



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 15 DE JUNIO DEL 2023

PA-CM003
CM-GC-2023-42-A
15/06/2023

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	31110

PROVEEDOR	K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS (DIPROVA)
DIRECCION	COLONIA AMERICA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ESTADIO LOS ANGELES TEL: 2234-8612

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
31110	1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			13,601.10
		40	C/U	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG EL CAÑAL***	46.35	1,854.00	
		50	C/U	CAFÉ ZAMORANO ****	124.00	6,200.00	
		20	PAQ	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR ***	94.10	1,882.00	
		20	PAQ	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339 GRAMOS ***	55.95	1,119.00	
		10	C/U	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	172.17	1,721.70	
		20	C/U	TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GRAMOS	41.22	824.40	
				SUB TOTAL		13,601.10	13,601.10
				(*) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		381.92	381.92
				TOTAL		13,983.02	13,983.02

ADQUISICION DE AGUA EN BOTE PARA USO DE ESTA SECRETARIA. **** PRODUCTO EXENTO DE ISV

"CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN"

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

- a) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
- b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
- c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciendo de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero


GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: BFLORES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/06/2023 17:02:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/06/2023	DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00443						
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						
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE CV	Tipo Documento Código	Cuenta	0.00						
	RTN 00029995001549								
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-GC-2023-42-A	Secuencia						
15/06/2023	Denominación 42-A	Número de Documento	No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:									
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐						
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐						
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐						
Transferencias	☐	Otros	☐						
Pasajes y Viáticos	☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:						
		CONVENIO:							
IMPUTACION									
PRO SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	13,983.02	0.00	0.00
SON: TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON DOS						TOTAL AFECTADO	13,983.02	0.00	0.00
						TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
						TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
						MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS			
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE CV COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA						Código Banco			
SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-42, MM-GASP-00548-2023, REGISTRO SIMI, SOLICITUD FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO, CONSTANCIA DE PROVEEDORES.						Cuenta Origen CUT			
						Cuenta			
						Cuenta de Librecia			
MONEDA:									
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS									
Verificado por: BFLORES8						Firmado por:			
Fecha y hora: 15.06.2023 17:02:01						Fecha y hora: 15/06/23			





K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

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

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00010001 al 000-005-01-00011600

CAI 4C6257-EF1595-DB4E85-C2D0CF-DDDF8F-8C

Nº: 000-005-01-00010776

Number: 825

Nombre SECRETARIA DE LA
PRESIDENCIA

Contacto BELMA RODRIGUEZ

RTN: 08019004444206

Direccion

Fecha: 20/06/2023

Telefono: 98290031

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
40 /	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) /	46.35	0.00	1,854.00 /
50 /	CAFÉ ZAMORANO	124.00	0.00	6,200.00 /
20 /	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR /	94.10	0.00	1,882.00 /
20 /	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) /	55.95	0.00	1,119.00 /
10 /	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS /	172.17	258.26	1,979.96 /
20 /	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GRAMOS /	41.22	123.66	948.06 /

Son: Trece Mil Novecientos Ochenta y Tres Lempiras con 02 Centavos

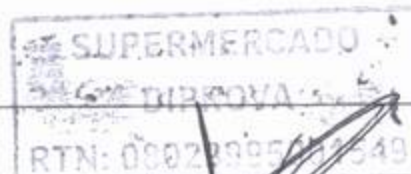
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC CM-GC-2023-42-A /

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 13,601.10 /
Importe Exento	L 11,055.00
Importe Gravado	L 2,546.10
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 381.92
18% ISV	L .00
Total	L 13,983.02

Fecha final 15/12/2023

Pagina: 1 De: 1



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

RECIBO 880

Valor: L 13,983.02

Fecha: 20/6/2023
Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RTN o 08019004444206
Identidad:
Concepto PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00010776
De:

La Cantidad De: Trece Mil Novecientos Ochenta y Tres Lempiras con 02 Centavos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:



Recibido Por:

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS** con factura número 000-005-01-00010776 de fecha 20 de junio del 2023; por valor total de Lps.13,983.02 (trece mil novecientos ochenta y tres lempiras con 02/100) solicitado por la Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

40	C/U	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG EL CAÑAL ***
50	C/U	CAFÉ ZAMORANO ****
20	PAQ	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR ***
20	PAQ	GALLETAS AVEY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339 GRAMOS ***
10	C/U	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS
20	C/U	TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GRAMOS

*** PRODUCTO EXENTO DE ISV


LIC. MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora GERENCIA ADMINISTRATIVA

Numero: CM-GC-2023-42

Fecha 15 DE JUNIO DEL 2023

PRODUCTO	C/U	COTIZACION DE PROVEEDORES							
		DIPROVA				COMERCIAL REYES			
		S/C	N/C	Precio Unitario	Total	S/C	N/C	Precio Unitario	Total
AZUCAR DE 1800 GRAMOS ***	40	X		46.35	1,854.00	X		51.00	2,040.00
CACAHUATE MIXTO DE 10.3 OZ	5		X		-	X		222.00	1,110.00
CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400 GR***	50	X		124.00	6,200.00	X		145.00	7,250.00
GALLETAS MANTEQUILLA DE 312 GRAMOS***	30	X		86.15	2,584.50	X		69.00	2,070.00
GALLETAS OREO DE 432 GRAMOS***	20	X		94.10	1,882.00	X		84.00	1,680.00
GALLETAS DE AVENA***	20	X		55.95	1,119.00	X		57.00	1,140.00
CREMORA DE 1 KG	10	X		172.17	1,721.70	X		195.00	1,950.00
TE DE MANZANILLA	20	X		41.22	824.40	X		53.00	1,060.00
					16,185.60				18,300.00
					381.92				2,745.00
TOTAL LPS					16,567.52				21,045.00

Observaciones :

SE RECOMIENDA A DIPROVA DE AZUCAR, CAFÉ, GALLETAS OREO Y DE AVENA, CREMORA Y TE DE MANZANILLA Y A COMERCIAL REYES PARA LA COMPRA DE CACAHUATE MIXTO Y GALLETAS DE MANTEQUILLA POR OFRECER EL PRECIO MAS BAJO

**** PRODUCTO EXENTO

S/C: SI CUMPLE

N/C: NO CUMPLE



MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES

BR

BELMA RODRIGUEZ
ANALISTA DE COMPRAS II



Centro Cívico, Gobierno de la República, Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: (504) 2242-0500 / 2242-0501

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Sub-Gerencia de Presupuesto

RECIBIDO POR: *Dei*

FECHA: 15-6-2023

HORA: 4:05 pm

COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Fecha Cotización: 14 JUNIO 2023

Proceso: CM-GC-2023-42

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

Dirección: Colonia América, Calle Principal Contiguo a Estadio los Ángeles

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7429905700052	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) (el cañal)	L 46.35	0%	40	L 1,854.00
7422901300240	CAFÉ ZAMORANO	L 124.00	0%	50	L 6,200.00
086581007317	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)	L 86.15	0%	30	L 2,584.50
7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	L 94.10	0%	20	L 1,882.00
7622300267667	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	L 55.95	0%	20	L 1,119.00
759076001045	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	L 172.17	15%	10	L 1,721.70
7801875058065	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GRAMOS	L 41.22	15%	20	L 824.40
SUBTOTAL					L 16,185.60
ISV					L 381.92
TOTAL					L 16,567.52

Atentamente,



Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 10 días hábiles.

brodriguez@sep.gob.hn

De: Jarvinfuentes@kdiprova.com
Enviado el: jueves 15 de junio de 2023 15:31
Para: brodriguez@sep.gob.hn
Asunto: RE: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Buenas tardes,

Confirmando que el café es de 400GR.

7422901300240

CAFÉ ZAMORANO MOLIDO 400 GR

Saludos.



JARVIN FUENTES

Coordinador de Cuentas Claves

Cel.: +504 9479-9890

Supermercado Diprova @superdiprova diprova.com

De: brodriguez@sep.gob.hn <brodriguez@sep.gob.hn>

Enviado el: jueves 15 de junio de 2023 15:20

Para: Jarvinfuentes@kdiprova.com

Asunto: RE: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

BUENAS TARDES JARVIN

CONSULTANDOLE DE CUANTOS GRAMOS ES EL CAFÉ?

GRACIAS



Licda. BELMA RODRIGUEZ

Analista de Compras

Departamento de Adquisiciones

Secretaría de Estado De la Presidencia

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, piso 11 Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C.A.

Teléfonos: (504) 2242-8550, 2242-8551 EXT-36104

Sitio web: www.sep.gob.hn



Calle Principal, Col. El Pedregal, Edificio D'Sanders local # 4 frente a cinco
Estrellas, Tegucigalpa, M.D.C Honduras C.A.
Tel.2246-8130 / 98926922
Email: comercialreyes29@hotmail.com/ ronyalejandro29@hotmail.com

14 DE JUNIO DEL 2023

ATENCION: SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
EXP. CM-GC-2023-42

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
40	BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS EL CAÑAL	51.00	2,040.00
5	LATAS CACAHUATES MIXTO DE 10.3 OZ PLANTERS	222.00	1,110.00
50	BOLSAS DE CAFÉ ZAMORANO DE 400 G	145.00	7,250.00
30	PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA DE 312 G 12 PAQ. POZUELO	69.00	2,070.00
20	PAQUETES DE GALLETAS OREO DE 432 G 12 PAQ. NABISCO	84.00	1,680.00
20	PAQUETES DE GALLETAS DE AVENA 339 G 5 PAQ. NABISCO	57.00	1,140.00
10	BOTES DE CREMORA DE 1KG RED Y WHITE 35.3 ONZAS	195.00	1,950.00
20	CAJAS DE TE DE MANZANILLA 20 SOBRES SUPREMO	53.00	1,060.00

***** ULTIMA LINEA*****

SUB- TOTAL	18,300.00
EXENTO	
GRABADO 15%	18,300.00
15% I.S.V	2,745.00
TOTAL	21,045.00



RONY REYES
GERENTE GENERAL
9892-6922



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-GC-2023-42
Entidad	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/06/2023 12:02:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/06/2023 12:02:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/06/2023 12:02:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepcion de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, boulevard Juan Pablo II, Torre 1, Piso 11.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Vanessa Elizabeth Maradiaga Rodriguez 2242-8550/33647444/2242-8551 vmaradiaga@sep.gob.hn

Detalle de la Compra

Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS SEGUN DETALLE: 40 C/U BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS; 6 C/U LATAS DE CACAHUATES MIXTO DE 10.3 ONZA; 50 C/U BOLSAS DE CAFE ZAMORANO BOLSA DE 400 GR.; 20 C/U PAQUETES GALLETTAS DE MANTEQUILLA DE 312 GRAMOS; 20 C/U PAQUETES GALLETTAS OREO DE 432 GRAMOS; 20 C/U CAJA DE GALLETTAS DE AVENA; 20 C/U BOTES DE CREMORA DE 1KG; 20 C/U CAJAS DE TE DE MANZANILLA DE 20 BOLSITAS; SE SOLICITA PRODUCTO CON FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO DE 4 MESES, YA QUE EL MISMO NO ES PARA CONSUMO INMEDIATO; FAVOR INDICAR LA MARCA DE LOS PRODUCTOS A OFRECER; COLOCAR EL NUMERO DE RTN DE LA EMPRESA EN LA COTIZACION; LA COTIZACION DEBE SER A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA; LAS COTIZACIONES DEBEN SER ENTREGADAS FIRMADAS Y SELLADAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 11; CUALQUIER CONSULTA HACERLA VIA TELEFONICA AL TELEFONO 2242-85-50 EXT 36104 O VIA CORREO brodriguez@sep.gob.hn;	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

CM-GC-2023-42



HONDURAS

MEMORANDUM
GASP-OI-548-2023

PARA: Licda. MIRNA AGUILAR
Jefe de Dpto. de Adquisiciones-SEP

DE: Licda. VANESSA ELIZABETH MARADIAGA
Gerente Administrativo-SEP

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS

FECHA: 09 DE JUNIO DEL 2023

Por este medio **Autorizo** a Usted la compra del siguiente material de alimentos para personas para uso de las diferentes unidades de esta Secretaría.

N°	Descripción	Cantidad	Presentación
1	Azúcar de 1800 gramos	40 /	Bolsas
2	Cacahuates Mixto de 10.3 oz	5 /	Latas
3	Café Zamorano Bolsa de 400 GR	50 /	Bolsas
4	Galleta Mantequilla de 312 gramos	30 /	Paquetes
5	Galletas Oreo de 432 gramos	20 /	Paquetes
6	Galletas de Avena	20 /	Paquetes
7	Cremora de 1kg	10 /	Botes
8	Té de Manzanilla	20 /	Cajas

Atentamente,

Cc. Archivo

