

## CD-AGUAZUL TEGUCIGALPA Cotización

Embotelladora de Sula S.A  
RTN: 05019995000152

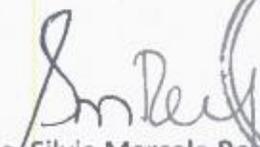
Estimado Sr.  
Administración Nacional de Servicio Civil

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestros productos:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO BRUTO	TOTAL
Aguazul en presentación 5 galones	1,000 unidades	L.38.00	L.38,000.00 ✓

### Observaciones:

- Cotización cuenta con un periodo de valido de 30 días a partir de la fecha
- La presentación Aguazul presentación en 5 galones no posee impuesto.



Ing. Silvia Marcela Reyes  
Asistente de ventas  
[silvia.reyes@grupocorinsa.hn](mailto:silvia.reyes@grupocorinsa.hn)  
Embotelladora de sula S.A



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
107-ANSEC-2025

ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

ANSEC  
26/02/2025

PROVEEDOR: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	R.T.N. : 05019995000152
DIRECCION: ALDEA CERRO GRANDE KM 4 CARRETERA OLANCHO	TELEFONO: 2242-6410 EXT 2330

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
		1000	UNIDAD	AGUA PURIFICADA BOTELLONES 5 GALONES EXENTO ISV	38.00	38,000.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS (EXENTO)			
OBSERVACIONES: ENTREGAS PARCIALES EN EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL BLVD JUAN PABLO, SEXTO PISO.							
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>38,000.00</b>

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento. \*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JESSE ABRAHAM BORJAS COELLO,  
ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL



*[Handwritten signature]*



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

CD- TEGUCIGALPA  
ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA A OLANCHO  
RTN: 05019995000152  
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa hn  
TEL: (504) 2544 1111

PROFORMA	
No.	294

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE LA VENTA	
NOMBRE LEGAL:	ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL	CODIGO CLIENTE:	41975
NOMBRE COMERCIAL:	ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL ANSEC	ORDEN DE COMPRA:	107-ANSEC-2025
RTN:	08019024581230	FECHA:	1-mar-25
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	RUTA:	5001

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REB. OTORGADOS	ISV	VALOR
0078	AGUAZUL BOTELLON 5 GALONES	1000	46.00	46,000.00	8,000.00	-	38,000.00

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15% ISV	TOTAL DESC. Y REB. OTORGADOS	I.S.V 15%	TOTAL GRAVADAS	TOTAL A PAGAR	
L -	-	L -	L -	L -	L -	
IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 18% ISV	L 8,000.00	I.S.V 18%	TOTAL EXENTAS	L 38,000.00	
L 46,000.00	L -	L -	L -	L 38,000.00	L 38,000.00	

VALOR EN LETRAS:

TRENTA Y OCHO MIL LEVMPIRAS CON 00/100

ELABORADO POR	ENTREGADO POR	RECIDIDO POR
Angel Valeriano		

ORIGINAL





EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. - R.T.N. 05019995000152

sábado, 01 de marzo de 2025

## RECIBO DE TESORERIA

**L. 38,000.00**

Recibi de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de :

**TREINTA Y OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100**

Segun orden de compra 107-ANSEC-2025 por suministro de agua en presentacion Aguazul 5 galones 1000 UND a un valor de L. 38.00

segun proforma N° 294 a nombre de ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL



EMSULA / CD/Aguazul S.A. Tegucigalpa

aguazul  
Emb. Sula S.A.

link

Enjoy

Montana

Enjoy  
néctar

Quenty

Kilómetro 4 carretera a Olancho, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A. Teléfono: 2224-2112

# ACTA DE RECEPCION

Memorándum: ANSEC-107-2025

Orden de compra: 107-ANSEC-2025

Propietario: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

La Administración Nacional de Servicio Civil hace constar la entrega de los productos detallados en la factura proforma # 294 con fecha 1-03-2025 por parte de EMBOTELLADORA DE SULA S.A. con la siguiente descripción:

CANTIDAD	DESCRIPCION
1000	BOTELLON 5 GALONES

Por medio de la presente se hace constar la recepción de los productos con entera satisfacción por lo cual se procede a firmar el acta de recepción.

  
JESSE BORJAS  
ANALISTA DE COMPRAS





88400046 Honduras

# HONDUREPRINT

RTN: 0801-1995-125790

CLIENTE: Administración Nacional de Servicio Civil

## COTIZACION

TEL:

COTIZACION Nº 60  
FECHA 27/2/2025  
VENCIMIENTO 27/3/2025

REF	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	sellos	420.00	10	4,200.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

SUB TOTAL	4,200.00
Isv (15%)	630.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,830.00</b> ✓

METODO DE PAGO QUE ACEPTAMOS  
EFFECTIVO, TRANSFERENCIA.

TERMINOS Y CONDICIONES  
CONTADO

Barrio el Centro , esquina opuesta  
a la secretaria de finanzas  
correo: ventas@honduselloshn.com

ASESOR DE VENTAS

GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 126-ANSEC-2025

ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

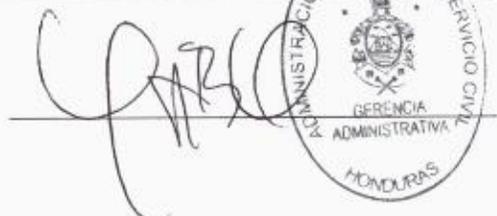
ANSEC  
28/02/2025

PROVEEDOR: HONDUREPRINT	R.T.N. : 08011995125790
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA A LA SECRETARIA EN FINANZAS	TELEFONO: 22437909

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
		10	UNIDAD	SELLOS AUTOMATICOS	420.00	4,200.00	
				Impuesto Sobre Ventas		630.00	
OBSERVACIONES: ENTREGAS EN EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL BLVD JUAN PABLO, SEXTO PISO, TORRE 1, FACTURA A NOMBRE DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, RTN 08019024581230, RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.							
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>L4,830.00</b>

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento. \*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SESSE ABRAHAM BORJAS COLLAO,  
ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, 32552912



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



# HONDUREPRINT

Barrio El Centro, Local 5 Esquina Opuesta a Quinchon  
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Honduras, C.A.  
Tel: +504 2203-4146 / +504 8840-0046  
Email: Honduseloshn@gmail.com / Hondureprint@gmail.com  
RTN: 08011995125790  
Distribuidores de estuches para sellos, Facturas con Cai, Papelería en general y mucho más.

## FACTURA

N° 000-001-01-00015593

Fecha: 11-03-2025

Nombre: Administración Nacional de Servicio Civil

Dirección:

08019024581230

Forma de Pago: Efectivo  Depósito

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	Sellos Automáticos	420.00	4,200.00
Valor en Letras			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.			4,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
I.S.V. 15% L.			630.00
I.S.V. 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.			4,830.00

Verifique autenticidad del Código Único de Factura en: 2200-4146 C.V. 08011995125790 Certificado No. 8033 de 1998-11  
Rango autorizado: 000-001-01-00015576 / 000-001-01-00016075  
CAI: 2FD979-86DA16-9B95E0-63BE03-0909EC-2D  
Fecha Límite de Emisión: 08/03/2026  
Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor  
**Cuentas Para Depósitos**  
BAC 74333771 -Nathan Ariel Ramos Espinoza/ HondurePrint  
Occidente 21202020098 -Nathan Ariel Ramos Espinoza/ HondurePrint

Fecha Adquisición: Ejemplar de  
N° Certificado de exención de compra exenta  
N° Certificado de exención de registro de compra  
N° Identificación del registro de la SAS

#SellaConCalidadYEstilo

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial
08011995125790	NATHAN ARIEL RAMOS ESPINOZA	HONDUREPRINT

Email  
espinozadasilva@gmail.com

Dirección casa matriz

BARRIO EL CENTRO PRINCIPAL CASA: LOCAL 4 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL: PLANTA 1  
REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, ESQUINA OPUESTA A QUINCHON FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO  
CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: BARRIO EL CENTRO PRINCIPAL NO. LOCAL 4

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-001-01-00015593	Activo	2FD979-860A16-9B95E0-63BE03-0909EC-2D

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión	Rango autorizado
Factura	Imprenta	08/03/2026	000-001-01-00015576 / 000-001-01-00016075

Imprenta

Nombre comercial	RTN	Certificado
HONDUREPRINT	08011995125790	9231-23-10500-127



# HONDUREPRINT

Barrio el Centro, Centro comercial la casona, Local #4, D.C.

2203-4146/88400046

ventas@honduselloshn.com

Recibo Exclusivo para personas que necesiten comprobante

## RECIBO N°3201

Por L 4,830

Recibi de: Tesoreria General de la Republica

La suma de: cuatro mil ochocientos treinta lempiras

Por concepto de: 10 sellos Automaticos

Valor Total	Lps		
Abono	Lps		
Saldo Actual	Lps		

Fecha., 11 de Marzo

**HONDUREPRINT**  
 RTN: 08011995126790  
 CEL: 8840-0046 / TEL: 2243-7909

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y sello

# ACTA DE RECEPCION

Memorándum: ANSEC-126-2025

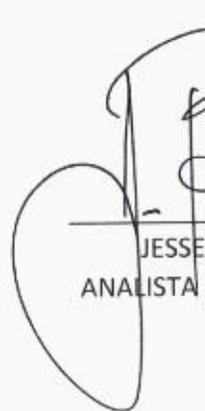
Orden de compra: 126-ANSEC-2025

Propietario: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

La Administración Nacional de Servicio Civil hace constar la entrega de los productos detallados en la factura proforma # 000-001-01-00015593 con fecha 11-3-2025 por parte de HONDUREPRINT con la siguiente descripción:

CANTIDAD	DESCRIPCION
10	SELLOS AUTOMATICOS

Por medio de la presente se hace constar la recepción de los productos con entera satisfacción por lo cual se procede a firmar el acta de recepción.

  
JESSE BORJAS  
ANALISTA DE COMPRAS





Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda Local No. 7

[www.churrascos.com.hn](http://www.churrascos.com.hn)

Teléfono: 504-2270-7178 / 79

Móvil: +504 9419-6019

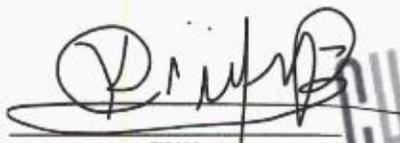
RTN: 0801-9016-822561

FECHA	4/3/2025
COTIZACIÓN #	202312
VALIDO HASTA	19/3/2025
PROCESO	148- ANSEC - 2025

### INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE	ANSEC
LUGAR EVENTO	Pendiente definir
FECHA EVENTO:	VARIAS
HORARIO EVENTO:	CATERING EMPACADO
TIPO DE EVENTO:	CATERING EMPACADO
TIPO DE MONTAJE ALIMENTOS:	EMPACADO INDIVIDUAL
CONTACTO DEL EVENTO:	Jesse Abrahan Borjas

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	Compra de 600 comidas con su refresco o jugo que se serán entregadas a solicitud de la ANSEC. Deberán asegurar la variación en el menú de comidas, disponibilidad de proveer el servicio de manera eficiente y en ocasiones de manera inmediata. Disponibilidad en fines de semana. Entrega en Centro Cívico según sea requerido.	600	L 220.00	L 132,000.00
<b>TÉRMINOS Y CONDICIONES:</b>					
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente				Subtotal GRAVADO	L 132,000.00
2. Hora de extendida meseros L150.00 CUANDO APLIQUE				Impuesto 15%	L 19,800.00
3. No incluye lo no especificado en esta propuesta				Impuesto 18%	L -
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros SIAFI CRÉDITO, CHEQUE.				Servicio	L -
				<b>TOTAL COTIZACIÓN</b>	<b>L 151,800.00</b>

  
 FIRMA

  
 Restaurante de Carnes

Contacto - Churrascos 9419-6019

¡Gracias por su preferencia!





# República de Honduras

Orden de Compra No.  
148-ANSEC-2025

ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

ANSEC  
06/03/2025

PROVEEDOR: EVENTOS JACKY	R.T.N. : 0608-1965-001129
DIRECCION: BARRIO EL RINCON CALLE PRINCIPAL CASA 4240	TELEFONO: 3205-6461

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
		600	UNIDAD	COMIDAS EMPACADAS CON SU BEBIDA (ALMUERZOS O CENAS)	125.00	75,000.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS		11,250.00	
OBSERVACIONES:							
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>86,250.00</b>

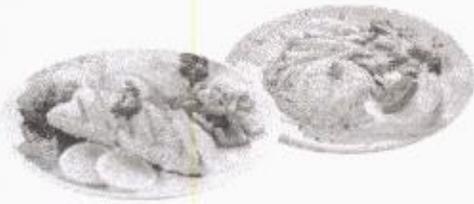
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento. \*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

Elaborado por:  JESSE ABRAHAM BORJAS COELLO  
ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, 32559912  
COMPRAS Y ADQUISICIONES  
HONDURAS

  
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.





# EVENTOS JACKY

PAULA JAQUELINE RODRÍGUEZ CONTRERAS

Barrio el Rincon, calle principal, frente a estacionamiento de Codis, Casa 4240  
Distrito Central, F.M. Cel.: 3205-6461 / Email: rafaelrodrizmed@gmail.com  
R.T.N. 06081965001129

RECIBO N° 0151

Por L.

86,250.00

RECIBÍ DE: Tesorería General de la Republica

LA CANTIDAD DE: ochenta y seis mil doscientos cincuenta templos exactos

POR CONCEPTO DE: pago de Factura # 00000410

SALDO ANTERIOR L.		
ABONO L.		
SALDO ACTUAL L.		

11 DE 03 DEL 2025



# ACTA DE RECEPCION

Memorándum: ANSEC-126-2025

Orden de compra: 126-ANSEC-2025

Propietario: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

La Administración Nacional de Servicio Civil hace constar la entrega de los productos detallados en la factura proforma # 000-001-01-00000410 con fecha 11-3-2025 por parte de EVENTOS JACKY con la siguiente descripción:

CANTIDAD	DESCRIPCION
600	CENAS CON REFRESCO

Por medio de la presente se hace constar la recepción de los productos con entera satisfacción por lo cual se procede a firmar el acta de recepción.

  
JESSE BORJAS  
ANALISTA DE COMPRAS  
