

## CONSTANCIA:

La infrascrita Gerente Administrativo del Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización por medio de la presente hace constar, cuáles fueron los procesos de compra llevados a cabo durante el mes de septiembre del 2017.

Detallado en el cuadro siguiente:

Procesos de Adquisición	Etapas	Orden de compra	Proveedor	Detalles de la compra	Periodo de Vigencia	Objeto de Gasto	HonduCompras	Valor Total
<b>Expediente:</b> GSGD-024-2017 <b>Entidad:</b> Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización <b>Unidad de Compra:</b> Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización <b>Objeto de Compra:</b> Compra Menor	Adjudicado	CM-GSG D-026.2017	Buro Internacional de Tecnologías-Honduras	Se solicita la renovación del software de edición y creación de contenidos web para el GSGD	Fecha Inicio: 12/09/2017 Fecha Cierre: 18/09/2017	25700	<a href="#">Ver enlace.</a>	L. 1,380.00
<b>Expediente:</b> GSGD-025-2017 <b>Entidad:</b> Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización <b>Unidad de Compra:</b> Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización <b>Objeto de Compra:</b> Compra Menor	Adjudicado	CM-GSGD-025-2017	Agencias de Viajes Águila Tours S. de R.L. de C.V.	Se solicita un pasaje ida y vuelta a la ciudad de Puerto Lempira	Fecha Inicio: 25/09/2017 Fecha Cierre: 28/09/2017	26110	<a href="#">Ver enlace.</a>	L. 10,672.00
<b>Compras electrónicas</b> <b>Expediente:</b> <a href="#">320-1-1-0043-2017</a> <b>Entidad:</b> Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización <b>Unidad de Compra:</b> Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización <b>Compra por catálogo electrónico</b>	Adjudicado	320-1-1-0043-2017	Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia.	Adquisición de suministros de oficina para uso del GSGD	Fecha de ingreso: 04/09/2017	33400 39200	<a href="#">Ver enlace.</a>	L. 481.34 L. 2,886.36
<b>Compras electrónicas</b> <b>Expediente:</b> <a href="#">320-1-1-0044-2017</a> <b>Entidad:</b> Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización <b>Unidad de Compra:</b> Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización <b>Compra por catálogo electrónico</b>	Adjudicado	320-1-1-0044-2017	Empresa Tecnologías ATM de R.L.	Adquisición de suministros de oficina para uso del GSGD	Fecha de ingreso: 04/09/2017	39200	<a href="#">Ver enlace.</a>	L. 2,168.90

<b>Compras electrónicas</b> <b>Expediente:</b> 320-1-1-0045-2017 <b>Entidad:</b> Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización <b>Unidad de Compra:</b> Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización <b>Compra por catálogo electrónico</b>	Adjudicado	320-1-1-0045-2017	Papelería Honduras S. de R.L.	Adquisición de suministros de oficina para uso del GSGD	Fecha de ingreso: 04/09/2017	33400 39600 39200	<a href="#">Ver enlace.</a>	L. 513.27 L. 1,466.25 L. 418.14
<b>Compras electrónicas</b> <b>Expediente:</b> 320-1-1-0048-2017 <b>Entidad:</b> Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización <b>Unidad de Compra:</b> Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización <b>Compra por catálogo electrónico</b>	Adjudicado	320-1-1-0048-2017	Cash Business, S. de R. L.	Tintas de impresoras y Memorias USB	Fecha de ingreso: 05/09/2017	39600	<a href="#">Ver enlace.</a>	L. 1,767.80
<b>Compras electrónicas</b> <b>Expediente:</b> 320-1-1-0050-2017 <b>Entidad:</b> Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización <b>Unidad de Compra:</b> Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización <b>Compra por catálogo electrónico</b>	Adjudicado	320-1-1-0050-2017	YIP Supermercados, S. A. de C. V.	adquisición de productos varios para el GSGD	Fecha de ingreso: 27/09/2017	33400 39100 31100	<a href="#">Ver enlace.</a>	L. 4,179.01 L. 1,971.03 L. 3,056.07
<b>Gran Total</b>								<b>L. 30,960.17</b>

Actualizado y firmado para constancia a los 13 días del mes de octubre 2017

  
 Marcela M. Pineda  
 Gerente administrativo



**REPUBLICA DE HONDURAS**

Forma DGP

Original: Tramite de Pago  
C/ Gerencia Administrativa  
C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora; GABINETE DE GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACION  
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.  
Fecha; 29 DE SEPTIEMBRE 2017



RTN: 08019014648748

Tel: 2222-3571

**ORDEN DE COMPRA N° CM-GSGD-025-2017**

**Nombre : AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.** DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Barrio Pueblo Nuevo calle principal hacia lomas del gujarro local 212. Tel. 2236-2201 Tegucigalpa Honduras

Año	F-01	Titulo o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2017							GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE  
Institucion:320

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
26110				<u>PASAJES Y VIATICOS</u>			L. 10,672,00
		1	c/u	Adquisicion de un pasaje ida y vuelta de Tegucigalpa con destino a la ciudad de Puerto Lempira en el Departamento de Gracias a Dios, con el objeto de realizacion de la segunda Reunion del pleno General de la plataforma de Gobernanza Territorial de la Mosquitia  el viaje esta planificado en fechas: saliendo de Tegucigalpa el dia 16 octubre y regresando a Tegucigalpa el 20 de octubre del 2017	L. 9,280,00	L. 9,280,00	
				<i>Sub total</i>		9.280,00	
				15% Impuesto S/ ventas exento del pago del Impuesto S/ ventas		1.392,00	
				Solicitado por: Gerencia del GSGD			
				Son diez mil seis cientos setenta y dos lempiras exactos		10.672,00	
						<b>TOTAL</b>	<b>L. 10,672,00</b>

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

RAR

# Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL, SUBIDA A COL. LOMAS DEL GUIJARRO.  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A., PBX: 2236-2201, 2236-7977, 2236-9797

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, carlosmart24@yahoo.es, aguilatours11hn@gmail.com R.T.N. 08019011428506

C.A.I.: BAE8ED-CE690F-A4429B-C7E4E7-CBD762-55 Fecha Límite de Emisión: 04/11/2017

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00002250

**FACTURA No. 000-001-01-00001944**



A CUENTA DE :		GABINETE DE GOVERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACION	FACTURA	
FECHA:	16-Oct-17	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR		
EMISOR:	25-Oct-17	COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA:		
		TEGUCIGALPA / PUERTO LEMPIRA / TEGUCIGALPA		
		A FAVOR DE:		
		TANIA OVIEDO		L. 8,250.00
		LOCALIZADOR # 0017VF		
		AEROLINEA: CM AIRLINES		
		FECHA DE VIAJE: 16 AL 20 OCT		
			SUB TOTAL	L. 9,280.00
			15% IVA	1,352.00
			TOTAL LPS	10,632.00



ELABORADO POR

RECIBIDO POR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERÉS DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO.

ORIGINAL: COMPRADOR COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJALAI!

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Tramite de Pago  
C/ Gerencia Administrativa  
C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: GABINETE DE GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACION  
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.  
Fecha: 29 de Septiembre 2017



RTN: 08019014648748  
Tel: 2222-3571 / 2222-3623

ORDEN DE COMPRA N° CM-GSGD-026-2017

Nombre: BURO INTERNACIONAL DE  
TECNOLOGIAS -HONDURAS  
RTN 08019009244300

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Colonia las Colinas, Blvd. Francia Boque RR. Casa # 2016 tel 2235-4141 Tegucigalpa M.D.C.

Año	F-01	Titulo o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2017							GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

Institucion:320

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
25700				<p><b>SERVICIOS DE INTERNET</b></p> <p>Renovacion del servicio de dominio gobernabilidad.gov.hn para la administracion de la Pagina Web del GABINETE SECTORIAL DE GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACION</p> <p><b>Nota:</b> El proveedor Buro Internacional de Tecnologia es la empresa que ha manejado con el GSGD la pagina Web por lo tanto se renueva por un año su servicio.</p> <p style="text-align: right;"><i>Sub total</i> 15% Impuesto S/ ventas</p> <p>Solicitado por: Gerencia Administrativa via Gerencia de suministros del GSGD</p>	1.200,00	1.200,00	
						1.200,00	
						180,00	
						<b>1.380,00</b>	
				Un mil tres cientos ochenta lempiras netos		<b>TOTAL</b>	<b>L 1,380.00</b>

GERENTE ADMINISTRATIVO



RAR



Buro Internacional de Tecnologías - Honduras

# Buro Internacional de Tecnologías - Honduras S de RL

Colonia Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016

Tels: 22354141 al 22354145

Correo Electrónico: servicios@bit.hn

RTN: 08019009244300

C.A.I.: 25DE9E-C3C4F3-144399-08E31C-4CE958-90

FACTURA No. 000-002-01-00004437

Fecha: 12/10/2017

<b>Nombre del Cliente:</b>	GABINETE SECTORIAL DE GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACION	<b>Cliente No.</b>
<b>Dirección:</b>	Col. Palmira, avenida la Paz, Centrocomercial miniplaza 2do nivel.	1,480
<b>RTN</b>		

Inicio	Final	Descripción	Cant.	Dominio	Valor Unitario	Sub Total
05/10/2017	05/10/2018	RENOVACION DE DOMINIO	1	governabilidad.gob.hn	1,200.00	1,200.00
<b>Fecha Límite Emisión: 19/12/2017</b>					<b>Subtotal L.</b>	1,200.00
<b>Exento: N</b>					<b>I.S.V.</b>	180.00
***MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS					<b>Total A Pagar L.</b>	1,380.00

**Observaciones:**

<b>Forma de Pago:</b>	CREDITO
<b>Banco:</b>	
<b>Número</b>	

Esta Factura No Es Válida Sin Sello

000

Original: Cliente  
Copia: Archivo



Rango Autorizado: 000-002-01-00002501 a la 000-002-01-00005000

*o/c #25 ✓  
fol- 168.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
320-1-1-0043-2017**

**Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización**

**COORDINACION DEL SECTOR**

04/09/2017

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**  
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**  
 Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	24	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, PAQUETE DE 10 UNIDADES LTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 1888  Impuesto Sobre Ventas	17.44	418.56	481.34	
39200	1	8	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA1)  Garantía: desperfecto de fabrica Marca: CASIO - Modelo: MZ10S	144.44	1,155.52	2,886.36	
	2	30	Unidad	CARPETA TIPO FOLDER COLOR AZUL TAMAÑO CARTA CIERRE CON BANDA ELASTICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: CBEAZ811STD	34.94	1,048.20		
	3	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PEN ROLL - Modelo: 737210712	131.28	131.28		
	4	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 6)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035  Impuesto Sobre Ventas	87.44	174.88		
tres mil trescientos sesenta y siete con 71/100								
Observaciones: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL GSGD								
Gran Total LPS							3,367.71	

**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: Marcela Maria Pineda Rodríguez  
Administradora Gabinete Sectorial de  
Gobernabilidad y Descentralizada Tel: 2230-  
4052

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 o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



**TEGUCIGALPA M.D.C.**  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3  
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
 Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14  
 Fecha limite de emisión : 30/01/2018

RTN : 08011986138652

**ORIGINAL**

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : **000-001-01-00005424** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **10/10/2017**  
 Cliente **GABINETE DE GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACION**  
 Dirección **COL. PALMIRA , AVE. LA PAZ , EDIFICIO DE PAJARO AZUL SEGUNDO PLANTA.**

Teléfono **2222-3623** Vendedor **01 - OFICINA**

Comentario **Rtn. :08019014648748**

Orden No. **320-1-1-0043-2017**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
24	00080132	UNIDAD	Separador de folder p/leitz paq. 10 u	17.4400	418.56
8	00080057	UNIDAD	Calculadora para escritorio	144.4400	1,155.52
30	00080565	UNIDAD	Carpeta tipo folder t/carta con banda elastica	34.9400	1,048.20
1	00060103	UNIDAD	Marcador permanente punta fina(12 u)	131.2800	131.28
2	00090191	RESMA	Carpeta folder de cartulina t/carta (100 u) ofinota ***** ULTIMA LINEA *****	87.4400	174.88

\*\*\* tres mil trescientos sesenta y siete con setenta y un centavos \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

  
 Cliente



Gravado L.	2,928.44
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	439.27
<b>Total Factura L.</b>	<b>3,367.71</b>

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días

*o/c # 26  
FOI-169*

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
320-1-1-0044-2017**

**Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización  
COORDINACION DEL SECTOR  
04/09/2017**

Proveedor:	Empresa Tecnologías ATM S de R.L.	R.T.N.:	08019006034679
Dirección:	Barrio la Ronda, entre avenida Jerz y colon calle Adolfo Zuniga	Tel.:	2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			2,168.90	
	1	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	143.00	286.00		
	2	24	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1	19.00	456.00		
	3	6	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA, ZONA 1	16.00	96.00		
	4	4	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	145.00	580.00		
	5	12	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA, ZONA 1	39.00	468.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT092				
				Impuesto Sobre Ventas		282.90		
dos mil ciento sesenta y ocho con 90/100								
Observaciones: ADQUISICION DE SUMINSITROS DE OFICINA PARA USO DEL GSGD								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>2,168.90</b>	

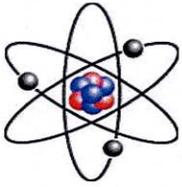
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del 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: Marcela Maria Pineda Rodríguez  
Administradora Gabinete Sectorial de  
Gobernabilidad y Descentralizada Tel: 2230-  
4052

  
**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 o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



# TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com  
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227  
www.tecnologiasatm.com  
Tel 2220-5691, 2220-0973  
RTN 08019006034679

# FACTURA

Nº. 000-001-01-00001044

CAI:  
495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0

Nombre: GABINETE SECTORIAL DE GOVERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACION RTN: 08019995392161  
18/09/2017  
Direccion: AVENIDA LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA FECHA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
2	RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO MANILA RESMA DE 100 UNIDADES MARCA ISIFILE MODELO TT 112 ✓		143.00	286.00
24	CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA OFFICENEONE MODELO TT 098 ✓		19.00	456.00
8	UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE MARCA OFFICENEONE MODELO TT 134 ✓		18.00	98.00
4	UNIDADES DE PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA MARCA KW-TRIO MODELO TT 132 ✓		145.00	580.00
12	UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON NEGRO TAMAÑO CARTA MARCA OFFICEONE MODELO TT 092 ✓		39.00	468.00

<b>Total en letras:</b> DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 90/100 LEMPIRAS	<b>Sub-Total</b> <b>15% IS/V.</b> <b>TOTAL L.</b>	1,886.00 282.90 2,168.90
--	---	--------------------------------

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00000901 a la 000-001-01-00001400  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA 1: CONTABILIDAD

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 23/06/2018

Contado  Crédito  Condiciones \_\_\_\_\_



Firma del Comprador

ORIGINAL

SUMINISTROS TECNICOS S.A. - R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74 Tel.: (504)2238-2215

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
320-1-1-0045-2017**

**Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización  
COORDINACION DEL SECTOR  
04/09/2017**



Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			513.27	
	1	5	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	62.00	310.00		
	2	24	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 4068 NEON STICK NOTES	5.68	136.32		
				Impuesto Sobre Ventas		66.95		
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			1,466.25	
	1	4	Unidad	SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807	318.75	1,275.00		
				Impuesto Sobre Ventas		191.25		
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			418.14	
	1	12	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 0.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: D2-14g	9.35	112.20		
	2	6	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BEIFA - Modelo: FC-008	6.90	41.40		
	3	24	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571	8.75	210.00		
				Impuesto Sobre Ventas		54.54		
dos mil trescientos noventa y siete con 66/100								
Observaciones: ADQUISICION DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS VARISO DE OFICINA PARA USO DEL GSGD								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>2,397.66</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: Marcela Maria Pineda Rodríguez  
Administradora Gabinete Sectorial de  
Gobernabilidad y Descentralizada Tel: 2230-  
4052

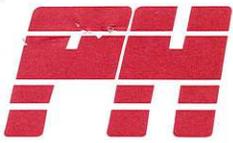
Aprobado



*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 o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

*Suavé*  
06-9-17

**PAPELERIA  
HONDURAS  
S. DE R.L.**  
Artículos de Oficina Suministro  
de Computo y Materiales de Aseo  
Telfax: 2235-6315 / 2235-6289



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

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

**FACTURA N° 000-001-01-00015296**

Día	Mes	Año
6	SEPTIEMBRE	2017

Cliente: **GABINETE SECTORIAL DE GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACION**

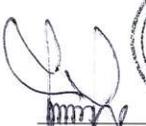
Dirección:

Orden de Compra N°:

320-1-1-0045-2017

R.T.N: 0801-9014648748

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
5		PAQ. DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQ/500 UNIDADES)	L. 62.00	L. 310.00
24		NOTAS ADHESIVAS DE 4X6 CMS. CINCO COLORES DE 100 PAG.	L. 5.68	L. 136.32
4		UNID. SELLOS FOLIADORES DE HASTA SIETE DIGITOS	L. 318.75	L. 1,275.00
12		UNID. CERA P- CONTAR DE 0.5 ONZAS	L. 9.35	L. 112.20
6		UNID. QUITAGRAPAS METALICOS DE UÑAS	L. 6.90	L. 41.40
24		UNID. LIBRETA SD ET AQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	L. 8.75	L. 210.00

  Recibi Conforme:   Nombre _____ Firma _____	Vta. Exenta L.	L.	-
	Vta. Grabada L.	L.	2,084.92
	15 % I.S.V. L.	L.	312.74
	<b>TOTAL L.</b>	L.	<b>2,397.66</b>

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 28/10/2017

Son: **DOIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 66/100**

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"  
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019998097276, TELS.: 2289-4454/4651/466, TELEFAX: 2289-4457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N°: 931-14-10900-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
320-1-1-0048-2017**

**Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización  
COORDINACION DEL SECTOR  
05/09/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.  
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

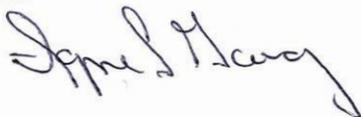
R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			1,767.80	
	1	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	182.00	182.00		
	2	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	182.00	182.00		
	3	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	182.00	182.00		
	4	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	182.00	182.00		
	5	6	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB-316-USB ULTRA 3.0 16GB	134.87	809.22		
				Impuesto Sobre Ventas		230.58		
un mil setecientos sesenta y siete con 80/100								
Observaciones: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, TINTAS Y RELLENOS EN BOTES PARA LA IMPRESORA ADEMÁS DE USB DE 16 GB PARA USO DEL GSGD								
Gran Total LPS							1,767.80	

**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: Marcela Maria Pineda Rodríguez  
Administradora Gabinete Sectorial de  
Gobernabilidad y Descentralizada Tel: 2230-4052




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 o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Sigamos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01- 00012741

Hora: 12:36:47 p.m.

Fecha: 14/09/2017

Vence: 14/10/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre GABINETE DE GOBERNABILIDAD Y DECENTRALIZ

R.T.N Cliente: 08019014648748

Telefono: 2230-4052 ETX.200

Direccion: FRENTE A CHIMINIKE

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO, UNITARIO, TOTAL. Rows include items like TINTA EPSON P/L200 CYAN, TINTA EPSON L200 YELLOW, etc.



Summary table with columns: Item, Amount, Total. Includes rows for Flete, Descuento, Total Neto, Monto Exento, I. S. V., Total Operación, Total Cancelado, Saldo.

Son: UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 80/100

Condiciones de Venta

- \* No se aceptan devoluciones
\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
\* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
\* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador



Recibio Conforme

Operator: Mauricio



F-01-187

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
320-1-1-0050-2017**

**Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización**

**COORDINACION DEL SECTOR**

27/09/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
 Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355  
 Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			4,179.01
	1	2 ✓	Paquete	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: -	1,382.61	2,765.22 ✓	
	2	2 ✓	Paquete	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: -	434.35	868.70 ✓	
				Impuesto Sobre Ventas		545.09	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			1,971.03
	1	12 ✓	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GLADE - Modelo: -	63.70	764.40 ✓	
	2	36 ✓	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: terror - Modelo: -	14.30	514.80 ✓	
	3	1 ✓	galon	JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL EN GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001470914	434.74	434.74 ✓	
				Impuesto Sobre Ventas		257.09	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			3,056.07
	1	3 ✓	Paquete	PAQUETE DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML (ZONA 1)  Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: PAQUETE DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	93.13	279.39	
	2	24 ✓	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)  Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	12.50	300.00	
	3	8 ✓	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1800 GRAMOS	38.55	308.40	
	4	2 ✓	Bolsa	MUNCHIES CHEESE FIX DE 262.2 GRAMOS (ZONA 1)	66.91	133.82	

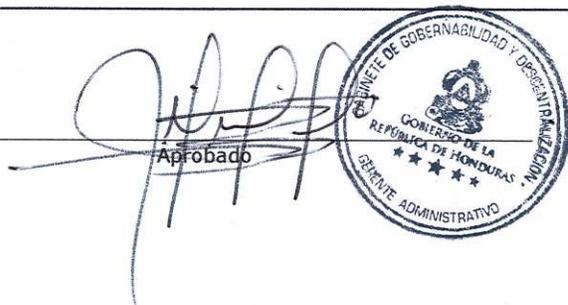
5	2 ✓	Unidad	Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Munchies Cheese Fix - Modelo: Bolsa 262.2kg CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	93.87	187.74
6	24 ✓	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	300.00
7	24 ✓	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	300.00
8	6 ✓	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ CAFE DE PALO MOLIDO UNIDAD EN LIBRA (ZONA 1)	73.95	443.70
9	2 /	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: EXPROCC - Modelo: LIBRA ZAMBO CON SAL (155 GRAMOS) ZONA 1	22.13	44.26
10	2 /	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD (155 GRAMOS) LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	209.75	419.50
11	2 /	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG LAYS CLÁSICO (184.2 GRAMOS) ZONA 1	49.13	98.26
Impuesto Sobre Ventas					241.00
nueve mil doscientos seis con 11/100					
Observaciones: ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO PARA ATENCIONES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL PARA USO DEL GSGD					
Gran Total LPS					9,206.11

**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: Marcela Maria Pineda Rodríguez  
 Administradora Gabinete Sectorial de  
 Gobernabilidad y Descentralizada Tel: 2230-4052

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 o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**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

Fecha: 12-oct-17  
 Cliente: GABINETE DE GOVERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN R.T.N.: 08019014648748  
 Dirección:  
 Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 2	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (P/DISPENSADOR)	- 1,382.61	2,765.22
* 2	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (P/DISPENSADOR)	- 434.35	868.70
* 12	DESODORANT AMBIENTAL SPRAY GLADE 400ML I	- 63.70	764.40
* 36	DESOD INODORO EN PASTILLA TERROR 60GR	- 14.30	514.80
* 1	JABON P/MANOS ANTIBACTERIAL GALON HYDE-P	- 434.74	434.74
* 3	PAQ 18uni AGUA AGUAZUL ENVASE 100 A 499ml	- 93.13	279.39
24	COCA COLA LATA 12onz UNIDAD	- 12.50	300.00
8	AZUCAR MORENA DEL CAÑAL 1800gr UNIDAD	- 38.55	308.40
* 2	MUCHIES CHEESE FIX DE 262.2 GR BOLSA	- 66.91	133.82
* 2	CREMORA RED AND WHITE BOTE 1KG UNIDAD	- 93.87	187.74
24	COCA COLA LIGHT LATA 12onz UNIDAD	- 12.50	300.00
24	CANADA DRY LATA 12oz UNIDAD	- 12.50	300.00
* 6	CAFÉ DE PALO MOLIDO EXPROCC UNIDAD	- 73.95	443.70
* 2	ZAMBO CON SAL 155GR	- 22.13	44.26
* 2	LATA DE TE FRIJO LIMON LIPTON 2.71 KG UNIDAD	- 209.75	419.50
	<b>ULTIMA LINEA</b>		
		VAN	8,064.67

Editorial Los Angeles R.T.N.: 0812195900368, Certificado # 9231141050072



**R.T.N.: 05029995001355**  
 CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D  
**FACTURA**  
 N° 000-002-01-00008732

*No se aceptan devoluciones, ni reclamos.*  
**COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP**  
**"TODO BAJO UN MISMO TECHO"**

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500  
 Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
**"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"**



**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**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

Fecha: 12-oct-17  
 Cliente: GABINETE DE GOVERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN R.T.N.: 08019014648748  
 Dirección:  
 Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 2	LAYS CLASICO 184.2gr UNIDAD	49.13	98.26
			Sub Total <b>8,162.93</b>
			Venta Exenta 1,208.40
			* Venta Gravada 15% 6,954.53
			**Venta Gravada 18% -
			Impuesto S/V. 15% 1,043.18
			Impuesto S/V. 18% -
			Total a Pagar L. <b>9,206.11</b>



Editorial Los Angeles R.T.N.: 0812195800366, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355  
 CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D  
**FACTURA**  
 N° 000-002-01-00008733

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.  
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP  
 TODO BAJO UN MISMO TECHO

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500  
 Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

