

COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO

N.	DESCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA	NO. ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	ESTADO	MES	MONTO DE COMPRA	ENLACE
1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9106-1-1-0135-2021	K-DIPROVA	Adjudicado	NOVIEMBRE	6,607.00	VER ENLACE
2	IMPRESORAS Y ESCANERS	9106-1-1-0122-2021	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	Adjudicado	NOVIEMBRE	59,667.75	VER ENLACE
3	PAPEL Y CARTON	9106-1-1-0132-2021	DIREVA	Adjudicado	NOVIEMBRE	1,297.06	VER ENLACE
4	ALIMENTOS Y BEBIDAS GALLETAS CAMPECHANAS	9106-1-1-0130-2021	ACOSA	Adjudicado	NOVIEMBRE	353.28	VER ENLACE
Total de Compras						67,925.09	




Firmado digitalmente por
HAYDEE ALEJANDRA MEDINA
CHAVEZ
Fecha: 2021.12.06 15:24:27 -06'00'

Haydee Alejandra Medina Chávez
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones SDT

MEMORÁNDUM
SDT-GA 0175-2021

RECIBIDO
FECHA: 27-10-2021
HORA: 17:09
RECIBE: Haydee

PARA: HAYDEE MEDINA
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones
Secretaría de Transparencia

DE: KEYLA FUENTES
Gerente Administrativo Funcional
Secretaría de Transparencia



ASUNTO: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

FECHA: 25 de octubre, 2021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar su valioso apoyo en realizar las gestiones correspondientes, para la compra de **Alimentos y bebidas** para la Secretaría de Transparencia. Se describe a continuación:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	Cremora	12	Bote
	Café Espresso americano (340 grs)	80	Bolsa
	Refresco Mirinda Lata (24 Und x paquete)	1	Paquete
	Refresco Seven Up Lata (24 Und x paquete)	1	Paquete
	Refresco Canada Dry Lata (24 Und x paquete)	1	Paquete
	Refresco Pepsi regular Lata (24 Und x paquete)	1	Paquete
	Refresco Pepsi Light Lata (24 Und x paquete)	1	Paquete
	Refresco Coca Light Lata (24 Und x paquete)	1	Paquete
31100	Refresco portatil coca cola 500 ml	2	Paquete
UE- 002	Refresco coca dos litros	2	Paquete
	Dulces jolly rancher	3	Bolsas
	Churro Zambo con chicharron	12	Unidad
	Churro Zambo ceviche	12	Unidad
	Churro Doritos	12	Unidad
	Churros Roots	24	Unidad
	Galletas campechanas	12	Paquete
	Galletas mantequilla	12	Paquete
	Galletas chips aloy	12	Paquete
	Galletas aveny Brand	24	Cajas

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9106-1-1-0135-2021**

Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia

Unidad Central

27/10/2021

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			6,607.81
	1	12	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	55.82	669.84	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA			
	2	2	Paquete	DORITOS NACHO CHEESE (453.6 GRAMOS) PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	445.20	890.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DORITOS - Modelo: PAQUETE			
	3	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	328.80	328.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE			
	4	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	307.20	307.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: PAQUETE			
	5	5	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.35	251.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA			
	6	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	297.60	297.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: PAQUETE			
	7	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	323.70	323.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE			
	8	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES	296.45	296.45	

		ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
9	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	306.00	306.00
10	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 500 ML PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	159.60	319.20
11	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	227.50	455.00
12	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.50	834.00
13	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: UNIDAD FIESTA SNACKS (105 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.08	264.96
14	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIESTA SNACKS - Modelo: UNIDAD ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	124.59	249.18
15	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: PAQUETE ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	147.70	295.40
				Impuesto Sobre Ventas	518.33
seis mil seiscientos siete con 81/100					
Observaciones: PARA EL ITEM 12 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) SE SOLICITA LA ENTREGA DE CANADRY EN PRESENTACION EN LATA					
Gran Total LPS					6,607.81

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: Haydee Medina JEFE DE COMPRAS
SECRETARIA EN EL DESPACHO DE TRANSPARENCIA



Aprobado



República de Honduras

Impreso por: LCASTILLO22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/11/2021 15:48:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/11/2021

Institución: 0403 | Secretaría de Transparencia

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 | DESPACHO MINISTERIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00679
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	39029985001549			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 0135

Fecha de Recepción: 01/11/2021 **Fecha de Vencimiento:**

Proceso de Compra No: 9106-1-1-0135-2021 **Número de Documento:**

Secuencia: **No.Doc F01 Origen:**

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,607.81	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,607.81	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE CON OCHENTA Y UN

RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRA DE REFRESCOS, CHURROS Y DULCES, LA CUAL SE REALIZA PARA ATENDER AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA, EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN.

Cuentas Bancarias:

Código Banco	Nombre
Cuenta Original	
Libreta	Número de Cuenta
Cuenta Libreta	Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LCASTILLO21 **Aprobado por:** LEIÑEZ1 **Firmado por:**

Fecha y hora: 01/11/2021 10:37:32 **Fecha y hora:** 01/11/2021 19:24:58 **Fecha y hora:**

ACTA DE RECEPCIÓN

Acta No: 114

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, se hace constar que, en las oficinas de la Secretaría de Transparencia, he recibido de parte de: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS**, con RTN no. **0802-9995-001549**, y factura no. **000-005-01-00007842**, los siguientes bienes que a continuación se detallan:

No. ítem	Concepto / referencia	Cantidad
1	CREMORA MARCA FANS BOTE DE 624 GRAMOS	12 UNIDADES
2	FIESTA SNACKS (105 GRAMOS)	12 UNIDADES
3	ZAMBO CON SAL	12 UNIDADES
4	ZAMBO CON CHILE, LIMON Y SAL	12 UNIDADES
5	GALLETAS CHIPS AHOY CAJA DE 6 UNIDADES	12 PAQUETES
6	DORITOS CHEESE	12 UNIDADES
7	COCA-COLA LIGHT LATA 12 ONZ	24 UNIDADES
8	7UP LATA 355 ML	24 UNIDADES
9	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 UNIDADES	5 PAQUETES
10	MIRINDA EN LATA 355 ML	24 UNIDADES
11	COCA-COLA EN LATA 12 ONZ	24 UNIDADES
12	PEPSI LIGHT LATA 355 ML	24 UNIDADES
13	PEPSI EN LATA 355 ML	24 UNIDADES

ACTA DE RECEPCIÓN

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los 10 días del mes de noviembre del año 2021.

Observación: No se recibieron 24 unidades de coca cola de 500 ml y 12 unidades de coca cola de 2 litros porque su fecha estaba próxima a vencer en diciembre.



Jefry Flores
Jefe de Almacén



Daniel Berlioz
Asistente de subgerencia R.M.

Kevin Edimar Meraz Amador
Subgerente de Recursos Materiales



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
 Colonia América, Calle Principal,
 Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
 E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
 RTN: 08029995001549

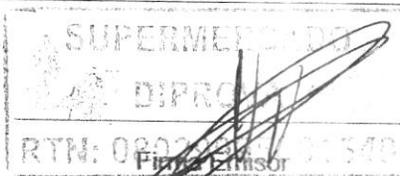
FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
 CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
 N°: 000-005-01-00007842
 Number: 526

Nombre SECRETARIA DE ESTADO EN EL CONTACTO ALEJANDRA MEDINA
 DESPACHO DE
 TRANSPARENCIA
 RTN: 08019021258552 Direccion
 Fecha: 10/11/2021 Telefono: 87323999

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
12	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	55.82	100.48	770.32
12	DORITOS NACHO CHEESE (453.6 GRAMOS)	74.20	133.56	1,023.96
4	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.70	0.00	328.80
24	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	12.80	0.00	307.20
5	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	50.35	37.76	289.51
24	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML	12.40	0.00	297.60
24	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.49	0.00	323.70
24	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML	12.35	0.00	296.45
24	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML	12.75	0.00	306.00
24	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 500 ML	13.30	0.00	319.20
12	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS	37.92	0.00	455.00

Gracias por su compra en DIPROVA
 Esperamos que regrese pronto!
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala
 Original: Cliente
 Copia: Emisor



Jeffry Flores

Firma Receptor

Sub-Total	L 6,089.48
Importe Exento	L 2,633.95
Importe Gravado	L 3,455.53
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 518.33
18% ISV	L .00
Total	L 6,607.81

Fecha final 19/02/2022



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000

CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96

Nº: 000-005-01-00007842

Number: 526

Nombre SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE
TRANSPARENCIA

Contacto ALEJANDRA MEDINA

RTN: 08019021258552

Direccion

Fecha: 10/11/2021

Telefono: 87323999

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
12	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS	69.50	125.10	959.10
12	FIESTA SNACKS (105 GRAMOS)	22.08	39.74	304.70
12	ZAMBO CON SAL (100-150 GRAMOS)	20.77	37.38	286.56
12	ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL (100-150 GRAMOS)	24.62	44.31	339.71

Son: Seis Mil Seiscientos Siete Lempiras con 81 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 9106-1-1-0135-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Gracias por su compra en DIPROVA

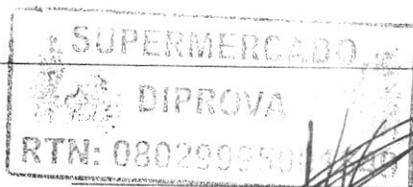
Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma Emisor

Jeffry Flores

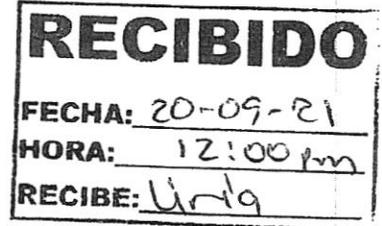
Firma Receptor

Sub-Total	L 6,089.48
Importe Exento	L 2,633.95
Importe Gravado	L 3,455.53
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 518.33
18% ISV	L .00
Total	L 6,607.81

Fecha final 19/02/2022

Pagina: 2 De: 2

**MEMORANDUM
SDT-GA 0146-2021**



PARA: HAYDEÈ MEDINA
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones
Secretaría de Transparencia

DE: KEYLA FUENTES
Gerente Administrativo Funcional
Secretaría de Transparencia

ASUNTO: COMPRA DE IMPRESORAS Y SCANERS

FECHA: 16 de Septiembre, 2021



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar su valioso apoyo para realizar las gestiones correspondientes para la **Compra de Impresoras y Escaners** a utilizar por el personal de esta Secretaría para el desarrollo de sus funciones. Se describe a continuación:

Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Asignar a:
42600	Impresora Multifuncional	4	(1) Bienes (1) Legal (1) Recursos Humanos (1) Modernización
UE=002	Equipo para computación Scanners	3	(1) Bienes (1) Legal (1) Presupuesto
	Impresoras Epson Multifuncional (pequeñas)	2	(1) Compras (1) Innovación Pública

60/122
202

Agradeciendo su atención a la presente, me despido con muestras de mi alta y distinguida consideración.

Atentamente,

CC: Archivo

Maria Andrea Matamoros Castillo
V^oB^o Maria Andrea Matamoros Castillo
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9106-1-1-0122-2021**

Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia

Unidad Central

21/09/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación ESCANER AVANZADO TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: DR-C230 Impuesto Sobre Ventas	17,295.00	51,885.00 7,782.75	59,667.75
cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y siete con 75/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							59,667.75

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: Haydee Medina JEFE DE COMPRAS
SECRETARIA EN EL DESPACHO DE TRANSPARENCIA



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

Impreso por: FFUNEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/09/2021 15:33:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/09/2021

Institución: 0403 Secretaría de Transparencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00530

Compromiso: 01

Devengado: 00

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	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción: 28/09/2021 **Fecha de Vencimiento:** 0122

Denominación: 9106-1-1-0122-2021 **Número de Documento:** 2021

Secuencia: **No.Doc F01 Origen:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	59,667.75	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	59,667.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 3 SCANER PARA USO EN EL AREA DE BIENES, LEGAL Y PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LCASTILLO22 **Aprobado por:** FFUNEZ3 **Firmado por:**

Fecha y hora: 28/09/2021 15:07:17 **Fecha y hora:** 28/09/2021 15:33:43 **Fecha y hora:**



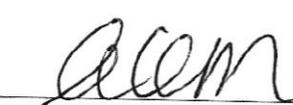
ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

Acta No: 006

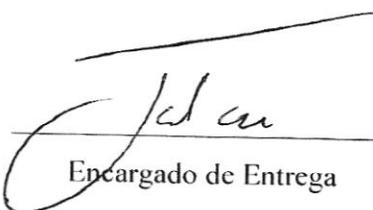
En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, se hace constar que, en las oficinas de la Secretaría de Transparencia, he recibido de parte de: **JETSTEREO S.A. de C.V.**, con RTN no. **05019999400238**, los siguientes bienes de acuerdo a la orden de compra no. **9106-1-1-0122-2021**, detallados en la factura no. **006-003-01-00042501**:

No. ítem	Descripción	Cantidad	Serie	Estado del Bien
1	Escaner avanzado 30PPM marca Canon modelo IF-DR- C230	3	<ul style="list-style-type: none">● JA315460● JA321409● JA318767	Nuevo

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los 17 días del mes de noviembre del año 2021.


Ricardo Gabriel Méndez
Encargado de Recepción ULAB




Encargado de Entrega


Nestor Romero Rosales
Jefe de ULAB



JETSTEREO

Corporativo

CERTIFICADO DE GARANTÍA

JETSTEREO S.A. de C.V. CERTIFICA que Secretaria de Transparencia ha adquirido 3 escaner marca CANON modelo IF-DR-C230 series: 21JA321409 , 21JA318767 ,21JA315460

Según factura N° 006-003-01-00043370 con fecha 08 de noviembre 2021

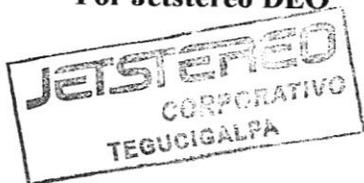
El equipo descrito posee una **GARANTÍA de 36 meses** en todas sus partes de **HARDWARE** contra defectos de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando el equipo sea operado en condiciones de uso y manejo normales, el plazo de la garantía comenzará a contar a partir de la fecha de la factura.

Jetstereo División Equipo de oficina incluye como parte de la compra de los sistemas CANON un máximo de dos sesiones de entrenamiento las cuales deberán ser requeridas por el cliente en un período de dos meses contando a partir de la fecha de instalación.

En el caso exclusivo de clientes foráneos la garantía de los equipos CANON será cubierta en los centros de servicio autorizados ubicados en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, los costos de transporte del equipo o el técnico de servicio deberán ser cubiertos por el cliente.

Esta garantía no cubre problemas ocasionados por alzas de voltaje, malos manejos y negligencias por parte de los usuarios, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, rendimiento de los suministros, daños por fenómenos naturales, daños causados por insectos, roedores u otros animales, limpieza y mantenimiento del equipo, revisiones efectuadas por personal técnico no autorizado por Jetstereo, problemas ocasionados por exceder la capacidad del equipo de acuerdo a las especificaciones del mismo, fuerza mayor o caso fortuito.


Por Jetstereo DEO




Cliente 

C.A.I.: CCAA5F-856599-3549BF-1488F0-3793B0-7C
 Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022
 Rango Autorizado: 006-003-01-00042501 al 006-003-01-00047500
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90075804
 Factura N°: 006-003-01-00043370
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcatagua, Edificio La Paz , DISTRITO CENTRAL , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SECRETARIA DE TRANSPARENCIA	Contrato:	Fecha: 08 de noviembre de 2021
Código: 1000552874 9106-1-1-0122-2021	Registro SAG:	
RTN 08019021258552	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	IF-DR-C230	ESCANER 30PPM/CANON	L. 17,295.00	L. 0.00	L. 51,885.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			L. 51,885.00		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exento		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			L. 0.00		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más			Importe Exonerado		
L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			L. 0.00		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5%			Importe Gravable 15%		
del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			L. 51,885.00		
			Importe Gravable 18%		
			L. 0.00		
			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			L. 7,782.75		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			L. 0.00		
			TOTAL		
			L. 59,667.75		
			SON: Cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y siete Lempiras 75/100		

OBSERVACIONES

Ricardo Ufender	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLA	VENDEDOR



MEMORÁNDUM
SDT-GA 0182-2021

RECIBIDO
FECHA: 27-10-2021
HORA: 12:00
RECIBE: HPG

PARA: HAYDEE MEDINA
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones
Secretaría de Transparencia

DE: KEYLA FUENTES
Gerente Administrativo Funcional
Secretaría de Transparencia

ASUNTO: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Y
ELEMENTOS DE LIMPIEZA

FECHA: 25 de octubre, 2021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar su valioso apoyo en realizar las gestiones correspondientes, para la compra de **Papel y Cartón y Elementos de Limpieza** para el personal de la Secretaría de Transparencia. Se describe a continuación:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
33400 UE=002 Productos de Papel y Cartón	Plato foam # 10	36 Paquete OC/131
	Plato # 9 ó 10 desechable	25 Paquete OC/132 ✓
	Pajillas forradas	12 Paquete OC/132 ✓
	Gel de manos	6 Galón
	Desodorante ambiental	48 Unidad
	Basureros metálicos	24 Unidad
39100 UE=002 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Papel higiénico para dispensador	80 Unidad
	Papel toalla para dispensador	80 Unidad OC/133-021
	Bandeja desinfectante para piso	3 Unidad
	Amonio cuaternario	12 Galones
	Guantes de hule	24 Pares
	Bolsa de basura tamaño grande	24 Paquete
	Rejas para urinarios (adjunto muestra)	4 Unidad

Adjunto documento.

Agradeciendo su atención a la presente me despido con muestras de mi alta y distinguida consideración.

Atentamente,

CC: Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9106-1-1-0132-2021**

Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia

Unidad Central

27/10/2021

Proveedor: DIREVA
 Dirección: Hato de Enmedio, Calle Principal, sector 5, bloque 93
 Casa 3, frente a barbería Ivan Distrito Central,
 Francisco Morazan, Honduras

R.T.N.: 08131974001970

Tel.: 2255-1040

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			1,297.06	
	1	25	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.88	747.00		
	2	12	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: DV-014 PAJILLAS FORRADAS CAJA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.74	380.88		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DRINKING - Modelo: DV-049 Impuesto Sobre Ventas		169.18		
un mil doscientos noventa y siete con 06/100								
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS							1,297.06	

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: Haydee Medina JEFE DE COMPRAS
SECRETARIA EN EL DESPACHO DE TRANSPARENCIA



Aprobado por: [Firma]



República de Honduras

Impreso por: FFUNEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/11/2021 15:36:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/10/2021

Institución: 0403 Secretaría de Transparencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00677
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RONAL SAUL RAMOS	TID	0813-1974-00197			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/10/2021			0132		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Numero de Documento	No.Doc F01 Origen
				Numero de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación TRAMO:
BIP: Denominación 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	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,297.06	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SEIS

TOTAL AFECTADO	1,297.06	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE PLATOS DESECHABLES Y PAJILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA. VIA CATALOGO

Cuentas Bancarias
Código Banco:
Nombre:
Cuenta Corriente/CUIT:
Libreta:
Número de Cuenta:
Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LUCY MARGELA CASTILLO CASTILLO

Fecha y hora: 01/11/2021 11:44:59

Aprobado por: FRANCIS MARIEL FUNEZ
Fecha y hora: 01/11/2021 11:44:59



Firmado por:

Fecha y hora:

ACTA DE RECEPCIÓN

Acta No: 119

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, se hace constar que, en las oficinas de la Secretaría de Transparencia, he recibido de parte de DIREVA, con RTN no 0813-1974-001970., y numero de factura 000-001-01-00000638 los siguientes bienes que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Plato desechable #9 25 unidades	25 paquetes
2	Pajilla plástica forrada 500 unidades	12 cajas

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los 12 días del mes de noviembre del año 2021.



Raúl Rodríguez
Encargado de entrega



Kevin Mera
Subgerente de
recursos materiales



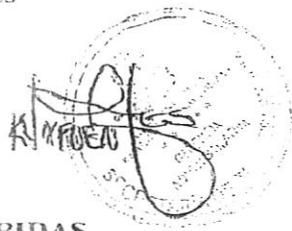
Jefry Flores
Jefe de almacen

MEMORÁNDUM
SDT-GA 0175-2021

RECIBIDO
FECHA: 27-10-2021
HORA: 17:09
RECIBE: Haydee

PARA: HAYDEE MEDINA
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones
Secretaría de Transparencia

DE: KEYLA FUENTES
Gerente Administrativo Funcional
Secretaría de Transparencia



ASUNTO: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

FECHA: 25 de octubre, 2021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar su valioso apoyo en realizar las gestiones correspondientes, para la compra de Alimentos y bebidas para la Secretaría de Transparencia. Se describe a continuación:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	Cremora	12	Bote
	Café Espresso americano (340 grs)	80	Bolsa
	Refresco Mirinda Lata (24 Und x paquete)	1	Paquete
	Refresco Seven Up Lata (24 Und x paquete)	1	Paquete
	Refresco Canada Dry Lata (24 Und x paquete)	1	Paquete
	Refresco Pepsi regular Lata (24 Und x paquete)	1	Paquete
	Refresco Pepsi Light Lata (24 Und x paquete)	1	Paquete
	Refresco Coca Light Lata (24 Und x paquete)	1	Paquete
	Refresco portatil coca cola 500 ml	2	Paquete
31100 Alimentos y UE- 002 bebidas	Refresco coca dos litros	2	Paquete
	Dulces jolly rancher	3	Bolsas
	Churro Zambo con chicharron	12	Unidad
	Churro Zambo ceviche	12	Unidad
	Churro Doritos	12	Unidad
	Churros Roots	24	Unidad
	Galletas campechanas	12	Paquete
	Galletas mantequilla	12	Paquete
	Galletas chips ahoy	12	Paquete
	Galletas aveny Brand	24	Cajas

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9106-1-1-0130-2021**

Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia

Unidad Central

27/10/2021

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	12	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS CAMPECHANAS 228 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CUETARA - Modelo: 75511180300 Impuesto Sobre Ventas	25.60	307.20	353.28
trescientos cincuenta y tres con 28/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							353.28

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: Haydee Medina JEFE DE COMPRAS
SECRETARIA EN EL DESPACHO DE TRANSPARENCIA

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

Impreso por: LCASTILLO22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/11/2021 15:49:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/11/2021

Institución: 0403 Secretaría de Transparencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO MINISTERIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00681
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento
RTN	2501960105892

Banco y Cuenta

Código	Cuenta
--------	--------

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 0130

Proceso de Compra No: 0130

Fecha de Recepción: 01/11/2021

Fecha de Vencimiento:

9106-1-1-0130-2021

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

STIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	001	31110	0000	

DESCRIPCION

Productos Alimenticios Y Bebidas

IMPORTE MONEDA NACIONAL

353.28

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTIOCHO

TOTAL AFECTADO

353.28

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE GALLETAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA.

Cuentas Bancarias

Código de Cuenta

Títulos

Cuenta

Número de Cuenta

Cuenta de Gastos

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LCASTILLO22
LUCY MARICELA CASTILLO CASTILLO

Fecha y hora: 01/11/2021 10:45:30

Aprobado por: FRANCIS MARICELA JONES CASTILLO

Fecha y hora: 01/11/2021 12:06:41

Firmado por:

Fecha y hora:



ACTA DE RECEPCIÓN

Acta No: 123

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, se hace constar que, en las oficinas de la Secretaría de Transparencia, he recibido de parte de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. con RTN no 0501-9995-108892, y número de factura 004-001-01-00063252 los siguientes bienes que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Galleta campechana 12 unidades	12 paquetes

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los 19 días del mes de noviembre del año 2021.


Haydee Medina
Encargado de entrega


Kevin Meraz
Subgerente de recursos materiales


Jefry Flores

Jefe de almacén



Republica de Honduras

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

9106-1-1-0130-2021

Lugar y Fecha: , 19 de NOVIEMBRE del 2021

Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor **Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.** en el lugar de destino establecido, los siguiente bienes:

DESCRIPCION DE BIENES	CANTIDAD	CUETARA
GALLETAS CAMPECHANA 228 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	12	75511180300 12

Hacemos constar que lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 19 dias del mes de NOVIEMBRE del 2021.


 Nombre del Funcionario

Nombre del Funcionario


 Empresa o Señor

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O. San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA BLVD MORZAN TGA, Blvd. Morazan, Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892, Tegucigalpa, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com hn

TEL:2239-4036

CAI: 18E355-7C1B18-F34ABF-40FE9E-3D7D5B-9F

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
19/11/2021 09:08:05 a.m.	835476	CCTEG01327

FACTURA
004-001-01-00063252

Cliente	RTN	Dirección
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRAN	08019021258552	Contigua a Chiminike y BCH, Edifici

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
8732-3999 Haydee	TIENDA BLVD MORZ		CREDITO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Ventas Oncae	Danny Ariel Estrada Avila

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
12	A54944	GALLETA CUETARA CAMPECHANAS PQ	L. 25.60		ISV	L. 307.20

12

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00
 Total en Letras: Trescientos Cincuenta y Tres Lempiras Con 28/100
 Rango Autorizado: Del: 004-001-01-00055001 Hasta: 004-001-01-00085000

Importe Exonerado	Totales
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 307.20
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	46.08
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar	L. 353.28

Limite Emision: 03/08/2022

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA