

COMUNICACIÓN INTERNA

GA-245-2021

DE: Abogada
Mary Delmi Hernandez
Gerencia Administrativa



PARA: **Licenciada**
Yajaira Handal Cárcamo
Oficial de Información Pública

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 06 de julio de 2021

.....
Tengo a bien dirigirme a usted, para dar respuestas al Comunicación Interna
UT-SDE-046-2021 remitiendo los cuadros de las órdenes de compra del mes
de junio para ser publicado en el portal de transparencia.

Se adjunta:

- Cuadro de Compra de Bienes e Insumos junio 2021

Sin otro particular,

Atentamente,

1.-Proceso de compra No 22

2.- ORDEN DE COMPRA No. 36

36	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	2-jun-21
4.-SEÑORES	EQUIPOS Y SISTEMAS
5.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
6.-TELEFONO	2268-0650/ RTN 08019003257392

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Repuestos y accesorios	39600				
1	Combo cabezal Canon CA91+CA92		Unidades	2	1569	3,138.00
	G.-SUB- TOTAL					3,138.00
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					470.70
	J -TOTAL					3,608.70

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten

8.-ELABORADA POR

Nombre y Fecha

8.-REVISADA POR

Sub-Gerente Recursos y Materiales

9.- APROBADA POR

Gerencia Administrativa



**Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 50123E-85A760-B743AA-8D5E22-171E12-EB
Email: ventas@equiposysistemas.hn**

FACTURA N° 000-001-01-000 25336

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

[illegible]

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

2

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/06/2021 10:19:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/06/2021

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00850
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN	08019003257392			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación 36 Número de Documento Secuencia No Doc F01 Origen
02/06/2021 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 ☒ 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	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,608.70	0.00	0.00
SON TRES MIL SEISCIENTOS OCHO CON SETENTA								TOTAL AFECTADO	3,608.70	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PRECOMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA No.36, PARA COMPRA DE DOS JUEGOS DE CABEZALES
REEMPLAZABLES CH1 Y BH1 MARCA CANON.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUJT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KMALDONADO4
KEYVN OSMAN MALDONADO ALMENDARES

Fecha y hora: 02/06/2021 16:57:52

Aprobado por:

Fecha y hora:

02/03/2021
11:20AM



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO

1.- ORDEN DE COMPRA No. 37

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	09-jun-21
3.-SEÑORES	COMPUTAYP
4.-DIRECCION	
5.-TELEFONO	TEL. 2235-7467/7438

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		23360				
1	KIT DE RODOS			1	300	300
2	ALMOADILLA DE ADF			1	500	500
3	SERCIVIO TECNICO			1	650	650
GERENCIA/ BIENES NACIONALES EQUIPO 1025/ CANON/MODELO 1025						
G.-SUB- TOTAL						1,450.00
H.- 10% IMPUESTO						
I.-15%IMPUESTO						217.50
J -TOTAL						1,667.50

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

8.-ELABORADA POR:

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

22

Subtotal L	1,450.00
Dcto. Global	
Exonerado	0.00
Exento	0.00
Gravado 15%	1,450.00
Gravado 18%	0.00
18% de ISV	0.00
15% de ISV	217.50
TOTAL L	1.667.50

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Fecha: 2021

N.º: 004-201907

09/06/2021 14:17:08

Página 1 de 1



República de Honduras

Impreso por: SPERKUMOTIO

PDF

Lugar: (Doble Cero)

Fecha Elaboración: 09/06/2021

Institución: 0299 Secretaría de Desarrollo Económico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 000000
Compromiso 000000
Devengado 000000
Secuencia 000000
Operaciones Contables

Regularización

REGISTRO DE:

BENEFICIARIOS:

Nombres o Razón Social

COMPRANTE SULA

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDEN DE COMPRA

Documentación

Proceso de Compra No

Número de Documento

Secuencia

No. Doc. Por Origen

Fecha Firma Origen

09/06/2021

Fecha de Recepción

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viáticos

Devoluciones

Otros

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Recursos Propios

Designación

ORGANISMO FINANCIADOR: 00 Misma Institución

Designación

SIGLAS

RIP:

CONVERTIR:

TRANS:

TIPO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DR. Comb.
PRO	SUB	PROY	AGI OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN				
01	00	000	000	23360	0000	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,667.50	0.00	0.00
TOTAL APROBADO							1,667.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							0.00	0.00	0.00
MORTE A PAGAR							0.00	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA

REGLAMENTO DE LA OPERACION
DEL CENTRO DE COMERCIO DE COMERCIO DEL 1º PUNTO DE VENTA, ALMACEN DE ALM. SERVICIO TECNICO.
ELABORADO POR SERVICIO NACIONAL DE SERVICIO TECNICO DE SERVICIO

CURRITAS BASICAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

Cuenta / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: 000 Descripción: LIBRETA

Verificado por: SPERKUMOTIO

DIANA ANABEL PERDOMO CARBALLO

Fecha y hora: 09/06/2021 14:18:07



Sept 10/06/2021
9:58 AM

Firmado por:

Fecha y hora:

**SECRETARIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO**

Edificio San Jose,
boulevard Kuwait, contiguo
al Instituto de la Propiedad
Tegucigalpa Francisco
Morazan

Teléfono. 2235-3678

Fax

Proveedor

COMPUSEVICIOS Y MAS S. A. DE C.V.
COL. HUMAYA CENTRO COMERCIAL
PLAZA GABRIELA
CONTACTO: FRANCISCO JOSE ROMERO
TEL. 8963-8722

MIRNA HERNANDEZ
GERENCIA ADMON 3
PISO SDE

FECHA 09/06/2021
OC # 038

CM-SDE-2021-023		09/06/2021			
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	
1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PC DE ESCRITORIO PROCESADOR I7, DE NOVENA GENERACION O MAYOR MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO DE 500GB	2	L. 27,295.00	L. 54,590.00	
				SUBTOTAL	L. 54,590.00
				IMPUESTO (15%)	8,188.50
				TOTAL	L. 62,778.50

Comentarios o instrucciones especiales



República de Honduras

Impreso por: KMALDONADO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F01

10/06/2021 15:56:43

Página 1 de 1

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

Institución: 0250 Secretaría de Desarrollo Económico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 0.00
Compromiso 0.00
Devengado 0.00
Secuencia 0.00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

COMPUSEVICIOS Y MAS SA DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento
RTN 08019019795266

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN

ORDEN DE COMPRA

Número de Documento 036

Secuencia

No Doc F01 Origen

10/06/2021

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

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
01	00	000	003	42600	0000		Equipos para Computación	62 778.50	0.00	0.00
SON: SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	62 778.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
									0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PRECOMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA No. 036 PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS DE
PORTATIL CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PC DE ESCRITORIO PROCESADOR I7 DE NOVENA
GENERACION O MAYOR MEMORIA RAM 8GB 64GB O MAYOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUIT

Libreta

Cuenta Destino

Libreta

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA

Código: HNT Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KMALDONADO4

REVYD OSMAN MALDONADO ALMENDAREZ

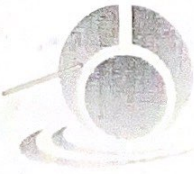
Fecha y hora: 10/06/2021 15:56:43

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Soluciones tecnológicas...

FACTURA

Número 000-002-01-00003319
Fecha 14/06/2021
Página 1

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
BOULEVARD KUWAY, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE
2230-1078 /

Col. La Quezada Calle Principal, Tel. 2205-6286 / 3225-4035 / 9962-0717

e-mail: francisco.romero@compuserviciosymas.com

e-mail: fromero2006@gmail.com

RTN 08019015795246

CAI: B8769F-3084AF-3049AB-36393A-95A4B3-66

Código Cliente	Vendedor	RTN	Términos
105	Francisco Jose Romero		Crédito 15 días
No. Orden de compra Exenta:	No. Constancia del registro exonerado:	No. Registro de la SAG:	No. Orden de Compra:

No.	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Imp.%	Importe
1	OPT-7080SFF	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7080SFF CORE I7-8GB-1TB-W10-3Y	2.00	21,665.00	15.00	43,330.00
2	E-2420H	MONITOR DELL LCD E2420H DE 24 PULGADAS VGA DISPLAY PORT	2.00	3,650.00	15.00	7,300.00
3	HDD-500GBSSD-CM.2	Crucial® P2 500GB 3D NAND NVMe™ PCIe® M.2 SSD	2.00	1,980.00	15.00	3,960.00



ENTREGADO

Son: SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 50/100 Lempiras

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00003001 a 000-002-01-00005000

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2022

Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado 18%	0.00
Total Gravado 15%	54,590.00
Impuesto 18% 15	0.00
Impuesto 15% 15	8,188.50
TOTAL L.	62,778.50

EXIJA SU FACTURA

Firma de Recibido

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

15/06/2021

SECRETARIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO

Edificio San Jose,
boulevard Kuwait, contiguo
al Instituto de la Propiedad
Tegucigalpa Francisco
Morazán

Teléfono. 2235-3678

Fax:

Proveedor

COMPUER
BOL BOULEVARD MORAZAN FTE A
SERMAY A LA PAR DE CLINICAS
MEDICAS
CONTACTO CARLOS AVILA
TEL 2217-0200/997935937

Entregar A

MIRNA HERNANDEZ
GERENCIA ADMON 3
PISO, SDE

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 10/06/2021

OC # 039

Proceso Numero		Fecha de Elaboración		Fecha de Entrega	
CM-SDE-2021-024		10/06/2021			
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	
1	COMPUTADORAS PORTATILES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES; PROCESADOR I7 DE NOVENA GENERACION, MEMORIA RAM DE 8GB, DISCO DURO 500MB NOTEBOOK DELL LATITUDE L 8GHZ 8GB DDR4,1TB	2	L.22,888.96	L. 45,777.92	

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 45,777.92
IMPUESTO (15%) 6,866.69

TOTAL L. 52,644.62

03- F12

F-004-OC

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
10/06/2021 14:30:22
Página 1 de 1

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

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00974
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

RTN 05019003075248

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

039

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

10/06/2021

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 ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	003	42600	0000		Equipos para Computación	52,644.62	0.00	0.00
CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	52,644.62	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO 039 POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PROCESADOR I7 DE NOVENA GENERACION MEMORIA RAM DE 8GB, DISCO DURO 500MB NOTEBOOK DELL LATITUDE L 8520 8GB DDR4, 1TB

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SPERDOMO10

SONIA ANABEL PERDOMO CARBAJAL

Fecha y hora: 10/06/2021 14:29:53

Aprobado por:

Fecha y hora:





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE 10 Y 11 CALLE N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel. 25814004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS. ESO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel. 22170200/06

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 17/06/2021

Hora : 12:48:27 PM

Factura N 001-001-01-00011078

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022

CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00010001

Hasta: 001-001-01- 00011500

Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019999465525

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO

COL. HUMUYA EDIFICIO SSAN JOSE BLVD KUWAIT

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	DL341017	PORTATIL DELL LATITUDE 14 3410 CORE I7-10510U 1.8GHZ 8GB DDR4 1TB NO D ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 22,888.96	L. 0.00	L. 45,777.92
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 45,777.92

Valor en letras:

Cincuenta Y Dos Mil Seiscientos Cuarenta Y Cuatro Lempiras. Con 61/100 C

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
17/06/21

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	45,777.92
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,866.69
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	52,644.61

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Colizacion #:

00340744

SECRETARIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO

Edificio San Jose,
boulevard Kuwait, contiguo
al Instituto de la Propiedad
Tegucigalpa Francisco
Morazán

Teléfono 2235-3678

Fax:

Proveedor

IMPUSER
L BOULEVARD MORAZAN FTE A
SERMAY, A LA PAR DE CLINICAS
MEDICAS
CONTACTO CARLOS AVILA
TEL 2217-0200/97935937

Entrega A

MIRNA HERNANDEZ
GERENCIA ADMON 3
PISO, SDE

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 10/06/2021
OC # 040

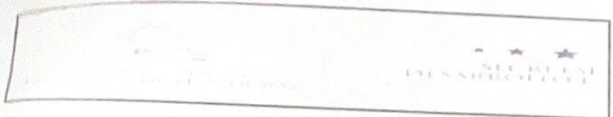
Número de Orden		Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega		
CM-SDE-2021-025		10/06/2021			
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	
1	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES CON LA SIGUIENTES ESPECIFICACIONES; PROCESADOR I7NOVENA GENERACION DISCO DURO 500GB, MEMORIA RAM 8GB DELL LACTITUD 14 3410 CORE 17,	3	L. 22,8888.96	L. 68,666.88	
			SUBTOTAL	L. 68,666.88	
			IMPUESTO (15%)	10,300.03	
			TOTAL	L. 78,966.90	

Comentarios o instrucciones especiales

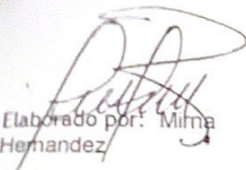
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

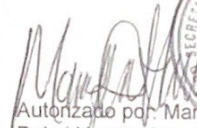
F-004-OC

10



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.


Elaborado por: Milma
Hernandez


Autorizado por: Mary
Delmi Hernandez



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 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.

F-004-OC

compuser
Computadoras y Servicios

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel: 25814004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel: 22170200/06

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 17/06/2021
Hora : 12:48:43 PM

Factura N: 001-001-01-00011079

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022

CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01-00010001

Hasta: 001-001-01-00011500

Vendedor: CARLOS AVILA

Tel: 08019999465525

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO

COL: HUMUYA EDIFICIO SSAN JOSE BLVD KUWAIT

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	DL341017	PORTATIL DELL LATITUDE 14 3410 CORE I7-10510U 1.8GHZ 8GB DDR4 1TB NO D	L. 22,888.95	L. 0.00	L. 68,666.85
		ISV 15%			
		Gar./Dias 365 BF 5 BR 5			
		U.L.			
			TOTAL	L. 0.00	L. 68,666.85

Observacion:

Valor en letras:

Setenta Y Ocho Mil Novecientos Sesenta Y Seis Lempiras. Con 88/100 Cent

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	68,666.85
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	10,300.03
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	78,966.88

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00340745

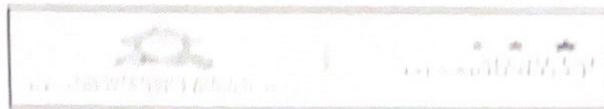
10

SECRETARIA DE
DESAROLLO
ECONOMICO

104

1998年12月

Nombre/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LEJÍA DE SODA COM-LAS SODIUM PEROXIDE 3000000 LITROS 3000000 ARREMOCA 3000000 30000	1	L. 1,760.00	1 1,760.00
			SUBTOTAL	L. 1,760.00
			IMPUESTO (10%)	262.50
			TOTAL	L. 2,022.50



Elaborado por
Mina
Hernández



Aprobado por Mary
Delmira Hernández

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 y acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 872 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/06/2021 15:45:33

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	10/06/2021
Institución:	0290	Secretaría de Desarrollo Económico	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	003	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00976
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	--	------------------------------------	---

BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	Tipo Documento Código Cuenta Importe		
	RTN 08019020223455		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	
Denominación	041	Número de Documento	
10/06/2021		Secuencia	No. Doc F01 Origen
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: 12	Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
Denominación		BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99	Misma Institución	CONVENIO:	
Denominación			

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	42600	0000		Equipos para Computación	2,012.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,012.50	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							Cuentas Bancarias			
PRECOMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA No. 041, PARA LA COMPRA DE LECTORA DE DVD MODELO OPTIPLEX 9040							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CIUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			

MONEDA:		
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: KMALDONADO4	Aprobado por: [Firma]	Firmado por:
KEYVYN OSMAN MALDONADO ALMENDARES	Fecha y hora: 10/06/2021 15:45:28	Fecha y hora: 11:40AM

2213

1.-Proceso de compra No 23

2.- ORDEN DE COMPRA No. 42

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	10-jun-21
4.-SEÑORES	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)
5.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
6.-TELEFONO	2225-1233/ RTN 08019002280170

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Utiles y Materieles Electricos	39300				
1	Cable TSJ 3x8 1640FT		pies	30	31	930.00
2	Enchufe exte trifilar 30A-125 V (2611) 15079		unidades	3	217.00	651.00
	G.-SUB- TOTAL					1,581.00
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					237.15
	J.-TOTAL					1,818.15

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan

8.-ELABORADA POR



9.- APROBADA POR

[Signature]
Gerencia Administrativa



8.-REVISADA POR

Subgerente Recursos y Materiales



República de Honduras

SPERDOMO10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/06/2021 16:06:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 11/06/2021

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01043
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables 00

REGISTRO DE:

Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

11/06/2021

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

Proceso de Compra No

Número de Documento

42

Secuencia

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

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1,818.15	0.00	0.00
SO: MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON QUINCE								TOTAL AFECTADO	1,818.15	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO 42 POR COMPRA DE CABLE TSJ 3X9 1640FT, ENCHUFE EXTE TRIFILAR 30A-125 V (2311) 15079

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPTRAS

Verificado por: SPERDOMO10

SONIA ANABEL PERDOMO CARBAJAL

Fecha y hora: 11/06/2021 16:06:12

Aprobado por:

Fecha y hora:

11/06/2021 10:02:41



IMPORTE DEL

FACTURA

CON HUMAYA E DIFICIONAN KUSE DIV KUWAT

IMPORTE VENTA

Se da a conocer que Registro de Emision

Descripción	Unidad	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
EN HUMAYA E DIFICIONAN KUSE DIV KUWAT				
EN HUMAYA E DIFICIONAN KUSE DIV KUWAT				

17/11/2022



NO SE ACEPTA
REVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS

ORIGINAL Mendoca

Items 2				
Total			L 0.00	L 1.581.00
Un Adm. de Emision de Emision con 1.5/100				
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Desc y Reb	L 0.00
ANTONIO			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 1.581.00
			ISV 15%	L 237.15
			Total a Pagar	L 1.818.15

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS

1. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
2. SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emision: 26/05/2022 Rango Autorizado 000-001-01-00100001 al 000-001-01-00203000
Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

1.-Proceso de compra No 24

2.- ORDEN DE COMPRA No. 43

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	10-jun-21
4.-SEÑORES	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)
5.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
6.-TELEFONO	2225-1233/ RTN 08019002280170

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	Útiles y Materieles Electricos	39300				
1	tubos led 18 W american lite opaco UL		unidades	40	64 58	2,583.20
2	Cable THHN-12 azul 328 FT phelps dodge		Pies	328	3 51	1,151.28
	Soporte R/S 660W eagle und 403C		unidades	100	4 92	492.00
	Cinta aislante 3M 3/4		unidades	12	28 29	339.48
	G.-SUB- TOTAL					4,565.96
	H.- 10% IMPUESTO					
	I.-15%IMPUESTO					684.89
	J -TOTAL					5,250.85

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

8.-ELABORADA POR

9.-APROBADA POR

8.-REVISADA POR

Sub Gerente Recursos y Materiales

Gerencia Administrativa

FAC. 11557

PAID 11.11.11

FOR THE MONTH OF FEBRUARY 1961

RECEIVED FROM THE

Item	Description	Quantity	Unit Price	Total
1	1000	1	1000	1000
2	1000	1	1000	1000
3	1000	1	1000	1000
4	1000	1	1000	1000

11-11

PAID 11.11.11
CANC. J. J. J. J.
PAID 11.11.11

ORIGINAL

Item	Description	Quantity	Unit Price	Total
1	1000	1	1000	1000
2	1000	1	1000	1000
3	1000	1	1000	1000
4	1000	1	1000	1000

Ronald Mercha

LA FANTASIA DE MEXICO SA

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAVES

FOR THE MONTH OF FEBRUARY 1961
RECEIVED FROM THE
PAID 11.11.11

PAID 11.11.11
CANC. J. J. J. J.
PAID 11.11.11