

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
PROGRAMA APOYO A LAPRESIDENCIA  
REPORTE DE COMPRAS

La infrascrita Gerente Administrativo del Programa Apoyo a la Presidencia, por medio de la presente hace constar, cuáles fueron los procesos de compra llevados a cabo durante el mes de junio del 2019.

Detallado en el cuadro siguiente:

No.	No. DE PROCESO	No. ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL PROCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	ORDEN DE COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRA
1	30-1-60-0055-2019	30-1-60-0055-2019	Elaboración de Kits/Actividad de Deporte POA 2019	Pacasa, S. de C.V.	1	4,754.09	<a href="#">VER ENLACE</a>	<a href="#">VER ENLACE</a>
2	30-1-60-0056-2019	30-1-60-0056-2019	Elaboración de Kits/Actividad de Deporte POA 2019	DISPROAS. DE R.L.	1	280	<a href="#">VER ENLACE</a>	<a href="#">VER ENLACE</a>
3	30-1-60-0057-2019	30-1-60-0057-2019	Elaboración de Kits/Actividad de Deporte POA 2019	Yip Supermercados	1	3,770.56	<a href="#">VER ENLACE</a>	<a href="#">VER ENLACE</a>
4	CM-PAP-018-2019	CM-PAP-016-2019	Trifolios para jóvenes/Actividad de Deporte POA 2019	Empresa Nacional de Artes Gráficas	1	2,760.00	<a href="#">VER ENLACE</a>	<a href="#">VER ENLACE</a>
			<b>TOTAL</b>			<b>11,564.65</b>		

Firmando para constancia a los 8 día del mes de julio de 2019

Marcela M. Pineda  
Gerente Administrativo



Original: Tramite de Pago  
 C/ Gerencia Administrativa  
 C/ Beneficiario

Forma DGP



PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA

REPUBLICA DE HONDURAS

Unidad Ejecutora: PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA  
 Lugar; Tegucigalpa M.D.C.  
 Fecha; 11 de junio 2019

RTN: 08019004444206

Tel: 2222-3623/2222-3571

ORDEN DE COMPRA N° CM-PAP-016-2019

NOMBRE: Empresa Nacional de Artes Graficas

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Col. Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental  
 Tel. 2230-1120, Tegucigalpa Honduras.

Año	F-01	Titulo o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2019							GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

Institucion:0030

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33300	1	400	Unidad	<u>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</u> Trifolios impresos a full color en papel satinado, tamaño carta.  Solicitados por Juan Carlos Benitez mediante formato de solicitud de Bienes y Servicios N°032-y 033-2019, con el fin de poder realizar la capacitacion a formadores de niñez y juventud en los municipios de La Labor, Lucerna y Sensenti del departamento de Ocotepeque en el marco del programa futbol para la vida.  DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS	L6.00	L2,400.00	L2,400.00 ✓
						SUB TOTAL	L2,400.00 ✓
						15% ISV	L360.00 ✓
						TOTAL	L2,760.00 ✓

GERENTE ADMINISTRATIVO

OAB



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
DE ARTES GRÁFICAS  
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: A19218-11959A-D44282-E9026D-1D9BB5-A0  
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA /  
PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA  
RTN: 08019004444206  
Colonia Palmira, Avenida La Paz, Edificio Mini  
Plaza,  
Tegucigalpa  
Honduras

## Factura 000-001-01-00029532

**Fecha factura:** 17/06/2019  
**Fecha de vencimiento:** 17/07/2019  
**Fuente:** 19596

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Trifolios impresos a full color en papel satinado, tamaño carta.	400	6.00	0.00	ISV 15%	2,400.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	2,400.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	360.00 L ✓
ISV 18%:	0.00 L
<b>Total</b>	<b>2,760.00 L ✓</b>

**Comentarios:** DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00023001 al 000-001-01-00033000
- Fecha Límite de Emisión: 11 de Enero de 2020
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
30-1-60-0057-2019

Secretaría de la Presidencia  
Programa Apoyo a la Presidencia  
03/06/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			3,770.56	
	1	50	Paquete	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.35	1,917.50		
	2	25	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000323013 GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.45	1,361.25		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622210674197 Impuesto Sobre Ventas		491.81		
tres mil setecientos setenta con 56/100								
Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION PARA LA ELABORACION DE 300 KIT PARA LA GIRA PROGRAMADA DEL 17 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO CON EL FIN DE PODER REALIZAR CAPACITACION A FORMADORES DE NIÑEZ Y JUVENTUD A LOS MUNICIPIOS DE LA LABOR, LUCERNA Y SENSENTI DEL DEPARTAMENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUTBOL PARA LA VIDA SOLICITADOS POR JUAN CARLOS BENITEZ SEGUN FORMATOS DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°032-2019.								
Gran Total LPS								3,770.56

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Oscar Alberto Baquedano Jefe de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-00003 Tel 2222-3623

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

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


**Fecha:** 10 de junio de 2019  
**Cliente:** SECRETARIA DE ESTADO DE LA  
 PRESIDENCIA / PROGRAMA DE  
 APOYO A LA PRESIDENCIA

**R.T.N.:** 08019004444206

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 50	PAQ 6uni NÉCTAR DEL MONTE MANZANA TETRA C/PAJILLA DE 200ml	38.35	1,917.50
* 25	GALLETAS RITZ C/QUESO PAQ 12uni NABISCO	54.45	1,361.25

*[Handwritten Signature]*  




CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
<b>FACTURA N° 000-002-01-00 016791</b>		SUB TOTAL L.	3,278.75
Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020		VALOR EXENTO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR EXONERADO L.	-
Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR GRAVADO 15%L.	3,278.75
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	491.81
N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:		18% I.S.V. L.	-
		<b>TOTAL L.</b>	<b>3,770.56</b>

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38  
 \*\*\*Tres mil setecientos setenta Lempiras con

**Son:** 56 centavos

Firma

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-60-0056-2019**

**Secretaría de la Presidencia  
Programa Apoyo a la Presidencia  
03/06/2019**

Proveedor: **DISPROA S. DE R.L.** R.T.N.: **08019995290621**  
 Dirección: **Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.** Tel.: **2225-2623**

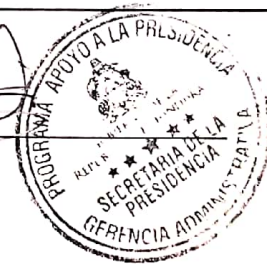
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	25	Paquete	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515  Impuesto Sobre Ventas	11.20	280.00	280.00
doscientos ochenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ELABORACION DE 300 KIT PARA LA GIRA PROGRAMADA DEL 17 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO CON EL FIN DE PODER REALIZAR CAPACITACION A FORMADORES DE NIÑEZ Y JUVENTUD A LOS MUNICIPIOS DE LA LABOR, LUCERNA Y SENSENTI DEL DEPARTAMENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUTBOL PARA LA VIDA SOLICITADOS POR JUAN CARLOS BENITEZ SEGUN FORMATOS DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°032-2019.							
Gran Total LPS							280.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Oscar Alberto Baquedano Jefe de Compras y Contrataciones Id 0716-1982-00003 Tel 2222-3623

Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE  
OFICINA Y ASEO, S. de R. L.**

Calle Guacarique Ely Económica Europea  
 TEL: 22257616, 2225-2623  
 Email: disproa@csablecolor.hn R.T.N. 08019995290621  
 CAI: 656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C

**ORIGINAL**

**CREDITO**  
 000-001-01-00522912

**Cliente:**  
 SECRETARIA DE ESTADO DE LA  
 PRESIDENCIA / PROGRAMA DE APOYO  
 A LA PRESIDENCIA  
 Col. Palmira Ave La Paz, C.C. Mini Plaza TH: 2222-3623  
 RTN: 0801900444206  
 Código cite.: 4002

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 7 de Junio 2019	<b>Vencimiento:</b> 7 de Julio 2019
<b>Vendedor:</b> 1	<b>Condiciones:</b> Credito
<b>Refer.:</b>	<b>Envío:</b> Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps. __
-----------------	--------------------------	----------	-------------	-----------------

7502269633515	Lapis grafito Tiny Line* 2HB	25	11.20	280.00
---------------	------------------------------	----	-------	--------



25	Importe L.	280.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	280.00
	Importe Gravado 15 % L.	0.00
	Importe Gravado 18 % L.	0.00
	ISV 15 % L.	0.00
	ISV 18 % L.	0.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 000-001-01-00522601 a 000-001-01-00525100  
 Fecha Límite de Emisión 01/04/2020  
 ORIGINAL: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**TOTAL** Lps. \_\_ **280.00**

DOSCIENTOS OCHENTA LPS. \_\_ 00/100

Firmando para constancia a las...

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-60-0053-2019**

**Secretaría de la Presidencia  
Programa Apoyo a la Presidencia  
27/05/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	10	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705  Impuesto Sobre Ventas	82.79	827.90	952.09	
39200	1	2	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131	27.16	54.32	440.71	
	2	12	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175	7.48	89.76		
	3	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	85.04	85.04		
	4	12	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781	1.89	22.68		
	5	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091	37.33	74.66		
	6	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171  Impuesto Sobre Ventas	73.59	73.59	40.66	
un mil trescientos noventa y dos con 80/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SUMINISTROS WALTER VASQUEZ SEGUN FORMATO DE SOLICITUD MATERIALES Y EQUIPOS N°025-2019 CON EL OBJETIVO DE LOGRAR CUMPLIR LAS FUNCIONES DE ESTE PROGRAMA.								
Gran Total LPS							1,392.80	



**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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



Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS  
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIA  
 Emisión: 19/6/2019 Vence: 23/8/2019  
 Cliente: TGU0222352 - SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Factura: 010-001-01-00028076  
 RTN: 05019000040204  
 C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

Teléfono: 2239-2791  
 RTN: 08019004444206

Teléfono: 2561-5500  
 Vendedor: 01-GERENCIA  
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA  
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque  
 Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

Dirección: COL.LOMAS DEL MAYAB,FTE.A INDUFESA,  
 EDIF.EJECUTIVO. LAS LOMAS. 7MO PISO.

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
018421 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/LEGAL	RESMA		10	82.790	0	827.90
004131 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL AZUL	CAJITA		2	27.160	0	54.32
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RESMA		1	85.040	0	85.04
123851 - TAPE TRANSP. ABRO 3/4X27 YDS. 58038 OFI	UNIDAD		12	1.890	0	22.68
238091 - BOLIGRAFO TRI ADVANCED NEGRO QUEST HITEC	CAJITA		2	37.330	0	74.66
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RESMA		1	73.590	0	73.59

-----ULTIMA LINEA-----

6 Lineas Referencia: 010-001-01-00028076 / PED:S98202 / ALPTTEG / OC:30-1-60-0053-2019 / COT:  
 No. correlativo de orden de compra exenta:  
 No. correlativo de constancia registro exonerado:  
 No. identificador del registro de la SAG:  
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

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

Limite de Emisión: 25/8/2019

Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

Subtotal: L. 1,138.19	Importe Exento: L. 128.98	ISV 15%: L. 151.38
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,009.21	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,289.57

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

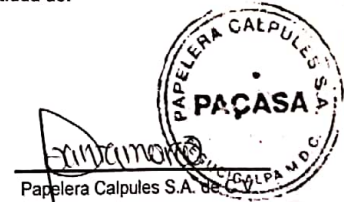
Firma Deudor: \_\_\_\_\_

Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

Letra no. FAC. 010-001-01-00028076 Por L. 1,289.57  
 Fecha de Emisión: 19/6/2019 Fecha de Vencimiento: 23/8/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 57/100 Lempira \*\*\*\*\*

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA  
 COL.LOMAS DEL MAYAB,FTE.A INDUFESA. EDIF.EJECUTIVO.LAS LOMAS. 7MO PISO.



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

