

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
290-1-3-0211-2021

Secretaría de Desarrollo Economico  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
10/08/2021

|            |  |         |                |
|------------|--|---------|----------------|
| Proveedor: | CASH BUSINESS S DE R.L.  | R.T.N.: | 08019995390633 |
| Dirección: | Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras | Tel.:   | 2239-0041      |

| Cod. de Objeto                                 | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto     | Totales  |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|----------------------------|----------|
| 39600  | 1           | 4        | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>TONER CANON EPSON 137 IMPRESORA CANON WF244DW, ZONA 1<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: CANON - Modelo: 9435B001AA<br>Impuesto Sobre Ventas | 1,639.62          | 6,558.48<br><br><br>983.77 | 7,542.25 |
| siete mil quinientos cuarenta y dos con 25/100 |             |          |                  |  |                   |                            |          |
| Observaciones: SE IRA A TRAER                  |             |          |                  |  |                   |                            |          |
| Gran Total LPS                                 |             |          |                  |  |                   |                            | 7,542.25 |

**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: Mirna María Hernández  
Secretaría de Desarrollo Económico Oficial de  
Compras tel. 2235-3678

  
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.*



Republica de Honduras

Impreso por: MACOSTA15

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

10/08/2021 15:24:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/08/2021

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01333

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 |         |
| CASH BUSINESS, S. DE R.L. | RTN                    | 08019995390633 |                |        | 0.00    |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tip documento      | ORDCOM               | ORDEN DE COMPRA      | 290-1-3-0211-          | Secuencia | No.Doc F01 Origen  |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| 10/08/2021         |                      | Denominación         | 2021                   |           |                    |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Documento    |           | Fecha Firma origen |
|                    |                      |                      | Número 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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

| RO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 01 |     | 000  | 003      | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 7,542.25                | 0.00                      | 0.00       |

MON: SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON VEINTICINCO

|                   |          |      |      |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO    | 7,542.25 | 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  
LICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0211-2021POR COMPRA DE TONER CANON EPSON 137  
PRESORA CANON WF244DW.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15  
MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

Fecha y hora: 10/08/2021 15:24:40

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



5.10



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman  
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760  
 Sigamos en facebook Cash Business  
 RTN: 08019995390633

**FACTURA**  
 000-001-01- 00030981  
 Hora: 09:42.05 a.  
 Fecha: 12/08/2021  
 Vence: 11/09/2021

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre SEC. DE DESAROLLO ECONOMICO  
 R.T.N Cliente: 08019999465525  
 Telefono: +504 2235-8485  
 Direccion: COLONIA UMUYA EDIFICIO SAN JOS

Vendedor: CM-IRC  
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN  
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00  
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

| CODIGO | DESCRIPCION           | CANTIDAD | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | UNITARIO | TOTAL    |
|--------|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|----------|
| CAN137 | TONER CANON 137 NEGRO | 4        | 0.00                          | 1,639.62 | 6,558.48 |



*Health. Garry@cash-business.net*

|            |      |        |  |                       |                 |
|------------|------|--------|--|-----------------------|-----------------|
| Flete:     | 0.00 |        |  | <b>TOTAL</b>          | <b>6,558.48</b> |
| Descuento: | 0.00 | 0.00 % |  | Importe Exonerado     | 0.00            |
|            |      |        |  | Importe Exento        | 0.00            |
|            |      |        |  | Importe Gravado 15%   | 6,558.48        |
|            |      |        |  | Importe Gravado 18%   | 0.00            |
|            |      |        |  | I.S.V 15%             | 983.77          |
|            |      |        |  | I.S.V 18%             | 0.00            |
|            |      |        |  | <b>Total a Pagar:</b> | <b>7,542.25</b> |

Correo Electronico : [mercadeo@cash-business.net](mailto:mercadeo@cash-business.net)  
 CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8  
 Fecha Limite de Emision: 25/01/2022  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

Son:SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 25/100  
**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- \* No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- \* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- \* No Identificativo del Registro de la SAG

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



*[Signature]*  
 Operador: GISELLE



Original: Cliente Copia: Emisor

10/8

### 1.- ORDEN DE COMPRA No. 64

|                |  |
|----------------|--|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                  |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C  |
| C.-Fecha       | 10-ago-21  |
| 3.-SEÑORES     | <b>INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S. DE R.L. ( PRINT COLOR)</b> |
| 4.-DIRECCION   | COL. FLORENCIA   |
| 5.-TELEFONO    | TEL. 2239-1608 // RTN: 08019015753561                    |

| No. | A.-Descripcion  | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL |
|-----|---|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|     | SERVICIOS DE IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES                                | 25300               |           |             |                |          |
| 1   | TALONARIOS M QUIMICO 8.5X5 5 PULGADAS, FULL COLOR 2 COPIAS AMARILLA Y AZUL PERFORADOS |                     |           | 2           | 1,300.00       | 2,600.00 |
|     | SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD  |                     |           |             |                |          |
|     | G.-SUB- TOTAL   |                     |           |             |                | 2,600.00 |
|     | H.- 10% IMPUESTO  |                     |           |             |                |          |
|     | I.-15%IMPUESTO  |                     |           |             |                | 390.00   |
|     | J. -TOTAL   |                     |           |             |                | 2,990.00 |

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

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR

Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

44



República de Honduras  
 Pasa por MACOSTA15  
 PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/08/2021 10:37:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central      Fecha Elaboración: 11/08/2021

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso: 01336  
 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 |         |
| INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S DE R L | RTN                    | 08019015753561 |                |        | 0.00    |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      64

Fecha de Recepción: 11/08/2021      Fecha de Vencimiento:      Denominación:      Número de Documento:      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 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 |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION  | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------|------------|
| IO         | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |  |                         |                           |            |
| 1          | 00  | 000  | 003      | 25300   | 0000     |                 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 2,990.00                | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | TOTAL AFECTADO                                       | 2,990.00                | 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  
 CITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 64 DOS (2) TALONARIOS M QUIMICO 8.5X5.5 PULGADAS, FULL OR. 2 COPIAS AMRILLA Y AZUL, PERFORADOS SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA No. SNC-AGOSTO-2021 DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.

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

MONEDA:  
 Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15      Aprobado por: *[Firma]*  
 MARIA ISABEL ACOSTA LANZA      Fecha y hora: 11/08/2021 10:36:57      Fecha y hora: 11/08/2021 10:49 AM



gln

# PrintColor

Industrias Litográficas, S. de R.L.

RTN: 08019015753561

CAI: 78B7AA-BBED5D-5844AE-73DF0F-A06790-B4

**FACTURA N° 000-001-01- 00010997**

Cliete: Secretaria de Estado en los despachos de Desarrollo Económico

RTN: 08019999465525

Condiciones de Pago:  CONTADO  CRÉDITO      DIAS

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 23  | 8   | 2021 |

- Colonia Alameda, Calle principal frente al INA Francisco Morazán, D.C., Honduras, C.A.
- Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216
- Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

| CANTIDAD  | DETALLE  | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|---|--|-----------------|--------------------------------|----------|
| 2   | Talones, Quimico, 8.5x5.5 pulg, Full color, 2 copias, (azul, amarillo) numerados y perforados. | 1,300.00        |                                | 2,600.00 |
|  |  |                 |                                |          |
| <i>La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!</i>                                 |  | <b>TOTAL</b>    | L                              | L        |

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

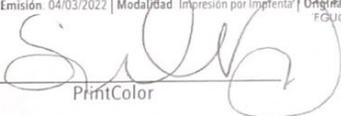
No. Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Valor en Letras: Das mil PrintColor noventa.

|                      |   |                 |
|----------------------|---|-----------------|
| Importe Exonerado    | L |                 |
| Importe Exento       | L |                 |
| Importe Gravado 15%  | L | 2,600.00        |
| Importe Gravado 18%  | L |                 |
| I.S.V. 15%           | L | 390.00          |
| I.S.V. 18%           | L |                 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | L | <b>2,990.00</b> |

Fecha Límite Emisión: 04/03/2022 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Industrias Litográficas, S. de R.L. | Ruro Emisor / Copia Amarilla. Contabilidad FOLCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

 Firma Cliente

Rango Autorizado: 000-001-01-00010997 a la 000-001-01-00012000

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S. DE R.L. TEL.: 2239-1608, R.T.N. 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9231-21-10200-13 / printcolorhn@gmail.com

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
290-1-3-0213-2021

Secretaría de Desarrollo Economico  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
11/08/2021

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

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

Tel.: 2234-8612

| Cod. de Objeto                                  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 31110   | 1           | 9        | Paquete          | <b>Productos alimenticios y bebidas</b><br>REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE<br>Impuesto Sobre Ventas | 321.60            | 2,894.40               | 2,894.40 |
| dos mil ochocientos noventa y cuatro con 40/100 |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Observaciones: SE IRA A TRAER                   |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Gran Total LPS                                  |             |          |                  |   |                   |                        | 2,894.40 |

**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: Mirna María Hernández  
Secretaría de Desarrollo Económico Oficial de  
Compras tel. 2235-3678



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 FO1 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: SPERDOMO10  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

13/08/2021 09:41:04

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/08/2021

**Institución:** 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 01350  
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 |         |
| K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV | RTN                    | 08029995001549 |                |        | 0.00    |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

Denominación: 290-1-3-0213-2021

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/08/2021

Fecha de Vencimiento: 1

Proceso de Compra No: 1

Número de Documento: 290-1-3-0213-2021

Número de Adjudicación: 1

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

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  | 003      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 2,894.40                | 0.00                      | 0.00       |

|  |                   |          |      |      |
|--|-------------------|----------|------|------|
| SON. DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA | TOTAL AFECTADO    | 2,894.40 | 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**  
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0213-2021 POR COMPRA DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVAS DE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SPERDOMO10  
SONIA ANABEL PERDOMO CARBAJAL

Aprobado por: July 13/08/2021

Fecha y hora: 13/08/2021 09:40:57

Fecha y hora: 10:08 AM



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Cofonia América, Calle Principal,

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

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

# FACTURA

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

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

Nº: 000-005-01-00007388

Number: 360

Nombre SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Contacto MIRNA HERNANDEZ

RTN: 08019999465525

Direccion

Fecha: 16/08/2021

Telefono: 22353678

| Cantidad | Descripción  | Precio | Impuesto | Total    |
|----------|--|--------|----------|----------|
| 216      | REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ | 13.40  | 0.00     | 2,894.40 |

Son: Dos Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Lempiras con 40 Centavos

Tarifa de Cambio:

Observaciones: OC 290-1-3-0213-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Sub-Total                     | L 2,894.40 |
| Importe Exento                | L 2,894.40 |
| Importe Gravado               | L .00      |
| Descuento y Rebajas otorgados | L 0.00     |
| Importe Exonerado             | L .00      |
| 15% ISV                       | L .00      |
| 18% ISV                       | L .00      |
| Total                         | L 2,894.40 |

Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Esta Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 19/02/2022

Firma Emisor

Firma Receptor



Pagina: 1 De: 1

11/8

1.12

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
290-1-3-0210-2021

Secretaría de Desarrollo Económico

GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/08/2021

Proveedor: K-DIPROVA R.T.N.: 08029995001549  
 Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova Tel.: 2234-8612

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 31110   | 1           | 9        | Paquete          | <b>Productos alimenticios y bebidas</b><br>REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 321.60            | 2,894.40               | 3,328.56 |
| tres mil trescientos veintiocho con 56/100<br><br>Observaciones: SE IRA A TRAER |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                        | 3,328.56 |

**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: Mirna María Hernández  
 Secretaría de Desarrollo Económico Oficial de Compras tel. 2235-3678

  
  
 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: MACOSTA15

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

10/08/2021 13:35:34

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2021

**Institución:** 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA Central

**Unidad Ejecutora:** 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01331

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 |         |
| K DISTRIBUIDORA DE PRIDUCTOS VARIOS SA DE CV | RTN                    | 08029995001549 |                |        | 0.00    |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

**Denominación:** 290-1-3-0210-2021

**Secuencia:** No Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 10/08/2021 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** 1 **Número de Documento:** **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:

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

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      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 3,328.56                 | 0.00                      | 0.00       |      |
| <b>SON TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y SEIS</b> |     |      |          |         |          |                 |                                  | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 3,328.56                  | 0.00       | 0.00 |
|   |     |      |          |         |          |                 |                                  | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                      | 0.00       | 0.00 |
|   |     |      |          |         |          |                 |                                  | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 0.00                      | 0.00       | 0.00 |
|   |     |      |          |         |          |                 |                                  | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 0.00                      | 0.00       | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0210-2021 POR COMPRA DE NUEVE (9) PAQUETES DE FRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE DE LATA DE 12 OZ PAQUETE DE 24 UNIDADES.

### CUENTAS BANCARIAS

**Código Banco:** **Nombre:**

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

**Libreta:** **Número de Libreta:**

**CUENTA / LIBRETA**

### MONEDA:

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MACOSTA15  
MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

**Fecha y hora:** 10/08/2021 13:35:27

**Aprobado por:** *Juanylos/2021*

**Fecha y hora:** *2:17pm*



1.-Proceso de compra No 45

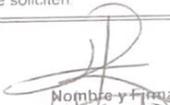
**2.- ORDEN DE COMPRA No. 65**

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA         |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C               |
| C.-Fecha       | 11 ago-21                       |
| 4.-SEÑORES     | COMPUSERVICIOS Y MAS S.A de C.V |
| 5.-DIRECCION   | TEGUCIGALPA M.D.C               |
| 6.-TELEFONO    | 2205-6286 / RTN 08019015795246  |

| No. | A.-Descripcion  | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL  |
|-----|---|---------------------|-----------|-------------|----------------|-----------|
|     | EQUIPOS PARA COMPUTACION  | 42600               |           |             |                |           |
| 1   | computadoras de escritorio Marca Dell optiplex 7080S1 F, sistema operativo Wind 10 pro64, procesador core i7, memoria Ram de 32 GB, disco duro 2.5 sata de 1 TB, monitor LFD de 223.6 pul |                     | Unidades  | 1           | 33,083.60      | 33,083.60 |
|     | G.-SUB- TOTAL   |                     |           |             |                | 33,083.60 |
|     | H.- 10% IMPUESTO  |                     |           |             |                |           |
|     | I.-15%IMPUESTO  |                     |           |             |                | 4,962.54  |
|     | J -TOTAL  |                     |           |             |                | 38,046.14 |

\* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden de compra, cuando por motivo no son como se solicitaron.

8-ELABORADA POR :

Nombre y Firma  
  
 Subsecretario Recursos y Materiales  


9- APROBADA POR :

  
 Gerencia Administrativa  




República de Honduras

Impreso por: MACOSTA15

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/08/2021 09:44:50

Página 1 de 1

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

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA\_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01348

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 |        | Importa |
|-------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
|                               | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta |         |
| COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV | RTN                    | 08019015795248 |                |        | 0.00    |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 12/08/2021 Fecha de Vencimiento: 12/08/2021

Denominación: 1 Número de Documento: 65 Secuencia: 65 No Doc F01 Origen: 65

Proceso de Compra No: 1 Número de Adjudicación: 65 Fecha Firma origen: 12/08/2021

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: 12

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: 99

SIGADE: 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

| NO | SUB | PROY | IMPUTACION |         |          | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION              | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|----|-----|------|------------|---------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
|    |     |      | ACT OBRA   | OBJ GTO | BEN TRAN |                 |                          |                         |                           |            |
| 1  | 00  | 000  | 003        | 42600   | 0000     |                 | Equipos para Computación | 38,046.14               | 0.00                      | 0.00       |

|                   |           |      |      |
|-------------------|-----------|------|------|
| MONTO A PAGAR     | 38,046.14 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL AFECTADO    | 38,046.14 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00      | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

CONTINUIDAD DE ORDEN DE COMPRA No. 65, COMPRA DE UNA (1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090SFF, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO64, PROCESADOR CORE I7, MEMORIA RAM DE 32GB, DISCO DURO 2.5" SATA DE 1 TB, MONITOR LED DE 23.6 PUL. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-162-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:                      Nombre:                     

Cuenta Origen/CUT:                      Número de Cuenta:                     

Libreta:                      Número de Libreta:                     

CUENTA / LIBRETA:                     

MONEDA:                     

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15  
MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

Aprobado por: [Firma]  
Fecha y hora: 12/08/2021 9:54



Factura N° 000-002-01-00003501

**Por Pagar L 38,046.14**

Fecha 13-08-2021 01:57 PM  
Vence: 12-09-2021 01:57 PM



**COMPU  
SERVICIOS & MAS  
S.A. DE C.V.**  
Soluciones tecnológicas...

**CÓDIGO CLIENTE: CON0049**  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
DESARROLLO ECONOMICO  
RTN 08019999465525  
**Vendedor: Francisco José Romero**

CompuServicios y Mas S.A de C.V  
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13  
francisco.romero@compuserviciosymas.com  
Teléfono: 2205-6286  
RTN: 08019015795246,  
CAI: B8769F-3084AF-3049AB-36393A-95A4B3-66

| # | Producto  | SKU                    | Cant. | Precio    | ISV | Sub Total |
|---|---|------------------------|-------|-----------|-----|-----------|
| 1 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX<br>7080SFF CORE I7-8GB-1TB-W10-3Y<br>SERIE N° 672MKD3<br>3 Años de Garantía - 13-08-2024 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes | OPT-7080SFF            | 1.00  | 23,555.00 | 15% | 23,555.00 |
| 2 | MEMORIA RAM DE 16GB DDR PARA DESKTOP<br>3 Años de Garantía - 13-08-2024 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes  | MEMKCP426ND8/16        | 1.00  | 2,700.00  | 15% | 2,700.00  |
| 3 | Memoria RAM DESKTOP Kingston ValueRAM DDR4,<br>2666MHz, 8GB, Non-ECC, CL1<br>3 Años de Garantía - 13-08-2024 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes                     | MEMKIN-<br>KCP426NS8/8 | 1.00  | 1,895.00  | 15% | 1,895.00  |
| 4 | MONITOR DELL SE2417HG 23.6/GAMING/VGA & HDMY<br>3Y  | SE2417HG               | 1.00  | 4,933.60  | 15% | 4,933.60  |

RANGO AUTORIZADO  
000-002-01-00003001 a 000-002-01-00005000  
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2022

No. Orden de compra Exenta:  
No. Constancia del registro exonerado:  
No. Registro de la SAG:  
No. Orden de Compra:

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Descuentos y Rebajas      | (-) 0              |
| <b>Importe Exonerado:</b> | L 0.00             |
| <b>Importe Exento:</b>    | L 0.00             |
| Importe gravado (15%):    | L 33,083.60        |
| Importe Gravado (18%)     | L 0.00             |
| <b>Impuesto 15%</b>       | L 4,962.54         |
| Impuesto 18%              | L 0.00             |
| <b>TOTAL:</b>             | <b>L 38,046.14</b> |

(treinta y ocho mil cuarenta y seis lempiras con catorce centavos )

Firma de Recibido: Mirna Stal



**EXIJA SU FACTURA**  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



1.13

*16/08/2021*

1.- Proceso de compra No 45

**2.- ORDEN DE COMPRA No. 65**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA |
| B.-Lugar       | TI GUCIGALPA M.D.C      |
| C.-Fecha       | 11 ago 21               |

4.-SEÑORES **COMPUSERVICIOS Y MAS S.A de C.V**

5.-DIRECCION **TI GUCIGALPA M.D.C**

6.-TELEFONO **2205-6286 / RTN 08019015795246**

| No.                      | A.-Descripcion   | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL  |
|--------------------------|--|---------------------|-----------|-------------|----------------|-----------|
| EQUIPOS PARA COMPUTACION |  | 42600               |           |             |                |           |
| 1                        | computadoras de escritorio Marca Dell optiplex 7080SI F, sistema operativo Wind 10 pro64, procesador core i7, memoria Ran de 32 GB, disco duro 2.5" sata de 1 TB, monitor LED de 223.6 pul |                     | Unidades  | 1           | 33,083.60      | 33,083.60 |
| G.-SUB- TOTAL            |  |                     |           |             |                | 33,083.60 |
| H.- 10% IMPUESTO         |  |                     |           |             |                |           |
| I.-15%IMPUESTO           |  |                     |           |             |                | 4,962.54  |
| J -TOTAL                 |  |                     |           |             |                | 38,046.14 |

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

8.-ELABORADA POR :

Nombre y firma  
  
 Sub Gerente Recursos y Materiales  


8.-REVISADA POR :

9.- APROBADA POR

  
 Gerencia Administrativa  


# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/08/2021 09:44:50

Página 1 de 1

Distrito Central      Fecha Elaboración: 12/08/2021

DOCUMENTOS DE:

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico  
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
 Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 01348  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE:      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social

OMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

| Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |        | Importe |
|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta |         |
| RTN                    | 08019015795246 |                |        | 0.00    |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD/COM      ORDEN DE COMPRA      Número de Documento: 65      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:      Fecha de Recepción: 12/08/2021      Denominación:      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

**LASE 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE      TRAMO:  
 BIP:      TIPO:  
 CONVENIO:

**IMPUTACION**

| SUB   | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION              | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |      |
|---|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------|
| 00  | 000  | 003      | 42600   | 0000     |                 | Equipos para Computación | 38,046.14               | 0.00                      | 0.00       |      |
| <b>TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SEIS CON CATORCE</b> |      |          |         |          |                 |                          | TOTAL AFECTADO          | 38,046.14                 | 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  
 JD DE ORDEN DE COMPRA No. 65, COMPRA DE UNA (1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA TIPLEX 7080SFF, SISTEMA OPERATIVO WIND 10 PRO64, PROCESADOR CORE I7, MEMORIA RAM DE ISCO DURO 2.5" SATA DE 1 TB, MONITOR LED DE 23.8 PUL. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA IRSOS MATERIALES MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-162-2021.

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

**NEDA:**

origo: HNL Descripción LEMPIRAS

Elaborado por: MACOSTA15  
 MARIA ISABEL ACOSTA LANZA  
 Fecha y hora: 12/08/2021 09:44:43

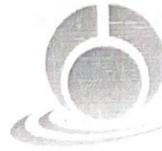
Aprobado por: *[Firma]*  
 Fecha y hora: 12/08/2021 9:54



Factura N° 000-002-01-00003501

Por Pagar L 38,046.14

Fecha 13-08-2021 01:57 PM  
Vence: 12-09-2021 01:57 PM



COMPU  
SERVICIOS & MAS  
S.A. DE C.V.  
Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V  
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13  
francisco.romero@compuserviciosymas.com  
Teléfono: 2205-6286  
RTN: 08019015795246,  
CAI: B8769F-3084AF-3049AB-36393A-95A4B3-66

CÓDIGO CLIENTE: CON0049  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
DESARROLLO ECONOMICO  
RTN 08019999465525  
Vendedor: Francisco José Romero

| # | Producto  | SKU                    | Cant. | Precio    | ISV | Sub Total |
|---|---|------------------------|-------|-----------|-----|-----------|
| 1 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX<br>7080SFF CORE I7-8GB-1TB-W10-3Y<br>SERIE N° 672MKD3<br>3 Años de Garantía - 13-08-2024 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes | OPT-7080SFF            | 1.00  | 23,555.00 | 15% | 23,555.00 |
| 2 | MEMORIA RAM DE 16GB DDR PARA DESKTOP<br>3 Años de Garantía - 13-08-2024 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes  | MEMKCP426ND8/16        | 1.00  | 2,700.00  | 15% | 2,700.00  |
| 3 | Memoria RAM DESKTOP Kingston ValueRAM DDR4,<br>2666MHz, 8GB, Non-ECC, CL1<br>3 Años de Garantía - 13-08-2024 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes                     | MEMKIN-<br>KCP426NS8/8 | 1.00  | 1,895.00  | 15% | 1,895.00  |
| 4 | MONITOR DELL SE2417HG 23.6/GAMING/VGA & HDMY<br>3Y  | SE2417HG               | 1.00  | 4,933.60  | 15% | 4,933.60  |

RANGO AUTORIZADO  
000-002-01-00003001 a 000-002-01-00005000  
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2022

No. Orden de compra Exenta:  
No. Constancia del registro exonerado:  
No. Registro de la SAG:  
No. Orden de Compra:

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Descuentos y Rebajas   | (-) 0       |
| Importe Exonerado:     | L 0.00      |
| Importe Exento:        | L 0.00      |
| Importe gravado (15%): | L 33,083.60 |
| Importe Gravado (18%)  | L 0.00      |
| Impuesto 15%           | L 4,962.54  |
| Impuesto 18%           | L 0.00      |

**TOTAL:** L 38,046.14

(treinta y ocho mil cuarenta y seis lempiras con catorce centavos)

Firma de Recibido: Maria Estel



EXIJA SU FACTURA  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



1.13

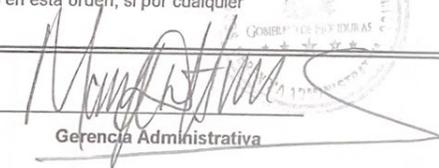
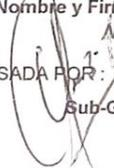
*16/08/2021*

# 1.- ORDEN DE COMPRA No.66

A. Dependencia: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 B. Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 C. Fecha: 11-ago-21  
 D. SEÑORES: CENTROMATIC S.A.  
 E. DIRECCION:  
 F. TELEFONO: Tel. 33479030

| No. | A.-Descripcion  | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL |
|-----|---|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|     | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 39600               |           |             |                |          |
| 1   | DISCO DURO TOSHIBA DE 1 TB/2.5 INTERNO DE 5400 ROM SATA PARA LAPTOP |                     |           | 1           | 1,400.00       | 1,400.00 |
|     | G.-SUB- TOTAL   |                     |           |             |                | 1,400.00 |
|     | H.- 10% IMPUESTO  |                     |           |             |                |          |
|     | I.-15%IMPUESTO  |                     |           |             |                | 210.00   |
|     | J.-TOTAL  |                     |           |             |                | 1,610.00 |

\* 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:  APROBADA POR:   
 Nombre y Firma: Gerencia Administrativa  
 10.-REVISADA POR:  Sub-Gerente Recursos y Materiales



11.-Proceso de compra No. 46

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

13/08/2021 09:32:37

Página 1 de 1

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

DOCUMENTOS DE:

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso         | 01349 |
| Compromiso            | 01    |
| Devengado             | 00    |
| Secuencia             | 00    |
| Operaciones Contables |       |

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social                            | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |        | Importe |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
|  | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta |         |
| CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A DE C.V. | RTN                    | 08019995320455 |                |        | 0.00    |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

|                                |                 |                         |                    |                   |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| Tip documento: ORDCOM          | ORDEN DE COMPRA | Número de Documento: 66 | Secuencia          | No Doc F01 Origen |
| Fecha de Recepción: 12/08/2021 | Denominación: 1 | Número de Adjudicación  | Fecha Firma origen |                   |

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

|   |           |        |
|---|-----------|--------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios | SIGADE    | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución   | BIP:      | TIPO:  |
|   | CONVENIO: |        |

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| O          | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                        |                         |                           |            |
| 1          | 00  | 000  | 003      | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 1,610.00                | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | TOTAL AFECTADO         | 1,610.00                | 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       |

IN: M. SEISCIENTOS DIEZ

RESUMEN DE LA OPERACION  
 TITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 66, UN (1) DISCO DURO TOSHIBA DE 1 TB/2.5 INTERNO DE 5400 ROM  
 4 PARA LAPTOP.

CUENTAS BANCARIAS

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Código Banco:     | Nombre            |
| Cuenta Origen/CUT | Número de Cuenta  |
| Libreta           | Número de Libreta |
| CUENTA / LIBRETA  |                   |

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15  
 MARIA ISABEL ACOSTA LANZA  
 Fecha y hora: 12/08/2021 16:31:01

Aprobado por: *[Firma]*  
 Fecha y hora: 10:08 Am





**CENTROMATIC S.A.**

Tecno | Automatización | Soluciones

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V.  
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N. 1421, BLVD. SUYAPA  
TELS (504) 2232-1190 2231-1728 FAX: (504) 2232-6555  
SAN PEDRO SULA TEL: 2552-0912, CEL: 3192-0370,  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F  
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500  
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

FACTURA

000-003-01-00006722

Fecha de factura: 13/agosto/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NILSON VELASQUEZ

Cliente **SECRETARIA DE ESTADO EN LOS  
DESPACHOS DE DESARROLLO**

R.T.N. 08019999465525

Orden de Compra: 66

Artículos

| Código   | Descripción                                  | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Total    |
|----------|--|----------|-----------------|-----------|----------|
| MQ04ABF1 | TOSHIBA DISCU DURO DE 1B INTERNO 2.5" LAPTOP | 1        | 1,400.00        |           | 1,400.00 |

**CENTROMATIC S.A.**  
**ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: \_\_\_\_\_

N° REGISTRO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI DEVOLUCIONES DE 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA Y SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| DESC. Y REB. OTORG. | L. | 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO   | L. | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO      | L. | 0.00     |
| IMPORTE GRAV. 15%   | L. | 1,400.00 |
| IMPORTE GRAV. 18%   | L. | 0.00     |
| ISV 15%             | L. | 210.00   |
| IMPORTE TOTAL       | L. | 1,610.00 |

**PROVEDURA**  
**Recibido por:** *[Firma]*  
**Fecha:** 13/8/21  
**Ingresado:** \_\_\_\_\_



Recibido Producto : \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

Facturado por : \_\_\_\_\_

Nombre Completo : \_\_\_\_\_

Teléfono : \_\_\_\_\_

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

**1.- ORDEN DE COMPRA No. 68**

|                |  |
|----------------|--|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA  |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C  |
| C.-Fecha       | 16-ago-21  |
| 3.-SEÑORES     | T.N. INTERNATIONAL S.A. / TRULY NOLEN                                      |
| 4.-DIRECCION   | COL. PRADO BAJO 7 AVE 19 CALLE, S.O CTGO A PLANTEL DE HELADOS SARITA S.PS. |
| 5.-TELEFONO    | TEL. 2516-0505 RTN: 05019007111254   |

| No. | A.-Descripcion  | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL |
|-----|---|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|     | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION   | 23500               |           |             |                |          |
| 1   | SERVICIO DE DESINFECCION PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA |                     |           | 1           | 1,500.00       | 1,500.00 |
|     | FUMIGACION OFICINAS DE SAN PEDRO SULA                                   |                     |           |             |                |          |
|     | G.-SUB- TOTAL   |                     |           |             |                | 1,500.00 |
|     | H.- 10% IMPUESTO  |                     |           |             |                |          |
|     | I.-15%IMPUESTO  |                     |           |             |                | 225.00   |
|     | J.-TOTAL  |                     |           |             |                | 1,725.00 |

\* 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

10.-REVISADA POR

Sub-Gerente Recursos y Materiales

9.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

11.-Proceso de compra No.

48



República de Honduras

Impreso por: MACOSTA15

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

17/08/2021 14:05:02

Página 1 de 1

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

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 014 FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE L

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01367

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 |         |
| T.N INTERNATIONAL SA  | RTN                    | 05019007111254 |                |        | 0.00    |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | ORDCOM | ORDEN DE COMPRA | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|-------------------|--------|-----------------|---------------------|-----------|-------------------|
| <u>17/07/2021</u> |        | <u>1</u>        | <u>68</u>           |           |                   |

| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Denominación | 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

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

### IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                 | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 15  | 00  | 000  | 002      | 23500   | 0000     |                 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 1,725.00                | 0.00                      | 0.00       |

SOM IL SETECIENTOS VEINTICINCO

|                   |          |      |      |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO    | 1,725.00 | 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  
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 68 SERVICIO DE DESINFECCION PARA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-119-2021.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15  
MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

Fecha y hora: 17/08/2021 14:04:56

Aprobado por:

Fecha y hora:

*Selec* 17/08/2021  
2:25 pm



Firmado por:

Fecha y hora:



**T.N. INTERNATIONAL S.A**  
 RTN 05019007111254  
 Colonia Prado bajo 19 y 20 calle, 7 Ave.  
 San Pedro Sula, Honduras  
 PBX: 504-2516-0505/06/12 ; Cel. 9879-1291  
 E-mail: info@trulynolenhn.com

**FACTURA No.**  
**000-001-01-00062912**

FECHA 25 / 08 / 2021  
 Hora: 16:34:20 ORIGINAL

C.A.I. 9B9D81-DFF6EF-47419E-6A0F81-181B4A-03

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00059501 AL 000-001-01-00069500

Fecha Limite de Emisión: 2021/11/19

CONTADO CREDITO

X

**CLIENTE:** SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE  
 DESARROLLO ECONOMICO  
**DIRECCION:** PLAZA SANTA MONICA 4 NIVEL, SAN PEDRO SULA, CO  
 RTES

**RTN:** 08019999465525

**CODIGO:** 970

**TECNICO:** 116 BAYRON ISAC UMADA MEJIA

VENCIMIENTO 0/00/00

O.COMPRO 1

VENDEDOR MELISSA LARA

| Cantidad | Código    | Descripción  | Precio Unitario | Valor    |
|----------|-----------|--|-----------------|----------|
| 1.00     | 2000-0009 | SERVICIO DE DESINFECCION<br><br>SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 62<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | 1500.00         | 1,500.00 |

VALOR EN LETRAS  
 UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO CON 00/100

|                        |    |                 |
|------------------------|----|-----------------|
| Sub total              | L. | 1,500.00        |
| Descuentos y/o Rebajas | L. | .00             |
| Importe Exonerado      | L. | .00             |
| Importe Exento         | L. | .00             |
| Importe Gravado 15%    | L. | 1,500.00        |
| Importe Gravado 18%    | L. | .00             |
| I.S.V. 15%             | L. | 225.00          |
| I.S.V. 18%             | L. | .00             |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>   | L. | <b>1,725.00</b> |

SE COBRARA UN 4% INTERES MENSUAL POR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"  
 MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SIN FACTURA"

|   |  |
|---|--|
| Número de la Orden Exenta:                    |  |
| Número constancia del registro de exonerados: |  |
| Número registro SAG:                          |  |

ORIGINAL - CLIENTE    DUPLICADO - CONTABILIDAD    TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - ARCHIVO

RECIBI CONFORME

16/8

A. 15

1.-Proceso de compra No 49

**2.- ORDEN DE COMPRA No. 69**

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA            |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C                  |
| C.-Fecha       | 16-ago-21                          |
| 4.-SEÑORES     | <b>GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V</b> |
| 5.-DIRECCION   | TEGUCIGALPA M.D.C                  |
| 6.-TELEFONO    | 2290-3747 / RTN 08019004467912     |

UCU

| No. | A.-Descripcion   | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL |
|-----|--|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|     | Mantenimiento y reparacion de equipo y medios de transporte  | 23200               |           |             |                |          |
| 1   | Mano de obra ( alineado liviano)   |                     | Unidades  | 1           | 3,132.36       | 3,132.36 |
| 2   | Repuestos y materiales (Aceite de motor, Filtro, Limpidor de frenos, foco de muela, limpiaparabrisas ) |                     |           | 1           | 2,041.09       | 2,041.09 |
|     | VEHICULO MAZDA BT50 COLOR GRIS<br>PLACA HAC 1350 (N12994)  |                     |           |             |                |          |
|     | G.-SUB- TOTAL  |                     |           |             |                | 5,173.45 |
|     | H.- 10% IMPUESTO   |                     |           |             |                |          |
|     | I.-15%IMPUESTO   |                     |           |             |                | 776.02   |
|     | J -TOTAL   |                     |           |             |                | 5,949.47 |

\* 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

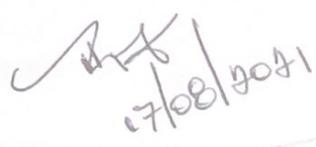
9.-APROBADA POR:

  
 Gerencia Administrativa



8.-REVISADA POR :

Sub Gerente Recursos y Materiales

  
 17/08/2021

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
290-1-3-0211-2021

Secretaría de Desarrollo Economico  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
10/08/2021

|            |  |         |                |
|------------|--|---------|----------------|
| Proveedor: | CASH BUSINESS S DE R.L.  | R.T.N.: | 08019995390633 |
| Dirección: | Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras | Tel.:   | 2239-0041      |

| Cod. de Objeto                                 | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto     | Totales  |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|----------------------------|----------|
| 39600  | 1           | 4        | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>TONER CANON EPSON 137 IMPRESORA CANON WF244DW, ZONA 1<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: CANON - Modelo: 9435B001AA<br>Impuesto Sobre Ventas | 1,639.62          | 6,558.48<br><br><br>983.77 | 7,542.25 |
| siete mil quinientos cuarenta y dos con 25/100 |             |          |                  |  |                   |                            |          |
| Observaciones: SE IRA A TRAER                  |             |          |                  |  |                   |                            |          |
| Gran Total LPS                                 |             |          |                  |  |                   |                            | 7,542.25 |

**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: Mirna María Hernández  
Secretaría de Desarrollo Económico Oficial de Compras tel. 2235-3678

  
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.*



Republica de Honduras

Impreso por: MACOSTA15

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

10/08/2021 15:24:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/08/2021

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01333

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 |         |
| CASH BUSINESS, S. DE R.L. | RTN                    | 08019995390633 |                |        | 0.00    |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tip documento      | ORDCOM               | ORDEN DE COMPRA      | 290-1-3-0211-          | Secuencia | No.Doc F01 Origen  |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| 10/08/2021         |                      | Denominación         | 2021                   |           |                    |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Documento    |           | Fecha Firma origen |
|                    |                      |                      | Número 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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

| RO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 01 |     | 000  | 003      | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 7,542.25                | 0.00                      | 0.00       |

MON: SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON VEINTICINCO

|                   |          |      |      |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO    | 7,542.25 | 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  
LICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0211-2021POR COMPRA DE TONER CANON EPSON 137  
PRESORA CANON WF244DW.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15  
MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

Fecha y hora: 10/08/2021 15:24:40

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman  
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760  
 Sigamos en facebook Cash Business  
 RTN: 08019995390633

**FACTURA**  
 000-001-01- 00030981  
 Hora: 09:42.05 a.  
 Fecha: 12/08/2021  
 Vence: 11/09/2021

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre SEC. DE DESAROLLO ECONOMICO  
 R.T.N Cliente: 08019999465525  
 Telefono: +504 2235-8485  
 Direccion: COLONIA UMUYA EDIFICIO SAN JOS

Vendedor: CM-IRC  
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN  
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00  
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

| CODIGO | DESCRIPCION           | CANTIDAD | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | UNITARIO | TOTAL    |
|--------|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|----------|
| CAN137 | TONER CANON 137 NEGRO | 4        | 0.00                          | 1,639.62 | 6,558.48 |



*Health. Garry@cash-business.net*

|            |      |        |  |  |                                |
|------------|------|--------|--|--|--------------------------------|
| Flete:     | 0.00 |        |  |  | <b>TOTAL 6,558.48</b>          |
| Descuento: | 0.00 | 0.00 % |  |  | Importe Exonerado 0.00         |
|            |      |        |  |  | Importe Exento 0.00            |
|            |      |        |  |  | Importe Gravado 15% 6,558.48   |
|            |      |        |  |  | Importe Gravado 18% 0.00       |
|            |      |        |  |  | I.S.V 15% 983.77               |
|            |      |        |  |  | I.S.V 18% 0.00                 |
|            |      |        |  |  | <b>Total a Pagar: 7,542.25</b> |

**Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net**  
**CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8**  
**Fecha Limite de Emision: 25/01/2022**  
**Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000**

Son:SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 25/100  
**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- \* No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- \* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- \* No Identificativo del Registro de la SAG

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Original: Cliente Copia: Emisor

*garry*  
 Operador: GISELLE



10/8

### 1.- ORDEN DE COMPRA No. 64

|                |  |
|----------------|--|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                  |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C  |
| C.-Fecha       | 10-ago-21  |
| 3.-SEÑORES     | <b>INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S. DE R.L. ( PRINT COLOR)</b> |
| 4.-DIRECCION   | COL. FLORENCIA   |
| 5.-TELEFONO    | TEL. 2239-1608 // RTN: 08019015753561                    |

| No. | A.-Descripcion  | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL |
|-----|---|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|     | SERVICIOS DE IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES                                | 25300               |           |             |                |          |
| 1   | TALONARIOS M QUIMICO 8.5X5 5 PULGADAS, FULL COLOR 2 COPIAS AMARILLA Y AZUL PERFORADOS |                     |           | 2           | 1,300.00       | 2,600.00 |
|     | SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD  |                     |           |             |                |          |
|     | G.-SUB- TOTAL   |                     |           |             |                | 2,600.00 |
|     | H.- 10% IMPUESTO  |                     |           |             |                |          |
|     | I.-15%IMPUESTO  |                     |           |             |                | 390.00   |
|     | J. -TOTAL   |                     |           |             |                | 2,990.00 |

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

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR

Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

44



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/08/2021 10:37:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/08/2021

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01336

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 |         |
| INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S DE R L | RTN                    | 08019015753561 |                |        | 0.00    |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | ORDCOM | ORDEN DE COMPRA | Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|-------------------|--------|-----------------|--------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 11/08/2021        |        |                 |              | 64                  |           |                   |

Fecha de Recepción: 11/08/2021 Fecha de Vencimiento: Fecha de Recepción Proceso de Compra No: 1 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

| IO                              | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION  | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |      |
|---------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------|------------|------|
| 1                               | 00  | 000  | 003      | 25300   | 0000     |                 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 2,990.00                | 0.00                      | 0.00       |      |
| IN: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA |     |      |          |         |          |                 |  | TOTAL AFECTADO          | 2,990.00                  | 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  
 CITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 64 DOS (2) TALONARIOS M QUIMICO 8.5X5.5 PULGADAS, FULL  
 OR. 2 COPIAS AMRILLA Y AZUL, PERFORADOS SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA No. SNC-  
 -AGOSTO-2021 DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15  
 MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

Aprobado por:

11/08/2021  
 10:49 AM



Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora: 11/08/2021 10:36:57

Fecha y hora:

gln

# PrintColor

Industrias Litográficas, S. de R.L.

RTN: 08019015753561

CAI: 78B7AA-BBED5D-5844AE-73DF0F-A06790-B4

**FACTURA Nº 000-001-01- 00010997**

Cliete: Secretaria de Estado en los despachos de Desarrollo Económico

RTN: 08019999465525

Condiciones de Pago:  CONTADO  CRÉDITO      DIAS

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 23  | 8   | 2021 |

- Colonia Alameda, Calle principal frente al INA Francisco Morazán, D.C., Honduras, C.A.
- Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216
- Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

| CANTIDAD  | DETALLE  | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|---|--|-----------------|--------------------------------|----------|
| 2   | Talones, Quimico, 8.5x5.5 pulg, Full color, 2 copias, (azul, amarillo) numerados y perforados. | 1,300.00        |                                | 2,600.00 |
|  |  |                 |                                |          |
| <i>La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!</i>                                 |  | <b>TOTAL</b>    | L                              | L        |

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

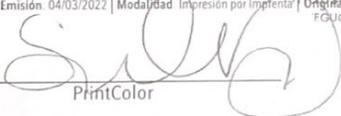
No. Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Valor en Letras: Das mil PrintColor noventa.

|                      |   |                 |
|----------------------|---|-----------------|
| Importe Exonerado    | L |                 |
| Importe Exento       | L |                 |
| Importe Gravado 15%  | L | 2,600.00        |
| Importe Gravado 18%  | L |                 |
| I.S.V. 15%           | L | 390.00          |
| I.S.V. 18%           | L |                 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | L | <b>2,990.00</b> |

Fecha Límite Emisión: 04/03/2022 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Industrias Litográficas, S. de R.L. | Emisor / Copia Amarilla. Contabilidad FOLCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

 Firma Cliente

Hampa Autorizada: 000-001-01-00010997 a la 000-001-01-00010997

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S. DE R.L. TEL.: 2239-1608, R.T.N. 08019015753561 - CERTIFICADO Nº 9231-21-10200-13 / printcolorhn@gmail.com

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
290-1-3-0213-2021

Secretaría de Desarrollo Economico  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
11/08/2021

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

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

Tel.: 2234-8612

| Cod. de Objeto                                  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 31110   | 1           | 9        | Paquete          | <b>Productos alimenticios y bebidas</b><br>REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE<br>Impuesto Sobre Ventas | 321.60            | 2,894.40               | 2,894.40 |
| dos mil ochocientos noventa y cuatro con 40/100 |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Observaciones: SE IRA A TRAER                   |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Gran Total LPS                                  |             |          |                  |   |                   |                        | 2,894.40 |

**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: Mirna María Hernández  
Secretaría de Desarrollo Económico Oficial de  
Compras tel. 2235-3678



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 FO1 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: SPERDOMO10

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

13/08/2021 09:41:04

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/08/2021

**Institución:** 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 01350  
 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 |         |
| K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV | RTN                    | 08029995001549 |                |        | 0.00    |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

Denominación: 290-1-3-0213-2021

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/08/2021

Fecha de Vencimiento: 1

Proceso de Compra No: 1

Número de Documento: 290-1-3-0213-2021

Número de Adjudicación: 1

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

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  | 003      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 2,894.40                | 0.00                      | 0.00       |

|  |                   |          |      |      |
|--|-------------------|----------|------|------|
| SON. DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA | TOTAL AFECTADO    | 2,894.40 | 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**

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0213-2021 POR COMPRA DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVAS DE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** SPERDOMO10 SONIA ANABEL PERDOMO CARBAJAL

**Fecha y hora:** 13/08/2021 09:40:57

**Aprobado por:** *July 13/08/2021*

**Fecha y hora:** 10:08 AM



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Cofonia América, Calle Principal,

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

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

# FACTURA

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

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

Nº: 000-005-01-00007388

Number: 360

Nombre SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Contacto MIRNA HERNANDEZ

RTN: 08019999465525

Direccion

Fecha: 16/08/2021

Telefono: 22353678

| Cantidad | Descripción  | Precio | Impuesto | Total    |
|----------|--|--------|----------|----------|
| 216      | REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ | 13.40  | 0.00     | 2,894.40 |

Son: Dos Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Lempiras con 40 Centavos

Tarifa de Cambio:

Observaciones: OC 290-1-3-0213-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Sub-Total                     | L 2,894.40 |
| Importe Exento                | L 2,894.40 |
| Importe Gravado               | L .00      |
| Descuento y Rebajas otorgados | L 0.00     |
| Importe Exonerado             | L .00      |
| 15% ISV                       | L .00      |
| 18% ISV                       | L .00      |
| Total                         | L 2,894.40 |

Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Esta Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 19/02/2022

Firma Emisor

Firma Receptor



Pagina: 1 De: 1

11/8

1.12

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
290-1-3-0210-2021

Secretaría de Desarrollo Económico

GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/08/2021

Proveedor: K-DIPROVA R.T.N.: 08029995001549  
 Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova Tel.: 2234-8612

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 31110   | 1           | 9        | Paquete          | <b>Productos alimenticios y bebidas</b><br>REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 321.60            | 2,894.40               | 3,328.56 |
| tres mil trescientos veintiocho con 56/100<br><br>Observaciones: SE IRA A TRAER |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                        | 3,328.56 |

**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: Mirna María Hernández  
 Secretaría de Desarrollo Económico Oficial de Compras tel. 2235-3678

  
  
 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: MACOSTA15

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

10/08/2021 13:35:34

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2021

**Institución:** 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA Central

**Unidad Ejecutora:** 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01331

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 |         |
| K DISTRIBUIDORA DE PRIDUCTOS VARIOS SA DE CV | RTN                    | 08029995001549 |                |        | 0.00    |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

**Fecha de Recepción:** 10/08/2021 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** 1 **Número de Documento:** 290-1-3-0210-2021 **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 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:**

**Denominación:** **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  | 003      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 3,328.56                | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | TOTAL AFECTADO                   | 3,328.56                | 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 3328 MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y 56 CENTS

RESUMEN DE LA OPERACION  
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0210-2021 POR COMPRA DE NUEVE (9) PAQUETES DE FRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE DE LATA DE 12 OZ PAQUETE DE 24 UNIDADES.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: **Nombre:**

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

Libreta **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA

### MONEDA:

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MACOSTA15  
MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

**Fecha y hora:** 10/08/2021 13:35:27

**Aprobado por:** *Juanylos/2021*

**Fecha y hora:** *2:17pm*



1.-Proceso de compra No 45

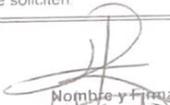
**2.- ORDEN DE COMPRA No. 65**

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA         |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C               |
| C.-Fecha       | 11 ago-21                       |
| 4.-SEÑORES     | COMPUSERVICIOS Y MAS S.A de C.V |
| 5.-DIRECCION   | TEGUCIGALPA M.D.C               |
| 6.-TELEFONO    | 2205-6286 / RTN 08019015795246  |

| No. | A.-Descripcion  | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL  |
|-----|---|---------------------|-----------|-------------|----------------|-----------|
|     | EQUIPOS PARA COMPUTACION  | 42600               |           |             |                |           |
| 1   | computadoras de escritorio Marca Dell optiplex 7080S1 F, sistema operativo Wind 10 pro64, procesador core i7, memoria Ram de 32 GB, disco duro 2.5 sata de 1 TB, monitor LFD de 223.6 pul |                     | Unidades  | 1           | 33,083.60      | 33,083.60 |
|     | G.-SUB- TOTAL   |                     |           |             |                | 33,083.60 |
|     | H.- 10% IMPUESTO  |                     |           |             |                |           |
|     | I.-15%IMPUESTO  |                     |           |             |                | 4,962.54  |
|     | J -TOTAL  |                     |           |             |                | 38,046.14 |

\* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden de compra, cuando por motivo no son como se solicitaron.

8-ELABORADA POR :

Nombre y Firma  
  
 Subsecretario Recursos y Materiales  


9- APROBADA POR :

  
 Gerencia Administrativa  


8.-REVISADA POR :



República de Honduras

Presupuesto por: MACOSTA15

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/08/2021 09:44:50

Página 1 de 1

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

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA\_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01348

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 |         |
| COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV | RTN                    | 08019015795248 |                |        | 0.00    |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 12/08/2021 Fecha de Vencimiento: 12/08/2021

Denominación: 1 Número de Documento: 65 Secuencia: 65 No Doc F01 Origen: 65

Proceso de Compra No: 1 Número de Adjudicación: 65 Fecha Firma origen: 12/08/2021

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: 12

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: 99

SIGADE: 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

| NO | SUB | PROY | IMPUTACION |         |          | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION              | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|----|-----|------|------------|---------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
|    |     |      | ACT OBRA   | OBJ GTO | BEN TRAN |                 |                          |                         |                           |            |
| 1  | 00  | 000  | 003        | 42600   | 0000     |                 | Equipos para Computación | 38,046.14               | 0.00                      | 0.00       |

|                   |           |      |      |
|-------------------|-----------|------|------|
| MONTO A PAGAR     | 38,046.14 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL AFECTADO    | 38,046.14 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00      | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

CONTINUIDAD DE ORDEN DE COMPRA No. 65, COMPRA DE UNA (1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7090SFF, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO64, PROCESADOR CORE I7, MEMORIA RAM DE 32GB, DISCO DURO 2.5" SATA DE 1 TB, MONITOR LED DE 23.6 PUL. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-162-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:                      Nombre:                     

Cuenta Origen/CUT:                      Número de Cuenta:                     

Libreta:                      Número de Libreta:                     

CUENTA / LIBRETA:                     

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15  
MARIA ISABEL ACOSTA LANZA  
 Fecha y hora: 12/08/2021 09:44:43

Aprobado por: [Firma]  
9:54  
 Fecha y hora: 12/08/2021 09:54:00



Factura N° 000-002-01-00003501

**Por Pagar L 38,046.14**

Fecha 13-08-2021 01:57 PM  
Vence: 12-09-2021 01:57 PM



**COMPU  
SERVICIOS & MAS  
S.A. DE C.V.**  
Soluciones tecnológicas...

**CÓDIGO CLIENTE: CON0049**  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
DESARROLLO ECONOMICO  
RTN 08019999465525  
**Vendedor: Francisco José Romero**

CompuServicios y Mas S.A de C.V  
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13  
francisco.romero@compuserviciosymas.com  
Teléfono: 2205-6286  
RTN: 08019015795246,  
CAI: B8769F-3084AF-3049AB-36393A-95A4B3-66

| # | Producto  | SKU                    | Cant. | Precio    | ISV | Sub Total |
|---|---|------------------------|-------|-----------|-----|-----------|
| 1 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX<br>7080SFF CORE I7-8GB-1TB-W10-3Y<br>SERIE N° 672MKD3<br>3 Años de Garantía - 13-08-2024 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes | OPT-7080SFF            | 1.00  | 23,555.00 | 15% | 23,555.00 |
| 2 | MEMORIA RAM DE 16GB DDR PARA DESKTOP<br>3 Años de Garantía - 13-08-2024 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes  | MEMKCP426ND8/16        | 1.00  | 2,700.00  | 15% | 2,700.00  |
| 3 | Memoria RAM DESKTOP Kingston ValueRAM DDR4,<br>2666MHz, 8GB, Non-ECC, CL1<br>3 Años de Garantía - 13-08-2024 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes                     | MEMKIN-<br>KCP426NS8/8 | 1.00  | 1,895.00  | 15% | 1,895.00  |
| 4 | MONITOR DELL SE2417HG 23.6/GAMING/VGA & HDMY<br>3Y  | SE2417HG               | 1.00  | 4,933.60  | 15% | 4,933.60  |

RANGO AUTORIZADO  
000-002-01-00003001 a 000-002-01-00005000  
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2022

No. Orden de compra Exenta:  
No. Constancia del registro exonerado:  
No. Registro de la SAG:  
No. Orden de Compra:

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Descuentos y Rebajas      | (-) 0              |
| <b>Importe Exonerado:</b> | L 0.00             |
| <b>Importe Exento:</b>    | L 0.00             |
| Importe gravado (15%):    | L 33,083.60        |
| Importe Gravado (18%)     | L 0.00             |
| <b>Impuesto 15%</b>       | L 4,962.54         |
| Impuesto 18%              | L 0.00             |
| <b>TOTAL:</b>             | <b>L 38,046.14</b> |

(treinta y ocho mil cuarenta y seis lempiras con catorce centavos )

Firma de Recibido: Mirna Stal



**EXIJA SU FACTURA**  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



1.13

*16/08/2021*



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/08/2021 09:44:50

Página 1 de 1

Distrito Central      Fecha Elaboración: 12/08/2021

DOCUMENTOS DE:

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico  
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
 Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 01348  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE:      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social

OMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

| Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |        | Importe |
|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta |         |
| RTN                    | 08019015795246 |                |        | 0.00    |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      Número de Documento: 65      Secuencia: 1      No.Doc F01 Origen: 1  
 Fecha de Recepción: 12/08/2021      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

**LASE 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE      TRAMO:  
 BIP:      TIPO:  
 CONVENIO:

**IMPUTACION**

| SUB   | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION              | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |      |
|---|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------|
| 00  | 000  | 003      | 42600   | 0000     |                 | Equipos para Computación | 38,046.14               | 0.00                      | 0.00       |      |
| <b>TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SEIS CON CATORCE</b> |      |          |         |          |                 |                          | TOTAL AFECTADO          | 38,046.14                 | 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  
 JD DE ORDEN DE COMPRA No. 65, COMPRA DE UNA (1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA TIPLEX 7080SFF, SISTEMA OPERATIVO WIND 10 PRO64, PROCESADOR CORE I7, MEMORIA RAM DE ISCO DURO 2.5" SATA DE 1 TB, MONITOR LED DE 23.8 PUL. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA IRSOS MATERIALES MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-162-2021.

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

**NEDA:**

origo: HNL Descripción LEMPIRAS

Elaborado por: MACOSTA15  
 MARIA ISABEL ACOSTA LANZA  
 Fecha y hora: 12/08/2021 09:44:43

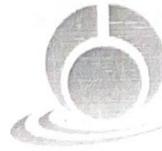
Aprobado por: *[Firma]*  
 Fecha y hora: 12/08/2021 9:54



Factura N° 000-002-01-00003501

**Por Pagar** L 38,046.14

Fecha 13-08-2021 01:57 PM  
Vence: 12-09-2021 01:57 PM



**COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.**  
Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V  
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13  
francisco.romero@compuserviciosymas.com  
Teléfono: 2205-6286  
RTN: 08019015795246,  
CAI: B8769F-3084AF-3049AB-36393A-95A4B3-66

**CÓDIGO CLIENTE: CON0049**  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
DESARROLLO ECONOMICO  
RTN 08019999465525  
**Vendedor: Francisco José Romero**

| # | Producto   | SKU                | Cant. | Precio    | ISV | Sub Total |
|---|--|--------------------|-------|-----------|-----|-----------|
| 1 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7080SFF CORE I7-8GB-1TB-W10-3Y<br>SERIE N° 672MKD3<br>3 Años de Garantía - 13-08-2024 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes | OPT-7080SFF        | 1.00  | 23,555.00 | 15% | 23,555.00 |
| 2 | MEMORIA RAM DE 16GB DDR PARA DESKTOP<br>3 Años de Garantía - 13-08-2024 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes   | MEMKCP426ND8/16    | 1.00  | 2,700.00  | 15% | 2,700.00  |
| 3 | Memoria RAM DESKTOP Kingston ValueRAM DDR4, 2666MHz, 8GB, Non-ECC, CL1<br>3 Años de Garantía - 13-08-2024 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes                     | MEMKIN-KCP426NS8/8 | 1.00  | 1,895.00  | 15% | 1,895.00  |
| 4 | MONITOR DELL SE2417HG 23.6/GAMING/VGA & HDMY 3Y  | SE2417HG           | 1.00  | 4,933.60  | 15% | 4,933.60  |

RANGO AUTORIZADO  
000-002-01-00003001 a 000-002-01-00005000  
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2022

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Descuentos y Rebajas      | (-) 0       |
| <b>Importe Exonerado:</b> | L 0.00      |
| <b>Importe Exento:</b>    | L 0.00      |
| Importe gravado (15%):    | L 33,083.60 |
| Importe Gravado (18%)     | L 0.00      |
| <b>Impuesto 15%</b>       | L 4,962.54  |
| Impuesto 18%              | L 0.00      |

**TOTAL:** L 38,046.14

(treinta y ocho mil cuarenta y seis lempiras con catorce centavos)

No. Orden de compra Exenta:  
No. Constancia del registro exonerado:  
No. Registro de la SAG:  
No. Orden de Compra:

Firma de Recibido: Mirna Plata



**EXIJA SU FACTURA**  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



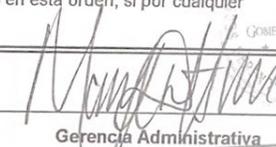
1.13 FO 16/08/2021

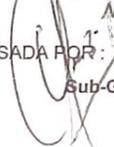
# 1.- ORDEN DE COMPRA No.66

A. Dependencia: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 B. Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 C. Fecha: 11-ago-21  
 D. SEÑORES: CENTROMATIC S.A.  
 E. DIRECCION:  
 F. TELEFONO: Tel. 33479030

| No.              | A.-Descripcion  | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL |
|------------------|---|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|                  | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 39600               |           |             |                |          |
| 1                | DISCO DURO TOSHIBA DE 1 TB/2.5 INTERNO DE 5400 ROM SATA PARA LAPTOP |                     |           | 1           | 1,400.00       | 1,400.00 |
| G.-SUB- TOTAL    |   |                     |           |             |                | 1,400.00 |
| H.- 10% IMPUESTO |   |                     |           |             |                |          |
| I.-15%IMPUESTO   |   |                     |           |             |                | 210.00   |
| J.-TOTAL         |   |                     |           |             |                | 1,610.00 |

\* 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:  APROBADA POR:   
 Nombre y Firma: Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR:   
 Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No. 46

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

13/08/2021 09:32:37

Página 1 de 1

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

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso         | 01349 |
| 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 |         |
| CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A DE C.V. | RTN                    | 08019995320455 |                |        | 0.00    |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

|                    |                      |                      |                        |                    |                   |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| Tip documento      | ORDCOM               | ORDEN DE COMPRA      | 66                     | Secuencia          | No Doc F01 Origen |
| 12/08/2021         |                      | Denominación         | 1                      |                    |                   |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen |                   |

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| O          | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                        |                         |                           |            |
| 1          | 00  | 000  | 003      | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 1,610.00                | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | TOTAL AFECTADO         | 1,610.00                | 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       |

IN: M. SEISCIENTOS DIEZ

RESUMEN DE LA OPERACION  
 ICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 66, UN (1) DISCO DURO TOSHIBA DE 1 TB/2.5 INTERNO DE 5400 ROM 4 PARA LAPTOP.

CUENTAS BANCARIAS

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Código Banco:     | Nombre            |
| Cuenta Origen/CUT | Número de Cuenta  |
| Libreta           | Número de Libreta |
| CUENTA / LIBRETA  |                   |

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15  
 MARIA ISABEL ACOSTA LANZA  
 Fecha y hora: 12/08/2021 16:31:01

Aprobado por: *[Firma]*  
 Fecha y hora: 10:08 Am





**CENTROMATIC S.A.**

Tecno | Automatización | Soluciones

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V.  
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N. 1421, BLVD. SUYAPA  
TELS (504) 2232-1190 2231-1728 FAX: (504) 2232-6555  
SAN PEDRO SULA TEL: 2552-0912, CEL: 3192-0370,  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022 119ED2 3B44AD F8489E BE3A60 0F  
Rango Autorizado 000-003-01 00005501 a 000-003-01-00007500  
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

FACTURA

000-003-01-00006722

Fecha de factura: 13/agosto/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NILSON VELASQUEZ

Cliente **SECRETARIA DE ESTADO EN LOS  
DESPACHOS DE DESARROLLO**

R.T.N. 08019999405525

Orden de Compra: 66

Artículos

| Código   | Descripción                                  | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Total    |
|----------|--|----------|-----------------|-----------|----------|
| MQ04ABF1 | TOSHIBA DISCU DURO DE 1B INTERNO 2.5" LAPTOP | 1        | 1,400.00        |           | 1,400.00 |

**CENTROMATIC S.A.**  
**ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: \_\_\_\_\_

N° REGISTRO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI DEVOLUCIONES DE 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| DESC. Y REB. OTORG. | L. | 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO   | L. | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO      | L. | 0.00     |
| IMPORTE GRAV. 15%   | L. | 1,400.00 |
| IMPORTE GRAV. 18%   | L. | 0.00     |
| ISV 15%             | L. | 210.00   |
| IMPORTE TOTAL       | L. | 1,610.00 |

**PROVEDURA**  
**Recibido por:** *[Firma]*  
**Fecha:** 13/8/21  
**Ingresado:** \_\_\_\_\_



Recibi. Producto : \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

Facturado por : \_\_\_\_\_

Nombre Completo : \_\_\_\_\_

Teléfono : \_\_\_\_\_

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

**1.- ORDEN DE COMPRA No. 68**

|                |  |
|----------------|--|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA  |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C  |
| C.-Fecha       | 16-ago-21  |
| 3.-SEÑORES     | T.N. INTERNATIONAL S.A. / TRULY NOLEN                                      |
| 4.-DIRECCION   | COL. PRADO BAJO 7 AVE 19 CALLE, S.O CTGO A PLANTEL DE HELADOS SARITA S.PS. |
| 5.-TELEFONO    | TEL. 2516-0505 RTN: 05019007111254   |

| No. | A.-Descripcion  | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL |
|-----|---|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|     | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION   | 23500               |           |             |                |          |
| 1   | SERVICIO DE DESINFECCION PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA |                     |           | 1           | 1,500.00       | 1,500.00 |
|     | FUMIGACION OFICINAS DE SAN PEDRO SULA                                   |                     |           |             |                |          |
|     | G.-SUB- TOTAL   |                     |           |             |                | 1,500.00 |
|     | H.- 10% IMPUESTO  |                     |           |             |                |          |
|     | I.-15%IMPUESTO  |                     |           |             |                | 225.00   |
|     | J.-TOTAL  |                     |           |             |                | 1,725.00 |

\* 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

10.-REVISADA POR

Sub-Gerente Recursos y Materiales

9.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

11.-Proceso de compra No.

48



República de Honduras

Impreso por: MACOSTA15

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

17/08/2021 14:05:02

Página 1 de 1

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

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 014 FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE L

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01367

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 |         |
| T.N INTERNATIONAL SA  | RTN                    | 05019007111254 |                |        | 0.00    |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 68

Número de Documento: 68

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/07/2021

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No: 1

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

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION                 | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                             |                         |                           |            |
| 15         | 00  | 000  | 002      | 23500   | 0000     |                 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 1,725.00                | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | TOTAL AFECTADO              | 1,725.00                | 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       |

SOM IL SETECIENTOS VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION  
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 68 SERVICIO DE DESINFECCION PARA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-119-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15  
MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

Aprobado por: *Seely* 17/08/2021

Fecha y hora: 17/08/2021 14:04:56

Fecha y hora: 2:25 pm





**T.N. INTERNATIONAL S.A**  
 RTN 05019007111254  
 Colonia Prado bajo 19 y 20 calle, 7 Ave.  
 San Pedro Sula, Honduras  
 PBX: 504-2516-0505/06/12 ; Cel. 9879-1291  
 E-mail: info@trulynolenhn.com

**FACTURA No.**  
**000-001-01-00062912**

FECHA 25 / 08 / 2021  
 Hora: 16:34:20 ORIGINAL

C.A.I. 9B9D81-DFF6EF-47419E-6A0F81-181B4A-03

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00059501 AL 000-001-01-00069500

Fecha Limite de Emisión: 2021/11/19

CONTADO CREDITO

X

**CLIENTE:** SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE  
 DESARROLLO ECONOMICO  
**DIRECCION:** PLAZA SANTA MONICA 4 NIVEL, SAN PEDRO SULA, CO  
 RTES

**RTN:** 08019999465525  
**CODIGO:** 970  
**TECNICO** 116 BAYRON ISAC UMADA MEJIA

VENCIMIENTO 0/00/00  
 O.COMPRO 1  
 VENDEDOR MELISSA LARA

| Cantidad | Código    | Descripción  | Precio Unitario | Valor    |
|----------|-----------|--|-----------------|----------|
| 1.00     | 2000-0009 | SERVICIO DE DESINFECCION<br><br>SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 62<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | 1500.00         | 1,500.00 |

VALOR EN LETRAS  
 UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO CON 00/100

|                        |    |                 |
|------------------------|----|-----------------|
| Sub total              | L. | 1,500.00        |
| Descuentos y/o Rebajas | L. | .00             |
| Importe Exonerado      | L. | .00             |
| Importe Exento         | L. | .00             |
| Importe Gravado 15%    | L. | 1,500.00        |
| Importe Gravado 18%    | L. | .00             |
| I.S.V. 15%             | L. | 225.00          |
| I.S.V. 18%             | L. | .00             |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>   | L. | <b>1,725.00</b> |

SE COBRARA UN 4% INTERES MENSUAL POR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"  
 MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SIN FACTURA"

|   |  |
|---|--|
| Número de la Orden Exenta:                    |  |
| Número constancia del registro de exonerados: |  |
| Número registro SAG:                          |  |

ORIGINAL - CLIENTE    DUPLICADO - CONTABILIDAD    TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - ARCHIVO

RECIBI CONFORME

16/8

A. 15

1.-Proceso de compra No 49

**2.- ORDEN DE COMPRA No. 69**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| A.-Dependencia | GERENCIA ADMINISTRATIVA        |
| B.-Lugar       | TEGUCIGALPA M.D.C              |
| C.-Fecha       | 16-ago-21                      |
| 4.-SEÑORES     | GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V    |
| 5.-DIRECCION   | TEGUCIGALPA M.D.C              |
| 6.-TELEFONO    | 2290-3747 / RTN 08019004467912 |

UCU

| No. | A.-Descripcion   | B. Objeto del Gasto | C.-Unidad | D.-Cantidad | E.-P. Unitario | F.-TOTAL |
|-----|--|---------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
|     | Mantenimiento y reparacion de equipo y medios de transporte  | 23200               |           |             |                |          |
| 1   | Mano de obra ( alineado liviano)   |                     | Unidades  | 1           | 3,132.36       | 3,132.36 |
| 2   | Repuestos y materiales (Aceite de motor, Filtro, Limpidor de frenos, foco de muela, limpiaparabrisas ) |                     |           | 1           | 2,041.09       | 2,041.09 |
|     | VEHICULO MAZDA BT50 COLOR GRIS PLACA HAC 1350 (N12994)   |                     |           |             |                |          |
|     | G.-SUB- TOTAL  |                     |           |             |                | 5,173.45 |
|     | H.- 10% IMPUESTO   |                     |           |             |                |          |
|     | I.-15%IMPUESTO   |                     |           |             |                | 776.02   |
|     | J -TOTAL   |                     |           |             |                | 5,949.47 |

\* 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:

*[Handwritten Signature]*  
Gerencia Administrativa



8.-REVISADA POR :

Sub Gerente Recursos y Materiales

*[Handwritten Signature]*  
17/08/2021

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**