

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 23 DE MAYO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-28

23/05/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31110

PROVEEDOR	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES
DIRECCION	BOULEVAR SUYAPA CONTIGUO A TECNISA TEL:2235-7936

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
31110	1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			46,000.00
		100	C/U	ALMUERZOS EJECUTIVOS GOURMET EN BUFETE: 01 TIPO DE CARNE, 03 GUARNICIONES, PANECILLO, POSTRE Y REFRESCO DE SODA	220.00	22,000.00	
		100	C/U	COFFE BREAK GOURMET INCLUYE: 03 BOCADILLOS SALADOS. 02 BOCADILLOS DULCES Y REFRESCO DE SODA	150.00	15,000.00	
		1	C/U	PERSONAL DE SERVICIO (MESEROS VARIOS)	6,000.00	6,000.00	
		1	C/U	FLETE	3,000.00	3,000.00	
				SUB TOTAL		46,000.00	46,000.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		6,900.00	6,900.00
				TOTAL		52,900.00	52,900.00

ADQUISICION DE ALMUERZOS Y BOQUITAS EJECUTIVAS PARA ATENDER DISTINTAS REUNIONES DEL DESPACHO Y LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA; LAS MISMAS SERAN ENTREGADAS EN VARIAS FECHAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS MISMAS. EN CASO DE QUE EL SERVICIO NO SATISFAGA LA CALIDAD REQUERIDA; LA ORDEN DE COMPRA SERA CANCELADA .


GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/05/2022 16:52:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/05/2022

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00254

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN 08019014693130		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** CM-GC-2022-28

Denominación 28

Fecha de Recepción 23/05/2022

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

Denominación

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				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	52,900.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS							TOTAL AFECTADO	52,900.00	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

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE: (A) 00 U/C AMPLERZO EJECUTIVOS GOURMET EN BUFETE, 01 TIPO DE CARNE, 03 GUARNICIONES, PANECILLO, POSTRE Y REFRESCO DE SODA

(B) 100 C/U COFFE BREAK GOURMET INCLUYE: 03 BOCADILLOS SALADOS, 02 BOCADILLO DULCES Y REFRESCO DE SODA.

1 C/U PERSONAL DE SERVICIO (MESEROS VARIOS)

1 C/U FLETE

PARA ATENDER DISTINTAS REUNIONES DEL DESPACHO Y SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-28, SOLICITUD MM GASP-293-2022, REGISTRO SIAFI

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YBONILLA1

YESSY CLARIBEL BONILLA PADILLA

Fecha y hora: 23/05/2022 16:51:49

Firmado por:

Fecha y hora: 24/05/2022





Tel: 2235-7936
 Cel: 9944-1616
 E-mail: info@conclase-eventos.com
 www.conclase-eventos.com
 Col. Florencia Norte
 Blvd. Suyapa, contiguo a
 Coral Reef Restaurant
RTN. 08019014693130
 CAI:2E9217-5CA0A6-E3429B-90DA2E-A7C292-28

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murtillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
31	MAYO	2022	000-001-01- 00004966

SEÑOR: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 RTN 08039004444206

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
30	Cafe Break	150		4,500 00
	Government con cafeesco			
2	personal	600		1,200 00
1	flute	300		300 00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	6,000 00
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	DESCUENTO Lps.	
	IMPORTE EXENTO Lps.	
	IMPORTE EXONERADO Lps.	
Total en Letras: <u>seis mil</u>	ISV 15% Lps.	900 00
<u>novecientos cincuenta</u>	ISV 18% Lps.	
<u>ochentas</u>	TOTAL LPS.	6,900 00



La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION:05/01/2023
 Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada:000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005500



Bldv Suyapa, Col. Florencia Norte
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel.: 2235-7936, Cel. 9417-5251 / 8846-9663
E-mail: info@conclase-eventos.com
www: conclase-eventos.com

Lps.

6,900.00

Día 31 Mes Mayo Año 2022

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Seis mil novecientos Lempiras exactos

Por concepto de: cancelación de factura # 000-001-01-00004966

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

RECIBO No. 0323





ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A** con factura número 000-001-01-00004966 de fecha 31 de mayo del 2022; por valor total de Lps.6, 900.00 (seis mil novecientos lempiras exactos) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

30	C/U	COFFE BREAK GOURMET CON REFRESCO
2	C/U	PERSONAL DE SERVICIO
1	C/U	FLETE


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES



LICDA. VANESSA MARADIAGA
GERENTE ADMINISTRATIVO -SEP
RECIBIDO



Bulevar suyapa, contiguo a Tecnisa
 Tels. 2235-7936 Cel: 9417-5250
info@conclase-eventos.com
 RUTN: 08019014693130
www.conclase-eventos.com

Cotizacion			
EMPRESA:	Secretaria de estado del despacho presidencial	HORA ENTREGA	PENDIENTE
CLIENTE:	Belma Rodriguez	HORA INICIAL:	
TELEFONO:	2242-8550 /51/ 9829-0031	HORA SERVIR:	
CORREO:	brodriguez@sep.gob.hn	HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:	Pendiente	INVITADOS:	100 PAX
LOCAL:	Centro Civico Gubernamental	FECHA DE ELABORACION	19 de mayo 2022
ELABORADA POR	ERICKA FUNES / EJECUTIVA DE VENTAS	GM - GC - 2022 - 28	
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
100	Almuerzos ejecutivos gourmet en buffet: 01 tipo de carne 03 guarniciones, panecillo, postre y refresco de soda	L220.00	L22,000.00
100	Coffe break gourmet: incluye (03 bocadillos salados 02 dulces y refresco de soda.	L150.00	L15,000.00
1	Personal de servicio (Meseros varios)	L6,000.00	L6,000.00
OBSERVACION Para varias reuniones según la solicitud			
CORTESIA DE LA EMPRESA Mesa con mantel, para servir el buffet, con cristaleria y cuberteria			
		Flete	L. 3,000.00
		Sub Total	L. 46,000.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L. 6,900.00
		DEPOSITO	
Ofrecemos servicio de fotografia profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.		TOTAL	L. 52,900.00

Hacer pago en Fichsa # 200006785149 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES



Zulma Somoza Martínez

Servicio de Catering

COTIZACION

Fecha: Tegucigalpa, 18 de mayo de 2022

Para: Secretaria de Estado de la Presidencia

RTN: 080119004444206


A continuación, le envío cotización con los detalles solicitados.
La cantidad de Boquitas y Almuerzos solicitados, son para diferentes reuniones,
como lo establece la adquisición. Servicio de Catering incluido.

No.	Detalle	P. Unitario	P. Total
100	Almuerzos tipo Bufet, incluye (1 carne y 3 guarniciones), Bebida y Postre.	365.00	36,500.00
100	Meriendas (3 saladas, 2 dulces Y bebida)	220.00	22,000.00

Sub Total: 58,500.00

Imp S/V 8,775.00

Total 67,275.00


Zulma Somoza M.
Gerente - Propietaria





PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos

“COFFE-ALMUERZO/SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA”

Cliente:	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	No de Contrato:	E023027
Solicitante:	BELMA RODRIGUEZ	Ejec. Ventas:	APRIL DAYANNE CASTRO
Tel Cont:	98290031	Tipo de GOB-ALMUERZO	GOB-ALMUERZO
Dirección:		Fecha:	Jue. 19 - may - 22
Teléfono:		No. Cliente:	000792
Fecha GOB-ALMUERZO	Mar. 31 - may - 22	Responsable:	BELMA RODRIGUEZ
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora Entrega:	MAR. 31 - MAY - 22 10:00
Maestro:		Fecha / Hora Retiro:	MAR. 31 - MAY - 22 12:00
Dirección	PENDIENTE	Fecha / Hora Salida Bodega:	MAR. 31 - MAY - 22 10:00
Entrega:			

Mar. 31 - may - 22

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
10:00	Salón:	GOB-ALMUERZO	AUDITORIO	100
12:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L49,500.00
100	*MENU COFFE BREAKS 5 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L145.00	L14,500.00	
100	***ALMUERZO O CENAS*** 1 CARNE, 3 GUARNICIONES Y PANECILLO POSTRE	L350.00	L35,000.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00
100	REFRESCO EN LATA O JUGO			
100	REFRESCO EN LATA O JUGO			
	Personal			L16,500.00
	MESERO SEGUN LA NECESIDAD DE LAS REUNIONES TRANSPORTE SEGUN LA NECESIDAD DE LAS REUNIONES			

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Renta	Precio	Total	Subtotal	L0.00
-------	--------	-------	----------	-------

Depósitos

Fecha Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
-----------------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------

Subtotal : L66,000.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L66,000.00

I.S.V. 15%: L9,900.00

I.S.V. 18% Alc: L0.00

10% Servicio: L0.00

Total GOB-ALMUERZO L75,900.00

Total Evento \$: \$3,129.60

Anticipo L0.00

Total a pagar: L75,900.00

April Castro

#~~Anticipo~~
19 - 05 / 22



Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
 Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
 RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
 TEL. 99910644

COTIZACION #9335 V. 1

EVENTO: .

CLIENTE:	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	IDENTIDAD:	.	ORIGINAL
CONTACTO:	BELMA RODRIGUEZ	FECHA:	14/05/2022	
TEL.CONTACTO:	98290031	FECHA EVENTO:	20/05/2022	
RTN:	080190044442006	VENCIMIENTO:	20/05/2022	
DIRECCIÓN:	Edificio Ejecutivo Las Lomas, III Nivel Bulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 220.00	100	L. 22,000.00	L. 0.00	G
	000425 - MINI CLUB SANDW NORMAL		1			
	000401 - DEDITO DE QUESO MOZZARELLA		1			
	000396 - MINI PINCHITO DE LOMO DE RES		1			
	000488 - TARTAleta DE FRUTA		1			
	000515 - RELAMPAGUITO DE DULCE DE LECHE		1			
	000917 - JUGO LATA		1			
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 370.00	100	L. 37,000.00	L. 0.00	G
	000571 - FILETE RELLENO DE ESPINACA Y QUESO DE 6 ONZ		1			
	000728 - PURE DE PAPAS NATURAL		1			
	000745 - ARROZ ALMENDRADO		1			
	000823 - VEGETALES GLACEADOS		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	67,850.00

SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Ninosca Durán

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 22 DE JUNIO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-37
22/06/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	JETSTEREO
DIRECCION	AVENIDA LA PAZ EDIFICIO INVERSIONES LA PAZ TEL: 22878440 EXT 2911

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1	25	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS			63,899.65
		5	C/U	CARTUCHO EPSON NEGRO T664120	219.07	5,476.75	
		5	C/U	TINTA HP 901 XL NEGRO	1,124.70	5,623.50	
		5	C/U	TINTA HP 901 COLOR	875.08	4,375.40	
		20	C/U	TONER HP 85 A	1,554.45	31,089.00	
		10	C/U	TONER HP 12 A	1,733.50	17,335.00	
				SUB TOTAL		63,899.65	63,899.65
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		9,584.95	9,584.95
				TOTAL		73,484.60	73,484.60

ADQUISICION DE CARTUCHO Y TONERS DE IMPRESORA PARA USO DE ESTA SECRETARIA. CARTUCHO HP 901 XL NEGRO Y CARTUCHO HP 901 COLOR. TIEMPO DE ENTREGA DE 35-45 DIAS; CARTUCHO EPSON, TONER HP 85A, TONER HP 12A ENTREGA INMEDIATA

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: CMEJIA51

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/06/2022 12:05:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00356
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-37

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc.F01 Origen:

Fecha de Recepción: 23/06/2022 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 37 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 Denominación:

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	73,484.60	0.00	0.00

SON: SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	73,484.60	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 JETSTEREO S A DE C V; COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE: A) 25 C/U CARTUCHO EPSON NEGRO T664120 B) 5 C/U TINTA HP 901 COLOR C) 5 C/U TINTA HP 901 COLOR D) 20 C/U TONER HP 85 A E) 10 C/U TONER HP 12 A SOLICITUD MEDIANTE MM AD-SEP-39-2022, ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-37, REGISTRO SAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, CONSTANCIA DE INSCRIPCION ONCAE	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YBONILLA1 YESSY CLARIBEL BONILLA PADILLA	Aprobado por: CMEJIA51 CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ	Firmado por:
Fecha y hora: 23/06/2022 09:36:46	Fecha y hora: 27/06/2022 11:36:33	Fecha y hora:

C.A.I.: 3E785D-B582F7-C14DAC-29BBD4-859F71-A3
 Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023
 Rango Autorizado: 006-012-01-00081001 al 006-012-01-00085000
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90093818
 Factura N°: 006-012-01-00081367
 Condiciones: CREDITO

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

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA	Contrato:	Fecha: 27 de julio de 2022
Código: 1000368475 CM-GC-2022-37	Registro SAG:	
RTN 08019004444206	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
25	T664120	CARTUCHO EPSON NEGRO	L. 219.07	L. 0.00	L. 5,476.75
20	CE285A	TONER HP 85A	L. 1,554.45	L. 0.00	L. 31,089.00
10	Q2612A/	TONER HP	L. 1,733.50	L. 0.00	L. 17,335.00

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
- La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan devoluciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
- Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Sub total	L.	53,900.75
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravable 15%	L.	53,900.75
Importe Gravable 18%	L.	0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	8,085.11
ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	61,985.86

SON: Sesenta y un mil novecientos ochenta y cinco Lempiras 86/100



OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Gicela Ileana Zambrano Zepeda VENDEDOR
--------------------	-------	-------	---



R E C I B O

LPS 61,985.86

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 86/100

CONCEPTO DE: TRÁMITE DE PAGO SEGÚN FACTURA 006-012-01-00081367 (90093818)

TEGUCIGALPA, M. D. 27 DE JULIO 2022


GISELA ZAMBRANO
0607-1978-00177





ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **JETSTEREO** con factura número 006-012-01-00081367 de fecha 27 de julio del 2022; por valor total de Lps.61,985.86 (sesenta y un mil novecientos ochenta y cinco lempiras con 86/100) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

Por pago parcial de orden de compra CM-GC-2022-37

25	C/U	CARTUCHO EPSON NEGRO T664120
20	C/U	TONER HP CE285A (85 A)
10	C/U	TONER HP Q2612A (12 A)


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-2022-37

e-mail cliente:

FECHA: 20 de Junio del 2022

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

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 20/06/2022 10:17:00 a.m.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

Tel:

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 3 días despues de recibida la Orden de compra

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	25	unidad	tinta epon color negro 664/T664120	L 228.00	L 5,700.00
2	5	unidad	tinta hp 901 XL negro(901 Normal)CC653AN	625.00	3,125.00
3	5	unidad	tinta HP 901 color	975.00	4,875.00
4	20	unidad	toner Hp 85A/Ce 285A	1,645.00	32,900.00
5	10	unidad	toner Hp 12A/Q2612A	1,995.00	19,950.00
				Sub-Total	L 66,550.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 66,550.00
				Mas el 15% de Ventas	L 9,982.50
				Total.	L 76,532.50



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

RTN:05019999400238

COTIZACION # CM-GC-2022-37

Señores

Secretaría de Estado del Despacho Presidencial

RTN :

A continuacion nos permitimos presentarle cotización de suministros y equipo de impresion.

item	Cant	Codigo	Descripción	P/UNIT	valor	
1	25	T664120	CARTUCHO EPSON NEGRO	219.07	5,476.75	
2	5	CC654AL	TINTA HP 901 XL NEGRO	1,124.70	5,623.50	
3	5	CC656AL	TINTA HP 901 COLOR	875.08	4,375.40	
4	20	CE285A	TONER HP 85 A	1,554.45	31,089.00	
5	10	Q2612A	TONER HP 12A	1,733.50	17,335.00	
					SUB TOTAL	63,899.65
					15%	9,584.95
					TOTAL A PAGAR	73,484.60

tiempo de entrega: ITEM 2 Y 3 solo por pedido especial de 35-45 dias de los item 1,4 y 5, estan para entrega inmediata

Cotización:

Crédito

1.- Ordenes de compra 30 dia, firmada y sellada

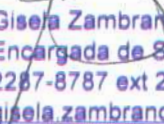
Contado

1.- Efectivo

2.- Cheque Certificado

3.- Tarjetas de credito.

Atentamente,


Gisele Zambrano
Encargada de Suministros
2287-8787 ext 2712 cel. 9928-2836
gisele.zambrano@jetstereo.com





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:	15/06/2022
Válido por:	5 días hábiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	lizeth.garay@cash-business.net
Extensión:	99454148

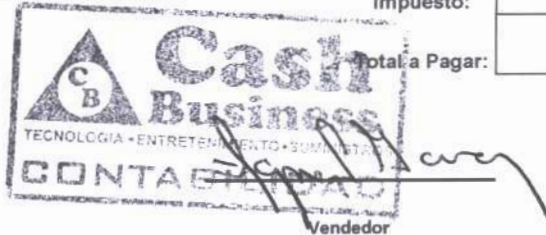
A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HPQ2612A	TONER HP Q2612A NEGRO	10	L2,200.00	L22,000.00
HPCE285A	TONER HP CE285A NEGRO	20	L1,535.00	L30,700.00

Sub Total:	L. 52,700.00
Impuesto:	L. 7,905.00
Total a Pagar:	L. 60,605.00

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

 Aprobacion del cliente para O.C



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



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 CEL: +504 3346-8983
soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

COTIZACIÓN
0001495
FECHA
17/6/22

CLIENTE: SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS	TOTAL
						7/7/22	30 DIAS	
T664-BK	TINTA EPSON T664 NEGRO	UNIDAD	25	L 316.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L	7,900.00
85A	TONER HP CE285A NEGRO	UNIDAD	20	L 3,107.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L	62,140.00
						SUBTOTAL	L	70,040.00
						ISV%	L	10,506.00
						TOTAL	L	80,546.00

Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.



PROCESO No CM-GC-2022-37

Col. Alameda . calle pintor lopez rodezno. esquina oeste a la fundación para niño con cáncer.

COTIZACIÓN

FECHA 16/6/2022

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

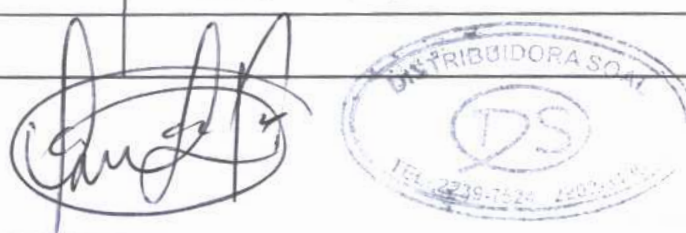
COTIZACIÓN # 265

Celular: +504 9550-8616

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
 Proceso: CM-GC-2022-37

Cotización Válida hasta 6/7/2022

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
25	BOTE DE TINTA EPSON T664 NEGRO	L 282.62	L 7,065.50
5	CARTUCHO HP 901 NEGRO	L 699.12	L 3,495.60
20	TONER HP CE285AD (85A)	L 2,350.25	L 47,005.00
10	TONER HP Q2612A (12A)	L 3,187.49	L 31,874.90
		SUBTOTAL	L 89,441.00
		IMPUESTO	L 13,416.15
		TOTAL	L 102,857.15



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 07 DE JULIO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-40

07/07/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	CASH BUSINESS
DIRECCION	BLVD SUYAPA COL FLORENCIA SUR PRIMERA CALLE CASA N 4313 TEL: 22390041

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1			REPUESTOS Y ACCESORIOS			11,617.00
		1	C/U	TONER HP CF413A MAGENTA	2,549.00	2,549.00	
		1	C/U	TONER HP CF412A YELLOW	2,549.00	2,549.00	
		1	C/U	TONER HP CF411A CYAN	2,549.00	2,549.00	
		2	C/U	TONER HP CF410A NEGRO	1,985.00	3,970.00	
				SUB TOTAL		11,617.00	11,617.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,742.55	1,742.55
				TOTAL		13,359.55	13,359.55

ADQUISICION DE TONER DE IMPRESORA PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA.

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



República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/07/2022 15:06:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/07/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00383
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		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
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN 08019995390633		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-GC-2022-40	Secuencia	No.Doc.F01 Origen
Fecha de Recepción: 07/07/2022	Denominación: 40	Número de Documento		
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	13,359.55	0.00	0.00	
SON: TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	13,359.55	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
CASH BUSINESS, S. DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE: A) 1 TONER HP CF413A MAGENTA, B) 1 TONER HP CF412A YELLOW, C) 1 TONER HP CF411A CYAN, D) 1 TONER HP CF410A NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-40. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GASP-OI-395-2022. MEMORANDUM SEP-RRHH-589-2022, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YBONILLA1
YESSY CLARIBEL BONILLA PADILLA

Fecha y hora: 07/07/2022 15:06:09

Firmado por: _____

Fecha y hora: 07/07/2022 15:06:09





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

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- 00034700
Hora: 09:50:40 a.
Fecha: 01/08/2022
Vence: 31/08/2022

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE LA PRESIDENCIAL
R.T.N Cliente: 08019004444206
Telefono: +504 2239-2791-
Direccion: FRENTE INDUFESA

Vendedor: LIZETH GARAY
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include HPCF410A, HPCF411A, HPCF412A, HPCF413A.



Summary table with columns for Flete, Descuento, Correo Electronico, CAI, Fecha Limite de Emision, Rango Autorizado, and TOTAL. Includes sub-totals for Importe Exonerado, Exento, Gravado, and I.S.V.

Son:TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 55/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercadería 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

Recibio Conforme

Original: Cliente Copia: Emisor

Handwritten signature, Cash Business logo, and CONTABILIDAD stamp.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

RECIBO POR L 13,359.55

RECIBI DE LA TESORERIA GENENRAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55/100 (13,359.55) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00034700 TEGUCIGALPA M.D.C 01 DE AGOSTO DE 2022.


IGNE LIZETH GARCIA 

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **CASH BUSINESS** con factura número 000-001-01-00034700 de fecha 01 de agosto del 2022; por valor total de Lps.13,359.55 (trece mil trescientos cincuenta y nueve lempiras con 55/100) solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos; lo detallado a continuación:

2	C/U	TONER HP CF410A NEGRO
1	C/U	TONER HP CYAN CF411A
1	C/U	TONER HP YELLOW CF412A
1	C/U	TONER HP MAGENTA CF413A



LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES

HIGINIO CANTOR
ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBIDO



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

COTIZACIÓN

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

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	07/07/2022
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
HPCF413A	TONER HP CF413A MAGENTA	1	L2,549.00	L2,549.00
HPCF412A	TONER HP CF412A YELLOW	1	2,549.00	L2,549.00
HPCF411A	TONER HP CF411A CYAN	1	2,549.00	L2,549.00
HPCF410A	TONER HP CF410A NEGRO	2	1,985.00	L3,970.00

Sub Total:	L. 11,617.00
Impuesto:	L. 1,742.55
Total a Pagar:	L. 13,359.55

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

Aprobacion del cliente para O.C



Lizeth Garay
 Vendedor

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



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Cliente

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

COTIZACION-CM-GC-2022-40

Cliente:	GOB	N° 2022-0132
Razón Social	RTN	
Secretaría de Estado del Despacho Presidencial		

Dirección:	
-------------------	--

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
			5/7/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	1	TONER HP LASERJET 410 A CARTRIDGE MAGENTA CF 413 A	L2,844.90	L2,844.90
2	1	TONER HP LASERJET 410 A CARTRIDGE YELLOW CF 412 A	L2,844.90	L2,844.90
3	1	TONER HP LASERJET 410 A CARTRIDGE CIAN CF 411 A	L2,844.90	L2,844.90
4	2	TONER HP LASERJET 410 A CARTRIDGE NEGRO CF 410 A	L2,415.60	L4,831.20
Tiempo de Entrega:		INMEDIATO		
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete o Instalación
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		Sub Total
Válido por:		15 días		I.S.V.
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.				Total
				L13,365.90
				L2,004.89
				L15,370.79

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Cliente

Angie Molina
Asesor Corporativo
+504 9413-5875
angiemolina@centromatic.hs
TGU: Blvd. Suyapa con guio 9
Cuarto esquina opuesta al ICE.
CentromaticS.A.H

Angie Molina





**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-2022-40

e-mail cliente:

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

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

FECHA: 06 de Julio del 2022

Apertura: 7/07/2022, 9:36AM

Tel:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

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

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	1	unidad	toner Hp Laser jet 410, cartridge magenta (MF413A)	L 3,200.00	L 3,200.00
2	1	unidad	toner HP Laser jet 410, Cartridge Yellow (MF412A)	L 3,200.00	L 3,200.00
3	1	unidad	toner HP Laser jet 410, Carttridge Cian (MF411A)	L 3,200.00	L 3,200.00
4	2	unidad	toner HP Laser jet 410, Cartridge Black (MF410A)	L 2,700.00	L 5,400.00
				Sub-Total	L 15,000.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 15,000.00
				Mas el 15% de Ventas	L 2,250.00
				Total.	L 17,250.00



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 27 DE JULIO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-43
27/07/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39300
30	1	1	11	39600

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
39300	1	3	C/U	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS EXTENSIONES ELECTRICAS DE 10 MTS NARANJA TRIFASICAS (DE 15 METROS)	375.00	1,125.00	3,115.00
		2	C/U	EXTENSIONES ELECTRICAS DE 20 MTS NARANJA TRIFASICAS (DE 100 FT/30 METROS)	995.00	1,990.00	
39600	2			REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,455.00
		2	CAJA	DISCO DVD TORRE DE 50 UNIDADES CON SOBRE	487.50	975.00	
		5	C/U	MEMORIA USB DE 32 GB MAXELL	130.00	650.00	
		5	C/U	MEMORIA USB DE 64 GB KINGSTON	210.00	1,050.00	
		10	C/U	MOUSE USB ALAMBRICO XTEC M195	78.00	780.00	
				SUB TOTAL		6,570.00	6,570.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		985.50	985.50
				TOTAL		7,555.50	7,555.50

ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA.

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/07/2022 15:24:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/07/2022

Institución: 0030 Secretaria de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00430
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: **CM-GC-2022-43** Número de Documento

Secuencia: **43** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/07/2022 Fecha de Vencimiento: **43** Proceso de Compra No: **43** Número de Adjudicación: **43** 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 Denominación

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	3,582.25	0.00	0.00
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,973.25	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								7,555.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE A) EXTENSIONES ELECTRICAS, B) DISCOS DVD, C) MEMORIAS USB, D) MOUSE USB

SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-43, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GASP-OJ-417-2022, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, CONTANCIA ONCAE

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YBONILLA1
YESSY CLARIBEL BONILLA PADILLA

Fecha y hora: 28/07/2022 15:23:23

Firmado por: *[Firma]*

Fecha y hora: 28/07/2022





**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

FACTURA N.º 000-004-01-00005963

Día	Mes	Año
1	Agosto	2022

Cliente: Secretaria de la Presidencia
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.: CM-GC-2022-43

R.T.N.: 08019004444206

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
3	Unidad	Extensiones electricas de 10 mts naranja trifasicas de 15 Metros	L 375.00	L 1,125.00
2	Unidad	Extensiones electricas de 20 mts Naranja Trifasicas de 100 Ft/30 Metros	L 995.00	L 1,990.00
2	Caja	Discos DVD Torre de 50 Unidades con sobre	L 487.50	L 975.00
5	Unidad	Memoria USB de 32 Gb maxell	L 130.00	L 650.00
5	Unidad	Memoria USB de 64 Gb Kingston	L 210.00	L 1,050.00
10	unidad	Mouse USB alambrico xtech M 195	L 78.00	L 780.00

Son: Siete Mil Quinientos Cincuenta Y Cinco Lempiras Con 50/100

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

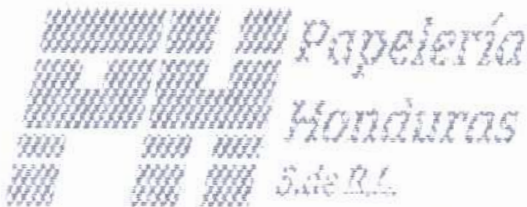
Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	6,570.00
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	6,570.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	985.50
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L	L	7,555.50



RANGO DE CONTROL: 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material 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

Recibo No. 58525 Por Lps. 7,555.50

Recibi de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 50/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00005963

Orden de Compra: CM-GC-2022-43

CHEQUE No
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Agosto de 2022



FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **PAPELERIA HONDURAS** con factura número 000-004-01-00005963 de fecha 01 de agosto del 2022; por valor total de Lps.7,555.50 (siete mil quinientos cincuenta y cinco lempiras con 50/100) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

3	C/U	EXTENSIONES ELECTRICAS DE 10 MTS NARANJA TRIFASICAS (DE 15 METROS)
2	C/U	EXTENSIONES ELECTRICAS DE 20 MTS NARANJA TRIFASICAS (DE 100 FT/30 METROS)
2	CAJA	DISCO DVD TORRE DE 50 UNIDADES CON SOBRE
5	C/U	MEMORIA USB DE 32 GB MAXELL
5	C/U	MEMORIA USB DE 64 GB KINGSTON
10	C/U	MOUSE USB ALAMBRICO XTEC M195



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-2022-43

FECHA: 22 de Julio del 2022

Apertura: 25/07/2022 09:22:00 a.m.

e-mail cliente:

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

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Eduardo Morales**

E-mail. papeleriah2012@yahoo.com

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	3	unidad	extensiones electricas de 10 mts naranja trifasicas de 15 Metros	L 375.00	L 1,125.00
2	2	unidad	extensiones electricas de 20 mts Naranja Trifasicas de 100 Ft/30 Metros	L 995.00	L 1,990.00
3	2	caja	Discos DVD Torre de 50 Unidades con sobre	L 487.50	L 975.00
4	5	unidad	Memoria USB de 32 Gb maxell	L 130.00	L 650.00
5	5	unidad	Memoria USB de 64 Gb Kingston	L 210.00	L 1,050.00
6	10	unidad	Mouse USB alambrico xtech M 195	L 78.00	L 780.00
Sub-Total				L	6,570.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	6,570.00
Mas el 15% de Ventas				L	985.50
Total.				L	7,555.50


FREDY ANTONIO GARO MARTINEZ
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 CEL: +504 3346-8983
soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

COTIZACIÓN
0001689
FECHA
20/7/22

CLIENTE: SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS	TOTAL
						9/8/22	30 DIAS	
E-50PIES	EXTENSION POWER ZONE 50 PIES 16/3 15.24Mts	UNIDAD	3	L 640.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L	1,920.00
E-80 PIES	EXTENSION POWER ZONE 80 PIES 16/3 VERDE 24.38 Mts	UNIDAD	2	L 1,300.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L	2,600.00
DTX/32GB	MEMORIA USB 3.2 GEN 1 DTX/32GB NEGRO KINGSTON CON TAPA	UNIDAD	5	L 150.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L	750.00
DTX/64GB	MEMORIA USB DE 64GB 3.2 GEN 1 DXT/64GB NEGRO KINGSTON CON TAPA	UNIDAD	5	L 195.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L	975.00
WM16-BK	MOUSE DELL WM126/ WIRELESS OPTICAL INALAMBRICO USB	UNIDAD	10	L 580.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L	5,800.00
						SUBTOTAL	L	12,045.00
						ISV%	L	1,806.75
						TOTAL	L	13,851.75

Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.



PROCESO No CM-GC-2022-43

Col. Alameda, calle pintor lopez rodezno, esquina opuesta a la fundación para niño con cáncer.



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN: 08019013578169

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79

Col. Alameda, 2 Casas antes de Credimas, debajo de la Floristeria / Tegucigalpa M.D.C.

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C

FECHA 22 de Julio del 2022

SEÑORES SECRETARUA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

DEPARTAMENTO DE COMPRA

COTIZACION CM-GC-2022-43

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P./UNITARIO	P./TOTAL
3	Unidad	Extensiones Electricas 10 Mts color Naranja	L. 379.99	L. 1,139.97
2	Unidad	Extensiones Electricas de 20 Mts color Naranja	L. 998.00	L. 1,996.00
2	Caja	Discos DVD en torre	L. 541.68	L. 1,083.36
5	Unidad	Memoria USB 32GB	L. 136.50	L. 682.50
5	Unidad	Memoria USB 64 GB	L. 231.00	L. 1,155.00
10	Unidad	Mouse USB Alambriico	L. 82.00	L. 820.00

Sub-Total
 Mas el 15% de Ventas
 Total.

L. 6.876.83
 L. 1.031.59
 L. 7.908.35



BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #2, CUADRA ¼ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462659

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace brindarle los precio de los siguientes productos:

Cotizacion

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

FECHA: 22 de julio del 2022

ATENCION: Departamento de compra

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

CM-GC-2022-43

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
3	UNIDAD	EXTENSIONES ELECTRICAS DE 10 METROS NARANJ TRIFASICA 15 METROS	L 411.00 L	L 1,233.00
2	UNIDAD	EXTENSIONES ELECTRICAS DE 20 METROS NARANJ TRIFASICA 100FT/30 METROS	L 1,067.00 L	L 2,134.00
2	CAJAS	DISCOS DVD 50 C/U	L 551.80 L	L 1,103.60
5	UNIDAD	MEMORIA USB 64 GB	L 226.00 L	L 1,130.00
5	UNIDAD	MEMORIA USB 32 GB	L 139.20 L	L 696.00
10	UNIDAD	MOUSE USB ALAMBRICO	L 81.00 L	L 810.00

Sub Total	L	7,106.60
Total Exento de I.SV		
Mas el 15% de Ventas	L	1,065.99
Total.	L	8,172.59

2224-1427
BUSINESS
LA MEJOR OPCIÓN
PARA SU EMPRESA
SUPPLY
FIRMA Y SELLO
TELEFONO
22241427

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 27 DE JULIO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-44

27/07/2022

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 SEGÚN OBJETO	TOTAL
35650	1			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			
				CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA SEGÚN DETALLE:			
				VEHICULO PLACA -10989 NISSAN FRONTEIR PICK UP COLOR VERDE			1,390.00
				8 CUARTO ACEITE DE MOTOR 15W40 MARCA WOLF	137.50	1,100.00	
				1 C/U FILTRO DE ACEITE (ROCK)	190.00	190.00	
				1 C/U MANO DE OBRA	100.00	100.00	
				VEHICULO PLACA N-09197 NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO			1,390.00
				8 CUARTO ACEITE DE MOTOR 15W40 MARCA WOLF	137.50	1,100.00	
				1 C/U FILTRO DE ACEITE (ROCK)	190.00	190.00	
				1 C/U MANO DE OBRA	100.00	100.00	
			SUB TOTAL		2,780.00	2,780.00	
			(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		417.00	417.00	
			TOTAL		3,197.00	3,197.00	

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

02/08/2022 09:06:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/07/2022

Institución: 0030 Secretaria de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00431

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TID	0801-1977-07292			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

CM-GC-2022-44

Número de Documento: 44

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/07/2022

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION								DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	3,197.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	3,197.00	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

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS, COMPROMISO DE PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: (A) NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR VERDE CON PLACA N10989 T (B) NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON PLACA N09197

SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-44, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GASP-OI-429-2022 Y MEMORANDUM SGT-110-2022, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, CONTANCIA ONCAE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YBONILLA1

Aprobado por: YESY CLARIBEL BONILLA PADILLA

Fecha y hora: 02/08/2022 09:05:36

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 02/08/2022

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
11	08	2022

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA R.T.N.: 08019004444206
DIRECCION: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	VEHICULO PLACA 10989 NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR VERDE			
8/4	ACEITE DE MOTOR 15W40 MARCA WOLF	137.50		1,100.00
01	FILTRO DE ACEITE (ROCK)	190.00		190.00
01	MANO DE OBRA	100.00		100.00
	VEHICULO PLACA N-09197 NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO			
8/4	ACEITE DE MOTOR 15W40 MARCA WOLF	137.50		1,100.00
01	FILTRO DE ACEITE (ROCK)	190.00		190.00
01	MANO DE OBRA	100.00		100.00

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

TOTAL L. 2,780.00

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CIENTO NOOGOTA Y SIETE LEMPAS

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



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.	417.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,197.00

FACTURA Nº 000-001-01-00 001079

CONTADO CREDITO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

G.M.L. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10500-84 - TELS: 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 000408

Lps 3,197.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN: 08019004444206

La Suma neta de: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPITAS Lps

Por concepto de: REPARACIONES DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER

PLACA N° 10989 COLOR VERDE, VEHICULO NISSAN FRONTIER

PLACA N° 09197 COLOR BLANCO

Fecha 11 de 08 del 20 22

Saldo Anterior L. [REDACTED]

Abono L. [REDACTED]

Saldo Actual L. [REDACTED]



Original: Cliente Copia: Emisor



ACTA DE SATISFACCION SGT N.06-2022

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

- 1- VEHICULO: NISSAN MODELO FRONTIER, TIPO PICKUP, PLACA No.09197, COLOR: BLANCO, VIN: JN1CJUD22Z0745087.
- 2- VEHICULO: NISSAN MODELO FRONTIER, TIPO PICKUP, PLACA No. N-10989, COLOR: VERDE VIN: 3N6PD23Y0ZK930192

Y con factura N. 000-001-01-00 001079 con fecha 11 de AGOSTO 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 11 del mes de Agosto 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 21 de Julio del año 2022

COTIZACIÓN

Señores

Secretaria de la Presidencia

Presente

NISSAN FRONTIER Placa N° 9197 Año 2007

CANT.	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
8/4	Aceite de Motor 15 w40 Marca Wolf	137.50	1,100.00
01	Filtro de Aceite (Rock)	190.00	190.00
	Mano De Obra	100.00	100.00
	Sub total		1,390.00
	15% I.S.V.		208.50
	TOTAL		1,598.50

ATTE:



MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS
GERENTE GENERAL
CEL. 9775-4028



TALLER REPA - AUTO

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



Tegucigalpa, M.D.C 21 de Julio del año 2022

COTIZACIÓN

Señores

Secretaria de la Presidencia

Presente

NISSAN FRONTIER AÑO 2014 PLACA N° 10989 Color Verde

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
8/4	Aceite de Motor 15 w40 Marca Wolf	137.50	1,100.00
01	Filtro de Aceite (Rock)	190.00	190.00
	Mano De Obra	100.00	100.00
	Sub total		1,390.00
	15% I.S.V.		208.50
	TOTAL		1,598.50

ATTE:


MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS
GERENTE GENERAL
CEL. 9775-4028



Col. Godoy
No. 1201
frente a
Fuerza
Aérea
Hondureña
contiguo a
Ferretería

Tels: 2291-0234 / 2291-0235
Fax: 2291-0236

COTIZACION

Cliente: DESPACHO PRESIDENCIAL
Proceso: CM-GC-2022-44

Fecha: 23/7/2022

Vence: 12/8/2022

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO U.	TOTAL
CAMBIOS DE ACEITE N. 15W40 (8/4 C/U) Y FILTRO PARA VEGICULOS NISSAN FRONTIER	2	L 1,430.00	L 2,860.00
CREDITO			
ACEITE QUAKER STATE			
A REALIZARSE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SERVICIO 300 MTS. ARAJO GASOLINERA PRIMA FRENTE COI		SUBTOTAL	L 2,860.00
		ISV	L 429.00
		TOTAL	L 3,289.00





RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

22 de julio de 2022

OFERTA DE VENTAS No.: 13160

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	ACE00049	ACEITE 15W40 CHEVRON DELO 400 GALON MG SAE		2 L	750.00	L 1,500.00
1	ACE00049	ACEITE 15W40 CHEVRON DELO 400 GALON MG SAE		2 L	750.00	L 1,500.00
2	FIL00308	FILTRO DE ACEITE PH253 (2221) LUBERFINER		1 L	189.34	L 189.34
3	FIL00308	FILTRO DE ACEITE PH253 (2221) LUBERFINER		1 L	189.34	L 189.34

Subtotal: L 3,378.68

Impuesto: L 506.80

Total: L 3,885.48



NOMBRE

FIRMA

COTIZADOR: Kerlin Lagos

CORREO: ventas05@rendillantas.com



COTIZACION

ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE ANGELES CONTIGUO A MOTOMUNDO
 TEGUCIGALPA M.D.C.
 TELEFONO: 2244-9220 / 29 CEL: 9502-3875
 RTN: 08019015798478

FECHA
25/7/2022
No.
1

CLIENTE
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
VEHICULO
NISSAN FRONTIER NP300
AÑO
2014

RTN BLINTEC
08019015798478

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
8	ACEITE 15W-40 sintetico AMOIL	L259,00	L2.072,00
1	FILTRO DE ACEITE MARCA PENTIUS	L142,00	L142,00

PLACA N-10989

NOTA EL TRABAJO TERMINADO EN 3 HORAS

Subtotal	L	2.214,00
Impuestos		15%
Impuesto ventas	L	332,10
Otros		
Total	L	2.546,10

[Handwritten Signature]

FIRMA



*Condiciones de Pago: 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega
 ** Esta Cotización puede variar ya que el avalúo fue basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo.

*****COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*****



COTIZACION

ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE ANGELES CONTIGUO A MOTOMUNDO
 TEGUCIGALPA M.D.C.
 TELEFONO: 2244-9220 / 29 CEL: 9502-3875
 RTN: 08019015798478

FECHA
25/7/2022
No.
1

CLIENTE
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
VEHICULO
NISSAN FRONTIER NP300
AÑO
2007

RTN BLINTEC
08019015798478

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO
8	ACEITE 15W-40 sintético AMSOIL	L259,00	L2.072,00
1	FILTRO DE ACEITE MARCA PENTIUS	L142,00	L142,00
PLACA N-09197 NOTA EL TRABAJO TERMINADO EN 3 HORAS			

Subtotal	L	2.214,00
Impuestos		15%
Impuesto ventas	L	332,10
Otros		
Total	L	2.546,10


 FIRMA
 *Condiciones de Pago: 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega
 ** Esta Cotización puede variar ya que el avalúo fue basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo.
 08019015798478
 *****COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*****



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 01 DE AGOSTO DEL 2022

PA-CM003

CM-GC-2022-45

01/08/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39200

PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA M&M
DIRECCION	COL LA ERA DOS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA MORMONA CONTIGUO AL CENTRO JUVENIL TEL 2236-3114

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	1	1	C/U	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA			1,050.00
		1	C/U	SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR DE RECIBIDO DE 3.5 CM X 6 CM	550.00	550.00	
		1	C/U	SELLO CIRCULAR AUTOMATICO DE 3 CMS	500.00	500.00	
				SUB TOTAL		1,050.00	1,050.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		157.50	157.50
				TOTAL		1,207.50	1,207.50

ADQUISICION DE SELOS PARA USO DE LA DIRECCION LEGAL DE ESTA SECRETARIA.

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

02/08/2022 10:32:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/08/2022

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00432
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	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-GC-2022-45		
Fecha de Recepción	02/08/2022	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
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
Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,207.50	0.00	0.00	
SON: MIL DOSCIENTOS SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	1,207.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DISTRIBUIDORA M&M: COMPROMISO DE PAGO POR ELABORACION DE 02 SELLOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION LEGAL DE LA SEP.
SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-45 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GASP-OI-434-2022 Y OFICIO N° SEP-SG-DL-031-2022. REGISTRO SIAFI. SOLVENCIA FISCAL. PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO. CONSTANCIA DE TRAMITE ONCAE.

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YBONILLA1
YESSY CLARIBEL BONILLA PADILLA

Fecha y hora: 02/08/2022 10:32:34



Firmado por:

Fecha y hora:

02/08/2022



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

CAI: 5E9883-C6C79A-654491-7264E7-E5A0B2-2E

Fecha: 11 de Agosto del 2022 RTN: 08019004444206

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Sello Automatico Rectangular de Recibido 3.5X6cm	550.00	0.00	550.00
1	Sello Circular Automatico de 3Cm *****UL*****	500.00	0.00	500.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"			Sub-Total L.	1,050.00
Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____			Desc. y Rebajas otorgadas L.	0.00
Nº Registro de La SAG: _____			Importe Exonerado L.	0.00
Cantidad en Letras: ◆ Un Mil Doscientos Siete Lempiras			Importe Exento L.	0.00
◆ con 50/100***			Importe Gravado 15% L.	1,050.00
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004551 A LA 000-001-01-00005050			I.S.V. 15% L.	157.50
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023			TOTAL A PAGAR L.	1,207.50
IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67				

FACTURA No. 000-001-01-000-04743

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Crédito Contado

Por Distribuidora M & M, S. de R. L. FIRMA CLIENTE



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 1,207.50

Recibí de **Tesorería General de la Republica** la cantidad de (Un Mil Doscientos Siete Lempiras con 50/100) por cancelación de la factura 000-001-01-00004743 con fecha 11 de agosto de 2022

Tegucigalpa M.D.C., 11 de agosto de 2022


Martina Zerón G.
Administración

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.
CANCELADO
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **DISTRIBUIDORA M&M** con factura número 000-001-01-00004743 de fecha 11 de agosto del 2022; por valor de Lps. 1,207.50 (mil doscientos siete lempiras con 50/100) solicitado por la Dirección Legal; lo detallado a continuación:

1	C/U	SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR DE RECIBIDO DE 3.5 CM X 6 CM
1	C/U	SELLO CIRCULAR AUTOMATICO DE 3 CMS



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
ADQUISICIONES
LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES



SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
DIRECCIÓN LEGAL
HONDURAS, C.A.
ABOG. BELKY JIMENEZ GUEVARA
DIRECTORA LEGAL SEP
RECIBIDO



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliete: Secretaría de Estado del Despacho Presidencial

Contacto: Gerencia Administrativa

Fecha: 26 de julio de 2022

Referencia: CM-GC-2022-45

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

Item	Cant.	DESCRIPCION	Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	1	1 C/U SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR DE RECIBIDO DE 3.5 CM X 6 CM;	ISV	550.00	550.00
2.00	1	1 C/U SELLO CIRCULAR AUTOMATICO DE 3 CMS;	ISV	500.00	500.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
		Sub Total		Lps.	1,050.00
		Importe Exonerado/Exento		Lps.	0.00
		Importe Gravado		Lps.	1,050.00
		Imp.S/Ventas 15%		Lps.	157.50
		Total		Lps.	1,207.50

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: INMEDIATA
- Tiempo de Garantia: 30 dias
- Forma de Pago: Contra Entrega o Credito con Orden de Compra
- Cotizacion valida solamente por 15 dias
- Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



Abog. Luis Avila
 Ejecutivo de Cuentas Corporativas
 Tels 2236-3114, 22236-3115
dmymdsderl@gmail.com

Col. La Era, Dos cuadras despues de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
 Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053



**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-2022-45

e-mail cliente:

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

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

FECHA: 26 de Julio del 2022

Apertura: 01/08/2022 4.33 PM

Tel:

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

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	1	Unidad	Sello automatico,rectangular de recibido de 3.5 cm x 6 cm	L 545.00	L 545.00
2	1	Unidad	Sello circular automatico de 3 cms (Se adjunta Imagen)	525.00	525.00
Sub-Total				L	1,070.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	1,070.00
Mas el 15% de Ventas				L	160.50
Total.				L	1,230.50


FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
 EJECUTIVO EN VENTAS
 TEL: 2235-6315
 FAX: 2235-6299



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

SELLOS COLOP
MARKING SOLUTIONS
AUSTRIA - EUROPA

Edificio Lisboa #1421, contiguo Hotel Alameda
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2232-1190 / 2232-1280 / 3177-4889
RTN: 0801-99953204-55
E-mail: sellos@centromatic.hn



CM-GC-2022-45

CLIENTE : SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIA FECHA: 26/07/2022

CANTIDAD	MODELO	DISEÑO	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS
1	SELLOS	COLOP SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULAR 3.5X6CMS LEYENDA RECIBIDO COLOR NEGRO	L. 600.00	L. 600.00
1	SELLOS	COLOP SELLOS AUTOMATICOS REDONDO DE 3CMS	L. 600.00	L. 600.00
AL ADJUDICAR LA COMPRA SE HACE EL PREDISEÑO PARA LA APROBACION POR PARTE DEL USUARIO				
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS ENTREGA 240HORAS				
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS			Sub Total LPS:	L. 1,200.00
SI EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE CHEQUE... EL MISMO SE EMITIRA A NOMBRE DE : CENTROMATIC, S.A.			15% I S V:	L. 180.00
			Gran Total LPS:	L. 1,380.00

Nohely Orellana

Asesora de Ventas Corporativas

Tel. +504 2232 1190 Ext. 1206 / Fax. +504 2232 6555

norellana@centromatic.hn / www.centromatic.hn

Blvd. Suyapa #1421 Edificio Lisboa

Tegucigalpa, Honduras



Para mayor información contactenos directamente al Cel. 3177- 4889



LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

(504) 2237-8330 / 9626-7771 ✉ litografiashalom@hotmail.com
Bo. Abajo, ½ Cdra. al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
R.T.N.: 17081985002818



26 de julio del 2022, Tegucigalpa, M.D.C.

NOMBRE DE LA INSTITUCION		CONTACTO	N° PROCESO	
Secretaría de Estado del Despacho Presidencial		Belma Rodriguez	CM-GC-2022-45	
DIRRECCION		CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL		brodriguez@sep.gob.hn		
PERSONA A QUIEN CONTACTAR EN SHALOM		CORREO ELECTRONICO		
BELKIS CRUZ TELEFONO: 9626-7771		litografiashalom@hotmail.com		
Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	
sello automatico rectangular de 3.5x6 cm, codigo sello S829	1	690.00	690.00	
sello automatico circular de 3 cm, codigo sello R532	1	650.00	650.00	
NOTA. Los costos estan calculados en base a la cantidad, la disminucion de la cantidad modifica el precio.		Sub-Total	1,340.00	
Cant. En letras: mil Quinientos cuarenta y un lempiras exactos		15% I.S.V	201.00	
		Total	1,541.00	



Firma y sello



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 02 DE AGOSTO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-46

02/08/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23200

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
23200	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO WISSAN FRONTIER COLOR DORADO PLACA N09196 AÑO 2007 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA SEGUN DETALLE:			12,850.00
		1	C/U	BLOQUER DE AIRE ACONDICIONADO	2,900.00	2,900.00	
		1	C/U	JUEGO DE PITOS MARCA MEDONG	650.00	650.00	
		1	C/U	TAPIZADO DE ASIENTOS	6,800.00	6,800.00	
		1	C/U	MANO DE OBRA	2,500.00	2,500.00	
				SUB TOTAL		12,850.00	12,850.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,927.50	1,927.50
				TOTAL		14,777.50	14,777.50

REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA. GARANTIA 40 DIAS



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle
Bulevard Juan Pablo II
Torre #1, Piso #11.
Teléfonos: (504) 2242-8550 x 2242-8551

@presidencia

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

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA



República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

02/08/2022 12:35:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/08/2022

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00433
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	
MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS	TID	0801-1977-07292			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: 46 **Número de Documento:** CM-GC-2022-46

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/08/2022 **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:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,777.50	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	14,777.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS/TALLER REPA AUTO; COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N° 09196, AÑO 2007, MARCA: NISSAN, TIPO: PICK UP, COLOR: DORADO, VIN: JN1CJUD220745194, SEP

SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-46 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GASP-OI-435-2022 Y MEMORANDUM SGT-114-2022, DIAGNOSTICO, BOLETA DE REVISION, FICHA DE BIENES, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO, CONSTANCIA DE ONCAE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YBONILLA1
YESSY CLARIBEL BONILLA PADILLA

Fecha y hora: 02/08/2022 12:34:31

Firmado por: *[Firma]*

Fecha y hora: 03/08/2022



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
11	08	2022

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

R.T.N.: 00019004444206

DIRECCION:

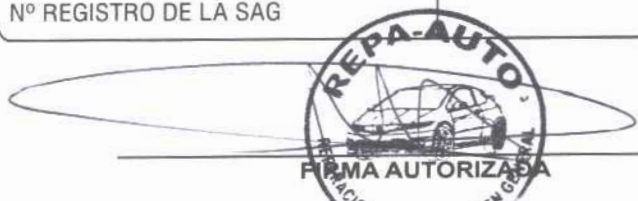
TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR DORADO PLACA N° 09196 AÑO 2007			
01	BLOQUEAR DE AIRE ACONDICIONADO	2,900.00		2,900.00
01	JUEGO DE PITOS MARCA MEDONG	650.00		650.00
01	TARJADO DE ASIENTOS	6,800.00		6,800.00
01	MANO DE OBRA	2,500.00		2,500.00
La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 10/12/2022			TOTAL L.	12,850.00

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LPS CON 0.50 CTS

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.	1,927.50
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,777.50

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	



FACTURA N° 000-001-01-00 001080

CONTADO CREDITO

G.M.I. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196600959 - C. MURILLO - CERTIFICACION N° 9231-21-10500-84 - TEL.S. 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 000409

Lps **14,777.50**

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN: 08019004444206

La Suma neta de: CAJOCHE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LPS COMO SOLA Lps

Por concepto de: REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR
DORADO PLACA N° 09196 AÑO 2007

Fecha 11 de 08 del 20 22

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.



Original: Cliente Copia: Emisor



**ACTA DE SATISFACCION
SGT N.07-2022**

Por medio de la presente doy fe de haber recibido a satisfacción de **REPA-AUTOS** el servicio del

- 1- cambio del bloguer del aire acondicionado.
- 2- Instalación juego de pitos marco medong.
- 3- Tapizado de los asientos del vehículo.

**VEHICULO: NISSAN: MODELO FRONTIER TIPO PICKUP, PLACA No.09196 COLOR:
DORADO, VIN: JN1CJUD22Z0745194**

Y con factura N. 000-001-01-00 00 1080 con fecha 11 de AGOSTO del 2022 se adjunta fotografías del cambio del Bloguer, y el cambio del tapizado de los asientos.

Y para los fines que corresponde, firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M. D. C. a los 11 del mes de Agosto del 2022.


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 29 de Julio del año 2022

COTIZACIÓN

Señores

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Presente

VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2007 PLACA N° 9196

COLOR DORADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Bloguer de aire acondicionado	2,900.00	2,900.00
01	Juego de pitos	650.00	650.00
01	Tapizado de Asientos	6,800.00	6,800.00
	Mano De Obra	2,500.00	2,500.00
		Sub total	12,850.00
		15% I.S.V.	1,927.50
		TOTAL	14,777.50

ATTE:



MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS
GERENTE GENERAL
CEL. 9775-4028

TALLER PORTILLO

Col. Country Cluth por Pollo la Fogata
RTN: 08011975036081 CEL. 9719-8213

Cotización



Fecha: 01/08/2022

Cotizar:
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

AUTO NISSAN FRONTIER PLACA N. 9196

Cantidad	Descripción	p/u	Total
01	Bloguer de Aire acondicionado	4,100.00	4,100.00
01	Juego de Pitos	1,400.00	1,400.00
01	Tapizado de Asientos	7,900.00	7,900.00
	Mano de Obra	3,800.00	3,800.00
		Sub Total	17,200.00
		15%	2,580.00
		Total	19,780.00



Nombre y Firma Autorizada

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 04 DE AGOSTO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-35
04/08/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	33100
30	1	1	11	39100

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
33100	1	30	ROLLO	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA (ROLLO DE 250 METROS)	66.75	2,002.50	2,002.50
39100	2	10	C/U	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PANA DE JABON DE LAVAR LOZA DE 750 GRAMOS KLIMPIAX 1000 GR	35.75	357.50	357.50
SUB TOTAL						2,360.00	2,360.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						354.00	354.00
TOTAL						2,714.00	2,714.00

COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: YBONILLA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/08/2022 15:03:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/08/2022

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00461
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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-GC-2022-35**

Fecha de Recepción: 05/08/2022 **Denominación:** 35 **Número de Documento:** CM-GC-2022-35 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

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 **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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,302.87	0.00	0.00
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	411.13	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS CATORCE

TOTAL AFECTADO	2,714.00	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
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.; COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO, SEGUN SE DETALLA Y DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-35. MEDIANTE MEMORANDUM DE SOLICITUD DE COMPRA AD-SEP-37-2022. REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, CONSTANCIA ONCAE.

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YBONILLA1
YESSY CLARIBEL BONILLA PADILLA

Fecha y hora: 05/08/2022 15:02:35

Aprobado por:
Fecha y hora: 08/08/2022

Firmado por:
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: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
11	Agosto	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006071

Cliente: Secretaria de la Presidencia
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.: CM-GC-2022-35

R.T.N.: 08019004444206

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total.
30	Rollos	Papel higienico jumbo roll Doble Hoja(Rollo 250 Metros)	L	66.75	L 2,002.50
10	Unidad	Pana de jabon de lavar loza de 750 gramos klimpiax 1000 Gr.	L	35.75	L 357.50

Son: Dos Mil Setecientos Catorce Lempiras Con 00/100

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

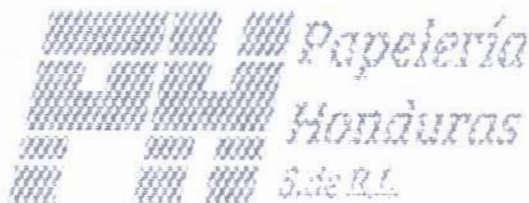
Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	2,360.00
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	2,360.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	354.00
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L	L	2,714.00



REGISTRADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material 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

Recibo No. 58577

Por Lps. 2,714.00

Recibi de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

DOS MIL SETECIENTOS CATORCE CON 00/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00006071

Orden de Compra: CM-GC-2022-35

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. de agosto de 2022



FIRMA POR PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **PAPELERIA HONDURAS** con factura número 000-004-01-00006071 de fecha 11 de agosto del 2022; por valor total de Lps.2,714 (dos mil setecientos catorce lempiras exactos) solicitado por la Unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

30	ROLLO	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA (ROLLO DE 250 METROS)
10	C/U	PANA DE JABON DE LAVAR LOZA DE 750 GRAMOS KLIMPIAX 1000 GR




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-2022-35

e-mail cliente:

FECHA: 20 de Junio del 2022

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

Apertura: 20/06/2022 10:08:00 a.m.

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Tel:

ATENCION: **Depto. de Compras /**

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

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	30	Rollos	Papel higienico jumbo roll Doble Hoja(Rollo 250 Metros)	L 66.75	L 2,002.50
2	10	Unidad	Pana de jabon de lavar loza de 750 gramos klimpiax 1000 Gr.	35.75	357.50
				Sub-Total	L 2,360.00
				Ventas exentas	L -
				Mas Ventas Grabadas	L 2,360.00
				Mas el 15% de Ventas	L 354.00
				Total.	L 2,714.00





INVERSIONES HERNÁNDEZ & DACCARETT S. DE R.L.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN:08019018053107

COTIZACIÓN

No. **045-022-06**

Cliente:	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Referencia:	CM-GC-2022-35
Contacto:	-
Fecha:	lunes 20 de junio de 2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL	30	L 60.00	L 1,800.00
PANA DE JABON DE LAVAR LOZA DE 750 GRAMOS	10	L 57.00	L 570.00

ULTIMA LINEA

Valor en letras:

Dos mil setecientos veinticinco lempiras con 50/100

Observaciones:

Importe gravado	L	2,370.00
Importe exento	L	-
Descuento	L	-
I.S.V. (15%)	L	355.50
TOTAL	L	2,725.50

Contacto: Victoria Perdomo

Telefono: 9647-3636

correo: info.inversioneshd@gmail.com





Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
 Tegucigala M.D.C. Honduras
 Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
 RTN # 08019012466571
 Correo: ventastegucigalpa@redipohn.com

EMPRESA
RTN
PROCESO

SECRETARIA DE ESTADO Y DESPACHO
 CM-GC-2022-35

COTIZACIÓN

FECHA	REFERENCIA
20/6/2022	060122-03

VENDEDOR	YAKI ZALDIVAR
TIEMPO DE ENTREGA	INMEDIATA
FORMA DE PAGO	CREDITO

EN ATENCION A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTES DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	30	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL		L 64.00	L 1,920.00
	10	PANAS	JABON DE LAVAR LOZA DE 750 GRAMOS		L 65.00	L 650.00
VALOR EN LETRAS			DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100 CTV		L -	

Gracias Por Preferirnos
 VALIDA POR 30 DIAS

EXENTO	
SUB TOTAL	L2,570.00
IMPUESTO 15%	L385.50
TOTAL A PAGAR	L2,955.50

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN



ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003
CM-GC-2022-48

10/08/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

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
39600	1	2	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS TONER CANON CARTRIDGE 125 PARA IMPRESORA CANON IMAGE CLASS LBP6000	2,675.00	5,350.00	5,350.00
SUB TOTAL						5,350.00	5,350.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						802.50	802.50
TOTAL						6,152.50	6,152.50

ADQUISICION DE TONER DE IMPRESORA PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO
[Official Seal]



República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/08/2022 15:29:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/08/2022

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00476
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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: CM-GC-2022-48

Número de Documento: 48

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/08/2022

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,152.50	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	6,152.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONER CANON CARTRIDGE 125 PARA IMPRESORA CANON IMAGE CLASS LBP600. SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° SEP-SG-DL-036-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE MM GASP-01455-2022. EXPEDIENTE ONCAE CM-GC-2022-48. COTIZACIONES: CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS; ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-48; REGISTRO SIAFI; SOLVENCIA FISCAL; PERMISO DE OPERACION Y REGISTRO ONCAE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DFERRERA2
DEILI MARILY FERRERA PAVON

Fecha y hora: 12/08/2022 15:29:03

Firmado por:

Fecha y hora: 12/08/2022





**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: 2239-3782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-48644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
15	Agosto	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006092

Cliente: Secretaria de la Presidencia
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.:

CM-GC-2022-48

R.T.N.: 08019004444206

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Unidad	Toner Canon Cartridge 125 para impresora Canon image Class LBP6000	L 2,675.00	L 5,350.00

Son: Seis Mil Ciento Cincuenta Y Dos Lempiras Con 50/100

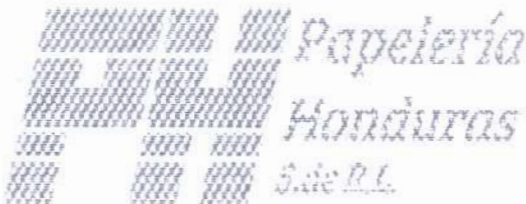
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	L 5,350.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	L 5,350.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	L 802.50
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	L 6,152.50

Recibi conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material 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

Recibo No. 58586

Por Lps. 6,152.50

Recibi de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 50/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00006092

Orden de Compra:

CHEQUE No.

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. el 15 de Mayo de 2022



FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **PAPELERIA HONDURAS** con factura número 000-004-01-00006092 de fecha 15 de agosto del 2022; por valor total de Lps.6,152.50 (seis mil ciento cincuenta y dos lempiras con 50/100) solicitado por la Direccion Legal de esta Secretaria; lo detallado a continuación:

2	C/U	TONER CANON CARTRIDGE 125 PARA IMPRESORA CANON IMAGE CLASS LBP6000
---	-----	---




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-2022-48

e-mail cliente: vmaradiaga@sep.gob.hn / brodriguez@sep.gob.hn

FECHA: 09 de Agosto 2022

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

DIRECCION: tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 10/08/2022 08:27:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Vanessa Elizabeth Maradiaga Rodriguez**

Tel. 2242-8550/3364744/2242-8551

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

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	2	Unidad	TONER CANON CARTRIDGE 125 PARA IMPRESORA CANON IMAGE CLASS LBP6000	L 2,675.00	5,350.00
Sub-Total					L 5,350.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 5,350.00
Mas el 15% de Ventas					L 802.50
Total.					L 6,152.50



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



COTIZACION

www.tonerstorehn.com

RTN:08019009224720

Tegucigalpa M.D.C.

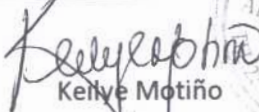
4-ago-22

Señores

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Atencion: Lic. Belma Rodriguez

Producto	Cantidad	Precio Unit.	Total
Toner Canon 125	2	2,874.00	5,748.00
		Sub Total	5,748.00
		Exento	0.00
		15% ISV	862.20
		Total	6,610.20


 Kenye Motiño





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 CEL: +504 3346-8983
soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

COTIZACIÓN
001824
FECHA
8/8/22

CLIENTE: SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS
						28/8/22	30 DIAS
						GARANTIA	TOTAL
C-125	CANON CARTUCHO DE TÓNER 125 ORIGINAL, COLOR NEGRO, NEGRO	UNIDAD	2	L 3,500.00	25 DIAS	N/A	L 7,000.00
							
						SUBTOTAL	L 7,000.00
						ISV%	L 1,050.00
						TOTAL	L 8,050.00

Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.



ORDEN DE COMPRA

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

PA-CM003
CM-GC-2022-52

18/08/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	33300

PROVEEDOR	RILMAC IMPRESORES S DE RL DE CV
DIRECCION	COL. LA CAÑADA FTE A GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO 2 CUADRAAS ARRIBA DEL ANILLO PERIFERICO. TEL: 2245-1625

COD. OBJ	PDA No.	CANTD.	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
33300	1	1	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNER CON ESTRUCTURA DE ARAÑA IMPRESA A FULL COLOR, TAMAÑO 30X70, EN LONA VINILICA	900.00	900.00	900.00
SUB TOTAL						900.00	900.00
(+ 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS						135.00	135.00
TOTAL						1,035.00	1,035.00

ADQUISICION DE BANNER PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: DFERRERA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/08/2022 11:15:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/08/2022

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00485

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	
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	RTN 08019008133144		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 52

CM-GC-2022-52

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/08/2022

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,035.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,035.00	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: MIL TREINTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE UN BANNER CON ESTRUCTURA DE ARANA IMPRESA A FULL CCLOR TAMAÑO 30*70. EN LONA VINILICA. SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-01-484-2022/MM SEP-UFEG-24-2022. ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-52. REGISTRO SIAFI. SOLVENCIA FISCAL. PERMISO DE OPERACION, REGISTRO DE OPERADORES ONCAE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DFERRERA2

DEILI MARILY FERRERA PAVON

Fecha y hora: 19/08/2022 11:14:51

Firmado por:

Fecha y hora: 19/08/2022





RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuerdas arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

FACTURA

RTN. 08019008133144
 CAI. C924C7-0A6C1E-3E4AA2-89A6E7-CC0211-E6
 N° 000-001-01-00004843

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

R.T.N. 08019004444206

TÉLEFONO: 32198172

DIRECCIÓN: _____

DIA MES AÑO
 19 Agosto 2022

ORDEN DE COMPRA N°: CM-GC-2022-52

CONDICIONES: CONTADO CRÉDITO DÍAS

COTIZACIÓN N°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
5762	BANNER CON ESTRUCTURA ARAÑA	1	0.00	900.00	900.00

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PBX. 2245-1625 RTN. 08019008133144. Cerr. N° 9231-21-10500-97

Importe Exento

L. 0.00

Importe Exonerado

L. 0.00

Sub-Total

L. 900.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
 RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
 BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311
 BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579



FIRMA RILMAC IMPRESORES

Condiciones de Venta
 Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
 Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.

Importe Gravado 15% L.	900.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	135.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,035.00

CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG

1ra. Original: Cliente
 2da. Original: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00004651 al 000-001-01-00004950
 Fecha Límite de Emisión: 18/04/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DIA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS.

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor _____

Firma y sello _____



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo,
2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
PBX: (504) 2245-1625 / 28, Fax: (504) 2245-7088
E-mail: gerencia@rilmacimpresores.com - RTN. 08019008133144
www.rilmacimpresores.com

RECIBO N° 3473

DIA 19 / MES 8 AÑO 2022

POR L. 1035.00


RECIBIMOS DE: Tesorería General de la Republica

LA SUMA DE: Un mil treinta y cinco lempiras exactos
LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: pago de factura
FACTURA N° 4843

PAGO EN EFECTIVO CHEQUE N° BANCO:

Saldo Anterior L.		
Anticipo L.		
Saldo Actual L.		


Firma y Sello: *Stefany Cáceres*
FIRMA Y SELLO
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. PBX: 2245-1625 RTN: 08019008133144, Cert. N° 9231-19-10500-158

Original: Cliente / Copia 1: Contabilidad

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **RILMAC IMPRESORES** con factura número 000-001-01-00004843 de fecha 19 de agosto del 2022; por valor total de Lps.1,035.00 (mil treinta y cinco lempiras exactos) solicitado por UPEG, lo detallado a continuación:

1	C/U	BANNER CON ESTRUCTURA DE ARAÑA
---	-----	--------------------------------



LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES


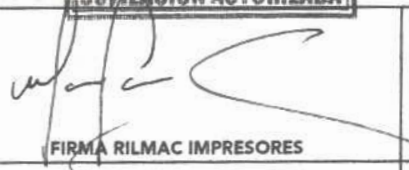


ELEAZAR HERRERA
DIRECTOR UPEG
RECIBIDO



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA MES AÑO
 17 Agosto 2022

SEÑORES:	DESPACHO PRESIDENCIAL		
ATENCIÓN:	PROCESO: CM-GC-2022-52	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	BANNER CON ESTRUCTURA ARAÑA IMPRESA A FULL COLOR, TAMAÑO 30*70.	L 900.00	L 900.00
  FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 900.00
		15% ISV:	L 135.00
		TOTAL:	L 1,035.00
		Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO ERIKA CACERES CEL: 3242 - 8189	
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.



LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

(504) 2237-8330 / 9626-7771 ✉ litografiashalom@hotmail.com

Bo. Abajo, ½ Cdra. al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

R.T.N.: 17081985002818



FORMATO DE COTIZACION

15 agosto del 2022, Tegucigalpa, M.D.C.

NOMBRE DE LA INSTITUCION		CONTACTO	N° PROCESO	
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		Belma Rodriguez	CM-GC-2022-52 ✓	
DIRRECCION		CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	
Centro Civico Gubernamental				
PERSONA A CONTACTAR EN LITOGRAFIA SHALOM		CORREO ELECTRONICO		
BELKIS CRUZ TELEFONO: 9626-7771		litografiashalom@hotmail.com		
Referencia	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Banner medida de 30x70 con su respectiva estructura metalica de mision y vision	1	1450	1450
NOTA. Los costos estan calculados en base a la cantidad, la disminucion de la cantidad modifica el precio. Cant. En letras: mil seiscientos sesenta y siete con cincuenta centavos			Sub-Total	1,450.00
			15% I.S.V	217.50
			Total	1,667.50 ✓





COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL Fecha: 16/08/2022

Dirección: _____ Tel: _____

Atención: _____

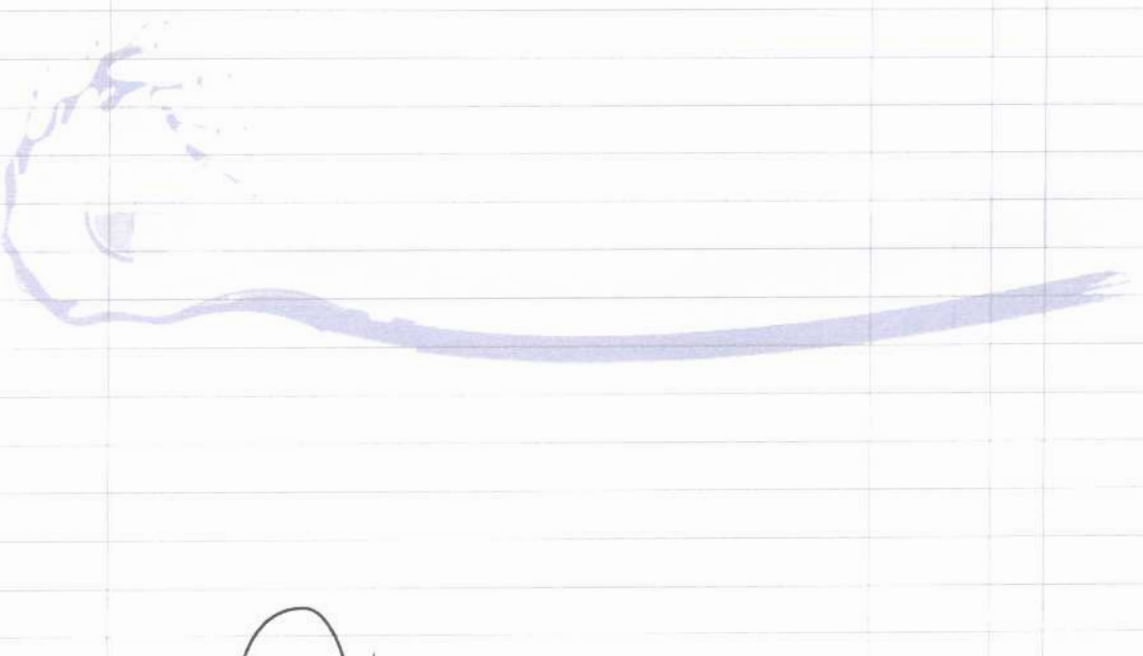


Bordado



Rotulación



Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
1	BANER CON SUS RESPECTIVA ARAÑA	L.1,500.00	L.1,500.00
			
		Sub-Total	L. 1,500.00
		15 % I/S/V	L. 225.00
		TOTAL	L. 1,725.00

Imprenta & Serigrafia

1 - Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Masónica contiguo al Hotelito Tito, Tel. 2222-4183/85

2- Residencial Santa Maria, El Sitio, B/11 C/27, Telefono : 2270-8002 / 99886996

Bo. Abajo calle Morelos, Frente a la Logia Masonica,

 serigrafia_nc@hotmail.com  Cel. 9988-6996