

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA  
REPORTE DE COMPRAS

La infrascrita Gerente Administrativo del Programa Apoyo a la Presidencia, por medio de la presente hace constar, cuáles fueron los procesos de compra llevados a cabo durante el mes de marzo del 2019.

Detallado en el cuadro siguiente:

No.	No. DE PROCESO	No. ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL PROCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRA
1	30-1-60-0038-2019	30-1-60-0038-2019	SUMINISTROS DE OFICINA	Papelería Honduras S. de R.L.	1	1,104.85	<a href="#">VER ENLACE</a>	<a href="#">VER ENLACE</a>
2	30-1-60-0037-2019	30-1-60-0037-2019	SUMINISTROS DE OFICINA	EN PROCESO/ ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	1	179.5	<a href="#">VER ENLACE</a>	<a href="#">VER ENLACE</a>
3	30-1-60-0040-2019	30-1-60-0040-2019	SUMINISTROS DE OFICINA	EN PROCESO/ WILMAN DANILO MORALES	1	504.21	<a href="#">VER ENLACE</a>	<a href="#">VER ENLACE</a>
4	CM-PAP-005-2019	CM-PAP-005-2019	SUMINISTROS DE OFICINA	EN PROCESO/ Papelería Honduras S. de R.L.	1	1380	<a href="#">VER ENLACE</a>	<a href="#">VER ENLACE</a>
			<b>TOTAL</b>			<b>3,168.56</b>		

Firmando para constancia a los 5 día del mes de abril de 2019

  
**Marcela M. Pineda**  
 Gerente Administrativo



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-60-0038-2019**

**Secretaría de la Presidencia  
Programa Apoyo a la Presidencia  
26/03/2019**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040  
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,104.85	
	1	100	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.17	117.00		
	2	50	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.18	859.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 2635691548760				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046321507				
				Impuesto Sobre Ventas		128.85		
un mil ciento cuatro con 85/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR JUAN CARLOS BENITEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°007-2019, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.								
Gran Total LPS							1,104.85	

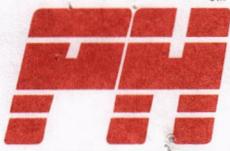
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del 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: Oscar Alberto Baquedano Jefe de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-00003 Tel 2222-3623



*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.*



**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 N.º 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

**FACTURA N.º 000-001-01- 00027697**

Día	Mes	Año
27	Marzo	2019

Cliente: **Secretaría de Estado de la Presidencia/ Programa Apoyo a la Presidencia**  
 Dirección: **Colonia Palmira Avenida la Paz, Centro Comercial Mini Plaza Cubiculo 26 segundo nivel arriba de las oficinas de Pájaro Azul.**  
 Orden de Compra N.º: **30-1-60-0038-2019** R.T.N.: **08019004444206**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
100		Sacapuntas manual de 1 orificio metalico	L. 1.17		L. 117.00
50		Tabla sujetapapel tamaño carta de fibracel	L. 17.18		L. 859.00

Son: **\*Un mil ciento cuatro lps con 85/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	
			DESC. OTORGADOS L
			REBAJAS OTORGADAS L
			SUB TOTAL L 976.00
			IMPORTE EXENTO L 117.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L 859.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L
			TASA ALÍCUOTA 0% L
			I.S.V. 15% L 128.85
			I.S.V. 18% L
			IMPORTE EXONERADO L
			TOTAL A PAGAR L 1,104.85



**Angel Espinal**  
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.**

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 00019998391040 TEL: 2289-1454/1455/1456 TELEFAX: 2289-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º 9231-14-10900-30

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-60-0040-2019**

**Secretaría de la Presidencia  
Programa Apoyo a la Presidencia  
27/03/2019**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** R.T.N.: **08011986138652**  
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> LAMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: LLTOSTD  Impuesto Sobre Ventas	438.44	438.44	504.21
quinientos cuatro con 21/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR JUAN CARLOS BENITEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°007-2019, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.							
Gran Total LPS							504.21

**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: Oscar Alberto Baquedano Jefe de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-00003 Tel 2222-3623

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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-60-0037-2019**

**Secretaría de la Presidencia  
Programa Apoyo a la Presidencia  
26/03/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.	R.T.N.: 05019000040204
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.: 2561-5500

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>			179.50	
	1	10	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	9.00	90.00		
	2	10	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.95	89.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
ciento setenta y nueve con 50/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR JUAN CARLOS BENITEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°007-2019, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.								
Gran Total LPS							179.50	

**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: Oscar Alberto Baquedano Jefe de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-00003 Tel 2222-3623


  
 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.*

Original: Tramite de Pago

C/ Gerencia Administrativa

C/ Beneficiario



Forma DGP

★ ★ ★ ★ ★  
PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
Unidad Ejecutora: PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA  
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.  
Fecha; 01 de abril 2019

RTN: 08019004444206

Tel: 2222-3623/2222-3571

**ORDEN DE COMPRA N° CM-PAP-005-2019**

**NOMBRE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario Tel 504-2235-6315

Año	F-01	Titulo o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2019							GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

Institucion:0030

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39200	1	100	Unidad	<u>UTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y</u> Cordones color negro para carnet	12.00	1,200.00	1,200.00
				Solicitado por Juan Carlos Benitez según formato de solicitud de Bienes y Servicios N° 007-2019, mismos que seran utilizados en evento a realizarse en la ciudad de Santa Barbara.			
				Mil Trescientos Ochenta Lempiras Exactos			
						<b>SUB TOTAL</b>	1,200.00
						15% ISV	180.00
						<b>TOTAL</b>	1,380.00



GERENTE ADMINISTRATIVO