

**COMPRA MENOR/DIFUSION POR HONDU COMPRAS 2.0 –HONDU COMPRAS 1**

N.	DESCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA	NO. ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	ESTADO	MES	MONTO DE COMPRA	ENLACE
1	Pasaje Aéreo de Punta Cana a Tegucigalpa	SDT-0035/2021	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. de R.L. de C.V	Adjudicado	AGOSTO	43,652.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
2	Utensilios de Cocina y Comedor	SDT-0032B/2021	DIREVA	Adjudicado	AGOSTO	42,193.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
3	Utensilios de Cocina y Comedor	SDT-0032A/2021	EQUIPOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Adjudicado	AGOSTO	3,215.25	<a href="#">Ver Enlace</a>
4	Impresora de Etiqueta Térmica	SDT-0033/2021	CENTROMATICA, S.A. DE C.V.	Adjudicado	AGOSTO	5,747.70	<a href="#">Ver Enlace</a>
5	(2) Memorias RAM DDR4	SDT-0034/2021	Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)	Adjudicado	AGOSTO	2,921.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
6	Cordones para Gafetes	SDT-0036/2021	GRUPO ALTITUD S. DE R.L.	Adjudicado	AGOSTO	19,837.50	<a href="#">Ver Enlace</a>

7	Alimentos y Bebidas	SDT-0039/2021	YIP SUPERMERCA DOS, S.A. DE C.V.	Adjudicado	AGOSTO	8,456.16	<a href="#">Ver Enlace</a>
8	Sellos Automáticos (copia, urgente, anulado, recibido estándar, personalizados)	SDT-0037/2021	ALPHA PRINT	Adjudicado	AGOSTO	19,446.50	<a href="#">Ver Enlace</a>
9	(6) Banners en lona full color	SDT-0038A/2021	ALPHA PRINT	Adjudicado	AGOSTO	6,003.00	<a href="#">Ver Enlace</a>
10	Mobiliario de Oficina	SDT-0040/2021	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	Adjudicado	AGOSTO	70,627.25	<a href="#">Ver Enlace</a>
11	Servicio de Transporte Privado del 22 al 28 de agosto	SDT-0045/2021	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. de R.L. de C.V	Adjudicado	AGOSTO	12,000.00	
<b>Total de Compras</b>						129,791.41	



Firmado digitalmente por  
HAYDEE ALEJANDRA  
MEDINA CHAVEZ  
Fecha: 2021.10.19 23:28:48

**Haydee Alejandra Medina Chávez**  
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones SDT

**MEMORÁNDUM SDT-AC-125-2021**

**PARA:** GUSTAVO URRUTIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO SDT

**DE:** HAYDEÉ MEDINA  
JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SDT

**FECHA:** 05 DE AGOSTO DEL 2021

**ASUNTO:** SOLICITUD DE F01 Y FIRMA DE ORDEN DE COMPRA

Firmado  
digitalmente por  
HAYDEE ALEJANDRA  
MEDINA CHAVEZ  
Fecha: 2021.08.05  
10:32:08 -06'00'

Tengo a bien dirigirme a usted respetuosamente, en atención al MEMORANDUM SDT-054-2021 de fecha 28 de julio del 2021, remitido por la Secretaria de Estado María Andrea Matamoros Castillo, el cual solicita la Compra de Boleto Aéreo.

Por lo anterior solicito su colaboración con la firma y se genere el F01 a nivel de devengando de la Orden de Compra No. SDT-035-2021 a favor de la **AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.**, se adjunta pasaje aéreo emitido.

Se remite documentación soporte de la empresa:

1. Escritura Publica
2. Permiso de Operación
3. RTN
4. Pin Siafi
5. SAR
6. Pagos a Cuenta
7. Factura Original
8. Recibo

Sin otro en particular,  
Atentamente.

<b>RECIBIDO</b>	
FECHA:	5/08/2021
HORA:	11:46
RECIBE:	<i>[Firma]</i>





# Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

COL. SAN FELIPE, BOULEVARD MORAZAN, LOCAL #613, TORRE AGALTA, DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO A KENTUCKY FRID CHICKEN Y GASOLINERA UNO, TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS, C.A. /

E-mail: [aguiatours11hn@yahoo.com](mailto:aguiatours11hn@yahoo.com) [aguiatours11hn@gmail.com](mailto:aguiatours11hn@gmail.com) PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, CEL: 7216-9498  
R.T.N.: 08019011428506 Fecha Limite de Emisión: 12/05/2022 / CAJ: ABB4F6-F05416-30478D-2599FF-63576D-19

Rango Autorizado: 000-001-01-00004301 000-001-01-00004400

FACTURA N° 000-001-01-0000 4387

### CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRANSPARENCIA

FECHA: 3-ago.-21

RTN #08019021258552

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA: SANTO DOMINGO- MIAMI-WASHINGTON- TEGUCIGALPA A FAVOR DE: MARIA ANDREA MATAMORROS CASTILLO VIAJANDO DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL 2021 AEROLINEA: AMERICAN AIRLINES	L 43,652.00	L 43,652.00

SOLICITADO POR: HAYDEÉ MEDINA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	43,652.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASAALICUOTA L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	43,652.00

### VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ELABORADO POR

*Palencia*

RECIBIDO POR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





PBX. 2236 2201  
aguilatours11hn@yahoo.com  
aguilatours11hn@hotmail.com

# AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Gujarro,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
PBX: 2236-2201 - 2236-9797 - 2236-7977  
E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com - aguilatours11hn@hotmail.com - aguilatours11hn@gmail.com

**RECIBO** N° 03411

Fecha: 3/08/2021

Recibimos de: Tesorería General de la República

La suma de: cuarenta y tres mil seiscientos unventa y dos

Por concepto de: pago de fact # 000-001-01-0000-4387

**FORMA DE PAGO:**

CHEQUE No.        VALOR        BANCO       

EFFECTIVO        VALOR       

**TOTAL** L. 43,652.00

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO ACTUAL	



F. Balenciel  
FIRMA AUTORIZADA

BIANCA: CLIENTE AZUL: CONTABILIDAD AMARILLA: AUDITORIA

**COPIA**

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE  
TRANSPARENCIA

*Lic. Medelis  
Dare Prioridad de  
Expediente*



**MEMORANDO No. 54-2021/SDT**

**PARA:** Gustavo Urrutia  
Gerente Administrativo SDT

**DE:** María Andrea Matamoras *Castillo*  
Secretaria de Estado

**ASUNTO:** Solicitud compra de boleto aéreo

**FECHA:** 28 de julio de 2021



*781115022*

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de saludarle y a la vez solicitarle de la manera mas atenta, la compra de un boleto aéreo ida y regreso, para participar en la Delegación que viajará a la ciudad de Washington D.C., con el fin de desarrollar la Segunda Agenda Bilateral de Mesa de Transparencia, con Funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos de América, del miércoles 11 al sábado 14 de agosto del corriente.

Cabe mencionar que por motivos de agenda y a efectos de dar cumplimiento a instrucciones superiores de asistir al desarrollo de la actividad antes mencionada, el boleto de salida deberá ser el día 11 de agosto del año en curso, de Punta Cana, República Dominicana, a las 04:14 pm (hora local), realizando escala en Miami, Florida y saliendo el 12 de agosto hacia Washington D.C., regresando a la ciudad de Tegucigalpa el 14 de agosto del corriente.

Adjunto documentación soporte de solicitud de acuerdo y viaje a las autoridades competentes.

Cabe resaltar que dicha solicitud deberá ser verificada por la unidad pertinente, que cumple con los requisitos, reglamentos y leyes establecidas.

Distinguida consideración,

Cc: Archivo

**RECIBIDO**  
FECHA: *29-07-2021*  
HORA: *14:06*  
RECIBE: *Mpa*

**RECIBIDO**  
FECHA: *29/07/2021*  
HORA: *2:00 P.M.*  
RECIBE: *[Signature]*

**ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN**  
**No. SDT-GA-CM-033-2021**

En las oficinas del Departamento de Compras de la Secretaría de Transparencia, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 2 días del mes de agosto del 2021, siendo las 10:30 a.m, reunidos los señores miembros de la Comisión Evaluadora según lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado, los señores(as): Liria Alvarado del Departamento de Compras, Nestor Romero del Departamento de Bienes Nacionales, Daniela Garay Asistente del Despacho y quienes procedieron a la apertura y revisión de las ofertas para el proceso de Compra Menor N° SDT-0054-2021, quienes procedieron de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Recibidas las ofertas se procedió a la apertura de sobres para la adquisición de los bienes/servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1	Unidad	SALIENDO EL 11 DE AGOSTO DE PUNTA CANA A MIAMI Y SALIENDO EL 12 DE AGOSTO DE MIAMI A WASHINGTON, SALIENDO EL 14 DE AGOSTO DE WASHINGTON A TEGUCUGALPA

**SEGUNDO:** Del análisis de las ofertas recibidas se determinó que las empresas oferentes y sus ofertas eran las siguientes:

No.	OFERENTE	RTN	PRECIO TOTAL CON ISV
1	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. de R.L. de C.V	08019011428506	L. 43,652.00
2	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L.	08019014691678	L. 44,876.90

**TERCERO:** Revisada la oferta recibida, se procedió a identificar si los montos ofertados para dicha contratación están contemplados en el presupuesto aprobado para poder proceder con la recomendación de la adjudicación.

Ítem	Cantidad	Descripción del Bien requerido	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS		AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO		Observaciones
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
1	1	SALIENDO EL 11 DE AGOSTO DE PUNTA CANA A MIAMI Y SALIENDO EL 12 DE AGOSTO DE MIAMI A WASHINGTON, SALIENDO EL 14 DE AGOSTO DE WASHINGTON A TEGUCUGALPA	43,652.00	43,652.00	44,876.90	44,876.90	
Subtotal				43,652.00		44,876.90	
1.5% ISV							
Precio total				43,652.00		44,876.90	

**CUARTO:** Habiéndose realizado las cotizaciones necesarias de acuerdo al artículo 71 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes para este año, para determinar las mejores condiciones de precio y entrega de los bienes/servicios requeridos **Se recomienda:** En vista de que los proveedores participantes ofertaron de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento a los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, en los que establece que "**La adjudicación se hará al licitador que cumpliendo con las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ella mejor calificada...**" "**... además del precio se podrá considerar otros criterios objetivos de evaluación...**", La comisión evaluadora recomienda a la Máxima autoridad de la Secretaría de Transparencia que la oferta más baja y la mejor evaluada a adjudicar es la empresa AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. de R.L. de C.V por un monto de CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 (L. 43,652.00)

Firman para constancia.

Liria Alvarado  
Depto. de Adquisiciones  
Y Contrataciones



Nestor Romera  
Depto. De Bienes Nacionales



DANIELA GARAY  
Asistente del Despacho



**MEMORÁNDUM SDT-AC-0175-2021**

**PARA:** KEYLA FUENTES  
ASISTENTE GERENTE ADMINISTRATIVO

**DE:** HAYDEÉ MEDINA  
JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SDT

**FECHA:** 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

**ASUNTO:** REMISION PARA PAGO

Firmado  
digitalmente por  
HAYDEE  
ALEJANDRA  
MEDINA CHAVEZ  
Fecha: 2021.09.06  
13:21:09 -06'00'

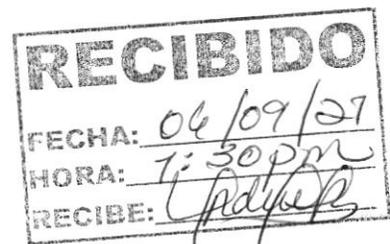
Tengo a bien a dirigirme a usted respetuosamente, en atención al MEMORANDUM SDT-GA-0081-2021 de fecha 26 de julio del 2021, remitido por la Gerencia Administrativa, el cual solicita compra de Utensilios de Cocina, la misma se realizó por Honducompras 1/difusión.

Por lo anterior solicito su colaboración para que se realicen los trámites correspondientes de pago de la Orden de Compra No. SDT-0032B-2021 a favor de DIREVA, Se remite la siguiente documentación:

- Factura
- Recibo
- Constancia SAR
- Acta de Recepción

Sin otro en particular,

Atentamente.



# Distribuidora y Representaciones Varias ( DIREVA )

**RONAL SAUL RAMOS**

Col. Hato de Emedio, calle principal 2da Entrada Casa # 5006 Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 9584-5641 Tel.: 2203-0641 E-mail.: direva01@yahoo.com

R.T.N.: 08131974001970

**FACTURA**  
Nº000-001-01-00000505

Día	Mes	Año
06	09	2021

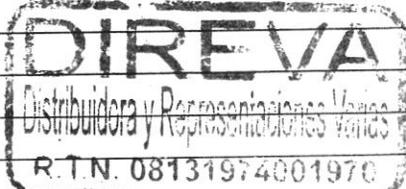
Cliente: Secretaria de Transparencia

Son: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Direccion: Tegucigalpa

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	cuchara de Metal	415		1,245.00
3	Tenedor Metal	585		1,755.00
3	Cuchillo de metal	819		2,475.00
3	Plato Vidrio TRANSP.	1,716		5,148.00
3	Juego for. 2a y Plato T.	2,520		7,560.00
3	Bandel. de metal	6,000		18,000.00
5	Jarros de Vidrio Tran.	105		525.00
				S



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.
No. Orden de Compra Exenta: _____		36,690.00
No. Registro de Exonerado: _____	Importe Exonerado L.	
No. de Registro de la SAG: _____	Importe Exento L.	
Fecha Límite de Emisión.: 13/08/2022	Importe Gravado 15% L.	36,690.00
TIRAJE DEL No.: 000-001-01-00000501a1 000-001-01-00000550	Importe Gravado 18% L.	
CAI.: E0BF83-971A69-6D45AF-668E09-648AA2-FC	15% IMP. S/V. L.	5,503.50
ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor	18% IMP. S/V. L.	
 FIRMA	TOTAL A PAGAR L.	42,193.50

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!**





# DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS DIREVA

RTN 08131974001970

Dirección: Col. Hato de En medio sector 5, bloque 93 casa 3

Whatsup: 95845641

Teléfono: 22030641

Correo electrónico: direva01@yahoo.com, direva01@gmail.com

**Fecha:** 06/09/21

**Vence:** 06/10/21

**Recibo N°:** 284/2021

**Cliente:** SECRETARIA DE TRANSPARENCIA

**Dirección:** TEGUCIGALPA

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100, POR PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE COCINA.

Total antes de impuesto	36.690,00
15% ISV	5.503,50
Total	42.193,50



  
FIRMA

## ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

Acta No: 082

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, se hace constar que, en las oficinas de la Secretaría de Transparencia, he recibido de parte de: **DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS(DIREVA)** , Con RTN No. **08131974001970** y Factura No. **000-001-01-00000505**, los siguientes bienes que a continuación se detallan:

ITEM	CONCEPTO/REFERENCIA	CANTIDAD	
1	Cuchara de metal	Docenas	3
2	Tenedor de metal	Docenas	3
3	Cuchillo de metal	Docenas	3
4	Plato vidrio transparente	Docenas	3
5	Juego de taza y plato	Docenas	3
6	Bandeja de metal	Unidades	3
7	Jarras de vidrio transparente	Unidades	5

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los 6 días del mes de septiembre del año 2021.

Raúl Rodríguez  
Recibe de conformidad



Jefry Flores  
Jefe de Almacén

Kevin Edimar Meraz Amador  
Sub-Gerente de Recursos Materiales



República de Honduras

Impreso por: LCASTILLO22

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

23/08/2021 11:03:36

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/08/2021

**Institución:** 0403 Secretaría de Transparencia

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00421

**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	
RONAL SAUL RAMOS	TID 0813-1974-00197		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 20/08/2021

Denominación: 0032B

Proceso de Compra No

SDT- 0032 B / 2021

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	42,193.00	0.00	0.00
<b>SON: CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	42,193.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

COMPRA DE VARIOS UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** LCASTILLO22  
LUCY MARICELA CASTILLO CASTILLO

**Fecha y hora:** 20/08/2021 17:42:48

**Aprobado por:** FRANCISCO MARIEL FUNEZ CABRERO

**Fecha y hora:** 20/08/2021 18:25:20

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**





SECRETARÍA DE  
TRANSPARENCIA



**MEMORÁNDUM SDT-AC-0154-2021**

**PARA:** GUSTAVO URRUTIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO SDT

**DE:** HAYDEE MEDINA  
JEFE DE ADQUISICIONES



Firmado  
digitalmente por  
HAYDEE ALEJANDRA  
MEDINA CHAVEZ

**FECHA:** 20 DE AGOSTO DEL 2021

Fecha: 2021.08.20  
10:58:23 -06'00'

**ASUNTO:** SOLICITUD DE F01 Y FIRMA DE ORDEN DE COMPRA

Tengo a bien dirigirme a usted respetuosamente, en atención al MEMORANDUM SDT-0081-2021 de fecha 26 de julio del 2021, remitido por la Gerencia Administrativa, en el cual solicita la Compra de Utensilios de Cocina y Comedor.

Por lo anterior solicito su colaboración con la firma y se genere el F01 a nivel de compromiso de las siguientes Orden de Compra:

No. SDT-032A-2021 a favor de la **COCINAS Y EQUIPOS**

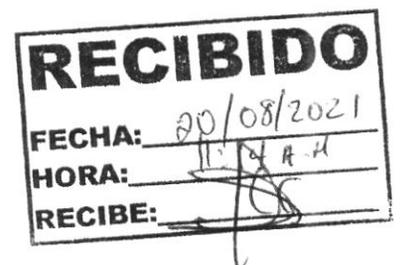
No. SDT-032B-2021 a favor de la **DIREVA**

posteriormente se remitirá al proveedor para que proceda con la respectiva entrega.

Se remite documentación soporte de la empresa:

1. Escritura Publica o Costancia ONCAE
2. Permiso de Operación
3. RTN
4. Pin Siafi
5. SAR

Sin otro en particular,  
Atentamente.





## ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN No. SDT-GA-CM-0040-2021

En las oficinas del Departamento de Compras de la Secretaría de Transparencia, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 18 días del mes de agosto del 2021, siendo las 10:30 a.m., reunidos los señores miembros de la Comisión Evaluadora según lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado, los señores(as): **LIRIA ALVARADO del Departamento de Compras, ONDINA CRUZ del Departamento de Administración, DANIEL BERLIOZ Departamento de Subgerencia Recursos Materiales** y quienes procedieron a la apertura y revisión de las ofertas para el proceso de Compra Menor solicitado por la Gerencia Administrativa a través del Memorando N° SDT-GA-0081-2021, quienes procedieron de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Recibidas las ofertas se procedió a la apertura de sobres para la adquisición de los bienes/servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
3	DOCENA	CUCHARAS DE METAL
3	DOCENA	TENEDORES DE METAL
3	DOCENA	CUCHILLOS DE METAL
5	UNIDAD	PINZAS PARA SERVIR ALIMENTOS DE METAL
3	DOCENA	VASOS DE VIDRIO (TRANSPARENTES)
3	DOCENA	PLATOS E VIDRIO (TRANSPARENTES)
3	DOCENA	TAZAS CON SU RESPECTIVO PLATO DE VIDRIO (TRANSPARENTE)
5	UNIDAD	AZUCAREERAS DE VIDRIO
5	UNIDAD	SALEROS DE VIDRIO PEQUEÑOS
3	UNIDAD	BANDEJA DE METAL PARA SERVIR ALIMENTOS
5	UNIDAD	JARRAS DE VODRIO (TRANSPARENTES) PARA SERVIR AGUA
5	UNIDAD	BANDEJA PARA GUARDAR TENEDORES Y CUCHARAS

**SEGUNDO:** Del análisis de las ofertas recibidas se determinó que las empresas ofertantes y sus ofertas eran las siguientes:

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DIREVA	08131974001970	L. 55,923.35
2	COCINAS Y EQUIPOS	08019000237244	L.11786.29



**TERCERO:** Revisada la oferta recibida, se procedió a realizar la evaluación técnica de los productos y el comparativo de precios ofertados e identificar si los montos ofertados para dicha contratación están contemplados en el presupuesto aprobado para poder proceder con la recomendación de la adjudicación.

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del Bien requerido	COCINAS Y EQUIPOS		DIREVA		Observaciones
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
1	3	DOCEÑA	CUCHARAS DE METAL	800.16	2,400.48	415.00	1,245.00	SE ADJUDICA POR ITEMS
2	3	DOCEÑA	TENEDORES DE METAL	764.16	2,292.48	585.00	1,755.00	
3	3	DOCEÑA	CUCHILLOS DE METAL	920.04	2,760.12	819.00	2,457.00	
4	5	UNIDAD	PINZAS PARA SERVIR ALIMENTOS DE METAL	77.87	389.35	90.00	450.00	
5	3	DOCEÑA	VASOS DE VIDRIO (TRANSPARENTES)	238.44	715.32	1,188.00	3,564.00	
6	3	DOCEÑA	PLATOS DE VIDRIO (TRANSPARENTES)			1,716.00	5,148.00	
7	3	DOCEÑA	TAZAS CON SU RESPECTIVO PLATO DE VIDRIO (TRANSPARENTE)			2,520.00	7,560.00	
8	5	UNIDAD	AZUCARERAS DE VIDRIO	56.58	282.90	143.00	715.00	
9	5	UNIDAD	SALEROS DE VIDRIO PEQUEÑOS	31.87	159.35	143.00	715.00	
10	3	UNIDAD	BANDEJA DE METAL PARA SERVIR ALIMENTOS			6,000.00	18,000.00	
11	5	UNIDAD	JARRAS DE VIDRIO (TRANSPARENTES) PARA SERVIR AGUA			105.00	525.00	
12	5	UNIDAD	BANDEJA PARA GUARDAR TENEDORES Y CUCHARAS	249.79	1,248.95	1,299.00	6,495.00	
<b>Subtotal</b>					10,248.95		48,629.00	
<b>15% ISV</b>					1,537.34		7,294.35	
<b>Precio total</b>					11,786.29		55,923.35	

**CUARTO:** Habiéndose realizado las cotizaciones necesarias de acuerdo al artículo 71 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes para este año, para determinar las mejores condiciones de precio y entrega de los bienes/servicios requeridos **Se recomienda:** En vista de que los proveedores participantes ofertaron de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento a los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, en los que establece que **"La adjudicación se hará al licitador que cumpliendo con las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ella mejor calificada..."** **"... además del precio se podrá considerar otros criterios objetivos de evaluación..."**, **La comisión evaluadora recomienda a la Máxima autoridad de la Secretaría de Transparencia que se adjudique a la empresa COCINAS Y EQUIPOS los Item 4,5,8,9 y 12 por ser la oferta más baja y cumplir técnicamente con lo solicitado, por un monto de TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 25/100 (L. 3,215.25), se adjudica a la empresa DIREVA los Item 1,2,3,6,7,10 y 11 por ser la oferta más baja y cumplir técnicamente con lo solicitado, por un monto de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 50/100 (L.42,193.50)**



Firman para constancia.

  
**LIRIA ALVARADO**  
Departamento de Adquisiciones  
Y Contrataciones

  
**ONDINA CRUZ**  
Departamento de Administración

  
**DANIEL BERIOZ**  
Depto. de SubGerencia de Recursos Materiales



SECRETARÍA DE  
TRANSPARENCIA

**RECIBIDO**  
 FECHA: 26-07-21  
 HORA: 11:40 A.M.  
 RECIBE: [Signature]

MEMORANDUM  
SDT-GA 0081-2021

**PARA:** HAYDEÉ MEDINA  
 Jefe de Adquisiciones y Contrataciones SDT  
 Secretaría de Transparencia

**DE:** GUSTAVO URRUTIA  
 Gerente Administrativo  
 Secretaría de Transparencia



**ASUNTO:** UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

**FECHA:** 26 DE JULIO DEL 2021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar su valioso apoyo en realizar las gestiones correspondientes para la compra de utensilios de cocina y comedor, para uso en las reuniones por el personal de las diferentes unidades de esta Secretaría. Se describe a continuación:

Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad
39400 Utensilios de Cocina y Comedor	Cucharas de Metal 52151204	3 Docenas
	Tenedores de Metal 52151203	3 Docenas
	Cuchillos de metal 52151202	3 Docenas
	Pinzas para servir alimentos	5 unidad
	Vasos de vidrio (transparentes) 42101402	3 Docenas
	Platos de vidrio (transparentes) 42101402	3 Docenas
	Posillos con su respectivo plato de vidrio (transparente)	3 Docenas
	Azucareras de vidrio	5 unidad
	Saleros de vidrio pequeños	5 unidad
	Bandejas de metal para servir alimentos	3 unidad
	Jarras de vidrio (transparentes) para servir agua	5 unidad
	Bandejas para guardar las cucharas y tenedores	5 unidad

Atentamente,

CC: Archivo

de 10326 - 2021 [Signature]

MEMORÁNDUM SDT-AC-0241-2021

PARA: KEYLA FUENTES
ASISTENTE GERENTE ADMINISTRATIVO SDT
DE: HAYDEE MEDINA
JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SDT
FECHA: 14 DE OCTUBRE DEL 2021
ASUNTO: REMISION PARA PAGO

Tengo a bien a dirigirme a usted respetuosamente, en atención al MEMORANDUM SDT-GA-0081-2021 de fecha 26 de julio del 2021, remitido por la Gerencia Administrativo, el cual solicita compra de Utensilios de Cocina y Comedor, la misma se realizo por Honducompras 1/difusión.

Por lo anterior solicito su colaboración para que se realice el tramite correspondiente de pago de la Orden de Compra No. SDT-0032A-2021 a favor de EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V./COCINAS Y EQUIPOS, Se remite la siguiente documentación:

- Factura
● Recibo
● Acta de Recepción
● Solvencia Fiscal

Sin otro en particular,

Atentamente.

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA
RECIBIDO
RECIBE
FECHA
HORA



# EQUIPOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE

AVE LA PAZ UNA CUADRA OESTE DEL HOSPITAL SAN FELIPE,  
TEGUCIGALPA, HONDURAS

RTN: 08019003242691

Tel.: (504) 2236-5984 / 2236-6718

contacto@cocinasyequipos.com

www.cocinasyequipos.com

CAI: 805F25-9C1156-5645AC-C2F47F-B511E9-E1

Rango Autorizado: 000-003-01-00000001 al 00003000 Fecha Límite de Impresión: 02/03/2022

## FACTURA

000-003-01-00002153

Fecha de emisión:

15/10/2021

TRANSFERENCIA

Fecha de Vencimiento:

15/10/2021

Cliente: 30314 / SECRETARIA DE ESTADO EN DESPACHO DE TRANSPARENCIA

RTN: 08019021258552

Vendedor: JAIRO ALVAREZ

Referencia	Uds.	Descripción	Precio	Desc./Reb.	Total
PL-4B	5	PORTACUBIERTOS PLASTICO GRIS	249.79	0.00	1,248.95
G-109	5	SALERO CUADRADO 2 ONZ	31.87	0.00	159.35
G-102	5	AZUCARERA 12 ONZ VIDRIO	56.58	0.00	282.90
6660	36	"Vaso para Agua, 10 onz."	19.87	0.00	715.32
UT-12	5	PINZA 12" ACERO INOX	77.87	0.00	389.35

(TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS)

No. Líneas: 5

Orden de Compra Exenta:



No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Firma Cliente:

Sub Total: L.	2,795.87
Desc. y Rebajas: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe al 15%: L.	2,795.87
Importe al 18%: L.	0.00
ISV 15%: L.	419.38
ISV 18%: L.	0.00
<b>TOTAL VENTA: L.</b>	<b>3,215.25</b>

a.- En caso de pago por medio de cheque, emitirlo a nombre de Equipos y Representaciones S.A. de C.V.

b.- Despues de pasado la fecha máxima de pago de la factura, se cobrará el 2%, sobre los saldos pendientes.

c.- El comprador acepta estas condiciones, y se compromete a cancelar antes de su vencimiento, caso contrario, renuncia expresamente a su domicilio, y se somete a la jurisdicción de Tegucigalpa, Honduras, para las acciones legales que correspondan.

Original: Cliente, 1ra Copia: Obligado Tributario, 2da Copia: Archivo

La factura es beneficio de todos, exijala



## ACTA DE RECEPCIÓN

Acta No: 100

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, se hace constar que, en las oficinas de la Secretaría de Transparencia, he recibido de parte de: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., con RTN no. 0801-9003-242691, y numero de factura 000-003-01-00002153 los siguientes bienes que a continuación se detallan:

No. item	Concepto / referencia	Cantidad
1	Portacubiertos platico gris	5 unidades.
2	Salero cuadrado 2 onz	5 unidades.
3	Azucarera 12 onz vidrio	5 unidades.
4	Vaso de vidrio 10 onz	36 unidades.
5	Pinza 12 pulgadas acero inoxidable	5 unidades.

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los 18 días del mes de octubre del año 2021.

  
Haydee Medina  
Jefe de Adquisiciones  
y Contrataciones

  
Ieiry Flores  
Jefe de almacén







SECRETARÍA DE  
TRANSPARENCIA

**MEMORÁNDUM SDT-AC-0154-2021**

**PARA:** KEYLA FUENTES  
ASISTENTE GERENTE ADMINISTRATIVO SDT

**DE:** HAYDEÉ MEDINA   
JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SDT 

**FECHA:** 31 DE AGOSTO DEL 2021

**ASUNTO:** SOLICITUD DE F01 Y FIRMA DE ORDEN DE COMPRA

---

Tengo a bien dirigirme a usted respetuosamente, en atención al MEMORANDUM SDT-0081-2021 de fecha 26 de julio del 2021, remitido por la Gerencia Administrativa, en el cual solicita la Compra de Utensilios de Cocina y Comedor.

Por lo anterior solicito su colaboración con la firma y se genere el F01 a nivel de compromiso de las siguientes Orden de Compra:

No. SDT-032A-2021 a favor de la **COCINAS Y EQUIPOS**

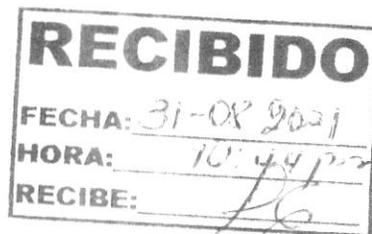
No. SDT-032B-2021 a favor de la **DIREVA**

posteriormente se remitirá al proveedor para que proceda con la respectiva entrega.

Se remite documentación soporte de la empresa:

1. Escritura Publica o Costancia ONCAE
2. Permiso de Operación
3. RTN
4. Pin Siafi
5. SAR

Sin otro en particular,  
Atentamente.



**ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN**  
**No. SDT-GA-CM-0040-2021**

En las oficinas del Departamento de Compras de la Secretaría de Transparencia, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 18 días del mes de agosto del 2021, siendo las 10:30 a.m., reunidos los señores miembros de la Comisión Evaluadora según lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado, los señores(as): **LIRIA ALVARADO** del Departamento de Compras, **ONDINA CRUZ** del Departamento de Administración, **DANIEL BERLIOZ** Departamento de Subgerencia Recursos Materiales y quienes procedieron a la apertura y revisión de las ofertas para el proceso de Compra Menor solicitado por la Gerencia Administrativa a través del Memorando N° SDT-GA-0081-2021, quienes procedieron de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Recibidas las ofertas se procedió a la apertura de sobres para la adquisición de los bienes/servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
3	DOCENA	CUCHARAS DE METAL
3	DOCENA	TENEDORES DE METAL
3	DOCENA	CUCHILLOS DE METAL
5	UNIDAD	PINZAS PARA SERVIR ALIMENTOS DE METAL
3	DOCENA	VASOS DE VIDRIO (TRANSPARENTES)
3	DOCENA	PLATOS E VIDRIO (TRANSPARENTES)
3	DOCENA	TAZAS CON SU RESPECTIVO PLATO DE VIDRIO (TRANSPARENTE)
5	UNIDAD	AZUCAREERAS DE VIDRIO
5	UNIDAD	SALEROS DE VIDRIO PEQUEÑOS
3	UNIDAD	BANDEJA DE METAL PARA SERVIR ALIMENTOS
5	UNIDAD	JARRAS DE VODRIO (TRANSPARENTES) PARA SERVIR AGUA
5	UNIDAD	BANDEJA PARA GUARDAR TENEDORES Y CUCHARAS

**SEGUNDO:** Del análisis de las ofertas recibidas se determinó que las empresas ofertantes y sus ofertas eran las siguientes:

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	<b>DIREVA</b>	08131974001970	L. 55,923.35
2	<b>COCINAS Y EQUIPOS</b>	08019000237244	L.11786.29



**TERCERO:** Revisada la oferta recibida, se procedió a realizar la evaluación técnica de los productos y el comparativo de precios ofertados e identificar si los montos ofertados para dicha contratación están contemplados en el presupuesto aprobado para poder proceder con la recomendación de la adjudicación.

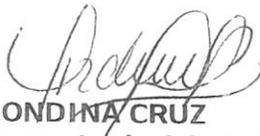
Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del Bien requerido	COCINAS Y EQUIPOS		DIREVA		Observaciones
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
1	3	DOCENA	CUCHARAS DE METAL	800.16	2,400.48	415.00	1,245.00	SE ADJUDICA POR ITEMS
2	3	DOCENA	TENEDORES DE METAL	764.16	2,292.48	585.00	1,755.00	
3	3	DOCENA	CUCHILLOS DE METAL	920.04	2,760.12	819.00	2,457.00	
4	5	UNIDAD	PINZAS PARA SERVIR ALIMENTOS DE METAL	77.87	389.35	90.00	450.00	
5	3	DOCENA	VASOS DE VIDRIO (TRANSPARENTES)	238.44	715.32	1,188.00	3,564.00	
6	3	DOCENA	PLATOS DE VIDRIO (TRANSPARENTES)			1,716.00	5,148.00	
7	3	DOCENA	TAZAS CON SU RESPECTIVO PLATO DE VIDRIO (TRANSPARENTE)			2,520.00	7,560.00	
8	5	UNIDAD	AZUCARERAS DE VIDRIO	56.58	282.90	143.00	715.00	
9	5	UNIDAD	SALEROS DE VIDRIO PEQUEÑOS	31.87	159.35	143.00	715.00	
10	3	UNIDAD	BANDEJA DE METAL PARA SERVIR ALIMENTOS			6,000.00	18,000.00	
11	5	UNIDAD	JARRAS DE VIDRIO (TRANSPARENTES) PARA SERVIR AGUA			105.00	525.00	
12	5	UNIDAD	BANDEJA PARA GUARDAR TENEDORES Y CUCHARAS	249.79	1,248.95	1,299.00	6,495.00	
Subtotal					10,248.95		48,629.00	
15% ISV					1,537.34		7,294.35	
Precio total					11,786.29		55,923.35	

**CUARTO:** Habiéndose realizado las cotizaciones necesarias de acuerdo al artículo 71 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes para este año, para determinar las mejores condiciones de precio y entrega de los bienes/servicios requeridos **Se recomienda:** En vista de que los proveedores participantes ofertaron de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento a los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, en los que establece que **"La adjudicación se hará al licitador que cumpliendo con las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ella mejor calificada..."** **"... además del precio se podrá considerar otros criterios objetivos de evaluación..."**, **La comisión evaluadora recomienda a la Máxima autoridad de la Secretaria de Transparencia que se adjudique a la empresa COCINAS Y EQUIPOS los Item 4,5,8,9 y 12 por ser la oferta más baja y cumplir técnicamente con lo solicitado, por un monto de TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 25/100 (L. 3,215.25), se adjudica a la empresa DIREVA los Item 1,2,3,6,7,10 y 11 por ser la oferta más baja y cumplir técnicamente con lo solicitado, por un monto de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 50/100 (L.42,193.50)**

Firman para constancia.

  
**LIRIA ALVARADO**  
Departamento de Adquisiciones  
Y Contrataciones

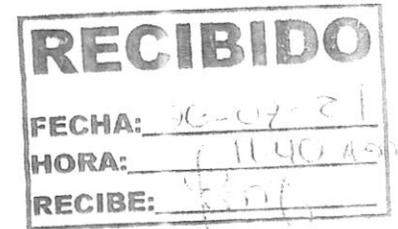


  
**ONDINA CRUZ**  
Departamento de Administración

  
**DANIEL BERIOZ**  
Depto. de SubGerencia de Recursos Materiales



MEMORANDUM  
SDT-GA 0081-2021



**PARA:** HAYDEÉ MEDINA  
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones SDT  
Secretaría de Transparencia

**DE:** GUSTAVO URRUTIA  
Gerente Administrativo  
Secretaría de Transparencia

**ASUNTO:** UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

**FECHA:** 26 DE JULIO DEL 2021



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar su valioso apoyo en realizar las gestiones correspondientes para la compra de utensilios de cocina y comedor, para uso en las reuniones por el personal de las diferentes unidades de esta Secretaría. Se describe a continuación:

Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad
39400 Utensilios de Cocina y Comedor	Cucharas de Metal	3 Docenas
	Tenedores de Metal	3 Docenas
	Cuchillos de metal	3 Docenas
	Pinzas para servir alimentos	5 unidad
	Vasos de vidrio (transparentes)	3 Docenas
	Platos de vidrio (transparentes)	3 Docenas
	Posillos con su respectivo plato de vidrio (transparente)	3 Docenas
	Azucareras de vidrio	5 unidad
	Saleros de vidrio pequeños	5 unidad
	Bandejas de metal para servir alimentos	3 unidad
	Jarras de vidrio (transparentes) para servir agua	5 unidad
	Bandejas para guardar las cucharas y tenedores	5 unidad

Atentamente,

CC: Archivo

OC / 032A - 2021  
[Signature]



República de Honduras

Impreso por: LCASTILLO22

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

09/09/2021 15:42:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/09/2021

Institución: 0403 Secretaría de Transparencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00460
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019003242691

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe 0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

00T- 032A/ 2021

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

06/09/2021

Denominación

0032A

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

### OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	3,215.25	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO

3,215.25

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA USO EN LAS REUNIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LCASTILLO22

LUCY MARICELA CASTILLO CASTILLO

Fecha y hora: 06/09/2021 17:16:18

Aprobado por: FUNEZ

FRANCIS MARIÉL FUNEZ GARZANO

Fecha y hora: 09/09/2021 17:21:07

Firmado por:

Fecha y hora:



MEMORÁNDUM SDT-AC-0206-2021

**PARA:** KEYLA FUENTES  
ASISTENTE GERENTE ADMINISTRATIVO SDT

**DE:** HAYDEÉ MEDINA  
JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

**FECHA:** 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

**ASUNTO:** REMISION PARA PAGO

Tengo a bien a dirigirme a usted respetuosamente, en atención al MEMORANDUM SDT-GA-0086-2021 de fecha 28 de julio del 2021, remitido por la Gerencia Administrativo, el cual solicita compra de Servicio de Impresora de Etiquetas, la misma se realizo por Honducompras 1/difusión.

Por lo anterior solicito su colaboración para que se realice el tramite correspondiente de pago de la Orden de Compra No. SDT-0033-2021 a favor de **CENTROMATIC S.A. DE C.V.**, Se remite la siguiente documentación:

- Factura
- Recibo
- Solvencia Fiscal
- Pagos a Cuenta
- Acta de Recepción

Sin otro en particular,

Atentamente.

**RECIBIDO**  
FECHA: 23/09/2021  
HORA: 4:00 P.M.  
RECIBE: [Firma]



**CENTROMATIC S.A.**

Centro de Automatización de Oficinas S.A. de C.V.

FACTURA

000-003-01-00006947

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS, S. A. DE C. V.  
TEHUACALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N° 1421, B.V.M. SUXAIM  
TEL.S: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-0555  
SAN PEDRO SULA; TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hk

Fecha de factura: 23 Septiembre 2011

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: MICOLE MOLENA

R. I. N. 08019980320455

CAI: 476022-119ED2-3B44A1-F8489F-BC3A6D-0F  
Rango Autorizado: 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500  
Fecha Límite de Emisión: 07/01/2022

**Cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRANSPARENCIA**

R.T.N. 08019021258662

Orden de Compra: 1077043/2011

**Artículos**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1752264	DYMO IMPRESORA TERMINCALABELWRITER 450	1	4,990.00		4,990.00

PKG0000795069

GARANTÍA 12 MESES



CANTIDAD EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPTRAS CON SIETE CENAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° COORDINANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION

N° REGISTRO DE I.A.S. A.G.

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ES DE PLAZO  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

**Resumen**

DESC. Y RES. CREDITO	1	0.00
IMPORTE EXONERACION	1	0.00
IMPORTE EXENTO	1	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	1	748.50
IMPORTE GRAV. 0%	1	0.00
IMPORTE GRAV. 12%	1	598.80
IMPORTE TOTAL	1	1347.30



Recibí Producto:

Fecha:

23 - SEP - 2011

Facturado por:

Nombre Completo:

Victor Alfonso Romero Rosales

Teléfono:

99940150



KYOCERA

forza

Canon

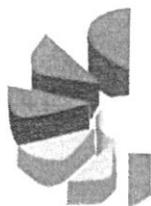
FORTINET



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTI-MIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE IT CNIC



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

**Recibo por:** L. **5,747.70**

**Recibimos de:**

**TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**La Cantidad de:**

**CINCO MIL SETECIENTOS  
CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON  
70/100**

**Concepto:** **PAGO DE FACTURAS : 000-003-01-  
00006947**

**Fecha:** **23 DE SEPTIEMBRE 2021**



**FIRMA**

**KARLA NAVARRO**

**NUMERO DE ID:0801-1966-05094**

**RTN 08019995320455**



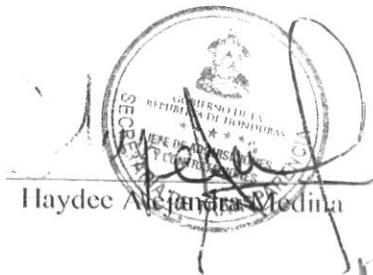
## ACTA DE RECEPCIÓN

Acta No: **093**

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, se hace constar que, en las oficinas de la Secretaría de Transparencia, he recibido de parte de: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS , S.A. (CENTROMATIC)**, con RTN no. **080119021258552**, los siguientes bienes que a continuación se detallan:

No. ítem	Concepto / referencia	Cantidad
1	DYMO IMPRESORA TERMICA LABEL WRITER 450	1

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los 23 días del mes de Septiembre del año 2021.

  
Haydee Alcántara Medina

  
Enargado de entrega

  
Nestor Alfonso Romero

  
GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA



República de Honduras

Impreso por: FFUNEZ3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/08/2021 15:45:17

Página 1 de 1

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00376
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/08/2021

Institución: 0403 Secretaría de Transparencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

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

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	SDT- 033/ 2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/08/2021		033			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

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	002	42600	0000		Equipos para Computación	5,747.70	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SETENTA

TOTAL AFECTADO	5,747.70	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  
COMPA DE UNA IMPRESORA DE ETIQUETAS PARA ROTULAR LOS BIENES CON CODIGO QR, BIENES A UTILIZAR POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LCASTILLO22  
LUCY MARICELA CASTILLO CASTILLO

Fecha y hora: 06/08/2021 16:35:29

Aprobado por: FFUNEZ3  
FRANCIS MARIEL FUNEZ CARCAMO

Fecha y hora: 11/08/2021 15:45:07



Firmado por:

Fecha y hora:





SECRETARÍA DE  
TRANSPARENCIA

**MEMORÁNDUM SDT-AC-122-2021**

**PARA:** GUSTAVO URRUTIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO SDT

**DE:** HAYDEE MEDINA  
JEFE DE ADQUISICIONES



Firmado digitalmente por  
HAYDEE ALEJANDRA MEDINA  
JEFE DE ADQUISICIONES SDT  
Fecha: 2021.08.04 10:17:04 -06'00'

**FECHA:** 04 DE AGOSTO DEL 2021

**ASUNTO:** SOLICITUD DE F01 Y FIRMA DE ORDEN DE COMPRA

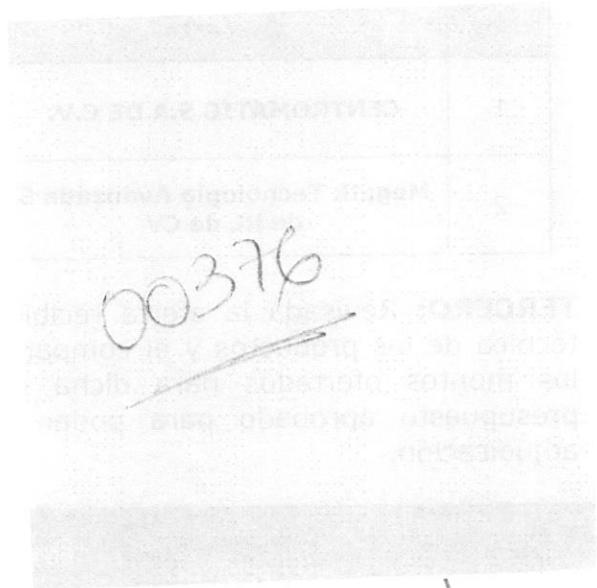
Tengo a bien dirigirme a usted respetuosamente, en atención al MEMORANDUM SDT-GA-0086-2021 de fecha 28 de julio del 2021, remitido por la Gerencia Administrativo, el cual solicita la Compra de Impresora de Etiquetas.

Por lo anterior solicito su colaboración con la firma y se genere el F01 a nivel de compromiso de la Orden de Compra No. SDT-033-2021 a favor de **CENTROMATIC S.A. DE C.V.**, posteriormente se remitirá al proveedor para que proceda con la respectiva entrega.

Se remite documentación soporte de la empresa:

1. Certificación de ONCAE
2. Permiso de Operación
3. RTN
4. Pin Siafi
5. SAR
6. Pagos a Cuenta
7. Escritura Publica

Sin otro en particular,  
Atentamente.



AM  
10:33 A.M.  
04/08/2021

**ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN**  
**No. SDT-GA-CM-0032-2021**

En las oficinas del Departamento de Compras de la Secretaría de Transparencia, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 03 días del mes de agosto del 2021, siendo las 4:24 p.m., reunidos los señores miembros de la Comisión Evaluadora según lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado, los señores(as): **LIRIA ALVARADO del Departamento de Compras, RICARDO MENDEZ Oficial de Bienes Nacionales, NESTOR ROMERO Jefe de Bienes Nacionales** quienes procedieron a la apertura y revisión de las ofertas para el proceso de Compra Menor solicitado por la Gerencia Administrativa a través del Memorándum SDT-GA-0086-2021, quienes procedieron de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Recibidas las ofertas se procedió a la apertura de sobres para la adquisición de los bienes/servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1	Unidad	IMPRESORA DE ETIQUETAS

**SEGUNDO:** Del análisis de las ofertas recibidas se determinó que las empresas ofertantes y sus ofertas eran las siguientes:

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	<b>CENTROMATIC S.A DE C.V.</b>	08019995320455	L. 5,747.70
2	<b>Megatk Tecnologia Avanzada S de RL de CV</b>	08019010271020	L. 10,626.00

**TERCERO:** Revisada la oferta recibida, se procedió a realizar la evaluación técnica de los productos y el comparativo de precios ofertados e identificar si los montos ofertados para dicha contratación están contemplados en el presupuesto aprobado para poder proceder con la recomendación de la adjudicación.

*[Handwritten signature]*

Ítem	Cantidad	Descripción del Bien requerido	CENTROMATIC		MEGATK		Observaciones
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
1	1	IMPRESORA DE ETIQUETAS	4,998.00	4,998.00	9,240.00	9,240.00	Según dictamen técnico la que cumple es la e la empresa Centromatic
Subtotal			4,998.00		9,240.00		

15% ISV	749.70	1,386.00	
Precio total	5,747.70	10,626.00	

**CUARTO:** Habiéndose realizado las cotizaciones necesarias de acuerdo al artículo 71 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes para este año, para determinar las mejores condiciones de precio y entrega de los bienes/servicios requeridos **Se recomienda:** En vista de que los proveedores participantes ofertaron de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento a los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, en los que establece que ***“La adjudicación se hará al licitador que cumpliendo con las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ella mejor calificada...”*** ***“... además del precio se podrá considerar otros criterios objetivos de evaluación...”***, **La comisión evaluadora recomienda a la Máxima autoridad de la Secretaría de Transparencia que se adjudique a la empresa CENTROMATIC S.A DE C.V por presentar precio más bajo y cumplir técnicamente según dictamen de Informática este equipo cumple para las funciones que realizara Bienes Nacionales, el monto de la oferta es de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 70/100 (L. 5,747.70)**

Firman para constancia.

  
**LIRIA ALVARADO**  
 Departamento de Adquisiciones  
 Y Contrataciones



  
**RICARDO MENDEZ**  
 Departamento de Bienes Nacionales



  
**NESTOR ROMERO**  
 Departamento de Bienes Nacionales





\*\*\*  
SECRETARÍA DE  
TRANSPARENCIA

<b>RECIBIDO</b>
FECHA: 28.7.21
HORA: 2:42
RECIBE: Remy

**MEMORANDUM  
SDT-GA 0086-2021**

**PARA:** HAYDEE MEDINA  
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones  
Secretaría de Transparencia

**DE:** GUSTAVO URRUTIA  
Gerente Administrativo  
Secretaría de Transparencia



**ASUNTO:** IMPRESORA DE ETIQUETAS

**FECHA:** 28 de julio, 2021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar su valioso apoyo para realizar las gestiones correspondientes, para la compra de **Una (1) Impresora de Etiquetas** para rotular los bienes con códigos QR; a utilizar por el personal de esta Secretaría.

UE=002

**Objeto del gasto:** 42600 Equipos para computación

Se adjunta opinión técnica del la Unidad de Informática.

Agradeciendo su atención a la presente, me despido con muestras de mi alta y distinguida consideración.

Atentamente,

CC: Archivo



SECRETARIA DE  
TRANSPARENCIA



*N.R.*

## MEMORANDO

**SDT-ULAB-0014-2021**

PARA: **GUSTAVO URRUTIA**

Gerente Administrativo

DE: **NESTOR ROMERO**

Jefe de Unidad Local de Administración de Bienes



ASUNTO: Adquisición de Impresora de Etiquetas

FECHA: 15 de julio, 2021

Por este medio me dirijo muy respetuosamente para solicitar la adquisición de una impresora de etiquetas que será utilizada para rotular con códigos QR los bienes de esta Secretaría, con la finalidad de simplificar los procesos de levantamiento de inventario y efectividad en el control de los bienes.

Se adjuntan las especificaciones técnicas recomendadas por la Jefatura de Informática, cabe mencionar que dichas especificaciones son necesarias ya que la impresora será configurada para ser usada mediante la plataforma de la SDT.

Agradeciendo su valiosa colaboración y apoyo con esta solicitud.

Sin otro particular,

Atentamente.

CC. Archivo

Elab: N.R.

<b>RECIBIDO</b>	
FECHA:	15/07/2021
HORA:	4:42 P.M.
RECIBE:	<i>[Signature]</i>

**MEMORANDUM  
SDT-GA 0085-2021**

**PARA:** HAYDEE MEDINA  
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones  
Secretaría de Transparencia

**DE:** GUSTAVO URRUTIA  
Gerente Administrativo  
Secretaría de Transparencia



**ASUNTO:** SOLICITUD PARA COMPRA DE MEMORIAS DE 16 MB DE RAM

**FECHA:** 28 de julio, 2021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar su valioso apoyo para realizar las gestiones correspondientes a la mayor brevedad posible, para la compra de Dos (2) Memorias de 16 MB de RAM DDR4-2667, para Laptop modelo Lenovo V15-III; a utilizar por el personal de esta Secretaría.

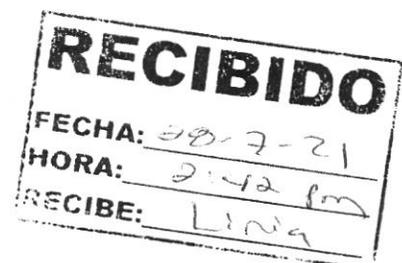
UE=001

**Objeto del gasto:** 42600 Equipos para computación

Adjunto documento

Agradeciendo su atención a la presente, me despido con muestras de mi alta y distinguida consideración.

Atentamente,



**CUARTO:** Habiéndose realizado las cotizaciones necesarias de acuerdo al artículo 71 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes para este año, para determinar las mejores condiciones de precio y entrega de los bienes/servicios requeridos **Se recomienda:** En vista de que los proveedores participantes ofertaron de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento a los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, en los que establece que ***“La adjudicación se hará al licitador que cumpliendo con las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ella mejor calificada...”*** ***“... además del precio se podrá considerar otros criterios objetivos de evaluación...”***, La comisión evaluadora recomienda a la Máxima autoridad de la Secretaría de Transparencia adjudicar a la empresa RANDON INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. el monto de la oferta es por DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON 00/100 (L. 2,921.00) por ser la única empresa en presentar oferta y de conformidad al artículo 71 de las DGP se establece que es procedente adjudicar con una cotización indistintamente del monto.

Firman para constancia.

  
Liria Alvarado  
Depto. de Adquisiciones  
Y Contrataciones



  
Nestor Romero  
Depto. De Bienes Nacionales

  
Ondina Cruz  
Depto. De Administración



**ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN**  
**No. SDT-GA-CM-038-2021**

En las oficinas del Departamento de Compras de la Secretaría de Transparencia, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 11 días del mes de agosto del 2021, siendo las 11:14 a.m, reunidos los señores miembros de la Comisión Evaluadora según lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado, los señores(as): Liria Alvarado del Departamento de Compras, Nestor Romero del Departamento de Bienes Nacionales, Ondina Cruz del Departamento de Administración y quienes procedieron a la apertura y revisión de las ofertas para el proceso de Compra Menor N° SDT-0085-2021, quienes procedieron de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Recibidas las ofertas se procedió a la apertura de sobres para la adquisición de los bienes/servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
2	Unidad	MEMORIAS RAM DDR4 SODIMM PC4 MUSHKIN 8GB 2666 MHz 1.2V PARA LAPTOP

**SEGUNDO:** Del análisis de las ofertas recibidas se determinó que las empresas oferentes y sus ofertas eran las siguientes:

No.	OFERENTE	RTN	PRECIO TOTAL CON ISV
1	RANDON INDUSTRIAL S. DE R.L DE C.V.	08019003239756	L. 2,921.00 ✓

**TERCERO:** Revisada la oferta recibida, se procedió a identificar si los montos ofertados para dicha contratación están contemplados en el presupuesto aprobado para poder proceder con la recomendación de la adjudicación.

Ítem	Cantidad	Descripción del Bien requerido	RANDON INDUSTRIAL		Observaciones
			Precio Unitario	Precio Total	
1	2	MEMORIAS RAM DDR4 SODIMM PC4 MUSHKIN 8GB 2666 MHz 1.2V PARA LAPTOP	1,270.00	2,540.00	
<b>Subtotal</b>			<b>2,540.00</b>		
<b>15% ISV</b>			<b>381.00</b>		
<b>Precio total</b>			<b>2,921.00</b>		

*Amx*

*[Handwritten signature]*



SECRETARÍA DE  
TRANSPARENCIA

00388

**MEMORÁNDUM SDT-AC-0137-2021**

**PARA:** GUSTAVO URRUTIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO SDT



Firmado digitalmente  
por HAYDEE  
ALEJANDRA MEDINA  
CHAVEZ  
Fecha: 2021.08.12  
10:11:24 -06'00'

**DE:** HAYDEE MEDINA  
JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SDT

**FECHA:** 12 DE AGOSTO DEL 2021

**ASUNTO:** SOLICITUD DE F01 Y FIRMA DE ORDEN DE COMPRA

Tengo a bien dirigirme a usted respetuosamente, en atención al MEMORANDUM SDT-0085-2021 de fecha 28 de julio del 2021, remitido por la Gerencia Administrativa, en el cual solicita la Compra de Dos Memorias Ram

Por lo anterior solicito su colaboración con la firma y se genere el F01 a nivel de compromiso de la Orden de Compra No. SDT-034-2021 a favor de la **RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.**, posteriormente se remitirá al proveedor para que proceda con la respectiva entrega.

Se remite documentación soporte de la empresa:

1. Oncae
2. Permiso de Operación
3. RTN
4. Pin Siafi
5. SAR
6. Pagos a cuenta

Sin otro en particular,  
Atentamente,







República de Honduras

Impreso por: FFUNEZ3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

16/08/2021 15:26:50

Página 1 de 1

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

Institución: 0403 Secretaría de Transparencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00388
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

#### Nombre o Razón Social

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

#### Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019003239756

#### Banco y Cuenta

Código	Cuenta	Importe
		0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD/COM ORDEN DE COMPRA SDT- 034/ 2021

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Proceso de Compra No	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/08/2021		ORDEN DE COMPRA	034	SDT- 034/ 2021		

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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 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

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	002	42600	0000		Equipos para Computación	2,921.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO

TOTAL AFECTADO	2,921.00	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  
COMPRA DE DOS MEMORIAS DE 16 MB DE RAM PARA LAPTOP A UTILIZAR POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA.

### CUENTAS BANCARIAS

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

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LCASTILLO22  
LUCY MARICELA CASTILLO CASTILLO

Fecha y hora: 13/08/2021 12:17:13

Aprobado por: FFUNEZ3

FRANCIS MARIEL FUNEZ CARCAMO

Fecha y hora: 16/08/2021 15:26:50

Firmado por:

Fecha y hora:



## ADMINISTRACION GENERAL

PROVEEDOR : RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: DESPACHO MINISTERIAL

O/C: SDT-034-2021

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

(2) MEMORIAS RAM DDR4 MUSHKIN 8 GB 2666 MHz 1.2V PARA LAPTOP

DIA 31

MES AGOSTO

2021



CARLOS LIZANO

NOMBRE QUIEN RECIBE



NOMBRE QUIEN RECIBE

AVY MEZA

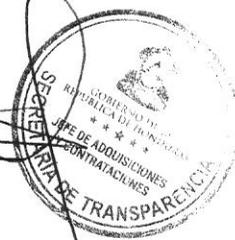
NOMBRE QUIEN ENTREGA  
PROVEEDOR

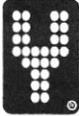
*Avy Meza*

HAYDEE MEDINA

COMPRAS

*Haydeé Medina*





**yellow**  
technologies

Nº 3906

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN.: 08019003239756

Anillo Periferico, frente a la Entrada de Prados Universitarios,

Contigua Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

Por L.

2,921.00

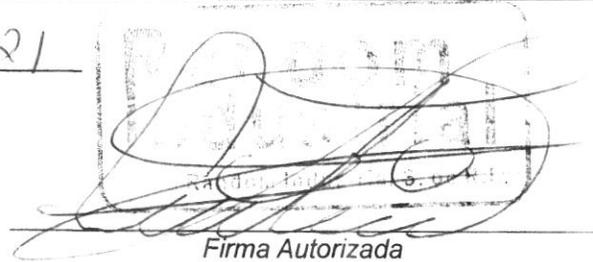
Recibi de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Dos mil novecientos veintionolps con 00/100 Lps.

Por Concepto de: Pago de Concepto de factura # 000-001-91  
00084039

31 de Agosto del 20 21

Saldo Ant.	
Abono	
Saldo Actual	

  
Firma Autorizada



**RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.**  
 RTN: 08019003239756

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,  
 contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Maseca  
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552  
 CAI: 862723-8BEB7F-5C4F87-5081CD-CC8B61-31

Fecha límite de emisión: 26/03/2022

Rango: 000-001-01-00080501 al 000-001-01-00096500  
 replegal@yellow-technologies.com

**FACTURA: 000-001-01-00084034**

Fecha: 31/08/2021

Cliente: CL-318 RTN: 0801-9021-25855-2

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRANSPARENCIA

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 45 Días

Vence: 15/10/2021

Dirección cliente:  
 HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Triburario Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden:

N° OC Exenta:  
 N° Const reg. de exonerado:  
 N° Registro SAG:

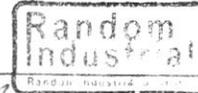
Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
MES4S266KF8G	MEMORIA RAM DDR4 SODIMM PC4 MUSHKIN 8gb 2666 MHz 1.2V para LAPTOP	2	1.270,00	0,00	2.540,00

**Total en Letras:**

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO LEPTURAS CON 00 / 100

Importe Exonerado (L)	0,00
Importe Exento (L)	0,00
Importe Gravado 15% (L)	2.540,00
Importe Gravado 18% (L)	0,00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0,00
ISV 15% (L)	381,00
ISV 18% (L)	0,00
<b>Total (L)</b>	<b>2.921,00</b>

*Avy Meza*  
 Firma y Sello cliente



La factura es beneficio de todos, Exijala

*Avy Meza*

**MEMORÁNDUM SDT-AC-0166-2021**

**PARA:** **KEYLA FUENTES**  
ASISTENTE GERENTE ADMINISTRATIVO SDT

**DE:** **HAYDEÉ MEDINA**  
JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SDT

**FECHA:** **31 DE AGOSTO DEL 2021**

**ASUNTO:** **REMISION PARA PAGO**

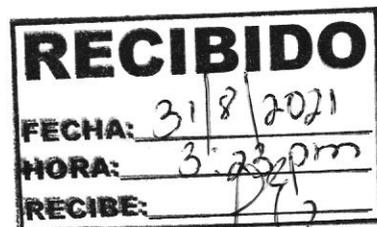
Tengo a bien a dirigirme a usted respetuosamente, en atención al MEMORANDUM SDT-GA-0085-2021 de fecha 28 de julio del 2021, remitido por la Gerencia Administrativo, el cual solicita la Compra de Memorias, compra realizada por Difusión/Honducompras.

Por lo anterior solicito su colaboración para que se realicen los tramites correspondientes de pago de la Orden de Compra No. SDT-034-2021 a favor de RAMDON INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. Se remite la siguiente documentación:

- Factura
- Recibo
- Constancia SAR
- Acta de Recepción

Sin otro en particular,

Atentamente.



MEMORÁNDUM SDT-AC-0158-2021

PARA: **KEYLA FUENTES**  
ASISTENTE GERENTE ADMINISTRATIVO SDT

DE: **HAYDEÉ MEDINA**  
JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SDT

FECHA: **26 DE AGOSTO DEL 2021**

ASUNTO: **REMISION PARA PAGO**

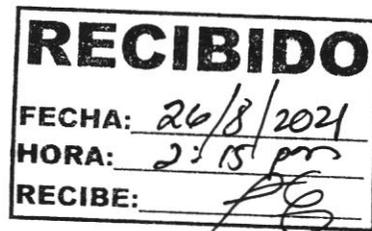
Tengo a bien a dirigirme a usted respetuosamente, en atención al MEMORANDUM SDT-GA-0083-2021 de fecha 28 de julio del 2021, remitido por la Gerencia Administrativo, el cual solicita la Compra de Cordones para Gafetes, compra realizada por Difusión/Honducompras.

Por lo anterior solicito su colaboración para que se realicen los tramites correspondientes de pago de la Orden de Compra No. SDT-036-2021 a favor de GRUPO ALTITUD S. DE R.L.. Se remite la siguiente documentación:

- Factura
- Recibo
- Constancia SAR
- Acta de Recepción

Sin otro en particular,

Atentamente.





GRUPO ALTITUD S. DE R.L.  
Col Alameda Av. Tiburcio Carias, Plaza Palermo  
+504 2243-3511  
info@gruposkyart.com  
RTN 08019015741338

Nº 0014

DIA 23 MES 08 AÑO 20 21

POR L. 19,837.50

RECIBI DE: Tesorería General de la República  
LA SUMA DE: Diez y nueve mil, ochocientos treinta y siete con cincuenta centavos. LEMPIRAS  
POR CONCEPTO DE: Pago de 150 cintas portacarnet y gafetes.

PAGO EN EFECTIVO  CHEQUE  Nº

BANCO:

Original: Cliente / Copia 1: Contabilidad

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RBX-2345-1625 - RTN: 08019008133149, CERC: N° 9231-19-10500-158

  
FIRMA



Grupo Altitud S. de R.L.

RTN 08019015741338 Rango Aut. 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004600

B56747-3F1EA0-45488D-B15860-B8C54F-95

Fecha Lim 15 Marzo 2022 11101

HN

+504 22433511

info@gruposkyart.com

SKY Art

# FACTURA

## FACTURAR A

Secretaria de Despacho del Estado de  
Transparencia  
RTN 08019021258552

FACTURA N.º 000-001-01-00004230

FECHA 23/08/2021

FECHA DE VENCIMIENTO 23/08/2021

CONDICIONES Pago a la recepción del  
servicio

ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
<b>Promocionales: Artículos Promocionales</b> CORDONES PERSONALIZADOS PARA PORTA CARNET COLOR AZUL CELESTE, LETTRAS BLANCAS CON MEDIDA 1.5 CM DE ANCHO.	150	45.00	6,750.00
<b>Promocionales: Artículos Promocionales</b> PORTA GAFETE EN ACRÍLICO.	150	70.00	10,500.00



No. de Orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
No. Const Del Registro Exonerado \_\_\_\_\_  
No. De Identificación del Reg. de la SAG \_\_\_\_\_

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 17,250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
IMPUESTO GRAVADO 15%	L. 2,587.50
IMPUESTO GRAVADO 18%	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
SUBTOTAL	17,250.00
IMPUESTO	2,587.50
TOTAL	19,837.50
SALDO PENDIENTE	

**HNL 19,837.50**

Total:  
(Diecinueve mil ochocientos treinta y siete 50/100)

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia  
Casa Risco 1559  
Tel (504 )2243-3511  
Exento=E  
Original= Cliente  
Copia=Obligado Tributario Emisor  
La Factura es beneficio de todos, Exfjala!



## ACTA DE RECEPCION

Acta No: 074

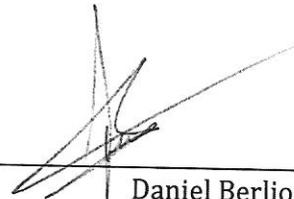
En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, se hace constar que, en las oficinas de la Secretaría de Transparencia, he recibido de parte de: GRUPO ALTITUD S. DE R. L., Co RTN No. **08019015741338** y Factura No. **000-001-01-0004230**, los siguientes bienes que a continuación se detallan:

Ítem	Concepto / referencia	Cantidad
1	Cordones personalizados para porta carnet, color azul celeste, letras blancas, medida de 1.5 cm de ancho	150
2	Gafetes porta carnet	150

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los 23 días del mes de agosto del año 2021.

*Deysi Ponce.*

Daysi Ponce  
Grupo Altitud S. DE R. L.



Daniel Berlioz  
Asistente de Sub Gerencia de  
Recursos Materiales

*Kevin Meraz*

Kevin Edimar Meraz Amador  
Sub-Gerente de Recursos Materiales





República de Honduras

Impreso por: FFUNEZ3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

10/08/2021 14:29:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/08/2021

Institución: 0403 Secretaría de Transparencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00378  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
GRUPO ALTITUDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019015741338			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 06/08/2021

Fecha de Vencimiento: 0036

Denominación: SDT-0036/2021

Número de Documento: No.Doc F01 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: TRAMO: TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	19,837.50	0.00	0.00	
SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	19,837.50	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: COMPRA DE DE 150 CORDONES PARA PORTAR CARNE, A UTILIZAR POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LCASTILLO22  
LUCY MARICELA CASTILLO CASTILLO

Aprobado por: FFUNEZ3  
FRANCIS MARIEL FUNEZ CARCAMAN

Fecha y hora: 06/08/2021 17:52:21

Fecha y hora: 10/08/2021 14:29:28

Firmado por:

Fecha y hora:





SECRETARÍA DE  
TRANSPARENCIA

**MEMORÁNDUM SDT-AC-127-2021**

**PARA:** GUSTAVO URRUTIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO SDT

**DE:** HAYDEÉ MEDINA  
JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SDT

**FECHA:** 05 DE AGOSTO DEL 2021

**ASUNTO:** SOLICITUD DE F01 Y FIRMA DE ORDEN DE COMPRA



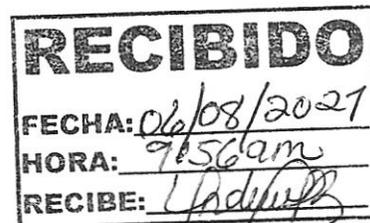
Tengo a bien dirigirme a usted respetuosamente, en atención al MEMORANDUM SDT-083-2021 de fecha 28 de julio del 2021, remitido por la Gerencia Administrativa, en el cual solicita la Compra de Cordones y Gafetes para Carnet.

Por lo anterior solicito su colaboración con la firma y se genere el F01 a nivel de compromiso de la Orden de Compra No. SDT-036-2021 a favor de la **GRUPO ALTITUD, S. DE R.L.** posteriormente se remitirá al proveedor para que proceda con la respectiva entrega.

Se remite documentación soporte de la empresa:

1. Escritura Publica
2. Permiso de Operación
3. RTN
4. Pin Siafi
5. SAR

Sin otro en particular,  
Atentamente.



**MEMORANDUM  
SDT-GA 0083-2021**

**PARA:** HAYDEE MEDINA  
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones  
Secretaría de Transparencia

**DE:** GUSTAVO URRUTIA  
Gerente Administrativo  
Secretaría de Transparencia



**ASUNTO:** SOLICITUD PARA COMPRA DE CORDONES PARA CARNÉ

**FECHA:** 28 de julio, 2021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar su valioso apoyo para realizar las gestiones correspondientes para la compra de **150 cordones** para portar carné, color azul celeste, letras color blanco, con medida 1.5 cm de ancho; a utilizar por el personal de esta Secretaría.

46181501  
46203124

UE=001

**Objeto del gasto: 33300 Productos de Artes Gráficas**

Adjunto documento.

Agradeciendo su atención a la presente, me despido con muestras de mi alta y distinguida consideración.

Atentamente,



**MEMORANDO No. 063-2021/SDT**

**PARA:** Gustavo Urrutia  
Gerente Administrativo  
Secretaría de Transparencia

**DE:** María Andrea Matamoros Castillo  
Secretario de Estado  
Secretaría de Transparencia

**ASUNTO:** Cordones para portar Carnet

**FECHA:** 23 de julio del 2021



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de saludarle y a la vez de solicitar su valioso apoyo en realizar las gestiones correspondientes para la compra de **150 cordones** para los carnets de esta Secretaría.

Se detalla:

- Color azul *celeste*
- Medida 1.5
- Letras color blanco

Cabe resaltar que la solicitud deberá ser verificada por la unidad pertinente, que cumpla con los requisitos, reglamentos y leyes establecidas.

Distinguida consideración,

CC.: Archivo

<b>RECIBIDO</b>
FECHA: <i>27/07/2021</i>
HORA: <i>11:37 am</i>
RECIBE: <i>Administración</i>



**ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN**  
**No. SDT-GA-CM-0034-2021**

En las oficinas del Departamento de Compras de la Secretaría de Transparencia, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 5 días del mes de agosto del 2021, siendo las 15:25 p.m., reunidos los señores miembros de la Comisión Evaluadora según lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado, los señores(as): **LIRIA ALVARADO del Departamento de Compras, NESTOR ROMERO Jefe de Bienes Nacionales, ONDINA CRUZ del Departamento de Administración** quienes procedieron a la apertura y revisión de las ofertas para el proceso de Compra Menor No. SDT-GA-03-2021, quienes procedieron de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Recibidas las ofertas se procedió a la apertura de sobres para la adquisición de los bienes/servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
150	UNIDAD	CORDONES PERSONALIZADOS PARA PORTA CARNET COLOR AZUL CELESTE, LETRAS BLANCAS CON MEDIDA 1.5 CM DE ANCHO (SECRETARIA DE TRANSPARENCIA)
150	UNIDAD	GAFETES PORTA CARNET

**SEGUNDO:** Del análisis de las ofertas recibidas se determinó que las empresas ofertantes y sus ofertas eran las siguientes:

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	<b>PUBLICITY</b>	08019017937542	L. 50,887.50 ✓
2	<b>GRUPO ALTITUD S. DE R.L.</b>	08019015741338	L. 19,837.50 ✓
3	<b>SERVIGRAPHICS</b>	08011955050191	L.25,875.00 ✓

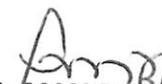
**TERCERO:** Revisada la oferta recibida, se procedió a realizar la evaluación técnica de los productos y el comparativo de precios ofertados e identificar si los montos ofertados para dicha contratación están contemplados en el presupuesto aprobado para poder proceder con la recomendación de la adjudicación.



Ítem	Cantidad	Descripción del Bien requerido	SERVIGRAPHICS		GRUPO ALTITUD		PUBLICITY		Observaciones
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
1	150	CORDONES PERSONALIZADOS PARA PORTA CARNET COLOR AZUL CELESTE, LETRAS BLANCAS CON MEDIDA 1.5 CM DE ANCHO (SECRETARIA DE TRANSPARENCIA)	65.00	9,750.00	45.00	6,750.00	195.00	29,250.00	
2	150	GAFETES PORTA CARNET	85.00	12,750.00	70.00	10,500.00	100.00	15,000.00	
Subtotal				22,500.00		17,250.00		44,250.00	
15% ISV				3,375.00		2,587.50		6,637.50	
Precio total				25,875.00		19,837.50		50,887.50	

**CUARTO:** Habiéndose realizado las cotizaciones necesarias de acuerdo al artículo 71 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes para este año, para determinar las mejores condiciones de precio y entrega de los bienes/servicios requeridos **Se recomienda:** En vista de que los proveedores participantes ofertaron de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento a los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, en los que establece que ***"La adjudicación se hará al licitador que cumpliendo con las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ella mejor calificada..."*** ***"... además del precio se podrá considerar otros criterios objetivos de evaluación..."***, **La comisión evaluadora recomienda a la Máxima autoridad de la Secretaria de Transparencia que se adjudique a la empresa GRUPO ALTITUD S. DE R.L. por ser la oferta más baja y cumplir técnicamente con lo solicitado, el monto de la oferta es de DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (L. 19,837.50)**

Firman para constancia.

  
**LIRIA ALVARADO**  
 Departamento de Adquisiciones  
 Y Contrataciones



  
**NESTOR ROMERO**  
 Depto. de Bienes Nacionales



  
**ONDINA CRUZ**  
 Departamento de Administración



COPIA

MEMORÁNDUM SDT-AC-0152-2021

PARA: GUSTAVO URRUTIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO SDT

DE: HAYDEÉ MEDINA  
JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SDT

FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2021

ASUNTO: REMISION PARA PAGO

Tengo a bien a dirigirme a usted respetuosamente, en atención al Memorando No. SDT-GA-0089-2021 de fecha 28 de julio del presente año, remitido por la Gerencia Administrativa en el cual solicita la compra de alimentos y bebidas para el Despacho de esta Secretaría. **Dicha compra se realizó por Difusión/Honducompras generándose la siguiente orden de compra:**

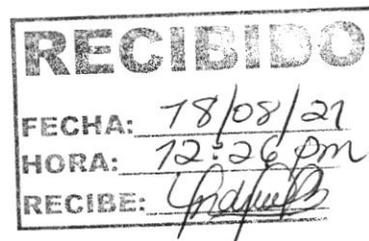
1. No. SDT-039/2021 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por un valor de OCHIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 16/100 (L. 8,456.16).

Se adjunta la siguiente documentación para proceder con los trámites correspondientes para pago:

- Requerimiento de Compra
- Cotización
- Acta de Recomendación de Adjudicación
- Orden de Compra
- Permiso de Operación, Escritura, Pin Siafi y RTN de la empresa
- Factura
- Recibo
- Constancia de la SAR
- Acta de Recepción de los productos.

Sin otro en particular,

Atentamente.





# 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: 17 de agosto de 2021

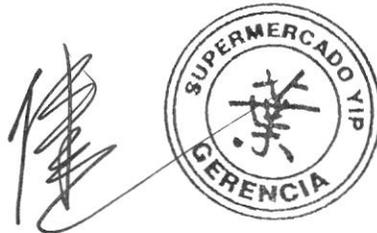
Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
DESPACHO DE  
TRANSPARENCIA

R.T.N.: 08019021258552

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 5	TE VERDE 203"	45.65	228.25
5	GALLETA MARIA DE 252G	39.95	199.75
5	GALLETA CAMPECHANAS	25.95	129.75
* 2	SEMILLA MIXTAS (BOTE DE 2 LIBRAS)	467.78	935.56
* 1	SAL FINA	28.48	28.48
2	AZUCAR EN SOBRECITOS MORENA DE 150 UNIDADES C/B	22.50	45.00
* 2	PASAS CAJITA DE 28 3G (12 UNIDADES POR PAQ.)	151.22	302.44
24	TE MATSU SOBRES VARIOS	46.75	1,122.00
* 2	GALLETAS SALMAS MIX 48 UNDS C/CAJA"	255.42	510.84
* 1	CHOCOLATE HERSHYS KISSES 55 ONZ	429.52	429.52
* 12	BOLSITA DE SEMILLAS DE ALMENDRA 18G C/U	82.61	991.32
* 12	BOLSITA DE SEMILLAS DE MARAÑON 18G C/U"	27.61	331.32
* 12	BOLSITA DE SEMILLAS MIXTAS 18G C/U"	23.26	279.12
* 1	PISTACHOS DE 2 LIBRAS	386.91	386.91
* 1	REMOVEDORES PARA CAFÉ	67.83	67.83
* 5	CUCHARAS DESECHABLES GRANDES PAQ 25uni	15.61	78.05
* 12	TOALLAS DE MANO INTERCALADAS KLEENEX DESECHABLES DE 72 HOJAS	101.26	1,215.12
* 4	KLEENEX ANTIVIRUS FORMA DE CUBO	30.30	121.20
* 4	KLEENEX FACIAL DESECHABLE RECTANGULAR	36.48	145.92



CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

**FACTURA N° 000-002-01-00 0 2 3 3 4 8**

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

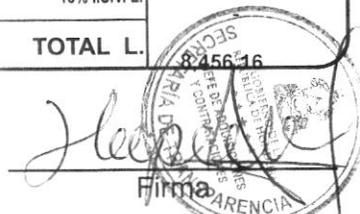
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	7,548.38
VALOR EXENTO L.	1,496.50
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	6,051.88
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	907.78
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>8,456.16</b>

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: \*\*\*Ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis  
Lempiras con 16 centavos





**YIP SUPERMERCADOS, S. A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**  
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.  
R. T. N. 05029995001355  
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896  
Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Lps. **\*\*8,456.16**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : \*\*\*Ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis Lempiras con 16 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00023348


17 de Agosto del 2021

Arq. Karla Padilla de Yip  
ID # 0801-1974-08407  
Gerente de Ventas Corporativas  
Supermercados Yip



República de Honduras

Impreso por: FFUNEZ3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/08/2021 15:19:46

Página 1 de 1

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

Institución: 0403 Secretaría de Transparencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO MINISTERIAL

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00386
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 05029995001355

Código Banco y Cuenta Cuenta

Importe 0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

0039-2021/SDT  
Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

11/08/2021

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No 0039

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,583.82	0.00	0.00

SON: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	6,583.82	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  
COMPRA DE TE, GALLETAS, AZÚCAR SAL, SEMILLAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LUCY MARICELA CASTILLO CASTILLO

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

Aprobado por: FFUNEZ3  
FRANCIS MARIEL FUNEZ CARCAMO

Fecha y hora: 11/08/2021 15:19:35

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: FFUNEZ3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/08/2021 15:12:42

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/08/2021

**Institución:** 0403 Secretaría de Transparencia

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DESPACHO MINISTERIAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00383
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

**Nombre o Razón Social:** YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	05029995001355			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	0039	0039-2021/SDT	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/08/2021								

**Fecha de Recepción:** 09/08/2021 **Fecha de Vencimiento:** 09/08/2021 **Proceso de Compra No:** 0039 **Número de Adjudicación:** 0039-2021/SDT **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:** **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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,872.34	0.00	0.00

**SON:** MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON TREINTA Y CUATRO

**RESUMEN DE LA OPERACION:** COMPRA DE TOALLAS, FACIALES, ANTIVIRUS EN FORMA DE CUBO MARCA KLEENEX, CUCHARAS Y REMOVEDORES PARA CAFE, PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA

TOTAL AFECTADO	1,872.34	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**CUENTAS BANCARIAS**

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

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

**Verificado por:** LCASTILLO2  
LUCY MARICELA CASTILLO CASTILLO  
**Fecha y hora:** 09/08/2021 16:30:15

**Aprobado por:** FFUNEZ3  
FRANCIS MARIEL FUNEZ CARCAMO  
**Fecha y hora:** 11/08/2021 15:12:04



ORDEN DE COMPRA

RTN: 0801-9021-258552

No. SDT-0039/2021

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
TRANSPARENCIA/CONTIGUO A CHIMINKE

DEPENDENCIA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO:

RTN DE LA EMPRESA: 05029995001355

Lugar:

Tegucigalpa M.D.C.

Fecha:

8/6/2021

EMPRESA: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

Dirección:

Col. el Prado, Atras de la Camara Junior, Contiguo a  
Corporacion Flores, Comayaguela M.D.C.

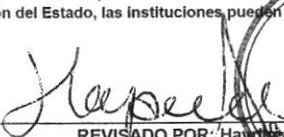
Telefono:

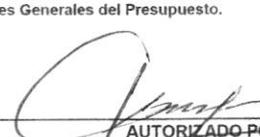
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						
GESTION	INST	GA	UE	PROG	ACT/OB	FTE
2021	403	1	1	1	1	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precio unitario	Parciales Según Objeto	Total
31100	1	5	TE VERDE 20G*	45.65		228.25
	2	5	GALLETA MARIA DE 252G	39.95		199.75
	3	5	GALLETA CAMPECHANAS	25.95		129.75
	4	2	SEMILLAS SECAS MIXTAS (BOTE 2 LIBRAS)*	467.78		935.56
	5	1	SAL FINA	28.48		28.48
	6	2	AZUCAR EN SOBRECITOS MORENA DE 150 UNIDADES C/B	22.50		45.00
	7	2	PASAS CAJITAS DE 28.3G (12 UNIDADES X PAQUETE)*	151.22		302.44
	8	24	TE HATSU SABORES VARIOS	46.75		1,122.00
	9	2	GALLETAS SALMAS MIX 48 UNIDADES C/CAJA*	255.42		510.84
	10	1	CHOCOLATE HERSHEY'S KISSES 56 OZ*	429.52		429.52
	11	12	BOLSITAS SEMILLAS DE ALMENDRAS 18G C/U.*	82.61		991.32
	12	12	BOLSITAS SEMILLAS DE MARAÑON 18G C/U.*	27.61		331.32
	13	12	BOLSITAS SEMILLAS MIXTAS 18G C/U.*	23.26		279.12
	14	1	PISTACHOS DE 2 LIBRAS*	386.91		386.91
33100	15	1	REMOVEDORES PARA CAFE*	67.83		67.83
	16	5	CUCHARAS DESECHABLES GRANDES*	15.61		78.05
	17	12	TOALLAS DE MANO INTERCALADAS KLEENEX DESECHABLES DE 72 HOJAS*	101.26		1,215.12
	18	4	KLEENEX ANTIVIRUS EN FORMA DE CUBO*	30.30		121.20
	19	4	KLEENEX FACIAL DESECHABLE RECTANGULAR*	36.48		145.92
			<b>Sub total</b>		L. 7,548.38	
			<b>Exento</b>		L. 907.78	
			<b>Total</b>		L. 8,456.16	

NOTA : Esta orden de compra es intransferible a terceros. En caso de no tener firma y sello no tiene validez alguna. La institucion al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, debera verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser asi podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en fisico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FOL correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 76 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

REVISADO POR:   
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA

AUTORIZADO POR:   
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA



**MEMORÁNDUM SDT-AC-00130-2021**

**PARA:** GUSTAVO URRUTIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO SDT

**DE:** HAYDEÉ MEDINA  
JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SDT

**FECHA:** 06 DE AGOSTO DEL 2021

**ASUNTO:** SOLICITUD DE FIRMA Y F01 A NIVEL DE COMPROMISO

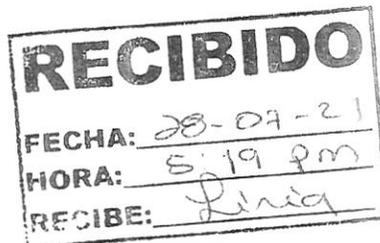


Tengo a bien a dirigirme a usted respetuosamente, en atención al MEMORANDUM No. SDT-GA-0089-2021 de fecha 28 de julio del presente año, remitido por la Gerencia Administrativa en el cual solicita la de Alimentos y Bebidas para el Despacho de esta Secretaria.

Solicito su colaboración para le firma de la orden de compra SDT-039/2021 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. y F001 a nivel de compromiso, lo anterior con el objetivo de remitirlo al proveedor y proceder con la entrega del producto.

Sin otro en particular,  
Atentamente.

<b>RECIBIDO</b>	
FECHA:	6/8/2021
HORA:	2:30 pm
RECIBE:	<i>[Signature]</i>



**MEMORANDUM**  
**SDT-GA 0089-2021**

**PARA:** HAYDEÈ MEDINA  
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones  
Secretaría de Transparencia

**DE:** GUSTAVO URRUTIA  
Gerente Administrativo  
Secretaría de Transparencia



**ASUNTO:** SOLICITUD PARA COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS

**FECHA:** 28 de julio, 2021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar su valioso apoyo para realizar las gestiones correspondientes para la compra de alimentos y bebidas, para el Despacho de esta Secretaría.

Se adjunta Memorándum No. 023-2021/SDT

UE: 001

**Objeto de Gasto:** 31100 (Alimentos y bebidas para personas)

**Objeto de Gasto:** 33100 (Productos de papel y cartón)

Agradeciendo su atención a la presente, me despido con muestras de mi alta y distinguida consideración.

Atentamente,

CC: Archivo

**ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN**  
**No. SDT-GA-CM-0035-2021**

En las oficinas del Departamento de Compras de la Secretaria de Transparencia, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 6 días del mes de agosto del 2021, siendo las 11:12 a.m, reunidos los señores miembros de la Comisión Evaluadora según lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado, los señores(as): **Liria Alvarado** del Departamento de Compras, **Daniela Garay** Asistente del Despacho, **Nestor Romero** del Departamento de Bienes Nacionales y quienes procedieron a la apertura y revisión de las ofertas para el proceso de Compra Menor solicitado por la Gerencia Administrativa a través del Memorando N° SDT-GA-0089-2021, quienes procedieron de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Recibidas las ofertas se procedió a la apertura de sobres para la adquisición de los bienes/servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
5	CX20	TE VERDE 20G
5	PAQX12	GALLETA MARIA DE 252G
5	PAQX12	GALLETA CAMPECHANAS
2	BOTE	SEMILLAS SECAS MIXTAS (BOTE 2 LIBRAS)
1	CAJA	REMOVEDORES PARA CAFE
5	PAQX25	CUCHARAS DESECHABLES GRANDES
1	BOTE	SAL FINA
2	BOLSAS	AZUCAR EN SOBRECITOS MORENA DE 150 UNIDADES C/B
12	PAQ.	TOALLAS DE MANO INTERCALADAS KLEENEX DESECHABLES DE 72 HOJAS
4	CAJA	KLEENEX ANTIVIRUS EN FORMA DE CUBO
4	CAJA	KLEENEX FACIAL DESECHABLE RECTANGULAR
2	PAQ	PASAS CAJITAS DE 28.3G (12 UNIDADES X PAQUETE)
24	UNIDAD	TE HATSU SABORES VARIOS
2	CAJAS	GALLETAS SALMAS MIX 48 UNIDADES C/CAJA
1	BOLSA	CHOCOLATE HERSHEY'S KISSES 56 OZ
12	PAQ	BOLSITAS SEMILLAS DE ALMENDRAS 18G C/U.
12	PAQ	BOLSITAS SEMILLAS DE MARAÑÓN 18G C/U.
12	PAQ	BOLSITAS SEMILLAS MIXTAS 18G C/U.
1	BOLSA	PISTACHOS DE 2 LIBRAS


**SEGUNDO:** Del análisis de las ofertas recibidas se determinó que las empresas ofertantes y sus ofertas eran las siguientes:

No.	OFERENTE	RTN	PRECIO TOTAL CON ISV
1	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	05029995001355	L. 8,456.16

**TRECERO:** Revisada la oferta recibida, se procedió a identificar si los montos ofertados para dicha contratación están contemplados en el presupuesto aprobado para poder proceder con la recomendación de la adjudicación.

Ítem	Cantidad	Descripción del Bien requerido	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		Observaciones
			Precio Unitario	Precio Total	
1	5	TE VERDE 20G*	45.65	228.25	
2	5	GALLETAMARIA DE 252G	39.95	199.75	
3	5	GALLETACAMPECHANAS	25.95	129.75	
4	2	SEMILLAS SECAS MIXTAS (BOTE 2 LIBRAS*)	467.78	935.56	
5	1	REMOVEDORES PARA CAFE *	67.83	67.83	
6	5	CUCHARAS DESECHABLES GRANDES*	15.61	78.05	
7	1	SAL FINA*	28.48	28.48	
8	2	AZUCAR EN SOBRECITOS MORENA DE 150 UNIDADES C/B	22.50	45.00	
9	12	TOALLAS DE MANO INTERCALADAS KLEENEX DESECHABLES DE 72 HOJAS*	101.26	1,215.12	
10	4	KLEENEX ANTIVIRUS EN FORMA DE CUBO*	30.30	121.20	
11	4	KLEENEX FACIAL DESECHABLE RECTANGULAR*	36.48	145.92	
12	2	PASAS CAJITAS DE 28.3G (12 UNIDADES X PAQUETE)*	151.22	302.44	
13	24	TE HATSU SABORES VARIOS	46.75	1,122.00	
14	2	GALLETAS SALMAS MIX 48 UNIDADES C/CAJA*	255.42	510.84	
15	1	CHOCOLATE HERSHEY'S KISSES 56 OZ*	429.52	429.52	
16	12	BOLSITAS SEMILLAS DE ALMENDRAS 18G C/U.*	82.61	991.32	
17	12	BOLSITAS SEMILLAS DE MARRAÑÓN 18G C/U.*	27.61	331.32	
18	12	BOLSITAS SEMILLAS MIXTAS 18G C/U.*	23.26	279.12	
19	1	PISTACHOS DE 2 LIBRAS*	386.91	386.91	
Subtotal				7,548.38	
15% ISV				907.78	
Precio total				8,456.16	

**CUARTO:** Habiéndose realizado las cotizaciones necesarias de acuerdo al artículo 71 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes para este año, para determinar las mejores condiciones de precio y entrega de los bienes/servicios requeridos **Se recomienda:** En vista de que los proveedores participantes ofertaron de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento a los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, en los que establece que **“La adjudicación se hará al licitador que cumpliendo con las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o**



ventajosa y por ella mejor calificada...” “... además del precio se podrá considerar otros criterios objetivos de evaluación...”, La comisión evaluadora recomienda a la Máxima autoridad de la Secretaría de Transparencia adjudicar a la empresa YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. el monto de la oferta es por OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 16/100 (L. 8,456.16) por ser la única empresa en presentar oferta y de conformidad al artículo 71 de las DGP se establece que es procedente adjudicar con una cotización indistintamente del monto.

Dicha empresa cumple con el itinerario de viaje,

Firman para constancia.

  
LIRIA ALVARADO  
Departamento de Adquisiciones  
Y Contrataciones



Depto. de Bienes Nacionales

  
DANIELA GARAY  
Asistente del Despacho

**RECIBIDO**  
FECHA: 28/07/21  
HORA: 5:11 PM  
RECIBE: J. Medina

**MEMORANDUM**  
**SDT-GA 0089-2021**

**PARA:** **HAYDEE MEDINA**  
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones  
Secretaría de Transparencia

**DE:** **GUSTAVO URRUTIA**  
Gerente Administrativo  
Secretaría de Transparencia



**ASUNTO:** **SOLICITUD PARA COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS**

**FECHA:** **28 de julio, 2021**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar su valioso apoyo para realizar las gestiones correspondientes para la compra de alimentos y bebidas, para el Despacho de esta Secretaría.

Se adjunta Memorándum No. 023-2021/SDT

UE: 001

**Objeto de Gasto:** 31100 (Alimentos y bebidas para personas)

**Objeto de Gasto:** 33100 (Productos de papel y cartón)

Agradeciendo su atención a la presente, me despido con muestras de mi alta y distinguida consideración.

Atentamente,

CC: Archivo

**MEMORANDO No. 023-2021/SDT**

PARA: **Lic. Gustavo Urrutia**  
Gerente Administrativo SDT

DE: **Andrea Carolina Lizardo Palma**  
Directora del Despacho SDT

ASUNTO: **Solicitud compras alimentos y bebidas**

FECHA: 22 de julio de 2021



Tengo el agrado de dirigirme a Usted de la manera más atenta, en ocasión de solicitar su valioso apoyo para realizar las gestiones correspondientes para la compra de alimentos y bebidas para el Despacho de esta Secretaría.

Cabe resaltar que la solicitud deberá ser verificada por la unidad pertinente, que cumpla con los requisitos, reglamentos y leyes establecidas. Se adjunta detalle de los materiales.

Distinguida consideración.

*Andrea Carolina Lizardo Palma*  
V° B° **María Andrea Matamoros Castillo**  
Secretaria de Estado



<b>RECIBIDO</b>
FECHA: 28/07/21
HORA: 13:15 PM
RECIBE: <i>[Signature]</i>

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcio
5	Paquete de 24 unidades	Agua purificada de 300 ml
1	Paquete de 24 unidades	Refresco carbonatado pepsi en lata de 237 ml
1	Paquete de 24 unidades	Refresco carbonatado pepsi en lata light 355ml
1	Paquete de 24 unidades	Refresco carbonatado pepsi en lata 355 ml
1	Paquete de 24 unidades	Refresco carbonatado 7up en lata 355 ml
1	Paquete de 24 unidades	Refresco carbonatado 7up en lata 237 ml
1	Paquete de 24 unidades	Refresco carbonatado mirinda lata 355 ml
1	Paquete de 24 unidades	Refresco carbonatado mirinda lata 237 ml
2	Paquete de 24 unidades	Refresco carbonatado coca-cola lighn 355 ml
2	Paquete de 24 unidades	Refresco carbonatado coca-cola 237 ml
1	Paquete de 24 unidades	Refresco carbonatado coca-cola 12 onz
1	Paquete de 24 unidades	Refresco carbonatado canada dry 12 onz
4	Presentacion una unidad	Jugo de naranja con pulpa selecto Sula bote 1750 ml
3	Presentacion una unidad	Jugo de naranja sin pulpa selecto Sula bote 1750 ml
4	Presentacion una unidad	Café expresso Americano 12 onz
2	caja de 6 unidades	Nescafe mokaccino sobres de 120 g
2	caja de 6 unidades	Nescafe kapuccino sobres de 120 g
1	caja de 200 sobres	Cremora sobres de 4 g
2	caja de 20 sobres	Te sabor limon 40 g
2	caja de 20 sobres	Te sabor menta 40 g
2	Caja 100 sobres	Te manzanilla 100 g
5	Caja de 20 sobres	Te verde 20 g
5	Paquete de 12 unidades	Galletas Maria de 252 g
5	Paquete de 12 unidades	Galletas Campechanas
1	Bolsa	Confites Arcor de 5 kgs (Bolsas de 10 lbs)

4	paquete	Galletas mantequilla paquete de 12 unidades
2	Paquetes	Pasas cajitas de 28.3 g ( 12 unidades c/paquete)
3	Paquete	Galletas Oreo de chocolate paquetes de 12 unidades
24	Unidades	Te Hatsu sabores varios
2	cajas	Galletas Salmas mix 48 unidades
1	Bolsa	Chocolates Hersheys Kisses 56 oz
12	Paquetes	Bolsitas semillas de almendras 18 g c/u
12	Paquetes	Bolsitas Semillas de marañon 18 g c/u
12	Paquetes	Bolsitas semillas mixtas 18 g c/u
1	Bolsa	Pistachos de 2 libras
12	Bolsas	Churros zambos ( tajaditas con chile (4) sin chile (8)

101516

50201712

50181906

50141511

10115116

10115116

10115116

10115116

**MEMORÁNDUM SDT-AC-0173-2021**

**PARA:** KEYLA FUENTES  
ASISTENTE GERENTE ADMINISTRATIVO SDT

**DE:** HAYDEE MEDINA *Haydee*  
JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SDT

**FECHA:** 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

**ASUNTO:** REMISION PARA PAGO



Tengo a bien a dirigirme a usted respetuosamente, en atención al MEMORANDUM SDT-GA-0090-2021 de fecha 28 de julio del 2021, remitido por la Gerencia Administrativo, el cual solicita compra de Sellos, la misma se realizo por Honducompras 1/difusión.

Por lo anterior solicito su colaboración para que se realicen los tramites correspondientes de pago de la Orden de Compra No. SDT-0037-2021 a favor de **ALPHA PRINT, S. DE R.L.**, Se remite la siguiente documentación:

- Factura
- Recibo
- Constancia SAR
- Acta de Recepción

Sin otro en particular,

Atentamente.

**RECIBIDO**  
FECHA: 03/09/21  
HORA: 4:12 pm  
RECIBE: *[Signature]*



Bld. Centroamerica  
Frente al IPM  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.  
☎ 2243-1534 ☎ 9747-5887  
f ALPHA PRINT HN @ alphaprint  
✉ alphaprint2015@gmail.com  
RTN:08019016825110

CONTROL DE ANTICIPO Nº 003767

Por L. 19,445.50

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica Numero:

La cantidad de: Diecinueve mil cuatrocientos veinte y cinco lps 50/100

Por concepto de: Sellos automaticos distintas leyendas

Hora de Entrega:

Fecha de entrega:

Cancela Factura N°

NOTA IMPORTANTE: ESTE COMPROBANTE ES DE USO INTERNO, NO ES VALIDO COMO DOCUMENTO FISCAL.  
AGRADECEMOS SU PREFERENCIA, SU RECOMENDACION ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS.

- EFECTIVO
- CHEQUE, Banco:

Saldo Anterior:

Su Abono:

Saldo Actual:



Atendido por:

Fecha, 03 de 09 de 2011



Jatiano M.

Firma Autorizada



Alpha Print  
IMPRESIONES + AHORRAS +

Impresión digital, impresión en gran formato,  
impresión offset, fotocopiado blanco negro y color,  
acrílicos, troquelados, sublimación, promocionales varios,  
impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DIA	MES	AÑO
27	08	2021

CAI: AF1182-102D10-0A48A2-C67C45-9E760B-92  
RTN: 08019016825110

CRÉDITO  CONTADO

**FACTURA N°**  
**000-001-01-00028117**

Boulevard Centroamérica Frente a Edificio Principal del IPM

Teléfonos.: 2243-1534 / 2243-4468 / 9747-5887

Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

Cliente: Secretaría De Estado En El Despacho de Transparencia RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Sellos Automaticos (COPIN)	460.00		2,760.00
1	Sello Automaticos (URGENTE)	460.00		460.00
3	Sello Automaticos (ANUADO)	460.00		1,380.00
7	Sello Automaticos (RECIBIDO ESTANDAR)	450.00		3,150.00
16	Sellos Automaticos (PERSONALIZADOS)	460.00		7,360.00
4	Sellos Automaticos (RECIBIDO PERSONALIZADO)	450.00		1,800.00
<b>Alpha Print</b> <b>ENTREGADO</b>				
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exfjala!</i>		<b>TOTAL</b>	L.	L.

Rango Autorizado: 000-001-01-00025501 al 000-001-01-00030500

No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Constancia de Registro Exonerado:  
 No. Registro de la SAG:  
 Valor en Letras: Dies'noeve mil watiacientos e watiacientos  
cinco qps con 50/100 ctvs.  
 Fecha Límite Emisión: 23/02/2022 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia: Obtenido por

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	16,910.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,536.50
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>19,446.50</b>

Jahians Y Herrera  
Firma

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S. DE R.L. TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com

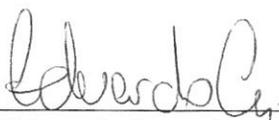
## ACTA DE RECEPCION

Acta No: **078**

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, se hace constar que, en las oficinas de la Secretaría de Transparencia, he recibido de parte de: **ALPHA PRINT S DE R.L.**, Co RTN No. **08019016825110** y Factura No. 000-001-01-00028-117, los siguientes bienes que a continuación se detallan:

Ítem	Concepto / referencia	Cantidad
1	Sellos automáticos (Copia)	6 unidades
2	Sello automático (Urgente)	1 unidad
3	Sellos automáticos (Anulado)	3 unidades
4	Sellos automáticos (Recibido estándar)	7 unidades
5	Sellos automáticos (Personalizado)	16 unidades
6	Sellos automáticos (Recibidos Personalizados)	4 unidades

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los 27 días del mes de agosto del año 2021.



**Eduardo Gonzales**  
Alpha Print S. de R. L.



**Daniel Berlioz**  
Asistente de Recursos Materiales



**Kevin Edimar Meraz**  
Sub Gerente de Recursos Materiales





**MEMORÁNDUM SDT-AC-0135-2021**

**PARA:** GUSTAVO URRUTIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO SDT

**DE:** HAYDEE MEDINA  
JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SDT

**FECHA:** 12 DE AGOSTO DEL 2021

**ASUNTO:** SOLICITUD DE F01 Y FIRMA DE ORDEN DE COMPRA

Firmado  
digitalmente por  
HAYDEE ALEJANDRA  
MEDINA CHAVEZ  
Fecha: 2021.08.12  
10:12:33 -06'00'



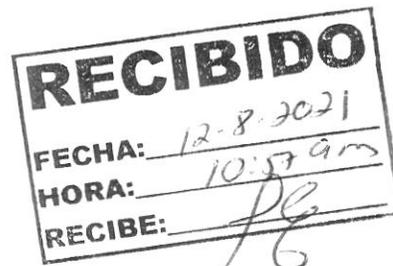
Tengo a bien dirigirme a usted respetuosamente, en atención al MEMORANDUM SDT-090-2021 de fecha 28 de julio del 2021, remitido por la Gerencia Administrativa, en el cual solicita la Compra de Sellos Standar.

Por lo anterior solicito su colaboración con la firma y se genere el F01 a nivel de compromiso de la Orden de Compra No. SDT-037-2021 a favor de la ALPHA PRINT, posteriormente se remitirá al proveedor para que proceda con la respectiva entrega.

Se remite documentación soporte de la empresa:

1. Escritura Publica
2. Permiso de Operación
3. RTN
4. Pin Siafi
5. SAR

Sin otro en particular,  
Atentamente.



## ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN No. SDT-GA-CM-0037-2021

En las oficinas del Departamento de Compras de la Secretaría de Transparencia, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 10 días del mes de agosto del 2021, siendo las 09:44 a.m., reunidos los señores miembros de la Comisión Evaluadora según lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado, los señores(as): **LIRIA ALVARADO del Departamento de Compras, NESTOR ROMERO Jefe de Bienes Nacionales, ONDINA CRUZ del Departamento de Administración** y quienes procedieron a la apertura y revisión de las ofertas para el proceso de Compra Menor solicitado por la Gerencia Administrativa a través del Memorando N° SDT-GA-0090-2021, quienes procedieron de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Recibidas las ofertas se procedió a la apertura de sobres para la adquisición de los bienes/servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
6	UNIDAD	SELLOS AUTOMATICOS (COPIA)
1	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO (URGENTE)
3	UNIDAD	SELLOS AUTOMATICOS (ANULADO)
7	UNIDAD	SELLOS AUTOMATICOS (RECIBIDO ESTANDAR)
16	UNIDAD	SELLOS AUTOMATICOS (PERSONALIZADOS)
4	UNIDAD	SELLOS AUTOMATICOS (RECIBIDO PERSONALIZADO)

**SEGUNDO:** Del análisis de las ofertas recibidas se determinó que las empresas ofertantes y sus ofertas eran las siguientes:

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	<b>PUBLICITY</b>	08019017937542	L. 36,167.50
2	<b>ALPHA PRINT</b>	08019016825110	L.19,446.50

**TERCERO:** Revisada la oferta recibida, se procedió a realizar la evaluación técnica de los productos y el comparativo de precios ofertados e identificar si los montos ofertados para dicha contratación están contemplados en el presupuesto aprobado para poder proceder con la recomendación de la adjudicación.



Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del Bien requerido	ALPHA PRINT		PUBLICITY		Observaciones
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
1	6	UNIDAD	SELLOS AUTOMÁTICOS (COPIA)	460.00	2,760.00	850.00	5,100.00	precio mas bajo Lps. 19,446.50
2	1	UNIDAD	SELO AUTOMÁTICO (URGENTE)	460.00	460.00	850.00	850.00	
3	3	UNIDAD	SELLOS AUTOMÁTICOS (ANULADO)	460.00	1,380.00	850.00	2,550.00	
4	7	UNIDAD	SELLOS AUTOMÁTICOS (RECIBIDO ESTANDAR)	450.00	3,150.00	850.00	5,950.00	
5	16	UNIDAD	SELLOS AUTOMÁTICOS (PERSONALIZADOS)	460.00	7,360.00	850.00	13,600.00	
6	4	UNIDAD	SELLOS AUTOMÁTICOS (RECIBIDO PERSONALIZADO)	450.00	1,800.00	850.00	3,400.00	
<b>Subtotal</b>					<b>16,910.00</b>		<b>31,450.00</b>	
15% ISV					<b>2,536.50</b>		<b>4,717.50</b>	
<b>Precio total</b>					<b>19,446.50</b>		<b>36,167.50</b>	

**CUARTO:** Habiéndose realizado las cotizaciones necesarias de acuerdo al artículo 71 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes para este año, para determinar las mejores condiciones de precio y entrega de los bienes/servicios requeridos **Se recomienda:** En vista de que los proveedores participantes ofertaron de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento a los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, en los que establece que **"La adjudicación se hará al licitador que cumpliendo con las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ella mejor calificada..."** **"... además del precio se podrá considerar otros criterios objetivos de evaluación..."**, **La comisión evaluadora recomienda a la Máxima autoridad de la Secretaria de Transparencia que se adjudique a la empresa ALPHA PRINT por ser la oferta más baja y cumplir técnicamente con lo solicitado, el monto de la oferta es de DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 (L. 19,446.50)**

Firman para constancia.

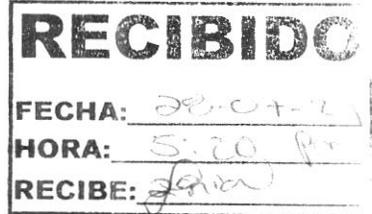
**LIRIA ALVARADO**  
Departamento de Adquisiciones  
Y Contrataciones



**NESTOR ROMERO**  
Depto. de Bienes Nacionales

**KEVIN MERAZ**  
Depto. de SubGerencia de Recursos Materiales





**MEMORANDUM  
SDT-GA 0090-2021**

**PARA:** HAYDEÈ MEDINA  
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones  
Secretaría de Transparencia

**DE:** GUSTAVO URRUTIA  
Gerente Administrativo  
Secretaría de Transparencia



**ASUNTO:** SOLICITUD PARA COMPRA DE SELLOS

**FECHA:** 28 de julio, 2021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar su valioso apoyo para realizar las gestiones correspondientes para la compra de sellos estándar para uso en los departamentos de la Secretaría de Transparencia.

**UE=002**

Se adjunta Memorandum SDT-SGRM-0021 con cuadro de detalle.

Agradeciendo su atención a la presente, me despido con muestras de mi alta y distinguida consideración.

Atentamente,



SECRETARÍA DE  
TRANSPARENCIA

## MEMORANDO

### SDT-SGRM-0024-2021

PARA: **GUSTAVO URRUTIA**

Gerente Administrativo

DE: **KEVIN MERAZ**

Subgerente de Recursos Materiales

ASUNTO: **Adquisición de sellos**

FECHA: 28 de julio, 2021

Por este medio me dirijo muy respetuosamente para solicitar la compra de los sellos que serán distribuidos al personal de esta secretaría. Cabe mencionar que dicha solicitud se realiza posterior a la incorporación de nuevo personal a las unidades que presentaron su lista de necesidades iniciales.

Se adjunta la lista de los sellos necesarios en conjunto a sus leyendas específicas; así como un modelo como referencia a los sellos de las unidades que solicitaron especificación según sus funciones.

Agradeciendo su valiosa colaboración y apoyo con esta solicitud.

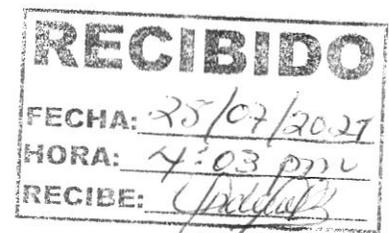
Sin otro particular,

Atentamente.

CC. Archivo

Elab: N.R.

*Kevin Meraz*



Jefatura de Bienes	Sello de copia	1 unidad
	Sello de recibido	
	Sello de anulado	
	Automático personalizado (Unidad Local de Administración de Bienes)	
ONADICI	Sello personalizado (Dirección Ejecutiva ONADICI)	2 unidades
	Sello personalizado (Control Interno ONADICI)	3 unidades
	Sello personalizado (Asesoría Jurídica ONADICI)	1 unidad
	Sello de recibido (personalizado) tamaño estandar	3 unidades
TU VOZ SI CUENTA	Sello Redondo Personalizado (Programa Tu Voz SI Cuenta)	2 unidades
	Sello cuadrado (Fecha, hora y quien recibe)	
	Sello de copia redondo automático	
COMPRAS	Automático Personalizado (Adquisiciones y Contrataciones)	1 unidad
Gerencia Administrativa	Automático Personalizado (Gerencia Administrativa)	1 unidad
	Sello de recibido	
Recursos Humanos	Sello de copia	1 unidad
	Sello de recibido	
	Sello personalizado (Recursos Humanos)	
Gobierno Digital	Sello de recibido	1 unidad
	Sello de copia	
	Sello personalizado (Dirección de Gobierno Digital)	
	Sello personalizado (Sub-Secretario de Estado)	
Recursos Materiales	Sello de copia	1 unidad
	Sello de anulado	
Despacho Ministerial	Sello de copia	1 unidad
	Sello de urgente	
	Sello personalizado tamaño estándar	
	Sello de recibido (personalizado) tamaño estandar	
	Sello de anulado	
Transparencia y Rendición de Cuentas	Sello personalizado (Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas)	1 unidad
	Sello personalizado (Oficial de Información Pública)	
	Sello de recibido	
Modernización	Sello de recibido	1 unidad
	Sello personalizado (Modernización, Simplificación y Gobierno Digital)	

Unidad Solicitante	Sellos solicitados					
	COPIA	URGENTE	ANULADO	RECIBIDO (estandar)	PERSONALIZADO	RECIBIDO (personalizado)
ONADICI	0	0	0	0	6	3
ULAB	1	0	1	1	1	0
Tu Voz Sí Cuenta	1	0	0	1	1	0
Adquisiciones y Contrataciones	0	0	0	0	1	0
Gerencia Administrativa	0	0	0	1	1	0
Recursos Humanos	1	0	0	1	1	0
Gobierno Digital	1	0	0	1	1	0
Recursos Materiales	1	0	1	0	0	0
Despacho Ministerial	1	1	1	0	1	1
Transparencia y Rendición deCuentas	0	0	0	1	2	0
Modernización	0	0	0	1	1	0
	6	1	3	7	16	4

37

37 sellos en total.



República de Honduras

Impreso por: FFUNEZ3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

17/08/2021 09:40:59

Página 1 de 1

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

**Institución:** 0403 Secretaría de Transparencia

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00389

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

**Nombre o Razón Social**

ALPHA PRINT S.DE R.L.

**Tipo y No de Documento**

Tipo Documento

RTN 08019016825110

**Banco y Cuenta**

Código Cuenta

Importe 0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

**Tipo de documento** ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

SDE- 037/ 2021

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

13/08/2021

Denominación

037

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

### OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

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

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	19,446.50	0.00	0.00
<b>SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA</b>										
<b>TOTAL AFECTADO</b>								19,446.50	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>								0.00	0.00	0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE VARIOS SELLOS STANDAR PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA SECRETARIA.

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

### MONEDA:

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

**Verificado por:** LCASTILLO22  
LUCY MARICELA CASTILLO CASTILLO

**Fecha y hora:** 13/08/2021 12:27:25

**Aprobado por:** FRANCIS MARIEL FUNEZ CARCAMO

**Fecha y hora:** 17/08/2021 09:40:59

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**





Impresión digital, impresión en gran formato,  
impresión offset, fotocopiado blanco negro y color,  
acrílicos, troquelados, sublimación, promocionales varios,  
impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DIA	MES	AÑO
27	08	2021

CAI: AF1182-102D10-0A48A2-C67C45-9E760B-92  
RTN: 08019016825110

CRÉDITO  CONTADO

Boulevard Centroamérica Frente a Edificio Principal del IPM

Teléfonos.: 2243-1534 / 2243-4468 / 9747-5887

Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

**FACTURA N°**  
**000-001-01-00028117**

Cliente: *Secretaria De Estado En El Despacho de Transparencia* RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Sellos Automaticos (COPIA)	460.00		2,760.00
1	Sello Automaticos (URGENTE)	460.00		460.00
3	Sello Automaticos (ANUADO)	460.00		1,380.00
7	Sello Automaticos (RECIBIDO ESTANDAR)	450.00		3,150.00
16	Sellos Automaticos (PERSONALIZADOS)	460.00		7,360.00
4	Sellos Automaticos (RECIBIDOS PERSONALIZADA)	450.00		1,800.00
<b>Alpha Print</b> <b>ENTREGADO</b>				
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</i>		<b>TOTAL</b>	L.	L.

Rango Autorizado: 000-001-01-00025501 al 000-001-01-00030500

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia de Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: *Dies'nove mil watacientos e sesenta e cinco pesos con 50/100 ctvs.*

Fecha Limite Emisión: 23/02/2022 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado al Pagar

*Jahiano Y. Herrera*  
Firma



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	16,910.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,536.50
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>19,446.50</b>

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com

MEMORÁNDUM SDT-AC-0204-2021

**PARA:** KEYLA FUENTES  
ASISTENTE GERENTE ADMINISTRATIVO SDT

**DE:** HAYDEE MEDINA  
JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SDT

**FECHA:** 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

**ASUNTO:** REMISION PARA PAGO



COPIA

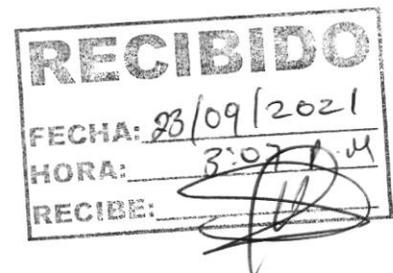
Tengo a bien a dirigirme a usted respetuosamente, en atención al MEMORANDUM SDT-GA-0079-2021 de fecha 20 de julio del 2021, remitido por la Gerencia Administrativo, el cual solicita compra de Servicio de Imprenta, Publicidad y Reproducción, la misma se realizo por Honducompras 1/difusión.

Por lo anterior solicito su colaboración para que se realice el tramite correspondiente de pago de la Orden de Compra No. SDT-0038A-2021 a favor de **ALPHA PRINT**, Se remite la siguiente documentación:

- Factura
- Recibo
- Solvencia Fiscal
- Acta de Recepción

Sin otro en particular,

Atentamente.





# Alpha Print

IMPRIMES + AHORRAS +

Bld. Centro América  
Frente al IPM  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.  
☎: 2235-9725 / 2243-1534  
☎: 8899-6785  
✉: alphaprint2015@gmail.com  
RTN: 08019016825110

RECIBO Nº 024384

Por 6,003.00

Recibimos de: Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia.  
La cantidad de: Ses mil tres Upo con 00/100 ctus.  
Por concepto de: 6 Banner en lomo vinilica 30x70 poly.  
con estructura roll Up

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA, SU RECOMENDACIÓN ES MUY MEDIANTE PARA NOSOTROS.

- EFECTIVO
- CHEQUE, Banco:



Cancela Factura Nº

Fecha, 23 de 09 de 2007



Tatiana M...

Firma Autorizada

Saldo Anterior:

Su Abono:

Saldo Actual:



**Alpha Print**  
S de R.L.  
IMPRESIONES + AHORRAS +

Impresión digital, impresión en gran formato,  
impresión offset, fotocopiado blanco negro y color,  
acrílicos, troquelados, sublimación, promocionales varios,  
impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DIA	MES	AÑO
22	09	2021

CAI: AF1182-102D10-0A48A2-C67C45-9E760B-92  
RTN: 08019016825110

CRÉDITO  CONTADO

Boulevard Centroamérica Frente a Edificio Principal del IPM  
Teléfonos.: 2243-1534 / 2243-4468 / 9747-5887

Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

**FACTURA N°**  
**000-001-01-00028356**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Banner en lana vinilica 30 x 70 pulgadas, Full Color, con Estructura tipo Roll Up	870.00		5,220.00
				
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!</i>		<b>TOTAL</b>	L	L

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
No. Registro de la SAG:	
Valor en Letras:	Seis mil tres Cps

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 5,220.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 783.00
I.S.V. 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 6,003.00</b>

Fecha Limite Emisión: 23/02/2022 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia: Obligado Tribuena Emisor

*Tahiana M. Ferrera*  
Firma



Rango Autorizado: 000-001-01-000030500

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9231-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com

**ACTA DE RECEPCION**

Acta No: **091**

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, se hace constar que, en las oficinas de la Secretaría de Transparencia, he recibido de parte **ALPHA PRINT S. DE R. L.**, Con RTN No. **08019016825110** y Factura No. 000-001-01-00028356, los siguientes bienes que a continuación se detallan:

Ítem	Concepto / referencia	Cantidad
1	Banner en lana vinílico 30x70	6 unidades

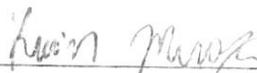
Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los 22 días del mes de septiembre del año 2021.



**Eduardo Gonzales**  
ALPHA PRINT



**Jefry Flores**  
Jefe de almacén

**Kevin Meraz**  
Sub Gerente de Recursos  
Materiales





República de Honduras

Impreso por: LCASTILLO22

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

20/09/2021 11:54:04

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/09/2021

**Institución:** 0403 | Secretaría de Transparencia

**Gerencia Administrativa:** 001 | GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 | GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00497
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso | X | Compromiso | X | Devengado | Regularización

### BENEFICIARIOS:

**Nombre o Razón Social**

ALPHA PRINT S.DE R.L.

**Tipo y No de Documento**

Tipo	Documento
RTN	08019016825110

**Banco y Cuenta**

Código Cuenta

**Importe**

0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

**Tipo de documento** ORDCOM ORDEN DE COMPRA

**Denominación** 0038

SDT- 0038-A/  
2021

**Secuencia**

No.Doc F01 Origen

20/09/2021

**Fecha de Recepción**

**Fecha de Vencimiento**

**Proceso de Compra No**

**Número de Documento**

**Número de Adjudicación**

**Fecha Firma origen**

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

### OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**Denominación**

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

**Denominación**

**SIGADE**

**TRAMO:**

**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	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,003.00	0.00	0.00

**TOTAL AFECTADO** 6,003.00 0.00 0.00

**TOTAL DEDUCCIONES** 0.00 0.00 0.00

**TOTAL RETENCIONES** 0.00 0.00 0.00

**MONTO A PAGAR** 0.00 0.00 0.00

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:**

**Nombre**

**Cuenta Origen/CUT**

**Número de Cuenta**

**Libreta**

**Número de Libreta**

**CUENTA / LIBRETA**

**SEIS MIL TRES**

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE 6 BANNERS EN LONA, EL CUAL SERA UTILIZADO COMO MATERIAL DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TU VOZ SI CUENTA.

### MONEDA:

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

**Verificado por:** LCASTILLO22

LUCY MARICELA CASTILLO CASTILLO

**Fecha y hora:** 20/09/2021 11:41:01

**Aprobado por:** FEUNEZS

FRANCIS MARIEL FUNEZ CARCAMO

**Fecha y hora:** 20/09/2021 11:28:09

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**





SECRETARIA DE  
TRANSPARENCIA

+

MEMORÁNDUM SDT-AC-134-2021

**PARA:** GUSTAVO URRUTIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO SDT

**DE:** HAYDEÉ MEDINA *J. Lopez*  
JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SDT

**FECHA:** 06 DE AGOSTO DEL 2021

**ASUNTO:** SOLICITUD DE F01 Y FIRMA DE ORDEN DE COMPRA

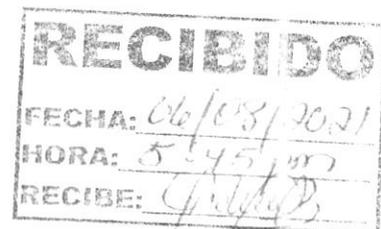


00497

Tengo a bien dirigirme a usted respetuosamente, en atención al MEMORANDUM SDT-079-2021 de fecha 20 de julio del 2021, remitido por la Gerencia Administrativa, en el cual solicita la compra de materiales de publicidad, banners, trifoldos, agendas y post-it

Por lo anterior solicito su colaboración con la firma y se genere el F01 a nivel de compromiso de las siguientes ordenes, Orden de Compra No. SDT-038A-2021 a favor de la empresa **ALPHA PRINT** y SDT-038B-2021 a favor de la **SERVIGRAPHICS** posteriormente se remitirá al proveedor para que proceda con la respectiva entrega.

SeSin otro en particular,  
Atentamente.



**ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN**  
**No. SDT-GA-CM-0036-2021**

En las oficinas del Departamento de Compras de la Secretaría de Transparencia, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 6 días del mes de agosto del 2021, siendo las 14:02 p.m., reunidos los señores miembros de la Comisión Evaluadora según lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado, los señores(as): **LIRIA ALVARADO del Departamento de Compras, NESTOR ROMERO Jefe de Bienes Nacionales, ONDINA CRUZ del Departamento de Administración** y quienes procedieron a la apertura y revisión de las ofertas para el proceso de Compra Menor solicitado por la Gerencia Administrativa a través del Memorando N° SDT-GA-0079-2021, quienes procedieron de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Recibidas las ofertas se procedió a la apertura de sobres para la adquisición de los bienes/servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
6	UNIDAD	BANNERS EN LONA VINILICA 30*70 PULGADAS, FULL COLOR, TIRO EN ESTRUCTURA TIPO ROLL-UP
1000	UNIDAD	TRIFOLIO FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 20 TAMAÑO CARTA TIRO Y RETIRO DOBLADOS
600	UNIDAD	AGENDA TAMAÑO CARTA TAPA Y CONTRAPORTADA PLASTIFICADA, 200 PAGINAS (100 HOJAS) CON EL LOGO DEL PROGRAMA, ENCUADERNADO DE ESPIRAL 3 DIVISIONES FULL COLOR
1000	UNIDAD	POST-IT CON EL LOGO DEL PROGRAMA TVSC EN MARCA DE AGUA

**SEGUNDO:** Del análisis de las ofertas recibidas se determinó que las empresas ofertantes y sus ofertas eran las siguientes:

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	<b>PUBLICITY</b>	08019017937542	L. 245,870.00
2	<b>GRUPO ALTITUD S. DE R.L.</b>	08019015741338	L.263,235.00
3	<b>SERVIGRAPHICS</b>	08011955050191	L.190,612.50
4	<b>ALPHA PRINT</b>	08019016825110	L.199,663.00

**TERCERO:** Revisada la oferta recibida, se procedió a realizar la evaluación técnica de los productos y el comparativo de precios ofertados e identificar si los montos ofertados para dicha contratación están contemplados en el

*(Handwritten signature and date)*

presupuesto aprobado para poder proceder con la recomendación de la adjudicación.

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del Bien requerido	GRUPO ALTITUD		SERVI GRAPHICS		ALPHA PRINT		PUBLICITY		Observaciones
				Precio Unitario	Precio Total							
1	6	UNIDAD	BANNERS EN LONA VINILICA 30*70 PULGADAS, FULL COLOR, TIPO EN ESTRUCTURA TIPO ROLL-UP	2,500.00	15,000.00	1,500.00	9,000.00	870.00	5,220.00	1,800.00	10,800.00	
2	1000	UNIDAD	TRIFOJO FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 20 TAMAÑO CARTA TIRO Y RETIRO DOBLADOS	4.90	4,900.00	4.75	4,750.00	12.00	12,000.00	15.00	15,000.00	
3	600	UNIDAD	AGENDA TAMAÑO CARTA TAPA Y CONTRAPORTADA PLASTIFICADA, 200 PAGINAS (100 HOJAS) CON EL LOGO DEL PROGRAMA FUNDADO EN SPIRAL 3 DIVISIONES FULL COLOR	200.00	120,000.00	170.00	102,000.00	174.00	104,400.00	230.00	138,000.00	
4	1000	UNIDAD	POST-IT CON EL LOGO DEL PROGRAMA TVSC EN MARCA DE AGUA	89.00	89,000.00	50.00	50,000.00	52.00	52,000.00	50.00	50,000.00	
Subtotal				228,900.00		165,750.00		173,620.00		213,800.00		
15% ISV				34,335.00		24,862.50		26,043.00		32,070.00		
Precio total				263,235.00		190,612.50		199,663.00		245,870.00		

**CUARTO:** Habiéndose realizado las cotizaciones necesarias de acuerdo al artículo 71 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes para este año, para determinar las mejores condiciones de precio y entrega de los bienes/servicios requeridos **Se recomienda:** En vista de que los proveedores participantes ofertaron de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento a los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, en los que establece que **"La adjudicación se hará al licitador que cumpliendo con las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ella mejor calificada..."** **"... además del precio se podrá considerar otros criterios objetivos de evaluación..."**, **La comisión evaluadora recomienda a la Máxima autoridad de la Secretaría de Transparencia que se adjudique a la empresa ALPHA PRINT EL ITEM 1 por un monto de SEIS MIL TRES LEMPIRAS CON 00/100, y a la Empresa SERVIGRAPHICS LOS ITEM 2,3,Y 4 por un monto de CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100, por ser las oferta más baja y cumplir técnicamente con lo solicitado.**

Firman para constancia.

  
**LIRIA ALVARADO**  
Departamento de Adquisiciones  
Y Contrataciones



  
**NESTOR ROMERO**  
Depto. de Bienes Nacionales



  
**ONDINA CRUZ**  
Departamento de Administración



SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA Y CONTIGUO A CHIMINIKÉ

ORDEN DE COMPRA

RTN: 0801-9021-258552

No. SDT-038-B/2021

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRANSPARENCIA/CONTIGUO A CHIMINIKÉ

DEPENDENCIA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO:

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

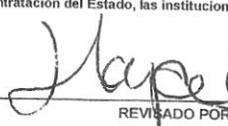
Fecha: 6/8/2021

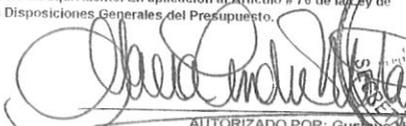
EMPRESA: SERVIGRAPHICS  
 Barrio Guanacaste, Calle Casamata, Casa No.1721,  
 Dirección: Tegucigalpa M.D.C.  
 Telefono: 2212-0662

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
25300	1	1000	TRIFOLIO FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 20 TAMAÑO CARTA TIRO Y RETIRO DOBLADOS	L. 4.75		L. 4,750.00
	2	600	AGENDA TAMAÑO CARTA TAPA Y CONTRAPORTADA PLASTIFICADA, 200 PAGINAS (100 HOJAS) CON EL LOGO DEL PROGRAMA, ENCUADERNADO DE ESPIRAL 3 DIVISIONES FULL COLOR	L. 170.00		L. 102,000.00
	3	1000	POST-IT CON EL LOGO DEL PROGRAMA TVSC EN MARCA DE AGUA	L. 50.00		L. 50,000.00
			<i>Sub total</i>			L. 156,750.00
			<i>15% ISV</i>			L. 23,512.50
			<i>Total</i>			L. 180,262.50

NOTA : Esta orden de compra es intransferible a terceros. En caso de no tener firma y sello no tiene validez alguna. La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 76 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

REVISADO POR:   
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES  
 SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA

AUTORIZADO POR:   
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES  
 SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA

COPIA

**RECIBIDO**  
FECHA: 20 7 21  
HORA: 12:03 PM  
RECIBE: J. M.

**MEMORANDUM  
SDT-GA 0079-2021**

**PARA:** HAYDEÈ MEDINA  
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones  
Secretaría de Transparencia

**DE:** GUSTAVO URRUTIA  
Gerente Administrativo  
Secretaría de Transparencia



**ASUNTO:** SOLICITUD PARA SERVICIO DE IMPRENTA

**FECHA:** 20 de julio, 2021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de remitir memorándum TVSC 017-2021, para compra de materiales de publicidad del Programa, por lo antes mencionado; solicito su valioso apoyo para realizar las gestiones correspondientes.

**UE=4**

**Objeto del Gasto: 25300 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones.**

Adjunto documento.

Agradeciendo su atención a la presente, me despido con muestras de mi alta y distinguida consideración.

Atentamente,

CC: Archivo

  
SE ADJUNTA  
ARTE EN  
DIGITAL

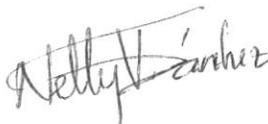


# MEMORÁNDUM

## TVSC 017-2021

**PARA:** GUSTAVO URRUTIA  
Gerencia Administrativa

**DE:** NELLY SANCHEZ  
Encargada de Programa Presidencial Tu Voz Si Cuenta Línea 130



**ASUNTO:** Solicitud de bienes y suministros

**FECHA:** 15 de julio del 2021

En atención al POA-2021, Producto final 1 Estrategia de Socialización del Programa TVSC, por este medio hago la solicitud de ejecución de presupuesto asignado para la impresión de material de publicidad del programa, bajo el objeto de gasto 25300 asignado a esta unidad.

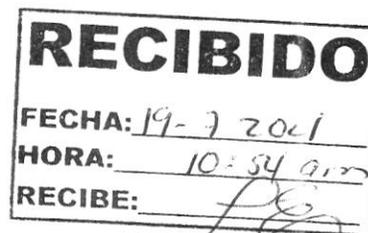
Detalle los insumos necesarios para realizar la socialización:

No.	Detalle	Especificaciones Técnicas	Cantidad
1	Banners 82101501	En lona vinílica 30*70 pulgadas, full color, tiro, en estructura tipo roll-up	6 unidades
2	Trifolio 82101505	Full color, en papel satinado base 20, tamaño carta, tiro y retiro, doblados	10000 unidades
3	Agendas 44112003	Agenda tamaño carta, tapa y contratapa plastificada, 200 paginas (100 hojas) con el logo del programa, encuadernado de espiral, 3 divisiones full color	600 unidades
4	Post-it 14111530	Post-it con el logo del programa TVSC en marca de agua.	1000 unidades

Estimación del costo de los bienes requeridos: L. 115,405.00

Atentamente

cc. Archivo



Programa Presidencial Tu Voz Si Cuenta Línea 130  
Secretaría de Transparencia

Plaza Patricia local 001 - Calle 10 de Febrero  
Tegucigalpa, M.D.C. - Honduras - Centroamérica  
Teléfono: PBX (504) 2210-1100 / 2210-1101 / 2210-1102

COPIA

MEMORÁNDUM SDT-AC-0165-2021

**PARA:** KEYLA FUENTES  
ASISTENTE GERENTE ADMINISTRATIVO SDT

**DE:** HAYDEÉ MEDINA  
JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SDT

**FECHA:** 31 DE AGOSTO DEL 2021

**ASUNTO:** REMISION PARA PAGO

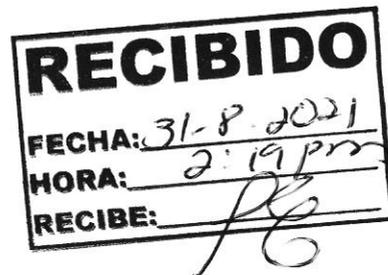
Tengo a bien a dirigirme a usted respetuosamente, en atención al MEMORANDUM SDT-GA-0076-2021 de fecha 19 de julio del 2021, remitido por la Gerencia Administrativo, el cual solicita la Compra de Muebles Varios de Oficina, compra realizada por Difusión/Honducompras.

Por lo anterior solicito su colaboración para que se realicen los tramites correspondientes de pago de la Orden de Compra No. SDT-040-2021 a favor de INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ Se remite la siguiente documentación:

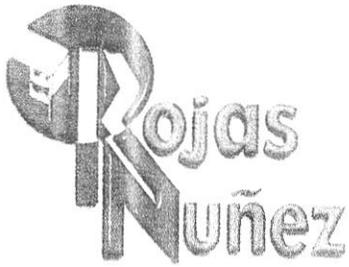
- Factura
- Recibo
- Constancia SAR
- Acta de Recepción

Sin otro en particular,

Atentamente.







RECIBO

L.70,627.25

Fecha: 01 de septiembre de 2021

Recibimos de: Secretaria de Estado en el Despacho de  
Transparencia

La Suma de: Setenta Mil Seiscientos Veinti siete con 25/100L.

Por concepto de: Pago de Factura # 005-001-01-00006957.

Recibido por: \_\_\_\_\_



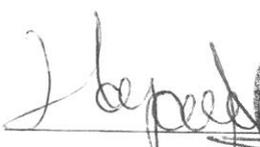
## ACTA DE RECEPCIÓN

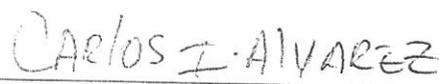
Acta No: 079

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, se hace constar que, en las oficinas de la Secretaría de Transparencia, he recibido de parte de: **INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NÚÑEZ S. de. R.L.**, con RTN no. **08019021258552**, de acuerdo a la orden de compra no. **SDT-0040/2021**, los siguientes bienes descritos en la factura no. **005-001-01-00006957**, que se detallan a continuación:

No.	Concepto / referencia	Cantidad
1	Librero 41 x 47 x 18, formica, color café, estructura metática color negro	1 unidad
2	Archivo metalico 4 gavetas, color negro	3 unidades
3	Armario de persianas medidas 78 x 36 x 18, color negro	5 unidades

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los 31 días del mes de agosto del año 2021.

  
  
Haydeé Alejandra Medina Chávez  
Jefa de Adquisiciones y Contrataciones

  
Firma y Sello  
Encargado de Entrega

  
Kevin Edimar Mera Amador  
Subgerente de Recursos Materiales  




República de Honduras

Impreso por: FFUNEZ3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

17/08/2021 11:33:22

Página 1 de 1

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

Institución: 0403 | Secretaría de Transparencia

Gerencia Administrativa: 001 | GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 | GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00390
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  | Compromiso  | Devengado  | Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
Tipo Documento RTN 05019003077501		Cuenta	0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

13/08/2021 Denominación 040

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

040/2021 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 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 TRAMO:

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	002	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	70,627.25	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								70,627.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE 3 ARCHIVEROS, 5 ARMARIOS, Y UNA CREDENZA PARA USO EN EL AREA DE RRHH, ONA DICIEN

AREA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE ESTA SECRETARIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen

Libreta

CUENTA LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: L CASTILLO22

LUCY MARICELA CASTILLO CASTILLO

Fecha y hora: 17/08/2021 11:28:41

Aprobado por: FFUNEZ3

FRANCIS MARIE FUNEZ CATRAMO

Fecha y hora: 17/08/2021

Firmado por:

Fecha y hora:



## ORDEN DE COMPRA

RTN: 0801-9021-258552  
 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRANSPARENCIA/CONTIGUO A CHIMNIKE

No. SDT-0040/2021

DEPENDENCIA: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 RTN DE LA EMPRESA: 05019003077501

Lugar: Tecucigalpa M.D.C.  
 Fecha: 12/03/2021

EMPRESA: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

Dirección: Bl.V. Suyapa 200 mts antes del Hospital Escuela

Telefono: 3173-1532

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Segun Objeto	TOTALES
42110	1	3	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	L. 4,190.00		12,570.00
	2	5	ARMARIO DE PERSIANA DOS PUERTAS CON 4 DIVISIONES, COLOR NEGRO	L. 8,990.00		44,950.00
	3	1	CREDENZA DE PERSIANAS DE DOS PUERTAS COLOR NEGRO	L. 3,895.00		3,895.00
			<i>Sub total</i>			
			<i>15% ISV</i>			61,415.00
			<i>Total</i>			9,212.25
						70,627.25

NOTA : Esta orden de compra es intransferible a terceros. En caso de no tener firma y sello no tiene validez alguna. La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 76 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Hoy

REVISADO POR: Rafael Medina



A

AUTORIZADO POR: Gustavo López



**ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN**  
**No. SDT-GA-CM-0039-2021**

En las oficinas del Departamento de Compras de la Secretaría de Transparencia, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 12 días del mes de agosto del 2021, siendo las 11:30 a.m., reunidos los señores miembros de la Comisión Evaluadora según lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado, los señores(as): **LIRIA ALVARADO del Departamento de Compras, RICARDO MENDEZ Oficial de Bienes Nacionales, KEVIN MERAZ Departamento de Subgerencia Recursos Materiales** y quienes procedieron a la apertura y revisión de las ofertas para el proceso de Compra Menor solicitado por la Gerencia Administrativa a través del Memorando N° SDT-GA-0076-2021, quienes procedieron de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Recibidas las ofertas se procedió a la apertura de sobres para la adquisición de los bienes/servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
3	UNIDAD	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO
5	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA DOS PUERTA CON 4 DIVISIONES, COLOR NEGRO
1	UNIDAD	CREDENZA DE PERSIANAS DE DOS PUERTAS COLOR NEGRO

**SEGUNDO:** Del análisis de las ofertas recibidas se determinó que las empresas ofertantes y sus ofertas eran las siguientes:

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	<b>INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ</b>	05019003077501	L. 70,627.25 ✓
2	<b>INDUSTRIAS PANAVISION S.A.</b>	05019995136860	L.84,489.21

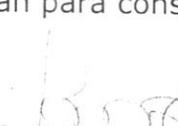
**TERCERO:** Revisada la oferta recibida, se procedió a realizar la evaluación técnica de los productos y el comparativo de precios ofertados e identificar si los montos ofertados para dicha contratación están contemplados en el presupuesto aprobado para poder proceder con la recomendación de la adjudicación.

*Kevin*

Ítem	Cantidad	Descripción del Bien requerido	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		INDUSTRIAS PANAIVISTOM		Observaciones
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
1	3	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	4,190.00	12,570.00	4,797.10	14,391.30	PRECIO MAS BAJO INDUSTRIAS ROJAS
2	5	ARMARIO DE PERSIANA DOS PUERTA CON 4 DIVISIONES, COLOR NEGRO	8,990.00	44,950.00	10,569.27	52,846.35	
3	1	CREDENZA DE PERSIANAS DE DOS PUERTAS COLOR NEGRO	3,895.00	3,895.00	6,231.23	6,231.23	
Subtotal			61,415.00		73,468.88		
15% ISV			9,212.25		11,020.33		
Precio total			70,627.25		84,489.21		

**CUARTO:** Habiéndose realizado las cotizaciones necesarias de acuerdo al artículo 71 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes para este año, para determinar las mejores condiciones de precio y entrega de los bienes/servicios requeridos **Se recomienda:** En vista de que los proveedores participantes ofertaron de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento a los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, en los que establece que **"La adjudicación se hará al licitador que cumpliendo con las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ella mejor calificada..."** **"... además del precio se podrá considerar otros criterios objetivos de evaluación..."**, **La comisión evaluadora recomienda a la Máxima autoridad de la Secretaria de Transparencia que se adjudique a la empresa INDUSTRIAD METALICAS ROJAS NUÑEZ por ser la oferta más baja y cumplir técnicamente con lo solicitado, el monto de la oferta es de SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPTRAS CON 25/100 (L. 70,627.25)**

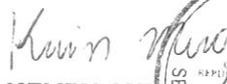
Firman para constancia.

  
**LIRIA ALVARADO**  
Departamento de Adquisiciones  
Y Contrataciones



  
**RICARDO MENDEZ**  
Oficial de Bienes Nacionales



  
**KEVIN MERAZ**  
Depto. de SubGerencia de Recursos Materiales



SECRETARÍA DE  
TRANSPARENCIA

**RECIBIDO**  
 FECHA: 20-07-21  
 HORA: 12:03 pm  
 RECIBE: *Lina*

**MEMORANDUM  
SDT-GA 0076-2021**

**PARA: HAYDEÉ MEDINA**  
 Jefe de Adquisiciones y Contrataciones SDT  
 Secretaría de Transparencia

**DE: GUSTAVO URRUTIA**  
 Gerente Administrativo  
 Secretaría de Transparencia



**ASUNTO: COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA**

**FECHA: 19 DE JULIO DEL 2021**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar su valioso apoyo en realizar las gestiones correspondientes para la compra de Muebles de oficina, para uso del personal de esta Secretaría. Se describe a continuación:

Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Asignar a :
42110 Muebles Varios de Oficina	Archivero de 4 gavetas, color negro	3 unidades	(1)B (1)RM (1) RH
	Armarios de persiana dos puertas con 4 divisiones, color negro.	5 unidades	(2) ONADICI (2)GA (1)RH
	Credenza de Persiana de dos puertas, color negro.	1 Unidad	CA
	Estaciones de trabajo con divisiones y gaveteros	20 unidades	ONADICI

Atentamente,

CC: Archivo

## MEMORANDO

**SDT-ULAB-0016-2021**

**PARA: GUSTAVO URRUTIA**

Gerente Administrativo

**DE: NESTOR ALFONSO ROMERO**

Jefe de Unidad Local de Administración de Bienes

**ASUNTO: Mobiliario ONADICI.**

FECHA: 27 de julio, 2021



Tengo a bien dirigirme a usted, en ocasión de informar que de acuerdo a reunión sostenida el viernes 9 de Julio, en las instalaciones de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, donde estuvimos presente en conjunto a la unidad de bienes de la SCGG; en la cual se abordó el tema del mobiliario que ocupa el personal de ONADICI respecto al error de ingreso en SIAFI de estos modulares, se resolvió que es posible realizar una reversión en el sistema SIAFI con la finalidad de realizar la corrección e ingresarlos con los datos correctos, proceso que está siendo realizado por la unidad de bienes de la SCGG.

Respecto a esto, se solicitó a la ULAB de la SCGG mediante Oficio No. SDT-ULAB-0002-2021, nos informe como van las gestiones para realizar la reversión en el sistema de SIAFI, lo anterior para completar la transferencia de los bienes de parte de SCGG a la SDT.

Es oportuno mencionar que la unidad de bienes de esta Secretaria ha verificado que el mobiliario (que está siendo transferido a la SDT) actualmente utilizado por el personal de ONADICI, se encuentra en buenas condiciones.

Agradeciendo su valiosa colaboración y apoyo con esta solicitud.

Sin otro particular,

Atentamente.

Cc. Lic. Gerardo Banegas /ONADICI

Cc. Lic Haydee Medina /Compras SDT

Cc. Archivo

**MEMORÁNDUM SDT-AC-0138-2021**

**PARA:** GUSTAVO URRUTIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO SDT



Firmado  
digitalmente por  
HAYDEE ALEJANDRA  
MEDINA CHAVEZ  
Fecha: 2021.08.12  
12:30:50 -06'00'

**DE:** HAYDEE MEDINA  
JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SDT

**FECHA:** 12 DE AGOSTO DEL 2021

**ASUNTO:** SOLICITUD DE F01 Y FIRMA DE ORDEN DE COMPRA

Tengo a bien dirigirme a usted respetuosamente, en atención al MEMORANDUM SDT-0076-2021 de fecha 19 de julio del 2021, remitido por la Gerencia Administrativa, en el cual solicita la Compra de Muebles Varios de Oficina.

Por lo anterior solicito su colaboración con la firma y se genere el F01 a nivel de compromiso de la Orden de Compra No. SDT-040-2021 a favor de la **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ**, posteriormente se remitirá al proveedor para que proceda con la respectiva entrega.

Se remite documentación soporte de la empresa:

1. Escritura Publica
2. Permiso de Operación
3. RTN
4. Pin Siafi
5. SAR
6. Pagos a cuenta

Sin otro en particular,  
Atentamente.



**MEMORÁNDUM SDT-AC-0167-2021**

**PARA:** **KEYLA FUENTES**  
ASISTENTE GERENTE ADMINISTRATIVO



Firmado  
digitalmente por  
HAYDEE ALEJANDRA  
MEDINA CHAVEZ  
Fecha: 2021.09.02  
11:21:49 -06'00'

**DE:** **HAYDEE MEDINA**  
JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SDT

**FECHA:** **01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

**ASUNTO:** **REMISION PARA PAGO**

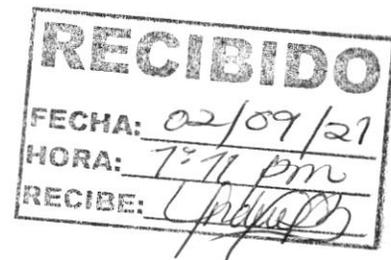
Tengo a bien dirigirme a usted respetuosamente, en atención al MEMORANDUM SDT-GA-0109-2021 de fecha 19 de agosto del 2021, remitido por la Gerencia Administrativo, el cual solicita contratación de servicios de transporte.

Por lo anterior solicito su colaboración para que se realicen los tramites correspondientes de pago de la Orden de Compra No. SDT-045-2021 a favor de AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, Se remite la siguiente documentación:

- Factura
- Recibo
- Constancia SAR
- Conformidad de Servicio

Sin otro en particular,

Atentamente.





PBX. 2236 2201  
agulatours11hn@yahoo.com  
agulatours11hn@hotmail.com

# AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guijarro,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

PBX: 2236-2201 - 2236-9797 - 2236-7977

E-mail: agulatours11hn@yahoo.com - agulatours11hn@hotmail.com - agulatours11hn@gmail.com

## RECIBO

Nº 03437

Fecha: 30-Agosto-2021

Recibimos de: Tesoreria General de La Republica.  
 La suma de: Doce mil Lempiras Exactas.  
 Por concepto de: Pago de factura # 000-003-03-00004420

### FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ VALOR \_\_\_\_\_ BANCO \_\_\_\_\_

EFFECTIVO \_\_\_\_\_ VALOR \_\_\_\_\_

**TOTAL**

L. 12,000.00

SALDO ANTERIOR	<u>L. 12,000.00</u>
ABONO	<u>L. 12,000.00</u>
SALDO ACTUAL	<u>—</u>



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

BLANCA: CLIENTE AZUL: CONTABILIDAD AMARILLA: AUDITORIA



# Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

COL. SAN FELIPE, BOULEVARD MORAZAN, LOCAL #613, TORRE AGALTA, DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO A KENTUCKY FRID CHICKEN Y GASOLINERA UNO, TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS, C.A. /

E-mail: [aguilatours11hn@yahoo.com](mailto:aguilatours11hn@yahoo.com) [aguilatours11hn@gmail.com](mailto:aguilatours11hn@gmail.com) PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, CEL: 7216-9498

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Limite de Emisión: 07/07/2022 / CAI: 5DA010-0C42DD-C04DBB-75833E-439EED-7D

Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 000-001-01-00004600

FACTURA N° 000-001-01-0000 4420

CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRANSPARENCIA

RTN #08019021258552

FECHA: 30-ago.-21

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DEL 2021 A FAVOR DE MONICA MENDOZA Y ANA PATRICIA POLO	L 12,000.00	L 12,000.00

SOLICITADO POR: HAYDEÉ MEDINA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	12,000.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	12,000.00
TOTAL A PAGAR L.	

VALOR EN LETRAS:

DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:



ELABORADO POR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO

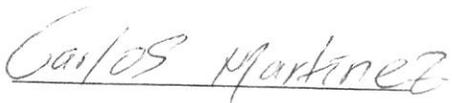
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

## CONFORMIDAD DE SERVICIOS

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, se hace constar que; en las oficinas de la Secretaría de Transparencia, hemos recibido el servicio de Transporte del **22 al 28 de agosto** del año en curso, de parte de **AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS S. de R.L. de C.V.**, con RTN no. **08019011428506**, conforme a los requerimientos establecidos en el proceso de compra menor no. **SDT-0045/2021**.

Recibimos satisfechos los servicios estipulados para la movilización de la señora **Monica Mendoza** como Jefa de Oficina País para El Salvador y de la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, debido a que estará de visita durante los **“Talleres de Consulta para la construcción participativa de la Primera Estrategia Nacional Anticorrupción”** llevado a cabo del 23 al 27 del presente mes en los hoteles Clarion y Hyatt de Tegucigalpa.

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los 30 días del mes de agosto del año 2021.



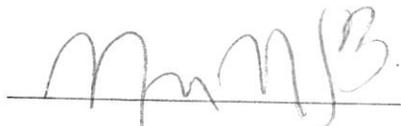
AGUILA TOURS S. de R.L. de C.V.

Quien brinda el servicio



Daniela María Garay

Asistente de Despacho Ministerial, SDT



Monica Mendoza

Recibe de Conformidad



República de Honduras

Impreso por: LCASTILLO22

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

23/08/2021 11:02:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/08/2021

Institución: 0403 Secretaría de Transparencia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00420
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019011428506

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe

0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

SDT- 0045/ 2021

20/08/2021

Denominación

0045

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

### OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	002	25100	0000	

DESCRIPCION

Servicio de Transporte

IMPORTE MONEDA NACIONAL

12,000.00

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

0.00

Dif. Camb.

0.00

TOTAL AFECTADO

12,000.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

SON: DOCE MIL

### RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACION DE LA LIC. MONICA MENDOZA ENVIADA DE EL SALVADOR PARA PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE CONSULTA PARA LA CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ANTICORRUPCION. DURANTE LOS DIAS DEL DOMINGO 22 AL 28 DE AGOSTO DEL 2021.

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LCASTILLO22

LUCY MARIZELA CASTILLO CASTILLO

Fecha y hora: 20/08/2021 17:29:39

Aprobado por: EFUNEZ3

FRANCIS MARIEL FINNEZ GARCIA

Fecha y hora: 20/08/2021 18:14:33

Firmado por:

Fecha y hora:







SECRETARIA DE  
TRANSPARENCIA



**MEMORÁNDUM SDT-AC-0155-2021**

**PARA:** GUSTAVO URRUTIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO SDT

**DE:** HAYDEE MEDINA  
JEFE DE ADQUISICIONES



Firmado digitalmente por  
HAYDEE ALEJANDRA  
MEDINA CHAVEZ  
Fecha: 2021.08.20  
11:02:15 -06'00'

**FECHA:** 20 DE AGOSTO DEL 2021

**ASUNTO:** SOLICITUD DE F01 Y FIRMA DE ORDEN DE COMPRA

Tengo a bien dirigirme a usted respetuosamente, en atención al MEMORANDUM SDT-0109-2021 de fecha 19 de Agosto del 2021, remitido por la Gerencia Administrativa, en el cual solicita la Contratación de Servicio de Transporte.

Por lo anterior solicito su colaboración con la firma y se genere el F01 a nivel de compromiso de la Orden de Compra No. SDT-0045-2021 a favor de la **AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.**, posteriormente se remitirá al proveedor para que proceda con la respectiva entrega.

Se remite documentación soporte de la empresa:

1. Escritura Publica
2. Permiso de Operación
3. RTN
4. Pin Siafi
5. SAR

Sin otro en particular,  
Atentamente.

<b>RECIBIDO</b>
FECHA: 20/08/2021
HORA: 11:54 AM
RECIBE:

**ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN**  
**No. SDT-GA-CM-0042-2021**

En las oficinas del Departamento de Compras de la Secretaria de Transparencia, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 20 días del mes de agosto del 2021, siendo las 10:00 a.m, reunidos los señores miembros de la Comisión Evaluadora según lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado, los señores(as): **Liria Alvarado** del Departamento de Compras, **SANDRA VASQUEZ** Asistente del Despacho, **RICARDO MENDEZ** del Departamento de Bienes Nacionales y quienes procedieron a la apertura y revisión de las ofertas para el proceso de Compra Menor solicitado por la Gerencia Administrativa a través del Memorando N° SDT-GA-109-2021, quienes procedieron de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Recibidas las ofertas se procedió a la apertura de sobres para la adquisición de los bienes/servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2021

**SEGUNDO:** Del análisis de las ofertas recibidas se determinó que las empresas oferentes y sus ofertas eran las siguientes:

No.	OFERENTE	RTN	PRECIO TOTAL CON ISV
1	<b>TRANSPORTES PAEZ</b>	07031978009484	L. 13,000.00
2	<b>AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOUR</b>	08019011428506	L.12,000.00

**TERCERO:** Revisada la oferta recibida, se procedió a identificar si los montos ofertados para dicha contratación están contemplados en el presupuesto aprobado para poder proceder con la recomendación de la adjudicación.

Ítem	Cantidad	Descripción del Bien requerido	TRANSPORTES PAEZ		AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS		Observaciones
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
1	1	SERVICIOS DE TRANSPORTE PRIVADO DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2021	13,000.00	13,000.00	12,000.00	12,000.00	PRECIO MAS BAJO
Subtotal				13,000.00		12,000.00	
15% ISV							
Precio total				13,000.00		12,000.00	

*[Firma manuscrita]*

**CUARTO:** Habiéndose realizado las cotizaciones necesarias de acuerdo al artículo 71 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes para este año, para determinar las mejores condiciones de precio y entrega de los bienes/servicios requeridos **Se recomienda:** En vista de que los proveedores participantes ofertaron de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento a los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, en los que establece que ***"La adjudicación se hará al licitador que cumpliendo con las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ella mejor calificada..."*** ***"... además del precio se podrá considerar otros criterios objetivos de evaluación..."***, **La comisión evaluadora recomienda a la Máxima autoridad de la Secretaria de Transparencia que se adjudique a la empresa AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS. por ser la oferta más baja y cumplir técnicamente con lo solicitado, el monto de la oferta es de DOCE MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L. 12,000.00)**

Firman para constancia.

  
**LIRIA ALVARADO**  
Departamento de Adquisiciones  
Y Contrataciones  


  
**RICARDO MENDEZ**  
Depto. de Bienes Nacionales  


  
**SANDRA VASQUEZ**  
Asistente del Despacho  


**URGENTE**

**MEMORANDUM  
SDT-GA 0109-2021**

**PARA:** **HAYDEÈ MEDINA**  
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones  
Secretaría de Transparencia

**DE:** **GUSTAVO URRUTIA**  
Gerente Administrativo  
Secretaría de Transparencia



**ASUNTO:** **SERVICIO DE TRANSPORTE**

**FECHA:** **19 de agosto, 2021**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, por instrucciones de la ministra María Andrea Matamoros Castillos según MEMORANDO 058-2021/SDT, en ocasión de solicitar su valioso apoyo en realizar las gestiones correspondientes para la **contratación de Servicio de Transporte** para movilización de la Licenciada Mónica Mendoza del **domingo 22 al sábado 28** de agosto del presente.

Dicho servicio de transporte se requiere para traslado a los Talleres de Consulta para la Construcción Participativa de la Primera Estrategia Nacional Anti corrupción.

UE=002

Objeto del Gasto = 25100 (Servicio de Transporte)

Agradeciendo su atención a la presente, me despido con muestras de mi alta y distinguida consideración.

Atentamente,

CC: Archivo

<b>RECIBIDO</b>
FECHA: 20-8-21
HORA: 10:30 AM
RECIBE: W. M.

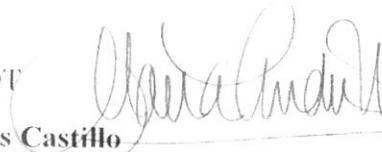
MEMORANDO No. 58-2021/SDT

PARA: **Gustavo Urrutía**  
Gerente Administrativo SDT

DE: **María Andrea Matamoros Castillo**  
Secretaria de Estado

ASUNTO: **Solicitud de servicio de transporte**

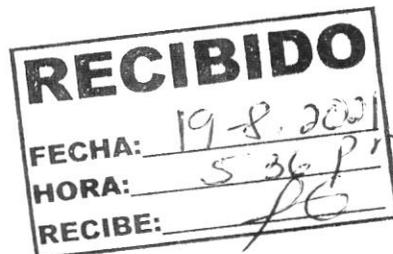
FECHA: 19 de agosto de 2021



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de saludarle y a la vez solicitarle de la manera más atenta la contratación del servicio de transporte para para la movilización de la Señora Mónica Mendoza - Jefa de Oficina País para el Salvador y de la oficina Regional para Centroamérica y el Caribe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que estará de visita durante los "Talleres de Consulta para la construcción participativa de la Primera Estrategia Nacional Anticorrupción" que se llevaran a cabo del 23 al 27 de agosto del presente en el Hotel Clarion y el Hotel Hyatt de Tegucigalpa. Cabe mencionar que el servicio se requiere del domingo 22 al sábado 28 de agosto del presente. Se adjunta agenda de los talleres y documentación soporte.

Cabe resaltar que la solicitud deberá ser verificada por la unidad pertinente, que cumpla con los requisitos, reglamentos y leyes establecidas.

Distinguida consideración,





**AGENDA TALLERES DE CONSULTA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL  
ANTICORRUPCIÓN (ENA)2021**

16-8-2021

**Tegucigalpa, del 23 al 27 de agosto 2021**

Hotel XXX por definir

**Agenda semanal**

<b>Lunes 23</b>	<b>Martes 24</b>	<b>Miércoles 25</b>	<b>Jueves 26</b>	<b>Viernes 27</b>
<b>8:30 – 10:00</b> Taller de consulta Entidades de gobierno (15-20 personas) Refrigerio	<b>8:30 – 10:00</b> Taller de consulta Entidades de control (15-20 personas) Refrigerio	<b>8:30 – 10:00</b> Taller de consulta con Entidades del Sector Justicia (15-20 personas) Refrigerio	<b>8:00 – 10:00</b> Reunión con UNCT Honduras Riesgos de Corrupción y ENA Refrigerio	<b>8:30 – 10:00</b> Reunión con el Comité de Redacción (20-25 personas) Taller de Mapa de riesgos de Corrupción (Mapa institucional) Refrigerio
<b>10:30 – 1:00</b> Taller de consulta Entidades de gobierno	<b>10:30 – 1:00</b> Taller de consulta Entidades de control	<b>10:30 – 1:00</b> Taller de consulta con Entidades del Sector Justicia	<b>10:30 – 1:00</b> Reuniones bilaterales (AGA)	<b>10:30 – 1:00</b> Taller de Mapa de riesgos de Corrupción (Mapa institucional) (ejemplos mapas de riesgos) trabajo grupal
<b>Almuerzo</b> <b>2:00 – 4:30</b> Taller de consulta Entidades de gobierno	<b>Almuerzo</b> <b>2:00 – 4:30</b> Taller de consulta Entidades de control	<b>Almuerzo</b> <b>2:00 – 4:30</b> Taller de consulta con Entidades del Sector Justicia	<b>Almuerzo</b> <b>2:00 – 4:30</b> Reuniones bilaterales (AGA)	<b>2:00 – 5:00</b> Taller de Mapa de riesgos de Corrupción y consulta con Sociedad Civil y Sector Privado (25 – 30 personas)
<b>4:30 – 5:30</b> Reunión del equipo	<b>4:30 – 5:30</b> Reunión del equipo	<b>4:30 – 5:30</b> Reunión del equipo	<b>4:30 – 5:30</b> Reunión del equipo	

**AGENDA TALLERES DE CONSULTA  
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (ENA)  
2021**

**Día:** 23 de agosto de 2021

**Lugar:** Por confirmar

**Participantes:** Entidades de Gobierno (15 – 20 participantes)

**Objetivo general:** Construir, de forma participativa y con un enfoque basado en riesgos, la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA) de la República de Honduras.

**Objetivos específicos:**

- Presentar a los participantes el propósito, la metodología y plan de acción para la construcción participativa de la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA).
- Compartir con los participantes los aspectos más relevantes del estado actual en materia de prevención, investigación y sanción de la corrupción en la República de Honduras, con base en las fuentes de información disponible.
- Recolectar insumos técnicos y normativos relevantes para alimentar el diseño de la ENA.

HORA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
8:30 – 8:45	Palabras de bienvenida e instalación.	Secretaría de Transparencia UNODC
8:45 – 9:15	Presentación de los participantes. Presentación de la metodología del taller.	UNODC
9:15 – 10:30	Presentación del estado actual en materia de prevención, investigación y sanción de la corrupción en la República de Honduras.	UNODC
10:30 – 11:00	Comentarios y preguntas de los participantes. <i>Break</i>	
11:00 – 12:30	Construcción colectiva de insumos – Componente de prevención de la corrupción.	UNODC
12:30 – 13:30	<i>Almuerzo</i>	
13:30 – 14:30	Construcción colectiva de insumos – Componente de investigación de la corrupción.	UNODC
14:30 – 15:30	Construcción colectiva de insumos – Componente de sanción de la corrupción.	UNODC
15:30 – 16:00	Reflexión colectiva sobre los 'Imperdonables' de la ENA.	UNODC
16:00 – 16:30	Presentación de conclusiones y próximos pasos. Cierre	Secretaría de Transparencia UNODC



## AGENDA TALLERES DE CONSULTA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (ENA) 2021

**Día:** 24 de agosto de 2021

**Lugar:** PENDIENTE

**Participantes:** Entidades de Control (15 – 20 participantes)

**Objetivo general:** Construir, de forma participativa y con un enfoque basado en riesgos, la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA) de la República de Honduras.

**Objetivos específicos:**

- Presentar a los participantes el propósito, la metodología y plan de acción para la construcción participativa de la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA).
- Compartir con los participantes los aspectos más relevantes del estado actual en materia de prevención, investigación y sanción de la corrupción en la República de Honduras, con base en las fuentes de información disponible.
- Recolectar insumos técnicos y normativos relevantes para alimentar el diseño de la ENA.

HORA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
8:30 – 8:45	Palabras de bienvenida e instalación.	Secretaría de Transparencia
8:45 – 9:15	Presentación de los participantes. Presentación de la metodología del taller.	UNODC UNODC
9:15 – 10:30	Presentación del estado actual en materia de prevención, investigación y sanción de la corrupción en la República de Honduras.	UNODC
10:30 – 11:00	Comentarios y preguntas de los participantes.	
	<b>Break</b>	
11:00 – 12:30	Construcción colectiva de insumos – Componente de prevención de la corrupción.	UNODC
12:30 – 13:30	<b>Almuerzo</b>	
13:30 – 14:30	Construcción colectiva de insumos – Componente de investigación de la corrupción.	UNODC
14:30 – 15:30	Construcción colectiva de insumos – Componente de sanción de la corrupción.	UNODC
15:30 – 16:00	Reflexión colectiva sobre los ‘Imperdonables’ de la ENA.	UNODC
16:00 – 16:30	Presentación de conclusiones y próximos pasos. Cierre	Secretaría de Transparencia UNODC

**AGENDA TALLERES DE CONSULTA  
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (ENA)  
2021**

**Día:** 25 de agosto de 2021

**Lugar:** PENDIENTE

**Participantes:** Entidades de Sector Justicia (15 – 20 participantes)

**Objetivo general:** Construir, de forma participativa y con un enfoque basado en riesgos, la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA) de la República de Honduras.

**Objetivos específicos:**

- Presentar a los participantes el propósito, la metodología y plan de acción para la construcción participativa de la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA).
- Compartir con los participantes los aspectos más relevantes del estado actual en materia de prevención, investigación y sanción de la corrupción en la República de Honduras, con base en las fuentes de información disponible.
- Recolectar insumos técnicos y normativos relevantes para alimentar el diseño de la ENA.

HORA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
8:30 – 8:45	Palabras de bienvenida e instalación.	Secretaría de Transparencia
8:45 – 9:15	Presentación de los participantes. Presentación de la metodología del taller.	UNODC UNODC
9:15 – 10:30	Presentación del estado actual en materia de prevención, investigación y sanción de la corrupción en la República de Honduras.	UNODC
10:30 – 11:00	Comentarios y preguntas de los participantes.	
	<b>Break</b>	
11:00 – 12:30	Construcción colectiva de insumos – Componente de prevención de la corrupción.	UNODC
12:30 – 13:30	<b>Almuerzo</b>	
13:30 – 14:30	Construcción colectiva de insumos – Componente de investigación de la corrupción.	UNODC
14:30 – 15:30	Construcción colectiva de insumos – Componente de sanción de la corrupción.	UNODC
15:30 – 16:00	Reflexión colectiva sobre los 'Imperdonables' de la ENA.	UNODC
16:00 – 16:30	Presentación de conclusiones y próximos pasos. Cierre	Secretaría de Transparencia UNODC



**AGENDA TALLERES DE CONSULTA  
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (ENA)  
2021**

**Día:** 26 de agosto de 2021

**Lugar:** PENDIENTE

**Participantes:** Comité de Redacción de la ENA (20 – 25 participantes)

**Objetivo general:** Construir, de forma participativa y con un enfoque basado en riesgos, la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA) de la República de Honduras.

**Objetivos específicos:**

- Presentar a los participantes el propósito, la metodología y plan de acción para la construcción participativa de la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA).
- Compartir con los participantes los aspectos más relevantes del estado actual en materia de prevención, investigación y sanción de la corrupción en la República de Honduras, con base en las fuentes de información disponible.
- Recolectar insumos técnicos y normativos relevantes para alimentar el diseño de la ENA.

HORA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
8:30 – 8:45	Palabras de bienvenida e instalación.	Secretaría de Transparencia
8:45– 9:00	Presentación de los participantes. Presentación de la metodología del taller.	UNODC UNODC
9:00 – 9:45	Taller de Mapa de riesgos	UNODC
9:45 - 10:00	<i>Break</i>	
10:00 – 10:45	Taller de Mapa de riesgos	UNODC
10:45 – 12:30	Presentación de conclusiones y próximos pasos	Secretaría de Transparencia UNODC

**AGENDA TALLERES DE CONSULTA  
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (ENA)  
2021**

**Día:** 27 de agosto de 2021

**Lugar:** PENDIENTE

**Participantes:** Sector Privado

**Objetivo general:** Construir, de forma participativa y con un enfoque basado en riesgos, la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA) de la República de Honduras.

**Objetivos específicos:**

- Presentar a los participantes el propósito, la metodología y plan de acción para la construcción participativa de la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA).
- Compartir con los participantes los aspectos más relevantes del estado actual en materia de prevención, investigación y sanción de la corrupción en la República de Honduras, con base en las fuentes de información disponible.
- Recolectar insumos técnicos y normativos relevantes para alimentar el diseño de la ENA.

HORA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2:00 – 2:15	Palabras de bienvenida e instalación.	Secretaría de Transparencia
2:15 – 3:00	Taller de Mapa de riesgos de Corrupción (Mapa institucional)	UNODC UNODC
3:15 - 3:30	<i>Break</i>	
3:30 – 4:30	Presentación del estado actual en materia de prevención, investigación y sanción de la corrupción en la República de Honduras.	UNODC
4:30 – 5:00	Comentarios y preguntas de los participantes. Construcción colectiva de insumos. Presentación de conclusiones y próximos pasos. Cierre	Secretaría de Transparencia UNODC