resmas
31	Papel tamaño legal	15	cajas de 10 resmas
32	Papelografo tamaño grande		
33	Paquete de Post-it notas adhesivas 7.5*7.5	100	Paquete
34	Pegamento en barra	5	cajas de 12unid
35	Perforadora industrial	5	Unidades
36	Perforadoras	100	Unidades
37	Reglas 30cm	70	Unidades
38	Saca grapas	70	Unidades
39	sacapuntas	200	Unidades
40	Tableros de madera tañamo legal	20	Unidades
41	Tape transparente	120	Unidades
42	Tijeras	150	Unidades
43	Base para tape trasparente	100	Unidades
44	Pizzara	10	Unidades
45	Pizarra de caucho	10	Unidades
46	Señalizadores de firma	2	cajas
47	Sumadora calculadora (canon HS-1200TS)	12	Unidades

No	Descripción	Cant	Unid/medida
1	Almohadillas para sello	10	Unidades
2	Binder 1" 1/4 (32mm)	150	cajas de 12unid
3	Borradores de lápiz grafito	6	Cajas de 30 unid
4	Borradores para pizarra formica	20	Unidades
5	Corrector (en lápiz) para lápiz tinta	30	Unidades
6	Cuadernos únicos grande platicados 400 pag	25	Unidades
7	Glicerina	20	Unidad
8	Grapadora	100	Unidades
9	Grapas	20	cajas de 10 unid
10	Lápiz de color (caja de colores)	16	cajas de 12unid
11	Lápiz grafito	40	cajas de 12unid
12	Lápiz tinta negro	25	cajas de 12unid
13	Lápiz tinta rojo	10	cajas de 12unid
14	Marcadores para Pizarra formica (color negro)	3	cajas de 12unid
14	Marcadores para Pizarra formica (color azul)	3	cajas de 12unid
14	Marcadores para Pizarra formica (color rojo)	3	cajas de 12unid
15	Marcadores permanente color azul	3	cajas de 12unid
16	Marcadores permanente color negro	4	cajas de 12unid
17	Marcadores permanente color rojo	3	cajas de 12unid
18	Marcadores permanente color verde	3	cajas de 12unid
19	Marcadores resaltadores	20	cajas de 12unid
20	Maskin tape	80	Unidades
21	Pegamento en barra	14	cajas de 12unid
22	Perforadoras	100	Unidades
23	Reglas 30cm	80	Unidades
24	Saca grapas	100	Unidades
25	Sacapuntas	150	Unidades
26	Sumadora calculadora (canon HS-1200TS)	6	Unidades
27	Tape transparente	90	unidades
28	Tape transparente grande "Sellador"	5	Unidades
29	Tijeras	90	Unidades
30	TintaRol On	10	Unidades
31	Base para tape	10	Unidades
32	Bolsa para basura 22*34	50	Paquetes
33	Bolsa para barril	50	Paquetes
34	Bolsa para papелera	50	Paquetes
35	Barril plástico grande	01	Unidad

Me despido cordialmente. Saludos.

EE ARCHIVO. COMPRAS


 10/06/2020
 012



**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República



HONDURAS

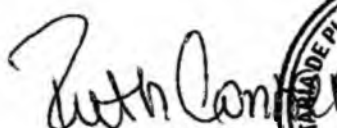
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NOTA ACLARATORIA

E relación al Pago de Papelería Honduras S. de R.L. se hace los F-01 siguientes:

F-01	Detalle	Valor
280	Abono a proveedor	110,000.00
281	Abono a proveedor	46,000.00
284	Abono a Proveedor	44,000.00
Total	Pago	200,000.00
Factura		290,918.50
Pendiente cancelar		90,918.50

Se queda pendiente el valor de L. 90,918.50 porque no hay disponibilidad presupuestaria en el objeto 39200.Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza.


Ruth Eunice Contreras
Jefe de Contabilidad



Edificio Santa Esmeralda

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

013



**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

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00007961

Día	Mes	Año
3	Marzo	2023

Cliente: Secretaria De Estado En El Despacho De Planificación Estratégica
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: 08019022375750

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
20	Unidad	Almohadilla para sello	L 27.00	L 540.00
6	Caja	Anillos plasticos para encuadernar de 1 pulgada	L 775.00	L 4,650.00
40	Unidad	Base para tape transparente	L 85.00	L 3,400.00
50	Caja	Binder 1 pulgada	L 9.00	L 450.00
100	Caja/12	Binder 1" 1/4 (32 mm)	L 41.00	L 8,200.00
50	Caja	Binder 51 mm	L 66.00	L 3,300.00
10	Caja/30	Borradores de lapiz grafito	L 110.00	L 1,100.00
60	Unidad	Borradores para pizarra formica	L 17.00	L 1,020.00
5	Caja	Chinchetas	L 36.00	L 180.00
50	Unidad	Cinta adhesiva doble cara abro	L 290.00	L 14,500.00
50	Caja	Clip 33 ml #1	L 6.50	L 325.00
50	Caja	Clip 50 ml #2	L 17.00	L 850.00
50	Unidad	Corrector en lapiz	L 22.00	L 1,100.00
50	Unidad	Cuaderno unico grande plastificado 400 pag	L 125.00	L 6,250.00
120	Caja	Fastener #8	L 29.00	L 3,480.00
10	Paquete/10	Foamy tamaño carta colores variados	L 60.00	L 600.00
30	Unidad	Glicerina	L 24.00	L 720.00
150	Unidad	Grapadora kangaro	L 130.00	L 19,500.00
25	Caja/10	Grapas 26/6	L 250.00	L 6,250.00
20	Caja/12	Caja de colores	L 36.00	L 720.00
55	Caja/12	Lapiz grafito	L 24.00	L 1,320.00
10	Caja/12	Lapiz tinta azul	L 49.00	L 490.00
40	Caja/12	Lapiz tinta negro	L 49.00	L 1,960.00
10	Caja/12	Lapiz tinta rojo	L 49.00	L 490.00
22	Caja/12	Marcador para pizarra de formica color azul	L 216.00	L 4,752.00
27	Caja/12	Marcador para pizarra de formica color negro	L 216.00	L 5,832.00
22	Caja/12	Marcador para pizarra de formica color rojo	L 216.00	L 4,752.00
8	Caja/12	Marcador permanente color azul	L 180.00	L 1,440.00
40	Caja/12	Marcador permanente color negro	L 180.00	L 7,200.00
8	Caja/12	Marcador permanente color rojo	L 180.00	L 1,440.00
5	Caja/12	Marcador permanente color verde	L 180.00	L 900.00
50	Caja/12	Marcadores resaltadores	L 262.00	L 13,100.00
100	Unidad	Masking tape	L 18.00	L 1,800.00
100	Unidad	papelera de metal para documentos 8organizador)	L 390.00	L 39,000.00
20	Caja/12	pegamento en barra uHu de 4o gramos	L 864.00	L 17,280.00
Van.....				L 178,891.00

Son:

SUB-TOTAL L
REBAJAS OTORGADAS L
SUB-TOTAL L
IMPORTE EXENTO L
IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 16% L
TASA ALICUOTA 0% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 16% L
IMPORTE EXONERADO L
TOTAL A PAGAR L

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:

Reina Martha

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00007961 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

014



**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: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00007962

Día	Mes	Año
3	Marzo	2023

Cliente: Secretaria De Estado En El Despacho De Planificación Estratégica
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: 08019022375750

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
		Vienen.....		L 178,891.00
120	unidad	perforadoras	L 120.00	L 14,400.00
40	Paquete/100	Protector de hoja tamaño carta	L 140.00	L 5,600.00
100	Unidad	Reglas 30 cm	L 4.00	L 400.00
50	Unidad	Saca grapas	L 12.00	L 1,800.00
200	Unidad	Sacapuntas	L 4.50	L 900.00
10	Bote	Silicon base con agua bote de 100 ml	L 29.00	L 290.00
50	Unidad	Sumadora calculadora Canon HS-1200TS	L 540.00	L 27,000.00
25	Unidad	Tableros de madera tamaño oficio	L 49.00	L 1,225.00
100	Unidad	Tape transparente	L 7.50	L 750.00
50	Unidad	Tape transparente grande Sellador 2"	L 48.00	L 2,400.00
50	Paquete	Tarjetas de colores tamaño media carta 50 uni	L 110.00	L 5,500.00
100	Unidad	Tijeras de oficina	L 78.00	L 7,800.00
10	Caja	Tiza de colores de 12 unidades	L 28.00	L 280.00
20	Paquete	Viñetas adhesivas	L 36.00	L 720.00
10	unidad	Tinta Roll on negro	L 32.00	L 320.00
60	Paquete	Separador alfabetico de colores de 8 MT	L 22.00	L 1,320.00
4	Caja	Anillos para encuadernar 1/4, Caja de 100 unidades	L 350.00	L 1,400.00
4	Caja	Anillos para encuadernar 1/2, Caja de 100 unidades	L 400.00	L 1,600.00
100	Unidad	Folder plastico tamaño carta	L 38.00	L 3,800.00

Son: Doscientos Noventa Mil Novecientos Dieciocho Lempiras Con 50/100

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

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	256,396.00
IMPORTE EXENTO	L	26,246.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	230,150.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	34,522.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	290,918.50

Recibi conforme:

Reina Ma

RANGO AUTORIZADO, DEL 00000000000000000000 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

015

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: 000-004-01-00007961

Fecha de Autorización: 04/08/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 04/08/2023

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Desde (Rango Autorizado): 000-004-01-00006001

Hasta (Rango Autorizado): 000-004-01-00009000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

Papeletería Honduras
 Calle 21, Avenida 14 de Septiembre
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel: 2222-4315 Fax: 2222-4318

Este documento es un comprobante de pago
 emitido por el sistema de facturación
 de la empresa Papeletería Honduras
 y no es válido para fines fiscales.

Recibo No: **60130**

Por: **64,000.00**

Tesorería General de la República

Señor de:

Ministerio de Cultura y Deportes

Por concepto:

Materiales para el curso de capacitación

Orden de Compra:

Empresa: **Papeletería Honduras**
 RUC: **2222-4315**
 Cédula: **2222-4318**

Tegucigalpa, M.D.C., a los **15** días del mes de **Mayo** del año **2004**
 FIRMAS POR LA EMPRESA



**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE FEBRERO DE 2023

SPE-CNHCI-006-2023

PROVEEDOR:	PAPELERÍA HONDURAS S. de R.L.
DIRECCIÓN:	Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa N.º 1338, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
					TOTAL
39200	20	Unidad	Almohadilla para sello	L. 27.00	L540.00
39200	6	Caja	Anillos plásticos para encuadernar de 1 pulgada	L. 775.00	L4,650.00
39200	40	Unidad	Base para tape transparente	L. 85.00	L3,400.00
39200	50	Caja	Binder de 1 pulgada	L. 9.00	L450.00
39200	200	Caja	Binder 1 1/4 (32mm)	L. 41.00	L8,200.00
39200	50	Caja	Binder 51 mm	L. 66.00	L3,300.00
39200	10	Caja	Borradores de lápiz grafito	L. 110.00	L1,100.00
39200	60	Unidad	Borradores para pizarra formica	L. 17.00	L1,020.00
39200	5	Caja	Chinchetas	L. 36.00	L180.00
39200	50	Unidad	Cinta adhesiva doble cara	L. 290.00	L14,500.00
39200	50	Caja	Clip 33 ml #1	L. 6.50	L325.00
39200	50	Caja	Clip 50 ml #2	L. 17.00	L850.00
39200	50	Unidad	Corrector en lápiz	L. 22.00	L1,100.00
39200	50	Unidad	Cuaderno único grande plastificado 400 páginas	L. 125.00	L6,250.00
39200	120	Caja	Fastener #8	L. 29.00	L3,480.00
39200	10	Paquete	Foamy tamaño carta colores variados	L. 60.00	L600.00
39200	30	Unidad	Glicerina	L. 24.00	L720.00
39200	150	Unidad	Grapadora Kangaro	L. 130.00	L19,500.00
39200	25	Caja	Grapas 26/6	L. 250.00	L6,250.00
39200	20	Caja	Caja de colores	L. 36.00	L720.00
39200	55	Caja	Lápiz grafito	L. 24.00	L1,320.00
39200	10	Caja	Lápiz tinta azul	L. 49.00	L490.00
39200	40	Caja	Lápiz tinta negro	L. 49.00	L1,960.00
39200	10	Caja	Lápiz tinta rojo	L. 49.00	L490.00
39200	22	Caja	Marcador para pizarra de formica color azul	L. 216.00	L4,752.00
39200	27	Caja	Marcador para pizarra de formica color negro	L. 216.00	L5,832.00
39200	22	Caja	Marcador para pizarra de formica color rojo	L. 216.00	L4,752.00
39200	8	Caja	Marcador permanente color azul	L. 180.00	L1,440.00
39200	40	Caja	Marcador permanente color negro	L. 180.00	L7,200.00
39200	8	Caja	Marcador permanente color rojo	L. 180.00	L1,440.00
39200	5	Caja	Marcador permanente color verde	L. 180.00	L900.00
39200	50	Caja	Marcadores resaltadores	L. 262.00	L13,100.00
39200	100	Unidad	Masking tape	L. 18.00	L1,800.00
39200	100	Unidad	Papelera de metal para documentos (organizador)	L. 390.00	L39,000.00
39200	20	Caja	Pegamento en barra UHU de 40 gramos	L. 864.00	L17,280.00

**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE FEBRERO DE 2023

SPE-CNHCI-006-2023

PROVEEDOR:	PAPELERÍA HONDURAS S. de R.L.
DIRECCIÓN:	Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa N.º 1338, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
39200	120	Unidad	Perforadoras	L. 120.00	L14,400.00
39200	40	Paquete	Protector de hoja tamaño carta	L. 140.00	L5,600.00
39200	100	Unidad	Reglas 30 cms	L. 4.00	L400.00
39200	150	Unidad	Saca grapas	L. 12.00	L1,800.00
39200	200	Unidad	Sacapuntas	L. 4.50	L900.00
39200	10	Bote	Silicón base con agua bote de 100 ml	L. 29.00	L290.00
39200	50	Unidad	Sumadora calculadora Canon HS-1200TS	L. 540.00	L27,000.00
39200	25	Unidad	Tableros de madera tamaño oficio	L. 49.00	L1,225.00
39200	100	Unidad	Tape transparente	L. 7.50	L750.00
39200	50	Unidad	Tape transparente grande sellador 2	L. 48.00	L2,400.00
39200	50	Paquete	Tarjetas de colores tamaño media carta	L. 110.00	L5,500.00
39200	100	Unidad	Tijeras de oficina	L. 78.00	L7,800.00
39200	10	Caja	Tiza de colores de 12 unidades	L. 28.00	L280.00
39200	20	Paquete	Vinietas adhesivas	L. 36.00	L720.00
39200	10	Unidad	Tinta Roll on negro	L. 32.00	L320.00
39200	60	Paquete	Separador alfabético de colores de 8 MT	L. 22.00	L1,320.00
39200	4	Caja	Anillos para encuadernar 1/4, caja de 100 unidades	L. 350.00	L1,400.00
39200	4	Caja	Anillos para encuadernar 1/2, caja de 100 unidades	L. 400.00	L1,600.00
39200	100	Unidad	Folder plástico tamaño carta	L. 38.00	L3,800.00
SUB TOTAL					L256,890.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L256,890.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L256,890.00
(1) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L38,533.50
TOTAL					L295,423.50



**SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES SPE**



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Número: SPE-CNHCI-006-2023

Fecha: 22 de Febrero de 2023

COTIZACIÓN PROVEEDORES							
PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.		BUSINESS SUPPLY S. de R.L.	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Almohadilla para mesa	20	L. 27.00	L. 540.00	L. 30.00	L. 600.00	L. 32.00	L. 640.00
Anillos plasticos para encuadernar de 1 pulgada	6	L. 775.00	L. 4,650.00	L. 800.00	L. 4,800.00	L. 805.00	L. 4,830.00
Base para tape transparente	40	L. 85.00	L. 3,400.00	L. 92.00	L. 3,600.00	L. 92.00	L. 3,680.00
Binder de 1 pulgada	50	L. 9.00	L. 450.00	L. 12.00	L. 600.00	L. 15.00	L. 750.00
Binder 1 1/4 (32mm)	200	L. 41.00	L. 8,200.00	L. 45.00	L. 9,000.00	L. 48.00	L. 9,600.00
Binder 51 mm	50	L. 66.00	L. 3,300.00	L. 70.00	L. 3,500.00	L. 72.00	L. 3,600.00
Borradores de lapiz grafito	10	L. 110.00	L. 1,100.00	L. 116.00	L. 1,160.00	L. 120.00	L. 1,200.00
Borradores para pizarra formica	60	L. 17.00	L. 1,020.00	L. 19.25	L. 1,155.00	L. 21.00	L. 1,260.00
Crunchetas	5	L. 36.00	L. 180.00	L. 42.00	L. 210.00	L. 45.00	L. 225.00
Cinta adhesiva doble cara	50	L. 290.00	L. 14,500.00	L. 302.25	L. 15,112.50	L. 308.00	L. 15,400.00
Cinta 33 ml #1	50	L. 6.50	L. 325.00	L. 7.25	L. 362.50	L. 10.00	L. 500.00
Cinta 50 ml #2	50	L. 17.00	L. 850.00	L. 18.50	L. 925.00	L. 22.00	L. 1,100.00
Corrector en lapiz	50	L. 22.00	L. 1,100.00	L. 24.30	L. 1,215.00	L. 26.25	L. 1,312.50
Cuaderno unico grande plastificado 400 paginas	50	L. 125.00	L. 6,250.00	L. 135.00	L. 6,750.00	L. 138.00	L. 6,900.00
Fastener #8	120	L. 29.00	L. 3,480.00	L. 35.00	L. 4,200.00	L. 40.00	L. 4,800.00
Foamy tamaño carta colores	10	L. 60.00	L. 600.00	L. 67.00	L. 670.00	L. 72.00	L. 720.00
Lapiceros	30	L. 24.00	L. 720.00	L. 28.00	L. 840.00	L. 32.00	L. 960.00
Lapiceros Kangaro	150	L. 130.00	L. 19,500.00	L. 141.35	L. 21,202.50	L. 143.00	L. 21,450.00
Grupos 26/6	25	L. 252.00	L. 6,300.00	L. 260.00	L. 7,000.00	L. 285.00	L. 7,125.00
Cinta de colores	20	L. 36.00	L. 720.00	L. 42.25	L. 845.00	L. 45.00	L. 900.00
Lapiz grafito	55	L. 24.00	L. 1,320.00	L. 28.00	L. 1,540.00	L. 32.00	L. 1,760.00
Lapiz tinta azul	10	L. 49.00	L. 490.00	L. 52.00	L. 520.00	L. 56.00	L. 560.00
Lapiz tinta negro	40	L. 49.00	L. 1,960.00	L. 52.00	L. 2,080.00	L. 56.00	L. 2,240.00
Lapiz tinta rojo	10	L. 49.00	L. 490.00	L. 52.00	L. 520.00	L. 56.00	L. 560.00
Marcador para pizarra de formica color azul	22	L. 216.00	L. 4,752.00	L. 225.00	L. 4,950.00	L. 230.00	L. 5,060.00
Marcador para pizarra de formica color negro	27	L. 216.00	L. 5,832.00	L. 225.00	L. 6,075.00	L. 230.00	L. 6,210.00
Marcador para pizarra de formica color rojo	22	L. 216.00	L. 4,752.00	L. 225.00	L. 4,950.00	L. 230.00	L. 5,060.00
Marcador permanente color azul	8	L. 180.00	L. 1,440.00	L. 192.00	L. 1,536.00	L. 195.00	L. 1,560.00
Marcador permanente color negro	40	L. 180.00	L. 7,200.00	L. 192.00	L. 7,680.00	L. 195.00	L. 7,800.00
Marcador permanente color rojo	8	L. 180.00	L. 1,440.00	L. 192.00	L. 1,536.00	L. 195.00	L. 1,560.00
Marcador permanente color verde	5	L. 180.00	L. 900.00	L. 192.00	L. 960.00	L. 195.00	L. 975.00
Marcadores resaltadores	50	L. 262.00	L. 13,100.00	L. 271.25	L. 13,562.50	L. 275.00	L. 13,750.00
Masking tape	100	L. 18.00	L. 1,800.00	L. 23.00	L. 2,300.00	L. 25.00	L. 2,500.00
Papelera de metal para documentos (ordenizador)	100	L. 390.00	L. 39,000.00	L. 400.00	L. 40,000.00	L. 402.25	L. 40,225.00
Pegamento en barra UHU de 40 gramos	20	L. 864.00	L. 17,280.00	L. 892.35	L. 17,847.00	L. 900.00	L. 18,000.00
Perforadoras	120	L. 120.00	L. 14,400.00	L. 135.00	L. 16,200.00	L. 140.00	L. 16,800.00
Protector de hoja tamaño carta	40	L. 140.00	L. 5,600.00	L. 145.00	L. 5,800.00	L. 153.00	L. 6,120.00
Reglas 30 cms	100	L. 4.00	L. 400.00	L. 7.00	L. 700.00	L. 9.25	L. 925.00
Saca grafas	150	L. 12.00	L. 1,800.00	L. 15.00	L. 2,250.00	L. 16.30	L. 2,445.00
Sacapuntas	200	L. 4.50	L. 900.00	L. 6.00	L. 1,200.00	L. 8.00	L. 1,600.00
Silicon base con agua bote de 100 ml	10	L. 29.00	L. 290.00	L. 32.00	L. 320.00	L. 33.50	L. 335.00
Sumadora calculadora Canon HS-220CTS	50	L. 540.00	L. 27,000.00	L. 552.00	L. 27,600.00	L. 560.00	L. 28,000.00
Tableros de madera tamaño oficio	25	L. 49.00	L. 1,225.00	L. 56.00	L. 1,400.00	L. 58.25	L. 1,456.25
Tape transparente	100	L. 7.50	L. 750.00	L. 8.70	L. 870.00	L. 9.90	L. 890.00
Tape transparente grande sellador 2	50	L. 48.00	L. 2,400.00	L. 52.00	L. 2,600.00	L. 55.00	L. 2,750.00
Tarjetas de colores tamaño media carta	50	L. 110.00	L. 5,500.00	L. 118.00	L. 5,900.00	L. 125.00	L. 6,250.00
Tijeras de oficina	100	L. 78.00	L. 7,800.00	L. 85.00	L. 8,500.00	L. 88.00	L. 8,800.00
Tiza de colores de 12 unidades	10	L. 28.00	L. 280.00	L. 35.00	L. 350.00	L. 39.00	L. 390.00
Vinetas adhesivas	20	L. 36.00	L. 720.00	L. 42.00	L. 840.00	L. 44.00	L. 880.00
Tinta Roll on negro	10	L. 32.00	L. 320.00	L. 36.00	L. 360.00	L. 38.00	L. 380.00

Secretaría de
Planificación
Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Número: SPE-CNHCI-006-2023

Fecha: 22 de Febrero de 2023

COTIZACIÓN PROVEEDORES							
PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PAPELERÍA HONDURAS S. de R.L.		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.		BUSINESS SUPPLY S. de R.L.	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Separador alfabético de colores de 8 MT	60	L. 22.00	L. 1,320.00	L. 28.00	L. 1,680.00	L. 32.00	L. 1,920.00
Anillos para encuadernar 1/4, caja de 100 unidades	4	L. 350.00	L. 1,400.00	L. 362.00	L. 1,448.00	L. 365.00	L. 1,460.00
Anillos para encuadernar 1/2, caja de 100 unidades	4	L. 400.00	L. 1,600.00	L. 415.00	L. 1,660.00	L. 418.00	L. 1,672.00
Folder plástico tamaño carta	100	L. 39.00	L. 3,900.00	L. 45.00	L. 4,500.00	L. 48.00	L. 4,800.00
SUB-TOTAL			L. 206,240.00		L. 206,240.00		L. 206,240.00
SUB-TOTAL EXENTO DE IMPUESTO			L. 206,240.00		L. 206,240.00		L. 206,240.00
SUB-TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO			L. 220,128.00		L. 220,128.00		L. 220,128.00
(+1) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 33,019.20		L. 33,019.20		L. 33,019.20
TOTAL			L. 253,147.20		L. 253,147.20		L. 253,147.20

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

Evaluadores



Elaborado por
Gerardo J. Oyuela



Autorizado por
Janina Villanueva



**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.mv

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 22 de Febrero del 2023

SEÑORES: **Secretaria de planificacion estrategica**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: **Depto de compras**

Tel :

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

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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	20	Unidad	Almohadilla para sello	L 27.00	L 540.00
	6	Caja	Anillos plasticos para encuadernar de 1 pulgada	775.00	L 4,650.00
	40	Unidad	Base para tape transparente	85.00	L 3,400.00
4	50	Caja	Binder 1 pulgada	9.00	L 450.00
5	200	Caja/12	Binder 1" 1/4 (32 mm)	41.00	L 8,200.00
6	50	Caja	Binder 51 mm	66.00	L 3,300.00
7	10	Caja/30	Borradores de lapiz grafitp	110.00	L 1,100.00
8	60	Unidad	Borradores para pizarra formica	17.00	L 1,020.00
9	5	Caja	Chinchetas	36.00	L 180.00
10	50	Unidad	Cinta adhesiva doble cara abro	290.00	L 14,500.00
11	50	Caja	Clip 33 ml #1	6.50	L 325.00
12	50	Caja	Clip 50 ml #2	17.00	L 850.00
13	50	Unidad	Corrector en lapiz	22.00	L 1,100.00
15	50	Unidad	Cuaderno unico grande plastificado 400 pag	125.00	L 6,250.00
17	120	Caja	Fastener #8	29.00	L 3,480.00
18	10	Paquete/10	Foamy tamaño carta colores variados	60.00	L 600.00
19	30	Unidad	Glicerina	24.00	L 720.00
20	150	Unidad	Grapadora kangaro	130.00	L 19,500.00
21	25	Caja/10	Grapas 26/6	250.00	L 6,250.00
23	20	Caja/12	Caja de colores	36.00	L 720.00
24	55	Caja/12	Lapiz grafito	24.00	L 1,320.00
25	10	Caja/12	Lapiz tinta azul	49.00	L 490.00
26	40	Caja/12	Lapiz tinta negro	49.00	L 1,960.00
27	10	Caja/12	Lapiz tinta rojo	49.00	L 490.00
28	22	Caja/12	Marcador para pizarra de formica color azul	216.00	L 4,752.00
29	27	Caja/12	Marcador para pizarra de formica color negro	216.00	L 5,832.00
30	22	Caja/12	Marcador para pizarra de formica color rojo	216.00	L 4,752.00
31	8	Caja/12	Marcador permanente color azul	180.00	L 1,440.00
32	40	Caja/12	Marcador permanente color negro	180.00	L 7,200.00
33	8	Caja/12	Marcador permanente color rojo	180.00	L 1,440.00
34	5	Caja/12	Marcador permanente color verde	180.00	L 900.00
35	50	Caja/12	Marcadores resaltadores	262.00	L 13,100.00
36	100	Unidad	Masking tape	18.00	L 1,800.00
37	100	Unidad	papelera de metal para documentos 8organizador)	390.00	L 39,000.00
38	20	Caja/12	pegamento en barra uHu de 4o gramos	864.00	L 17,280.00
39	120	unidad	perforadoras	120.00	L 14,400.00
Van.....					193,291.00

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

074.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

e-mail cliente:

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.

COTIZACIÓN
PRX: 2235-6315
Fax: 2235-6299

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

FECHA: 22 de Febrero del 2023

SEÑORES: **Secretaría de planificación estratégica**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras

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. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
			Vienen.....		L 193,291.00
40	40	Paquete/100	Protector de hoja tamaño carta	140.00	L 5,600.00
41	100	Unidad	Reglas 30 cm	4.00	L 400.00
42	150	Unidad	Saca grapas	12.00	L 1,800.00
	200	Unidad	Sacapuntas	4.50	L 900.00
	10	Bote	Silicon base con agua bote de 100 ml	29.00	L 290.00
45	50	Unidad	Sumadora calculadora Canon HS-1200TS	540.00	L 27,000.00
46	25	Unidad	Tableros de madera tamaño oficio	49.00	L 1,225.00
47	100	Unidad	Tape transparente	7.50	L 750.00
48	50	Unidad	Tape transparente grande Sellador 2"	48.00	L 2,400.00
49	50	Paquete	Tarjetas de colores tamaño media carta 50 uni	110.00	L 5,500.00
50	100	Unidad	Tijeras de oficina	78.00	L 7,800.00
51	10	Caja	Tiza de colores de 12 unidades	28.00	L 280.00
52	20	Paquete	Víñetas adhesivas	36.00	L 720.00
53	10	unidad	Tinta Roll on negro	32.00	L 320.00
55	60	Paquete	Separador alfabético de colores de 8 MT	22.00	L 1,320.00
56	4	Caja	Anillos para encuadernar 1/4, Caja de 100 unidades	350.00	L 1,400.00
57	4	Caja	Anillos para encuadernar 1/2, Caja de 100 unidades	400.00	L 1,600.00
	100	Unidad	Folder plastico tamaño carta	38.00	L 3,800.00
Sub-Total					L 256,396.00
Ventas exentas					L 26,246.00
Mas Ventas Grabadas					L 230,150.00
Mas el 15% de Ventas					L 34,522.50
Total.					L 290,918.50

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

TEL: 2235-7441
P.O. BOX 1901378167

CALLE SIERRA SUR 14-10-10000-54566-5001 AG-22

CALLE Alameda 2 Casas enfrente de Credimex, debajo de la Florero / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion

CLIENTE: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2023

ATENCION: Departamento de compra
DIRECCION: CIO Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
20	C/U	ALMOHADILLA SELLO	L 30.00	L 600.00
6	CAJA	ANIL PLASTC ENCUADERNAR 1 PULG	L 800.00	L 4,800.00
40	C/U	BASE TAPE TRANSP	L 90.00	L 3,600.00
50	CAJA	BINDER 1 PULG	L 12.00	L 600.00
200	CAJA	BINDER 1 1 /4 PULG	L 45.00	L 9,000.00
50	CAJA	BINDER 51 MM	L 70.00	L 3,500.00
10	CAJA	BORRADOR	L 116.00	L 1,160.00
60	C/U	BORRADORE PIZARRA	L 19.25	L 1,155.00
5	CAJA	TACHUELA COLORES	L 42.00	L 210.00
50	C/U	TAPE DOBLE CARA	L 302.25	L 15,112.50
50	CAJA	CLIP NO.1	L 7.25	L 362.50
50	CAJA	CLIP NO. 2	L 18.50	L 925.00
50	C/U	LAPIZ CORRECTOR	L 24.30	L 1,215.00
50	C/U	CUADERNO UNICO GRANDE PLAST 400 PAG	L 135.00	L 6,750.00 X
120	CAJA	FASTENER NO. 8	L 35.00	L 4,200.00
	PAQ	FOAMY CARTA COLORES	L 67.00	L 670.00
	C/U	GLICERINA	L 28.00	L 840.00
150	C/U	ENGRAPADORA KANGARO	L 141.35	L 21,202.50
25	CAJA	GRAPAS 26/6	L 280.00	L 7,000.00
20	CAJA	LAPIZ COLORES	L 42.25	L 845.00
VAN*****				L 83,747.50



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
ENERGY

APC



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

DIRECCION GENERAL
R.T.C. 0801/2013576167

CAJ: 514541-310214-104082-EAC688-700FAC-70

Col. Alameda, 2 Casas antes de Creadas, debajo de la Floristeria / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion

CLIENTE: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2023

ATENCION Departamento de compra
DI CIO Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
		VIENEN*****		L 83,747.50
55	CAJA	LAPIZ CARBON	L 28.00	L 1,540.00 X
10	CAJA	LAPIZ TINTA AZUL	L 52.00	L 520.00 X
40	CAJA	LAPIZ TINTA NEGRO	L 52.00	L 2,080.00 X
10	CAJA	LAPIZ TINTA ROJO	L 52.00	L 520.00 X
22	CAJA	MARC PIZARRA AZUL	L 225.00	L 4,950.00 X
27	CAJA	MARC PIZARRA NEGRO	L 225.00	L 6,075.00 X
22	CAJA	MARC PIZARRA ROJO	L 225.00	L 4,950.00 X
8	CAJA	MARC PERMANENTE AZUL	L 192.00	L 1,536.00
40	CAJA	MARC PERMANENTE NEGRO	L 192.00	L 7,680.00
8	CAJA	MARCR PERMANENTE ROJO	L 192.00	L 1,536.00
5	CAJA	MARC PERMANENTE VERDE	L 192.00	L 960.00
50	CAJA	RESALTADORES	L 271.25	L 13,562.50
100	C/U	MASKING TAPE	L 23.00	L 2,300.00
100	C/U	METAL DOCUMENTOS ORGANIZADOR	L 400.00	L 40,000.00
	CAJA	PEGAMENTO UHU DE 40 GR	L 892.35	L 17,847.00
	C/U	PERFORADORAS	L 135.00	L 16,200.00
40	PAQ	PROTECTOR HOJA CARTA	L 148.00	L 5,920.00
100	C/U	REGLAS MED 30 CM	L 7.00	L 700.00 X
150	C/U	SACA GRAPAS	L 15.00	L 2,250.00
		VAN*****		L 214,874.00



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
ENERGY

APC

027



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

TEL: 2025-7181
RUC: 201252147

CAJ: 51.541-31-0000000000-5-000-0020 AC-72

Caj. Alameda, 2 cuadras antes de Oculina, esquina de la Tercera / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion

CLIENTE: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2023

ATENCION Departamento de compra
DISTRIBUIDORA CIO Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
		VIENEN*****		L 214,874.00
200	C/U	SACAPUNTAS	L 6.00	L 1,200.00
10	C/U	BOTE 100 ML SILICON	L 32.00	L 320.00
50	C/U	SUMADORA CANON HS-1200TS	L 552.00	L 27,600.00
25	C/U	TABLERO MADERA OFICIO	L 56.00	L 1,400.00
100	C/U	TAPE TRANSP	L 8.70	L 870.00
50	C/U	TAPE TRANSP SELLADOR 2 PULG	L 52.00	L 2,600.00
50	PAQ	TARJETAS DE COLORES MED CARTA	L 118.00	L 5,900.00
100	C/U	TIJERAS	L 85.00	L 8,500.00
10	CAJA	TIZA COLORES	L 35.00	L 350.00
20	PAQ	VIÑETAS ADHE	L 42.00	L 840.00
10	C/U	TINTA ROLL ON BLACK	L 36.00	L 360.00
60	PAQ	SEPARADOR COLORES ALFAB 8 MT	L 28.00	L 1,680.00
4	CAJA	ANILLOS ENCUADERNAR 1/4,S	L 362.00	L 1,448.00
	CAJA	ANILLOS ENCUADERNAR 1/2	L 415.00	L 1,660.00
	C/U	FOLD PLAS CARTA	L 45.00	L 4,500.00

Subtotal	L 274,102.00
Exentas	L 28,085.00
Ventas Grabadas	L 246,017.00
Mas el 15% de Ventas	L 36,902.55
Total	L 311,004.55



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon



APC

028

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

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

CLIENTE: SEC. PLANIFICACION ESTRATEGICA

FECHA: 20 de Febrero del 2023

ATENCION: Departamento de compra

DIRECCION: Tegucigalpa

R.T.N.:

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
20	C/U	ALMOHADILLA SELLO	L 32.00	L 640.00
6	CAJA	ANIL PLASTC ENCUADERNAR 1 PULG	L 805.00	L 4,830.00
40	C/U	BASE TAPE TRANSP	L 92.00	L 3,680.00
50	CAJA	BINDER 1 PULG	L 15.00	L 750.00
200	CAJA	BINDER 1 1/4 PULG	L 48.00	L 9,600.00
50	CAJA	BINDER 51 MM	L 72.00	L 3,600.00
10	CAJA	BORRADOR	L 120.00	L 1,200.00
60	C/U	BORRADORE PIZARRA	L 21.00	L 1,260.00
5	CAJA	TACHUELA COLORES	L 45.00	L 225.00
50	C/U	TAPE DOBLE CARA	L 308.00	L 15,400.00
50	CAJA	CLIP NO.1	L 10.00	L 500.00
50	CAJA	CLIP NO. 2	L 22.00	L 1,100.00
50	C/U	LAPIZ CORRECTOR	L 26.25	L 1,312.50
50	C/U	CUADERNO UNICO GRANDE PLAST 400 PAG	L 138.00	L 6,900.00 x
120	CAJA	FASTENER NO. 8	L 40.00	L 4,800.00
10	PAQ	FOAMY CARTA COLORES	L 72.00	L 720.00
30	C/U	GLICERINA	L 32.00	L 960.00
150	C/U	ENGRAPADORA KANGARO	L 143.00	L 21,450.00
25	CAJA	GRAPAS 26/6	L 285.00	L 7,125.00
20	CAJA	LAPIZ COLORES	L 45.00	L 900.00
20	CAJA	LAPIZ CARBON	L 32.00	L 1,760.00 x
10	CAJA	LAPIZ TINTA AZUL	L 56.00	L 560.00 x
40	CAJA	LAPIZ TINTA NEGRO	L 56.00	L 2,240.00 x
10	CAJA	LAPIZ TINTA ROJO	L 56.00	L 560.00 x
22	CAJA	MARC PIZARRA DE AZUL	L 230.00	L 5,060.00 x
27	CAJA	MARC PIZARRA DER NEGRO	L 230.00	L 6,210.00 x
22	CAJA	MARC PIZARRA DE FROJO	L 230.00	L 5,060.00 x
8	CAJA	MARC PERMANENTE AZUL	L 195.00	L 1,560.00
		VAN	L 195.00	L 109,962.50



BUSINESS SUPPLY S de R.L.

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

CLIENTE: SEC. PLANIFICACION ESTRATEGICA

FECHA: 20 de Febrero del 2023

ATENCION: Departamento de compra

DIRECCION: Tegucigalpa

R.T.N.:

C	IDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
		VIENEN		L	109,962.50
40	CAJA	MARC PERMANENTE NEGRO	L	195.00	L 7,800.00
8	CAJA	MARCR PERMANENTE ROJO	L	195.00	L 1,560.00
5	CAJA	MARC PERMANENTE VERDE	L	195.00	L 975.00
50	CAJA	RESALTADORES	L	275.00	L 13,750.00
100	C/U	MASKING TAPE	L	25.00	L 2,500.00
100	C/U	METAL DOCUMENTOS ORGANIZADOR	L	402.25	L 40,225.00
20	CAJA	PEGAMENTO UHU DE 40 GR	L	900.00	L 18,000.00
120	C/U	PERFORADORAS	L	140.00	L 16,800.00
40	PAQ	PROTECTOR HOJA CARTA	L	153.00	L 6,120.00
100	C/U	REGLAS MED	L	9.25	L 925.00 x
150	C/U	SACA GRAPAS	L	16.30	L 2,445.00
200	C/U	SACAPUNTAS	L	8.00	L 1,600.00
10	C/U	BOTE 100 ML SILICON	L	33.50	L 335.00
50	C/U	SUMADORA CANON HS-1200TS	L	560.00	L 28,000.00
25	C/U	TABLERO MADERA OFICIO	L	58.25	L 1,456.25
100	C/U	TAPE TRANSP	L	8.90	L 890.00
50	C/U	TAPE TRANSP SELLADOR 2 PULG	L	55.00	L 2,750.00
50	PAQ	TARJETAS DE COLORES MED CARTA	L	125.00	L 6,250.00
	C/U	TUERAS	L	88.00	L 8,800.00
	CAJA	TIZA COLORES	L	39.00	L 390.00
20	PAQ	VIÑETAS ADHE	L	44.00	L 880.00
10	C/U	TINTA ROLL ON BLACK	L	38.00	L 380.00
60	PAQ	SEPARADOR COLORES ALFAB 8 MT	L	32.00	L 1,920.00
4	CAJA	ANILLOS ENCUADERNAR 1/4,S	L	365.00	L 1,460.00
4	CAJA	ANILLOS ENCUADERNAR 1/2	L	418.00	L 1,672.00
100	C/U	FOLD PLAS CARTA	L	48.00	L 4,800.00

Sub-Total L 282,645.75

Exentas 29,275.00

Ventas Grabadas L 253,370.75

Mas el 15% de Ventas L 38,005.61

Total. L 320,651.36





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_FD1F07

10/04/2023 09:58:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/03/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00415								
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								
BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA	TID 0801-1992-01159	Código 00012 Cuenta 21-408-116949-6	34,018.34								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORIA	MEMORANDUM	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
27/03/2023	04/04/23										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	19,735.80	0.00	0.00	
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO	39,735.80	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,717.46	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	34,018.34	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARCIAL, FACTURA #000-001-01-00000212 EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA TACOMA PLACA HAZ-1071, SEGUN ORDEN DE COMPRA #SPE-HC1-010-2023 Y MEMORANDUM SPE-GAU-021-2023.								CUENTAS BANCARIAS	TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Código Banco: 1	Nombre		
								Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
								Libreta	Número de Cuenta		
									04080011101		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta		
									SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: FVASQUEZ8			Aprobado por: RCONTRERASA			Firmado por: MMARADIAGA15					
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ			RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES			MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ					
Fecha y hora: 30/03/2023 15:48:06			Fecha y hora: 30/03/2023 17:15:30			Fecha y hora: 30/03/2023 17:45:33					

000Q1



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/04/2023 09:58:41

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,717.46	0.00
TOTAL		5,717.46	0.00

00002



**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PROCESO DE COMPRA**

- 1.) Memorándum de Origen/Inicio/Solicitud
- 2.) Cotizaciones 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒
- 3.) Cuadro Comparativo
- 4.) Orden de Compra
- 5.) Solvencia Fiscal Vigente
- 6.) Solvencia de Pagos a Cuenta Vigente
- 7.) Permiso de Operaciones del año en curso del proceso de compra
- 8.) Certificación de ONCAE
- 9.) PIN SIAFI – Registro de Beneficiario
- 10.) RTN (Registro Tributario)
- 11.) Escritura Pública
- 12.) Factura a nombre de la Secretaría de Planificación Estratégica
- 13.) Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
- 14.) Validación de Factura CAI
- 15.) Memorándum de Solicitud de Pago para el respectivo Visto Bueno
- 16.) Acta de Recepción
- 17.) F-01 con las 3 firmas requeridas para su respectivo pago
- 18.) Otros: _____

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☐



**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-021 -2023**

A: ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA
Gerente Administrativa

De: LIC. CINTHYA PEREZ
JEFE COMPRAS Y MATERIALES



Asunto: Solicitud de pago por mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte según factura 000-001-01-00000212 con orden de compra SPE-HC1-010-2023 de Inversiones B & A

Fecha: 27 de marzo 2023

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura 000-001-01-00000212, con orden de compra SPE-HC1-010-2023, por el mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte a nombre de cliente **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750**, por un monto de total de: **L.43,833.83 (CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 83/100)**, detallado a continuación:

BENEFICIARIO: **INVERSIONES B & A**
Descripción: Pago de factura 000-001-01-00000212, mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte

Monto	L. 38,116.38
ISV 15%	L. 5,717.46
Total, Facturado del mes en Lempiras	L. 43,833.83 ✓

Documentos Adjuntos:

- Factura 000-001-01-00000212
- Orden compra SPE-HC1-010-2023
- Cotización 000450 de INVERSIONES B & A
- Constancia de solvencia fiscal
- Permiso de Operación
- Constancia al régimen de pagos a cuenta
- RTN
- Constancia de Registro de Beneficiarios
- Escritura Pública

Edificio Santa Esmeralda

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

00004

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!



"INVERSIONES B. & A."

AMERICA'S CENTER

Técnico Automotriz, Reparación de Rueda, Lavado de Vehículo & Shampuseado

RECIBO

Tegucigalpa M.D.C 28 de febrero del 2023

Yo Brayan Vinicio Umanzor Fonseca comerciante individual, soltero, con tarjeta de identidad número 0801-1992-01159 y de este domicilio quien actúa como representante legal de Inversiones B&A, recibo la cantidad de TREINTA CUATRO MIL DIECIOCHO LEMPIRAS con 34/100 (L. 34,018.34) de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Brayan Umanzor
BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA
No. identidad 0801-1990-21473





Secretaría de
Planificación
Estratégica

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE FEBRERO DE 2023

SPE-HC1-010-2023

PROVEEDOR:	INVERSIONES B & A AMERICA'S CENTER
DIRECCIÓN:	Anillo Periférico Sur, 100 metros delante de Gasolinera Puma

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE / KIT DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE SOPORTE EN TIERRA

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
23200	1	Servicio	Cambio de cremallera	L2,500.00	L2,500.00
23200	1	Servicio	Cambio de balinera de rueda	L1,000.00	L1,000.00
23200	1	Servicio	Cambio de soporte de motor	L3,000.00	L3,000.00
23200	1	Servicio	Lavado de vehículo (CORTESÍA)	L0.00	L0.00
23200	1	Unidad	Cremallera completa	L21,935.10	L21,935.10
23200	1	Unidad	Filtro de aceite para hidráulico	L1,770.54	L1,770.54
23200	1	Unidad	Balinera de rueda trasera izquierda	L3,858.48	L3,858.48
23200	2	Unidad	Soporte de motor	L2,026.13	L4,052.26

SUB TOTAL	L38,116.38
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO	L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO DE IMPUESTO	L38,116.38
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L5,717.46
TOTAL	L43,833.84



SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES SPE



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

00008



Secretaría de
Planificación
Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA



HONDURAS
HOSPIEDADO DE LA NATURALEZA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Número: SPE-HC1-010-2023

Fecha: 24 de Febrero de 2023

COTIZACIÓN PROVEEDORES							
PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	INVERSIONES B & A AMÉRICA'S CENTER		TECNICENTRO EVOLUTION CAR		TECNICENTRO DACAR	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Cambio de cremallera	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00			L. 0.00	L. 0.00
Cambio de ballnera de	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00			L. 0.00	L. 0.00
Cambio de soporte de motor	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 7,500.00	L. 7,500.00	L. 950.00	L. 950.00
Lavado de vehículo (CORTESÍA)	1	L. 0.00	L. 0.00			L. 0.00	L. 0.00
Cremallera completa	1	L. 21,935.10	L. 21,935.10			L. 42,342.50	L. 42,342.50
Filtro de aceite para hidráulico	1	L. 1,770.54	L. 1,770.54	L. 35,096.16	L. 35,096.16		L. 0.00
Balnera de rueda trasera izquierda	1	L. 3,858.48	L. 3,858.48	L. 2,300.50	L. 2,300.50	L. 5,153.69	L. 5,153.69
Soporte de motor	2	L. 2,026.13	L. 4,052.26	L. 1,350.00	L. 2,700.00	L. 3,550.00	L. 7,100.00
SUB-TOTAL			L. 38,116.38		L. 47,596.66		L. 55,546.19
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO			L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO DE IMPUESTO			L. 38,116.38		L. 47,596.66		L. 55,546.19
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 5,717.46		L. 7,139.50		L. 8,331.93
TOTAL			L. 43,833.84		L. 54,736.16		L. 63,878.12

Observaciones: En base al cuadro anterior se selecciona a **INVERSIONES B & A AMÉRICA'S CENTER** ya que cuenta con los requisitos solicitados por la **SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA** y brinda mejor precio en base a lo solicitado.

Evaluadores

Elaborado por
Gerardo J. Oyuela



00009



"INVERSIONES B. & A."

AMERICA'S CENTER

Técnico Automotriz, Reparación de Rueda, Lavado de Vehículo & Shampuseado

CAI:0AF382-901445-034390-46D1E-644158-E0

FECHA DE INGRESO: 22-02-2023

COTIZACION: 000450

CLIENTE: SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

RTN: 08019022375750

MARCA: TOYOTA

AÑO: 2016

MODELO: TACOMA

PLACA: HAZ 1071

TIPO: PICK-UP

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	PRECIO TOTAL
MANO DE OBRA				
1	CAMBIO DE CREMALLERA	1	L 2,500.00	L 2,500.00
2	CAMBIO DE BALINERA DE RUEDA	1	L 1,000.00	L 1,000.00
3	CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	1	L 3,000.00	L 3,000.00
4	LAVADO DE VEHICULO CORTESIA	1	L -	L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
SUBTOTAL MANO DE OBRA				L 6,500.00
REPUESTOS				
1	CREMALLERA COMPLETA	1	L 21,935.10	L 21,935.10
2	FILTRO DE ACEITE PARA HIDRAULICO	1	L 1,770.54	L 1,770.54
3	BALINERA DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA	1	L 3,858.48	L 3,858.48
4	SOPORTE DE MOTOR	2	L 2,026.13	L 4,052.26
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
SUBTOTAL REPUESTOS				L 31,616.38
LUBRICANTES				
1				L -
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
SUBTOTAL LUBRICANTES				L -
SUBTOTAL				L 38,116.38
DESCUENTO				
IMPUESTO 15%				L 5,717.46
TOTAL				L 43,833.83

OBSERVACIONES: 90 DIAS DE GARANTIA EN SOPORTES DE MOTOR, Y 45 DIAS DE GARANTIA EN CREMALLERA Y BALINERA DE RUEDA.



Tel: +504 9936-0582

**COTIZACION NO.132847**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA TACOMA PLACA HAZ 1071/AÑO 2016	Precio de Reparacion Mecanica y/o Repuestos
1	CREMALLERA COMPLETA +FILTRO DE ACEITE PARA HIDRAULICO	L 35,096.16
1	BALINERA DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA	L 2,300.50
2	SOPORTE DE MOTOR	L 2,700.00
1	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REPUESTOS	L 7,500.00
	SUBTOTAL	L 47,596.66
	ISV %15	L 7,139.50
	TOTAL	L 54,736.16

OBSERVACIONES:

Jefe de Taller : EDUARDO PEREZ

Fecha 22-02-2023



00011



Tecnicentro Dacar

EMAIL: AUTODACAR@GMAIL.COM
BOULEVARD JUAN PABLO II
TEL: +504 9532-3303

Jefe de Taller/ Planta; JORGE VÁSQUEZ

Fecha; 22 DE FEBRERO 2023

COTIZACION REPARACION MECANICA NO.00-2201		
DESCRIPCION DEL VEHICULO/ TOYOTA TACOMA HAZ 1071/AÑO 2016	CANTIDAD	PRECIO DE REPARACION MECANICA
CREMALLERA COMPLETA +FILTRO DE ACEITE PARA HIDRAULICO	1	L 42,342.50
BALINERA DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA	1	L 5,153.69
CAMBIO PARA SOPORTES DE MOTOR	1	L 950.00
SOPORTE DE MOTOR	2	L 7,100.00
SUBTOTAL		L 55,546.19
ISV		L 8,331.93
TOTAL		L 63,878.12





República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/04/2023 09:56:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/03/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00410								
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									
BRAYAN VINICIO UMANZOR FORSECA	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe								
	TID 0801-1992-01159 00012	21-408-116949-6	14,821.04								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
27/03/2023	04/04/23										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,044.20	0.00	0.00	
SON: DIECISIETE MIL CUARENTA Y CUATRO CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	17,044.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,223.16	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	14,821.04	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO FAC#000-001-01-00000216 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES. A FAVOR DE INVERSIONES RSA SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-011-2023. Y MEMORANDUM SPE-GAUC-022-2023 DE FECHA 27-03-2023.								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Código Banco	1		
								Cuenta Origen/CUT	11103010006481		
								Libreta	04080011101		
								CUENTA / 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: 30/03/2023 16:56:52			Fecha y hora: 30/03/2023 17:00:38			Fecha y hora: 30/03/2023 17:45:32					

00001



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/04/2023 09:56:49

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,223.16	0.00
TOTAL		2,223.16	0.00

00002





**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-022 -2023**

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

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



Asunto: Solicitud de pago por el mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte según factura 000-001-01-00000216 con orden de compra SPE-HC1-011-2023 de Inversiones B & A

Fecha: 27 de marzo 2023

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura 000-001-01-00000216, con orden de compra SPE-HC1-011-2023, por el mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte a nombre de cliente **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750**, por un monto de total de: **L.17,044.19 (DIESCISIETE MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 19/100)**, detallado a continuación:

BENEFICIARIO:	INVERSIONES B & A
Descripción:	Pago de factura 000-001-01-00000216, mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte
Monto	L. 14,821.04
ISV 15%	L. 2,223.16
Total, Facturado del mes en Lempiras	L. 17,044.19

Documentos Adjuntos:

- Factura 000-001-01-00000216
- Orden compra SPE-HC1-011-2023
- Cotización 000410 de INVERSIONES B & A
- Permiso de Operación
- Constancia de solvencia fiscal
- Constancia régimen de pagos a cuenta
- RTN
- Constancia de Registro de Beneficiarios
- Escritura Pública

Edificio Santa Esmeralda

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

00004

MEMORANDUM SPE-USG-034-2023

PARA: Ing. Tania Villanueva
Gerente Administrativo

DE: Lic. Víctor Manuel Paz
Jefe Servicios Generales

ASUNTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO

FECHA: 13 de febrero 2023



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, solicitándole programar el mantenimiento preventivo del vehículo:

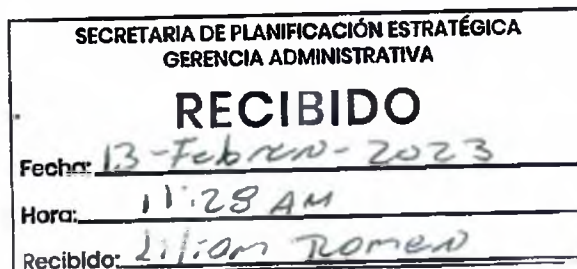
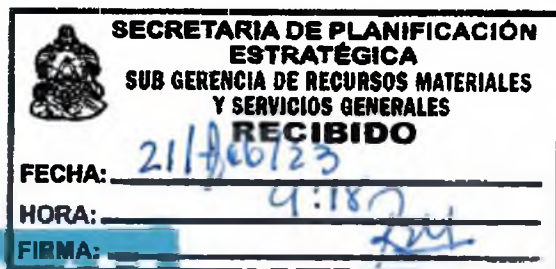
Marca	Modelo	Color	Placa	Asignado a	Origen
Toyota	Hilux	Blanco	HAQ 1025	Poder Popular	OABI

Que pertenece a la flota vehicular de la Secretaria de Planificación Estratégica.

Saludos.

CC. ARCHIVO

CC. ADMINISTRACION.



Edificio Santa Esmeralda
Bulevar Morazán, Tegucigalpa Honduras.

www.spe.gob.hn

Tel +504 22474100

Correo spe@spe.gob.hn

Nota: Para tramite de OABI.
00005

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011992011591
Nombre o Razón Social: BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA
Nombre Comercial: "INVERSIONES B. & A."
Profesión u Oficio: TECNICO AUTOMOTRIZ
Teléfono: 88073107
Email: palanka91@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LOARQUE SUR, CASA NO.: 19, BLOQUE: Z, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LOARQUE SUR, Z, No. 19, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019014625281
Nombre Comercial: IMPRESOS HG S DE RL DE CV

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000216
Fecha de Autorización: 10/12/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 10/12/2023
CAI: 98A921-301328-BD40B4-64180F-6D6330-30
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000201
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000250

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

00007



"INVERSIONES B. & A."

AMERICA'S CENTER

Técnico Automotriz, Reparación de Rueda, Lavado de Vehículo & Shampuseado

RECIBO

Tegucigalpa M.D.C 28 de febrero del 2023

Yo Brayan Vinicio Umanzor Fonseca comerciante individual, soltero, con tarjeta de identidad número 0801-1992-01159 y de este domicilio quien actúa como representante legal de Inversiones B&A, recibo la cantidad de DIECISIETE MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 19/100 (L.17,044.19) de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Brayan Umanzor
BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA
No. identidad 0801-1990-21473



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE FEBRERO DE 2023

SPE-ME1-011-2023

PROVEEDOR:	INVERSIONES B & A AMERICA'S CENTER
DIRECCIÓN:	Anillo Periférico Sur, 100 metros delante de Gasolinera Puma

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE / KIT DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE SOPORTE EN TIERRA

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
23200	1	Servicio	Mantenimiento Tipo 1	L600.00	L600.00
23200	2	Servicio	Rectificación de discos delanteros	L380.00	L760.00
23200	1	Servicio	Lavado de vehículo (CORTESÍA)	L0.00	L0.00
23200	1	Unidad	Filtro de aceite	L341.18	L341.18
23200	1	Unidad	Filtro de aire de motor	L705.40	L705.40
23200	1	Unidad	Filtro de aire de cabina	L450.90	L450.90
23200	1	Unidad	Filtro de combustible	L512.89	L512.89
23200	2	Unidad	Amortiguadores delanteros	L3,189.97	L6,379.94
23200	1	Unidad	Pastillas de frenos delanteros	L1,919.83	L1,919.83
23200	1	Unidad	Parabrisas	L850.90	L850.90
23200	2	Unidad	Galón de aceite 15w40 sintético	L1,150.00	L2,300.00
SUB TOTAL					L14,821.04
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO DE IMPUESTO					L14,821.04
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L2,223.16
TOTAL					L17,044.20



SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES SPE



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

00011



Secretaría de
Planificación
Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Número: SPE-HCI-011-2023

Fecha: 24 de Febrero de 2023

COTIZACIÓN PROVEEDORES

PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	INVERSIONES B & A AMÉRICA'S CENTER		TECNICENTRO EVOLUTION CAR		TECNICENTRO DACAR	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Mantenimiento Tipo 1	1	L. 600.00	L. 600.00	L. 900.00	L. 900.00	L. 850.00	L. 850.00
Rectificación de discos frenos	2	L. 380.00	L. 760.00	L. 650.00	L. 1,300.00	L. 575.00	L. 1,150.00
Lavado de vehículo (CORTESÍA)	1	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
Filtro de aceite	1	L. 341.18	L. 341.18	L. 750.05	L. 750.05	L. 520.20	L. 520.20
Filtro de aire de motor	1	L. 705.40	L. 705.40	L. 950.30	L. 950.30	L. 955.25	L. 955.25
Filtro de aire de cabina	1	L. 450.90	L. 450.90	L. 560.20	L. 560.20	L. 760.10	L. 760.10
Filtro de combustible	1	L. 512.89	L. 512.89	L. 660.50	L. 660.50	L. 780.30	L. 780.30
Amortiguadores delanteros	2	L. 3,189.97	L. 6,379.94	L. 4,481.65	L. 8,963.30	L. 3,833.45	L. 7,666.90
Pastillas de frenos delanteros	1	L. 1,919.83	L. 1,919.83	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 3,050.00	L. 3,050.00
Parabrisas	1	L. 850.90	L. 850.90	L. 1,100.90	L. 1,100.90	L. 1,500.00	L. 1,500.00
Galón de aceite 15w40 sintético	2	L. 1,150.00	L. 2,300.00	L. 1,350.00	L. 2,700.00	L. 1,175.15	L. 2,350.30
SUB-TOTAL			L. 14,821.04		L. 20,885.25		L. 19,583.05
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO			L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO DE IMPUESTO			L. 14,821.04		L. 20,885.25		L. 19,583.05
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 2,223.16		L. 3,132.79		L. 2,937.46
TOTAL			L. 17,044.20		L. 24,018.04		L. 22,520.51

Observaciones: En base al cuadro anterior se selecciona a **INVERSIONES B & A AMÉRICA'S CENTER** ya que cuenta con los requisitos solicitados por la **SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA** y brinda mejor precio en base a lo solicitado.

Evaluadores



Elaborado por
Gerardo J. Oyuela



00012



"INVERSIONES B. & A."

AMERICA CENTER

Técnico Automotriz, Reparación de Rueda, Lavado de Vehículo & Shampuseado

CAI:0AF382-901445-034390-46D1E-644158-E0

FECHA DE INGRESO: 24-02-2023

COTIZACION: 000410

CLIENTE: SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

RTN: 08019022375750

MARCA: TOYOTA

AÑO: 2018

MODELO: HYLUX

TIPO: PICK-UP

PLACA: HAQ-1025

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	PRECIO TOTAL
MANO DE OBRA				
1	MANTENIMIENTO TIPO 1	1	L 600.00	L 600.00
2	RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS	2	L 380.00	L 760.00
3	LAVADO DE VEHICULO *CORTESIA*	1	L -	L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
SUBTOTAL MANO DE OBRA				L 1,360.00
REPUESTOS				
1	FILTRO DE ACEITE	1	L 341.18	L 341.18
2	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	L 705.40	L 705.40
3	FILTRO DE AIRE CABINA	1	L 450.90	L 450.90
4	FILTRO COMBUSTIBLE	1	L 512.89	L 512.89
5	AMORIGUARODERES DELANTEROS	2	L 3,189.97	L 6,379.94
6	PASTILAS DE FRENOS DELANTEROS	1	L 1,919.83	L 1,919.83
7	PARABRISAS	1	L 850.90	L 850.90
8				L -
9				L -
10				L -
SUBTOTAL REPUESTOS				L 11,161.04
LUBRICANTES				
1	GALON DE ACEITE 15W40 SINTETICO	2	L 1,150.00	L 2,300.00
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
SUBTOTAL LUBRICANTES				L 2,300.00
SUBTOTAL				L 14,821.04
DESCUENTO				
IMPUESTO 15%				L 2,223.16
TOTAL				L 17,044.19





TecnicoCentro Dacar

EMAIL: AUTODACAR@GMAIL.COM
BOULEVARD JUAN PABLO II
TEL: +504 9532-3303

Jefe de Taller/ Planta; JORGE VÁSQUEZ

Fecha; 24 DE FEBRERO 2023

COTIZACION REPARACION MECANICA NO.00-2201

DESCRIPCION DEL VEHICULO/ TOYOTA TOYOTA HYLUX AÑO/2018 HAQ-1025	CANTIDAD	PRECIO DE REPARACION MECANICA
MANTENIMIENTO TIPO 1	1	L 850.00
FILTRO DE AIRE	1	L 760.10
FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	L 955.25
FILTRO DE ACEITE	1	L 520.20
FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 780.30
RECTIFICACION DE DISCO DELANTEROS	2	L 1,150.00
AMORTIGUADOR DELANTERO	2	L 7,666.90
PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	1	L 3,050.00
PARABRISAS	1	L 1,500.00
GALON DE ACEITE 15-W40 SINTETICO	2	L 2,350.30
SUBTOTAL		L 19,583.05
ISV		L 2,937.46
TOTAL		L 22,520.51



00014

Tecnicentro Evolution Car

email; evolutionrentacars@gmail.com

Anillo Periférico, Aldea las Casitas, contigua

a Col. Los Hidaigos, frente a la Toyota

Tel: +504 9936-0582



COTIZACION NO.132850

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA HYLUX/ AÑO 2018- PLACA HAQ-1025	Precio de Reparacion Mecanica y/o Repuestos
1	MANTENIMIENTO TIPO 1	L 900.00
1	FILTRO DE AIRE	L 560.20
1	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	L 950.30
1	FILTRO DE ACEITE	L 750.05
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L 660.50
2	RECTIFICACION DE DISCO DELANTEROS	L 1,300.00
2	AMORTIGUADOR DELANTERO	L 8,963.30
1	PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	L 3,000.00
1	PARABRISAS	L 1,100.90
2	GALON DE ACEITE 15-W40 SINTETICO	L 2,700.00
	SUBTOTAL	L 20,885.25
	ISV %15	L 3,132.79
	TOTAL	L 24,018.04

OBSERVACIONES:

Jefe de Taller : EDUARDO PEREZ

Fecha 24-02-2023



00015



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/03/2023 14:13:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/03/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00239										
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											
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>05029995001355</td><td>00004</td><td>1100034394</td><td>5,176.25</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05029995001355	00004	1100034394	5,176.25		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05029995001355	00004	1100034394	5,176.25									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento REC	RECIBOS	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
15/03/2023	10/04/23												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	5,176.25	0.00	0.00			
SON: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	5,176.25	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	5,176.25	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS POR EL VALOR DE LPS 5,176.25, DESCRITOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 15 UNIDADES DESINFECTANTE LYSOL 540g, 10 UNIDADES DE MASCARILLA QUIRURGICA, ORDEN DE COMPRA SPE-CPNHCI-007-2023 CON FECHA 28/02/2023.								Código Banco: 1					
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Nombre: 11101010006181					
								Cuenta Origen/CUT: 04080011101					
								Libreta: 04080011101					
								Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)					
								CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: FVASQUEZ8			Aprobado por: RCONTRERAS4			Firmado por: TVILLANUEVA1							
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ			RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES			TANIA VILLANUEVA ROCAS							
Fecha y hora: 15/03/2023 15:54:31			Fecha y hora: 15/03/2023 15:55:06			Fecha y hora: 15/03/2023 16:01:25							

001

MEMORÁNDUM SPE-GA/UC-2023

PARA: Ing. Tania Villanueva
Gerente Administrativa

DE: Lic. Cinthya Pérez
Jefe del Área de Adquisición



ASUNTO: Solicitud de pago compra de insumos y equipos medico según orden compra **SPE-CPNHC1-007-2023** de YIP SUPERMERCADOS

FECHA: 15 de marzo de 2023

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según orden de compras SPE-CPNHC1-007-2023, compra de insumos y equipos médicos a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA CON RTN: 08019022375750, por un monto de total de: L.5,176.25 (CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100), detallado a continuación:

BENEFICIARIO: YIP SUPERMERCADOS

Descripción: Pago de orden compra SPE-CPNHC1-007-2023, compra de materiales médico Quirúrgico menor.

Monto

Total, Facturado del mes en Lempiras

L. 5,176.25

Documentos Adjuntos:

- Orden compra SPE-NHC1-005-2023
- Cotización de Yip Supermercados
- Constancia Oncae
- Permiso de Operaciones
- RTN
- Constancia de Registro de Beneficiarios
- Constancia Solvencia Fiscal
- Constancia a pagos a cuenta
- Escritura Publica



MEMORANDUM SPE-GA/UP-006-2023

PARA: Ing. Tania Villanueva
Gerente Administrativo

DE: Lic. German Pérez
Jefe Unidad de Proveeduría

ASUNTO: VISTO BUENO SOLICITUD COMPRA DE MISCELÁNEOS PARA EL
DESPACHO MINISTERIAL

FECHA: 14 de febrero 2023

Por este medio tengo a bien solicitar el visto bueno para la compra misceláneos para, en beneficio del despacho ministerial de la SPE. (Se adjunta cotización)

No.	Descripción	Cantidad
1	Azúcar bolsa de 150 sobres	10 bolsas
2	Azúcar 1800g / 3.96 libras	10 bolsas
3	Dulce original caramelo sugar free	06 bolsas
4	Dulce original caramelo sugar free	06 bolsas
5	Dulce caramelo sugar free	06 paquetes
6	Galleta capuccino 250g	10 paquetes
7	Galleta avena granola 152g	12 paquetes
8	Galleta integral 234g	12 paquetes
9	Galleta Milk 175g	06 paquetes
10	Galleta fresa 80g	06 paquetes
11	Galleta queso 408g	03 paquetes
12	Galleta Bizcochos 150g	06 paquetes
13	Galleta avena 144g	06 paquetes
14	Galleta biscocho 150g	06 paquetes
15	Galleta fibra integral 170g	03 paquetes
16	Galleta sandwich 220g	03 paquetes
17	Galleta María 400g	06 paquetes
18	Galleta bizcocho 400g	10 paquetes
19	Galleta de arroz 108g	03 paquetes
20	Leche deslactosada caja 1L	36 unidades
21	Coca Cola lata original 354ml	120 unidades
22	Canadá Dry lata 350ml	60 unidades
23	Néctar en lata 330ml	60 unidades

No.	Descripción	Cantidad
1	Desinfectante spray 540g	15 unidades
2	Mascarilla Quirúrgica	10 cajas

Me despido cordialmente. Saludos.

CC. ARCHIVO. COMPRAS

Edificio Santa Esmeralda

Col. Montecario, 2da calle, 50 mtrs al sur de la oficina principal de Hondutel, Boulevard Morazán

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha:

Horario:

Recibido:

004



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 16 de marzo de 2023

Cliente: SECRETARIA DE
PLANIFICACION ESTRATEGICA

R.T.N.: 08019022375750

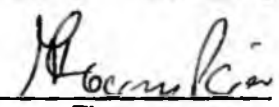
Dirección:

Condiciones: CREDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
15	DESINF LYSOL 540g	279.75	4,196.25
10	MASCARILLA QUIRURGICA 50uni	98.00	980.00
			
CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 025993		SUB TOTAL L.	5,176.25
Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000		VALOR EXENTO L.	5,176.25
Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	-
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	-
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		TOTAL L.	5,176.25 .

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21 10500-8

Son: ***Cinco mil ciento setenta y seis Lempiras
con 25 centavos


Firma

005

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05029995001355

Nombre o Razón Social: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Teléfono: 22253557

Email: edwinfoa@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA EL PRADO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de establecimiento: DIRECCION: COLONIA EL PRADO, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019018059685

Nombre Comercial: EDITORIAL DEKAS, S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00025993

Fecha de Autorización: 14/11/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 14/11/2023

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

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00025501

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00027000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. ****5,176.25**

Recibi de : **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La suma de : *****Cinco mil ciento setenta y seis Lempiras con 25 centavos**

Por: **Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00025993**

16 de **Marzo** del 2023


Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



239



Secretaría de
Planificación
Estratégica

Suplen el Poder Ejecutivo

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE FEBRERO DE 2023

SPE-CPNHC1-007-2023

PROVEEDOR:	YIP SUPERMERCADOS S.A. de C.V.
DIRECCIÓN:	Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior, contiguo a Corporación Flores, Comayaguela, M.D.C

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
31110	15		Desinfectante Lysol 540g	L279.75	L4,196.25
31110	10		Mascarilla quirúrgica	L98.00	L980.00
SUB TOTAL					L5,176.25
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO					L5,176.25
SUB TOTAL NO EXCENTO DE IMPUESTO					L0.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L0.00
TOTAL					L5,176.25

Analista de Compras SPE

Jefe de Adquisiciones SPE

Subgerente de Compras y Servicios



Subgerencia de Bienes Materiales y Servicios
ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

010



RECEPCIÓN DE PRODUCTO / BIENES / MATERIALES

N.º DE PROCESO DE COMPRA:	SPC-CPNHCI-007-2023			
LUGAR Y FECHA:	Tegucigalpa	28	02	2023

PROVEEDOR:	Vip Supermercados
N.º DE FACTURA:	000 - 002 - 01 - 00025993
RTN:	05029995001355

[illegible]

Germán Pérez

NUMBRE

17

FIRMA Y SELLO

017