



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

PA-CM003

CM-GC-2022-03

18/02/2022

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 18 DE FEBRERO DEL 2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	35650

PROVEEDOR	TALLER REPA AUTO (MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS)
DIRECCION	COL. TOROCAGUA 1/2 CUADRA DE LA SUB ESTACION DE LA ENEE. TEL: 97754028

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
35650	1			GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES			6,600.00
				CAMBIO DE ACEITE Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS:			
				MAZDA BT-50 PICK UP PLACA N10257 AÑO 2012 COLOR GRIS DIESEL VIN MM7UNY0W4C0906811			
		8	CUARTOS	ACEITE DE MOTOR MARCA WOLF	162.50	1,300.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE MARCA ROCK	250.00	250.00	
				NISSAN FRONTIER PICK UP PLACA N09194 AÑO 2007 COLOR AZUL DIESEL VIN JN1CJUD22Z0745099			
		8	CUARTOS	ACEITE DE MOTOR MARCA WOLF	162.50	1,300.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE MARCA ROCK	250.00	250.00	
				MITSUBISHI MODELO L2100 TIPO PICK UP PLACA N10454 COLOR GRIS DIESEL VIN MMBJNKB70CD031365			
		8	CUARTOS	ACEITE DE MOTOR MARCA WOLF	162.50	1,300.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE MARCA ROCK	250.00	250.00	
				VEHICULO TOYOTA MODELO 4 RUNNER TIPO CAMIONETA PLACA N08594 COLOR BLANCO DIESEL VIN KZN185-0060097			
		8	CUARTOS	ACEITE DE MOTOR MARCA WOLF	162.50	1,300.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE MARCA ROCK	250.00	250.00	
		1		MANO DE OBRA	400.00	400.00	
				SUB TOTAL		6,600.00	6,600.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		990.00	990.00
				TOTAL		7,590.00	7,590.00

CAMBIO DE ACEITE Y SUS RESPECTIVOS FILTROS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA

Centro Administrativo José Cel. Trepo y Julio
Calle 1ra y 2da Avenida
Tegucigalpa, M.D.C.

11/02/22
[Signature]
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
HONDURAS, C.A.



República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

03/03/2022 10:05:29

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/02/2022

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Precompromiso 00041

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código Banco y Cuenta Cuenta

TID 0801-1977-07292

Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

CM-GC-2022-03

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

03/03/2022

03

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

PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes.	7,590.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA

TOTAL AFECTADO

7,590.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA

RESUMEN DE LA OPERACION

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE CAMBIOS DE ACEITE Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS:

1. VEHICULO MAZDA BT-50 4X4, PICK UP PLACA N-10257, AÑO 2012, COLOR GRIS, DIESEL, VIN MM7UNY0W4C0908811;

A) 8 CUARTOS ACEITE DE MOTOR MARCA WOLF

B) 1 C/U FILTRO DE ACEITE MARCA ROCK

2. VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP PLACA N09194, AÑO 2007, COLOR AZUL OSCURO, DIESEL, VIN JN1CJUD2207745099;

A) 8 CUARTOS ACEITE DE MOTOR MARCA WOLF

B) 1 C/U FILTRO DE ACEITE MARCA ROCK

3. VEHICULO MITSUBISHI MODELO L2100 TIPO PICK UP, PLACA N-10454, COLOR GRIS CLARO, DIESEL, VIN MMBJNK870C031365

A) 8 CUARTOS ACEITE DE MOTOR MARCA WOLF

B) 1 C/U FILTRO DE ACEITE MARCA ROCK

4. VEHICULO TOYOTA MODELO 4 RUNNER TIPO CAMIONETA PLACA N-08584, CALOR BLANCO, VIN KZN185-0060097;

A) 8 CUARTOS ACEITE DE MOTOR MARCA WOLF

B) 1 C/U FILTRO DE ACEITE MARCA ROCK

SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-03, MEDIANTE MM SGT-014-2022, FICHAS DE BIENES, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, RECIBO DE PAGO DE SOLVENCIA MUNICIPAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION ONCAE

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YBONILLA1

YESSY CLARIBEL BONILLA PADILLA

Fecha y hora: 03/03/2022 10:05:13

Firmado por:

Fecha y hora:



03/03/2022

TALLER REPA-AUTO

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS
REPARACIONES DE TODO TIPO DE VEHICULO



Colonia Torocagua, 6a. Calle, Casa 300
1/2 cuadra de la Sub-Estación de la ENEE,
por pulpería Melvin, Distrito Central, F.M.
Tel: 2201-5393, 9775-4028 / cruzmarlon527@gmail.com
R.T.N.: 08011977072923
CAI: 6D047C-21F924-D34181-B85265-691317-18

DIA	MES	AÑO
22	03	2022

CLIENTE: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

R.T.N.: 08019004444206

DIRECCION:

TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	MARCA BI-50 PICK-UP PLACA N 10257			
	AÑO 2012 COLOR GRIS			
8	CUARTOS ACEITE DE MOTOR MARCA WOLF	162.50		1,300.00
1	FILTRO DE ACEITE MARCA ROCK			250.00
	NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA N 09194			
	AÑO 2007 COLOR AZUL			
8	CUARTOS ACEITE DE MOTOR MARCA WOLF	162.50		1,300.00
1	FILTRO DE ACEITE MARCA ROCK			250.00
	MITSUBISHI MODELO L2100 TIPO PICK-UP			
	PLACA N 10454 COLOR GRIS			
8	CUARTOS ACEITE DE MOTOR MARCA WOLF	162.50		1,300.00
1	FILTRO DE ACEITE MARCA ROCK			250.00
	TOYOTA MODELO 4RUNNER TIPO CAMIONETA PLACA 8594			
8	CUARTOS ACEITE DE MOTOR MARCA WOLF	162.50		1,300.00
1	FILTRO DE ACEITE MARCA ROCK			250.00
	MARCO DE OBRAS			400.00
		TOTAL L.		6,600.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 10/12/2022

VALOR EN LETRAS: SIGIE MIL QUINIENTOS NOVENTA
LEMPDAS EXACTOS

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	



FACTURA Nº 000-001-01-00000969

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	990.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,590.00

CONTADO CREDITO

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 081149600958 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 931-21-10500-04 - TEL: 2238-7752, 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000951 - AL: 000-001-01-00001450

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

TALLER REPA-AUTO

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS
REPARACIONES DE TODO TIPO DE VEHICULO



RTN: 08011977072923
Colonia Torocagua
Media Cuadra De La
Sub Estación De La Enee
Sexta Calle Por Pulperia Melvin
Tel: 2201-5393 / 9775-4028
Email: cruzmarlon527@gmail.com

Nº 000279

Lps

7,590.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN: 08019004444206

La Suma neta de: SIETE MIL CINCUENTOS NOVENA LPS EXACTOS Lps

Por concepto de: REPARACIONES DE LOS VEHICULOS MAZDA B1-50 PICK-UP

PLACA N° 10257, NISSAN FRONTIER PICKUP PLACA N 9194, MITSUBISHI TIRO PICKUP

PLACA N° 10454, TOYOTA MODELO 4 RUNNER PLACA N 08594

Fecha 22 de 03 del 2022

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.



Original: Cliente Copia: Emisor



**ACTA DE SATISFACCION
SGT N.02-2022**

Por medio de la presente doy fe de haber recibido a satisfacción de **REPA-AUTO** el servicio del cambio de aceite de motor con su respectivo filtro de aceite a los siguientes vehículos.

- 1- VEHICULO: TOYOTA MODELO RUNNER, TIPO CAMIONETA, PLACA No. N-08594 COLOR: BLANCO, VIN: KZN185-0060097.
- 2- VEHICULO: NISSAN MODELO FRONTIER, TIPO PICKUP, PLACA No. N-09194, COLOR: AZUL, VIN: JN1CJUD22Z0745099.
- 3- VEHICULO: MAZDA, MODELO BT50, TIPO PICKUP, PLACA N-10257, COLOR: GRIS VIN: MM7UNYOW4C0906811.
- 4- VEHICULO: MITSUBISHI, MODELO L200, TIPO PICKUP, PLACA No.10454, COLOR: GRIS VIN: MMBJNKB70CD031365

Y con factura N. 000-001-01-00 000969 con fecha 22 de MARZO del 2022 se adjunta fotografías de los cambio de aceite con sus respectivos filtros de cada vehículo con su respectiva viñeta del próximo cambio de aceite.

Y para los fines que corresponde, firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M. D. C. a los 22 del mes de marzo del 2022

Luis Fernando Torres
Luis Fernando Torres
SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES





TALLER REPA - AUTO

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



Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Febrero del año 2022

COTIZACION

Señores
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
Presente

CAMBIOS DE ACEITE DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	MAZDA B-T Pick Up Placa N° 10257 año 2012		
8/4	De Aceite de Motor (Marca Wolf)	162.50	1,300.00
01	Filtro de Aceite (Marca Rock)		250.00
02	Nissan Frontier Pick UP Placa N° 9194		
08	Aceite de Motor (Marca Wolf)	162.50	1,300.00
01	Filtro de Aceite (Marca Rock)		250.00
03	Mitsubishi Modelo L200 Pick-Up Placa 10454		
8/4	Aceite de Motor (Marca Wolf)	162.50	1,300.00
01	Filtro de Aceite (Marca Rock)		250.00
04	Toyota Ranger Tipo Camioneta Placa N° 8594		
8/4	Aceite de motor (Marca Wolf)	162.50	1,300.00
01	Filtro de Aceite (Marca Rock)		250.00
	Mano De Obra	400.00	400.00
	Sub total		6,600.00
	15% I.S.V.		990.00
	TOTAL		7,590.00

ATTE:


MARLO ALEXIS CRUZ VARGAS
GERENTE GENERAL
CEL. 9775-4028



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

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

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

**COTIZACION
C158**

RTN/ TI Cliente: 08019004444206

FECHA: 9/2/2022

ORDEN DE TRABAJO NO. C158

ATENDIO:

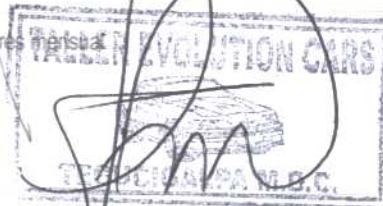
PG.

CM-GC-2022-03 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMBIO DE
ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA

1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
	MECANICA	MAZDA BT-50 PICK UP PLACA N10257 AÑO 2012 COLOR GRIS DIESEL		UNIDA			ISV
8	CASTROL 15W40 CK4	ACEITE CASTROL MULTI CK4	L240.00	UNIDA		L1,920.00	ISV
1	PH8AT	FILTRO PARA ACEITE MARCA TECSERVICE	L160.00	UNIDA		L160.00	ISV
1	REVISION GENERAL	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L300.00	UNIDA	100%		ISV
4	CALIBRACION MECANICA	CALIBRACION DE LLANTAS					ISV
	MECANICA	NISSAN FRONTIER PICK UP PLACA N 09194 AÑO 2007 COLOR AZUL DIESEL.		UNIDA			ISV
8	CASTROL 15W40 CK4	ACEITE CASTROL MULTI CK4	L240.00	UNIDA		L1,920.00	ISV
1	PH8AT	FILTRO PARA ACEITE MARCA TECSERVICE	L160.00	UNIDA		L160.00	ISV
1	REVISION GENERAL	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L300.00	UNIDA	100%		ISV
4	CALIBRACION MECANICA	CALIBRACION DE LLANTAS					ISV
	MECANICA	MITSUBISHI MODELO L200 TIPO PICK UP PLACA N10454 COLOR GRIS CLARO DIESEL		UNIDA			ISV
8	CASTROL 15W40 CK4	ACEITE CASTROL MULTI CK4	L240.00	UNIDA		L1,920.00	ISV
1	LFP805T	FILTRO PARA ACEITE 4D56	L280.00	UNIDA		L280.00	ISV
1	REVISION GENERAL	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L300.00	UNIDA	100%		ISV
4	CALIBRACION MECANICA	CALIBRACION DE LLANTAS					ISV
	MECANICA	VEHICULO TOYOTA MQDELO 4 RUNNER TIPO CAMIONETA PLACA N 08594 COLOR BLANCO DIESEL		UNIDA			ISV
8	CASTROL 15W40 CK4	ACEITE CASTROL MULTI CK4	L240.00	UNIDA		L1,920.00	ISV
1	LFP5971T	FILTRO ACEITE MARCA TECSERVICE	L290.00	UNIDA		L290.00	ISV
1	REVISION GENERAL	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L300.00	UNIDA	100%		ISV
4	CALIBRACION	CALIBRACION DE LLANTAS					ISV

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



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L8,570.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L1,285.50
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L9,855.50
PAGO	L0.00
SALDO	L9,855.50

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



AUTOS V & R

Taller de mecánica y pintura automotriz : mecánica general, pintura en cabina, robiniados A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.

Dirección: Anillo periférico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE.
RTN.08011984151051 TEL: 2204-3699

Cotización

Cliete: Secretaria de la Presidencia

RTN : 08019004444206

Expediente : CM-GC-2022-03

Marca: VARIOS	Chasis: VARIOS	Placa: VARIOS
Modelo: VARIOS	Km/Mill	Combustible :
Linea: VARIOS	ID:	Año: VARIOS
Color: VARIOS	Motor: VARIOS	Transmision:

Cant	Medida	Descripcion	Precio	Total
1	unidad	Mazda BT-50 pick up placa N-10257 año 2012 color gris combus Diesel	0.00	0.00
8	1/4	Cambio de aceite 15w40 sintetico de motor, Mobil	185.00	1,480.00
1	unidad	Cambio de filtro de aceite de motor RCK	500.00	500.00
1	unidad	Nissan Frontier pick up Placa N-09194 año 2007 color azul combustible Diesel	0.00	0.00
8	1/4	Cambio de aceite sintetico 15w40. Mobil	185.00	1,480.00
1	unidad	Cambio de filtro de aceite de motor. RCK	500.00	500.00
1	unidad	Mitsubishi L-200 tipo pick up placa N-10454 color gris claro combustible Diesel	0.00	0.00
8	1/4	Cambio de aceite de motor 15w40 de motor Mobil	185.00	1,480.00
1	unidad	Cambio de filtro aceite de motor RCK	500.00	500.00
1	unidad	Toyota Rav 4 Tipo camioneta placa N-08594 color blanco combutible Diesel	0.00	0.00
8	1/4	Cambio de aceite sintetico de motor 15w40 Mobil	185.00	1,480.00
1	unidad	Cambio de filtro de aceite de motor. RCK	500.00	500.00
1	unidad	Mano de obra por cambios de aceite y filtros	1,100.00	1,100.00

	SUBTOTAL L.	9,020.00
	15% ISV L.	1,353.00
DIEZ MIL TRECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS	TOTAL L.	10,373.00

Fecha: 9/2/2022

#9524C

Handwritten signature: Alexander Vasquez

Firma y Sello.

Pagina 1 De 1



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 18 DE FEBRERO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-09
18/02/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39300

PROVEEDOR	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS (RENDILLANTAS)
DIRECCION	PLANTAS DIPPSA LAS TORRES TEL: 22333287

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39300	1	2	C/U	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BATERIA 27F LTH CCA 115 AMP L-27F-700 MARCA LTH 1 AÑO DE GARANTIA REVISION CADA 3 MESES	3,521.74	7,043.48	7,043.48
				SUB TOTAL		7,043.48	7,043.48
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,056.52	1,056.52
				TOTAL		8,100.00	8,100.00

ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIER PICK UP VERDE AÑO 2014 PLACA N10989 Y NISSAN FRONTIER PICK UP 2007 COLOR BLANCO PLACA N09197 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.

[Handwritten Signature]

 GERENTE ADMINISTRATIVO
 HONDURAS, C.A.



República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

03/03/2022 10:08:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/02/2022

Institución: 0030 Secretaria de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00059

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Tipo y No de Documento: RTN 08019008165911

Banco y Cuenta: Código Cuenta Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA: Denominación CM-GC-2022-09

Número de Documento: No.Doc F01 Origen

03/03/2022 09

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación: **CONVENIO:**

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	8,100.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								8,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CIEN

RESUMEN DE LA OPERACION

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE 2 C/U BATERIA 27F LTH CCA 115 AMP L-27F-700 MARCA LTH GARANTIA 1AÑO REVISION 3 MESES: ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER PICK UP 4X4, COLOR VERDE, PLACA N09199, N° SERIE 3N6PD23Y0ZK930192 Y NISSAN FRONTIER PICK UP AÑO 2007, COLOR BLANCO, PLACA N09197, N° SERIE JN1CJUD2220745087, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-09, MM SGT-18-2022, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, TRAMITE DE SOLVENCIA MUNICIPAL, INSCRIPCION ONCAE.

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNI Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YBONILLA1
YESSY CLARIBEL BONILLA PADILLA

Fecha y hora: 03/03/2022 10:08:25



03/03/2022

Firmado por:

Fecha y hora:



R.T.N.:08019008165911

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

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

09:59:40

FACTURA

No. 006-001-01-00014837

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

FECHA
04-marzo-2022

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	ORDEN DE COMPRA: CM-GC-2022-09
R.T.N. / ID: 08019008165911	VENDIDO POR: GOBIERNO
DIRECCIÓN:	TEL: 9952-5993
CIUDAD: Francisco Morazán	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
2	BAT00007 BATERIA 27FLTH CCA 115 AMPL 27F-700	3,521.74	0	3,521.74	7,043.48

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		7,043.48		1,056.52
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		7,043.48	8,100.00	

SON: L. ocho mil cien y 00/100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

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

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____
 PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: *[Firma]* IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2289-4153, Impreso en Enero/2022, Of-3681



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 113567

Codigo: C01672

Fecha: viernes, 4 de marzo de 2022

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: OCHO MIL CIEN Y 00 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00014837	L. 8,100.00	-	-

Valor: L. 8,100.00

Cheque:

Banco:

Observacion:

CON ORDE DE COMPRA 2022-09

Recibido Por:

YESICA MARIBEL LAVAIRE

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO





ACTA DE SATISFACCION SGT N.01-2022

Por medio de la presente doy fe de haber recibido a satisfacción de **REENCAUNCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V. RENDILLANTAS** Por la compra de Baterías de los vehículos.

- "NISSAN FRONTIER PICK UP, PLACA N-10989, COLOR: VERDE, AÑO: 2014 CHASIS: "3N6PD23YOZK930192".
- "NISSAN FRONTIER PICK UP, PLACA N-09197, COLOR: BLANCO, AÑO: 2007 CHASIS: "JN1CJUD22Z0745087".

Con Factura No. 006-001-01-000-14837 con fecha 04 de Marzo de 2022. Se le Adjunta la Fotografía del cambio de 2 batería de 115 AMP de cada Vehículo.

Y para los fines correspondientes, firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 04 del mes de marzo del 2022.


Luis Fernando Torres
SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES



NISSAN: FRONTIER PICK UP, PLACA N-10989, COLOR: VERDE AÑO: 2007"

BATERIA EN BUEN ESTADO



CAMBIO DE BATERIA MALA

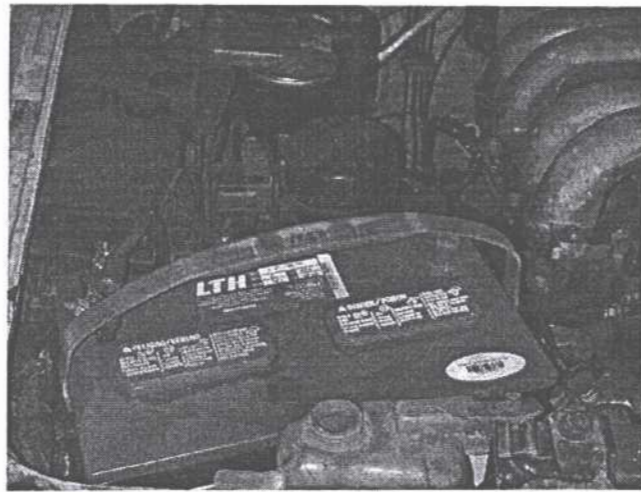


Luis Fernando Torres
Luis Fernando Torres
SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES SEP



“NISSAN FRONTIER PICK UP, PLACA N-09197, COLOR: BLANCO, AÑO: 2007”

BATERIA EN BUEN ESTADO



CAMBIO DE BATERIA MALA



Luis Torres
Luis Fernando Torres
SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES SER





RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

16 de febrero de 2022

OFERTA DE VENTAS No.: 8413

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG00164 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DIRECCION:

TELEFONO: 9952-5988 /


RTN O ID: 08019004444206

No. PLACA:

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	BAT00010	BATERIA 27F LTH 700 CCA 115 AMP L-27F-700		2 L	3,521.74 L	7,043.48

Subtotal: L 7,043.48

Impuesto: L 1,056.52

Total: L 8,100.00

VENDEDOR: GOBIERNO

TIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

TELEFONO: (504) 2234-0369

COMENTARIOS:

BATERIAS MARCA LTH 1AÑO DE GARANTIA
REVISION CADA DE 3 MESES

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION

Jesica Lacerda

NOMBRE



FIRMA

COTIZADOR: Kerlin Lagos

CORREO: Sin_registro



AUTOS V & R

Taller de mecánica y pintura automotriz : mecánica general, pintura en cabina, robiniados A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.
Dirección: Anillo periférico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE.
RTN.08011984151051 TEL: 2204-3699

Cotización

Cliente: Secretaria de la Presidencia

RTN : 08019004444206

Expediente : CM-GC-2022-09

Marca: NISSAN

Chasis: YD2560558
3P/
JN1CJUD2
2Z0745087

Placa: N10989/
N0919

Modelo: FRONTIER

Km/Mill

Combustible :

Línea:

ID:

Año: 2007/2014

Color: BLANCO/VER
DE

Motor:

Transmision:

Cant	Medida	Descripcion	Precio	Total
2	unidad	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO SEGUN DETALLE: DOS BATERIAS DE 115 AMPERIOS PARA VEHICULO, NISSAN FRONTIER PICK UP VERDE AÑO 2014 PLACA N10989 CHASIS YD25605583P, NISSAN FRONTIER PICK UP 2007 COLOR BLANCO PLACA N0919 CHASIS JN1CJUD22Z0745087. Marca INTERSTATE	3,800.00	7,600.00

Marca Interstate
GARANTIA DE 24 MESES

SUBTOTAL L. 7,600.00

15% ISV L. 1,140.00

OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL L. 8,740.00

Fecha: 15/2/2022

#9529C

Firma y Sello.

Página 1 De 1



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 10 DE MARZO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-11
10/03/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39200

PROVEEDOR	PAPELERIA HONDURAS
DIRECCION	BARRIO MORAZAN FTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO. TEL: 2235-63-15

COD. OBJ	PDA No	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1			UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA			8,336.05
		14	PAQ	BANDERILLA AUTOADHESIVAS PAQ/125 UNIDADES	10.45	146.30	
		10	C/U	BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO STUDIO PC *****	1.95	19.50	
		10	CAJA	CLIPS PEQUEÑOS CAJA/100 No.01	5.25	52.50	
		2	C/U	CUADERNOS UNICOS GRANDES PASTA DE COLOR 400 PAG*****	95.00	190.00	
		5	C/U	DISPENSADOR PARA TAPE BEIFA	38.00	190.00	
		10	CAJA	GRAPAS ESTANDAR KANGARO 26/6 KANGARO	14.25	142.50	
		24	C/U	LAPIZ GEL COLOR AZUL MARCA STUDMARK****	10.75	258.00	
		20	C/U	LAPIZ PORTAMINA 0.5 MARCA SCRIVA	6.95	139.00	
		100	C/U	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA AMPO T830 DOS ANILLOS	33.95	3,395.00	
		50	C/U	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO AMPO T830 DOS ANILLOS	35.75	1,787.50	
		10	C/U	MOUSE PAD XTECH	110.00	1,100.00	
		20	C/U	NOTAS ADHESIVAS 3X3 AMARILLO PAQ/100	6.75	135.00	
		5	C/U	PERFORADORAS ESTANDAR No. 08 KANGARO	36.75	183.75	
		5	CAJA	PINZA SUJETA PAPELES DE 51 MM NEGRA CAJA/12	42.00	210.00	
		36	C/U	LAPIZ GEL COLOR NEGRO MARCA STUDMARK****	10.75	387.00	
				SUB TOTAL		8,336.05	8,336.05
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,122.23	1,122.23
				TOTAL		9,458.28	9,458.28

ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA. **** PRODUCTO EXENTO DE ISV.

[Handwritten Signature]
 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 HONDURAS, C.A.



República de Honduras

Impreso por: CMEJIA51

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/03/2022 16:50:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>10/03/2022</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0030</u> Secretaria de la Presidencia		Precompromiso	<u>00068</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		Código	Cuenta								
		Importe									
		RTN	08019998391040								
			0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> <u>ORDEN DE COMPRA</u> <u>CM-GC-2022-11</u>											
Fecha de Recepción <u>10/03/2022</u> Denominación <u>11</u> Número de Documento <u>CM-GC-2022-11</u> Secuencia <u>11</u> No.Doc F01 Origen											
Fecha de Recepción <u>10/03/2022</u> Fecha de Vencimiento <u>11</u> Proceso de Compra <u>11</u> Número de Adjudicación <u>11</u> Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,458.28	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON VEINTIOCHO								TOTAL AFECTADO	9,458.28	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. : COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION BIENES DE CONSUMO, SEGUN SE DETALLA Y DESCRIBE EN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-11, MEDIANTE MEMORANDUM DE SOLICITUD DE COMPRA GASP-OI-110-2022, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, REGISTRO DE PROVEEDORES.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta			
							Libreta	Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>BCALIX1</u> BERTHA SUYAPA CALIX OCHOA			Aprobado por: <u>CMEJIA51</u> CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ			Firmado por:					
Fecha y hora: <u>10/03/2022 11:24:03</u>			Fecha y hora: <u>10/03/2022 16:50:09</u>			Fecha y hora:					



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
14	Marzo	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00004644

Cliente: **Secretaría de la Presidencia**
Dirección: **Delante de la Tribuna, entre el almacén La Tijera y el centro comercial Los Alcaldes carretera al Batallón**
Orden de Compra N.: **CM-GC-2022-11** R.T.N.: **08019004444206**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
14	Paq	Banderillas autoadhesivas paq/125 unidades	L 10.45	L 146.30
10	Unidades	Borrador para lapiz grafito studio pc 1131	L 1.95	L 19.50
10	Caja	Clips pequeño caja/100 no 01	L 5.25	L 52.50
2	Unidades	Cuadernos unicos grandes pasta de color 400 pag.	L 95.00	L 190.00
5	Unidades	Dispensador de tape beifa	L 38.00	L 190.00
10	Cajas	Grapas standard kangaro 26/6 kangaro	L 14.25	L 142.50
24	Unidades	Lapiz en gel color azul studmark	L 10.75	L 258.00
20	Unidades	Portaminas 0.5 marca scriva	L 6.95	L 139.00
100	Unidades	Archivador tamaño carta ampo t 830 dos anillos	L 33.95	L 3,395.00
50	Unidades	Archivador tamaño oficio t 835 ampo	L 35.75	L 1,787.50
10	Unidades	Mouse pad xtech	L 110.00	L 1,100.00
20	Unidades	Notas adhesivas 3x3xamarillo paq/100	L 6.75	L 135.00
5	Unidades	Perforadoras standard no 08 kangaro dp 480	L 36.75	L 183.75
5	Cajas	Pinzas sujeta papeles de 51 mm negra caja/12	L 42.00	L 210.00
36	Unidades	Lapiz en gel color negro studmark	L 10.75	L 387.00

Scn: **Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Lempiras Con 28/100**

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

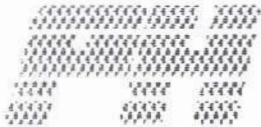


Recibi conforme:
Nombre _____ Firma _____

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	8,336.05
IMPORTE EXENTO	L	854.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,481.55
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,122.23
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	9,458.28

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R. L.

Barrio Morazán, frente al Antiguo centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. : 08019998391040

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

RECIBO NO. 50102

POR LPS. L. 9,458.28

RECIBI DE: Tesoreria General de la Republica

LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 28/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO. 000-004-01-00004644

ORDEN DE COMPRA NO CM-GC-2022-11

CHEQUE NO.
BANCO
EFFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C. 14 Marzo 2022



FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
ID# 0810-2001-00036, Dunia Julissa Flores Flores

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **PAPELRIA HONDURAS** con factura número 000-004-01-00004644 de fecha 14 de marzo del 2022; por valor total de Lps.9,458.28 (nueve mil cuatrocientos cincuenta y ocho lempiras con 28/100) solicitado por el Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

14	PAQ	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS PAQ/125 UNIDADES
10	C/U	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO STUDIO PC 1131 *****
10	CAJA	CLIP PEQUEÑO CAJA/100 No. 01
2	C/U	CUADERNOS UNICOS GRANDES PASTA DE COLOR 400 PAG****
5	C/U	DISPENSADOR DE TAPE BIEFA
10	CAJA	GRAPAS ESTÁNDAR KANGURO 26/6 KANGURO
24	C/U	LAPIZ EN GEL COLOR AZUL STUDMARK****
20	C/U	PORTAMINA 0.5 MARCA SCRIVA
100	C/U	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA AMPO T830 DOS ANILLOS
50	C/U	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO T 835 AMPO
10	C/U	MOUSE PAD XTECH
20	C/U	NOTAS ADHESIVAS 3X3 AMARILLO PAG/100
5	C/U	PERFORADORAS STANDARD No 08 KANGURO DP 480
5	CAJA	PINZA SUJETA PAPELES DE 51 MM NEGRA CAJA /12
36	C/U	LAPIZ EN GEL COLOR NEGRO STUDMARK****

***** PRODUCTO EXENTO DE ISV



HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

**COTIZACION
CM-GC-2022-11**

Correo: brodriguez@sep.gob.hn

FECHA: 08 de Marzo del 2022

SEÑORES: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto. de Compras /

Tel:

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	14	paq	banderillas autoadhesivas Paq/125 Unidades	L 10.45	L 146.30
2	10	unidades	borrador para lapiz grafito studio Pc 1131	L 1.95	L 19.50 e.
3	10	caja	clips pequeño Caja/100 No 01	L 5.25	L 52.50
4	2	unidades	cuadernos unicos grandes Pasta de color 400 Pag.	L 95.00	L 190.00 e.
5	5	unidades	dispensador de tape Beifa	L 38.00	L 190.00
6	10	cajas	grapap standard Kangaro 26/6 Kangaro	L 14.25	L 142.50
7	24	unidades	lapiz en gel color Azul Studmark	L 10.75	L 258.00 e.-
8	20	unidades	portaminas 0,5 Marca Scrivera	L 6.95	L 139.00
9	100	unidades	archivador tamaño carta ampo T 830 Dos anillos	L 33.95	L 3,395.00
10	50	unidades	archivador tamaño oficio T 835 ampo	L 35.75	L 1,787.50
11	10	unidades	mouse pad xTech	L 110.00	L 1,100.00
12	20	unidades	notas adhesivas 3x3xamarillo Paq/100	L 6.75	L 135.00
13	5	unidades	perforadoras standard No 08 Kangaro Dp 480	L 36.75	L 183.75
14	5	cajas	pinzas sujeta papeles de 51 mm Negra CAJA/12	L 42.00	L 210.00
15	36	unidades	lapiz en gel color negro Studmark	L 10.75	L 387.00 e.
09/03/2022 09:25:00 a.m.					
				Sub-Total	L 8,336.05
				Ventas exentas	L 854.50
				Mas Ventas Grabadas	L 7,481.55
				Mas el 15% de Ventas	L 1,122.23
				Total.	L 9,458.28



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

“DISPROA”

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

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

R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.

7 DE MARZO DEL 2,022

SEÑORES

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

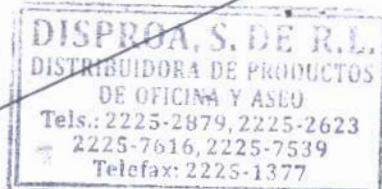
PRESENTE

COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	14	Paq	Banderitas señaldores de firmas	14.00	196.00
2	10	C/U	Borradores para lapiz grafito ***	2.60	26.00
3	10	Cajas	Clips pequeños	4.50	45.00
4	2	C/U	Cuadernos unicos grandes ***	95.00	190.00
6	5	C/U	Bases para tape	27.00	135.00
7	10	Cajas	Grapas standard	15.00	150.00
8	24	C/U	Lapiz gel color azul	56.00	1,344.00
9	36	C/U	Lapiz gel color negro	56.00	2,016.00
10	20	C/U	Lapiz portaminas 0,5	6.50	130.00
11	100	C/U	Archivadores tipo leitz tamaño carta	34.00	3,400.00
12	50	C/U	Archivadores tipo leitz tamaño oficio	36.00	1,800.00
15	10	C/U	Mouse pad	185.00	1,850.00
16	20	Paq	Notas adhesivas 3 x 3 amarillos	5.50	110.00
17	5	C/U	Perforadoras de 2 agujeros	42.00	210.00
18	5	Cajas	Pinzas sujeta papel de 51mm (caja de 12 und)	36.00	180.00
			SUB TOTAL		11,782.00
			15 % I S V		1,734.90
			TOTAL		13,516.90

CESAR AUGUSTO RAMOS B

DISPROA
99935113



11,782.00 - Sub Total
1,734.90 - IVA
216.00 - Iva Exento



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 14 DE MARZO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-14-A
14/03/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS
DIRECCION	COL. IZAGUIRRE COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL BODEGA # 9. TEL 22449890

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
39600	1	8	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS TONER NEGRO PHASER 3330/3345 106R3621	3,540.00	28,320.00	28,320.00
SUB TOTAL						28,320.00	28,320.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						4,248.00	4,248.00
TOTAL						32,568.00	32,568.00

ADQUISICION DE TONER DE IMPRESORA PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: BCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/03/2022 14:44:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/03/2022

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00079
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	
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	RTN	05019010314509			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** CM-GC-2022-14-A

Fecha de Recepción: 16/03/2022 **Denominación** 14-A

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: 11 Tesoro Nacional **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.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	32,568.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	32,568.00	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
 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN BIENES DE CONSUMO, SEGUN SE DETALLA Y DESCRIBE EN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-14-A. MEDIANTE MEMORÁNDUM DE SOLICITUD DE COMPRA (GASP-01-109-2022 (MM ORIGINAL), REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO, REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: BCALIX1 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 16/03/2022 14:44:30 **Fecha y hora:** 17/03/2022

Firmado por: _____ **Fecha y hora:** _____





Productive Business Solutions
HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
 RTN 05019010314509
 francisco.lupiac@grouppbs.com

FACTURA
No. 000-002-01-00021429
 CAI 5BA5A1-FE3492-8F4B8E-281861-B298FE-51

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
 Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
 Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
 Telefonos: 2244-98-70 al 79.

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
 Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
 Mall
 Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

Ruta:

CLIENTE: 0002007	TEL.: 9791 00 84	CREDITO	FECHA: 21 Mar 2022 10:05:01 am
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA			MONEDA: LEMPIRAS
REG. FISCAL:			PEDIDO: 00068705
GIRO: ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO			VENDEDOR: 0104
DIR. COBRO: ANILLO PERIFERICO SALIDA A VALLE DE ANGELES ANTIGUO EDIF DEL MINISTERIO PUBLICO			TEGUCIGALPA
CONTACTO: Juan Carlos Bonilla			
DIR. ENTREGA: Anillo Periferico			
RTN: 08019004444206			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
106R03621	High capacity toner cartridge P333	A010	0000000000	UN	8	3,540.00	0.00	0.00	28,320.00
-----Ultima Línea-----									

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L	
IMPORTE EXONERADO	L		0.00
IMPORTE EXENTO	L		0
IMPORTE GRAVADO 15%	L		28,320.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L		0
I.S.V. 15%	L		4,248.00
I.S.V. 18%	L		0
TOTAL A PAGAR	L		32,568.00

Fecha limite de impresión: 04/10/2022 Rango de documentos fiscales autorizados del
 000-002-01-00020501 a 000-002-01-00022000



Son: Treinta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Ocho Lempiras con 00/100

OBSERVACIONES OC PA-CM003 CM-GC-2022-14-A

Fecha de Impresión	"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"	Tiraje:
No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de Registro de la SAG

Original-Cliente
 Copia-Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL CLIENTE



PBS HONDURAS

Por L. 32,568.00

1402

Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2246-3934/3905
R.T.N. 05019010314509

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de: Treinta y dos mil quinientos sesenta y ocho lps 00/100

Valor que nos corresponde por la cancelación de las facturas siguientes:

FACTURA No.	FECHA	VALOR
000-002-01-00021429	21-03-2022	32,568.00
TOTAL:		32,568.00

Secretaría de _____

Dependencia _____

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de 03 de 2022

Original: Blanco
1ra. Copia: Azul Archivo CDC
2da. Copia: Verde

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS** con factura número 000-002-01-00021429 de fecha 21 de marzo del 2022; por valor total de Lps.32,568.00 (treinta y dos mil quinientos sesenta y ocho lempiras exactos) solicitado por el Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

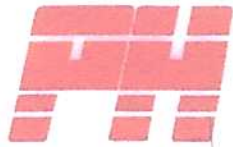
8	CIU	HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE P333 106R03621
---	-----	----------------------------------------------



LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES



HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CM-GC-2022-14 / TINTAS PARA IMPRESORA

Correo: brodriguez@sep.gob.hn

FECHA: 08 de Marzo del 2022

SEÑORES: **SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

Tel:

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	8	unidades	toner para impresora xerox 106R03621	L 4,335.00	L 34,680.00
2	2	unidades	toner para impresora HP 12A	L 1,945.00	L 3,890.00
3	6	unidades	toner para impresora canon GPR54	L 1,845.00	L 11,070.00
4	1	unidad	toner para impresora HP 05A	L 2,380.00	L 2,380.00
5	3	unidades	toner para impresora 85 A	L 1,645.00	L 4,935.00
6	1	unidad	toner para impresora HP laser 410 Cartridge yellow	L 2,995.00	L 2,995.00
7	1	unidad	toner para impresora HP laser 410 Cartridge magenta	L 2,995.00	L 2,995.00
8	1	unidad	toner para impresora HP laser 410 Cartridge cyan	L 2,995.00	L 2,995.00
9	1	unidad	toner para impresora HP laser 410 Cartridge negro	L 2,478.00	L 2,478.00

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

10/3/2022 14:07

Sub-Total	L	68,418.00
Ventas exentas	L	-
Mas Ventas Grabadas	L	68,418.00
Mas el 15% de Ventas	L	10,262.70
Total.	L	78,680.70

(Handwritten signature in blue ink)

FREDY ANTONIO GALO MATA MOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6299

ARTICULOS DE OFICINA

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313
 Tegucigalpa, Honduras C.A.
 PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760
www.cash-business.net
 RTN 08019995390633

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	Secretaria de la Presidencia
RTN:	0801-9005468200
Atención:	Señores

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	08/03/2022
Válido por:	5 días hábiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	lizeth.garay@cash-business.net
Extensión:	99454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HPQ2612A	TONER HP Q2612A NEGRO	2	L1,972.00	L3,944.00
HPCE505A	TONER HP CE505A NEGRO	1	L1,975.00	L1,975.00
HPCE285A	TONER HP CE285A NEGRO	3	L1,523.00	L4,569.00
HPCF413A	TONER HP CF413A MAGENTA	1	L2,310.00	L2,310.00
HPCF412A	TONER HP CF412A YELLOW	1	2,310.00	L2,310.00
HPCF411A	TONER HP CF411A CYAN	1	2,310.00	L2,310.00
HPCF410A	TONER HP CF410A NEGRO	1	2,000.00	L2,000.00



Sub Total:	L 19,418.00
Impuesto:	L 2,912.70
Total a Pagar:	L 22,330.70

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

 Aprobacion del cliente para O.C

 Vendedor

Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:
www.cash-business.net

