

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0918-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/06/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			109.99	
	1	12	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	67.08		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561				
	2	1	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)	9.80	9.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681				
	3	6	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	20.04		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 241215				
				Impuesto Sobre Ventas		13.07		
ciento nueve con 99/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA, BORRADORES EXENTOS DE ISV								
Gran Total LPS								109.99

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras
Secretaría del Despacho Presidencial 22392791

Aprobado



República de Honduras

Impreso por: CMEJIA51

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/06/2021 11:07:50

Página 1 de 1

Lugar: **7** Distrito Central Fecha Elaboración: 10/06/2021

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00218

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento
Tipo Documento
RTN 0501900040204

Banco y Cuenta
Código Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCCM

ORDEN DE COMPRA

30-1-10-0918-

Secuencia

No Doc F01 Origen

10/06/2021

0918

2021
Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CJENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
01	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	109.99	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								109.99	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: CIENTO NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION
PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE BIENES DE USO, SEGUN SE DETALLA Y DESCRIBE EN LOS 3 ITEMS DE LA ORDEN DE ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0918-2021, SOLICITADO MEDIANTE MM CASP-01-262-2021, EL OFICIO ORIGINAL ESTA EN EL PRE COMPROMISO F-01 00206 1 0, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO, PERMISO DE OPERACION

CUENTAS BANCARIAS
Codigo Banco

Cuenta Origen/CLT

Libreta

Cuenta / LIBRETA

Nombre

Numero de Cuenta

Numero de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BICALIXI
BERTHA SUYAPA CALIX OCHOA

Aprobado por: CMEJIA51
CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

Firmado por:

Fecha y hora: 10/06/2021 14:17:52

Fecha y hora: 11/06/2021 11:07:45

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: BCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/06/2021 14:23:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/06/2021

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00218

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 05019000040204

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe

0.00

10/06/2021

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

0918

Proceso de Compra No

30-1-10-0918-

2021

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	109.99	0.00	0.00

SON: CIENTO NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE

TOTAL APECTADO

109.99 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

CUENTAS BANCARIAS

RESUMEN DE LA OPERACION
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE BIENES DE USO, SEGUN SE DETALLA Y DESCRIBE EN LOS 3 ITEMS DE LA ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0918-2021, SOLICITADO MEDIANTE MM GASP-01-262-2021, EL OFICIO ORIGINAL ESTA EN EL PRE COMPROMISO F-01 00206 1 0), REGISTRO BENEFICIARIO SUAF, SOLVENCIA FISCAL, REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO, PERMISO DE OPERACION

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA: LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BCALIX1

BERTHA SUYAPA CALIX OCHOA

Fecha y hora: 10/06/2021 14:17:52

Aprobado por:


Fecha y hora:



Firmado por:

Fecha y hora:

10/06/2021



PAPELERA CALPULES

S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 18/06/2021 Vence: 27/08/2021
 Cliente: TGU0222352 - SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Teléfono: 2239-2791
 RTN: 08019004444206
 Dirección: COL. SANTA BARBARA, EDIF. BLANCO DE 3 PISOS, CALLE LOS ALCALDES, CONTIGUO ALM

Factura: 010-001-01-00408086
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
 Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546
 Vendedor: 01-CERENCIA
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
241494 - SACAGRAPAS EXECUTIVE YL8108	UNIDAD	7426500829492	12	5.59000	0	67.08	G
149681 - BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO #PC-1132	PAQUETE	7426500801252	1	9.80000	0	9.80	E
241490 - CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CAJITA	7426500829454	6	3.34000	0	20.04	G
-----ULTIMA LINEA-----							

3 Lineas Referencia: 010-001-01-00408086 / PED:P2037108 / ALPTTEG / OC:30-1-10-0918-2021 / COT:169681

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones.

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión 16/02/2022

Raigo Valido 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 96.92	Importe Exento: L. 9.80	ISV 15%: L. 13.07
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 87.12	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 109.99

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: 24-06-2021

Firma Deudgr:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC.010-001-01-00408086

Por L. 109.99

Fecha de Emisión: 18/06/2021

Fecha de Vencimiento: 27/08/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CIENTO NUEVE 99/100 Lempira *****

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

COL. SANTA BARBARA, EDIF. BLANCO DE 3 PISOS, CALLE LOS ALCALDES, CONTIGUO ALMACEN LA FUERA, TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.V.



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso *





RECIBO POR LPS. 109.99

RECIBI DE : *Tesorería General de la Republica*

LA CANTIDAD DE : *Ciento Nueve Lempiras con 99/100 centavos.*

POR CONCEPTO DE : *Suministro de materiales de oficina*
Según orden de Compra No 30-1-10-0918-2021
Cancelación de Factura No 010-001-01-00408086
Secretaria de la Presidencia

LUGAR Y FECHA : *Tegucigalpa M.D.C. 18 de junio del 2021*



Lauren Abigail Puerto
Depto. De Créditos
Identidad No. 0101-1990-02292
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **PAPELERA CALPULES** con factura número 010-001-01-00408086 de fecha 18 de junio del 2021; por valor total de Lps.109.99 (ciento nueve lempiras con 99/100) solicitado por el Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

12	C/U	SACAGRAPAS EXECUTIVE
1	PAQ	BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO****
6	CAJITA	CLIP EXECUTIVE 3 MM STAND

**** PRODUCTO EXENTO DE ISV



LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES

HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0920-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/06/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			110.29
	1	1	Unidad	CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Manhattan - Modelo: 766623306133 Impuesto Sobre Ventas	95.90	95.90	
						14.39	
31110				Productos alimenticios y bebidas			778.90
	1	10	Bolsa	CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240 Impuesto Sobre Ventas	77.89	778.90	
						0.00	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,014.01
	1	10	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pentel - Modelo: 6938623940318	21.75	217.50	
	2	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023	39.00	195.00	
	3	1	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070995537	66.92	66.92	
	4	3	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DP-480	37.95	113.85	
	5	20	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA	14.00	280.00	

CALIDAD (ZONA 1)			
6	1	Caja	
Garantía: GARANTIA DE FABRICA			
Marca: Wex - Modelo: 4892605052470			
		BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA	39.00
		MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	39.00
		ALTA CALIDAD (ZONA 1)	
Garantía: GARANTIA DE FABRICA			
Marca: Bic - Modelo: 7501014511030			
		Impuesto Sobre Ventas	101.74
un mil novecientos tres con 20/100			
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA, CAFE Y BOLIGRAFOS EXENTOS DE ISV			
Gran Total LPS			1,903.20

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras
Secretaría del Despacho Presidencial 22392791



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: BCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

00221.1.0
00222.1.0

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/06/2021 15:02:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/06/2021

Institución: 0030 Secretaria de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00221

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

10/06/2021

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

0920

Proceso de Compra No

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

RTN

08019998391040

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

30-1-10-0920-

2021

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Numero 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,014.01	0.00	0.00
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	110.29	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,124.30	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: MIL CIENTO VEINTICUATRO CON TREINTA

RESUMEN DE LA OPERACION
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE BIENES DE USO SEGUN SE DETALLA Y DESCRIBE EN LOS 7 ITEMS DE LA ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0920-2021. SOLICITADO MEDIANTE MM. GASP-01-262-2021. EL OFICIO ORIGINAL ESTÁ EN EL PRECOMPROMISO F-01 (00206 1 0), REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION, REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO.

NOTA:
EL COMPLEMENTO DE LO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0920-2021, SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 00222 1 0.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

Cuenta LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BCALIX1

BERTHA SUYAPA CALIX OCHOA

Fecha y hora: 10/06/2021 15:02:53



Firmado por:

Fecha y hora:

10/06/2021



República de Honduras

Impreso por: BCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

00221.1.0
00222.1.0

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/06/2021 15:06:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/06/2021

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00222

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

10/06/2021

Fecha de Recepción

ORDEN DE COMPRA

Denominación

0920

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 08019998391040

30-1-10-0920-

2021

Numero de Documento

Número de Adjudicación

Banco y Cuenta

Código

Cuenta

Importe

0.00

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

SIGADE

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	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	778.90	0.00	0.00
TOTAL APECTADO								778.90	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: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON NOVENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE BIENES DE CONSUMO SEGUN SE DETALLA Y DESCRIBE EN 1 ITEM DE LA ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0920-2021, SOLICITADO MEDIANTE MM. GASP-01-262-2021; EL OFICIO ORIGINAL ESTA EN EL PRE-COMPROMISO F-01 00208 1 01; REGISTRO BENEFICIARIO SUAFI; SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION; REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO.

NOTA:
EL COMPLEMENTO DE LO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0920-2021 SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 00221.1.0

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Numero de Cuenta

Numero de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BCALIX1

BERTHA SUYAPA CALIX OCHOA

Fecha y hora: 10/06/2021 15:06:13



Aprobado por:

Fecha y hora:
SUB-GERENCIA
DE PRESUPUESTO

Firmado por:

Fecha y hora:

10/06/2021



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgru@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
18	Agosto	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00002580

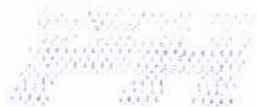
Cliente: **Secretaria de la Presidencia**
Dirección: **Delante de la Tribuna, entre el almacén La Tijera y el centro comercial Los Alcaldes carretera al Batallón**
Orden de Compra N.: **30-1-10-0920-2021** ✓ R.T.N.: **08019004444206**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Cable HDMI de 3.6 metros	L 95.90	L 95.90
10	Bolsa	Café zamorano bolsa de 400 gr	L 77.89	L 778.90
10	Unidad	Lapiz órtaminas 0.5 con cuerpo de plastico	L 21.75	L 217.50
5	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 Unidades	L 39.00	L 195.00
1	Caja	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz 8ml minimo hasta 10ml O 10g maximo caja de 12 unidades	L 66.92	L 66.92
3	Unidad	Peforadora de dos orificios metalica capacidad hasta 20 hojas	L 37.95	L 113.85
20	Unidad	Almohadillas de entintar # 3	L 14.00	L 280.00
1	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta medianan color rojo caja de 12 Unidades	L 39.00	L 39.00

Son: Un Mil Novecientos Tres Lempiras Con 20/100			DESC. OTORGANOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			SUB-TOTAL	L	L 1,787.07
REGISTRO S.A.G.			IMPORTE EXENTO	L	L 1,012.90
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 774.17
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
Recibi conforme: _____ Nombre _____ Firma			I.S.V. 15%	L	L 116.13
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PASAR	L	L 1,903.20

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



COMISIÓN
HONDUREÑA
VIGILANCIA

República de Honduras, Tegucigalpa, Antiguo Cuscatlan, Social
Cristiana, Democrática, Libre, Unión 1336
Organización de H. C.
C.P. 2236-6215
T.E. 2236-6209

ARTÍCULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
CURSOS Y MATERIAL DE A.S.O.

Estado: Tegucigalpa, Tegucigalpa, Tegucigalpa
I. A. N. 100019900391000

RECIBO NÚM. 17182

MONEDAS 1,000.00

RECIBIDO DE LA COMISIÓN HONDUREÑA DE VIGILANCIA

LA CANTIDAD DE MONEDAS DE LA MONEDA NACIONAL

MONEDAS DE LA MONEDA NACIONAL A CANTIDAD DE 1,000.00

FECHA DE EMISIÓN: 10 DE ABRIL DE 2004

CHEQUE DE
BANCO
CANTIDAD



Flores

ARTÍCULOS DE OFICINA Y SUMINISTRO DE CURSOS Y MATERIAL DE A.S.O.


ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **PAPELERIA HONDURAS** con factura número 000-004-01-00002580 de fecha 18 de agosto del 2021; por valor total de Lps.1,903.20 (mil novecientos tres lempiras con 20/100) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

1	C/U	CABLE HDMI DE 3.6 METROS
10	BOLSA	CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400 GR *****
10	C/U	LAPIZ PORTAMINA 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO
5	CAJA	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES*****
1	CAJA	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10ML o 10G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES
3	C/U	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS
20	C/U	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR # 3
1	C/U	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES *****

***** PRODUCTO EXENTO DE ISV


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0923-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

14/06/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA
NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,511.17	
	1	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	189.44	1,894.40		
	2	12	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.94	227.28		
	3	1	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.24	71.24		
				Impuesto Sobre Ventas		318.25		
dos mil quinientos once con 17/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA. PRODUCTO EXENTO MARCADORES PARA PIZARRA								
Gran Total LPS							2,511.17	

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras

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: BICALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/06/2021 09:53:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/06/2021

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00228
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Codigo	Banco y Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 30-1-10-0923-2021

Fecha de Recepción: 15/06/2021

Fecha de Vencimiento: 0923

Proceso de Compra No: 0923

Número de Documento: 2021

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 SIGADE TRAMO:

Denominación: BIP: TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO:

Denominación:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,511.17	0.00	0.00	
SON: DOS MIL QUINIENTOS ONCE CON DIECISIETE								TOTAL AFECTADO	2,511.17	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

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE USO: 10 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD: 12 UNIDADES DE CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD. MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA OJUELA: 3MM-3MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD. DE LA ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0923-2021. SOLICITADO MEDIANTE MM. GASP-01-262-2021. EL ORIGINAL ESTÁ EN EL PRE-COMPROMISO F-01 00209 1 0. REGISTRO BENEFICIARIO SIAF SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUIT: Numero de Cuenta:

Ubicada: Numero de Libreta:

CUBANA - LIBRETA

MONEDA:

Codigo: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BICALIX1
BERTHA SUYAPA CALIX OCHOA

Fecha y hora: 15/06/2021 09:52:53

Firmado por:

Fecha y hora:





Wilman Danilo Morales Zeiaya

Factura de credito No. 000-001-01-00016786

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652
Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B
Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA (000028)	Fecha : 18/08/2021
Dirección: GERENCIA ADMINISTRATIVA	Hora : 08:41:03
Correo :	Vence : 17/09/2021
Notas :	Teléfono : 2232-1546
	Rtn : 08019004444206
	Orden : 30-1-10-0923-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta Constancia de registro exonerado Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00110002	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD	RESMA	189.44	10.00	1,894.40
00210035	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" PARA SELLAR ALTA CALIDAD	UNIDAD	18.94	12.00	227.28
00330078	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO PUNTA GRUESA 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	71.24	1.00	71.24

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA
Repartidor : NULL

- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual
- el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia
- no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias
- la firma del cliente o representante en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas
- el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central
- las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad

*** dos mil quinientos once lempiras con diecisiete centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	2,121.68
Importe Exento	71.24
Total Importe	2,192.92
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	2,192.92
Impuesto sobre venta	318.25
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	2,511.17

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA





Valencia

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

Por L. 2,511.17

RECIBO

Recibí de:

Presencia General de la República

La cantidad de:

dos mil quinientos once lempiras con 17/100 centavos

Correspondiente a:

Factura No. 000-001-01-000167

Orden de Compra No. 30-1-10-0923-2021

Tegucigalpa, M. D. C.

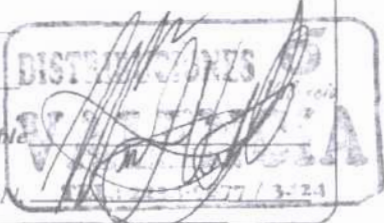
18 de Agosto de 2021

Firma Responsable

Identidad No.

0801198613865

R. T. N.



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)** con factura número 000-001-01-00016786 de fecha 18 de agosto del 2021; por valor total de Lps.2,511.17 (dos mil quinientos once lempiras con 17/100) solicitado por el Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

10	RESMA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD
12	UNID	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" PARA SELLAR ALTA CALIDAD
1	CAJA	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO PUNTA GRUESA 12 UNIDADES


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

SECRETARIA DE ESTADO DE LA
 PRESIDENCIA
 COL. SANTA BARBARA
 EDIFICIO RUBI
 TEGUCIGALPA,
 FRANCISCO MORAZAN
 223464-73
 Fax:
 www.sep.gob.hn

FECHA 21/06/2021
 OC # CM-GC-2021-025

Proveedor

CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS
 E INVERSIONES
 MELVIN ROJAS
 RES. ROBLE OESTE CENTRO
 COMERCIAL GARDEN PLACE
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
 2202-1098
 08019014654871

Entregar A

SECRETARIA DE ESTADO DE LA
 PRESIDENCIA
 UNIDAD DE ADQUISICIONES
 COL.SANTA BARBARA EDIFICIO RUBI
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
 2234-64-73

Proceso Numero		Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega		
CM-GC-2021-025		21/06/2021			
Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	
1	CONTRATACION DE SERVICIO PARA REGISTRO DE TRES HUELLAS DACTILARES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO; Y ASI MISMO LA ANULACION DE TRES HUELLAS REGISTRADAS DE PERSONAS QUE YA NO PERTENECEN A LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00	
			SUB TOTAL	L. 2,500.00	
			IMPUESTO	L. 375.00	
			TOTAL	L. 2,875.00	

Comentarios o instrucciones especiales

USO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MIÑISTRO

NOTA: LA ENTREGA SERA EN COORDINACION CON LA INSTITUCION

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Autorizado por:

Elaborado por :

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: BCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/06/2021 17:03:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/06/2021

Institución: 0030 Secretaria de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00254
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV
Tipo y No de Documento: RTN 08019014654871
Banco y Cuenta: **Importe:** 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA **Denominación:** 025
Fecha de Recepción: 21/06/2021 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:** **Secuencia:** **No Doc: F01 Origen:**

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**

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

CONVENIO:

IMPUTACION					DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO				
01	00	000	001	29200	0000	2,875.00	0.00	0.00
Servicios de Vigilancia						2,875.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO						2,875.00	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: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION:
 CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV CON COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REGISTRO DE TRES HUELLAS DACTILARES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO ASI MISMO LA ANULACION DE TRES HUELLAS REGISTRADAS DE PERSONAS QUE YA NO PERTENECEN A LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA SEGUN SE DETALLA Y DESCRIBE EN 1 ITEM DE LA ORDEN DE COMPRA # C-CC-2021-025 SEGUN OFICIO GAS/01-286-2021, MEMORANDO SOP- 2021, REGISTRO DE BENEFICIARIO SWIFT SOLVENCIA FISICAL.

CUENTAS BANCARIAS:
Código Banco: **Nombre:**
Cuenta Origen/CLIT: **Numero de Cuenta:**
Letra: **Numero de Letra:**
CUENTA LIBRETA:

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMP: PAS
Verificado por: BCALIX1
 BERTHA SUYAPA CALIX DCHOA
Fecha y hora: 21/06/2021 17:02:44

Firmado por:

Fecha y hora: 23/06/2021



CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E
INVERSIONES S DE RL DE CV
RTN: 08019014654871
Dirección: Res. Roble Oeste, Tegucigalpa
Correo: info@ctihn.es

Teléfono: 2202-1098 // 9578-8321

Sitio Web: www.ctihn.es
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00000805
Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA
PRESIDENCIA.
RTN: 08019004444206

Sucursal: Principal
Dirección: Res. Roble Oeste, Centro comercial
Garden Place Local #12
Fecha Creación: 12-Aug-2021 16:35:32
Fecha Vencimiento: 12-Sep-2021 16:35:32
Atendido por: Mborjas

Emitido por: Admin

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	001 - SERVICIO Ref: CONTRATACION DE SERVICIO PARA REGISTRO DE TRES HUELLAS DACTILARES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO. Y ASI MISMO LA ANULACION DE TRES HUELLAS REGISTRADAS DE PERSONAS QUE YA NO PERTENECEN A LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.	L 2,500.00	0 %	L 2,500.00

Notas

Orden de compra: CM-GC-2021-025

Son: Dos mil ochocientos setenta y cinco Lempira - HNL con cero centavos

No Correlativo de orden de compra exenta _____
No Correlativo de constancia de registro exonerada _____
No Identificativo del registro de la SAG _____
Original: Cliente

Subtotal: L 2,500.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Descuento: L 0.00
Importe Gravado(15%): L 2,500.00
Importe Gravado(18%): L 0.00
ISV 15% (15%): L 375.00
Total: L 2,875.00

Rango de Facturación: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000850
CAI: 2C3E28-37C462-DF46A9-E47BC1-BA8B5E-9E /VENCE 2022-03-10

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLJALA!



www.ctihn.es

Residencial Roble Oeste, Frente a Templo Mormon, Centro Comercial Garden Place Local #12
Teléfono: (504)-2202-1098, (504)-9578-8321
Tegucigalpa M.D.C. Honduras.



CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS
E INVERSIONES DE RL DE CV

RECIBO DE PAGO

Recibi de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (2,875.50)**, por concepto de pago a factura No. 000-001-01-00000805, con fecha 12 Agosto de 2021.

Tegucigalpa M.D.C. 12 de Agosto de 2021


Melvin G. Borjas
Gerente General

Original Cliente - Copia Emisor



www.ctihn.es

Residencial Roble Oeste, Frente a Templo Mormon, Centro Comercial Garden Place Local #12
Teléfono: (504)-2202-1098. (504)-9578-8321
Tegucigalpa M.D.C. Honduras.

Página 1 de 1



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R.L** con factura número 000-001-01-00000805 de fecha 12 de agosto del 2021; por valor total de Lps.2,875.00 (dos mil ochocientos setenta y cinco tempiras exactos) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

1	C/U	CONTRATACION DE SERVICIO PARA REGISTRO DE TRES HUELLAS DACTILARES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO; Y ASI MISMO LA ANULACION DE TRES HUELLAS REGISTRADAS DE PERSONAS QUE YA NO PERTENECEN A LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
---	-----	--


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


LIC. LUIS ROBERTO APARICIO
GERENTE ADMINISTRATIVO
RECIBIDO

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización
CM-GC-2021-025

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	BELMA RODRIGUEZ	CM-GC-2021-025
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
COL. SANTA BARBARA CALLE LOS ALCALDE	brodriguez@sep.gob.hn	22346473
Lugar y fecha:	Tegucigalpa MDC. 14 DE JUNIO DEL 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Centro de servicios técnicos e inversiones s de RL de CV	
RTN:	08019014654871
Dirección Exacta:	Res. Roble oeste, centro comercial Garden place
Correo Electrónico:	Cotizaciones@ctihn.es
Persona Contacto:	Melvin Borjas
Teléfono:	2202-1098

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	C/U		CONTRATACION DE SERVICIO PARA REGISTRO DE TRES HUELLAS DACTILARES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO; Y ASI MISMO LA ANULACION DE TRES HUELLAS REGISTRADAS DE PERSONAS QUE YA NO PERTENECEN A LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.	2,500.00	2,500.00	2,875.00
Valor en letras: dos mil ochocientos setenta y cinco lempiras con cero centavos.					ISV (15%)	375.00	2,875.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días calendario
Entrega: EN COORDINACION CON LA INSTITUCION
Garantía del Producto: 60 días
Forma de Pago: PAGO POR SIAFI

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE EL SALVADOR

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 20 DE JULIO DEL 2021

PA-CM003
CM-GC-2021-035

20/07/2021

PROVEEDOR	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.
DIRECCION	Bo. Abajo media cuadra oeste de salud, comayagua

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39530	1	100	CAJAS	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 CAPAS DE FILTRO. DIVERCA ESTERILIZADAS (DESECHABLES)	80.00	8.000.00	8.000.00
				SUB TOTAL		8.000.00	8.000.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		0.00	0.00
				TOTAL		8.000.00	8.000.00


GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: BCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/07/2021 16:44:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/07/2021

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00290

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código Banco y Cuenta Cuenta Importe

RTN 03039015766793

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

CM-GC-2021-035

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

21/07/2021

Denominación 035

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Numero de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la Republica - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								8,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								8,000.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL

RESUMEN DE LA OPERACION
 DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR 100 CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 CAPAS DE FILTRO ESTERILIZADAS (DESCARTABLES) SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2021-035.SOLICITADO MEDIANTE MM SEP/RRHH-189-2021 . REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION, RTN

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

Nombre

Numero de Cuenta

Numero de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BCALIX1 BERTHA SUYAPA CALIX OCHOA

Fecha y hora: 21/07/2021 16:44:15



21/07/2021

Firmado por:

Fecha y hora:

21-7-21



Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica, S. de R.L.

Bo. Abajo media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua - divercahn@hotmail.com
 CAI 8470EF-2B48FA-444C88-56F09B-FFDCFD-EF - RTN 03039015788793
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00009501 AL 00010800 - Fecha Limite: 18/12/2021
 Telefonos para Ventas y Servicio al Cliente: (504)2772-1000, (504)3389-7113, Adm (504)2231-1260



FACTURA 000-001-01-000 10258 Fecha Emisión: 15 de Agosto del 2021

Razón Social : SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	EXONERADOS
Dirección : tegucigalpa	No. Orden de Compra:
	No. Constancia Registro Exonerados:
	No. del Registro de la SAG:
RTN	Referencia Términos Tipo Comprobante Comentarios

Vendedor OFICINA **Referencia** CM-GC-2021-035 **Términos** Crédito 30

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	ISV	TOTAL
AMMQ-0067	MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 CAPAS DE FILTRO DIVERCA ESTERELIZADAS (DESECHABLES)	100	UNI	80.00			8,000.00
Total							8,000.00

Valor de venta en letras
 OCHO MIL CON 00/100 Lempiras

Destos. Y Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	8,000.00
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL	8,000.00

Observaciones:
 1 Por cada cheque devuelto se cobrara la cantidad de L. 700.00
 2 Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo. NO se aceptan devoluciones
 3 Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L. (DIVERCA)
 4 Cuentas Bancarias BAC Cheques-7302-77261 -Atlantida 0101-1100-8438
 LAFISE Cheques-114-503-000-767-FICOHSA 2000-0564-5033 -OCCIDENTE 11-401-017670-1

Taver

 Firma y Sello Empresa Nombre e Identidad de quien recibe
 Original-Cliente Copia Azul-Obligado Tributario emisor Copia rosada-Credito Copia verde-Administracion



DIVERCA

ORFEBRERIA Y DISTRIBUCIONES DE CENTROAMÉRICA
LAS MEJORES SOLUCIONES

Banco Abast. meda. cuadro del Centro de Salud. Comayagua, Comayagua

Teléfono: (504) 2231-1260/2218-1157 (504) 2218-1170 R.T.M. 030290101006793

RECIBO DE PAGO

RECIBO	N° 004498
FECHA	16/08/2021

RECIBI DE: Tesorería General de la República
 LA CANTIDAD DE: Ocho Mil con 00/100 Cps.

POR CONCEPTO DE: Pago de factura

SALDO ANTERIOR:	
ABONO:	
SALDO ACTUAL:	

TOTAL A PAGAR: L. 8,000.00

NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00010258

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE:

NUMERO DE CHEQUE: _____

BANCO: _____

BANCO

NUMERO DE TRANSACCION: _____

BANCO: _____

Javier

 FIRMA Y SELLO DIVERCA



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA (DIVERCA)** con factura número 000-001-01-00010258 de fecha 16 de agosto del 2021; por valor total de Lps.8,000.00 (ocho mil lempiras exactos) solicitado por el Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

100	CAJA	MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 CAPAS DE FILTRO DIVERCA ESTERILIZADAS (DESECHABLES)****
-----	------	--

***** PRODUCTO EXENTO DE ISV


SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
ADQUISICIONES
LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES
HONDURAS, C.A.


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamerica, S. de R.L.

Bo. Abajo media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua - divercahn@hotmail.com
 Telefonos para Ventas y Servicio al Cliente: (504)2772-1000, (504)3389-7113,



Cotizacion Cliente

Cotizacion Cliente	
Número	1594
Fecha	19/07/2021
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

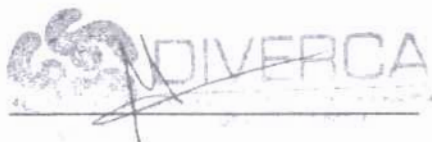
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
287			Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	Emitir	
CATALOGO ELECTRONICO	Nacional Lps.		

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Imp.%	Importe
1	MMQ-720	MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 CAPAS- DIVERCA	100.00	UN	80.00	0.00	8,000.00

Aviso: Emitir Cheque a nombre de DIVERCA S. de R.L. Cuentas Bancarias: BAC Cheques 7302-77261 - Atlantida 0101-1100-8438 Lafise 114-503-000-767 - Ficohsa 2000-0564-5033 - Occidente 11-401-017670-1	Subtotal	8,000.00
	Dscto. parcial	
	Dscto. Global	
	Impto.	0.00
	TOTAL	8,000.00

Cotizado Por :



República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0928-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/07/2021

Proveedor: EMSULA
Dirección: Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la Guardia, 3 y 5 avenida

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			10,005.00	
	1	2000	Unidad	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.35	8,700.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035				
				Impuesto Sobre Ventas		1,305.00		
diez mil cinco con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								10,005.00

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: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA KEYLA CRISTINA CRUZ BARAHONA oficial de compras 2234-6473

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.



EJECUCION DE GASTOS

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	26/07/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0030 Secretaría de la Presidencia	Precompromiso			00300
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Compromiso			01
Unidad Ejecutora:	001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	Devengado			00
		Secuencia			00
		Operaciones Contables			

REGISTRO DE:	Precompromiso	X	Compromiso	X	Devengado	-	Regularización	-
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		
EMBOTELLADORA DE SULA SA			Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe		
			RTN 05019995000152			0.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de documento	ORDEN	ORDEN DE COMPRA	30-11-10-0928-			Secuencia	No Doc F01 Origen	
26/07/2021		Denominación	0928	Número de Documento				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
	Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
	Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viáticos
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones
			Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
	Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
	Denominación		

IMPUTACION						DESCRIPCIÓN	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	10,005.00		0.00 0.00
TOTAL AFECTADO							10,005.00		0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00		0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES							0.00		0.00 0.00
MOMTO A PAGAR							0.00		0.00 0.00

SON: DIEZ MIL CINCO

RESUMEN DE LA OPERACIÓN
EMBOTELLADORA DE SULA SA (EMSULA): COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE BIENES DE CONSUMO 2000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASES DE 10V. ML. A VEVA, ALTA CALIDAD. SOLICITADO MEDIANTE MIN. GASTOS-MIS-201-18014-ORDEN DE COMPRA # 30-11-10-0928-2021-REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTAS CONSTANCIA DE REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Línea	Número de Línea
CUENTA LIBRETA		

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: BCALIX1	Aprobado por:	Firmado por:
BERTHA SUYARA CALIX OCHOA		
Fecha y hora: 26/07/2021 10:13:48	Fecha y hora:	Fecha y hora:



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO EMBULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
 Avda. Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olechito
 Tegucigalpa, D.C.
 Tel: (504) 224-2111, Telex: (504) 224-2096
 representacion@gruposula.com.br

CASA MATRIZ EMBULA S.P.S.
 Barrio La Guardia, 2 Avenida,
 E.P.S., Corral, Honduras, C.A.
 Tel: (504) 2544-1111
 representacion@gruposula.com.br

R.T.N. 0001988900153
 C.A.I.: 50878A-8632EA-904C82-4ECASA-6F400-C3
 Fecha límite de emisión: 05/02/2022
 Régimen Autorizado:
 Ddi 003-005-01-00157701 Al 003-005-01-00158500

CLIENTE: **Secretaría de Estado de la Presidencia** COD CLIENTE: **813**
 FECHA: **27/07/2021** R.T.N. **08019004444206**
 DIRECCION: **Col: Santa Barbara Calle los Alcaldes.**
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Detalle	Cant.	Precio Unitario L.	Valor L.	Descuento L.	15% I.V.	18% I.V.	Neto a Pagar L.
Aguasul							
16 Onz. Botas							
12 Onz. Normal	2000	4.35	8,700.00		1,305.00		10,005.00
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
1.5 Litro Sport							
1 Galón							
5 Galones							
Quenty							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Pina Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pina							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
1/2 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Botas Naranja							
400 ml Botas Naranja							
400 ml Botas Fruit Punch							
400 ml Botas Toronja							
400 ml Botas Manzana Verde							
Mi Energy							
120 ml							
Enjoy							
8 Onz. Guabroche							
1/2 Litro Guabroche							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
1/2 Litro Pina							
1/2 Litro Uva							
1/2 Litro Fruta Mandarina							
1/2 Litro Fruta Toronja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fruta Pina							
1/2 Litro Fruta Naranja							
1/2 Litro Fruta Uva							
1/2 Litro Fr							

martes, 27 de julio de 2021

RECIBO DE TESORERIA

L. 10,005.00

Recibi de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de :
DIEZ MIL CINCO LEMPIRAS EXACTOS
por compra de agua presentacion 12 Onz 2000 unds a Lps.4.35 c/u mas ISV
segun factura N° 003-005-01-00157818



EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa
Tel. (504) 2224-2072/2222-2112

aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy
hectar

Quarty

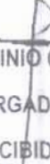


ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.** Con factura número 003-005-01-00157818 de fecha 27 de Julio del 2021; por valor total de Lps.10,005.00 (Diez Mil Cinco Lempiras con 00/100) solicitado por Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

2,000	C/U	BOTES CON AGUA 12 ONZ
-------	-----	-----------------------


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO



REPUBLICA DE HONDURAS
 REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 21 DE JULIO DEL 2021

PA-CM003
CM-GC-2021-036
21/07/2021

PROVEEDOR	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCION	Anillo periferico, aldea las casitas, fte. A la Toyota, Tegucigalpa, Honduras.

COD. OBJ.	PDA No.	CANTD.	UNID.	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
35650	1	8	CUARTOS	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES			1,680.00
				CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR PREMIUM BLUE MEZCLA SINTETICA 8/4	190.00	1,520.00	
				FILTRO DE ACEITE PHBAT	160.00	160.00	
				REVISION GENERAL (SUSPENSION DIRECCION FRENS)	0.00	0.00	
				SUB TOTAL		1,680.00	1,680.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		252.00	252.00
				TOTAL		1,932.00	1,932.00

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR GRIS PLACAS N10255 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.

L3A
 GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: BCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_FC1F07

23/07/2021 15:08:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/07/2021

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00303

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento: Tipo Documento RTN 08019005003890

Banco y Cuenta: Código Cuenta **Importe:** 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: CM-GC-2021-036

Número de Documento: 036

Secuencia: **Nº Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 28/07/2021

Fecha de Vencimiento: **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: **SIGADE:** **TRAMO:**

Denominación: **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	35650	0000	Aceites y Grasas Lubricantes	1,932.00	0.00	0.00	
SON: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	1,932.00	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:

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV. COMPROMISO DE PAGO. CONTRATO DE SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. MAZDA BT 50 PLACA N AN2556 AÑO 2008 COLOR GRIS DIESEL # DE CHASIS: BMJUNYDWAJ038880. SOLICITADO MEDIANTE 501-88-2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-GC-2021-036. REGISTRO DE BENEFICIARIA SIATF. SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE MEDIOGAO. CONSTANCIA DE REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO. CERTIFICACION VIGAE

Cuentas Bancarias:

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen: 001 Número de Cuenta:

Letras: Número de Letras:

Cuenta: LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: BCALIX1 **Aprobado por:** **Firmado por:**

BERTHA SUYAPA CALIX OCHOA

Fecha y hora: 28/07/2021 15:07:58 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



**TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.**

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

facebook@evolucioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

FACTURA

000-001-01- 00029688

RTN #: 08019005003890

FECHA: 6/8/2021

Facturar a:
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

CAI: 5E98FD-C88611-4241B3-7F1C85-A3E762-F6

Rango Autorizado: 000-01-01-00027001 A 000-001-01-00032000

RTN/TI Cliente: 08019004444206

Fecha Vence Rango: 04-12-2021

ORDEN DE TRABAJO NO. 29668

MAZDA BT 50 AÑO 2012 PLACA N-10255 COLOR PLATA KM
106,726

ATENDIO:
ANTONIO ALEJANDRO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
8	15W40 BARRIL	PREMIUM BLUE MEZCLA SINTETICA	L190.00	1/4		L1,520.00	ISV
1	PH8AT	FILTRO PARA ACEITE	L160.00	UNIDA		L160.00	ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L300.00	UNIDA	100%		ISV



DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:

No. Correlativo Orden Compra: *00029688*
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Identificativo Registro SAG:

Toda factura Mayor de 30 dias se le
cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

[Handwritten Signature]
NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento:	
Importe Gravado:	L1,680.00
ISV 15%:	L252.00
Desctos / Rebajas:	
SUB-TOTAL	L1,932.00
PAGO	L0.00
SALDO	L1,932.00

Lempiras:
Uno Mils Nueve Cientos Treinta-Dos Y
No/100 Moneda

RECIBO POR: L.1932.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: Mil Novecientos Treinta y Dos Lempiras Exactos

En concepto de: Para el trámite de pago de la facturas #000-001-01-00029688

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 6 días del mes de agosto del 2021.



Nicol Mejia

Asistente de Gerencia

ACTA DE SATISFACCION

Por medio de la presente doy fe de haber recibido a satisfacción de **TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.** el Servicio de Cambio de Aceite y Filtro de Aceite del Vehículo **VEHÍCULO MAZDA BT-50 PLACA NO. N10255, AÑO 2008, COLOR GRIS, DIESEL VIN MM-7UNY0W4C0906880,** Según Factura N.000-001-01-00029688 y con fecha de Factura 06 de Agosto de 2021.

Se Adjuntó foto del Cambio del Aceite.

Y para los fines correspondientes, firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC a los 06 del mes de Agosto del 2021.



Luis Fernando Torres
SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES SEP



TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

COTIZACION
C910

RTN/TI Cliente: 08019004444206

FECHA: 15/7/2021

ORDEN DE TRABAJO NO C910

MAZDA BT 50 PLACA N-10255 ✓

ATENDIO:

PG.

1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
8	15W40 BARRIL	PREMIUM BLUE MEZCLA SINTETICA	L190.00	1/4		L1.520.00	ISV
1	PH8AT	FILTRO PARA ACEITE	L160.00	UNIDA		L160.00	ISV
1	REVISION GENERAL	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L300.00	UNIDA	100%		ISV



Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual

[Handwritten Signature]
NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L1.680.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L252.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L1.932.00
PAGO	L0.00
SALDO	L1.932.00

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENCION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION



GOBIERNO DE
HONDURAS

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 21 DE JULIO DEL 2021

PA-CM003
CM-GC-2021-037

21/07/2021

PROVEEDOR	TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCION	Anillo periferico, aldea las casitas, fte. A la Toyota, Tegucigalpa, Honduras.

COD. OBJ	PDA No.	CANTD.	UNID.	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
35650	1	8	CUARTOS	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES			1,680.00
				CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR PREMIUN BLUE MEZCLA SINTETICA 84	190.00	1,520.00	
				FILTRO DE ACE TE PHBAT	160.00	160.00	
				REVISION GENERAL (SUSPENSION DIRECCION FRENSO)	0.00	0.00	
				SUB TOTAL		1,680.00	1,680.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		252.00	252.00
				TOTAL		1,932.00	1,932.00

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N09197 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: BCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/08/2021 17:01:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/08/2021

Institución: 0010 Secretaria de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DB:

Precompromiso 00304

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso	Compromiso	Devengado	X	Regularización
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social					
TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
		Tipo Documento		Código Cuenta	
		RTN 08019005003890		00007 730074421	
		Importe		1.680.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		FACTURA		000-001-01-	
17/08/2021		24/08/21		00029749	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento	
		Proceso de Compra No		Secuencia	
		037		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 Publica		Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos		Deuda Publica		Devoluciones	
Otros					

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,932.00	0.00	0.00
SON: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	1,932.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	252.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,680.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO NISSAN FRONTIER AÑO 2017 COLOR BLANCO PLACA N00197 Y N DE CHASIS 3K12JUD221745061 SOLICITADO MEDIANTE SGT 19-001 SEGUN ORDEN DE COMPRA # CAJAG 2021-931 COMPROMISANTE DE RETENCION DE IMPUESTO N 000-001-05-0002098 FACTURA N 000-001-01-00029749 RECIBO TFR S/N ACTA DE SATISFACCION REGISTRO DE BENEFICIARIA SIM1 SOL VENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO CERTIFICACION UNICAL

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1 Tarjeta Cuenta Única en Moneda Nacional: Nombre: 1110101000181 Número de Cuenta: 00300011103 Número de Línea: 00300011103

Cuenta Única: Cuenta Única Línea: Número de Línea: LIBRETA PRINCIPAL SECRET. DE DESPACHO PRESIDENCIAL FUENTE 11

MONEDA:

Código: RNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BCALIX1 Aprobado por:

BERTHA SUYAPA CALIX OCHOA Firmado por:

Fecha y hora: 17/08/2021 17:01:43 Fecha y hora:



**TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.**

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

FACTURA

000-001-01- 00029749

RTN #: 08019005003890

FECHA: 12/8/2021

Facturar a:
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

CAI: 5E98FD-C88611-4241B3-7F1C85-A3E762-F6

Rango Autorizado: 000-01-01-00027001 A 000-001-01-00032000

RTN/CI Cliente: 08019004444206

Fecha Vence Rango: 04-12-2021

ORDEN DE TRABAJO NO. 29749

NISSAN FRONTIER AÑO 2007 PLACA N-09197 COLOR
BLANCO KM 324,002

ATENDIO: DANIEL ARMANDO PG. 1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
8	15W40 BARRIL	PREMIUM BLUE MEZCLA SINTETICA	L190.00	1/4		L1,520.00	ISV
1	PH8AT	FILTRO PARA ACEITE	L160.00	UNIDA		L160.00	ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L300.00	UNIDA	100%		ISV

DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:

No. Correlativo Orden Compra: *00029749*
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Identificativo Registro SAG:

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FFENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento:	
Importe Gravado:	L1,680.00
ISV 15%:	L252.00
Desctos. / Rebajas:	
SUB-TOTAL	L1,932.00
PAGO	L0.00
SALDO	L1,932.00

Lempiras:

Uno Miles Nueve Cientos Treinta-Dos Y No/100 Moneda

RECIBO POR: L.1932.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: Mil Novecientos Treinta y Dos Lempiras Exactos

En concepto de: Para el trámite de pago de la facturas #000-001-01-00029749

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 12 días del mes de agosto del 2021.


Nicol Mejia
Asistente de Gerencia





ACTA DE SATISFACCION

Por medio de la presente doy fe de haber recibido a satisfacción de **TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.**, el Servicio de Cambio de Aceite y Filtro de Aceite del Vehículo **FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N09197, AÑO 2007 Y VIN JN1CJUD22Z0745087**, Según Factura N.000-01-001-01-00029749 y con fecha de Factura 12 de Agosto de 2021.

Se Adjuntó foto del Cambio del Aceite.

Y para los fines correspondientes, firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC a los 12 del mes de Agosto del 2021.

Por 
Luis Fernando Torres

SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES SEP





**TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.**

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

COTIZACION
C911

RTN/Cliente: 08019004444206

FECHA: 15/7/2021 ✓

ORDEN DE TRABAJO NO. C911

NISSAN FRONTIER ✓

ATENCIÓN:

PG.

1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
8	15W40 BARRIL	PREMIUM BLUE MEZCLA SINTETICA	L190.00	1/4		L1.520.00	ISV
1	PH8AT	FILTRO PARA ACEITE	L160.00	UNIDA		L160.00	ISV
1	REVISION GENERAL	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L300.00	UNIDA	100%		ISV



Toda factura Mayor de 30 dias se lo cobrara un 5% de interes mensual

SUB-TOTAL	L1.680.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L252.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L1.932.00
PAGO	L0.00
SALDO	L1.932.00

NOMBRE FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0930-2021**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/07/2021**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,484.00	
	1	100	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.42	1,242.00		
	2	100	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.42	1,242.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								2,484.00

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: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA KEYLA CRISTINA CRUZ BARAHONA oficial de compras 2234-6473


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



República de Honduras

Impreso por: BCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2021

R_EGA_F01F07

30/07/2021 15:33:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/07/2021

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00305
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

Tipo y No de Documento: RTN 05029995001355

Banco y Cuenta: Código Cuenta

Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA: 30-1-10-0930-2021

Denominación: 0930

Número de Documento: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/07/2021

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación: SIGADE

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	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,484.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,484.00	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: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE BIENES DE CONSUMO SEGUN SE DETALLA Y DESCRIBE EN LOS 2 ITEMS DE LA ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0930-2021 SOLICITADO MEDIANTE MM GASP-01-365-2021 (EL OFICIO ORIGINAL ESTA EN LA ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0929-2021), REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA REGIMEN DE PAGO A CUENTA, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: BCALIX1
BERTHA SUYAPA CALIX OCHOA

Fecha y hora: 30/07/2021 15:32:59

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 18 de agosto de 2021

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

R.T.N.: 08019004444206

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
100	ZUP LATA 355ml UNIDAD	12.42	1.242.00
100	MIRINDA EN ENVASE LATA 355ml UNIDAD	12.42	1.242.00
CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00023363		SUB TOTAL L.	2,484.00
Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000		VALOR EXENTO L.	2,484.00
Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprinta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	-
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	-
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta	N° Constancia del Régimen de Exonerados	N° Identificativo Registro de SAG:	
		TOTAL L.	2,484.00

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

***Dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro

Son: Lempiras con 00 centavos

Argenio Candor
Firma 18.08.2021
2:26



YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P. B. X. 2225-3557, FAX 2225-2896
Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Lps. ****2,484.00**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La suma de : ***Dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro Lempiras con 00 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00023363



18 de Agosto del 2021

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



ACTA DE RECEPCION


Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **YIP SUPERMERCADOS** con factura número 000-002-01-00023363 de fecha 18 de agosto del 2021; por valor total de Lps.2,484.00 (dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro lempiras exactos) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

100	C/U	7UP LATA 355ML UNIDAD ****
100	C/U	MIRINDA EN ENVASAE LATA 355ML UNIDAD ****

***** PRODUCTO EXENTO DE ISV



LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0931-2021**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/07/2021**

Proveedor: **INPROVA**
Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS**

R.T.N.: **08019012454874**
Tel.: **-**

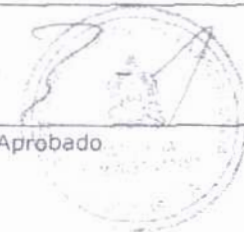
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	15	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079101207 Impuesto Sobre Ventas	20.90	313.50 47.03	360.53
trescientos sesenta con 53/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							360.53

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: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA KEYLA CRISTINA CRUZ BARAHONA oficial de compras 2234-6473

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: BCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/07/2021 15:48:24

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/07/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0030 Secretaría de la Presidencia			Precompromiso	00306
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA			Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V	Tipo Documento RTN 08019012454874	Codigo Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCON	ORDEN DE COMPRA	30-1-10-0931-2021	Secuencia	No Doc F01 Origen
30/07/2021		Denominación	0531	Numero de Documento	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Numero 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

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	RIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DH. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN					CUENTA CONTABLE
01	00	000	001	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	360.53	0.00	0.00	
SON: TRESCIENTOS SESENTA CON CINCUENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	360.53	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
 INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS Y BIENES DE CONSUMO, SEGUN SE DETALLA Y DESCRIBE EN EL ÍTEM 4.01 DE LA ORDEN DE COMPRA N. 30-1-10-0931-2021, SOLICITADO MEDIANTE MM. QASP-01-364-2021, EL OFICIO ORIGINAL ESTÁ EN LA ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0929-2021, REGISTRO BENEFICIARIO DUMI, CONSTANCIA REGIMEN DE PAGO A CUENTA, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO, RTN.

Cuentas Bancarias	Codigo Banco	Nombre
	Cuenta Organizaci	Numero de Cuenta
	Cuenta	Numero de Libro
	Cuenta - LIBRETA	

MONEDA:

Código HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BCALIX1 Aprobado por: Firmado por:
 BERTHA SUYAPA CALIX OCHOA
 Fecha y hora: 30/07/2021 15:48:13 Fecha y hora: Fecha y hora:

**INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS,
S. DE R.L. DE C.V.**

Ejemplo el Jazmin, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfax: (504)2220-0816 y 2238-8383
R.T.N. 08019012454874

CS 9447

CAI: F9A6EE-1E90BD-8E4488-63ACB4-2E6C2D-A0

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/02/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00060501 al 000-002-01-00064500

FECHA: 12/08/2021

HORA: 11:57 AM

Senor(es): Secretaria de la Presidencia

01-72-015

VENCE: 11/09/2021

Direccion: Calle Los Alcaldes, adelante de la Tribuna, contiguo a Almacén La Tijera

2232-1611 Belma Rodriguez

R.T.N. 08019004444206

FACTURA No: 000-002-01-00063826

CONTADO

CREDITO

ON

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR	TOTAL
15.0	05-030-0405C	Galleta Walle Gama Paquete de 12 unid	20.90	0.00	313.50
			TOTAL		313.50

VALOR EN LETRAS

Son: * TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 53 CENTAVOS *

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJA *

N° de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	313.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	47.03
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	360.53

ELABORADO POR

Jessica Ruiz
0801-1978-06038

RECIBIDO POR

Higinia Cantor
13-08-2021

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor COPIA 2: Archivo

9.01

INPROVA
Inversiones y productos varios

Inversiones y Productos Varios S. de R.L. de C.V.

Bo. El Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
Del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504) 2220-0816 / 2238-8383 - R.T.N. 0801901245874

POR LPS. 360.53

FECHA	<u>12-08-21</u>	RECIBO Nº	<u>000817</u>
RECIBI DE:	<u>Tesorería General de la Republica</u>		
LA CANTIDAD DE:	<u>Trescientos Sesenta Lempiras con 53 centavos</u>		
POR CONCEPTO DE:	<u>Cancelación Factura 000-002-el 000-63826</u>		

EFFECTIVO	CHEQUE	BANCO	NUMERO
SALDO ANTERIOR			
ABONO A CUENTA			
SALDO ACTUAL			

INVERSIONES Y PRODUCTOS
VARIOS S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 0801901245874
INPROVA
CAJA
TEL. 2238-8383
TEGUCIGALPA M.D.C.

Jessica
FIRMA
0801-1978-06038




ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE R. L. (INPROVA)** Con factura número 000-002-01-00063826 de fecha 12 de agosto del 2021; por valor total de Lps.360.53 (Trescientos Sesenta Lempiras con 53/100) solicitado por Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

15	PAQ.	GALLETA WAFLE GAMA (PAQUETES DE 12 UNIDADES)
----	------	--


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0932-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/08/2021

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.
Dirección: aldea las tapias km 3 carretera a mateo.

R.T.N.: 08019014639780
Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	250	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 251 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700071 Impuesto Sobre Ventas	12.00	3,000.00 0.00	3,000.00
tres mil con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,000.00

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: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA KEYLA CRISTINA CRUZ BARAHONA oficial de compras 2234-6473

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: BCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/08/2021 14:57:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/08/2021

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001: CERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00312

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento: Tipo RTN: 08019014639780

Banco y Cuenta: Código: Cuenta: Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: 30-1-10-0932-2021

Fecha de Recepción: 12/08/2021

Fecha de Vencimiento: 0932

Proceso de Compra: No

Numero de Adjudicación: Fecha Firma origen: No Doc F01 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: SIGADE TRAMO:

Denominación: BIP: TIPO:

Denominación: 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	3,000.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL							TOTAL AFECTADO	3,000.00	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

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV - COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CONSUMO 2ND PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSAS DE 21 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES TAL COMO LO INDICA LA ORDEN DE COMPRA 9 35-1-10-0932-2021 SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA 04ASR/04-04-2021 SOLICITADO MEDIANTE MMA N 209-061-2021 BENEFICIARIO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUIT: Numero de Cuenta:

Línea: Numero de Línea:

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BCALIX1

BERTHA SUYAPA CALIX OCHOA

Fecha y hora: 12/08/2021 14:57:28



Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y Hora: 12/08/2021

Firmado por:

Fecha y hora:



**INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.**

Aldea Las Tapias, Carretera a Mateo, Km. 8,
Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: AB5817-ACFC98-EF49AC-DAAA5D-82A03C-A2

DIA	MES	AÑO
13	08	21

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	BOTELLÓN (5 GAL.)			
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 28			
	BOLSA 460 ML. X 28			
250	BOLSA 230 ML. X 28	12.00		3000.00
	1 GALÓN X 4			



Datos del Acquiente Exonerado:	Total L
No. de Orden de compra Exenta _____	Importe Exento Isv L 3000.00
No. de Constancia de Registro Exonerados _____	Importe Exonerado L
No. Registro de la SAG _____	Importe Gravado 15% L
Cantidad en letras: <u>tresmil lps</u>	Importe Gravado 18% L
Fecha Limite de Emisión: 27/01/2022	Isv 15% L
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"	Isv 18% L
	Total A Pagar L 3000.00

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00018901 A LA 000-008-01-00020900
Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
Adquisiciones
FIRMA CLIENTE Argenio Cortez 13-08-2021
INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-4117 ENERO 2021

CONTADO CRÉDITO
Nº 020280
FACTURA 000-008-01-00



**INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.**

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8, Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: 2229-0457 / 58 / 59 // R.T.N. 080119014639780
pinjumas_legus@yahoo.com

LPS. 3000.00
de 08 de 2011

Hemos recibido de los señores:

Tesajena de la Republica

La cantidad de:

Tresmil Lps

Por concepto de: Abono

Cancelación de los documentos que se detallan así:

Fact. 600-008-01-00020280

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagada con:

Cheque No. _____

Banco: _____

Efectivo:

**RECIBO
OFICIAL DE CAJA**



Lesly


FIRMA DEL CAJERO

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **INVERSIONES DEL CENTRO, S.DE R.L.** Con factura número 000-008-01-00020280 de fecha 13 de agosto del 2021; por valor total de Lps.3,000.00 (Tres Mil Lempiras con 00/100) solicitado por Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

250	PAQ.	BOLSA CON AGUA DE 251 A 499 ML (PAQUETES DE 20 UNIDADES TOTAL 5,000 BOLSITAS)
-----	------	---


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0933-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/08/2021

Proveedor: INPROVA
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R.T.N.: 08019012454874
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	100	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DB 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079101207 Impuesto Sobre Ventas	20.90	2,090.00	2,403.50
dos mil cuatrocientos tres con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,403.50

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: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA KEYLA CRISTINA CRUZ BARAHONA oficial de compras 2234-6473

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.



EJECUCION DE GASTOS

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0030 Secretaría de la Presidencia			Precompromiso	00313
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA			Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No. de Documento	Banco y Cuenta	Importe
INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V.	Tipo Documento RTN: 08019072454874	Código Banco y Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	30-1-10-0933	Secuencia	No Doc F01 Origin
Fecha de Recepción	12/08/2021	Denominación	0933	2021
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Numero de Documentos
				Numero de Adjudicación

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: SIGADE TRANC: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,403.50	0.00	0.00	
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS TRES CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	2,403.50	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:
INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V. (INPROVA); COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE BIENES DE CONSUMO: 100 PAQUETES DE GALLETAS WAFFLE DAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD; SEGUN ORDEN DE COMPRA N 30-1-10-0933-2021; SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA MM GASP-0442-2021; SOLICITADO MEDIANTE MM N 5DP-067-20; REGISTRO BENEFICIARIO SMI; CONSTANCIA DE PAGO A CUENTAS; PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO Y REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO.

Cuentas Bancarias: Cálculo Banco, Cuenta Origin/GUT, Libreta, Cuenta/LIBRETA

Nombre, Número de Cuenta, Número de Libreta

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BCALIX1
BERTHA SUYAPA CALIX OCHOA
Fecha y hora: 12/08/2021 15:09:33

Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 12/08/2021

Firmado por: [Firma]
Fecha y hora:



INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS.

S. DE R.L. DE C.V.

Barrío el Jazmin, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste

del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.

Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383

R.T.N. 08019012454874

CS 9454

CAJ: F9A6EE-1E90BD-8E4488-63ACB4-2E6C2D-A9

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/02/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00060501 al 000-002-01-00064500

FECHA: 13/05/2021

HORA: 7:32 AM

Senor(es): Secretaria de la Presidencia

01-72-015

VENCE: 12/05/2021

Direccion: Calle Los Alcaldes, adelante de la Tribuna, contiguo a Almacen La Tijera

2232-1611 Belma Rodriguez

CONTADO

R.T.N.: 08019004444206

FACTURA No: 000-002-01-00063833

CREDITO

ON

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR	TOTAL
100	05-030-0405C	Galleta Waffle Gama Paquete de 12 unid	20.90	0.00	2.090.00
			TOTAL		2.090.00

VALOR EN LETRAS

Son: * DOS MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS *

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXUALA *

N° de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2.090.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15 %	L	313.50
I.S.V. 18 %	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	2.403.50

ELABORADO POR

Josica Ortiz
0801-1778-06038

RECIBIDO POR

Higinio Cantor
13-08-2021
9.01

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor COPIA 2: Archivo

INPROVA
Inversiones y productos varios

Inversiones y Productos Varios S. de R.L. de C.V.

Bo. El Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
Del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504) 2220-0816 / 2238-8383 - R.T.N. 0801901245874

POR LPS. 2,403.50.

FECHA	<u>13-08-21</u>	RECIBO	Nº <u>000819</u>
RECIBI DE:	<u>Tesorería General de la República</u>		
LA CANTIDAD DE:	<u>Dos mil Cuatrocientos tres Lempiras con 50 centavos</u>		
POR CONCEPTO DE:	<u>Cancelación Factura 000-002-01 00063833</u>		
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE	<input checked="" type="checkbox"/>
		BANCO	<u>154874</u>
		NUMERO	
SALDO ANTERIOR			
ABONO A CUENTA			
SALDO ACTUAL			



Jessica Ortiz
FIRMA




ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE R. L. (INPROVA)** Con factura número 000-002-01-00063833 de fecha 13 de agosto del 2021; por valor total de Lps.2,403.50 (Dos Mil Cuatrocientos Tres Lempiras con 50/100) solicitado por Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

100	PAQ.	GALLETAS WAFLE GAMA (PAQUETES DE 12 UNIDADES)
-----	------	---


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-10-0934-2021**

**Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

12/08/2021

Proveedor: EMSULA

R.T.N.: Q5019995000152

Dirección: Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la Guardia, 3 y 5 avenida

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1000	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	4,350.00	5,002.50
cinco mil dos con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							5,002.50

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: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA KEYLA CRISTINA CRUZ BARAHONA oficial de compras 2234-6473

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: BCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

25/08/2021 15:06:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/08/2021

Institución: 0030 Secretaria de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00314

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EMBOTELLADORA DE SULA SA

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 05019995000152

Banco y Cuenta

Código Cuenta

00008 01-299-001273-G

Importe

4,350.00

25/08/2021

Fecha de Recepción

01/09/21

Fecha de Vencimiento

0934

Proceso de Compra No

003-005-01-

00157828

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

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,002.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								5,002.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								652.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								4,350.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 EMBOTELLADORA DE SULA SA (EMSULA); PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE BIENES DE CONSUMO; 1000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499ML ALTA CALIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0434-2021, MEDIANTE AUTORIZACION DE COMPRA MM CASP-01442-2021 SOLICITADO SEGUN MM N SOP-067-2021, COMPROBANTE DE RETENCION 000-001-05-0002099, FACTURA N 003-005-01-00157828, RECIBO TBR SN, ACTA DE RECEPCION, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, CONSTANCIA DE REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA (LIBRETA)

TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

0030011103

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRET DE DESPACHO PRESIDENCIAL FUENTE11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BCALIX1
BERTHA SUYAPA CALIX OCHOA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 25/08/2021 15:06:13

Fecha y hora:

Fecha y hora:



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
 Tegucigalpa, D.C.
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2098
 representante@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.
 Barrio La Guardia, 7 Av. Amador
 S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2544-1111
 representante@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
 C.A.J.: 50678A-8883EA-804CB2-4ECA5A-6F400D-C3
 Fecha límite de emisión: 05/02/2022
 Rango Autorizado:
 Del 003-005-01-00157701 Al 003-005-01-00158500

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA COD. CLIENTE: 813

DIRECCION: Lol. Santa Barbara Calle los Alcaldes R.T.M. 08019204444266

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXGERADOS: _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____

Descripción	Cant.	Unidad	Valor	Descuento	15% I.V.	18% I.V.	Neto a Pagar
Aguazul							
16 Oz. Bolsa							
12 Oz. Normal	1000	4.35	4,350.00		652.50		5,002.50
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones							
Quany							
8 Oz. Naranja Sport							
8 Oz. Uva Sport							
8 Oz. Piña Sport							
8 Oz. Fruit Punch Sport							
8 Oz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Oz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
8 Oz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacío							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE RL DE C.V. R.T.N. 05019995000152 / Certificado No. 8231-19-10666-285, Febrero 2021, M.A. TEL. 2502-7815 / Certificado No. 8231-19-10666-285, Febrero 2021, M.A.

EN LETRAS: Cinco mil doscientos con 50/100
FACTURA AL CREDITO

Nº 003-005-01-00157828

BB
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Vito Corea
 NOMBRE DEL VENDEDOR

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,350.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
I.S.V. 15%	L	652.50
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,002.50

NOMBRE DEL QUE RECIBE: _____
5004
 No. RUTA

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

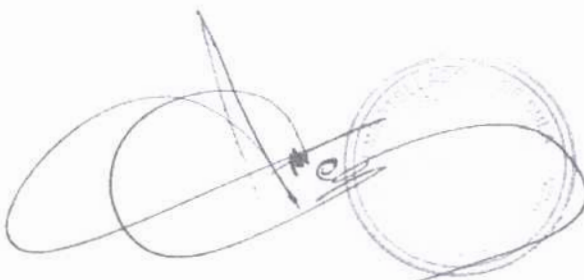
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

L. 5,002.50

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

CINCO MIL DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

según ORDEN DE COMPRA N° **30-1-10-0934-2021** correspondiente a compra
de suministro de 1000 unds de agua purificada presentacion 12 ONZ a Lps. 4.35 C/U
mas ISV Lps. 652.50 segun factura No. **003-005-01-00157828**



EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa
Tel. (504) 2224-2072/2222-2112

aguazul

link

Enjoy

Montana

En'Enjoy néctar

quantity

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **EMBOTELLADORA DE SULA** con factura número 003-005-01-00157828 de fecha 18 de agosto del 2021; por valor total de Lps.5,002.50 (cinco mil dos lempiras con 50/100) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

1000	C/U	AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 12 ONZ
------	-----	---


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

Arwano Jara
25-08-21
1:36 pm

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0935-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/08/2021

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	42	Paquete	Productos alimenticios y bebidas JUGOS DEL VALLE SABOR MANDARINA EN ENVASE DE 260 ML PRESENTACIÓN DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Merca: DEL VALLE - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	133.92	5,624.64	5,624.64
cinco mil seiscientos veinticuatro con 64/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							5,624.64

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: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA KEYLA CRISTINA CRUZ BARAHONA oficial de compras 2234-6473

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.

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/08/2021
 Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00315
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización
 BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV
 Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA
 Fecha de Recepción: 12/08/2021
 Fecha de Vencimiento: 09/35
 Proceso de Compra: No
 Tipo y No de Documento: Tipo Documento RTN: 0802999001549
 Código: 30-1-10-0935
 Número de Documento: 2021
 Secuencia: No Doc F01 Origin
 Banco y Cuenta: Cuenta
 Importe: 5.00
 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
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
 Denominación: SIGADE TRABAJO
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION		
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,624.64	0.00 0.00
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	5,624.64	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
 K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE BIENES DE CONSUMO 42 PAQUETES DE JUGOS DEL VALLE SABOR MANDARINA EN ENVASE DE 260 ML PRESENTACION DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD SEGUN LA ORDEN DE ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0935 MEDIANTE AUTORIZACION DE COMPRA MM CASP-CHAO-2021 SOLICITADO MEDIANTE MM N 202-067-2021 REGISTRO BENEFICIARIO (BIF) CONSTANCIA REGIMEN DE PAGO A CUENTA PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO: RTN

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

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BCALIX1
 BERTHA SUYAPA CALIX OCHOA
 Fecha y hora: 12/08/2021 15:30:43

Aprobado por: [Firma]
 Fecha y hora: 12/08/2021

Firmado por:
 Fecha y hora:

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS



¡Compre bien!

Colonia America, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00005911 al: 000-005-01-00006000

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

N°: 000-005-01-00007376

Number: 348

Nombre: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Contacto: KEYLA CRUZ

RTN: 08019004444206

Direccion:

Fecha: 13/08/2021

Telefono: 22346473

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
1008	JUGOS DEL VALLE SABOR MANDARINA EN ENVASE DE 260 ML	5.58	0.00	5,524.64

Son: Cinco Mil Seiscientos veintiCuatro Lempiras con 64 Centavos

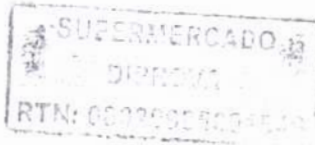
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 30-1-10-0935-2021

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



Fecha final: 19/02/2022

Firma Emisor

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
Adquisiciones

Recibido por: *Miguel Contreras*

Fecha: *13-08-2021*

Firma Receptor: *9.51*

Sub-Total	L 5,624.64
Importe Exento	L 5,624.64
Importe Gravado	L 0.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
15% ISV	L 0.00
18% ISV	L 0.00
Total	L 5,624.64

Página 1 De 1



¡Compre bien!

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia America, Calle Principal,

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

E-mail: supermercado.diprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

RECIBO 372

Valor: L 5,624.64

Fecha: 13/08/2021

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

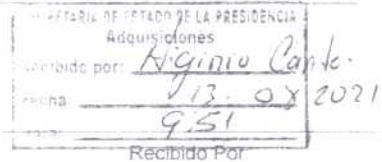
RTN o Identidad: 08019004444206

Concepto De: PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00007376

La Cantidad De: Cinco Mil Seiscientos veintiCuatro Lempiras con 64 Centavos

Jarvin Fuentes

Entregado Por



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS**. Con factura número 000-005-01-00007376 de fecha 13 de agosto del 2021; por valor total de Lps.5,624.64 (Cinco Mil Seiscientos Veinticuatro Lempiras con 64/100) solicitado por Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

42	PAQ.	JUGOS DEL VALLE SABOR MANDARINA DE 260 ML (PAQUETE DE 24 C'U TOTAL 1,008 UNIDADES)
----	------	--


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 09 DE AGOSTO DEL 2021

PA-CM003
 CM-GC-2021-043

09/08/2021

PROVEEDOR	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)
DIRECCION	COL. HUMUYA AVE. SABANA CONTIGUA AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD TEL:2235-95-48

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23360	1	1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	7,500.00	7,500.00	7,500.00
				REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR- 1435IF SERIE- Y0804779 FICHA SIAFI 0063398 INCLUYE UNIDAD DE IMAGEN, KIT DE RODILLOS Y SEPRADOR DE ADF, RODILLO ALIMENTADOR DE BANDEJA, MANO DE OBRA			
				GARANTIA DE 30 DIAS POR TRABAJO REALIZADO			
				SUB TOTAL		7,500.00	7,500.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,125.00	1,125.00
				TOTAL		8,625.00	8,625.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR- 1435IF UBICADA EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA.


 GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: BCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/08/2021 15:51:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/08/2021

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00321

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L. DE C.V

Tipo y No de Documento
Tipo Documento RTN 08019010343226

Código Banco y Cuenta

Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

CM-GC-2021-043

16/08/2021

Denominación 043

Numero de Documento

Secuencia

No. Doc. F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Numero de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

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	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	8.625.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	8.625.00	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

SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L. DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA FICHA SIAFI: 0063398. MODELO IMAGE RUNNER MARCA CANON. N. DE SERIE YD804779. SEGUN SE DETALLAN EN UN UNICO ITEMS SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-GC-2021-043 CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N. SP90-187-2021 REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI. SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO. REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO CONSTANCIA DE TRAMITE DE REGISTRO DE PROVEEDORES

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

Nombre

Numero de Cuenta

Numero de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BCALIX1 BERTHA SUYAPA CALIX OCHOA

Fecha y hora: 16/08/2021 15:51:14



Aprobado por:

Fecha y hora:

16/08/2021

Firmado por:

Fecha y hora:



Colonia Humuya, Ave. Sabana,
Edificio Carias Mossi
Local B, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 2235-9548 / 2235-9211
Email: Admon.sertecd@gmail.com
RTN: 08019010343226

RECIBO N^o 2699

Efectivo Cheque No. _____ Banco _____

Lps. 5,625.00

Recibí de: Tesorería General de la República.

La Cantidad de: ocho mil seiscientos veinticinco lempiras exactos

Por Concepto de: cancelación de factura N. 000-001-01-0000 1146

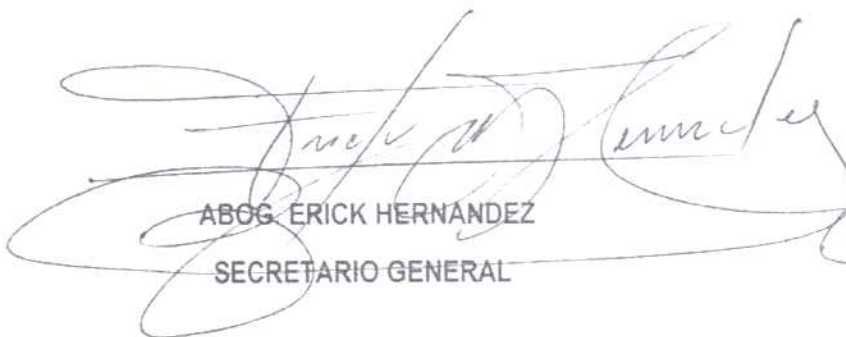
Saldo Anterior L.		24 de Agosto	de 20 21
Abono L.			
Saldo Actual L.			

Firma

ACTA DE SATISFACCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)** con factura número 000-001-01-00001146 de fecha 24 de agosto del 2021; por valor total de Lps.8,625.00 (ocho mil seiscientos veinticinco lempiras exactos) solicitado por el Secretario General; lo detallado a continuación:

1	C/U	REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR-1435IF. INCLUYE: UNIDAD DE IMAGEN, KIT DE RODILLOS Y SEPARACION DE ADF, RODILLO ALIMENTADOR DE BANDEJA Y MANO DE OBRA, ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL
---	-----	--


ABOG. ERICK HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL





Col. Humuya Ave, Sabana contiguo al Instituto de la
 Propiedad Tel 8776-0977 Email: admon.sertecd@gmail.com
 RTN. 08019010343226


COTIZACION	SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Secretaria General.
FECHA : 09 de Agosto 2021	

valida por 30 dias sujeta a cambio

COD	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	1	Reparación y mantenimiento general para la fotocopiadora Canon IR-1435IF serie: YDB04779 Ficha siafi 0063398.- Incluye: Unidad de imagen, kit de rodillos y separador de ADF, Rodillo alimentador de bandeja, mano de obra *****UL*****	L.	7,500.00
Garantía de 30 dias por trabajo realizado.				



SUB-TOTAL	L.	7,500.00
15 % ISV	L.	1,125.00
TOTAL	L.	8,625.00


 Por. SERTECD S DE R L DE C.V.
 Bessy Chavez

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0937-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/08/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	35	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa - Modelo: 7419900001018 Impuesto Sobre Ventas	9.99	349.65	402.10
cuatrocientos dos con 10/100							
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							402.10

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras
Secretaría del Despacho Presidencial 22392751

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: BCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/08/2021 11:03:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/08/2021

Institución: 0030 Secretaria de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00322

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Tipo y No de Documento
Tipo Documento
RTN 06019995391040

Banco y Cuenta
Código Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDDOM ORDEN DE COMPRA
Denominación 30-1-10-0937-
17/08/2021 0937 2021
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento 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 X Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
01	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	402.10	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS DOS CON DIEZ

TOTAL AFECTADO 402.10 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

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE BIENES DE USO 35 PAQUETES DE VASOS DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETES DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD SEGUN LA ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0937-2021 SOLICITADO MEDIANTE MAJ CASP 01 386-2021 EL OFICIO ORIGINAL ESTÁ EN LA ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0929-2021 REGISTRO BENEFICIARIO SIAP, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION, REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO.

Cuentas Bancarias

Código Banco Nombre
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta

CUENTA: LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BCALIX1
BERTHA SUYAPA CALIX OCHOA

Fecha y hora: 17/08/2021 11:03:03



Firmado por:

Fecha y hora:



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1839.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-8315
Fax: 2239-6782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
25	Agosto	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00002674

Cliente: **Secretaria de la Presidencia**
Dirección: **Delante de la Tribuna, entre el almacén La Tijera y el centro comercial Los Alcaldes carretera al Batallón**
Orden de Compra N.: **30-1-10-0937-2021** R.T.N.: **08019004444206**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
35	Paquete	Vaso de foam de 6 onzas paquete 25 unidades	L 9.99	L 349.65

Son: Cuatrocientos Dos Lempiras Con 10/100			DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB. TOTAL	L	349.65
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	349.65
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	52.45
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	402.10



Por **Papelería Honduras** de R.L.

Recibi conforme:

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **PAPELERIA HONDURAS** con factura número 000-004-01-00002674 de fecha 25 de agosto del 2021; por valor total de Lps.402.10 (cuatrocientos dos lempiras con 10/100) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

35	PAQ	VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES
----	-----	--


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-10-0938-2021

Secretaría de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/08/2021

Proveedor: DIREVA
Dirección: Hato de Enmedio, Calle Principal, sector 5, bloque 93 Casa 3, frente a barbería Ivan Distrito Central, Francisco Morazán, 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			833.80	
	1	40	Paquete	PLATO FOAM NQ. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.62	224.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DINAPLAST - Modelo: DV-018				
	2	30	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.92	267.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOASA - Modelo: DV-031				
	3	32	Paquete	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.27	232.64		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: DV-044				
				Impuesto Sobre Ventas		108.76		
ochocientos treinta y tres con 80/100								
Observaciones: COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA								
Gran Total LPS							833.80	

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: Belma Rodríguez Oficial de Compras
Secretaría del Despacho Presidencial 22392791

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: BCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/08/2021 16:43:11

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/08/2021

Institución: 0030 Secretaria de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Precompromiso 00324

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

RONAL SAUL RAMOS

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

0938

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

TID 0813-1974-00197

30-1-10-0938-

2021

Número de Documento

Banco y Cuenta

Código

Cuenta

Importe

0.00

17/08/2021

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	833.80	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO

833.80

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

CUENTAS BANCARIAS

RESUMEN DE LA OPERACION

RONAL SAUL RAMOS (DIREVA) COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE BIENES DE USO 40 PAQUETES DE PLATOS FOAM N 6 (PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD), 30 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ (PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD), 130 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES (PAQUETES DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD) DE LA ORDEN DE COMPRA N 30-1-10-0938-2021, SOLICITADO MEDIANTE MM CASP 01-386-2021 (EL OFICIO ORIGINAL ESTA EN LA ORDEN DE COMPRA N 30-1-10-0929-2021) REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO, RTR

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BCALIX1

BERTHA SUYAPA CALIX OCHDA

Fecha y hora: 17/08/2021 16:43:05



Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Handwritten signature and date: 17/08/2021



DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS DIREVA

RTN 08131974001970

Dirección: Col. Hato de En medio sector 5, bloque 93 casa 3

Whatsup: 95845641

Teléfono: 22030641

Correo electrónico: direva01@yahoo.com, direva01@gmail.com

Fecha: 24/08/21

Vence: 24/09/21

Recibo N°: 259/2021

Cliente:

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Dirección:

TEGUCIGALPA

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE OCHOCIENTOS TRENTA Y TRES LEMPIRAS CON 80/100, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES.

Total antes de impuesto

725,04

15% ISV

108,76

Total

833,80

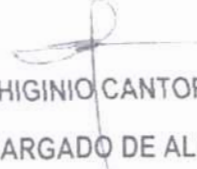
DIREVA
Distribuidora y Representaciones Varias
FIRMA R.T.N. 08131974001970

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA)** con factura número 000-001-01-00000506 de fecha 24 de agosto del 2021; por valor total de Lps.833.80 (ochocientos treinta y tres lempiras con 80/100) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

40	PAQ	PALTO DE FOAM # 6
30	PAQ	VASO PLASTICO # 10
32	PAQ	TENEDOR GRANDE


L.C. MIGUEL AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 23 DE AGOSTO DEL 2021

PA-CM003
CM-GC-2021-047
23/08/2021

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39300

PROVEEDOR	RENDILLANTAS
DIRECCION	COLONIA LAS TORRES FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS. TEL: 9952-59-88

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39300	1	1	C/U	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BATERIA 27F LTH 700 CCA 115 AMP L-27F-700	3,519.50	3,519.50	3,519.50
				SUB TOTAL		3,519.50	3,519.50
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		527.93	527.93
				TOTAL		4,047.43	4,047.43

COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PICK UP PLACA N10257 COLOR GRIS VIN MM7UNY0W4C0906811 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA


 GERENTE ADMINISTRATIVO




República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

23/08/2021 14:45:33

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/08/2021	Precompromiso	00332
Institución:	0030 Secretaria de la Presidencia			Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Devengado	00
Unidad Ejecutora:	001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA			Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA	Tipo Documento RTN 08019008155911	Código Cuenta	0 00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	CM-GC-2021-047	Secuencia	No Doc F01 Origen
23/08/2021	Denominación 047	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	Deuda Pública
		Devoluciones
		Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	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	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Electricos	4,047.43	0 00	0 00
TOTAL AFECTADO								4,047.43	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: CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION:
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 BATERIA 27F LTH 700 CCA 113 AMP L-27F-700. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2021-047. MEMORANDUM SGT-69-202. REGISTRO SIAFI. SOLVENCIA FISCAL. CONSTANCIA MUNICIPAL. REGISTRO ONCAE

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YBONILLA1
YESSY CLARIBEL BONILLA PADILLA
Fecha y hora: 23/08/2021 14:45:22



Aprobado por:
Fecha y hora: 23/08/2021

Firmado por:

Fecha y hora:



R.T.N.: 08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM 3 CARRETERA AL BATALLÓN FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN HONDURAS, C.A.
TELS: 2233-3287 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

15:34:56

FACTURA

No. 006-001-01-00012531

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
C/OL. MODELO CALLE LOS ALCALDES FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
TEL: 2234-5574

FECHA
24-agosto-2021

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	ORDEN DE COMPRA: 2021-047
R.T.N. / ID: 08019004444206	VENDIDO POR: GOBIERNO
DIRECCIÓN:	TEL: 9952-5888 /
CIUDAD: Francisco Morazán /	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REGALAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
1	BAT00007 BATERIA 27 LTH 700 CCA 115 AMP L-27-700	3,519.50	0	3,519.50	3,519.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		3,519.50		527.93
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		3,519.50	4,047.43	

SON L. cuatro mil cuarenta y siete y 43 / 100

IMPORTANTE: *POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DIAS IMPLICA PERDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERA SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARA EL 4% DE INTERES MENSUAL

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHICULO: _____ NOMBRE: Roberto David Espinoza

PLACA VEHICULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: [Signature] IDENTIDAD: 0801-1978-07572

Codigo: C01672

Fecha: martes, 24 de agosto de 2021

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE Y 43 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00012531	L. 4,047.43	-	-

Valor: L. 4,047.43

Cheque:

Banco:

Observacion:

CON ORDEN DE COMPRA 2021-047



Yesica Lavare

Recibido Por:

YESICA MARIBEL LAVARE

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO



ACTA DE SATISFACCION

SGT N.02-2021

Por medio de la presente doy fe de haber recibido a satisfacción de **RENDILLANTAS**, el servicio de Cambio de Bateria del **"MAZDA BT50 PICK UP, PLACA N10257, COLOR GRIS, VIN MM7UNY0W4C0906811"** y con Factura No. 006-001-01-00012531 con fecha 24 de Agosto de 2021. Se le Adjunta la Fotografía del cambio de Bateria del Vehículo.

Y para los fines correspondientes, firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 24 del mes de agosto del 2021.


Luis Fernando Torres

SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES SEP



RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

17 de agosto de 2021

OFERTA DE VENTAS No.: 4012

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG00164 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DIRECCION:

TELEFONO: 9952-5988 /

RTN O ID: 08019004444206

No. PLACA:

Orden de compra exoneradaConstancia del registro de exoneradosRegistro SAG

No CODIGO	ARTICULO	CANT.	P. FINAL	TOTAL
0 BAT00010	BATERIA 27F LTH 700 CCA 115 AMP L-27F-700	1 L	3 519 50	L 3,519.50
Subtotal:				L 3,519.50
Impuesto:				L 527.93
Total:				L 4,047.43

VENDEDOR: GOBIERNOTIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIASTELEFONO: (504) 2234-0369**COMENTARIOS:**

PROCESOS DE LA BATERIA ES EL CM-GC-2021-047

VALIDO POR 15 DIAS POSTERIOR A SU EMISION

NOMBRE


FIRMA
COTIZADOR: Kerlin Lagos**CORREO:** ventas@rendillantas.com



TALLER REPA - AUTO

Col. Torocagua ½ cuadra a la sub estación de la ENEE
RTN: 08011977072923 CEL. 9775-4028



Tegucigalpa, M.D.C. 18 de agosto de 2021

COTIZACION

MAZDA BT50 PICK UP, PLACA N° 10257, COLOR GRIS
VIN MM7UNY0W4C0906811

Señores:
SECRETARIA DE PRESIDENCIA
Presente

N° DE PROCESO DE ONCAE CM-GC-2021-047

ITEMS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Bateria 115 amporios	3,800.00	3,800.00
		Sub total	3,800.00
		15% I.S.V.	L. 570.00
		TOTAL	L.4,370.00



* * * * *

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 24 DE AGOSTO DEL 2021

PA-CM003
CM-GC-2021-052

24/08/2021

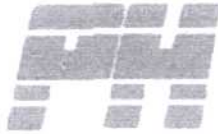
INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39200

PROVEEDOR	PAPELERIA HONDURAS
DIRECCION	BARRIO MORAZAN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA No. 1338. TEL: 2235-63-15

COD. OBJ	PDA No	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1			UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA			5,048.55
		5	C/U	CALCULADORA DE ESCRITORIO MARCA BEIFA	95.00	475.00	
		2	CAJA	FASTENERS No 8	19.90	39.80	
		5	RESMA	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO NORMALES	98.00	490.00	
		100	C/U	LEITZ TAMAÑO CARTA MARCA AMPO T830	32.00	3,200.00	
		25	C/U	LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO T8358	33.75	843.75	
				SUB TOTAL		5,048.55	5,048.55
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		757.28	757.28
				TOTAL		5,805.83	5,805.83

COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA


 GERENTE ADMINISTRATIVO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morasán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1335,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-8315
Fax: 2239-6782
E-mail: papeleriahondurasstgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

FACTURA N.º 000-004-01-00002675

Día	Mes	Año
26	Agosto	2021

Cliente: **Secretaría de la Presidencia**
 Dirección: **Delante de la Tribuna, entre el almacén La Tijera y el centro comercial Los Alcaldes carretera al Batallón**
 Orden de Compra N.: **CM-GC-2021-052** R.T.N.: **08019004444206**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	Unidad	Calculadora de escritorio Marca Beifa de 12 Dígitos	L 95.00	L 475.00
2	Cajas	Fasteners No 08	L 19.90	L 39.80
5	Resmas	Folder manila tamaño oficio Normales	L 98.00	L 490.00
100	Unidad	Leitz tamaño carta Marca ampo T 830	L 32.00	L 3,200.00
25	Unidad	Leitz tamaño oficio ampo T835	L 33.75	L 843.75

Son: **Cinco Mil Ochocientos Cinco Lempiras Con 83/100**

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



Papelería Honduras S. de R.L.

Recibí conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	5,048.55
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,048.55
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	757.28
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,805.83

IMPORTE AUTORIZADO DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



REPUBLICA
HONDURAS
GOBIERNO CENTRAL

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTROS DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO

Carretera Interamericana, Frente al antiguo Centro Escolar
Universidad, Carretera No. 1838,
Tegucigalpa, M. D. C.
C.B.A. 22256315
C.A.T. 22256367

Empresa Papelería y Artículos de Oficina S.A. de C.V.
C.T.N. 28819996391043

RECIBO NO 47253

FC-6 LPS 2.300,00

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

LA PRESENTE

ORDEN DE COMPRA SE EMITE POR LA EMPRESA

PAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

VALOR TOTAL DE LPS 2.300,00

ORDEN DE COMPRA

VALOR TOTAL DE LPS 2.300,00

CHEQUE

BANCO

EFFECTIVO



PAPELERIA HONDURAS S.A. DE C.V.
CARRERA INTERAMERICANA, FRENTE AL ANTIQUO CENTRO ESCOLAR
UNIVERSIDAD, CARRETERA NO. 1838, TEGUCIGALPA, M.D.C.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **PAPELERIA HONDURAS** con factura número 000-004-01-00002675 de fecha 26 de agosto del 2021; por valor total de Lps.5,805.83 (cinco mil ochocientos cinco lempiras con 83/100) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

5	C/U	CALCULADORA DE ESCRITORIO MARCA BEIFA DE 12 DIGITOS
2	CAJA	FASTENES No 8
5	RESMA	FOLDER DE MANILA TAMAÑO OFICIO NORMALES
100	C/U	LEITZ TAMAÑO CARTA MARCA AMPO T830
25	C/U	LEITZ TAMAÑO OFICIO AMPO T835



LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES

HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GC-2021-052

FECHA: 19 de Agosto del 2021

SEÑORES: **Secretaría de Estado del Despacho Presidencial**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: **Lic. Luis Roberto Aparicio Godoy**

Tel:

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papelenahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	5	Unidad	Calculadora de escritorio Marca Beifa de 12 Digitos	95.00	475.00
2	2	Cajas	Fasteners No 08	19.90	39.80
3	5	Resmas	Folder manila tamaño oficio Normales	98.00	490.00
4	100	Unidad	Leitz tamaño carta Marca ampo T 830	32.00	3,200.00
5	25	Unidad	Leitz tamaño oficio ampo T835	33.75	843.75
Sub-Total					5,048.55
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					5,048.55
Mas el 15% de Ventas					757.28
Total.					5,805.83



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

“DISPROA”

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855

R.T.N. 08019995290621

TEGUCIGALPA M.D.C.
20 de Agosto del 2021

SEÑORES
SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
PRESENTE CM-GC-2021-052
COTIZACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
5	C/U	Calculadoras Canon 12 digitos	310.00	1,550.00
5	Paquete	Folder manila tamaño oficio	97.00	485.00
100	C/U	Archivador tamaño carta Ampo	45.00	4,500.00
25	C/U	Archivador tamaño oficio Ampo	45.00	1,125.00
2	Cajas	Fastener 8cm Tiny Line	17.50	35.00
		SUB TOTAL		7,695.00
		I.S.V.		1,154.25
		TOTAL		8,849.25

Mina Ordaz
POR DISPROA

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
TEL.: 2225-2623, 2225-2879
2225-2855, 2225-1377