






HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (COMPRA MENOR)

N	DESCRIPCION	CHECK	N/A	NOMBRE RESPONSABLE	OBSERVACIONES	DEPARTAMENTO	
1	Requisición mediante memorandum de Solicitud con Visto Bueno de la Gerencia Administrativa debidamente firmada por los responsables	✓				UNIDADES REQUIRIENTES	
2	Copia de PACC de planificación del proceso	✓					
3	Dictamen Técnico (en el caso de vehículos o algún otro producto, actividad que lo requiera)		✓				
4	Invitación a cotizar (correos electrónicos)	✓				UNIDAD DE COMPRAS	
5	Comprobante de publicación en plataforma de Honducompras	✓					
6	Control de Recepción de ofertas	✓					
7	Convocatoria al Comité de Compras	✓					
8	Acta de Evaluación y recomendación firmada por los miembros del Comité de Compras.	✓					
9	Notificación de Resultados	✓					
10	Nota de adjudicación	✓					
11	Solicitud a los proveedores: Solvencia Fiscal, Pin SIAFI y RTN	✓					
12	Orden de Compra	✓					
13	Factura de compra a nombre de la SEDESPA	✓				UNIDADES RECEPTORAS/ UNIDAD DE COMPRAS	
14	Validador de documentos fiscales (factura)	✓					
15	Recibo a nombre de la Tesorería General de la República	✓					
16	Solvencia Fiscal emitida por el SAR.	✓					
17	Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta		✓				
18	Registro de beneficiario o Pin SIAFI	✓				UNIDADES RECEPTORAS	
19	Actas de Recepción del Bien (parcial)		✓				
20	Actas de Recepción del Bien (total)	✓					
21	Acta de asignación del bien de uso		✓				
22	Actas de conformidad del servicio		✓				
23	Comprobantes de entrega (en caso que hubiesen)	✓					
24	Revisión de preintervención	✓					
25	Orden de Pago					PREINTERVENTOR	
26	Compromiso impreso					ADMINISTRACIÓN	
27	Devengado impreso					SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO /ADMINISTRACION	
28	Folio					CONTABILIDAD	
29	Archivo						
30	Otros:						
Inicio de Proceso Jefatura de Compras y Adquisiciones:	Nombre	 David Luna Duarte		Recepción de Proceso	Wendy Bireño  Wendy Bireño	Nombre SubGerente de Presupuesto	
	Firma			Unidad Receptora:			Firma SubGerente de Presupuesto
							Pago y Archivo del Proceso Presupuesto/ Contabilidad:



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/11/2022 16:04:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/11/2022

Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00130

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	RTN 08019598391040	00007 730010351	90,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento 0300004 ORDEN DE COMPRA

Denominación 005 Número de Documento 005-2022 Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 17/11/2022 Fecha de Vencimiento 17/11/22 Proceso de Compra No

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	103,787.50	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	103,787.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	13,537.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	90,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL SUMINISTRO DE TONNERS Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA) DE ACUERDO A FACTURA 909-004-01-0000025, RECIBO 50951, SOLICITUD DE MEMORANDUM NO. SGRAHS-SEDESPA-005-2022, ORDEN DE COMPRA NO. 005-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAGOS22 Aprobado por: CCARCANO3 Firmado por: JFIALLOS13

IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO CARLOS AGUSTIN CARCANO VALLADARES JORGE ALEXANDER FIALLOS MENDEZ

Fecha y hora: 17/11/2022 17:58:03 Fecha y hora: 17/11/2022 18:24:39 Fecha y hora: 18/11/2022 13:18:49

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,537.50	0.00
TOTAL		13,537.50	0.00

Pic: 130
01

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C. FECHA DE LA REQUISICIÓN: 27/9/2022

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros SOLICITADO POR: Carlos Mejía

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-SEDESPA-005-2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Papelería Honduras S. de R.L.

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: (504) 2540-1400

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019998391040

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: Barrio Morazan, Frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Unidad de Proveeduría

ESTRUCTURA:	
OBJETO GASTO	39600
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	39600	4	UNIDAD	Toner Laser Jet Hp no 508 cf-360A color negro	4,710.00	18,840.00
2	39600	4	UNIDAD	Toner Laser Jet Hp no 508 cf-361A color cian	5,870.00	23,480.00
3	39600	4	UNIDAD	Toner Laser Jet Hp no 508 cf-362A color yellow	5,870.00	23,480.00
4	39600	4	UNIDAD	Toner Laser Jet Hp no 508 cf-363A color magenta	5,870.00	23,480.00
5	39600	1	KIT	Tinta Epson L555 colores: (1) (YT6644), (1) (MT6643), (1) (CT6642) Y (1) (BK6641)	970.00	970.00

*** ULTIMA LINEA ***

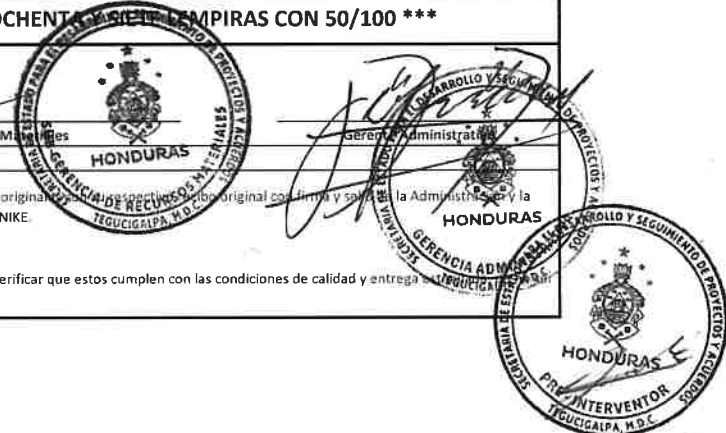
OBSERVACIÓN:							
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.							
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.							
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.							
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI							
						SUB-TOTAL	90,250.00
						I. S. V	13,537.50
						TOTAL	103,787.50

TOTAL EN LETRAS: *** CIENTO TRES MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLÁRES Y CINCO CÉNTIMOS CON 50/100 ***

Elaborado por:  Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales:  Gerente Administrativo: 

Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales y recibos originales con firma y sello de la Administración y la Unidad de Proveeduría. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega. En caso contrario, podrán rechazar la recepción de los mismos.



ORDEN DE COMPRA No: **006-2022**
 FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **27/10/2022**
 PROCESO: **CM-SEDESPA-GC-005-2022**


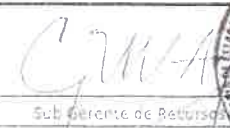

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.** FECHA DE LA REQUISICIÓN: **27/9/2022**
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: **Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros** SOLICITADO POR: **Carlos Mejía**
 No. MEMORANDO DE SOLICITUD: **SGRMS-SEDESPA-005-2022** ESTRUCTURA:
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: **Centro de Automatización de Oficinas, S.A. de C.V.**
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: **(504) 3348-4151**
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **0801 9995 320455**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **Bldv. Suyapa, edif. Lisboa #1421**
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: **Unidad de Proveeduría**

OBJETO GASTO	39600
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	39600	1	KIT	Tinta Epson L555 colores: (1) (YT6644), (1) (MT6643), (1) (CT6642) Y (1) (BK6641)	970.00	970.00
*** ULTIMA LINEA ***						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.						
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.						
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.						
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.						
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						
					SUB-TOTAL	970.00
					I. S. V	145.50
					TOTAL	1,115.50

TOTAL EN LETRAS: ***** MIL CIENTO QUINCE LEPTIRAS CON 50/100 *****

Elaborado por:  Sub Gerente de Recursos Materiales  Gerente Administrativo 

Para el pago de los bienes o servicios solicitados enviar a presentar Orden de Compra acompañada de las facturas originales con el respectivo recibo original con sello de la Administración y la prueba de entrega. Favor presentarse en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard PFAA, Interoceánico y Carretera a Choluteca, Tegucigalpa, Honduras.

Las compras serán a momento de emitir los productos solicitados mediante la presente orden de compra se deben verificar que estos sumen con los Límites de Crédito de la Unidad de Proveeduría, de no ser así, podrá rechazarse la recepción de los mismos.

Respaldo de Adjudicación.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL

En mi condición de Oficial de Proveeduría de la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)

Recibo de la Empresa: Papelería Honduras S. de R.L.

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N°. S/n.

Y especificado en la factura N°. 000-004-01-0006925

Según orden de compra N°. 005-2022


Con un valor de LPS. 103,787.50

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C a los 03 día del mes de 11 del 20 22 a las 4:12 p.m.

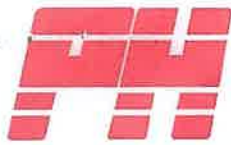


UNIDAD DE PROVEEDURÍA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Oficial de Proveeduría



Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

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

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
3	Noviembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006925

Cliente: Secretaria De Estado Para El Desarrollo Y Seguimiento De Proyectos Y Acuerdos
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.º:

005-2022

R.T.N.: 08019022392543

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	kit	Tinta Epson L555 colores (YT6644) (MT6643) (CT6642) (BK6641)	L 970.00	L 970.00
4	unidad	Toner Laser jet Hp no 508 Cf-360A color Negro	L 4,710.00	L 18,840.00
4	unidad	Toner Laser jet Hp no 508 Cf-361A color Cian	L 5,870.00	L 23,480.00
4	unidad	Toner Laser jet Hp no 508 Cf-362A Yellow	L 5,870.00	L 23,480.00
4	unidad	Toner Laser jet Hp no 508 Cf-363A Magenta	L 5,870.00	L 23,480.00

Son: **Ciento Tres Mil Setecientos Ochenta Y Siete Lempiras Con 50/100**

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

SUB-TOTAL	L.		
REBAJAS OTORGADAS	L.		
SUB-TOTAL	L.	L	90,250.00
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	L	90,250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
TASA ALICUOTA 0%	L.		
I.S.V. 15%	L.	L	13,537.50
I.S.V. 18%	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		103,787.50

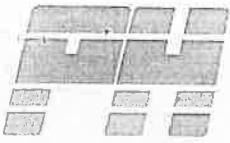
Recibi conforme

[Handwritten signature]



RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/11/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

FECHA: 02 de Noviembre 2022

Nombre: **Secretaria De Estado Para El Desarrollo Y Seguimiento De Proyectos Y Acuerdos**

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto:

Orden de Compra No.

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	kit	Tinta Epson L555 colores (YT6644) (MT6643) (CT6642) (BK6641)
4	unidad	Toner Laser jet Hp no 508 Cf-360A color Negro
4	unidad	Toner Laser jet Hp no 508 Cf-361A color Cian
4	unidad	Toner Laser jet Hp no 508 Cf-362A Yellow
4	unidad	Toner Laser jet Hp no 508 Cf-363A Magenta
*****U.L*****		



Recibi Conforme: Wendy Briceno Nombre

[Handwritten Signature]
Firma





Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No. 58951 Por Lps. 103,787.50

Recibi de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

CIENTO TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00006925

Orden de Compra: 005-2022

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. ju



FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-28595

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-28595 en fecha 10/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411878310 de fecha 10/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/10/2022 hasta 08/11/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

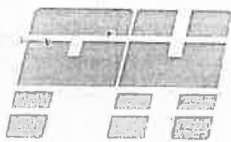
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DEMIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.srgob.hn/>, ingresando el número 151-22-10500-28595 o mediante el siguiente código QR:





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

FECHA: 02 de Noviembre 2022

Nombre: Secretaria De Estado Para El Desarrollo Y Seguimiento De Proyectos Y Acuerdos

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto:

Orden de Compra No.

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	kit	Tinta Epson L555 colores (YT6644) (MT6643) (CT6642) (BK6641)
4	unidad	Toner Laser jet Hp no 508 Cf-360A color Negro
4	unidad	Toner Laser jet Hp no 508 Cf-361A color Cian
4	unidad	Toner Laser jet Hp no 508 Cf-362A Yellow
4	unidad	Toner Laser jet Hp no 508 Cf-363A Magenta
		*****U.L*****



Recibi Conforme:

Nombre

Firma



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-SEDESPA-GC-005-2022

e-mail cliente: compras.sedespa@gmail.com

FECHA: 30 de Septiembre 2022

SEÑORES: **Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA).**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: **Depto de compras /**

Tel

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: Venta1@papeleriahonduras.com

RTN No

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	unidad	Fusor de Tóner GPR-53, Canon c3025i	No Hay	no hay
2	2	Unidad	Tóner GPR-53, Canon color Cian	2,965.00	L 5,930.00
3	2	Unidad	Tóner GPR-53, Canon Color Magenta	2,965.00	L 5,930.00
4	2	Unidad	Tóner GPR-53, Canon Color Yellow	2,965.00	L 5,930.00
5	4	unidad	Tóner GPR-53 Canon Negro	1,915.00	L 7,660.00
6	2	kit	Tinta Epson L555 colores (YT6644) (MT6643) (CT6642) (BK6641)	970.00	L 1,940.00
7	4	unidad	Cartucho CANON MX472 PG-240XL Pg- 240 Normal	675.00	L 2,700.00
8	4	unidad	Cartucho tricolor CL-241 XL CANON MX472 (CI-241) Normal	745.00	L 2,980.00
9	2	unidad	Toner Laser jet Hp no 508 Cf-360A color Negro	4,710.00	L 9,420.00
10	2	unidad	Toner Laser jet Hp no 508 Cf-361A color Cian	5,870.00	L 11,740.00
	2	unidad	Toner Laser jet Hp no 508 Cf-362A Yellow	5,870.00	L 11,740.00
	2	unidad	Toner Laser jet Hp no 508 Cf-363A Magenta	5,870.00	L 11,740.00
11	3	unidad	Xerox work center 6605 Tóner 106R02252	4,114.00	L 12,342.00
12	3	unidad	Xerox work center 6605 Tóner 106R02249,	4,114.00	L 12,342.00
	3	unidad	Xerox Work Centre 6605 Toner 106R02251	4,114.00	L 12,342.00
	3	unidad	Xerox Work Centre 6605, Toner 106R02250	4,114.00	L 12,342.00
13	1	caja/1000	cable UTP Cat 6 PANDUIT NETKEY CM, AWG 24, Color Gris	3,875.00	L 3,875.00
14	500	unidad	Conectores RJ45 Cat 6	7.70	L 3,850.00
15	50	unidad	Conectores Jack Keystone RJ45 Cat 6 RJ45, Cat. 6, Color Azul	52.45	L 2,622.50
16	2	juego	Herramientas Kit de Red 11 piezas/Newlink/Modelo: NEW-5594000	4,725.00	L 9,450.00
17	2	unidad	Mini desarmadores para Laptop Precisión 135 Piezas	1,975.00	L 3,950.00
18	2	unidad	Probador de señal (Probador de cables y generador de tonos Rj45 Y Rj11)LAN TESTER NEWLINK RJ45/RJ11	785.00	L 1,570.00
19	6	unidad	Brochas de 4 pulgadas el Castor	54.00	L 324.00
20	12	bote	Liquido Limpiador y desengrasante de componentes electrónicos Contact Cleaner sabo de 590 MI	190.00	L 2,280.00
21	12	bote	Aire Comprimido sabo de 590 MI	178.00	L 2,136.00
22	30	unidad	Mouse alámbricos usb X tech modelo M 195	72.00	L 2,160.00
23	30	unidad	Mouse Inalámbricos Xtech	162.00	L 4,860.00
Nota: Tiempo de entrega Item No. 17 es de 30 Dias					
				Sub-Total	L 164,155.50
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 164,155.50
				Mas el 15% de Ventas	L 24,623.33
				Total.	L 188,778.83



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

STREBITO - Juego de destornilladores de precisión de 142 piezas con kit de herramientas de reparación magnética de 120 puntas para iPhone, MacBook, computadora, laptop, PC, tableta, PS4, Xbox, Nintendo, consola de juegos



Flexible Shaft

Perfect for tight spot



Extension Shaft

Adjust length to meet your needs



Marca ESTRABITO

Número de artículos 142

Estilo de cabezal Phillips, Flat Head, Torx, Torx Security, Pentalobe, Hex, Tri-Wing, Pozidriv, Nut Driver, Square, Gamebit, Spanner, Triangle, Standoff, SIM Eject, etc.

Material Acero al cromo vanadio

Color Azul / Patchwork

Dimensiones del artículo LxWxH 8.66 x 5.51 x 1.57 pulgadas

Tamaño de la cabeza Precisión de 4 mm

Fabricante ESTRABITO

Número de pieza GY-001

Peso del producto 2.12 libras

Dimensiones del producto 8.66 x 5.51 x 1.57 pulgadas

País de origen China

Número de modelo del producto GY-001

Tamaño 142

Cantidad de paquetes de artículos 1

Tipo de cabezal Phillips, Flat Head, Torx, Torx Security, Pentalobe, Hex, Tri-Wing, Pozidriv, Nut Driver, Square, Gamebit, Spanner, Triangle, Standoff, SIM Eject, etc.

Uso Adentro; Profesional

¿Se incluyen las baterías? No

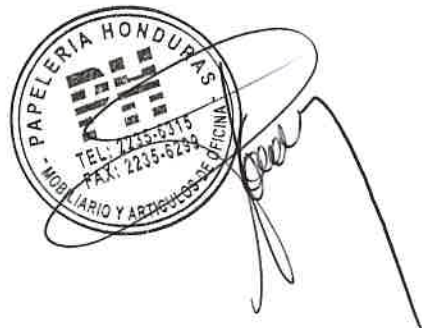
¿Se necesitan baterías? No



Kit de Herramientas de Red. Profesional

Marca: Newlink

Modelo: NEW-5594000





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 09/02/2022


RTN: 08019998391040

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Director Ejecutivo



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3662914

Transacción: 64B4C0



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/03/2008 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Número de Documento: 00068533 - 001 Tipo Operación: Modificaciones Estado: APROBADO												
NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Actividad Comercial: VENTA DE MAT. EQUIPOS DE Oficina: Institución: Código: Clase: OFICINA EN GENERAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL PERSONA JURIDICA													
IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 08019998391040													
PIN: KMXNBIERJC RTN Nro:													
DOMICILIO Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO Fax: 239-57-82 Email: Teléfono: 235-63-15 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS													
REPRESENTANTE Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Número Documento: 0810-1975-00066 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>													
APODERADO Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Número Documento: 0810-1982-00090 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>													
CUENTAS BANCARIAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Tipo Cuenta</th> <th>Número Cuenta</th> <th>Libreta CUT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.</td> <td>Cuenta Corriente</td> <td>730010351</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCO MERCANTIL S.A.</td> <td>Cuenta Corriente</td> <td>909777201</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351		BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201	
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT										
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351											
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201											
TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.													
FIRMA DEL TITULAR	NOMBRE <u>Milton Alfredo Galo</u> FECHA <u>05/03/08</u>												

Elaborado por: MMEZENZI Fecha: 05/03/2008 14:53:51	Aprobado por: WFF... Fecha: 05/03/2008 14:53:51
---	--



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-25764

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-25764 en fecha 09/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411329693 de fecha 09/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/09/2022 hasta 08/10/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-25764** o mediante el siguiente código QR:





NOTA DE ADJUDICACION

Tegucigalpa, M.D.C., 28 octubre de 2022

Oferente

PAPELERIA HONDURAS

Su Oficina.

Me dirijo a Usted, como participante en el Proceso de Compra mediante cotización CM-SEDESPA-GC-005-2022 “ADQUISICION DE TINTAS, TÓNER Y REPUESTOS DE IMPRESORAS” PARA LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA), para comunicarle que ha finalizado el proceso de evaluación y adjudicación, resultando Usted como uno de los **OFERENTES GANADORES ADJUDICADOS**; dicho proceso constó de la adquisición de: “ADQUISICION DE TINTAS, TÓNER Y REPUESTOS DE IMPRESORAS” Siendo los siguientes Ítem adjudicados, con un valor total de “CIENTO TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS” (L. 103,787.50).

No.	Ítem	Cantidad	OFERENTE GANADOR	PRECIO	TOTAL
7	HP MFP M577 kit 4 tintas	2	PAPELERIA DE HONDURAS	L 22,320.00	L 51,336.00
8	HP MFP M577 kit 4 tintas	2	PAPELERIA DE HONDURAS	L 22,320.00	L 51,336.00
4	Kit Tinta Epson L555 (4 colores)	1	PAPELERIA DE HONDURAS	L 970.00	L 1,115.50
TOTAL					L 103,787.50

Dicha adjudicación es congruente con el dictamen de la Comisión Evaluadora, puesto que la oferta en mención cumplió, tanto con los requisitos solicitados, como con el criterio de evaluación definido para este proceso como **OFERENTE QUE CUMPLA LOS REQUISITOS MINIMOS Y TENGA EL PRECIO MAS BAJO**.

Por tanto, en cumplimiento con el artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, el cual enuncia literalmente que: “NOTIFICACION. La resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando el contrato, será notificada a los oferentes, dejándose constancia en el expediente.”, le solicitamos avocarse a las Oficinas Institucionales de esta Secretaria de Estado, para recibir formalmente la Orden de Compra del proceso que le ha sido adjudicado.

Con las muestras de mi consideración y respeto.





Secretaría de Estado para
el Desarrollo y Seguimiento
de Proyectos y Acuerdos
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ROBERTO RAMOS BUSTOS
Secretario General
Acuerdo Ejecutivo N°384-2022

Boulevard Fuerzas Armadas

himinike, CA-6, Tegucigalpa
10-1400

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Octubre de 2022

**A todos los Oferentes participantes al
Proceso de Compra Mediante Cotización
CM-SEDESPA-GC-005-2022**

Sus Oficinas

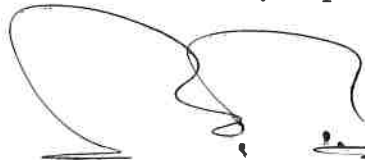
Me dirijo a Ustedes, que fueron participantes en el Proceso de Compra Mediante Cotización CM-SEDESPA-GC-005-2022 “ADQUISICION DE TINTAS, TÓNER Y REPUESTOS DE IMPRESORAS” PARA LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA), para comunicarles que ha finalizado el proceso de evaluación y adjudicación, resultando los oferentes “PAPELERIA HONDURAS” Y “CENTROMATIC” como ganadores de varios Ítems de dicho proceso; el cual consto de la “ADQUISICION DE TINTAS, TÓNER Y REPUESTOS DE IMPRESORAS” PARA SEDESPA. Siendo la Adjudicación de Ítems, con un monto total de **CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS (104,903.00)**, de la manera siguiente:

No.	Item	Cantidad	OFERENTE GANADOR	PRECIO	TOTAL
4	Kit Tinta Epson L555 (4 colores)	1	PAPELERIA DE HONDURAS	L 970.00	L 1,115.50
4	Kit Tinta Epson L555 (4 colores)	1	CENTROMATIC	L 970.00	L 1,115.50
7	HP MFP M577 kit 4 tintas	2	PAPELERIA DE HONDURAS	L 22,320.00	L 51,336.00
8	HP MFP M577 kit 4 tintas	2	PAPELERIA DE HONDURAS	L 22,320.00	<u>L 51,336.00</u>
TOTAL					L 104,903.00

Dicha adjudicación es congruente con el dictamen de la Comisión Evaluadora, puesto que la oferta en mención cumplió, tanto con los requisitos solicitados, como con el criterio de evaluación definido para este proceso como **OFERENTE QUE CUMPLA LOS REQUISITOS MÍNIMOS Y TENGA EL PRECIO MÁS BAJO.**

Por tanto, en cumplimiento con el Artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, el cual enuncia literalmente que: “**NOTIFICACIÓN.** La Resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando el contrato, será notificada a los oferentes, dejándose constancia en el expediente.”, a tal efecto, se les agradece la participación a todos los oferentes, invitándoles a estar pendientes de sus contactos y nuestros portales para continuar participando en nuestros procesos de adquisición.

Con las muestras de mi consideración y respeto.


ROBERTO RAMOS BUSTO
Secretario General



Acuerdo Ejecutivo N°384-2022

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización
CM-SEDESPA-GC-005-2022

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte/Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-005-2022
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C., 11 de octubre de 2022.	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. de C. V.	
RTN:	0801 9995 320455
Dirección Exacta:	Blvd. Suyapa, edif. Lisboa #1421.
Correo Electrónico:	nmolina@centromatic.hn ✓
Persona Contacto:	Nikole Molina
Teléfono:	504 33484151
Es MiPyme:	-

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Precio Unitario Lps.	Precio Total
01	01	Individual	30 días	Fusor de tóner Canon FM1-B264-010 Yellow Developer Assembly. Canon FM1-B266-010 Cyan Developer Assembly. Canon FM1-B265-020 Magenta Developer Assembly, Canon FM1-A605-000 Intermediate Transfer Belt Canon FM1-B267-020 Black y Canon FM1-D276-030 Fixing. INCLUYE INSTALACIÓN GRATUITA	L72,188.00	L72,188.00
02	02	Individual	Inmediato	Toner GPR-53 CANON kit de colores de cyan/magenta/yellow	L9,126.00	L18,252.00
03	04	Individual	Inmediato	Toner GPR-53 CANON color Negro	L1,820.00	L 7,280.00
04	02	Individual	Inmediato	Tinta Epson T664 Kit de cuatro colores	L970.00	L 1,940.00
05	04	Individual	Inmediato	Cartucho Canon PG-240XL Negro	L900.00	L 3,600
06	04	Individual	Inmediato	Cartucho Canon CL-241XL Tricolor	L998.00	L 3,992.00
07	02	Individual	Inmediato	Toner HP CF360X CF361X CF362X CF363X	L32,301.32	L 64,602.64
08	02	Individual	Inmediato	Toner HP CF360X CF361X CF362X CF363X	L32,301.32	L 64,602.64
09	03	Individual	Inmediato	Toner Xerox 106R02252 Negro	L3,550.00	L10,650.00
10	03	Individual	Inmediato	Toner Xerox 106R02249, 106R02250 y 106R02251	L11,970.00	L35,910.00
11	01	Individual	Inmediato	Cable caja UTP Cat 6	L 4,300.00	L 4,300.00
12	500	Individual	Inmediato	Conector RJ45 Cat 6	L 8.00	L 5,000.00
13	50	Individual	Inmediato	Conector Jack Keystone Cat 6	L85.00	L4,250.00
14	02	Individual	Inmediato	Llega de Herramientas de redes	L 6,300.00	L12,600.00
15	02	Individual	Inmediato	Módem desmodem	N/A	N/A



16	02	Individual	Inmediato	Probador de señal tester LAN	L2,250.00	L4,500.00
17	06	Individual	Inmediato	Brochas de 4" blanca	L65.00	L390.00
18	12	Individual	Inmediato	Líquido Limpiador y Desengrasante	L295.00	L3,540.00
19	12	Individual	Inmediato	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO	L260.00	L3120.00
20	30	Individual	Inmediato	MOUSE USB	L155.00	L4,650.00
21	30	Individual	Inmediato	MOUSE HP INALAMBRICO	L250.00	L7,500.00
SUB-TOTAL						L332,867.28
ISV						L49,930.09
TOTAL						L382,797.37
Valor en letras: Trescientos ochenta y dos mil setecientos noventa y siete Lempiras con 37/100 ctvs.						

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (15 días hábiles)
Entrega: 35 DÍAS EN SU TOTALIDAD
Garantía del Producto: N/A
Forma de Pago: CREDITO

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

- Al presentar su cotización el proveedor acepta todas las condiciones establecidas en el requerimiento incluyendo condiciones de calidad, tiempos de entregas y otros criterios establecidos en el requerimiento de cotización.
- El formato de Cotización podrá ser modificado únicamente en su sección de **DETALLE DE LO REQUERIDO**. Los demás campos son esenciales para la validez de su oferta y de no presentarse la misma **NO** será válida.
- El proveedor se compromete a realizar los cambios de productos que se encuentren con desperfectos no atribuibles a la administración, siempre y cuando se encuentren dentro del periodo de garantía establecido.
- El proveedor adjudicado que incumpla con cualquiera de los criterios establecidos se le rescindirá la orden de compra y se le reportará a la ONCAE para posteriores acciones administrativas, sin perjuicio de la aplicación de sanciones u otras acciones aplicables.

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello.



Fecha, firma y sello (cuando aplique) del Proveedor
F-001-COT

[Handwritten signature]
Cel. 31227857



FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización
CM-SEDESPA-GC-005-2022

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte/Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEDESPA
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Bld. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 12 de octubre de 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
RTN:	08019004457537
Dirección Física:	Edif. Plaza Azul tercer nivel local 37, Col. Lomas del Guijarro Sur
Correo Electrónico:	elainez@sistemascc.com
Persona Contacto:	Emilio Láinez
Teléfono:	2239-3800 / 9716-4909
TEV MIPVME:	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
4	2	UNIDAD	3 Días Hábilés	Botella de tinta Negra T664120	245.00	490.00
4	2	UNIDAD	3 Días Hábilés	Botella de tinta Cian T664220	245.00	490.00
4	2	UNIDAD	3 Días Hábilés	Botella de tinta Magenta T664320	245.00	490.00
4	2	UNIDAD	3 Días Hábilés	Botella de tinta Amarilla T664420	245.00	490.00
7 y 8	4	UNIDAD	3 Días Hábilés	CF360X HP 508X Black LaserJet Toner Cartridge	5,806.00	23,224.00
7 y 8	4	UNIDAD	3 Días Hábilés	CF361X HP 508X Cyan LaserJet Toner Cartridge	8,067.00	32,268.00
7 y 8	4	UNIDAD	3 Días Hábilés	CF362X HP 508X Yellow LaserJet Toner Cartridge	8,067.00	32,268.00
7 y 8	4	UNIDAD	3 Días Hábilés	CF363X HP 508X Magenta LaserJet Toner Cartridge	8,067.00	32,268.00
17	30	UNIDAD	6 Días Hábilés	MOUSE OPTICO USB ALAMBRICO TARGUS AMU80US	150.00	4,500.00

Boulevard Fuerzas Armadas
contiguo a Chiminike, CA-6, Tegucigalpa
Telefono: 2240-1400



18	30	UNIDAD	MOUSE BLUE TRACE TARGUS INALAMBRICO AMW50US	245.00	7,350.00	✓
				SUB-TOTAL	133,648.00	✓
				ISV	20,047.20	✓
				TOTAL	153,695.20	✓

Valor en letras: Ciento cincuenta y tres mil seiscientos noventa y cinco Lempiras con 20/100

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

- Al presentar su cotización el proveedor acepta todas las condiciones establecidas en el requerimiento incluyendo condiciones de calidad, tiempos de entregas y otros criterios establecidos en el requerimiento de cotización.
- El formato de Cotización podrá ser modificado únicamente en su sección de **DETALLE DE LO REQUERIDO**. Los demás campos son esenciales para la validez de su oferta y de no presentarse la misma **NO** será válida.
- El proveedor se compromete a realizar los cambios de productos que se encuentren con desperfectos no atribuibles a la administración, siempre y cuando se encuentren dentro del periodo de garantía establecido.
- El proveedor adjudicado que incumpla con cualquiera de los criterios establecidos se le rescindirá la orden de compra y se le reportará a la ONCAE para posteriores acciones administrativas, sin perjuicio de la aplicación de sanciones u otras acciones aplicables.

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello.


Fecha, firma y sello (cuando aplique) del Proveedor
F-001-COT





FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte/Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEDESPA
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Bld. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 30 de septiembre de 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
RTN:	08019995390633
Dirección Exacta:	COL. Florencia Sur, primera calle casa no. 4313
Correo Electrónico:	giselle.aguilar@cash-business.net
Persona Contacto:	Giselle Aguilar
Teléfono:	2239-0041/9767-8272
Es MiPyme:	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Precio Unitario Lps.	SUB- TOTAL Lps.
4	2		Inmediato	TINTA EPSON 664120 COLOR NEGRO	L. 255.00	L. 510.00 ✓
4	2		Inmediato	TINTA EPSON 664220 COLOR CYAN	L. 255.00	L. 510.00 ✓
4	2		Inmediato	TINTA EPSON 664320 COLOR MAGENTA	L. 255.00	L. 510.00 ✓
4	2		Inmediato	TINTA EPSON 664420 COLOR AMARILLO	L. 255.00	L. 510.00 ✓
7	2		Inmediato	TONER HP 508X NEGRO CF360X	L. 4,680.00	L. 9,360.00 ✓
7	2		Inmediato	TONER HP 508X AMARILLO CF362X	L. 6,450.00	L. 12,900.00 ✓
7	2		Inmediato	TONER HP 508X MAGENTA CF363X	L. 6,450.00	L. 12,900.00 ✓
8	2		Inmediato	TONER HP 508X NEGRO CF360X	L. 4,680.00	L. 9,360.00 ✓
18	20		Inmediato	MOUSE INALAMBRICO LOGITECH COLOR NEGRO	L. 272.00	L. 5,440.00 ✓
18	10		Inmediato	MOUSE INALAMBRICO LOGITECH COLOR AZUL	L. 272.00	L. 2,720.00 ✓
					SUB-TOTAL	L. 54,720.00 ✓
					ISV	L. 8,208.00 ✓
					TOTAL	L. 62,928.00 ✓

Valor en letras: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS



Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (15 días hábiles)
Entrega: (De inmediato según movimiento de inventario)
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago:

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

- Al presentar su cotización el proveedor acepta todas las condiciones establecidas en el requerimiento incluyendo condiciones de calidad, tiempos de entregas y otros criterios establecidos en el requerimiento de cotización.
- El formato de Cotización podrá ser modificado únicamente en su sección de **DETALLE DE LO REQUERIDO**. Los demás campos son esenciales para la validez de su oferta y de no presentarse la misma **NO** será válida.
- El proveedor se compromete a realizar los cambios de productos que se encuentren con desperfectos no atribuibles a la administración, siempre y cuando se encuentren dentro del periodo de garantía establecido.
- El proveedor adjudicado que incumpla con cualquiera de los criterios establecidos se le rescindirá la orden de compra y se le reportará a la ONCAE para posteriores acciones administrativas, sin perjuicio de la aplicación de sanciones u otras acciones aplicables.

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello.



Fecha, firma y sello (cuando aplique) del Proveedor
F-001-COT





Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>

Invitación a Cotizar para el Proceso CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEDESPA

10 mensajes

Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>

27 de septiembre de 2022, 17:15

Para: gerencia@acosa.com.hn, b.bendeck@yellow-technologies.com, tmartinez@tigo.com.hn, carlos.arias@cash-business.net, ventas1@papeleriahonduras.com, proyectos@lufergo.com, arietti@sistemascc.com, compuser@corporacionliva.hn, eduron@martinexsa.com

Estimado Proveedores

Ante todo reciban un cordial saludo por parte de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA). Es por este medio que se les invita formalmente a participar en el proceso de adquisición mediante la modalidad de Compra Menor denominado **CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEDESPA**.

Anexado al presente correo encontrarán la invitación oficial a cotizar en este proceso de adquisición acompañada del formato sugerido de cotización para ser partícipes de este proceso. En caso de tener dudas o consultas, las mismas podrán ser remitidas a la dirección de correo electrónico compras.sedespa@gmail.com o al teléfono 2240-1400 y 2240-1450 extensión 5004.

Agradeciendo la atención a la presente me despido cordialmente,

JEFATURA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
SEDESPA

2 adjuntos

 CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR.pdf
728K

 Solicitud de Cotización SEDESPA.docx
534K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

27 de septiembre de 2022, 17:16

Para: compras.sedespa@gmail.com



No se ha encontrado la dirección

Tu mensaje no se ha entregado a **compuser@corporacionliva.hn** porque no se ha encontrado el dominio corporacionliva.hn. Comprueba que no haya erratas ni espacios innecesarios y vuelve a intentarlo.

[MÁS INFORMACIÓN](#)

Luisa Dala
Oficial de Licitaciones

(+504) 9948-4549

(+504) 2232-4016 ext 1243

ldala@lufergo.com

Florencia Norte, 1ra. Ave., 2da. Calle,
Casa #3402 | Tegucigalpa, Honduras



[El texto citado está oculto]

Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>

28 de septiembre de 2022, 9:12

Para: gerencia@acosa.com.hn, b.bendeck@yellow-technologies.com, tmartinez@tigo.com.hn, carlos.arias@cash-business.net, ventas1@papeleriahonduras.com, proyectos@lufergo.com, arietti@sistemascc.com, compuser@corporacionliva.hn, eduron@martinexsa.com

Estimado Proveedores

Ante todo reciban un cordial saludo por parte de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA). En atención a consultas recibidas sobre el proceso **CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEDESPA**, el departamento de Compras de SEDESPA hace las siguientes aclaraciones:

1. La adjudicación de insumos dentro de la cotización se hará **POR ÍTEM**, por lo cual un proveedor puede participar en uno, varios o todos los ítems según su capacidad de provisión.
2. El listado de ítems se contiene en la invitación actualizada anexada al presente correo pero se describe a continuación:

N°.	Pieza	Descripción	Unidad
1	Fusor de Tóner GPR-53, Canon c3025i	FUSORES DE TÓNER Y,C, M Y BK,FM1-B264 FM1-B265 FM1-B266 FM1-B267; TRANSFER BELT FM1-A605-000; FUSOR PRINCIPAL FM1-276-000 Y COMPRA DE TONER	1
2	Tóner GPR-53, Canon	Kit de colores	2
3	Tóner GPR-53 Canon	Negro	4
4	Tinta Epson L555	Kit de colores (YT6644) (MT6643) (CT6642) (BK6641)	2
5	CANON MX472	PG-240XL cartucho	4
6	CANON MX472	CL-241 XL Cartucho tricolor	4
7	HP MFP M577	CF362X 508X (Y) CF360X 508X (B) CF361X 508X (C) CF363A 508A (M)	2
8	HP MFP M577	CF362X 508X (Y) CF360X 508X (B) CF361X 508X (C) CF363A 508A (M)	2
9	Xerox work center 6605	Tóner 106R02252	3
10	Xerox work center 6605	Tóner 106R02249, 106R02250, 106R02251	3
11	Cable	Caja de cable UTP Cat 6	1
12	Conectores	RJ45 Cat 6	500
13	Conectores Jack Keystone	RJ45 Cat 6	50
14	Herramientas Kit de Red	Juego de Herramientas para Red 11 piezas	2
15	Mini desarmadores	Joyereros desarmadores para Laptop Precisión 135 Piezas	2
16	Probador de señal	Probador de cables y generador de tonos Rj45 Y	2

HP MFP M577	CF362X 508X (Y) CF360X 508X (B) CF361X 508X (C) CF363A 508A (M)	2	Son 2 juegos de cada color?
HP MFP M577	CF362X 508X (Y) CF360X 508X (B) CF361X 508X (C) CF363A 508A (M)	2	Son 2 juegos de cada color?
Xerox work center 6605	Tóner 106R02252	3	
Xerox work center 6605	Tóner 106R02249, 106R02250, 106R02251	3	Son 3 juegos de cada color?



Gabriela Cruz
Product Manager HP



mshn@sistemascc.com



(504) 2239-3800



(504) 2239-2721



(504) 3228-3990



gaby_cruz182@hotmail.com

ANTES DE IMPRIMIR ESTE CORREO, POR FAVOR CONSIDERE SU COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

[El texto citado está oculto]

Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>
Para: Gabriela Cruz <mshn@sistemascc.com>

29 de septiembre de 2022, 11:54

Buen día Estimada Gabriela

En respuesta a su solicitud es por este medio que le informo que si, son los juegos completos de cada color. Por lo que cada numero representa la cantidad de juegos que se requieren ejem (3 juegos de 3 colores equivalen a 9 tintas a adquirir).

Sin mas que agregar

[El texto citado está oculto]

Luisa Dala <ldala@lufergo.com>
Para: Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>
Cc: Proyectos <Proyectos@lufergo.com>

29 de septiembre de 2022, 16:04

Buen día,

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO CM-SEDESPA-GC-005-2022
 ASUNTO ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA Y RESPUESTOS PARA IMPRESORA
Y FOTOCOPIADORA, ETC.
 VIGENCIA Desde: 27/09/2022 Hora: _____
 Hasta: 11/10/2022 Hora: 5:00 pm

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	3/10/2022	Papelona Honduras		3:17 pm	Recepcion SEDESPA
2	10/10/2022	Cash Business	9767-8772	10:20Am	Recepcion
3	11/10/2022	Centro Matec	2232-6555	3:20 pm	Recepcion SEDESPA
4	12/10/2022	Sistemar CBC	3228-3991	2:55 pm	Recepcion SEDESPA
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Pedido 2, 8, 4
 Contr "

ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION PROCESO DE COMPRA CM-SEDESPA-GC-005-2022

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., en fecha 13 de octubre del 2022 siendo las 11:30 a.m., se encuentra reunido el Comité de Evaluación del proceso de compras “**CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER Y REPUESTOS DE IMPRESORAS**” conformado por: **LICENCIADO CARLOS MEJÍA** en su condición de Sub-Gerente de Recursos Materiales, **ABOGADO DAVID LUNA** en su condición de Analista de Compras y **LICENCIADO WILLIAM GOMEZ** en su condición de Asistente de Gerencia Administrativa, contando como observadores en el proceso el **LICENCIADO MARVIN ORTEGA** en su calidad de Pre-interventor y el **LICENCIADO ROBERTO ALVAREZ** en su calidad como Analista de Presupuesto.

El objeto de la adquisición es consistente con lo siguiente:

1. Tintas, Tóner y Repuestos de Impresoras.

Culminado el tiempo establecido para la recepción de Ofertas el día 11 de octubre de 2022, esta comisión en observación al **CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS DEL PROCESO CM-SEDESPA-GC-005-2022**, se recibieron para evaluación las siguientes cotizaciones:

No.	Oferente	Fecha	Hora de Recepción
1	Papelería Honduras	3/10/2022	3:17 p.m.
2	Cash Business	10/10/2022	10:20 a.m.
3	Centromatic	11/10/2022	3:20 p.m.
4	Sistemas C&C	12/10/2022	2:55 p.m.

Procediendo con la evaluación, el comité de compras establece que, en cumplimiento con la normativa aplicable de la Ley de Contratación del Estado en su **Artículo 51 ADJUDICACIÓN**, el presente proceso se evaluara con el Criterio de *OFERENTE QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS Y QUE TENGA EL PRECIO MAS BAJO*, siendo la evaluación de la siguiente manera:

Item	Cantidad	Resultado	Proveedor	Valor
Fusor de Tóner GPR-53, Canon c3025i	1	DESIERTO	-	-
Tóner GPR-53, Kit de Colores Total 6 tintas	2	DESIERTO	-	-
Tóner GPR-53, Canon Negro	4	DESIERTO	-	-
Kit Tinta Epson L555 (4 colores)	2	ADJUDICADO/EMPATE	Centromatic/ Papelería Honduras	L. 2231.00
CANON MX472 Black	4	DESIERTO		
CANON MX472 Tricolor	4	DESIERTO		
HP MFP M577 kit 4 tintas	2	ADJUDICADO	Papelería Honduras	L. 51, 338.30
HP MFP M577 kit 4 tintas	2	ADJUDICADO	Papelería Honduras	L. 51, 338.31
Xerox work center 6605 106R02252	3	DESIERTO	-	-



Xerox work center 6605 106R2249, 106R02251 y 106R02250	3	DESIERTO	-	-
Cable	1	DESIERTO	-	-
Conectores	500	DESIERTO	-	-
Conectores Jack Keystone	50	DESIERTO	-	-
Herramientas Kit de Red	2	DESIERTO	-	-
Mini desarmadores	2	DESIERTO	-	-
Probador de señal	2	DESIERTO	-	-
Brochas	6	DESIERTO	-	-
Líquido Limpiador y desengrasante	12	DESIERTO	-	-
Aire Comprimido	12	DESIERTO	-	-
Mouse	30	FRACASADO	-	-
Mouse Inalámbricos	30	FRACASADO	-	-

OBSERVACIONES

La Comisión de Evaluación, observó que para los ítems 20 y 21 pertenecientes a los Mouse Ópticos USB y Mouse Inalámbrico, al momento de realizar la requisición no se realizó una descripción detallada de las especificaciones técnicas del mismo, por lo que las ofertas presentadas variaban ampliamente en sus especificaciones y al no existir una base medible de cumplimiento generalizada lo RECOMENDADO es fracasar ambos ítems y relanzar el proceso con especificaciones más definidas, esto con aras de promover la competencia justa y cumplimiento de necesidades de adquisición.

Asimismo, en el ítem número 4 existió un empate técnico entre los Proveedores CENTROMATIC Y PAPELERÍA HONDURAS quienes ofertaron el mismo valor, por tanto, esta comisión se comunicó con ambos proveedores explicándoles la situación y los criterios de desempate establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratación. Por lo que dadas las circunstancias de que el Ítem se puede dividir entre ambos proveedores, estos aceptaron compartir la adjudicación de forma equitativa siendo esto Un Kit de Tinta Epson L555 (4 colores) por proveedor.

Por lo anteriormente mencionado se **RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRAS "CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER Y REPUESTOS DE IMPRESORAS, A LOS OFERENTES QUE PRESENTARON UN PRECIO MÁS BAJO POR ÍTEM.**

TEGUCIGALPA M.D.C

LICENCIADO CARLOS MEJÍA
COMISIÓN EVALUACIÓN

ABOGADO DAVID LUNA
COMISIÓN EVALUACIÓN

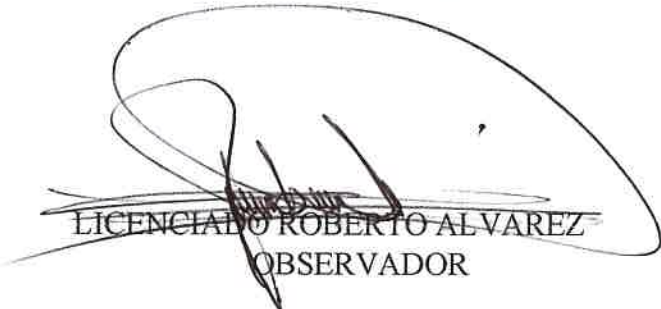




LICENCIADO WILLIAM GOMEZ
COMISIÓN EVALUACIÓN



LICENCIADO MARVIN ORTEGA
OBSERVADOR



LICENCIADO ROBERTO ALVAREZ
OBSERVADOR





Memorándum
SGRMS-SEDESPA-008-2022

Para: Lic. Jorge Fiallos
Gerente Administrativo

De: Carlos Mejía
Subgerente de Recursos Materiales y Suministros

Fecha: 13 de octubre 2022

Asunto: Designar comité de Apertura para Adquisiciones.

Por este medio se solicita designar comité para apertura de ofertas de los procesos:

- CM-SEDESPA-GC-005-2022, tonners, cartuchos de tinta, y repuestos para impresoras y fotocopiadoras.
- CM-SEDESPA-GC-008-2022, suministro de combustible

De esa forma notificarles a las personas y proceder con la apertura de los procesos mencionados.

Atentamente


13/10/2022
10:03 am.





Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>

Ampliación del Plazo del Proceso CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEDESPA

Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>

4 de octubre de 2022, 15:12

Para: callcenter6@acosa.com.hn, a.meza@yellow-technologies.com, amartinez@sumitec.hn, giselle.aguilar@cash-business.net, centromaticsa@centromatic.hn, compuser@corporacionliv.hn

Estimado Proveedores

Ante todo reciban un cordial saludo por parte de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA). Es por este medio que se les informa que en aras de fomentar la competitividad y incentivar la participación se ha ampliado el plazo para participar en el proceso de adquisición mediante la modalidad de Compra Menor denominado **CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEDESPA**, la nueva fecha máxima de recepción de ofertas será el **martes 11 de octubre a las 5:00 p.m.**

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

 CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR.pdf
739K Solicitud de Cotización SEDESPA.docx
534K*Centro Matic**2231-1728**Marcela Casique*
10/10/2022
3:52 pm



Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>

Ampliación del Plazo del Proceso CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEDESPA

Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>

4 de octubre de 2022, 15:12

Para: callcenter6@acosa.com.hn, a.meza@yellow-technologies.com, amartinez@sumitec.hn, giselle.aguilar@cash-business.net, centromaticsa@centromatic.hn, compuser@corporacionliv.hn

Estimado Proveedores

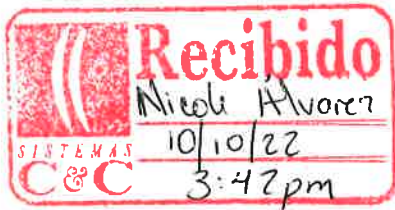
Ante todo reciban un cordial saludo por parte de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA). Es por este medio que se les informa que en aras de fomentar la competitividad y incentivar la participación se ha ampliado el plazo para participar en el proceso de adquisición mediante la modalidad de Compra Menor denominado **CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEDESPA**, la nueva fecha máxima de recepción de ofertas será el martes 11 de octubre a las 5:00 p.m..

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

 CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR.pdf
739K

 Solicitud de Cotización SEDESPA.docx
534K



2298-4777

CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR

Es por este medio que la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos SEDESPA, le hace una invitación formal para ser partícipe del proceso de adquisición CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEDESPA mediante la modalidad de COMPRA MENOR publicado en la plataforma de Contratación Pública Nacional HONDUCOMPRAS.

El objeto de la adquisición es consistente con lo siguiente:

1. Compra de Tintas, Tóner y repuestos para las Diferentes Unidades de la SEDESPA desglosado de la siguiente manera:

Nº	Pieza	Descripción	Unidad
1	Fusor de Tóner GPR-53, Canon c3025i	FUSORES DE TÓNER Y,C, M Y BK,FM1-B264 FM1-B265 FM1-B266 FM1-B267; TRANSFER BELT FM1-A605-000; FUSOR PRINCIPAL FM1-276-000 Y COMPRA DE TONER	1
2	Tóner GPR-53, Canon	Kit de colores	2
3	Tóner GPR-53 Canon	Negro	4
4	Tinta Epson L555	Kit de colores (YT6644) (MT6643) (CT6642) (BK6641)	2
5	CANON MX472	PG-240XL cartucho	4
6	CANON MX472	CL-241 XL Cartucho tricolor	4
7	HP MFP M577	CF362X 508X (Y) CF360X 508X (B) CF361X 508X (C) CF363A 508A (M)	2
8	HP MFP M577	CF362X 508X (Y) CF360X 508X (B) CF361X 508X (C) CF363A 508A (M)	2
9	Xerox work center 6605	Tóner 106R02252	3
10	Xerox work center 6605	Tóner 106R02249, 106R02250, 106R02251	3
11	Cable	Caja de cable UTP Cat 6	1
12	Conectores	RJ45 Cat 6	500
13	Conectores Jack Keystone	RJ45 Cat 6	50
14	Herramientas Kit de Red	Juego de Herramientas para Red 11 piezas	2
15	Mini desarmadores	Joyereros desarmadores para Laptop Precisión 135 Piezas	2



**Secretaría de Estado para
el Desarrollo y Seguimiento
de Proyectos y Acuerdos**
Gobierno de la República



HONDURAS
LIBERTAD Y JUSTICIA

Punto de Contacto para dudas o consultas

- compras.sedespa@gmail.com
- 2240-1400 y 2240-1450 ext. 5004





Memorándum
SGRMS-SEDESPA-005-2022

Para: David Luna
Jefe de Compras

De: Carlos Mejía
Subgerente de Recursos Materiales y Suministros

Fecha: 26 de septiembre 2022



Asunto: Dar inicio a proceso de Adquisición de TONNERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.

Por este medio se solicita dar inicio al proceso de adquisición de suministro de TONNERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS de las diferentes unidades de la secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.

De acuerdo a la requisición adjunta.


Atentamente



	REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	
---	---	---

NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE: Ernesto Hogg Carías / Jefe de Informática

UNIDAD EJECUTORA: Informática

Bienes y Suministros 	Consultoria y Servicios 	Obras 
--	--	---

No	Bienes y Servicios (CUBS)	Suministros, Bien o Servicios	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad
1	44103103	Fusor de Toner GPR-53, Canon c3025i	FUSORES DE TÓNER Y,C, M Y BK,FM1-B264 FM1-B265 FM1-B266 FM1-B267; TRANSFER BELT FM1-A605-000; FUSOR PRINCIPAL FM1-276-000	Kit	1
2	44103103	Toner GPR-53, Canon	Kit de colores	Kit	2
3	44103103	Toner GPR-53 Canon	Color Negro	Unidad	4
4	44103103	Tinta Epson L555	Kit de colores (YT6644) (MT6643) (CT6642) (BK6641)	Kit	2
5	44103103	CANON MX472	PG-240XL cartucho	Unidad	4
6	44103103	CANON MX472	CL-241 XL Cartucho tricolor	Kit	4
7	44103103	HP MFP M577	CF362X 508X (Y) CF361X 508X (C) CF363A 508A (M)	Kit	2
8	44103103	HP MFP M577	CF360X 508X (B)	Unidad	4
9	44103103	Xerox work center 6605	Toners 106R02249, 106R02250, 106R02251	Kit	2
10	44103103	Xerox work center 6605	Toner 106R02252	Unidad	4
11	26121635	Cable UTP	Caja de cable UTP Cat 6 de 1000 pies	Unidad	1
12		Conectores	RJ45 Cat 6	Unidad	500
13		Conectores Jack Keystone	RJ45 Cat 6	Unidad	50
14		Herramientas Kit de Red	Juego de Herramientas para Red 11 pcs	Kit	2

15		Mini desarmadores	Juego de desarmadores para Laptop Precisión 135 Piezas	Kit	2
16		Generador de Señal	Probador de cables y generador de tonos Rj45 Y Rj11	Unidad	2
17		Brochas	Brochas de 4 pulgadas	Unidad	6
18		Líquido Limpiador y desengrasante	Botes de limpiador y desengrasante de componentes electrónicos	Unidad	12
19		Aire Comprimido	Botes de aire comprimido	Unidad	12
20		Mouse	Mouse alámbricos laser	Unidad	30
21		Mouse Inalámbricos	Mouse Inalámbricos laser	Unidad	30
TOTAL					676

Justificación

Para cumplir con los requerimientos de paginas web y correos de gobierno establecidos en la agenda digital

Costo estimado del requerimiento

L 180,335.00

Mes estimado de la firma de contrato

Octubre

Plazo que se requiere el Bien o Servicio

Octubre

Unidad Ejecutora	Programa	SubPrograma	Actividad Obra	Proyecto	Objeto del Gasto	Mes que afecta
1	01	00	01	00	39600	OCTUBRE

Jefe del Area

Ernesto Acosta Carías
Nombre Completo

[Firma]
Firma y Sello

Verificado en pacc
por GA

Carlos Maldonado
Nombre Completo

[Firma]
Firma y Sello

Subgerente de
Presupuesto

Carlos Carcano
Nombre Completo

[Firma]
Firma y Sello

Gerente
Administrativo

[Firma]
Nombre Completo





[Firma]
Firma y Sello



Tegucigalapa M.D.C. 27/09/2022

Lugar y Fecha

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (COMPRA MENOR)

N	DESCRIPCION	CHECK	N/A	NOMBRE RESPONSABLE	OBSERVACIONES	DEPARTAMENTO
1	Requisición mediante memorandum de Solicitud con Visto Bueno de la Gerencia Administrativa debidamente firmada por los responsables	/				UNIDADES REQUIRIENTES
2	Copia de PACC de planificación del proceso	/				
3	Dictamen Técnico (en el caso de vehículos o algún otro producto, actividad que lo requiera)	/	/			
4	Invitación a cotizar (correos electrónicos)	/				UNIDAD DE COMPRAS
5	Comprobante de publicación en plataforma de Honducompras	/				
6	Control de Recepción de ofertas	/				
7	Convocatoria al Comité de Compras	/				
8	Acta de Evaluación y recomendación firmada por los miembros del Comité de Compras.	/				
9	Notificación de Resultados	/				
10	Nota de adjudicación	/				
11	Solicitud a los proveedores: Solvencia Fiscal, Pin SIAFI y RTN	/				
12	Orden de Compra	/				
13	Factura de compra a nombre de la SEDESPA	/				UNIDADES RECEPTORAS/ UNIDAD DE COMPRAS
14	Validador de documentos fiscales (factura)	/				
15	Recibo a nombre de la Tesorería General de la República	/				
16	Solvencia Fiscal emitida por el SAR.	/				
17	Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta	/				
18	Registro de beneficiario o Pin SIAFI	/				UNIDADES RECEPTORAS
19	Actas de Recepción del Bien (parcial)		/			
20	Actas de Recepción del Bien (total)	/				
21	Acta de asignación del bien de uso		/			
22	Actas de conformidad del servicio		/			
23	Comprobantes de entrega (en caso que hubiesen)		/			
24	Revisión de preintervención					PREINTERVENTOR
25	Orden de Pago					ADMINISTRACIÓN
26	Compromiso impreso					SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO /ADMINISTRACION
27	Devengado impreso					
28	Folio					CONTABILIDAD
29	Archivo					
30	Otros:					
Inicio de Proceso Jefatura de Compras y Adquisiciones:	Nombre	David Alejandro Duarte		Recepción de Proceso Unidad Receptora:	Wendy Briceño	Nombre SubGerente de Presupuesto
	Firma					Firma SubGerente de Presupuesto
						Recepción del Proceso y firma del Contador

Pie 131



GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 006-2022
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 27/10/2022
PROCESO: CM-SEDESPA-GC-005-2022

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
FECHA DE LA REQUISICIÓN: 27/9/2022
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros
SOLICITADO POR: Carlos Mejia
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-SEDESPA-005-2022
NOMBRE DEL PROVEEDOR: Centro de Automatización de Oficinas,S.A. de C.V.
TELEFONO DEL PROVEEDOR: (504) 3348-4151
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801 9995 320455
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Blvd. Suyapa, edif. Lisboa #1421
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Unidad de Proveeduría

Table with 2 columns: OBJETO GASTO, PROGRAM, ACT. OBRA, UE. Values: 39600, 01, 01, 01.

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

Table with 7 columns: No., CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO, CANTIDAD, UNIDAD / MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO POR UNIDAD, TOTALES. Row 1: 1, 39600, 1, KIT, Tinta epson L555 colores: (1) (YT6644), (1) (MT6643), (1) (CT6642) Y (1) (BK6641), 970.00, 970.00

*** ULTIMA LINEA ***

Table with 2 columns: OBSERVACIÓN, TOTALES. Includes 5 observations and a total of 1,115.50.

TOTAL EN LETRAS: *** MIL CIENTO QUINCE LEPTERAS CON 50/100 ***

Elaborado por [Signature] Sub Gerente de Recursos Materiales [Signature] Gerente Administrativo [Signature]

Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMNIKE.

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.



CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 22/noviembre/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : ANGIE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

CAI : B8BF9E-EDB3C9-DA4981-98C6E5-8A2311-B8
Rango Autorizado : 000-003-01-00009001 a 000-003-01-00010500
Fecha Limite de Emisión : 22/08/2023

Cliente SECRETARIA DE ESTADO PARA EL
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE

R.T.N. 08019022392543

Orden de Compra: 006-2022

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
T664320	EPSON TINTA MAGENTA L210	1	242.50		242.50
T664220	EPSON TINTA CYAN L210	1	242.50		242.50
T664120	EPSON TINTA NEGRA L210	1	242.50		242.50
T664420	EPSON TINTA YELLOW L210	1	242.50		242.50



CANTIDAD EN LETRAS: MIL CIENTO QUINCE LEMPTRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO COZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	970.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	145.50
ISV	L.	0.00
Importe total	L.	1,115.50

Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ENCARGADO DE ENTREGA

- JIMMY TINOCO 33052676



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. 1,115.50

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de:

**UN MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS
CON 50/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURAS : 000-003-01-
00009627**

Fecha: 22 DE NOVIEMBRE 2022



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID:0801-1966-05094

RTN 08019995320455

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL

En mi condición de Oficial de Proveeduría de la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)

Recibo de la Empresa: Centromatic S.A

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N°. S/N

Y especificado en la factura N°. 000-003-01-00009627

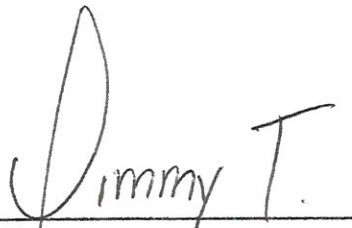
Según orden de compra N°. 006-2022

Con un valor de LPS. 1.115.50

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C a los 24 día del mes de 11 del 2022 a las 9:56 AM


Oficial de Proveeduría




Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización
CM-SEDESPA-GC-005-2022

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte/Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-005-2022
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Bld. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C., 11 de octubre de 2022.	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. de C. V.	
RTN:	0801 9995 320455
Dirección Exacta:	Bld. Suyapa, edif. Lisboa #1421.
Correo Electrónico:	nmolina@centromatic.hn ✓
Persona Contacto:	Nikole Molina
Teléfono:	504 33484151
Es MiPyme:	-

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Precio Unitario Lps.	Precio Total
01	01	Individual	30 días	Fusor de tóner Canon FM1-B264-010 Yellow Developer Assembly, Canon FM1-B266-010 Cyan Developer Assembly, Canon FM1-B265-020 Magenta Developer Assembly, Canon FM1-A605-000 Intermediate Transfer Belt Canon FM1-B267-020 Black y Canon FM1-D276-030 Fixing. INCLUYE INSTALACIÓN GRATUITA	L72,188.00	L72,188.00
02	02	Individual	Inmediato	Toner GPR-53 CANON kit de colores de cyan/magenta/yellow	L9,126.00	L18,252.00
03	04	Individual	Inmediato	Toner GPR-53 CANON color Negro	L1,820.00	L 7,280.00
04	02	Individual	Inmediato	Tinta Epson T664 Kit de cuatro colores	L970.00	L 1,940.00
05	04	Individual	Inmediato	Cartucho Canon PG-240XL Negro	L900.00	L 3,600
06	04	Individual	Inmediato	Cartucho Canon CL-241XL Tricolor	L998.00	L 3,992.00
07	02	Individual	Inmediato	Toner HP CF360X CF361X CF362X CF363X	L32,301.32	L 64,602.64
08	02	Individual	Inmediato	Toner HP CF360X CF361X CF362X CF363X	L32,301.32	L 64,602.64
09	03	Individual	Inmediato	Toner Xerox 106R02252 Negro	L3,550.00	L10,650.00
10	03	Individual	Inmediato	Toner Xerox 106R02249, 106R02250 y 106R02251	L11,970.00	L35,910.00
11	01	Individual	Inmediato	Cable caja UTP Cat 6	L 4,300.00	L 4,300.00
12	500	Individual	Inmediato	Conector RJ45 Cat 6	L 8.00	L 5,000.00
13	50	Individual	Inmediato	Conector Jack Keystone Cat 6	L85.00	L4,250.00
14	02	Individual	Inmediato	Juego de Herramientas de redes	L6,300.00	L12,600.00
15	02	Individual	Inmediato	Mini desarmadores	N/A	N/A



16	02	Individual	Inmediato	Probador de señal tester LAN	L2,250.00	L4,500.00
17	06	Individual	Inmediato	Brochas de 4" blanca	L65.00	L390.00
18	12	Individual	Inmediato	Liquido Limpiador y Desengrasante	L295.00	L3,540.00
19	12	Individual	Inmediato	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO	L260.00	L3120.00
20	30	Individual	Inmediato	MOUSE USB	L155.00	L4,650.00
21	30	Individual	Inmediato	MOUSE HP INALAMBRICO	L250.00	L7,500.00
SUB-TOTAL						L332,867.28
ISV						L49,930.09
TOTAL						L382,797.37

Valor en letras: Trescientos ochenta y dos mil setecientos noventa y siete Lempiras con 37/100 ctvs.

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (15 días hábiles)
Entrega: 35 DÍAS EN SU TOTALIDAD
Garantía del Producto: N/A
Forma de Pago: CREDITO

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

- Al presentar su cotización el proveedor acepta todas las condiciones establecidas en el requerimiento incluyendo condiciones de calidad, tiempos de entregas y otros criterios establecidos en el requerimiento de cotización.
- El formato de Cotización podrá ser modificado únicamente en su sección de **DETALLE DE LO REQUERIDO**. Los demás campos son esenciales para la validez de su oferta y de no presentarse la misma **NO** será válida.
- El proveedor se compromete a realizar los cambios de productos que se encuentren con desperfectos no atribuibles a la administración, siempre y cuando se encuentren dentro del periodo de garantía establecido.
- El proveedor adjudicado que incumpla con cualquiera de los criterios establecidos se le rescindirá la orden de compra y se le reportará a la ONCAE para posteriores acciones administrativas, sin perjuicio de la aplicación de sanciones u otras acciones aplicables.

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello.



[Handwritten signature]

Cel. 31777851

Fecha, firma y sello (cuando aplique) del Proveedor
F-001-COT



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019995320455

Nombre o Razón Social: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV
 Domicilio Fiscal: BLVAR SUYAPA Calle LISBOA 1421 N. Casa 1421
 Representante Legal: STEWART CHARLES VARE
 Actividad Económica Principal: Alquiler De Maquinaria Y Equipo De Oficina (Incluso Ordenadores)

Inscripciones	
Ventas Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Máquina Tragamoneda	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>
Préstamista No Bancario	<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Préstamos Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Firma] Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicarle a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 13 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.
 Número de Documento DEI-412-489213 Transacción: 984740



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-32365

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-32365 en fecha 09/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412192066 de fecha 07/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/11/2022 hasta 08/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-32365** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-68631

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-68631 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411738082 de fecha 30/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35747255135, presentada el 27/04/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-68631** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

04/07/2008 16:35:44

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/07/2008 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Número de Documento: 00069686 - 008 Tipo Operación: Modificaciones Estado: APROBADO		
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. Actividad Comercial: COMPRA Y VTA DE EQUIPO Institución: Código: Clase: DE OFICINA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL PERSONA JURIDICA			
IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 08019995320455 PIN: CEZOPHZCWA RTN Nro:			
DOMICILIO Dirección: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115 Fax: 232-6555 Email: svare@datum.hn Teléfono: 232-1190 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS			
REPRESENTANTE Nombre: STEWART CHARLES VARE. País: GRAN BRETAÑA Tipo de Documento: OTROS Número Documento: 2209200501360 Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>			
APODERADO Nombre: YCLANDA JUVENTINA PORTILLO GUEVARA País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Número Documento: 0414-1968-00039 Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>			
CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-402-006411-6	
BANCO CUSCATLAN DE HONDURAS	Caja de Ahorro	601447010001134	
TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.			
FIRMA DEL TITULAR _____		NOMBRE _____	
		FECHA _____	

Elaborado por: YI AZO

Aprobado por: WMARTINEZ



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-SEDESPA-GC-005-2022

e-mail cliente: compras.sedespa@gmail.com

FECHA: 30 de Septiembre 2022

SEÑORES: **Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA).**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Depto de compras /

Tel

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

RTN No

E-mail. Venta1@papeleriahonduras.com

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	unidad	Fusor de Tóner GPR-53, Canon c3025i	No Hay	no hay
2	2	Unidad	Tóner GPR-53, Canon color Cian	2,965.00	L 5,930.00 *
3	2	Unidad	Tóner GPR-53, Canon Color Magenta	2,965.00	L 5,930.00 *
4	2	Unidad	Tóner GPR-53, Canon Color Yellow	2,965.00	L 5,930.00 *
5	4	unidad	Tóner GPR-53 Canon Negro	1,915.00	L 7,660.00 *
6	2	kit	Tinta Epson L555 colores (YT6644) (MT6643) (CT6642) (BK6641)	970.00	L 1,940.00 *
7	4	unidad	Cartucho CANON MX472 PG-240XL Pg- 240 Normal	675.00	L 2,700.00 *
8	4	unidad	Cartucho tricolor CL-241 XL CANON MX472 (CL-241) Normal	745.00	L 2,980.00 *
9	2	unidad	Toner Laser jet Hp no 508 Cf-360A color Negro	4,710.00	L 9,420.00 ✓
10	2	unidad	Toner Laser jet Hp no 508 Cf-361A color Cian	5,870.00	L 11,740.00 ✓
	2	unidad	Toner Laser jet Hp no 508 Cf-362A Yellow	5,870.00	L 11,740.00 ✓
	2	unidad	Toner Laser jet Hp no 508 Cf-363A Magenta	5,870.00	L 11,740.00 ✓
11	3	unidad	Xerox work center 6605 Tóner 106R02252	4,114.00	L 12,342.00 ✓
12	3	unidad	Xerox work center 6605 Tóner 106R02249,	4,114.00	L 12,342.00 ✓
	3	unidad	Xerox Work Centre 6605 Toner 106R02251	4,114.00	L 12,342.00 ✓
	3	unidad	Xerox Work Centre 6605, Toner 106R02250	4,114.00	L 12,342.00 ✓
13	1	caja/1000	cable UTP Cat 6 PANDUIT NETKEY CM, AWG 24, Color Gris	3,875.00	L 3,875.00 ✓
14	500	unidad	Conectores RJ45 Cat 6	7.70	L 3,850.00 ✓
15	50	unidad	Conectores Jack Keystone RJ45 Cat 6 RJ45, Cat. 6, Color Azul	52.45	L 2,622.50 ✓
16	2	juego	Herramientas Kit de Red 11 piezas/Newlink/Modelo: NEW-5594000	4,725.00	L 9,450.00 ✓
17	2	unidad	Mini desarmadores para Laptop Precisión 135 Piezas	1,975.00	L 3,950.00 ✓
18	2	unidad	Probador de señal (Probador de cables y generador de tonos Rj45 Y Rj11)LAN TESTER NEWLINK RJ45/RJ11	785.00	L 1,570.00 ✓
19	6	unidad	Brochas de 4 pulgadas el Castor	54.00	L 324.00 ✓
20	12	bote	Liquido Limpiador y desengrasante de componentes electrónicos Contact Cleaner sabo de 590 MI	190.00	L 2,280.00 ✓
21	12	bote	Aire Comprimido sabo de 590 MI	178.00	L 2,136.00 ✓
22	30	unidad	Mouse alámbricos usb X tech modelo M 195	72.00	L 2,160.00 ✓
23	30	unidad	Mouse Inalámbricos Xtech	162.00	L 4,860.00 ✓
				Sub-Total	L 164,155.50
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 164,155.50
				Mas el 15% de Ventas	L 24,623.33
				Total	L 188,778.83



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

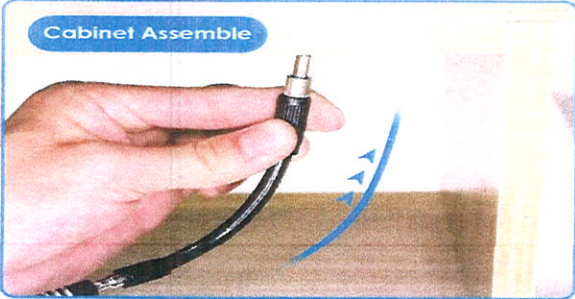
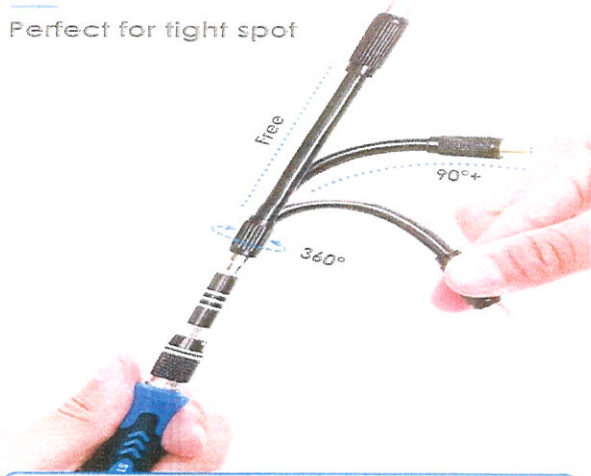
CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

STREBITO - Juego de destornilladores de precisión de 142 piezas con kit de herramientas de reparación magnética de 120 puntas para iPhone, MacBook, computadora, laptop, PC, tableta, PS4, Xbox, Nintendo, consola de juegos



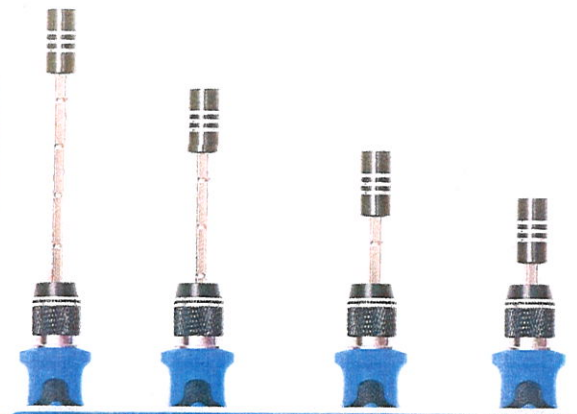
Flexible Shaft

Perfect for tight spot



Extension Shaft

Adjust length to meet your needs



Marca ESTRABITO

Número de artículos 142

Estilo de cabezal Phillips, Flat Head, Torx, Torx Security, Pentalobe, Hex, Tri-Wing, Pozidriv, Nut Driver, Square, Gamebit, Spanner, Triangle, Standoff, SIM Eject, etc.

Material Acero al cromo vanadio

Color Azul / Patchwork

Dimensiones del artículo LxWxH 8.66 x 5.51 x 1.57 pulgadas

Tamaño de la cabeza Precisión de 4 mm

Fabricante ESTRABITO

Número de pieza GY-001

Peso del producto 2.12 libras

Dimensiones del producto 8.66 x 5.51 x 1.57 pulgadas

País de origen China

Número de modelo del producto GY-001

Tamaño 142

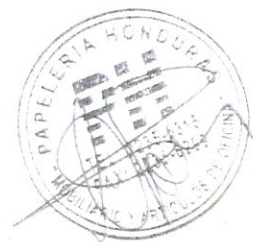
Cantidad de paquetes de artículos 1

Tipo de cabezal Phillips, Flat Head, Torx, Torx Security, Pentalobe, Hex, Tri-Wing, Pozidriv, Nut Driver, Square, Gamebit, Spanner, Triangle, Standoff, SIM Eject, etc.

Uso Adentro, Profesional

¿Se incluyen las baterías? No

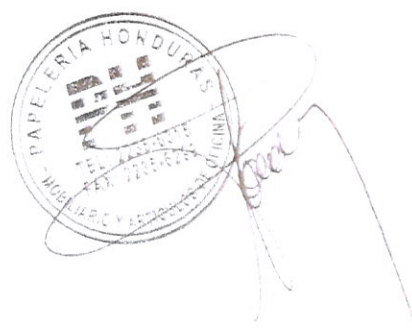
¿Se necesitan baterías? No



Kit de Herramientas de Red. Profesional

Marca: Newlink

Modelo: NEW-5594000



FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización
CM-SEDESPA-GC-005-2022

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte/Carlos Alfredo Maldonado Osorio	CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEDESPA
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 12 de octubre de 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
	08019004457537
	Edif. Plaza Azul tercer nivel local 37, Col. Lomas del Guijarro Sur
	elainez@sistemascc.com
	Emilio Lafnez
	2239-3800 / 9716-4909

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
4	2	UNIDAD	3 Días Hábilés	Botella de tinta Negra T664120	245.00	490.00
4	2	UNIDAD	3 Días Hábilés	Botella de tinta Cian T664220	245.00	490.00
4	2	UNIDAD	3 Días Hábilés	Botella de tinta Magenta T664320	245.00	490.00
4	2	UNIDAD	3 Días Hábilés	Botella de tinta Amarilla T664420	245.00	490.00
7 y 8	4	UNIDAD	3 Días Hábilés	CF360X HP 508X Black LaserJet Toner Cartridge	5,806.00	23,224.00
7 y 8	4	UNIDAD	3 Días Hábilés	CF361X HP 508X Cyan LaserJet Toner Cartridge	8,067.00	32,268.00
7 y 8	4	UNIDAD	3 Días Hábilés	CF362X HP 508X Yellow LaserJet Toner Cartridge	8,067.00	32,268.00
7 y 8	4	UNIDAD	3 Días Hábilés	CF363X HP 508X Magenta LaserJet Toner Cartridge	8,067.00	32,268.00
17	30	UNIDAD	6 Días Hábilés	MOUSE OPTICO USB ALAMBRICO FARGUS AMU80US	150.00	4,500.00

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización

Nombre de la institución	Contacto	Nº Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte/Carlos Alfredo Maldonado Osorio	CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEDESPA
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Bvd. FFAA, contiguo a Chimínike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 30 de septiembre de 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
08019995390633	
COL. Florencia Sur, primera calle casa no. 4313	
giselle.aguilar@cash-business.net	
Giselle Aguilar	
2239-0041/9767-8272	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Precio Unitario	SUB-TOTAL
4	2		inmediato	TINTA EPSON 664120 COLOR NEGRO	L. 255,00	L. 510,00
4	2		inmediato	TINTA EPSON 664220 COLOR CYAN	L. 255,00	L. 510,00
4	2		inmediato	TINTA EPSON 664320 COLOR MAGENTA	L. 255,00	L. 510,00
4	2		inmediato	TINTA EPSON 664420 COLOR AMARILLO	L. 255,00	L. 510,00
7	2		inmediato	TONER HP 508X NEGRO CF360X	L. 4,680,00	L. 9,360,00
7	2		inmediato	TONER HP 508X AMARILLO CF362X	L. 6,450,00	L. 12,900,00
7	2		inmediato	TONER HP 508X MAGENTA CF363X	L. 6,450,00	L. 12,900,00
8	2		inmediato	TONER HP 508X NEGRO CF360X	L. 4,680,00	L. 9,360,00
18	20		inmediato	MOUSE INALAMBIRICO LOGITECH COLOR NEGRO	L. 272,00	L. 5,440,00
18	10		inmediato	MOUSE INALAMBIRICO LOGITECH COLOR AZUL	L. 272,00	L. 2,720,00
				SUB-TOTAL		L. 54,720,00
				ISV		L. 8,208,00
				TOTAL		L. 62,928,00

Valor en letras: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS EXACTOS



Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello.

- Al presentar su cotización el proveedor acepta todas las condiciones establecidas en el requerimiento incluyendo condiciones de calidad, tiempos de entregas y otros criterios establecidos en el requerimiento de cotización.
- El formato de Cotización podrá ser modificado únicamente en su sección de **DETALLE DE LO REQUERIDO**. Los demás campos son esenciales para la validez de su oferta y de no presentarse la misma **NO** será válida.
- El proveedor se compromete a realizar los cambios de productos que se encuentren con desperfectos no atribuibles a la administración, siempre y cuando se encuentren dentro del periodo de garantía establecido.
- El proveedor adjudicado que incumpla con cualquiera de los criterios establecidos se le rescindirá la orden de compra y se le reportará a la ONCAE para posteriores acciones administrativas, sin perjuicio de la aplicación de sanciones u otras acciones aplicables.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Condiciones de Venta	
Validez de la cotización: (15 días hábiles)	
Entrega: (De inmediato según movimiento de inventario)	
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)	
Forma de Pago:	

18	30	UNIDAD	MOUSE BLUE TRACE TARGUS INALAMBRICO AMW50US	245.00	7,350.00
				SUB-TOTAL	133,648.00
				ISV	20,047.20
				TOTAL	153,695.20

Valor en letras: Ciento cincuenta y tres mil seiscientos noventa y cinco Lempiras con 20/100

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

- Al presentar su cotización el proveedor acepta todas las condiciones establecidas en el requerimiento incluyendo condiciones de calidad, tiempos de entregas y otros criterios establecidos en el requerimiento de cotización.
- El formato de Cotización podrá ser modificado únicamente en su sección de **DETALLE DE LO REQUERIDO**. Los demás campos son esenciales para la validez de su oferta y de no presentarse la misma **NO** será válida.
- El proveedor se compromete a realizar los cambios de productos que se encuentren con desperfectos no atribuibles a la administración, siempre y cuando se encuentren dentro del periodo de garantía establecido.
- El proveedor adjudicado que incumpla con cualquiera de los criterios establecidos se le rescindirá la orden de compra y se le reportará a la ONCAE para posteriores acciones administrativas, sin perjuicio de la aplicación de sanciones u otras acciones aplicables.

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello.



 Fecha, firma y sello (cuando aplique) del Proveedor
 F-001-COT

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO CM-SEDESPA-GC-005-2022
 ASUNTO ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA Y RESPUESTOS PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA, ETC.
 VIGENCIA Desde: 27/09/2022 Hora: _____
 Hasta: 11/10/2022 Hora: 5:00 pm

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	3/10/2022	Papelera Hondur		3:17 pm	Recepcion SEDESPA
2	10/10/2022	Cash Business	9767-8772	10:20Am	Recepcion
3	11/10/2022	Centro Matic	2232-6555	3:20 pm	Recepcion SEDESPA
4	12/10/2022	Sistema CBSC	5228-3991	2:55 pm	Recepcion SEDESPA
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Pagados 2, 3, 4
 Control

NOTA DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de octubre de 2022

Oferente
CENTROMATIC
Su Oficina.

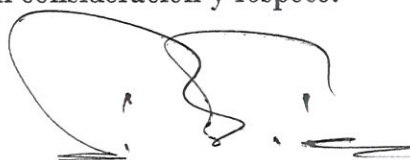
Me dirijo a Usted, como participante en el Proceso de Compra mediante cotización CM-SEDESPA-GC-005-2022 “ADQUISICION DE TINTAS, TÓNER Y REPUESTOS DE IMPRESORAS” PARA LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA), para comunicarle que ha finalizado el proceso de evaluación y adjudicación, resultando Usted como uno de los **OFERENTES GANADORES ADJUDICADOS**; dicho proceso consto de la adquisición de: “ADQUISICION DE TINTAS, TÓNER Y REPUESTOS DE IMPRESORAS” Siendo el siguiente Ítem adjudicado, con un valor total de “MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS” (L. 1,115.50).

No.	Item	Cantidad	OFERENTE GANADOR	PRECIO	TOTAL
4	Kit Tinta Epson L555 (4 colores)	1	CENTROMATIC	L 970.00	<u>L 1,115.50</u>
TOTAL					L 1,115.50

Dicha adjudicación es congruente con el dictamen de la Comisión Evaluadora, puesto que la oferta en mención cumplió, tanto con los requisitos solicitados, como con el criterio de evaluación definido para este proceso como **OFERENTE QUE CUMPLA LOS REQUISITOS MÍNIMOS Y TENGA EL PRECIO MÁS BAJO**.

Por tanto, en cumplimiento con el Artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, el cual enuncia literalmente que: “**NOTIFICACIÓN**. La Resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando el contrato, será notificada a los oferentes, dejándose constancia en el expediente.”, le solicitamos avocarse a las Oficinas Institucionales de esta Secretaría de Estado, para recibir formalmente la Orden de Compra del proceso que le ha sido adjudicado.

Con las muestras de mi consideración y respeto.


ROBERTO RAMOS BUSTOS
Secretario General



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Octubre de 2022

**A todos los Oferentes participantes al
Proceso de Compra Mediante Cotización
CM-SEDESPA-GC-005-2022**

Sus Oficinas



Me dirijo a Ustedes, que fueron participantes en el Proceso de Compra Mediante Cotización CM-SEDESPA-GC-005-2022 "ADQUISICION DE TINTAS, TÓNER Y REPUESTOS DE IMPRESORAS" PARA LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA), para comunicarles que ha finalizado el proceso de evaluación y adjudicación, resultando los oferentes "PAPELERIA HONDURAS" Y "CENTROMATIC" como ganadores de varios Ítems de dicho proceso; el cual consto de la "ADQUISICION DE TINTAS, TÓNER Y REPUESTOS DE IMPRESORAS" PARA SEDESPA. Siendo la Adjudicación de Ítems, con un monto total de **CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS (104,903.00)**, de la manera siguiente:

No.	Item	Cantidad	OFERENTE GANADOR	PRECIO	TOTAL
4	Kit Tinta Epson L555 (4 colores)	1	PAPELERIA DE HONDURAS	L 970.00	L 1,115.50
4	Kit Tinta Epson L555 (4 colores)	1	CENTROMATIC	L 970.00	L 1,115.50
7	HP MFP M577 kit 4 tintas	2	PAPELERIA DE HONDURAS	L 22,320.00	L 51,336.00
8	HP MFP M577 kit 4 tintas	2	PAPELERIA DE HONDURAS	L 22,320.00	<u>L 51,336.00</u>
TOTAL					L 104,903.00

Dicha adjudicación es congruente con el dictamen de la Comisión Evaluadora, puesto que la oferta en mención cumplió, tanto con los requisitos solicitados, como con el criterio de evaluación definido para este proceso como **OFERENTE QUE CUMPLA LOS REQUISITOS MÍNIMOS Y TENGA EL PRECIO MÁS BAJO**.

Por tanto, en cumplimiento con el Artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, el cual enuncia literalmente que: "NOTIFICACIÓN. La Resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando el contrato, será notificada a los oferentes, dejándose constancia en el expediente.", a tal efecto, se les agradece la participación a todos los oferentes, invitándoles a estar pendientes de sus contactos y nuestros portales para continuar participando en nuestros procesos de adquisición.

Con las muestras de mi consideración y respeto.



ROBERTO RAMOS BUSTOS
Secretario General

Acuerdo Ejecutivo N°384-2022

ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION PROCESO DE COMPRA CM-SEDESPA-GC-005-2022

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., en fecha 13 de octubre del 2022 siendo las 11:30 a.m., se encuentra reunido el Comité de Evaluación del proceso de compras “**CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER Y REPUESTOS DE IMPRESORAS**” conformado por: **LICENCIADO CARLOS MEJÍA** en su condición de Sub-Gerente de Recursos Materiales, **ABOGADO DAVID LUNA** en su condición de Analista de Compras y **LICENCIADO WILLIAM GOMEZ** en su condición de Asistente de Gerencia Administrativa, contando como observadores en el proceso el **LICENCIADO MARVIN ORTEGA** en su calidad de Pre-interventor y el **LICENCIADO ROBERTO ALVAREZ** en su calidad como Analista de Presupuesto.

El objeto de la adquisición es consistente con lo siguiente:

1. Tintas, Tóner y Repuestos de Impresoras.

Culminado el tiempo establecido para la recepción de Ofertas el día 11 de octubre de 2022, esta comisión en observación al **CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS DEL PROCESO CM-SEDESPA-GC-005-2022**, se recibieron para evaluación las siguientes cotizaciones:

No.	Oferente	Fecha	Hora de Recepción
1	Papelería Honduras	3/10/2022	3:17 p.m.
2	Cash Business	10/10/2022	10:20 a.m.
3	Centromatic	11/10/2022	3:20 p.m.
4	Sistemas C&C	12/10/2022	2:55 p.m.

Procediendo con la evaluación, el comité de compras establece que, en cumplimiento con la normativa aplicable de la Ley de Contratación del Estado en su **Artículo 51 ADJUDICACIÓN**, el presente proceso se evaluara con el Criterio de *OFERENTE QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS Y QUE TENGA EL PRECIO MAS BAJO*, siendo la evaluación de la siguiente manera:

Item	Cantidad	Resultado	Proveedor	Valor
Fusor de Tóner GPR-53, Canon c3025i	1	DESIERTO	-	-
Tóner GPR-53, Kit de Colores Total 6 tintas	2	DESIERTO	-	-
Tóner GPR-53, Canon Negro	4	DESIERTO	-	-
Kit Tinta Epson L555 (4 colores)	2	ADJUDICADO/EMPATE	Centromatic/ Papelería Honduras	L. 2231.00
CANON MX472 Black	4	DESIERTO		
CANON MX472 Tricolor	4	DESIERTO		
HP MFP M577 kit 4 tintas	2	ADJUDICADO	Papelería Honduras	L. 51, 336.00
HP MFP M577 kit 4 tintas	2	ADJUDICADO	Papelería Honduras	L. 51, 336.00
Xerox work center 6605 106R02252	3	DESIERTO	-	-



Xerox work center 6605 106R2249, 106R02251 y 106R02250	3	DESIERTO	-	-
Cable	1	DESIERTO	-	-
Conectores	500	DESIERTO	-	-
Conectores Jack Keystone	50	DESIERTO	-	-
Herramientas Kit de Red	2	DESIERTO	-	-
Mini desarmadores	2	DESIERTO	-	-
Probador de señal	2	DESIERTO	-	-
Brochas	6	DESIERTO	-	-
Líquido Limpiador y desengrasante	12	DESIERTO	-	-
Aire Comprimido	12	DESIERTO	-	-
Mouse	30	FRACASADO	-	-
Mouse Inalámbricos	30	FRACASADO	-	-

OBSERVACIONES

La Comisión de Evaluación, observó que para los ítems 20 y 21 pertenecientes a los Mouse Ópticos USB y Mouse Inalámbrico, al momento de realizar la requisición no se realizó una descripción detallada de las especificaciones técnicas del mismo, por lo que las ofertas presentadas variaban ampliamente en sus especificaciones y al no existir una base medible de cumplimiento generalizada lo RECOMENDADO es fracasar ambos ítems y relanzar el proceso con especificaciones más definidas, esto con aras de promover la competencia justa y cumplimiento de necesidades de adquisición.

Asimismo, en el ítem número 4 existió un empate técnico entre los Proveedores CENTROMATIC Y PAPELERÍA HONDURAS quienes ofertaron el mismo valor, por tanto, esta comisión se comunicó con ambos proveedores explicándoles la situación y los criterios de desempate establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratación. Por lo que dadas las circunstancias de que el Ítem se puede dividir entre ambos proveedores, estos aceptaron compartir la adjudicación de forma equitativa siendo esto Un Kit de Tinta Epson L555 (4 colores) por proveedor.


Por lo anteriormente mencionado se **RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRAS "CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER Y REPUESTOS DE IMPRESORAS, A LOS OFERENTES QUE PRESENTARON UN PRECIO MÁS BAJO POR ÍTEM.**

TEGUCIGALPA M.D.C

LICENCIADO CARLOS MEJÍA
COMISIÓN EVALUACIÓN

ABOGADO DAVID LUNA
COMISIÓN EVALUACIÓN

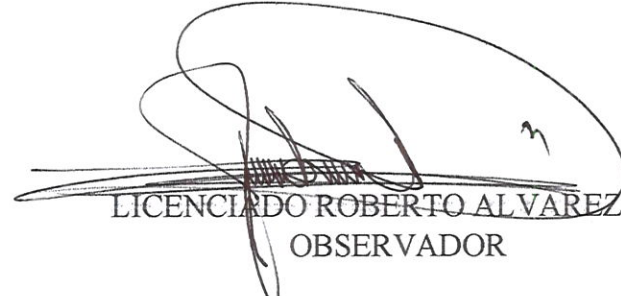




LICENCIADO WILLIAM GOMEZ
COMISION EVALUACION



LICENCIADO MARVIN ORTEGA
OBSERVADOR



LICENCIADO ROBERTO ALVAREZ
OBSERVADOR



Memorándum
SGRMS-SEDESPA-008-2022

Para: Lic. Jorge Fiallos
Gerente Administrativo

De: Carlos Mejía
Subgerente de Recursos Materiales y Suministros

Fecha: 13 de octubre 2022

Asunto: Designar comité de Apertura para Adquisiciones.

Por este medio se solicita designar comité para apertura de ofertas de los procesos:

- CM-SEDESPA-GC-005-2022, tonners, cartuchos de tinta, y repuestos para impresoras y fotocopiadoras.
- CM-SEDESPA-GC-008-2022, suministro de combustible

De esa forma notificarles a las personas y proceder con la apertura de los procesos mencionados.

Atentamente

Carlos Mejía
13/10/2022
10:03 am.





Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>

Invitación a Cotizar para el Proceso CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEDESPA

10 mensajes

Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>

27 de septiembre de 2022, 17:15

Para: gerencia@acosa.com.hn, b.bendeck@yellow-technologies.com, tmartinez@tigo.com.hn, carlos.arias@cash-business.net, ventas1@papeleriahonduras.com, proyectos@lufergo.com, arietti@sistemascc.com, compuser@corporacionliva.hn, eduron@martinexsa.com

Estimado Proveedores

Ante todo reciban un cordial saludo por parte de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA). Es por este medio que se les invita formalmente a participar en el proceso de adquisición mediante la modalidad de Compra Menor denominado **CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEDESPA**.

Anexado al presente correo encontrarán la invitación oficial a cotizar en este proceso de adquisición acompañada del formato sugerido de cotización para ser partícipes de este proceso. En caso de tener dudas o consultas, las mismas podrán ser remitidas a la dirección de correo electrónico compras.sedespa@gmail.com o al teléfono 2240-1400 y 2240-1450 extensión 5004.

Agradeciendo la atención a la presente me despido cordialmente,

JEFATURA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
SEDESPA

2 adjuntos

 CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR.pdf
728K

 Solicitud de Cotización SEDESPA.docx
534K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

27 de septiembre de 2022, 17:16

Para: compras.sedespa@gmail.com

No se ha encontrado la dirección

Tu mensaje no se ha entregado a compuser@corporacionliva.hn porque no se ha encontrado el dominio corporacionliva.hn. Comprueba que no haya erratas ni espacios innecesarios y vuelve a intentarlo.

[MÁS INFORMACIÓN](#)

Luisa Dala
Oficial de Licitaciones

(+504) 9948-4549

(+504) 2232-4016 ext 1243

ldala@lufergo.com

Florencia Norte, 1ra. Ave., 2da. Calle,
Casa #3402 | Tegucigalpa, Honduras



[El texto citado está oculto]

Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>

28 de septiembre de 2022, 9:12

Para: gerencia@acosa.com.hn, b.bendeck@yellow-technologies.com, tmartinez@tigo.com.hn, carlos.arias@cash-business.net, ventas1@papeleriahonduras.com, proyectos@lufergo.com, arietti@sistemasc.com, compuser@corporacionliva.hn, eduron@martinexsa.com

Estimado Proveedores

Ante todo reciban un cordial saludo por parte de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA). En atención a consultas recibidas sobre el proceso **CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEDESPA**, el departamento de Compras de SEDESPA hace las siguientes aclaraciones:

1. La adjudicación de insumos dentro de la cotización se hará **POR ÍTEM**, por lo cual un proveedor puede participar en uno, varios o todos los ítems según su capacidad de provisión.
2. El listado de ítems se contiene en la invitación actualizada anexada al presente correo pero se describe a continuación:

Nº.	Pieza	Descripción	Unidad
1	Fusor de Tóner GPR-53, Canon c3025i	FUSORES DE TÓNER Y,C, M Y BK,FM1-B264 FM1-B265 FM1-B266 FM1-B267; TRANSFER BELT FM1-A605-000; FUSOR PRINCIPAL FM1-276-000 Y COMPRA DE TONER	1
2	Tóner GPR-53, Canon	Kit de colores	2
3	Tóner GPR-53 Canon	Negro	4
4	Tinta Epson L555	Kit de colores (YT6644) (MT6643) (CT6642) (BK6641)	2
5	CANON MX472	PG-240XL cartucho	4
6	CANON MX472	CL-241 XL Cartucho tricolor	4
7	HP MFP M577	CF362X 508X (Y) CF360X 508X (B) CF361X 508X (C) CF363A 508A (M)	2
8	HP MFP M577	CF362X 508X (Y) CF360X 508X (B) CF361X 508X (C) CF363A 508A (M)	2
9	Xerox work center 6605	Tóner 106R02252	3
10	Xerox work center 6605	Tóner 106R02249, 106R02250, 106R02251	3
11	Cable	Caja de cable UTP Cat 6	1
12	Conectores	RJ45 Cat 6	500
13	Conectores Jack Keystone	RJ45 Cat 6	50
14	Herramientas Kit de Red	Juego de Herramientas para Red 11 piezas	2
15	Mini desarmadores	Joyeros desarmadores para Laptop Precisión 135 Piezas	2
16	Probador de señal	Probador de cables y generador de tonos RJ45 Y	2

HP MFP M577	CF362X 508X (Y) CF360X 508X (B) CF361X 508X (C) CF363A 508A (M)	2	Son 2 juegos de cada color?
HP MFP M577	CF362X 508X (Y) CF360X 508X (B) CF361X 508X (C) CF363A 508A (M)	2	Son 2 juegos de cada color?
Xerox work center 6605	Tóner 106R02252	3	
Xerox work center 6605	Tóner 106R02249, 106R02250, 106R02251	3	Son 3 juegos de cada color?



Gabriela Cruz
Product Manager HP



mpshn@sistemascc.com



(504) 2239-3800



(504) 2239-2721



(504) 3228-3990



gaby_cruz182@hotmail.com

ANTES DE IMPRIMIR ESTE CORREO, POR FAVOR CONSIDERE SU COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

[El texto citado está oculto]

Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>
Para: Gabriela Cruz <mpshn@sistemascc.com>

29 de septiembre de 2022, 11:54

Buen día Estimada Gabriela

En respuesta a su solicitud es por este medio que le informo que si, son los juegos completos de cada color. Por lo que cada numero representa la cantidad de juegos que se requieren ejem (3 juegos de 3 colores equivalen a 9 tintas a adquirir).

Sin mas que agregar

[El texto citado está oculto]

Luisa Dala <ldala@lufergo.com>
Para: Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>
Cc: Proyectos <Proyectos@lufergo.com>

29 de septiembre de 2022, 16:04

Buen día,

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=133dda5e43&view=pt&search=ali&permthid=thread-a%3A6374959676595324157&siml=man-a%3A76952974>

8/7

CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR

Es por este medio que la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos SEDESPA, le hace una invitación formal para ser partícipe del proceso de adquisición CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEDESPA mediante la modalidad de COMPRA MENOR publicado en la plataforma de Contratación Pública Nacional HONDUCOMPRAS.

El objeto de la adquisición es consistente con lo siguiente:

1. Compra de Tintas, Tóner y repuestos para las Diferentes Unidades de la SEDESPA desglosado de la siguiente manera:

Nº	Pieza	Descripción	Unidad
1	Fusor de Tóner GPR-53, Canon c3025i	FUSORES DE TÓNER Y, C, M Y BK, FM1-B264 FM1-B265 FM1-B266 FM1-B267; TRANSFER BELT FM1-A605-000; FUSOR PRINCIPAL FM1-276-000 Y COMPRA DE TONER	1
2	Tóner GPR-53, Canon	Kit de colores	2
3	Tóner GPR-53 Canon	Negro	4
4	Tinta Epson L555	Kit de colores (YT6644) (MT6643) (CT6642) (BK6641)	2
5	CANON MX472	PG-240XL cartucho	4
6	CANON MX472	CL-241 XL Cartucho tricolor	4
7	HP MFP M577	CF362X 508X (Y) CF360X 508X (B) CF361X 508X (C) CF363A 508A (M)	2
8	HP MFP M577	CF362X 508X (Y) CF360X 508X (B) CF361X 508X (C) CF363A 508A (M)	2
9	Xerox work center 6605	Tóner 106R02252	3
10	Xerox work center 6605	Tóner 106R02249, 106R02250, 106R02251	3
11	Cable	Caja de cable UTP Cat 6	1
12	Conectores	RJ45 Cat 6	500
13	Conectores Jack Keystone	RJ45 Cat 6	50
14	Herramientas Kit de Red	Juego de Herramientas para Red 11 piezas	2
15	Mini desarmadores	Joyereros desarmadores para Laptop Precisión 135 Piezas	2

Punto de Contacto para dudas o consultas

- compras.sedespa@gmail.com
- 2240-1400 y 2240-1450 ext. 5004





Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>

Ampliación del Plazo del Proceso CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEDESPA

Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>

4 de octubre de 2022, 15:12


Para: callcenter6@acosa.com.hn, a.meza@yellow-technologies.com, amartinez@sumitec.hn, giselle.aguilar@cash-business.net, centromaticsa@centromatic.hn, compuser@corporacionliv.hn

Estimado Proveedores

Ante todo reciban un cordial saludo por parte de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA). Es por este medio que se les informa que en aras de fomentar la competitividad y incentivar la participación se ha ampliado el plazo para participar en el proceso de adquisición mediante la modalidad de Compra Menor denominado **CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEDESPA, la nueva fecha máxima de recepción de ofertas será el martes 11 de octubre a las 5:00 p.m..**

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

 CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR.pdf
739K Solicitud de Cotización SEDESPA.docx
534K

Centro Matic
2231-1728



Marcos Vaizquez
10/10/2022
3:52 pm



Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>

Ampliación del Plazo del Proceso CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEDESPA

Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>

4 de octubre de 2022, 15:12

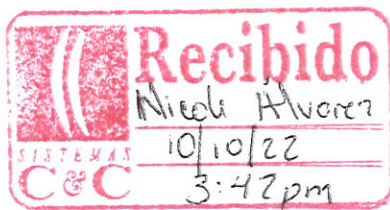
Para: callcenter6@acosa.com.hn, a.meza@yellow-technologies.com, amartinez@sumitec.hn, giselle.aguilar@cash-business.net, centromaticsa@centromatic.hn, compuser@corporacionliv.hn

Estimado Proveedores

Ante todo reciban un cordial saludo por parte de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA). Es por este medio que se les informa que en aras de fomentar la competitividad y incentivar la participación se ha ampliado el plazo para participar en el proceso de adquisición mediante la modalidad de Compra Menor denominado **CM-SEDESPA-GC-005-2022 ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEDESPA**, la nueva fecha máxima de recepción de ofertas será el martes 11 de octubre a las 5:00 p.m..

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

 CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR.pdf
739K Solicitud de Cotización SEDESPA.docx
534K

0099-4000

Memorándum
SGRMS-SEDESPA-005-2022

Para: David Luna
Jefe de Compras

De: Carlos Mejía
Subgerente de Recursos Materiales y Suministros

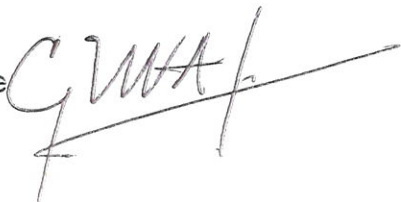
Fecha: 26 de septiembre 2022

Asunto: Dar inicio a proceso de Adquisición de TONNERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.

Por este medio se solicita dar inicio al proceso de adquisición de suministro de TONNERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS de las diferentes unidades de la secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.

De acuerdo a la requisición adjunta.

Atentamente



NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE: Ernesto Hogg Carías / Jefe de Informática

UNIDAD EJECUTORA: Informática

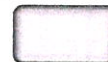
Bienes y Suministros



Consultoría y Servicios



Obras



No	Bienes y Servicios (CUBS)	Suministros, Bien o Servicios	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad
1	44103103	Fusor de Toner GPR-53, Canon c3025i	FUSORES DE TÓNER Y, C, M Y BK, FM1-B264 FM1-B265 FM1-B266 FM1-B267; TRANSFER BELT FM1-A605-000; FUSOR PRINCIPAL FM1-276-000	Kit	1
2	44103103	Toner GPR-53, Canon	Kit de colores	Kit	2
3	44103103	Toner GPR-53 Canon	Color Negro	Unidad	4
4	44103103	Tinta Epson L555	Kit de colores (YT6644) (MT6643) (CT6642) (BK6641)	Kit	2
5	44103103	CANON MX472	PG-240XL cartucho	Unidad	4
6	44103103	CANON MX472	CL-241 XL Cartucho tricolor	Kit	4
7	44103103	HP MFP M577	CF362X 508X (Y) CF361X 508X (C) CF363A 508A (M)	Kit	2
8	44103103	HP MFP M577	CF360X 508X (B)	Unidad	4
9	44103103	Xerox work center 6605	Toners 106R02249, 106R02250, 106R02251	Kit	2
10	44103103	Xerox work center 6605	Toner 106R02252	Unidad	4
11	26121635	Cable UTP	Caja de cable UTP Cat 6 de 1000 pies	Unidad	1
12		Conectores	RJ45 Cat 6	Unidad	500
13		Conectores Jack Keystone	RJ45 Cat 6	Unidad	50
14		Herramientas Kit de Red	Juego de Herramientas para Red 11 pcs	Kit	2

15		Mini desarmadores	Juego de desarmadores para Laptop Precisión 135 Piezas	Kit	2
16		Generador de Señal	Probador de cables y generador de tonos Rj45 Y Rj11	Unidad	2
17		Brochas	Brochas de 4 pulgadas	Unidad	6
18		Líquido Limpiador y desengrasante	Botes de limpiador y desengrasante de componentes electrónicos	Unidad	12
19		Aire Comprimido	Botes de aire comprimido	Unidad	12
20		Mouse	Mouse alámbricos laser	Unidad	30
21		Mouse Inalámbricos	Mouse Inalámbricos laser	Unidad	30
TOTAL					676

Justificación

Para cumplir con los requerimientos de paginas web y correos de gobierno establecidos en la agenda digital

Costo estimado del requerimiento

L 180,335.00

Mes estimado de la firma de contrato

Octubre

Plazo que se requiere el Bien o Servicio

Octubre

Unidad Ejecutora	Programa	SubPrograma	Actividad Obra	Proyeto	Objeto del Gasto	Mes que afecta
1	01	00	01	00	39600	OCTUBRE

Jefe del Area

Ernesto Lopez Carrias
Nombre Completo

Firma y Sello

Verificado en paco por GA

Carlos Maldonado
Nombre Completo

Firma y Sello

Subgerente de Presupuesto

CARLOS CAICADO
Nombre Completo

Firma y Sello

Gerente Administrativo






[Signature]
Nombre Completo

Firma y Sello

Tegucigalpa M.D.C. 27/09/2022

Lugar y Fecha

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (COMPRA MENOR)

N	DESCRIPCION	CHECK	N/A	NOMBRE RESPONSABLE	OBSERVACIONES	DEPARTAMENTO
1	Requisición mediante memorandum de Solicitud con Visto Bueno de la Gerencia Administrativa debidamente firmada por los responsables	/				UNIDADES REQUIRIENTES
2	Copia de PACC de planificación del proceso	/				
3	Dictamen Técnico (en el caso de vehículos o algún otro producto, actividad que lo requiera)	/	/			
4	Invitación a cotizar (correos electrónicos)	/				
5	Comprobante de publicación en plataforma de Hondugompras	/				UNIDAD DE COMPRAS
6	Control de Recepción de ofertas	/				
7	Convocatoria al Comité de Compras	/				
8	Acta de Evaluación y recomendación firmada por los miembros del Comité de Compras.	/				
9	Notificación de Resultados	/				
10	Nota de adjudicación	/				
11	Solicitud a los proveedores: Solvencia Fiscal, Pln SIAFI y RTN	/				
12	Orden de Compra	/				
13	Factura de compra a nombre de la SEDESPA	/				UNIDADES RECEPTORAS/ UNIDAD DE COMPRAS
14	Validador de documentos fiscales (factura)	/				
15	Recibo a nombre de la Tesorería General de la República	/				
16	Solvencia Fiscal emitida por el SAR.	/				
17	Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta	/				
18	Registro de beneficiario o Pln SIAFI	/				UNIDADES RECEPTORAS
19	Actas de Recepción del Bien (parcial)	/	/			
20	Actas de Recepción del Bien (total)	/				
21	Acta de asignación del bien de uso	/	/			
22	Actas de conformidad del servicio	/				
23	Comprobantes de entrega (en caso que hubiesen)	/	/			
24	Revisión de preintervención	/				
25	Orden de Pago					PREINTERVENTOR
26	Compromiso impreso					ADMINISTRACIÓN
27	Devengado Impreso					SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO /ADMINISTRACION
28	Folio					CONTABILIDAD
29	Archivo					
30	Otros:					
Inicio de Proceso Jefatura de Compras y Adquisiciones:	Nombre David Alejandro Luna Duarte	Recepción del Proceso Unidad Receptora:		Nombre Wendy Briceño	Pago y Archivo del Proceso Presupuesto/ Contabilidad:	Nombre SubGerente de Presupuesto
	Firma 			Firma 		Firma SubGerente de Presupuesto
						Recepción del Proceso y firma del Contador



República de Honduras

Impresa por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/11/2022 16:00:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/11/2022

Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00132

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL	RTN	06019021256483	00007	730433441	800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00002034

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/11/2022

Fecha de Vencimiento: 17/11/2022

Proceso de Compra No: 013

Número de Documento: 00002034

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	920.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO	920.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	120.00	0.00	0.00
MONTA A PAGAR	800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS, PARA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA), POR SOLICITUD DE MEMORANDUM NO. 5678MS-SEDESPA-007-A-2022, SEGUN FACTURA 000-001-01-00002034, RECIBO 000252 MEMORANDUM NO. DM-SEDESPA-202-2022 y ORDEN DE COMPRA NO. 313-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Barez: 1

Cuenta Origen-CLIT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101005181

Número de Cuenta: 64070011101

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: ENL Descripción: LENPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 **Aprobado por:** CCARCANO3 **Firmado por:** JFIALLOS13

IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO **CARLOS AGUSTIN CARCANO VALLADARES** **JORGE ALEXANDER FIALLOS MENDEZ**

Fecha y hora: 17/11/2022 18:01:48 **Fecha y hora:** 17/11/2022 18:24:56 **Fecha y hora:** 18/11/2022 13:18:49



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/11/2022 16:00:41

Página 2 de 2

Impreso por: ILAGOS22

PROD

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	120.00	0.00
TOTAL		120.00	0.00

#132
01

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 013-2022
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 31/10/2022
PROCESO: CM-SEDESPA-GC-012-2022

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 11/10/2022

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros

SOLICITADO POR: Carlos Mejía

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-SEDESPA-007-A-2022

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Distribuidora Global

TELEFONO DEL PROVEEDOR: (504) 2263-7813

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019021256483

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Edificio Galeria La Paz, esquina opuesta a la Embajada Americana, Cubiculo 100

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Unidad de Compras y Adquisiciones

OBJETO GASTO	31110
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	31110	8	UNIDAD	Chocolate Cookies and Cream	L24.00	L 192.00
2	31110	6	UNIDAD	Refresco marca toronja, en envase de 2 litros Paquete de 6	L48.00	L 288.00
3	31110	2	UNIDAD	Rosquillas de maíz en empaque de 130 gramos	L55.00	L 110.00
4	31110	6	UNIDAD	Té sabor manzanilla, caja de 20 sobres	L35.00	L 210.00

*** ULTIMA LINEA ***

OBSERVACIÓN:

- Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.
- Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.
- Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.
- Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.
- Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

SUB-TOTAL 800.00
I. S. V 120.00
TOTAL 920.00

TOTAL EN LETRAS:

***** NOVECIENTOS VEINTE LEPIRAS CON 00/100 *****

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

Gerente Administrativo

Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.



GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 014-2022

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 31/10/2022

PROCESO: CM-SEDESPA-GC-012-2022

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 11/10/2022

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros

SOLICITADO POR: Carlos Mejía

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-SEDESPA-007-A-2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LOGISTYPS S de R.L.

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: (504) 2240-1450

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019022405117

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: Barrio agua dulce ojojona

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Unidad de Compras y Adquisiciones

ESTRUCTURA:	
OBJETO GASTO	31110
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	31110	2615	UNIDAD	Agua purificada en bote 500 ml	L6.56	L 17,154.40
2	31110	26	UNIDAD	Tajada de Platno 140 gramos	L28.80	L 748.80
3	31110	5	UNIDAD	Galleta de chocolate rellena 12 unidades, 20 gr	L76.09	L 380.45
4	31110	5	UNIDAD	Galleta de mantequilla rellena 12 unidades, 20 gr	L68.48	L 342.40
5	31110	8	UNIDAD	Snacks Semilla y nueces mixtas bote de 907 gm	L543.42	L 4,347.36

*** ULTIMA LINEA ***

OBSERVACIÓN:

- Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.
- Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.
- Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.
- Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.
- Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI


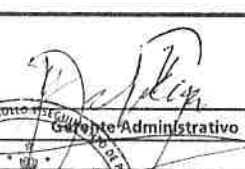
SUB-TOTAL 22,973.41

I. S. V 3,446.01

TOTAL 26,419.42

TOTAL EN LETRAS:

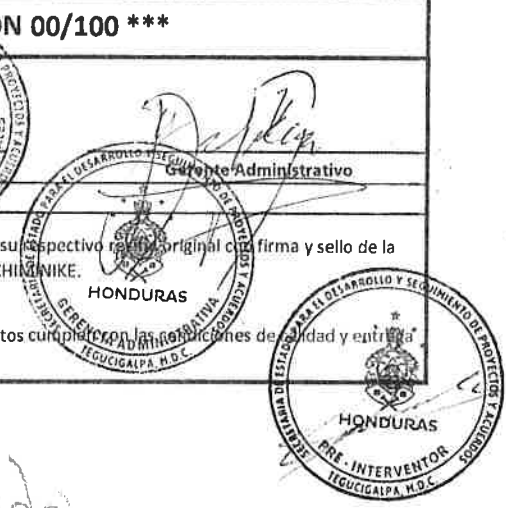
*** NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 ***

Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMNIKE.

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplan con las condiciones de cantidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.

Respaldo



GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 016-2022
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 31/10/2022
PROCESO: CM-SEDESPA-GC-012-2022

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 11/10/2022

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros

SOLICITADO POR: Carlos Mejía

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-SEDESPA-007-A-2022

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: YIP SUPERMERCADOS, S.A. de C.V.

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: (504) 9838-6244

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05029995001355

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: Colonia El Prado, atrás de la Cámara Junior

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Unidad de Compras y Adquisiciones

OBJETO GASTO	31110
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	31110	52	UNIDAD	Azucar morena 1800 gr	L44.95	L 2,337.40
2	31110	6	UNIDAD	PEPSI 3L	L49.95	L 299.70
3	31110	6	UNIDAD	COCA COLA 3L	L61.30	L 367.80
4	31110	6	UNIDAD	TE LIPTON Limon 500 ml	L20.95	L 125.70
5	31110	26	UNIDAD	Café Dorado	L74.95	L 1,948.70
6	31110	10	UNIDAD	* Azucar sin calorías Flor de Stevia	L66.52	L 665.20
7	31110	26	UNIDAD	* Poptitos Mant Diana	L20.14	L 523.64
8	31110	5	UNIDAD	* Zambos Picositas Yummies 140 gr	L27.78	L 138.90
9	31110	5	UNIDAD	* Club Social Original 234 gr	L24.78	L 123.90
10	31110	16	UNIDAD	* Cremora Fans 11 Oz	L67.39	L 1,078.24

*** ULTIMA LINEA ***

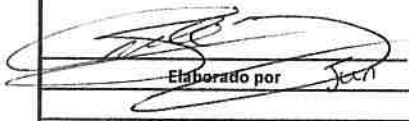
OBSERVACIÓN:			
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.			
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.			
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.			
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.			
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI			
Nota: Los Productos sin * son exentos		SUB-TOTAL	5,079.30
Los productos con * son gravados con el 15% impuesto sobre venta		*SUB-TOTAL	2,529.88
		I. S. V	379.48
TOTAL			7,988.66

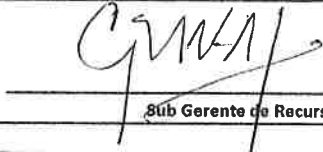
Respaldo



TOTAL EN LETRAS:

*** SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EMPIRAS CON 66/100 M.N. ***


Elaborado por


Sub Gerente de Recursos Materiales




Gerente Administrativo



Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas y recibos con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.



HONDURAS

Secretaría de Estado para
el Desarrollo y Seguimiento
de Proyectos y Acuerdos
Gobierno de la República

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL

En mi condición de Oficial de Proveeduría de la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)

Recibo de la Empresa: Distribuidora Global S. de R.L.

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N°. ---

Y especificado en la factura N°. 000-601-01-0000 2034


Según orden de compra N°. 013-2022

Con un valor de LPS. 920.00

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C a los 03 día del mes de 11 del 2022 a las 2:50 p.M.


Oficial de Proveeduría





Encargado de la entrega

(Nombre y número de DNI)

H

CLIENTE: SECRETARIA PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS(SEDESPA)

R.T.N.: 0801 9022 392543 FECHA DE FACTURACION: 3/11/2022

DIRECCIÓN: TGU CREDITO: CONTADO: FECHA DE VENCIMIENTO: 3/12/2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	CHOCOLATE COOKIES AND CREAM ISV L	24.00		L 192.00
1	REFRESCO 2 LITROS TORONJA PQT 6 UNIDAD ISV L	288.00		L 288.00
2	ROSQUILLA DE MAIZ ENPAQUE DE 150-200 G ISV L	55.00		L 110.00
6	TE, MANZANILLA CJA 20 SOBRES ISV L	35.00		L 210.00
TOTAL				L 800.00

Inversiones Argen/Oeman Eugenio Matute Barnegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

CONDICIONES DE VENTA:
 -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 -VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
 -POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

FACTURA N° 000-001-01-00002034

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15%L.	L 800.00
IMPORTE GRAVADO 18%L.	
I.S.V. 15% L.	L 120.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 920.00

VALOR EN LETRAS:
 NOVECIENTOS VEINTE 00/100 L

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002200

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/08/2023



P.V

FIRMA

[Signature]

RECIBIDO POR

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





R.T.N. 08019021256483

Email: distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10, Dos Cuadras del Porton de Seguridad,
Distrito Central, F.M.

Cel.: 9643-6928 / 9603-9175

RECIBO
N° 000252

DIA	MES	AÑO
17	11	22

CLIENTE	Tesoreria Etenual de la Republica	Por L.	920.00
VL. LETRAS	Novecientos veinte exactos.		

PAGODE:					
No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
00002034					

- Efectivo
 T. Crédito
 Deposito / Transferencia
 Cheque Banco



Ana Ortiz.
FIRMA QUIEN RECIBE

RTN 08019021256483
 Dirección; EDIFICIO GALERIA LA PAZ , ESQUINA OPUES A LA EMBAJADA AMERICANA , CUBICULO 100



ANA ORTIZ 9605 2925

CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECT

CONTACTO COMPRAS: JUAN CARLOS ELVIR

RTN DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	AGUA PURIFICADA EN BOTE 500ML UNIDAD	ISV	2615	L. 7.00	18,305.00 ✓
2	AZUCAR MORENAS DE 1800 GRAMOS UNIDAD	EXE	52	L. 52.00	2,704.00 ✓
3	ENDULZANTE SIN CALORIAS 50GRAMOS CAJA DE 50 UNIDADES	ISV	10	L. 126.00	1,260.00 ✓
4	CHURRO TAJADITAS DE PLATANO CON CHICHARRON 138 GR ZAMBO	ISV	26	L. 34.00	884.00 ✓
5	SNACK CHURRO POFES DE MAIZ HORN DE QUESO 142 GR COLOR AZUL	ISV	26	L. 40.00	1,040.00 ✓
6	TAJADA DE PLATANO CON CHILE LIMON Y SAL 135 GR	ISV	5	L. 32.00	160.00 ✓
7	GALLETA DE CHOCOLATE PAQ DE 12 UNI COLOR AZUL 432 GR	ISV	5	L. 100.00	500.00 ✓
8	GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO UN 260GR	ISV	5	L. 78.00	390.00 ✓
9	GALLETAS SALADAS CLUB SOCIAL 234 GR PAQ DE 9 UN	ISV	5	L. 35.00	175.00 ✓
10	CHOCOLATE TIPO COOKIES AND CREAM	ISV	8	L. 24.00	192.00 ✓
11	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS SALADAS, NUECES TOSTADAS 907 GR	ISV	8	L. 625.00	5,000.00 ✓
12	ROSQUILLAS DE MAIZ CRIOLLA 130 GR PAQ	ISV	2	L. 55.00	110.00 ✓
13	BOTANA DE TUSTACA DE MAIZ PAQ	ISV	1	L. 45.00	45.00 ✓
14	CREMORA BOTE DE 311 GR	ISV	16	L. 120.00	1,920.00 ✓
15	REFRESCO LATA PEPSI 355ML PAQ DE 6 UN	ISV	6	L. 20.00	120.00 ✓
16	REFRESCO LATA COCA COLA 355ML PAQ DE 6 UN	ISV	6	L. 20.00	120.00 ✓
17	REFRESCO BANANA DE 3 LITROS PAQ DE 6 UN	ISV	6	L. 55.00	330.00 ✓
18	REFRESCO TORONJA DE 2 LITROS PAQ DE 6 UN	ISV	6	L. 48.00	288.00 ✓
19	REFRESCO UVA DE 3 LITROS PAQ DE 6 UN	ISV	6	L. 55.00	330.00 ✓
20	REFRESCO NARANJA MIRINDA DE 3 LITROS PAQ DE 6 UN	ISV	6	L. 55.00	330.00 ✓
21	REFRESCO PEPSI DE 3 LITROS PAQ DE 6 UN	ISV	6	L. 60.00	360.00 ✓
22	REFRESCO COCA COLA DE 3 LITROS PAQ DE 6 UN	ISV	6	L. 69.50	417.00 ✓
23	TE FRIO LIPTON EN BOTELLA 500ML PAQ DE 6 UN	ISV	6	L. 25.00	150.00 ✓
24	TE FRIO LIPTON EN BOTELLA 2.5 LITROS PAQ DE 6 UN	ISV	6	L. 59.00	354.00 ✓
25	TE DE MANZANILLA CAJA DE 20 SOBRES	ISV	6	L. 35.00	210.00 ✓
26	BOLSA DE CAFÉ ESPRESSO 340GR	EXE	26	L. 125.00	3,250.00 ✓

IMPORTE EXENTO	L.	5,954.00
IMPORTE GRAVADO	L.	32,990.00
Sub-Total	L.	38,944.00
Impuesto 15%	L.	5,841.60
Total	L.	44,785.60

ANA ORTIZ 9605 2925/ 9576 5706

globalventas4@yahoo.com
distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-66930

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019021256483**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-66930 en fecha 01/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411768672 de fecha 01/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35742288592, presentada el 11/03/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-66930** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-28537

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019021256483**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-28537 en fecha 10/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411872026 de fecha 10/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/10/2022 hasta 08/11/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-28537** o mediante el siguiente código QR:





Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 01.02/2022

Número de Documento: 00242284 - 001
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: SUMINISTROS Y EQUIPO DE Institución: Código:
Clase: OFICINA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019021256483 RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: COL LA REFORMA CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL #100
Fax: Email: distribuidoraglobal.ventas@yahoo Teléfono: 9603-9175
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: JOSMAN ANSELMO BANEGAS TORRES/GERENTE
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0803-1989-00810 Poder Legal:

APODERADO
Nombre: ALEYDA GERALDINA ANDINO FONSECA
País: SEGUN CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0818-1973-00029 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730433441	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE. LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Re: Notificación de Resultados Proceso CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VARIOS

De: DISTRIBUIDORA GLOBAL (globalventas4@yahoo.com)

Ara: compras.sedespa@gmail.com

Fecha: miércoles, 2 de noviembre de 2022, 10:44 GMT-6

Recibido estimado

En miércoles, 2 de noviembre de 2022, 10:38:32 GMT-6, Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com> escribió:

Estimado Proveedor

Ante todo, reciban un cordial saludo por parte de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA). Es por este medio que se le remite una rectificación de la notificación de resultados del proceso de adquisición mediante la modalidad de Compra Menor denominado **CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VARIOS**.

Sus ítems adjudicados se describen a continuación

No.	Item	Cantidad	Estado	Oferente	Valor
10	Chocolate Cookies and Cream	8	ADJUDICADO	Distribuidora Global	L 220.80
17	marca toronja, en envase de 3 litros, paquete de 6 unidades	6	ADJUDICADO	Distribuidora Global	L 331.20
12	rosquillas de maíz en empaque de 150-200 gramos	2	ADJUDICADO	Distribuidora Global	L 126.50
25	té sabor manzanilla, caja de 20 bolsitas	6	ADJUDICADO	Distribuidora Global	L 241.50
total					L 920.00

Sin más que informar me despido cordialmente

NOTA DE ADJUDICACION

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de octubre de 2022

Oferente
DISTRIBUIDORA GLOBAL
Su Oficina.


Me dirijo a Usted, como participante en el Proceso de Compra mediante cotización **CM-SEDESPA-GC-0012-2022 ADQUISICION PARA ALIMENTOS VIARIOS** PARA LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA), para comunicarle que ha finalizado el proceso de evaluación y adjudicación resultando Usted, como uno de los **OFERENTES GANADORES ADJUDICADOS**; dicho proceso consto de la adquisición de: **“ALIMENTOS VARIOS”** siendo los siguientes Ítems adjudicados a su oferta:


No. Ítem	Descripción Ítem	Cantidad Solicitada	Oferente Adjudicado.	Valor Total
10	Chocolate tipo Cookies and Cream	8	Distribuidora Global	L 240.03
12	Rosquillas de maíz empaque de 150 a 200 gramos	2	Distribuidora Global	L 175.38
17	Refresco tipo Toronja, en envase de 3 litros, paquetes de 6 unidades	6	Distribuidora Global	L 534.75
25	Te sabor manzanillo, caja de 20 bolsitas.	6	Distribuidora Global	L 1,465.84

Dicha adjudicación es congruente con el dictamen de la Comisión Evaluadora, puesto que la oferta en mención cumplió, tanto con los requisitos solicitados, como con el criterio de evaluación definido para este proceso como **OFERENTE QUE CUMPLA LOS REQUISITOS MÍNIMOS Y TENGA EL PRECIO MÁS BAJO**.

Por tanto, en cumplimiento con el Artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, el cual enuncia literalmente que: **“NOTIFICACIÓN.** La Resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando el contrato, será notificada a los oferentes, dejándose constancia en el expediente.”, le solicitamos avocarse a las Oficinas Institucionales de esta Secretaría de Estado, para recibir formalmente la Orden de Compra del proceso que le ha sido adjudicado.

Con las muestras de mi distinguida consideración y respeto.


ABG. ROBERTO RAMOS BUSQUETS
Secretario General
Acuerdo Ejecutivo N°384-2022



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de octubre de 2022

**A todos los Oferentes participantes al
Proceso de Compra Mediante Cotización
CM-SEDESPA-GC-012-2022**

Sus Oficinas

Me dirijo a Ustedes, que fueron participantes en el Proceso de Compra Mediante Cotización **CM-SEDESPA-GC-012-2022 “ADQUISICION PARA ALIMENTOS VIARIOS” PARA LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)**, para comunicarles que ha finalizado el proceso de evaluación y adjudicación, resultando los oferentes **“YIP SUPERMERCADOS”, “DISTRIBUIDORA GLOBAL”, “LOGÍSTICA TRANSPORTE Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS S. R.L.”** “como ganadores del mismo; dicho proceso consto de la **“ADQUISICION PARA ALIMENTOS VARIOS” PARA SEDESPA**. Siendo la adjudicación de la manera siguiente:

No. Ítem	Descripción Ítem	Cantidad Solicitada	Oferente Adjudicado.	Valor Total
1	Agua Purificada 500 ml	2615	Logística, Transporte y Prestación de Servicios, S. de R.L.	L 19,727.56
2	Azúcar Morena 1800g	52	YIP	L 3,378.70
3	Endulzante sin Calorías de 2000g	10	YIP	L 1,056.22
4	Tajaditas de Plátano con Chicharrón, bolsa de 150g color amarillo	26	Logística, Transporte y Prestación de Servicios, S. de R.L.	L 861.12
5	Snack Poff de 142 gramos	26	YIP	L 1,462.41
6	Tajaditas de Chile Limón y Sal 150g	5	Logística, Transporte y Prestación de Servicios, S. de R.L.	L 178,14
7	Galletas de Chocolate Rellenas, Paquete de 12 unidades, de 20 gramos, Empaque color azul	5	Logística, Transporte y Prestación de Servicios, S. de R.L.	L 437.52
8	Galletas de Mantequilla paquete de 12 unidades de gramos, de 312 gramos unidades	5	Logística, Transporte y Prestación de Servicios, S. de R.L.	L 393.76
9	Galletas saladas club social, paquete de 9	5	YIP	L 186.88
10	Chocolate tipo Cookies and Cream	8	Distribuidora Global	L 240.03



11	Semillas y Nueces Mixtas, bote de 737 gramos.	8	Logística, Transporte y Prestación de Servicios, S. de R.L.	L 4,999.46
12	Rosquillas de maíz empaque de 150 a 200 gramos	2	Distribuidora Global	L 175.38
15	Cremora, bote de 312 gramos	16	YIP	L 1,649.93
17	Refresco tipo Toronja, en envase de 3 litros, paquetes de 6 unidades	6	Distribuidora Global	L 534.75
21	Refresco tipo Pepsi, en envase de 3 litros, paquetes de 6 unidades	6	YIP	L 483.00
22	Refresco tipo Coca-Cola, en envase de 3 litros, paquetes de 6 unidades	6	YIP	L 534.75
23	Refresco tipo Te Frio, envase de 500 ml. Paquete de 6 unidades.	6	YIP	L 362.25
25	Te sabor manzanillo, caja de 20 bolsitas.	6	Distribuidora Global	L 1,465.84
26	Café Molido, Bolsa de 1 Libra	26	YIP	L 2,578.88

Dicha adjudicación es congruente con el dictamen de la Comisión Evaluadora, puesto que la oferta en mención cumplió, tanto con los requisitos solicitados, como con el criterio de evaluación definido para este proceso como **OFERENTE QUE CUMPLA LOS REQUISITOS MÍNIMOS Y TENGA EL PRECIO MÁS BAJO.**

Por tanto, en cumplimiento con el Artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, el cual enuncia literalmente que: **“NOTIFICACIÓN.** La Resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando el contrato, será notificada a los oferentes, dejándose constancia en el expediente.”; a tal efecto, se les agradece la participación a todos los Oferentes, invitándoles a estar pendientes de sus contactos y nuestros portales para continuar participando en nuestros procesos de adquisición.

Con las muestras de mi consideración y respeto.



ROBERTO RAMOS BUSTOS
Secretario General
Acuerdo Ejecutivo N°384-2022



FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización
000167

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte/Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-017-2022 ADQUISICION PARA MATERIAL DE LIMPIEZA, JABON DE MANO PARA DISPENSADOR, ESCOBAS, ASISTIN, TRAPEADOR, DETERGENTE EN POLVO, CEPILLO PARA BAÑO
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 17 de octubre de 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
	08019022405117
	Barrio agua dulce ojojona
	logistyps@gmail.com
	Ronald Gavarrete
	2263-5528
	Si

DETALLE DE LO REQUERIDO

producto	Unidades	Precio Unitario	Precio Total
agua purificada en bote de 500 ml	2615	6.56	17,160.94
azúcar morena de 1800 gramos	52	56.50	2,938.00
endulzante sin calorías, caja de 40 unidades	13	70.65	918.48
tajaditas de plátano 140 gramos	26	28.80	748.9130435
panes de maíz panes de maíz normeados de queso, bolsa de 142, gramos. Bolsa color azul	26	48.91	1,271.74
tajadas de plátano con chile, limón y sal, bolsa de 150 gramos	5	30.98	154.8956522
galletas de chocolate rellenas, paquete de 12 unidades de 20 gramos, empaque color azul	5	76.09	380.4347826
galletas de mantequilla paquete de 12 unidades, de 312 gramos	5	68.48	342.3913043
galletas saladas club social, 234 gr c/u; paquete de 9 unidades	5	32.50	162.5
chocolate tipo " cookies and cream	8	26.09	208.6956522
snack semillas y nueces mixtas, bote de 907 gramos	8	543.42	4,347.39
rosquillas de maíz en empaque de 150-200 gramos	2	76.25	152.5
botana de tostadas de maíz en empaque de 150-200 gramos	1	31.25	31.25
cremora, bote de 454 gramos	16	89.67	1,434.78
refresco carbonatado marca toronja, en envase de 3 litros, paquete de 6 unidades	1	465.00	465
refresco carbonatado marca coca cola, en envase de 3 litros, paquete de 6	1	465.00	465
refresco carbonatado marca Pepsi, en envase de 3 litros, paquete de 6 unidades	1	420.00	420
bebida de frío te frío " lipton" envase de 500 ml. Paquete de 6 unidades	1	315.00	315
tesabor manzanilla te sabor manzanilla, caja de 20 bolsitas	6	212.44	1,274.63
café en polvo café molido, bolsa de 1 libra	26	86.25	2,242.50
hielo en bolsa hielo en cubos, bolsa de 5-6 libras	75	27.50	2,062.50
		Sub Total	9,807.72
		Excento	27,689.82
		Impuesto	1,471.16
		Total	38,968.70

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

- Al presentar su cotización el proveedor acepta todas las condiciones establecidas en el requerimiento incluyendo condiciones de calidad, tiempos de entregas y otros criterios establecidos en el requerimiento de cotización.
- El formato de Cotización podrá ser modificado únicamente en su sección de **DETALLE DE LO REQUERIDO**. Los demás campos son esenciales para la validez de su oferta y de no presentarse la misma **NO** será válida.
- El proveedor se compromete a realizar los cambios de productos que se encuentren con desperfectos no atribuibles a la administración, siempre y cuando se encuentren dentro del periodo de garantía establecido.
- El proveedor adjudicado que incumpla con cualquiera de los criterios establecidos se le rescindirá la orden de compra y se le reportará a la ONCAE para posteriores acciones administrativas, sin perjuicio de la aplicación de sanciones u otras acciones aplicables.

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is a cursive, stylized name. The stamp is a circular seal with some illegible text around the perimeter and a central emblem.

Fecha, firma y sello (cuando aplique) del Proveedor
F-001-COT



República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 26/07/2022

RTN: 08019022405117

LOGISTICA TRANSPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS SOCIEDAD DE
 RESPONSABILIDAD LIMITADA
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador | <input type="checkbox"/> | Productor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Exportador | <input type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas | <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Prestamista | <input type="checkbox"/> | | |

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 154 del Código Tributario.



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3788623

Transacción: F0E325



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR INSCRITO



191-22-10500-1894

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón **LOGISTICA TRANSPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS**
Social: **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019022405117**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 191-22-10500-1894 en fecha 02/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410930833 de fecha 02/08/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO Existen Registros de Declaraciones y Pagos.

Por lo antes expuesto, el contribuyente se encuentra únicamente inscrito y se OTORGA la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR INSCRITO, en virtud de no encontrarse ningún registro en nuestra base de datos, la misma tiene una vigencia desde 20220802 hasta 20220831.
Sin perjuicio de las facultades de revisión y Fijación de esta Administración Tributaria.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://www.sar.gob.hn/constancia>, ingresando el número **191-22-10500-1894** o mediante el siguiente código QR:





Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 05/09/2022

Número de Documento: 00250939 002
 Tipo Operación: Modificación
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LOGISTICA TRANSPORTE Y PRESTACION DE SERVICI SIGLA Beneficiario
 Actividad Comercial: SERVICIOS DE TRANSPORTE Institución: Código:
 Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019022405117 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO AGUA DULCE FRANCISCO MORAZAN OJOJONA
 Fax: 3276-0998 Email: logistyps@gmail.com Teléfono: 2263-5528
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE RENE RAMIREZ CHAVEZ / GERENTE GENERAL
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0801-1985-21983 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-443-000063-0	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUAL QUIER CONCEPTO ME ADUFDE FI GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS, ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALIES
 Fecha: 05/09/2022 16:14:51

Impreso por: BACOSTA1
 Fecha: 08/09/2022 12:01:55

Aprobado por: KAVII A1
 Fecha: 05/09/2022 16:15:51



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-31935

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LOGISTICA TRANSPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019022405117**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-31935 en fecha 04/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412176736 de fecha 04/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 04/11/2022 hasta 03/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-31935** o mediante el siguiente código QR:



COTIZACIÓN

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

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior,
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C.

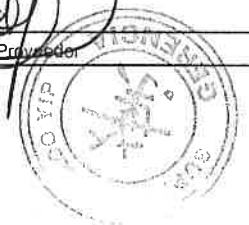
Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüientes Bienes y Servicios:

	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
*	2615	AGUAZUL 750ml BOTE NORMAL (20oz).000170	L 8.65	L 22,619.75
	52	~AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1800G (3.96lbs).	L 44.95	L 2,337.40
*	10	AZUCAR FLOR DE STEVIA 50.	L 66.52	L 665.20
*	26	ZAMBOS CHICHARRON 138g. x	L 30.30	L 787.80
*	26	POPOTITOS MANT DIANA 110g.	L 20.14	L 523.64
*	5	ZAMBOS PICOSITAS YUMMIES 140g.	L 27.78	L 138.90
	5	GALLETAS OREO 432g CHOCOLATE.	L 82.85	L 414.25
	5	GALLETA MANTEQUILLA POZUE 312g.	L 79.90	L 399.50
*	5	CLUB SOCIAL ORIGINAL 234g.	L 24.78	L 123.90
*	8	KISSABLES HERSHEY'S 10.5OZ.	L 35.87	L 286.96
*	8	MIXED NUTS DELUXE MS 32onz.	L 543.43	L 4,347.44
	2	ROSQUILLA GDE FAM TABORA 300g.	L 61.95	L 123.90
*	1	ROSQUILLA DE MAIZ TABORA 192g.	L 21.70	L 21.70
*	16	CREMORA FANS 11OZ.	L 67.39	L 1,078.24
	6	@ PEPSI LATA 355ml. x	L 13.50	L 81.00
	6	COCA COLA ORIG LATA 354ml. x	L 13.95	L 83.70
	6	@ BANANA TROPICAL 3L.	L 49.95	L 299.70
	6	FRESCA TORONJA 3L.	L 61.30	L 367.80
	6	@ TROPICAL 3L UVA.	L 49.95	L 299.70
	6	@ MIRINDA 3L.	L 47.45	L 284.70
	6	@ PEPSI 3L.	L 49.95	L 299.70
	6	~@ COCA COLA 3L NO RET.	L 61.30	L 367.80
	6	@ TE LIPTON LIMON 500ml.	L 20.95	L 125.70
	6	@ ICE TEA LIPTON 2.5Litros.	L 49.95	L 299.70
*	6	TE DE MANZANILLA McCORMICK 25g 20 bolsitas.	L 40.74	L 244.44
		VAN	L	36,622.52

	Fecha	
Firma y Sello Unidad Cotizador	19 de octubre de 2022	Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante:

- La cotizacion tiene vigencia de TRES días
- Tiempo de entrega: 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION
- Forma de pago: 30 días crédito
- Los productos sin * son exentos.
- Los productos con * son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.



Institución: SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)
R.T.N. : CM-SEDESPA-GC-012-2022
Oficina de Compra: _____

COTIZACIÓN #49565

LEER NOTAS IMPORTANTES

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8	
YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.	
RTN	05029995001355
Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior, _____ Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.	
VIENEN	

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

Gravado	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
VIENEN				
				L 36,622.52
	26	CAFÉ EL DORAO 454g.	L 74.95	L 1,948.70
	75	HIELO EN BOLSA IGLU 5LBS.	L 22.00	L 1,650.00
			SUB TOTAL	L 40,221.22
			IMPTO S. VENTAS	L 4,625.70
			TOTAL	L 44,846.92
Firma y Sello Unidad Cotizador		Fecha		
		19 de octubre de 2022		

Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

La cotizacion tiene vigencia de 3 dias (DESPUES PRECIOS SUJETOS A CAMBIO).
 Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.
 Forma de pago: 30 dias de credito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos.
 Los productos sin * son exentos.
 Los productos con * son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.
 Los productos con ** son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.
 Cotizado por: _____ Zona: _____


 Firma y Sello del Proveedor.



Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaría General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: RESOLUCION No. 2152-2021 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . VISTA: Para resolver la constancia de inscripción en fecha 16/10/2018 03:08:03 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional YIP SUPERMERCADOS SA DE CV. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Jose Carlos Aceituno Chavez, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 15855 CONSIDERANDO: Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 28, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. RESUELVE: PRIMERO: Inscribir debidamente bajo el Número 2152-2021 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional YIP SUPERMERCADOS SA DE CV. Con R.T.N. 05029995001355 y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integral de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 29 octubre 2021, 16:59

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación:

1197ea40-7df3-46b9-adb1-808a368e7e45

Verifique la validez de este documento en:

http://sicc.hondurcompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx



TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE.** Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). LIC. HILVY DANIELY ESTRADA ÁVILA. DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

LIC. HILVY DANIELY ESTRADA ÁVILA
DIRECTORA

CC.HDEA

Verificar en:
<http://www.honducompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:
<http://sico.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

Fecha de Emisión: 29 octubre 2021, 16:59	Válido por 1095 días.
Código Verificación:	

Código de Verificación:
1187ea40-7d73-46b9-adb1-608a568e7e45
Verifique la validez de este documento en:
<http://sico.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-69299

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **VIP SUPERMERCADOS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-69299 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411790101 de fecha 03/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 3S740202260, presentada el 26/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-22-10500-69299 o mediante el siguiente código QR:





ALCALDÍA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

No. A 236962

Permiso No:211814
Declaracion No:DI-65871
Fecha de emisión:23/5/2022
Fecha de vencimiento:31/12/2022

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

SUPERMERCADO YIP

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 1213-LA GRANJA (1213)
Clave Catastral: 12-0538-002
Dirección: COL. EL PRADO, ATRAS DE CAMARA JUNIOR..
RTN o Identidad: 05029995001355
No. de Negocio: ICS-32123

CONTRIBUYENTE:

YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620111 SUPERMERCADOS

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.



D40G0-0000-042R-XH94-0XXY-HJ80-0000-0000-1EMX0



Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal

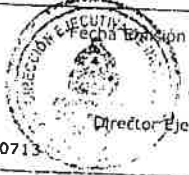


REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No.Doc. 412- 30925

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO	R.T.N.
YIP SUPERMERCADOS S A DE C V	
05029995001355	
INSCRIPCIONES	
Venta y/o Selectivo <input type="checkbox"/>	Máquina Tragamoneda <input type="checkbox"/>
Importador <input type="checkbox"/>	Imprentas <input type="checkbox"/>



Fecha Emisión

20060407

AY

2D0713

Director Ejecutivo



Fecha Validación

Jefe Depto de Asesoría al Contribuyente

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 07/04/2008

Número de Documento: 00069687 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Actividad Comercial: COMRA VTA DE MDS EN Clase: GRAL. Institución: Código:
Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05029995001355

PIN :

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR
Fax: Email: Teléfono: 225-3557
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: HOK MING YIP CHOU
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0890-1977-04418 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: JOSE ADOLFO FERNADEZ MONCADA
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1606-1953-00348 Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
ANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100034394	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 07/04/2008 09:59 00

Aprobado por: YLAZO
Fecha: 07/04/2008 15:34:17



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-31538

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-31538 en fecha 02/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412152963 de fecha 02/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/11/2022 hasta 01/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, Ingresando el número 151-22-10500-31538 o mediante el siguiente código QR:



CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO CM-SEDESPA-GC-012-2022
 ASUNTO ADQUISICION PARA ALIMENTOS VARIOS

VIGENCIA Desde: 19-10-2022 Hora: 5:00 pm
 Hasta: 19-10-2022 Hora: 5:00 pm

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	19-10-2022	Yip Supermercado	2225-3552	10:30 AM	Tienda yip
2	19-10-2022	Distribuidora Global	9605-2925	11:00 AM	Global
3	19-10-2022	Agua Mineral	9871-0256	11:40 AM	Recepcion Sect. de
4	19-10-2022	Soc. Rene Romo	3276-0998	4:12 PM	Jose, Goldman
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION PROCESO DE COMPRA CM-SEDESPA-GC-012-2022

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., en fecha 21 de octubre del 2022 siendo las 11:00 a.m., se reunió el Comité de Evaluación designado para el proceso de compras "**CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN ALIMENTOS VARIOS**" conformado por: **LICENCIADO CARLOS MEJÍA** en su condición de Sub-Gerente de Recursos Materiales, **LICENCIADO EDGAR JOSSUE GALDAMEZ GARCIA** en su condición de Analista de Compras y Adquisiciones y **LICENCIADO WILLIAM GOMEZ** en su condición de Asistente de Gerencia Administrativa, contando como observadores en el proceso el **LICENCIADO MARVIN ORTEGA** en su calidad de Pre-interventor y el **LICENCIADO ROBERTO ALVAREZ** en su calidad de Analista de Presupuesto.

El objeto de la adquisición es consistente con lo siguiente:

1. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VARIOS.

Culminado el tiempo establecido para la recepción de Ofertas el día 19 de octubre de 2022, esta comisión en observación al **CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS DEL PROCESO CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN PARA ALIMENTOS VARIOS**, se recibieron para evaluación las siguientes cotizaciones:

No.	Oferente	Fecha	Hora de Recepción
1	Yip Supermercado	19/10/2022	10:30 am
2	Distribuidora global	19/10/2022	11:00 a.m.
3	Agua Manantial	19/10/2022	11:40 p.m.
4	Logística Transporte y Prestación de Servicios S. R.L.	19/10/2022	4:12 p.m.

Procediendo con la evaluación, el comité de compras establece que, en cumplimiento con la normativa aplicable de la Ley de Contratación del Estado en su **Artículo 51 ADJUDICACIÓN**, el presente proceso se evaluara con el Criterio de **OFERENTE QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS Y QUE TENGA EL PRECIO MAS BAJO**, siendo la evaluación de la siguiente manera:

No.	Item	Cantidad	Estado	Oferente	Valor
10	Chocolate Cookies and Cream	8	ADJUDICADO	Distribuidora Global	L 220.80
17	Refresco marca toronja, en envase de 3 litros, paquete de 6 unidades	6	ADJUDICADO	Distribuidora Global	L 331.20
12	Rosquillas de maiz en empaque de 150-200 gramos	2	ADJUDICADO	Distribuidora Global	L 126.50
25	te sabor manzanilla, caja de 20 bolsitas	6	ADJUDICADO	Distribuidora Global	L 241.50
1	Agua Purificada 500 ml	2615	ADJUDICADO	LOGISTICA TRANSPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS S.de R.L	L 19,727.56
4	Tajaditas de plátano con chicharrón, bolsa de 150g, color amarillo	26	ADJUDICADO	LOGISTICA TRANSPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS S.de R.L	L 861.12
7	Galleta de chocolate rellenas, paquete de 12 unidades de 20 gramos, empaque color azul	5	ADJUDICADO	LOGISTICA TRANSPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS S.de R.L	L 437.52
8	Galletas de Mantequilla paquete de 12 unidades, de 312 gramos	5	ADJUDICADO	LOGISTICA TRANSPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS S.de R.L	L 393.76
11	Semillas y nueces mixtas , bote de 737 gramos	8	ADJUDICADO	LOGISTICA TRANSPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS S.de R.L	L 4,999.46
2	Azúcar morena 1800 g	52	ADJUDICADO	YIP	L 2,337.40
3	Endulzante sin calorías de 2000 gramos	10	ADJUDICADO	YIP	L 764.98
5	Snack POFF de 142 gramos	26	ADJUDICADO	YIP	L 602.19
6	Tajaditas de Chile Limón y Sal 150g	5	ADJUDICADO	YIP	L 159.74
9	Galletas saladas club social paquete 9 unidades	5	ADJUDICADO	YIP	L 142.49
15	cremora, bote de 312 gramos	16	ADJUDICADO	YIP	L 1,239.98
21	Refresco marca pepsi, en envase de 3 litros, paquete de 6 unidades	6	ADJUDICADO	YIP	L 299.70
22	Refresco marca coca cola, en envase de 3 litros, paquete de 6	6	ADJUDICADO	YIP	L 367.80
23	te frio " lipton" envase de 500 ml. Paquete de 6 unidades	6	ADJUDICADO	YIP	L 125.70
26	café molido, bolsa de 1 libra	26	ADJUDICADO	YIP	L 1,948.70

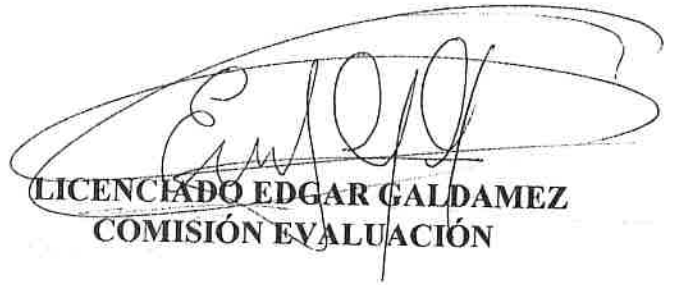
Una vez llevada a cabo la evaluación, esta Comisión de Evaluación encontró que no todos los proveedores ofertaron en todos los ítems disponibles, por lo que en cumplimiento con el Artículo 72 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes los siguientes **ITEMS RESULTARON DESIERTOS POR NO TENER EL MINIMO DE OFERENTES.**

No.	Ítem	Cantidad	Estado	Observaciones
13	Botana de tustacas de maíz en empaque de 150-200 gramos	1	DESIERTO	No se alcanzó el número mínimo de Oferentes requeridos.
14	Botana de quesadillas de maíz, en empaque de 150-200 gramos	1	DESIERTO	No se alcanzó el número mínimo de Oferentes requeridos.
16	Refresco en lata marca Pepsi de 355 ml, paquete de 6 unidades	6	DESIERTO	No se alcanzó el número mínimo de Oferentes requeridos.
17	Refresco en lata marca coca cola de 355 ml, paquete de 6 unidades	6	DESIERTO	No se alcanzó el número mínimo de Oferentes requeridos.
18	Refresco tipo banana en envase de 3 litros, paquete de 6 unidades	6	DESIERTO	No se alcanzó el número mínimo de Oferentes requeridos.
19	Refresco tipo uva, en envase de 3 litros, paquete de 6 unidades	6	DESIERTO	No se alcanzó el número mínimo de Oferentes requeridos.
20	Refresco tipo naranja, en envase de 3 litros, paquete de 6 unidades	6	DESIERTO	No se alcanzó el número mínimo de Oferentes requeridos.
24	Refresco te frio "lipton" envase de 2 litros, paquete de 6 unidades	6	DESIERTO	No se alcanzó el número mínimo de Oferentes requeridos.
27	Hielo en cubos, bolsa de 5-6 libras	75	DESIERTO	No se alcanzó el número mínimo de Oferentes requeridos.

Por lo anteriormente mencionado se **RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRAS "CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN PARA ALIMENTOS VARIOS", A LOS DIFERENTES OFERENTES QUE PRESENTARON EL PRECIO MAS BAJO POR ÍTEM.**



**LICENCIADO CARLOS MEJÍA
COMISIÓN EVALUACIÓN**



**LICENCIADO EDGAR GALDAMEZ
COMISIÓN EVALUACIÓN**



**LICENCIADO WILLIAM GOMEZ
COMISION EVALUACIÓN**



**LICENCIADO MARVIN ORTEGA
OBSERVADOR**



**LICENCIADO ROBERTO ALVAREZ
OBSERVADOR**

TEGUCIGALPA M.D.C

Invitación a participar en Proceso de Compra CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN ALIMENTOS VARIOS COMO AGUA PURIFICADA, AZUCAR, AZUCAR DE DIETA, CAFÉ, CHURROS, GALLETAS , REFRESCOS, SEMILLAS MIXTAS Y HIELO

14 mensajes

Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>

11 de octubre de 2022, 17:07

Para: canahuati@hotmail.com, aguamanatialpinares@gmail.com, aguapacificadm@gmail.com, nimiaflores@yahoo.com, suplidorasa@hotmail.com, edwarjacks@yahoo.com, despensadedonquique@gmail.com, karina.turcios@gruposeta.com, joseponce_503@hotmail.com, dsabillon-hn@hidrotecnia.net

Estimado Proveedores

Ante todo reciban un cordial saludo por parte de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA). Es por este medio que se les invita formalmente a participar en el proceso de adquisición mediante la modalidad de Compra Menor denominado **CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN ALIMENTOS VARIOS COMO AGUA PURIFICADA, AZÚCAR, AZÚCAR DE DIETA, CAFÉ, CHURROS, GALLETAS , REFRESCOS, SEMILLAS MIXTAS Y HIELO**.

Anexo al presente correo encontrarán la invitación oficial a cotizar en este proceso de adquisición acompañada del formato sugerido de cotización para ser partícipes de este proceso, En caso de tener dudas o consultas, las mismas podrán ser remitidas a la dirección de correo electrónico compras.sedespa@gmail.com o al teléfono 2240-1400 y 2240-1450 extensión 5004.

Agradeciendo la atención a la presente me despido cordialmente,

JEFATURA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
SEDESPA**2 adjuntos** **CARTAD~1.PDF**
219K **SOLICI~1.DOC**
534K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

11 de octubre de 2022, 17:08

Para: compras.sedespa@gmail.com

**No se ha encontrado la dirección**

Tu mensaje no se ha entregado a **karina.turcios@gruposeta.com** porque no se ha encontrado la dirección o esta no puede recibir correo.

Esta es la respuesta del servidor remoto:

550 Requested action not taken: mailbox unavailable

Final-Recipient: rfc822; karina.turcios@gruposeta.com

Action: failed

Status: 5.0.0

Remote-MTA: dns; mx01.ionos.es. (217.72.192.67, the server for the domain gruposeta.com.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 Requested action not taken: mailbox unavailable

Last-Attempt-Date: Tue, 11 Oct 2022 16:08:03 -0700 (PDT)

----- Mensaje reenviado -----

From: Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>

To: canahuati@hotmail.com, aguamanatialpinares@gmail.com, aguapacificadm@gmail.com, nimiaflores@yahoo.com, suplidorasa@hotmail.com, edwarjacks@yahoo.com, despensadedonquique@gmail.com, karina.turcios@gruposeta.com, joseponce_503@hotmail.com, dsabillon-hn@hidrotecnia.net

Cc:

Bcc:

Date: Tue, 11 Oct 2022 17:07:50 -0600

Subject: Invitación a participar en Proceso de Compra CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN ALIMENTOS VARIOS COMO AGUA

mensaje reenviado
From: Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>

To: canahuati@hotmail.com, aguamanatialpinares@gmail.com, aguapacificadm@gmail.com, nimiaflores@yahoo.com, suplidorasa@hotmail.com, edwarjacks@yahoo.com, despensadedonquique@gmail.com, karina.turcios@gruposeta.com, joseponce_503@hotmail.com, dsabillon-hn@hidrotecnia.net

Cc:

Bcc:

Date: Tue, 11 Oct 2022 17:07:50 -0600

Subject: Invitación a participar en Proceso de Compra CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN ALIMENTOS VARIOS COMO AGUA PURIFICADA, AZUCAR, AZUCAR DE DIETA, CAFÉ, CHURROS, GALLETAS , REFRESCOS, SEMILLAS MIXTAS Y HIELO

Estimado Proveedores

Ante todo reciban un cordial saludo por parte de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA). Es por este medio que se les invita formalmente a participar en el proceso de adquisición mediante la modalidad de Compra Menor denominado **CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN ALIMENTOS VARIOS COMO AGUA PURIFICADA, AZÚCAR, AZÚCAR DE DIETA, CAFÉ, CHURROS, GALLETAS , REFRESCOS, SEMILLAS MIXTAS Y HIELO.**

Anexo al presente correo encontrarán la invitación oficial a cotizar en este proceso de adquisición acompañada del formato sugerido de cotización para ser participes de este proceso, En caso de tener dudas o consultas, las mismas podrán ser remitidas a la dirección de correo electrónico compras.sedespa@gmail.com o al teléfono 2240-1400 y 2240-1450 extensión 5004.

Agradeciendo la atención a la presente me despido cordialmente,

JEFATURA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
SEDESPA

2 adjuntos

 **CARTAD-1.PDF**
219K

 **SOLICI-1.DOC**
534K

Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>

Para: bcanton@cablecolor.com, "info@grupoyip.com" <info@grupoyip.com>

12 de octubre de 2022, 17:23

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

 **CARTAD-1.PDF**
219K

 **SOLICI-1.DOC**
534K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

Para: compras.sedespa@gmail.com

12 de octubre de 2022, 17:23



No se ha encontrado la dirección

Tu mensaje no se ha entregado a bcanton@cablecolor.com porque no se ha encontrado la dirección o esta no puede recibir correo.

Esta es la respuesta del servidor remoto:

550 No Such User Here

Final-Recipient: rfc822; bcanton@cablecolor.com

Action: failed

Status: 5.0.0

Remote-MTA: dns; cablecolor.com. (204.197.250.10, the server for the domain cablecolor.com.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 No Such User Here

Last-Attempt-Date: Wed, 12 Oct 2022 16:23:24 -0700 (PDT)

----- Mensaje reenviado -----

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte/Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-011-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSUMOS INFORMATICOS
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 14 de octubre de 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA: QUALITY SERVICES S.A. de C.V.	
RFDV	05019995162003
Dirección Exacta	Nueva Armenia, F.M. Calle Principal, 100 mts, antes del puente sobre el Rio coyolar.
Correo Electrónico	aguamanantialpinares@gmail.com
Persona Contacto	José Víctor Agüero.
Teléfono	98710256
La MilPyme	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item/ Producto	Cantid ad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Precio Unitario Lps.
	2615	unidad	Inmediata	Bote 500 ml agua purificada	L.8.00
				SUB-TOTAL	L. 20,920.00
				ISV	3,138.00
				TOTAL	L. 24,058.00

Valor en letras: veinticuatro mil cincuenta y ocho lempiras exactos.

Condiciones de Venta	
Validez de la cotización: 30 días hábiles	
Entrega: Inmediata	
Garantía del Producto: 1 año	
Forma de Pago: Contado	



CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

- Al presentar su cotización el proveedor acepta todas las condiciones establecidas en el requerimiento incluyendo condiciones de calidad, tiempos de entregas y otros criterios establecidos en el requerimiento de cotización.
- El formato de Cotización podrá ser modificado únicamente en su sección de **DETALLE DE LO REQUERIDO**. Los demás campos son esenciales para la validez de su oferta y de no presentarse la misma **NO** será válida.
- El proveedor se compromete a realizar los cambios de productos que se encuentren con desperfectos no atribuibles a la administración, siempre y cuando se encuentren dentro del periodo de garantía establecido.
- El proveedor adjudicado que incumpla con cualquiera de los criterios establecidos se le rescindirá la orden de compra y se le reportará a la ONCAE para posteriores acciones administrativas, sin perjuicio de la aplicación de sanciones u otras acciones aplicables.

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello.



Tegucigalpa M.D.C. 19 octubre 2022
Fecha, firma y sello del Proveedor
F-001-COT



CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR

Es por este medio que la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos SEDESPA, le hace una invitación formal para ser participe del proceso de adquisición **CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN ALIMENTOS VARIOS** mediante la modalidad de COMPRA MENOR publicado en la plataforma de Contratación Pública Nacional HONDUCOMPRAS.

El objeto de la adquisición es consistente con lo siguiente:

No	Código Único de Bienes y Servicios (CUBS)	Suministros, Bien o Servicios	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad
1	50202301	agua purificada	en bote de 500 ml	Unidad	2615
2	50161509	azúcar morena	de 1800 gramos	unidad	52
3	50161510	endulzante sin calorías	de 2000 gramos, caja de 50 unidades	caja	10
4	50192109	snack (churro)	tajaditas de plátano con chicharrón, bolsa de 150 gramos, color amarillo	unidad	26
5	50192110	snack (churro)	poffs de maíz horneadas de queso, bolsa de 142, gramos. Bolsa color azul	unidad	26
6	50192111	snack (churro)	tajadas de plátano con chile, limón y sal, bosa de 150 gramos	unidad	5
7	50192112	galletas de chocolate	de chocolate rellenas, paquete de 12 unidades de 20 gramos, empaque color azul	paquete	5
8	50192113	galletas de mantequilla	paquete de 12 unidades, de 312 gramos	paquete	5
9	50192114	galletas saladas	club social, 234 gr c/u; paquete de 9 unidades	paquete	5
10	50192109	chocolate	tipo " cookies and cream	unidad	8
11	50101717	snack semillas	tipo " semillas y nueces mixtas, bote de 737 gramos	unidad	8

De desear participar en el proceso para el cual ha sido invitado, su cotización deberá ser presentada teniendo como fecha límite el miércoles diecinueve (19) de octubre del año dos mil veintidós (2022) a las cinco de la tarde (5:00 p.m.) debiendo la misma estar acompañada de los siguientes documentos esenciales:

1. Registro Tributario Nacional (RTN).
2. Registro de Beneficiario del SIAFI. (Con el Objeto de evitar confusión en los pagos realizados, el proveedor se responsabiliza de brindar los datos correctos del Registro de Beneficiario el cual deberá coincidir en su nombre con la Razón Social del Proveedor adjudicado, en caso de existir alguna diferencia esta deberá estar debidamente sustentada con documentación oficial que evidencie la relación de ambos.
3. Constancia de Solvencia Vigente de la SAR.

Notas Adicionales

El Oferente deberá detallar de forma clara y precisa los precios unitarios y globales de su oferta, detallando el valor por concepto de Impuesto sobre Ventas (IVA), estableciendo claramente si existen exenciones aplicables al producto ofertado. Asimismo, el oferente deberá utilizar el formato de cotización sugerido, llenando todas las casillas solicitadas (*Nombre del Oferente, Dirección del proveedor, Número telefónico de Contacto, RTN, etc.*) además de ir debidamente firmado y sellado (cuando aplique sello) por el Representante del Proveedor.

La cotización deberá ser remitida en físico, contenida dentro de un sobre sellado en las Instalaciones de esta Secretaría de Estado ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas contiguo al Banco Central y Chiminike.

CUALQUIER OMISIÓN A ESTAS OBSERVACIONES ESENCIALES INVALIDARA SU OFERTA Y SU PARTICIPACION EN EL PROCESO PARA EL CUAL HA SIDO INVITADO.

Punto de Contacto para dudas o consultas

- compras.sedespa@gmail.com
- 2240-1400 y 2240-1450 ext. 5004



Memorandum
SGRMS-SEDESPA-007-A-2022

Para: David Luna
Jefe de Compras

De: Carlos Mejía
Subgerente de Recursos Materiales y Suministros

Fecha: 11 de octubre 2022

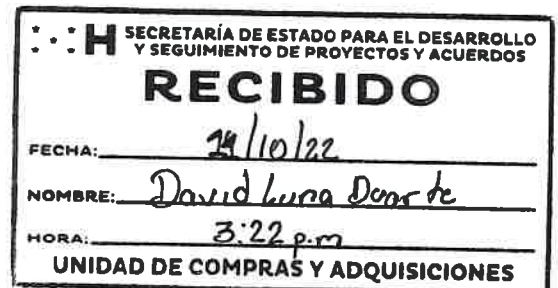
Asunto: Dar inicio a los diferentes procesos de Adquisición

Por este medio se solicita dar inicio a los siguientes procesos necesarios para la operatividad de la secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.

De acuerdo a las requisiciones adjuntas.

- Materiales y útiles de oficina
- Fianza para personal
- Equipos de insumos informáticos
- Alimentos y Bebidas
- Contratación de servicios de mantenimiento
- Telerarios Institucionales
- Licencias informáticas office
- Alquiler de impresoras
- Material de limpieza
- Cordones para Carnets
- Conexión a internet

Atentamente



MEMORÁNDUM

No. DM-SEDESPA-262-2022

Para: **DAVID LUNA**
Unidad de Adquisiciones y Compras



De: **FABIOLA CLAUDETT ABUDOJ MENA**
Secretaria de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de
Proyectos y Acuerdos

Asunto: **INICIAR PROCESO DE ADQUISICIONES Y COMPRA**

Fecha: martes, 13 de septiembre de 2022

Por este medio, con base en los procesos administrativos y legales vigentes, se le solicita iniciar el proceso de adquisición y compra de:

- FIANZAS DE CONFIDENCIALIDAD
- SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO
- **ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTOS PROTOCOLARIOS**
- ALQUILER DE EQUIPO
- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
- BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
- VASOS PLÁSTICOS
- ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO

CC: Archivo
DL/CM/MAA/vp

NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE: Carlos Mejia Subgerente de Recursos Materiales y Suministros

UNIDAD : Recursos Materiales y Suministros

Bienes y Suministros



Consultoria y Servicios



Obras



No	Bienes y Servicios (CUBS)	Suministros , Bien o Servicios	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Cantidad
1	50202301	Agua Purificada	En bote de 500 MI	Unidad	2,615
2	50161509	Azucar Morena	De 1800 Gramos	Unidad	52
3	50161510	Endulzante sin calorías	De 2000 gramos, caja de 50	Caja	10
4	50192109	Snack (churro)	Tajaditas de Platano con chicharron, bolsa de 150gramos	Unidad	26
5	50192111	Snack (churro)	tajadas de plátano con chile, limón y sal, bosa de 150 gramos	Unidad	5
6	50192111	snack (churro)	tajadas de plátano con chile, limón y sal, bosa de 150 gramos	unidad	5
7	50192112	galletas de chocolate	de chocolate rellenas, paquete de 12 unidades de 20 gramos, empaque color azul	paquete	5
8	50192113	galletas de mantequilla	paquete de 12 unidades, de 312 gramos	paquete	5
9	50192114	galletas saladas	club social, 234 gr c/u; paquete de 9 unidades	paquete	5
10	50192109	chocolate	tipo " cookies and cream	unidad	8
11	50101717	snack semillas	tipo " semillas y nueces mixtas, bote de 737 gramos	unidad	8
12	50192111	snack rosquillas	rosquillas de maíz en empaque de 150-200 gramos	paquete	2

Plazo que se requiere el Bien o Servicio

Octubre

Unidad Ejecutora	Programa	SubPrograma	Actividad Obra	Proyecto	Objeto del Gasto	Mes que afecta
1	01	00	01	00	31110	

Jefe del Area

Carlos Mejia Aplicano
Nombre Completo

CWAJ
Firma y Sello



Verificado en paco
por GA

Carlos Maldonado
Nombre Completo

[Signature]
Firma y Sello



Subgerente de
Presupuesto

Carlos A. Garcia
Nombre Completo

[Signature]
Firma y Sello



Gerente
Administrativo

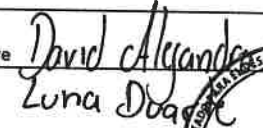



Jorge Alexander Fiallos
Nombre Completo

[Signature]
Firma y Sello

11 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (COMPRA MENOR)

N	DESCRIPCION	CHECK	N/A	NOMBRE RESPONSABLE	OBSERVACIONES	DEPARTAMENTO
1	Requisición mediante memorandum de Solicitud con Visto Bueno de la Gerencia Administrativa debidamente firmada por los responsables	✓				UNIDADES REQUIRIENTES
2	Copia de PACC de planificación del proceso	✓				
3	Dictamen Técnico (en el caso de vehículos o algún otro producto, actividad que lo requiera)	✓	X			
4	Invitación a cotizar (correos electrónicos)	✓				UNIDAD DE COMPRAS
5	Comprobante de publicación en plataforma de Honducompras	✓				
6	Control de Recepción de ofertas	✓				
7	Convocatoria al Comité de Compras	✓				
8	Acta de Evaluación y recomendación firmada por los miembros del Comité de Compras.	✓				
9	Notificación de Resultados	✓				
10	Nota de adjudicación	✓				
11	Solicitud a los proveedores: Solvencia Fiscal, Pln SIAFI y RTN	✓				
12	Orden de Compra	✓				
13	Factura de compra a nombre de la SEDESPA	✓				UNIDADES RECEPTORAS/ UNIDAD DE COMPRAS
14	Validador de documentos fiscales (factura)	✓				
15	Recibo a nombre de la Tesorería General de la República	✓				
16	Solvencia Fiscal emitida por el SAR.	✓				
17	Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta	✓				
18	Registro de beneficiario o Pln SIAFI	✓				UNIDADES RECEPTORAS
19	Actas de Recepción del Bien (parcial)		✓			
20	Actas de Recepción del Bien (total)	✓				
21	Acta de asignación del bien de uso		✓			
22	Actas de conformidad del servicio		✓			
23	Comprobantes de entrega (en caso que hubiesen)	✓				
24	Revisión de preintervención	✓				PREINTERVENTOR
25	Orden de Pago					ADMINISTRACIÓN
26	Compromiso impreso					SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO /ADMINISTRACION
27	Devengado impreso					CONTABILIDAD
28	Folio					
29	Archivo					
30	Otros:					
Inicio de Proceso Jefatura de Compras y Adquisiciones:	Nombre	Recepción Unidad Receptora:		Wendy Briceño	Pago y Archivo del Proceso Presupuesto/ Contabilidad:	Nombre SubGerente de Presupuesto
	Firma	 		 		Firma SubGerente de Presupuesto



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: CCARCAMO3

R_EGA_F01F07

PROD

21/11/2022 17:26:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/11/2022

Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00134

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029995001355	00004	1100034394	7,609.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 016

Secuencia 000-002-01-00025330

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 21/11/2022 Fecha de Vencimiento 21/11/22 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 Viajes

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,988.66	0.00	0.00
SON: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y SEIS.							TOTAL AFECTADO	7,988.66	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	379.48	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,609.18	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:

PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS, PARA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA), POR SOLICITUD DE MEMORANDUM NO.SGRMS-SEDESPA-037-A-2022 MEMORANDUM NO. DM-GEDE.SPA-052-2022 Y ORDEN DE COMPRA NO.012-2022, FACTURA 000-002-01-00025330, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banca: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen-CLT: 11101010005181

Libreta: 04020011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAGOS22 Aprobado por: CCARCAMO3 Firmado por:

IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES

Fecha y hora: 21/11/2022 17:20:55 Fecha y hora: 21/11/2022 17:22:39 Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: JDELGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/12/2022 11:32:25

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	379.48	0.00
TOTAL		379.48	0.00



República de Honduras

Impreso por: JDELGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/12/2022 11:32:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	00134
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	7,609.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00025330

Número de Documento: 00025330

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/11/2022

Fecha de Vencimiento: 21/11/22

Proceso de Compra No: 016

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,988.66	0.00	0.00
SON: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	7,988.66	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	379.48	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,609.18	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS, PARA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DELA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA), POR SOLICITUD DE MEMORÁNDUM NO.SGRMS-SEDESPA-007-A-2022, MEMORANDUM NO. DM-SEDESPA-262-2022 Y ORDEN DE COMPRA NO.012-2022, FACTURA 000-002-01-00025330, RECIBO Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04070011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22
IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO

Aprobado por: CCARCAMO3
CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES

Firmado por: JFIALLOS13
JORGE ALEXANDER FIALLOS MENDEZ

Fecha y hora: 21/11/2022 17:20:55

Fecha y hora: 21/11/2022 17:22:39

Fecha y hora: 24/11/2022 11:03:23



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/11/2022 17:26:08

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	379.48	0.00
	TOTAL	379.48	0.00

Pic: 134



GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: **016-2022**
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **31/10/2022**
PROCESO: **CM-SEDESPA-GC-012-2022**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

FECHA DE LA REQUISICIÓN: **11/10/2022**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros**

SOLICITADO POR: **Carlos Mejía**

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: **SGRMS-SEDESPA-007-A-2022**

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **YIP SUPERMERCADOS, S.A. de C.V.**

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: **(504) 9838-6244**

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **05029995001355**

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: **Colonia El Prado, atrás de la Cámara Junior**

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: **Unidad de Compras y Adquisiciones**

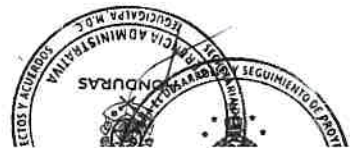
OBJETO GASTO	31110
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	31110	52	UNIDAD	Azucar morena 1800 gr	L44.95	L 2,337.40
2	31110	6	UNIDAD	PEPSI 3L	L49.95	L 299.70
3	31110	6	UNIDAD	COCA COLA 3L	L61.30	L 367.80
4	31110	6	UNIDAD	TE LIPTON Limon 500 ml	L20.95	L 125.70
5	31110	26	UNIDAD	Café Dorado	L74.95	L 1,948.70
6	31110	10	UNIDAD	* Azucar sin calorías Flor de Stevia	L66.52	L 665.20
7	31110	26	UNIDAD	* Popotitos Mant Diana	L20.14	L 523.64
8	31110	5	UNIDAD	* Zambos Picositas Yummies 140 gr	L27.78	L 138.90
9	31110	5	UNIDAD	* Club Social Original 234 gr	L24.78	L 123.90
10	31110	16	UNIDAD	* Cremora Fans 11 Oz	L67.39	L 1,078.24

*** ULTIMA LINEA ***

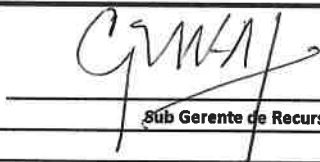
OBSERVACIÓN:			
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.			
2. Enviar factura a nombre de Secretaria de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.			
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.			
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.			
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI			
		SUB-TOTAL	5,079.30
Nota: Los Productos sin * son exentos		*SUB-TOTAL	2,529.88
Los productos con * son gravados con el 15% impuesto sobre venta		I. S. V	379.48
TOTAL			7,988.66



TOTAL EN LETRAS:

*** SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EMPIRAS CON 66/100 M.N. ***


Elaborado por


Sub Gerente de Recursos Materiales




Gerente Administrativo



Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas o recibos con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.



GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 013-2022
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 31/10/2022
PROCESO: CM-SEDESPA-GC-012-2022

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 11/10/2022

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros

SOLICITADO POR: Carlos Mejía

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-SEDESPA-007-A-2022

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Distribuidora Global

TELEFONO DEL PROVEEDOR: (504) 2263-7813

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019021256483

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Edificio Galería La Paz, esquina opuesta a la Embajada Americana, Cubículo 100

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Unidad de Compras y Adquisiciones

OBJETO GASTO	31110
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	31110	8	UNIDAD	Chocolate Cookies and Cream	L24.00	L 192.00
2	31110	6	UNIDAD	Refresco marca toronja, en envase de 2 litros Paquete de 6	L48.00	L 288.00
3	31110	2	UNIDAD	Rosquillas de maíz en empaque de 130 gramos	L55.00	L 110.00
4	31110	6	UNIDAD	Té sabor manzanilla, caja de 20 sobres	L35.00	L 210.00

*** ULTIMA LINEA ***

OBSERVACIÓN:

- Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.
- Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.
- Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.
- Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.
- Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

SUB-TOTAL 800.00

I. S. V 120.00

TOTAL 920.00

TOTAL EN LETRAS:

*** NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 ***

 Elaborado por
 Sub Gerente de Recursos Materiales
 Gerente Administrativo

Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de cantidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.

Respaldo.



GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: **014-2022**
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **31/10/2022**
PROCESO: **CM-SEDESPA-GC-012-2022**

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: **11/10/2022**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros

SOLICITADO POR: **Carlos Mejía**

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-SEDESPA-007-A-2022

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **LOGISTYPS S de R.L.**

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: **(504) 2240-1450**

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **08019022405117**

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: **Barrio agua dulce ojojona**

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: **Unidad de Compras y Adquisiciones**

OBJETO GASTO	31110
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	31110	2615	UNIDAD	Agua purificada en bote 500 ml	L6.56	L 17,154.40
2	31110	26	UNIDAD	Tajada de Platno 140 gramos	L28.80	L 748.80
3	31110	5	UNIDAD	Galleta de chocolate rellena 12 unidades, 20 gr	L76.09	L 380.45
4	31110	5	UNIDAD	Galleta de mantequilla rellena 12 unidades, 20 gr	L68.48	L 342.40
5	31110	8	UNIDAD	Snacks Semiila y nueces mixtas bote de 907 gm	L543.42	L 4,347.36

*** ULTIMA LINEA ***

OBSERVACIÓN:

- Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.
- Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.
- Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.
- Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.
- Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

SUB-TOTAL 22,973.41

I. S. V 3,446.01

TOTAL 26,419.42

TOTAL EN LETRAS:

*** NOVECIENTOS VEINTE LEMPÍRAS SON 00/100 ***

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

Gerente Administrativo

Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con sus respectivos recibos originales con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMNIKE.

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las especificaciones de cantidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.

Raspaldo



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: 15 de noviembre de 2022
 SECRETARIA DE ESTADO PARA EL

Cliente: DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE
 PROYECTOS Y ACUERDOS
 (SEDESPA)

R.T.N.: 08019022392543

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
52	-AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1800G	44.95	2,337.40
6	@ PEPSI 3L	49.95	299.70
6	-@ COCA COLA 3L NO RET	61.30	367.80
6	@ TE LIPTON LIMON 500ml	20.95	125.70
26	CAFÉ EL DORADO 454g	74.95	1,948.70
* 10	AZUCAR FLOR DE STEVIA 50	66.52	665.20
* 26	POPOPITOS MANT DIANA 110g	20.14	523.64
* 5	ZAMBOS PICOSITAS YUMMIES 140g	27.78	138.90
* 5	CLUB SOCIAL ORIGINAL 234g	24.78	123.90
* 16	CREMORA FANS 11OZ	67.39	1,078.24



CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8 FACTURA N° 000-002-01-00025330 Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500 Fecha Límite de Emisión: 23/11/2022 - 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.	7,609.18
	VALOR EXENTO L.	5,079.30
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	2,529.88
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	379.48
	18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.		7,988.66

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-105778
 ***Siete mil novecientos ochenta y ocho
Son: Lempiras con 66 centavos



Firma

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil del SAR](#).

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05029995001355

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

Nombre Comercial: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Teléfono: 22253557

Email: edwinfoa@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA EL PRADO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA EL PRADO, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019018059685

Nombre Comercial: EDITORIAL DEKAS, S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00025330

Fecha de Autorización: 23/11/2021

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 23/11/2022

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00024001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00025500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Comprobante de Entrega

Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Info: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Cliente:

SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS

Fecha:

15-nov-22

O/C#016-2022.

Domicilio ó contacto: 0

Código	Descripción del Producto	Cantidad	1ERA ENTREGA	PENDIENTE
	~AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1800G L.44.95(EXENTO)	52	52	0
	@ PEPSI 3L L.49.95(EXENTO)	6	6	0
	~@ COCA COLA 3L NO REI. L.61.3(EXENTO)	6	6	0
	@ TE LIPTON LIMON 500ml. L.20.95(EXENTO)	6	6	0
	CAFÉ EL DORAO 454g. L.74.95(EXENTO)	26	26	0
	AZUCAR FLOR DE STEVIA 50 L.66.52+15%(ISV)	10	10	0
	POPOTITOS MANT DIANA 110g. L.20.14+15%(ISV)	26	26	0
	ZAMBOS PICOSITAS YUMMIES 140g. L.27.78+15%(ISV)	5	5	0
	CLUB SOCIAL ORIGINAL 234g. L.24.78+15%(ISV)	5	5	0
	CREMORA FANS 11OZ. L.67.39+15%(ISV)	16	16	0
.....U.L.....				
Total				0

Corresponde a Factura(s) # 000-002-01-00025330.

Autorizado por:



Entregado por:

José Amilearsevilla

Recibido por:



DOCUMENTO INFORMATIVO: *El producto deberá ser retirado en su totalidad en 15 días, después de fecha de la factura.

SUB 0	SALDO GASTADO
ISV 0	7,609.18
SALDO PENDIENTE	379.48

HONDURAS

Secretaría de Estado para
el Desarrollo y Seguimiento
de Proyectos y Acuerdos

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL

En mi condición de Oficial de Proveduría de la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)

Recibo de la Empresa: Yip Supermercados, S.A. de C.V.

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N°.

Y especificado en la factura N°. 000-002-01-00025330

Según orden de compra N°. 016-2022

Con un valor de LPS. Lps. 7988.66

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C a los 15 día del mes de 11 del 2022 a las 2:18 p.M.


Oficial de Proveduría



Jose Amilcar Sevilla

Encargado de la entrega

(Nombre y número de DNI)



RECIBO

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. ****7,988.66**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Siete mil novecientos ochenta y ocho Lempiras con 66 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00025330.



15 de Noviembre del 2022

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

Institución: **SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE F**
 Oficina de Compra: _____

COTIZACIÓN

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

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior,
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüientes Bienes y Servicios:

	Cantidad	Descripción		Precio Unitario	Valor Total
*	2615	AGUAZUL 750ml BOTE NORMAL (20oz).000170	L	8.65	L 22,619.75
	52	~AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1800G (3.96lbs).	L	44.95	L 2,337.40
*	10	AZUCAR FLOR DE STEVIA 50.	L	66.52	L 665.20
*	26	ZAMBOS CHICHARRON 138g. x	L	30.30	L 787.80
*	26	POPOTITOS MANT DIANA 110g.	L	20.14	L 523.64
*	5	ZAMBOS PICOSITAS YUMMIES 140g.	L	27.78	L 138.90
	5	GALLETAS OREO 432g CHOCOLATE.	L	82.85	L 414.25
	5	GALLETA MANTEQUILLA POZUE 312g.	L	79.90	L 399.50
*	5	CLUB SOCIAL ORIGINAL 234g	L	24.78	L 123.90
*	8	KISSABLES HERSHEY'S 10.5OZ.	L	35.87	L 286.96
*	8	MIXED NUTS DELUXE MS 32onz.	L	543.43	L 4,347.44
	2	ROSQUILLA GDE FAM TABORA 300g.	L	61.95	L 123.90
*	1	ROSQUILLA DE MAIZ TABORA 192g.	L	21.70	L 21.70
*	16	CREMORA FANS 11OZ.	L	67.39	L 1,078.24
	6	@ PEPSI LATA 355ml. x	L	13.50	L 81.00
	6	COCA COLA ORIG LATA 354ml. x	L	13.95	L 83.70
	6	@ BANANA TROPICAL 3L.	L	49.95	L 299.70
	6	FRESCA TORONJA 3L.	L	61.30	L 367.80
	6	@ TROPICAL 3L UVA.	L	49.95	L 299.70
	6	@ MIRINDA 3L.	L	47.45	L 284.70
	6	@ PEPSI 3L.	L	49.95	L 299.70
	6	~@ COCA COLA 3L NO RET.	L	61.30	L 367.80
	6	@ TE LIPTON LIMON 500ml.	L	20.95	L 125.70
	6	@ ICE TEA LIPTON 2.5Litros.	L	49.95	L 299.70
*	6	TE DE MANZANILLA McCORMICK 25g 20 bolsitas.	L	40.74	L 244.44
				VAN	L 36,622.52

	Fecha	
Firma y Sello Unidad Cotizador	19 de octubre de 2022	Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante:

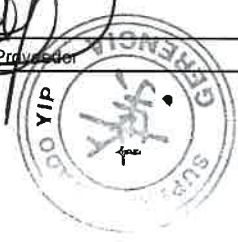
La cotización tiene vigencia de TRES días

Tiempo de entrega: 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION

Forma de pago: 30 días crédito

Los productos sin * son exentos.

Los productos con * son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.



**Constancia de Inscripción**

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

**Constancia de Inscripción
Registro de Proveedores
del Estado**

La Infrascrita Secretaria General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: RESOLUCION No. 2152-2021 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . VISTA: Para resolver la constancia de inscripción en fecha 16/10/2018 03:08:03 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional YIP SUPERMERCADOS SA DE CV. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Jose Carlos Aceituno Chavez, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 15855 CONSIDERANDO: Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde Inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 28, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. RESUELVE: PRIMERO: Inscribir debidamente bajo el Número 2152-2021 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional YIP SUPERMERCADOS SA DE CV. Con R.T.N. 05029995001355 y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 29 octubre 2021, 16:59

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:

Código de Verificación:

1197ea40-7df3-46b0-adb1-805a568e7a45

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



Sociedad Mercantil Nacional	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
No. de Resolución	2152-2021
No. de Certificación	2152
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	29/10/2024
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Envases para guardar alimentos domésticos, Molinillos de alimentos de uso comercial, Servicios de control de higiene de los alimentos
Registro Tributario Numérico	05029995001355
Certificación del Órgano Societario	Sun Wa Yip Chou, Shiu Wa Yip Chou, Oscar Yip Chou, Siu Wan Hip, Ngan Kai Chou, Javier Edgardo Hip, Luis Orlando Hip, Carlos Humberto Hip
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Col. El Prado, callejon Golán, edificio comercial Yip
Teléfono	2225-3557
Correo Electrónico	s_yip@yahoo.com

Fecha de Emisión: 29 octubre 2021, 16:59

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:

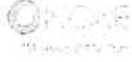


Código de Verificación:

1197e40-7df3-46b9-adb1-805a568e7e45

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompres.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA. DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

**LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA
DIRECTORA**

CC.HDEA

Verificar en:

<http://www.honducompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

Fecha de Emisión: 29 octubre 2021, 16:59

Válida por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

1197ea40-7df3-46b9-edb1-605a568e7a45

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-69299

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-69299 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411790101 de fecha 03/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35740202260, presentada el 26/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

IGNACIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-69299** o mediante el siguiente código QR:





ALCALDÍA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

No. A 236962

Permiso No:211814
Declaracion No:DI-65871
Fecha de emisión:23/5/2022
Fecha de vencimiento:31/12/2022

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

SUPERMERCADO YIP

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 1213-LA GRANJA (1213)
Clave Catastral: 12-0538-002
Dirección: COL. EL PRADO, ATRAS DE CAMARA JUNIOR..
RTN o Identidad: 05029995001355
No. de Negocio: ICS-32123

CONTRIBUYENTE:

YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620111 SUPERMERCADOS

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.



D40G0-0000-042R-XH94-0XXY-HJ80-0000-0000-1EMX0



Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 07/04/2008

Número de Documento: 00069687 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Actividad Comercial: COMRA VTA DE MDS EN Institución: Código:
Clase: GRAL. Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05029995001355

PIN:

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR
Fax: Email: Teléfono: 225-3557
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: HOK MING YIP CHOU
País: HONDURAS
Número Documento: 0890-1977-04418

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: JOSE ADOLFO FERNADEZ MONCADA
País: HONDURAS
Número Documento: 1606-1953-00348

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100034394	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 07/04/2008 09:59:00

Aprobado por: YLAZO
Fecha: 07/04/2008 15:34:17



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No.Doc. 412- 30925

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO	R.T.N.
	05029995001355
YIP SUPERMERCADOS S A DE C V	
INSCRIPCIONES	
Venta y/o Selectivo <input type="checkbox"/>	Máquina Tragamoneda <input type="checkbox"/>
Importador <input type="checkbox"/>	Imprentas <input type="checkbox"/>



Fecha Emisión

20060407

Fecha Vencimiento

Jefe Depto de Asesoría al Contribuyente

2D0713



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-31538

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-31538 en fecha 02/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412152963 de fecha 02/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/11/2022 hasta 01/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-31538** o mediante el siguiente código QR:



CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

- Al presentar su cotización el proveedor acepta todas las condiciones establecidas en el requerimiento incluyendo condiciones de calidad, tiempos de entregas y otros criterios establecidos en el requerimiento de cotización.
- El formato de Cotización podrá ser modificado únicamente en su sección de **DETALLE DE LO REQUERIDO**. Los demás campos son esenciales para la validez de su oferta y de no presentarse la misma **NO** será válida.
- El proveedor se compromete a realizar los cambios de productos que se encuentren con desperfectos no atribuibles a la administración, siempre y cuando se encuentren dentro del periodo de garantía establecido.
- El proveedor adjudicado que incumpla con cualquiera de los criterios establecidos se le rescindirá la orden de compra y se le reportará a la ONCAE para posteriores acciones administrativas, sin perjuicio de la aplicación de sanciones u otras acciones aplicables.

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is faint and contains text around its perimeter, likely identifying the organization or official. The signature is a large, stylized cursive mark.

Fecha, firma y sello (cuando aplique) del Proveedor
F-001-COT

NOTA DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de octubre de 2022

Oferente
YIP SUPERMERCADOS
Su Oficina.

Me dirijo a Usted, como participante en el Proceso de Compra mediante cotización CM-SEDESPA-GC-0012-2022 “ADQUISICION PARA ALIMENTOS VARIOS” PARA LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA), para comunicarle que ha finalizado el proceso de evaluación y adjudicación, resultando Usted como uno de los **OFERENTES GANADORES ADJUDICADOS**; dicho proceso consto de la adquisición de: “ALIMENTOS VARIOS” Siendo los siguientes Ítems adjudicados:

No. Ítem	Descripción Ítem	Cantidad Solicitada	Oferente Adjudicado.	Valor Total	
2	Azúcar Morena 1800g	52	YIP	L 3,378.70	
3	Endulzante sin Calorías de 2000g	10	YIP	L 1,056.22	
5	Snack Poff de 142 gramos	26	YIP	L 1,462.41	
9	Galletas saladas club social, paquete de 9	5	YIP	L 186.88	
15	Cremora, bote de 312 gramos	16	YIP	L 1,649.93	
21	Refresco tipo Pepsi, en envase de 3 litros, paquetes de 6 unidades	6	YIP	L 483.00	
22	Refresco tipo Coca-Cola, en envase de 3 litros, paquetes de 6 unidades	6	YIP	L 534.75	
23	Refresco tipo Te Frio, envase de 500 ml. Paquete de 6 unidades.	6	YIP	L 362.25	
26	Café Molido, Bolsa de 1 Libra	26	YIP	L 2,578.88	

Dicha adjudicación es congruente con el dictamen de la Comisión Evaluadora, puesto que la oferta en mención cumplió, tanto con los requisitos solicitados, como con el criterio de evaluación definido para este proceso como **OFERENTE QUE CUMPLA LOS REQUISITOS MÍNIMOS Y TENGA EL PRECIO MÁS BAJO**.



**Secretaría de Estado para
el Desarrollo y Seguimiento
de Proyectos y Acuerdos**

Gobierno de la República



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

Por tanto, en cumplimiento con el artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, el cual enuncia literalmente que: “NOTIFICACION. La resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando el contrato, será notificada a los oferentes, dejándose constancia en el expediente.”, le solicitamos avocarse a las Oficinas Institucionales de esta Secretaría de Estado para recibir formalmente la Orden de Compra del proceso que le ha sido adjudicado.

Con las muestras de mi distinguida consideración y respeto.

ROBERTO RAMOS BUSTOS

Secretario General

Acuerdo Ejecutivo N°384-2022

Boulevard Fuerzas Armadas

Chiminike, CA-6, Tegucigalpa

10-1400



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de octubre de 2022

**A todos los Oferentes participantes al
 Proceso de Compra Mediante Cotización
 CM-SEDESPA-GC-012-2022**

Sus Oficinas

Me dirijo a Ustedes, que fueron participantes en el Proceso de Compra Mediante Cotización CM-SEDESPA-GC-012-2022 "ADQUISICION PARA ALIMENTOS VIARIOS" PARA LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA), para comunicarles que ha finalizado el proceso de evaluación y adjudicación, resultando los oferentes "YIP SUPERMERCADOS", "DISTRIBUIDORA GLOBAL", "LOGÍSTICA TRANSPORTE Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS S. R.L." "como ganadores del mismo; dicho proceso consto de la "ADQUISICION PARA ALIMENTOS VARIOS" PARA SEDESPA. Siendo la adjudicación de la manera siguiente:

No. ítem	Descripción ítem	Cantidad Solicitada	Oferente Adjudicado.	Valor Total
1	Agua Purificada 500 ml	2615	Logística, Transporte y Prestación de Servicios, S. de R.L.	L 19,727.56
2	Azúcar Morena 1800g	52	YIP	L 3,378.70
3	Endulzante sin Calorías de 2000g	10	YIP	L 1,056.22
4	Tajaditas de Plátano con Chicharrón, bolsa de 150g color amarillo	26	Logística, Transporte y Prestación de Servicios, S. de R.L.	L 861.12
5	Snack Poff de 142 gramos	26	YIP	L 1,462.41
6	Tajaditas de Chile Limón y Sal 150g	5	Logística, Transporte y Prestación de Servicios, S. de R.L.	L 178.14
7	Galletas de Chocolate Rellenas, Paquete de 12 unidades, de 20 gramos, Empaque color azul	5	Logística, Transporte y Prestación de Servicios, S. de R.L.	L 437.52
8	Galletas de Mantequilla paquete de 12 unidades de gramos, de 312 gramos unidades	5	Logística, Transporte y Prestación de Servicios, S. de R.L.	L 393.76
9	Galletas saladas club social, paquete de 9	5	YIP	L 186.88
10	Chocolate tipo Cookies and Cream	8	Distribuidora Global	L 240.03

11	Semillas y Nueces Mixtas, bote de 737 gramos.	8	Logística, Transporte y Prestación de Servicios, S. de R.L.	L 4,999.46
12	Rosquillas de maíz empaque de 150 a 200 gramos	2	Distribuidora Global	L 175.38
15	Cremora, bote de 312 gramos	16	YIP	L 1,649.93
17	Refresco tipo Toronja, en envase de 3 litros, paquetes de 6 unidades	6	Distribuidora Global	L 534.75
21	Refresco tipo Pepsi, en envase de 3 litros, paquetes de 6 unidades	6	YIP	L 483.00
22	Refresco tipo Coca-Cola, en envase de 3 litros, paquetes de 6 unidades	6	YIP	L 534.75
23	Refresco tipo Te Frio, envase de 500 ml. Paquete de 6 unidades.	6	YIP	L 362.25
25	Te sabor manzanillo, caja de 20 bolsitas.	6	Distribuidora Global	L 1,465.84
26	Café Molido, Bolsa de 1 Libra	26	YIP	L 2,578.88

Dicha adjudicación es congruente con el dictamen de la Comisión Evaluadora, puesto que la oferta en mención cumplió, tanto con los requisitos solicitados, como con el criterio de evaluación definido para este proceso como **OFERENTE QUE CUMPLA LOS REQUISITOS MÍNIMOS Y TENGA EL PRECIO MÁS BAJO.**

Por tanto, en cumplimiento con el Artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, el cual enuncia literalmente que: **“NOTIFICACIÓN.** La Resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando el contrato, será notificada a los oferentes, dejándose constancia en el expediente.”; a tal efecto, se les agradece la participación a todos los Oferentes, invitándoles a estar pendientes de sus contactos y nuestros portales para continuar participando en nuestros procesos de adquisición.

Con las muestras de mi consideración y respeto.




ROBERTO RAMOS BUSTOS
 Secretario General
 Acuerdo Ejecutivo N°384-2022

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización
000167

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte/Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-017-2022 ADQUISICION PARA MATERIAL DE LIMPIEZA, JABON DE MANO PARA DISPENSADOR, ESCOBAS, ASISTIN, TRAPEADOR, DETERGENTE EN POLVO, CEPILLO PARA BAÑO
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Bld. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 17 de octubre de 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
	08019022405117
	Barrio agua dulce ojojona
	logistyps@gmail.com
	Ronal Gavarrete
	2263-5528
	Si

DETALLE DE LO REQUERIDO

producto	Unidades	Precio Unitario	Precio Total
agua purificada en bote de 500 ml	2615	6.56	17,160.94
azúcar morena de 1800 gramos	52	56.50	2,938.00
endulzante sin calorías, caja de 40 unidades	13	70.65	918.48
tajaditas de plátano 140 gramos	26	28.80	748.9130435
panes de maíz horneados de queso, bolsa de 142, gramos. Bolsa color azul	26	48.91	1,271.74
tajadas de plátano con chile, limón y sal, bolsa de 150 gramos	5	30.98	154.8956522
galletas de chocolate rellenas, paquete de 12 unidades de 20 gramos, empaque color azul	5	76.09	380.4347826
galletas de mantequilla paquete de 12 unidades, de 312 gramos	5	68.48	342.3913043
galletas saladas club social, 234 gr c/u; paquete de 9 unidades	5	32.50	162.5
chocolate tipo " cookies and cream	8	26.09	208.6956522
snack semillas y nueces mixtas, bote de 907 gramos	8	543.42	4,347.39
rosquillas de maíz en empaque de 150-200 gramos	2	76.25	152.5
botana de tostadas de maíz en empaque de 150-200 gramos	1	31.25	31.25
cremora, bote de 454 gramos	16	89.67	1,434.78
refresco carbonatado marca toronja, en envase de 3 litros, paquete de 6 unidades	1	465.00	465
refresco carbonatado marca coca cola, en envase de 3 litros, paquete de 6 unidades	1	465.00	465
refresco carbonatado marca Pepsi, en envase de 3 litros, paquete de 6 unidades	1	420.00	420
bebida te frío te frío " lipton" envase de 500 ml. Paquete de 6 unidades	1	315.00	315
te sabor manzanilla te sabor manzanilla, caja de 20 bolsitas	6	212.44	1,274.63
café en polvo café molido, bolsa de 1 libra	26	86.25	2,242.50
hielo en cubos, bolsa de 5-6 libras	75	27.50	2,062.50
		Sub Total	9,807.72
		Excento	27,689.82
		Impuesto	1,471.16
		Total	38,968.70



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 26/07/2022

RTN: 08019022405117

LOGISTICA TRANSPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador | <input type="checkbox"/> | Productor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Exportador | <input type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas | <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Prestamista | <input type="checkbox"/> | | |

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



Director Ejecutivo

SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3788623

Transacción: F0E325



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR INSCRITO



191-22-10500-1894

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LOGISTICA TRANSPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019022405117**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 191-22-10500-1894 en fecha 02/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410930833 de fecha 02/08/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO Existen Registros de Declaraciones y Pagos.

Por lo antes expuesto, el contribuyente se encuentra únicamente inscrito y se OTORGA la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR INSCRITO, en virtud de no encontrarse ningún registro en nuestra base de datos, la misma tiene una vigencia desde 20220802 hasta 20220831. Sin perjuicio de las facultades de revisión y Fiscalización de esta Administración Tributaria.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://www.sar.gob.hn/constancia>, ingresando el número **191-22-10500-1894** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

08/09/2022 12:01:55

Gestión 2022

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 05/09/2022

Número de Documento: 00250939 002

Tipo Operación: Modificación

Eslado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LOGISTICA TRANSPORTE Y PRESTACION DE SERVICI SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: SERVICIOS DE TRANSPORTE Institución: Código:

Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019022405117

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO AGUA DULCE FRANCISCO MORAZAN OJOJONA

Fax: 3276-0998 Email: logistyps@gmail.com

Teléfono: 2263-5528

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE RENE RAMIREZ CHAVEZ / GERENTE GENRAL

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1985-21983

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-443-000063-0	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUAL QUIER CONCEPTO ME ADJUDICÉ AL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIELMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALIES

Fecha: 05/09/2022 16:14:51

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 08/09/2022 12:01:55

Aprobado por: KAVII A1

Fecha: 05/09/2022 16:15:51



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-31935

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LOGISTICA TRANSPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019022405117**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-31935 en fecha 04/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412176736 de fecha 04/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 04/11/2022 hasta 03/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-31935** o mediante el siguiente código QR:





Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 05/09/2022

Número de Documento: 00250939 002
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LOGISTICA TRANSPORTE Y PRESTACION DE SERVICI SIGLA
Actividad Comercial: SERVICIOS DE TRANSPORTE Institución: Beneficiario: Código:
Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019022405117

PIN: FIPBPWALHT

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO AGUA DULCE FRANCISCO MORAZAN OJOJONA
Fax: 3276-0998 Email: logistyps@gmail.com Teléfono: 2263-5528
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE RENE RAMIREZ CHAVEZ / GERENTE GENRAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1985-21983 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-443-000063-0	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHIOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHIOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES
Fecha: 05/09/2022 16:14:51

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 08/09/2022 12:01:40

Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 05/09/2022 16:15:51

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL

En mi condición de Oficial de Proveeduría de la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)

Recibo de la Empresa: Distribuidora Global, S. de R. L.

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N°. ---

Y especificado en la factura N°. 000-601-01-00002034


Según orden de compra N°. 013-2022

Con un valor de LPS. 920.00

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C a los 03 día del mes de 11 del 2022 a las 2:50 p.m.


Oficial de Proveeduría




Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)



DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 Dos Cuadras del Porton de Seguridad, Distrito Central, F.M.

E-mail: fsaid2007@yahoo.com Cel.: 9643-6928

R.T.N. 08019021256483 CAI: DFF19C-9852A2-CC4BB5-F3111D-115168-AA

CLIENTE: SECRETARIA PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)

R.T.N.: 0801 9022 392543 FECHA DE FACTURACION: 3/11/2022

DIRECCIÓN: TGU CREDITO: CONTADO: FECHA DE VENCIMIENTO: 3/12/2022

Inversiones Argen/Osman Eugenio Maturte Banegas Tel: 2220-1241 R.T.N. 0315192000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	CHOCOLATE COOKIES AND CREAM	ISV L 24.00		L 192.00
1	REFRESCO 2 LITROS TORONJA PQT 6 UNIDAD	ISV L 288.00		L 288.00
2	ROSQUILLA DE MAIZ ENPAQUE DE 150-200 G	ISV L 55.00		L 110.00
6	TE, MANZANILLA CIA 20 SOBRES	ISV L 35.00		L 210.00
TOTAL				L 800.00

CONDICIONES DE VENTA:
 -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 -VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
 -POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

FACTURA N° 000-001-01-00002034

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	L 800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L 120.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 920.00

VALOR EN LETRAS:
NOVECIENTOS VEINTE 00/100 L

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002200

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/08/2023

P.V

R.T.N. 08019021256483
TEL: 2263-7813
ADMINISTRACION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

RECIBIDO POR

RTN 08019021256483
 Direccion: EDIFICIO GALERIA LA PAZ , ESQUINA OPUES A LA EMBAJADA AMERICANA , CUBICULO 100

ANA ORTIZ 9605 2925

CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CONTACTO COMPRAS: JUAN CARLOS ELVIR

RTN DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	AGUA PURIFICADA EN BOTE 500ML UNIDAD	ISV	2615 L.	7.00 L.	18,305.00
2	AZUCAR MORENAS DE 1800 GRAMOS UNIDAD	EKE	52 L.	52.00 L.	2,704.00
3	ENDULZANTE SIN CALORIAS 50GRAMOS CAJA DE 50 UNIDADES	ISV	10 L.	126.00 L.	1,260.00
4	CHURRO TAJADITAS DE PLATANO CON CHICHARRON 138 GR ZAMBO	ISV	26 L.	34.00 L.	884.00
5	SNACK CHURRO POFPS DE MAIZ HORN DE QUESO 142 GR COLOR AZUL	ISV	26 L.	40.00 L.	1,040.00
6	TAJADA DE PLATANO CON CHILE LIMON Y SAL 135 GR	ISV	5 L.	32.00 L.	160.00
7	GALLETA DE CHOCOLATE PAQ DE 12 UNI COLOR AZUL 432 GR	ISV	5 L.	100.00 L.	500.00
8	GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO UN 260GR	ISV	5 L.	78.00 L.	390.00
9	GALLETAS SALADAS CLUB SOCIAL 234 GR PAQ DE 9 UN	ISV	5 L.	35.00 L.	175.00
10	CHOCOLATE TIPO COOKIES AND CREAM	ISV	8 L.	24.00 L.	192.00
11	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS SALADAS, NUECES TOSTADAS 907 GR	ISV	8 L.	625.00 L.	5,000.00
12	ROSQUILLAS DE MAIZ CRIOLLA 130 GR PAQ	ISV	2 L.	55.00 L.	110.00
13	BOTANA DE TUSTACA DE MAIZ PAQ	ISV	1 L.	45.00 L.	45.00
14	CREMORA BOTE DE 311 GR	ISV	16 L.	120.00 L.	1,920.00
15	REFRESCO LATA PEPSI 355ML PAQ DE 6 UN	ISV	6 L.	20.00 L.	120.00
16	REFRESCO LATA COCA COLA 355ML PAQ DE 6 UN	ISV	6 L.	20.00 L.	120.00
17	REFRESCO BANANA DE 3 LITROS PAQ DE 6 UN	ISV	6 L.	55.00 L.	330.00
18	REFRESCO TORONJA DE 2 LITROS PAQ DE 6 UN	ISV	8 L.	48.00 L.	288.00
19	REFRESCO UVA DE 3 LITROS PAQ DE 6 UN	ISV	6 L.	55.00 L.	330.00
20	REFRESCO NARANJA MIRINDA DE 3 LITROS PAQ DE 6 UN	ISV	6 L.	55.00 L.	330.00
21	REFRESCO PEPSI DE 3 LITROS PAQ DE 6 UN	ISV	6 L.	60.00 L.	360.00
22	REFRESCO COCA COLA DE 3 LITROS PAQ DE 6 UN	ISV	6 L.	69.50 L.	417.00
23	TE FRIO LIPTON EN BOTELLA 500ML PAQ DE 6 UN	ISV	6 L.	25.00 L.	150.00
24	TE FRIO LIPTON EN BOTELLA 2.5 LITROS PAQ DE 6 UN	ISV	6 L.	59.00 L.	354.00
25	TE DE MANZANILLA CAJA DE 20 SOBRES	ISV	6 L.	35.00 L.	210.00
26	BOLSA DE CAFÉ ESPRESSO 340GR	EKE	26 L.	125.00 L.	3,250.00

IMPORTE EXENTO	L.	5,954.00
IMPORTE GRAVADO	L.	32,990.00
Sub-Total	L.	38,944.00
Impuesto 15%	L.	5,841.60
Total	L.	44,785.60

ANA ORTIZ 9605 2925/ 9576 5706
 globalventas4@yahoo.com
 distribuidoraglobalventas@yahoo.com





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-66930

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019021256483**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-66930 en fecha 01/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411768672 de fecha 01/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35742288592, presentada el 11/03/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTÍNEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-66930** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-28537

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019021256483**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-28537 en fecha 10/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411872026 de fecha 10/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/10/2022 hasta 08/11/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-28537** o mediante el siguiente código QR:



e: Notificación de Resultados Proceso CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VARIOS

e: DISTRIBUIDORA GLOBAL (globalventas4@yahoo.com)

ara: compras.sedespa@gmail.com

echa: miércoles, 2 de noviembre de 2022, 10:44 GMT-6

ecibido estimado

n miércoles, 2 de noviembre de 2022, 10:38:32 GMT-6, Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com> escribió:

Estimado Proveedor

Ante todo, reciban un cordial saludo por parte de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA). Es por este medio que se le remite una rectificación de la notificación de resultados del proceso de adquisición mediante la modalidad de Compra Menor denominado **CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VARIOS**.

Sus ítems adjudicados se describen a continuación

No.	Item	Cantidad	Estado	Oferente	Valor
10	Chocolate Cookies and Cream	8	ADJUDICADO	Distribuidora Global	L 220.80
17	marca toronja, en envase de 3 litros, paquete de 6 unidades	6	ADJUDICADO	Distribuidora Global	L 331.20
12	rosquillas de maíz en empaque de 150-200 gramos	2	ADJUDICADO	Distribuidora Global	L 126.50
25	té sabor manzanilla, caja de 20 bolsitas	6	ADJUDICADO	Distribuidora Global	L 241.50
total					L 920.00

Sin más que informar me despido cordialmente

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO CM-SEDESPA-GC-012-2022

ASUNTO ADQUISICION PARA ALIMENTOS VARIOS

VIGENCIA Desde: _____ Hora: _____
 Hasta: 19-10-2022 Hora: 5:00 pm

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	19-10-2022	Yip Supermercado	2225-3557	10:30 AM	Tienda yip
2	19-10-2022	Distribuidora Global	9605-2925	11:00 AM	Global
3	19-10-2022	Agua Mineral	9871-0256	11:40 AM	Recepcion Secretaria
4	19-10-2022	Socio Rene Romo	3276-0998	11:12 P.M	dosier, Goldman
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION PROCESO DE COMPRA CM-SEDESPA-GC-012-2022

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., en fecha 21 de octubre del 2022 siendo las 11:00 a.m., se reunió el Comité de Evaluación designado para el proceso de compras “**CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN ALIMENTOS VARIOS**” conformado por: **LICENCIADO CARLOS MEJÍA** en su condición de Sub-Gerente de Recursos Materiales, **LICENCIADO EDGAR JOSSUE GALDAMEZ GARCIA** en su condición de Analista de Compras y Adquisiciones y **LICENCIADO WILLIAM GOMEZ** en su condición de Asistente de Gerencia Administrativa, contando como observadores en el proceso el **LICENCIADO MARVIN ORTEGA** en su calidad de Pre-interventor y el **LICENCIADO ROBERTO ALVAREZ** en su calidad de Analista de Presupuesto.

El objeto de la adquisición es consistente con lo siguiente:

1. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VARIOS.

Culminado el tiempo establecido para la recepción de Ofertas el día 19 de octubre de 2022, esta comisión en observación al **CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS DEL PROCESO CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN PARA ALIMENTOS VARIOS**, se recibieron para evaluación las siguientes cotizaciones:

No.	Oferente	Fecha	Hora de Recepción
1	Yip Supermercado	19/10/2022	10:30 am
2	Distribuidora global	19/10/2022	11:00 a.m.
3	Agua Manantial	19/10/2022	11:40 p.m.
4	Logística Transporte y Prestación de Servicios S. R.L.	19/10/2022	4:12 p.m.

Procediendo con la evaluación, el comité de compras establece que, en cumplimiento con la normativa aplicable de la Ley de Contratación del Estado en su **Artículo 51 ADJUDICACIÓN**, el presente proceso se evaluara con el Criterio de **OFERENTE QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS Y QUE TENGA EL PRECIO MAS BAJO**, siendo la evaluación de la siguiente manera:

No.	Item	Cantidad	Estado	Oferente	Valor
10	Chocolate Cookies and Cream	8	ADJUDICADO	Distribuidora Global	L 220.80
17	Refresco marca toronja, en envase de 3 litros, paquete de 6 unidades	6	ADJUDICADO	Distribuidora Global	L 331.20
12	Rosquillas de maiz en empaque de 150-200 gramos	2	ADJUDICADO	Distribuidora Global	L 126.50
25	te sabor manzanilla, caja de 20 bolsitas	6	ADJUDICADO	Distribuidora Global	L 241.50
1	Agua Purificada 500 ml	2615	ADJUDICADO	LOGISTICA TRANSPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS S.de R.L	L 19,727.56
4	Tajaditas de plátano con chicharrón, bolsa de 150g, color amarillo	26	ADJUDICADO	LOGISTICA TRANSPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS S.de R.L	L 861.12
7	Galleta de chocolate rellenas, paquete de 12 unidades de 20 gramos, empaque color azul	5	ADJUDICADO	LOGISTICA TRANSPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS S.de R.L	L 437.52
8	Galletas de Mantequilla paquete de 12 unidades, de 312 gramos	5	ADJUDICADO	LOGISTICA TRANSPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS S.de R.L	L 393.76
11	Semillas y nueces mixtas , bote de 737 gramos	8	ADJUDICADO	LOGISTICA TRANSPORTE Y PRESTACION DE SERVICIOS S.de R.L	L 4,999.46
2	Azúcar morena 1800 g	52	ADJUDICADO	YIP	L 2,337.40
3	Endulzante sin calorías de 2000 gramos	10	ADJUDICADO	YIP	L 764.98
5	Snack POFF de 142 gramos	26	ADJUDICADO	YIP	L 602.19
6	Tajaditas de Chile Limón y Sal 150g	5	ADJUDICADO	YIP	L 159.74
9	Galletas saladas club social paquete 9 unidades	5	ADJUDICADO	YIP	L 142.49
15	cremora, bote de 312 gramos	16	ADJUDICADO	YIP	L 1,239.98
21	Refresco marca pepsi, en envase de 3 litros, paquete de 6 unidades	6	ADJUDICADO	YIP	L 299.70
22	Refresco marca coca cola, en envase de 3 litros, paquete de 6	6	ADJUDICADO	YIP	L 367.80
23	te frio "lipton" envase de 500 ml. Paquete de 6 unidades	6	ADJUDICADO	YIP	L 125.70
26	café molido, bolsa de 1 libra	26	ADJUDICADO	YIP	L 1,948.70



Una vez llevada a cabo la evaluación, esta Comisión de Evaluación encontró que no todos los proveedores ofertaron en todos los ítems disponibles, por lo que en cumplimiento con el Artículo 72 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes los siguientes **ITEMS RESULTARON DESIERTOS POR NO TENER EL MINIMO DE OFERENTES.**

No.	Ítem	Cantidad	Estado	Observaciones
13	Botana de tustacas de maíz en empaque de 150-200 gramos	1	DESIERTO	No se alcanzó el número mínimo de Oferentes requeridos.
14	Botana de quesadillas de maíz, en empaque de 150-200 gramos	1	DESIERTO	No se alcanzó el número mínimo de Oferentes requeridos.
16	Refresco en lata marca Pepsi de 355 ml, paquete de 6 unidades	6	DESIERTO	No se alcanzó el número mínimo de Oferentes requeridos.
17	Refresco en lata marca coca cola de 355 ml, paquete de 6 unidades	6	DESIERTO	No se alcanzó el número mínimo de Oferentes requeridos.
18	Refresco tipo banana en envase de 3 litros, paquete de 6 unidades	6	DESIERTO	No se alcanzó el número mínimo de Oferentes requeridos.
19	Refresco tipo uva, en envase de 3 litros, paquete de 6 unidades	6	DESIERTO	No se alcanzó el número mínimo de Oferentes requeridos.
20	Refresco tipo naranja, en envase de 3 litros, paquete de 6 unidades	6	DESIERTO	No se alcanzó el número mínimo de Oferentes requeridos.
24	Refresco te frio "lipton" envase de 2 litros, paquete de 6 unidades	6	DESIERTO	No se alcanzó el número mínimo de Oferentes requeridos.
27	Hielo en cubos, bolsa de 5-6 libras	75	DESIERTO	No se alcanzó el número mínimo de Oferentes requeridos.

Por lo anteriormente mencionado se **RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRAS "CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN PARA ALIMENTOS VARIOS"**, A LOS DIFERENTES OFERENTES QUE PRESENTARON EL PRECIO MAS BAJO POR ÍTEM.





LICENCIADO CARLOS MEJÍA
COMISIÓN EVALUACIÓN

~~LICENCIADO EDGAR GALDAMEZ~~
COMISIÓN EVALUACIÓN

LICENCIADO WILLIAM GOMEZ
COMISIÓN EVALUACIÓN

LICENCIADO MARVIN ORTEGA
OBSERVADOR

LICENCIADO ROBERTO ALVAREZ
OBSERVADOR

TEGUCIGALPA M.D.C



Invitación a participar en Proceso de Compra CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN ALIMENTOS VARIOS COMO AGUA PURIFICADA, AZUCAR, AZUCAR DE DIETA, CAFÉ, CHURROS, GALLETAS , REFRESCOS, SEMILLAS MIXTAS Y HIELO

14 mensajes

Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>

11 de octubre de 2022, 17:07

Para: canahuati@hotmail.com, aguamanatialpinares@gmail.com, aguapacificadm@gmail.com, nimiaflores@yahoo.com, suplidorasa@hotmail.com, edwarjacks@yahoo.com, despensadedonquique@gmail.com, karina.turcios@gruposeta.com, joseponce_503@hotmail.com, dsabillon-hn@hidrotecnia.net

Estimado Proveedores

Ante todo reciban un cordial saludo por parte de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA). Es por este medio que se les invita formalmente a participar en el proceso de adquisición mediante la modalidad de Compra Menor denominado **CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN ALIMENTOS VARIOS COMO AGUA PURIFICADA, AZÚCAR, AZÚCAR DE DIETA, CAFÉ, CHURROS, GALLETAS , REFRESCOS, SEMILLAS MIXTAS Y HIELO**.

Anexo al presente correo encontrarán la invitación oficial a cotizar en este proceso de adquisición acompañada del formato sugerido de cotización para ser partícipes de este proceso, En caso de tener dudas o consultas, las mismas podrán ser remitidas a la dirección de correo electrónico compras.sedespa@gmail.com o al teléfono 2240-1400 y 2240-1450 extensión 5004.

Agradeciendo la atención a la presente me despido cordialmente,

JEFATURA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
SEDESPA

2 adjuntos

 **CARTAD~1.PDF**
219K **SOLICI~1.DOC**
534K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

11 de octubre de 2022, 17:08

Para: compras.sedespa@gmail.com**No se ha encontrado la dirección**

Tu mensaje no se ha entregado a **karina.turcios@gruposeta.com** porque no se ha encontrado la dirección o esta no puede recibir correo.

Esta es la respuesta del servidor remoto:

550 Requested action not taken: mailbox unavailable

Final-Recipient: rfc822; karina.turcios@gruposeta.com
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mx01.ionos.es. (217.72.192.67, the server for the domain gruposeta.com.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 Requested action not taken: mailbox unavailable
Last-Attempt-Date: Tue, 11 Oct 2022 16:08:03 -0700 (PDT)

----- Mensaje reenviado -----

From: Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>
To: canahuati@hotmail.com, aguamanatialpinares@gmail.com, aguapacificadm@gmail.com, nimiaflores@yahoo.com, suplidorasa@hotmail.com, edwarjacks@yahoo.com, despensadedonquique@gmail.com, karina.turcios@gruposeta.com, joseponce_503@hotmail.com, dsabillon-hn@hidrotecnia.net

Cc:

Bcc:

Date: Tue, 11 Oct 2022 17:07:50 -0600

Subject: Invitación a participar en Proceso de Compra CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN ALIMENTOS VARIOS COMO AGUA

From: Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>
To: canahuati@hotmail.com, aguamanatipinares@gmail.com, aguapacificadm@gmail.com, nimiaflores@yahoo.com, suplidorasa@hotmail.com, edwarjacks@yahoo.com, despensadedonquique@gmail.com, karina.turcios@gruposeta.com, joseponce_503@hotmail.com, dsabillon-hn@hidrotecnia.net
Cc:
Bcc:
Date: Tue, 11 Oct 2022 17:07:50 -0600
Subject: Invitación a participar en Proceso de Compra CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN ALIMENTOS VARIOS COMO AGUA PURIFICADA, AZUCAR, AZUCAR DE DIETA, CAFÉ, CHURROS, GALLETAS , REFRESCOS, SEMILLAS MIXTAS Y HIELO
Estimado Proveedores

Ante todo reciban un cordial saludo por parte de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA). Es por este medio que se les invita formalmente a participar en el proceso de adquisición mediante la modalidad de Compra Menor denominado **CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN ALIMENTOS VARIOS COMO AGUA PURIFICADA, AZÚCAR, AZÚCAR DE DIETA, CAFÉ, CHURROS, GALLETAS , REFRESCOS, SEMILLAS MIXTAS Y HIELO.**

Anexo al presente correo encontrarán la invitación oficial a cotizar en este proceso de adquisición acompañada del formato sugerido de cotización para ser partícipes de este proceso, En caso de tener dudas o consultas, las mismas podrán ser remitidas a la dirección de correo electrónico compras.sedespa@gmail.com o al teléfono 2240-1400 y 2240-1450 extensión 5004.

Agradeciendo la atención a la presente me despido cordialmente,

JEFATURA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
SEDESPA

2 adjuntos

 CARTAD~1.PDF
219K

 SOLICI~1.DOC
534K

Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>
Para: bcanton@cablecolor.com, "info@grupoyip.com" <info@grupoyip.com>

12 de octubre de 2022, 17:23

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

 CARTAD~1.PDF
219K

 SOLICI~1.DOC
534K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: compras.sedespa@gmail.com

12 de octubre de 2022, 17:23



No se ha encontrado la dirección

Tu mensaje no se ha entregado a bcanton@cablecolor.com porque no se ha encontrado la dirección o esta no puede recibir correo.

Esta es la respuesta del servidor remoto:

550 No Such User Here

Final-Recipient: rfc822; bcanton@cablecolor.com
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; cablecolor.com. (204.197.250.10, the server for the domain cablecolor.com.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 No Such User Here
Last-Attempt-Date: Wed, 12 Oct 2022 16:23:24 -0700 (PDT)

CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR

Es por este medio que la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos SEDESPA, le hace una invitación formal para ser partícipe del proceso de adquisición **CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN ALIMENTOS VARIOS** mediante la modalidad de COMPRA MENOR publicado en la plataforma de Contratación Pública Nacional HONDUCOMPRAS.

El objeto de la adquisición es consistente con lo siguiente:

No	Código Único de Bienes y Servicios (CUBS)	Suministros, Bien o Servicios	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad
1	50202301	agua purificada	en bote de 500 ml	Unidad	2615
2	50161509	azúcar morena	de 1800 gramos	unidad	52
3	50161510	endulzante sin calorías	de 2000 gramos, caja de 50 unidades	caja	10
4	50192109	snack (churro)	tajaditas de plátano con chicharrón, bolsa de 150 gramos, color amarillo	unidad	26
5	50192110	snack (churro)	poffs de maíz horneadas de queso, bolsa de 142, gramos. Bolsa color azul	unidad	26
6	50192111	snack (churro)	tajadas de plátano con chile, limón y sal, bosa de 150 gramos	unidad	5
7	50192112	galletas de chocolate	de chocolate rellenas, paquete de 12 unidades de 20 gramos, empaque color azul	paquete	5
8	50192113	galletas de mantequilla	paquete de 12 unidades, de 312 gramos	paquete	5
9	50192114	galletas saladas	club social, 234 gr c/u; paquete de 9 unidades	paquete	5
10	50192109	chocolate	tipo " cookies and cream	unidad	8
11	50101717	snack semillas	tipo " semillas y nueces mixtas, bote de 737 gramos	unidad	8

De desear participar en el proceso para el cual ha sido invitado, su cotización deberá ser presentada teniendo como fecha límite el miércoles diecinueve (19) de octubre del año dos mil veintidós (2022) a las cinco de la tarde (5:00 p.m.) debiendo la misma estar acompañada de los siguientes documentos esenciales:

1. Registro Tributario Nacional (RTN).
2. Registro de Beneficiario del SIAFI. (Con el Objeto de evitar confusión en los pagos realizados, el proveedor se responsabiliza de brindar los datos correctos del Registro de Beneficiario el cual deberá coincidir en su nombre con la Razón Social del Proveedor adjudicado, en caso de existir alguna diferencia esta deberá estar debidamente sustentada con documentación oficial que evidencie la relación de ambos.
3. Constancia de Solvencia Vigente de la SAR.

Notas Adicionales

El Oferente deberá detallar de forma clara y precisa los precios unitarios y globales de su oferta, detallando el valor por concepto de Impuesto sobre Ventas (IVA), estableciendo claramente si existen exenciones aplicables al producto ofertado. Asimismo, el oferente deberá utilizar el formato de cotización sugerido, llenando todas las casillas solicitadas (*Nombre del Oferente, Dirección del proveedor, Número telefónico de Contacto, RTN, etc.*) además de ir debidamente firmado y sellado (cuando aplique sello) por el Representante del Proveedor.

La cotización deberá ser remitida en físico, contenida dentro de un sobre sellado en las Instalaciones de esta Secretaría de Estado ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas contiguo al Banco Central y Chiminike.

CUALQUIER OMISIÓN A ESTAS OBSERVACIONES ESENCIALES INVALIDARA SU OFERTA Y SU PARTICIPACION EN EL PROCESO PARA EL CUAL HA SIDO INVITADO.

Punto de Contacto para dudas o consultas

- compras.sedespa@gmail.com
- 2240-1400 y 2240-1450 ext. 5004

Memorandum
SGRMS-SEDESPA-007-A-2022

Para: David Luna
Jefe de Compras

De: Carlos Mejía
Subgerente de Recursos Materiales y Suministros

Fecha: 11 de octubre 2022

Asunto: Dar inicio a los diferentes procesos de Adquisición

Por este medio se solicita dar inicio a los siguientes procesos necesarios para la operatividad de la secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.

De acuerdo a las requisiciones adjuntas.

- Materiales y útiles de oficina
- Fianza para para personal
- Equipos de insumos informáticos
- Alimentos y Bebidas
- Contratación de servicios de mantenimiento
- Telefonados institucionales
- Licencias informáticas office
- Alquiler de impresoras
- Material de limpieza
- Conexiones para Carnets
- Conexión a internet

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	
RECIBIDO	
FECHA:	24/10/22
NOMBRE:	David Luna Duarte
HORA:	3:22 p.m
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES	

Atentamente



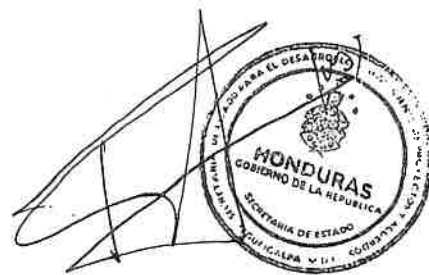
Buena
noctua
teletel

MEMORÁNDUM

No. DM-SEDESPA-262-2022

Para: **DAVID LUNA**
Unidad de Adquisiciones y Compras

De: **FABIOLA CLAUDETT ABUDOJ MENA**
Secretaria de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de
Proyectos y Acuerdos



Asunto: **INICIAR PROCESO DE ADQUISICIONES Y COMPRA**



Fecha: martes, 13 de septiembre de 2022

Por este medio, con base en los procesos administrativos y legales vigentes, se le solicita iniciar el proceso de adquisición y compra de:

- FIANZAS DE CONFIDENCIALIDAD
- SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO
- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTOS PROTOCOLARIOS
- ALQUILER DE EQUIPO
- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
- BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
- VASOS PLÁSTICOS
- ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO

CC: Archivo

DL/CM/MAA/vp

 Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos	REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	 HONDURAS
--	--	---

NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE: Carlos Mejia Subgerente de Recursos Materiales y Suministros

UNIDAD : Recursos Materiales y Suministros

Bienes y Suministros <input checked="" type="checkbox"/>	Consultoria y Servicios <input type="checkbox"/>	Obras <input type="checkbox"/>
--	--	--------------------------------

No	Bienes y Servicios (CUBS)	Suministros , Bien o Servicios	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Cantidad
1	50202301	Agua Purificada	En bote de 500 MI	Unidad	2,615
2	50161509	Azucar Morena	De 1800 Gramos	Unidad	52
3	50161510	Endulzante sin calorías	De 2000 gramos, caja de 50	Caja	10
4	50192109	Snack (churro)	Tajaditas de Plátano con chicharron, bolsa de 150gramos	Unidad	26
5	50192111	Snack (churro)	tajadas de plátano con chile, limón y sal, bosa de 150 gramos	Unidad	5
6	50192111	snack (churro)	tajadas de plátano con chile, limón y sal, bosa de 150 gramos	unidad	5
7	50192112	galletas de chocolate	de chocolate rellenas, paquete de 12 unidades de 20 gramos, empaque color azul	paquete	5
8	50192113	galletas de mantequilla	paquete de 12 unidades, de 312 gramos	paquete	5
9	50192114	galletas saladas	club social, 234 gr c/u; paquete de 9 unidades	paquete	5
10	50192109	chocolate	tipo " cookies and cream	unidad	8
11	50101717	snack semillas	tipo " semillas y nueces mixtas, bote de 737 gramos	unidad	8
12	50192111	snack rosquillas	rosquillas de maíz en empaque de 150-200 gramos	paquete	2

Plazo que se requiere el Bien o Servicio

Octubre

Unidad Ejecutora	Programa	SubPrograma	Actividad Obra	Proyeto	Objeto del Gasto	Mes que afecta
1	01	00	01	00	31110	

Jefe del Area Carlos Mejia Aplicano
Nombre Completo

CWA
Firma y Sello



Verificado en paco por GA Carlos Maldonado
Nombre Completo

[Signature]
Firma y Sello



Subgerente de Presupuesto Carlos A. Carcano
Nombre Completo

[Signature]
Firma y Sello

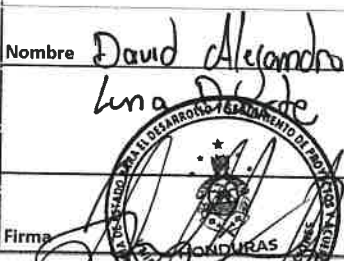
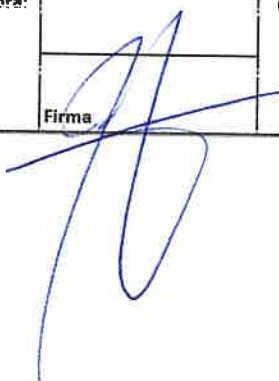



Gerente Administrativo Jorge Alexander Fiallos
Nombre Completo

[Signature]
Firma y Sello

11 de octubre de 2022
Lugar y Fecha

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (COMPRA MENOR)

N	DESCRIPCION	CHECK	N/A	NOMBRE RESPONSABLE	OBSERVACIONES	DEPARTAMENTO
1	Requisición mediante memorándum de solicitud con Visto Bueno de la Gerencia Administrativa debidamente firmada por los responsables	✓				UNIDADES REQUIRIENTES
2	Copia de PACC de planificación del proceso	✓				
3	Dictamen Técnico (en el caso de vehículos o algún otro producto, actividad que lo requiera)		✓			
4	Invitación a cotizar (correos electrónicos)	✓				
5	Comprobante de publicación en plataforma de Honducompras					UNIDAD DE COMPRAS
6	Control de Recepción de ofertas	✓				
7	Convocatoria al Comité de Compras	✓				
8	Acta de Evaluación y recomendación firmada por los miembros del Comité de Compras.	✓				
9	Notificación de Resultados	✓				
10	Nota de adjudicación	✓				
11	Solicitud a los proveedores: Solvencia Fiscal, Pin SIAFI y RTN	✓				
12	Orden de Compra	✓				
13	Factura de compra a nombre de la SEDESPA	✓				UNIDADES RECEPTORAS/ UNIDAD DE COMPRAS
14	Validador de documentos fiscales (factura)	✓				
15	Recibo a nombre de la Tesorería General de la República	✓				
16	Solvencia Fiscal emitida por el SAR.	✓				
17	Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta					UNIDADES RECEPTORAS
18	Registro de beneficiario o Pin SIAFI	✓				
19	Actas de Recepción del Bien (parcial)	✓				
20	Actas de Recepción del Bien (total)	✓				
21	Acta de asignación del bien de uso		✓			
22	Actas de conformidad del servicio	✓				
23	Comprobantes de entrega (en caso que hubiesen)	✓				
24	Revisión de preintervención					
25	Orden de Pago					PREINTERVENTOR
26	Compromiso impreso					ADMINISTRACIÓN
27	Devengado impreso					SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO /ADMINISTRACION
28	Folio					CONTABILIDAD
29	Archivo					
30	Otros:					
Inicio de Proceso Jefatura de Compras y Adquisiciones:				<i>José R. Castro</i>		Nombre SubGerente de Presupuesto
	Nombre	<i>David Alejandro Luna</i>	Recepción de Proceso Unidad Receptora:	Nombre		Firma SubGerente de Presupuesto
	Firma			Firma		Recepción del Proceso y firma del Contador
						

178



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/11/2022 17:26:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/11/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00178"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0407"/> Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> GERENCIA ADMINISTRATIVA													
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
DORIS SUZANA GUTIERREZ		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TD</td> <td>0606-1971-00482</td> <td>00012</td> <td>11-415-013239-1</td> <td>37,500.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TD	0606-1971-00482	00012	11-415-013239-1	37,500.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TD	0606-1971-00482	00012	11-415-013239-1	37,500.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT FACTURA		<input type="text" value="000-001-01-00000716"/>											
<input type="text" value="21/11/2022"/>	<input type="text" value="21/11/22"/>	<input type="text" value="005"/>	<input type="text"/>										
<small>Fecha de Recepción</small>	<small>Fecha de Vencimiento</small>	<small>Denominación</small>	<small>No.Doc F01 Origen</small>										
		<small>Proceso de Compra No</small>	<small>Número de Adjudicación</small>										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	43,125.00	0.00	0.00			
SON: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	43,125.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	5,625.00	0.00	0.00		
								MONTA A PAGAR	37,500.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR PARA LA COMPRA DE 30 DISCOS DUROS ESTADO SOLIDO Y 20 UNIDADES DE MEMORIA RAM DE ACUERDO A MEMORANDUM DE SOLICITUD GGRMS-007-A-2022, REQUISICION, COTIZACIONES FACTURA NO 000-001-01-00000716, RECIBO 005170, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CLIT Libreta CUENTA / LIBRETA						
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005191 Número de Cuenta 04070311101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: ILAGOS22			Aprobado por: CCARCAMO3			Firmado por:							
IVORNE MELISSA LAGOS GALINDO			CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES										
Fecha y hora: 21/11/2022 17:11:20			Fecha y hora: 21/11/2022 17:22:23			Fecha y hora:							



República de Honduras

Impreso por: CCARCAM03

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/11/2022 17:26:31

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,625.00	0.00
TOTAL		5,625.00	0.00

Pre: 178



Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos
Gobierno de la República

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 012-2022

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 31/10/2022

PROCESO: CM-SEDESPA-GC-011-2022

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 11/10/2022

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros

SOLICITADO POR: Carlos Mejía

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-SEDESPA-007-A-2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR : SYS COMPUTACIÓN

ESTRUCTURA:

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: (504) 2223-3580

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 06061971004820

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: Centro comercial Mana Nila Local 1

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Unidad de Compras y Adquisiciones

OBJETO GASTO	39600
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
U/E	01

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	39600	30	UNIDAD	Disco de Estado Solido 240	L 850.00	L 25,500.00
2	39600	20	UNIDAD	Memoria RAM	L 600.00	L 12,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.						
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.						
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.						
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.						
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						
					SUB-TOTAL	L 37,500.00
					I. S. V	L 5,625.00
TOTAL						L43,125.00

TOTAL EN LETRAS:

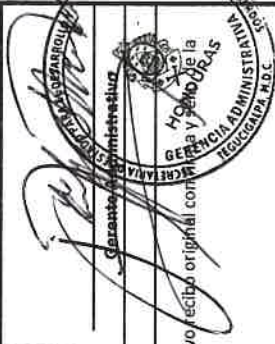
*** CUARENTA Y TRES MIL, CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100***

Elaborado por

Gerente de Insumos



Signature of the Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros



Signature of the Gerente de la Gerencia Administrativa de Proyectos y Acuerdos

Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.

Signature

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil del SAR](#).

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 06061971004820

Nombre o Razón Social: DORIS SUZANA GUTIERREZ

Nombre Comercial: SYS COMPUTADORAS

Profesión u Oficio: TECNICO, COMERCIO

Teléfono: 22233372 98410863

Email: josueraudales.snk@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA MONSEÑOR FIALLOS, CALLE: BOULEVARD DEL NORTE, CASA NO.: 1, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MONSEÑOR FIALLOS, BOULEVARD DEL NORTE, No. 1, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08011968052517

Nombre Comercial: GONZALES BARAHONA JORGE HUMBERTO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000716

Fecha de Autorización: 09/08/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 09/08/2023

CAI: D077A8-DB6011-AA4BA4-8D7CA5-4332F2-3A

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000601

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001200

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

S & S COMPUTADORAS

Venta, mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo
Monitores, Impresoras, Ups y Cpu



Centro Comercial Mama Nila, 1er. Nivel, Local #1
Tels.: 2223-3372, 2223-3580, Cel:9841-0863

RECIBO Nº 005173

Por L. 43,125.00

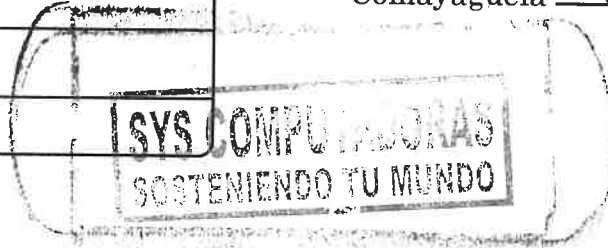
Recibí de: Tesorería General De la Republica

La cantidad de: Cuarenta y tres mil ciento veinticinco lps

Por Concepto de: Lo detallado en factura #000716

Total	L.	
Su Abono	L.	
Saldo	L.	

Comayagüela 14 de NOVIEMBRE de 2022



[Signature]
FIRMA



Centro Comercial Mama Nila,
1er. Nivel, Comayagüela, M.D.C.
E-mail: josueraudales.snk@gmail.com
Telefax: 2223-3372, Tel.: 2223-3580,
Cel.: 9841-0863

Fecha Límite de Emisión: 09/08/2023
Numeración: 000-001-01-0000601 A LA 000-001-01-00001200
CAI: D077A8-DB6011-AA4BA4-8D7CA5-4332F2-3A

FAC. No. 000-001-01-00 000716

CLIENTE: Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento R.T.N.: 14/NOV/2022 FECHA

DIRECCIÓN: De Proyectos y Acuerdos RTN 08019022392543 TELEFONO: 22392543 CONDICIONES: CONTADO CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Rebajas y desc.	SUB-TOTAL	TOTAL
30	Disco de estado Solido de 240 GB		850	25,500 =
20	Memorias Ram de 4GB		600	12,000 =

ENTREGADO POR [Signature] RECIBIDO POR [Signature]

No. Correlativo Exento: _____ No. Correlativo Exonerado: _____ No. Registro S.A.G.: _____
Cantidad en Letras: Cuarenta y tres mil ciento veinticinco

OBSERVACIONES:
 * ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO Y LA FIRMA.
 * SE COBRARA UN RECARGO DEL 5% POR CADA FACTURA VENCIDA Y L. 250.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
 * NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
 * PARA REALIZAR RECLAMOS DE PRODUCTOS, DEBERAN VENIR CON SUS EMPAQUES ORIGINALES, MANUALES Y SU RESPECTIVA FACTURA DE COMPRA.
 * LA GARANTÍA CUBRE DEFECTOS DE FABRICA, NO POR MAL USO.

Desc. y Rebajas Orig. L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	37,500 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	5,625. =
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	43,125.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJLALA!

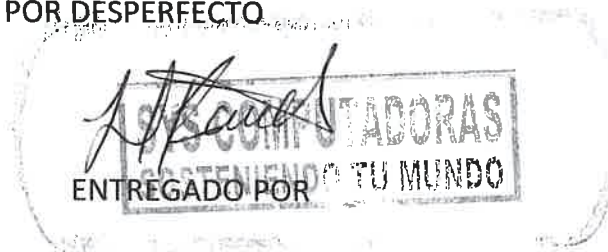
DISCOS ESTADO SOLIDO				
NO.	SERIE	MARCA	TAMAÑO	CAPACIDAD
1	50026B7784CC7655	KINGSTON A400	2.5	240 GB
2	50026B7784CC6F81	KINGSTON A400	2.5	240 GB
3	50026B7784CC6BD3	KINGSTON A400	2.5	240 GB
4	50026B7784CC763F	KINGSTON A400	2.5	240 GB
5	50026B7784CC7632	KINGSTON A400	2.5	240 GB
6	50026B7784CC743A	KINGSTON A400	2.5	240 GB
7	50026B7784CC6DD2	KINGSTON A400	2.5	240 GB
8	50026B7784CC763E	KINGSTON A400	2.5	240 GB
9	50026B7784CC827E	KINGSTON A400	2.5	240 GB
10	50026B7784CC7D95	KINGSTON A400	2.5	240 GB
11	50026B7282CD357C	KINGSTON A400	2.5	240 GB
12	50026B7282CD3C70	KINGSTON A400	2.5	240 GB
13	50026B7784CC7B55	KINGSTON A400	2.5	240 GB
14	50026B7784CC7AE6	KINGSTON A400	2.5	240 GB
15	50026B7784CC7B1E	KINGSTON A400	2.5	240 GB
16	50026B7784CC7AD6	KINGSTON A400	2.5	240 GB
17	50026B7784CC7B21	KINGSTON A400	2.5	240 GB
18	50026B7784CC7B26	KINGSTON A400	2.5	240 GB
19	50026B778487E9AB	KINGSTON A400	2.5	240 GB
20	50026B7784CC72F9	KINGSTON A400	2.5	240 GB
21	50026B7784CC6BD6	KINGSTON A400	2.5	240 GB
22	50026B7784CC7B63	KINGSTON A400	2.5	240 GB
23	50026B7784CC7AC2	KINGSTON A400	2.5	240 GB
24	50026B7784CC83D3	KINGSTON A400	2.5	240 GB
25	50026B7784CC77A6	KINGSTON A400	2.5	240 GB
26	50026B7784CC779D	KINGSTON A400	2.5	240 GB
27	50026B7784CC7BC1	KINGSTON A400	2.5	240 GB
28	50026B7784CC7ADE	KINGSTON A400	2.5	240 GB
29	50026B7784CC7AEC	KINGSTON A400	2.5	240 GB
30	50026B7784CC7AD0	KINGSTON A400	2.5	240 GB

SYS COMPUTADORAS

FECHA: 15/11/2022

NOTA: PRODUCTO CON 1 AÑO DE GARANTIA POR ESCRITO POR DESPERFECTO DE FABRICA.

RECIBIDO POR

MEMORIAS RAM DDR3/DDR4				
NO.	SERIE	MARCA	TIPO MEMORIA	CAPACIDAD
1	K531r8rtbk1ku94	KINSTONG	DDR3	4 GB
2	K531R8ETBS14TFY	KINSTONG	DDR3	4 GB
3	M378B5273DH0CK01244	SAMSUNG	DDR3	4 GB
4	M378B5273CH0CK01245	SAMSUNG	DDR3	4 GB
5	M378B5273CH0CK01325	SAMSUNG	DDR3	4 GB
6	M378B5273DH0CK01218	SAMSUNG	DDR3	4 GB
7	M378B5173QH0CK01343	SAMSUNG	DDR3	4 GB
8	MT16JTF51264AZ1G6M1	MT	DDR3	4 GB
9	MT8KTF51264AZ1G6E1	MT	DDR3	4 GB
10	HMT451U6AFR8C1413	SK HYNIX	DDR3	4 GB
11	HMT451U6AFR8C1413	SK HYNIX	DDR3	4 GB
12	HMT451U6AFR8C1426	SK HYNIX	DDR3	4 GB
13	HMT351U6CFR8C1337	SK HYNIX	DDR3	4 GB
14	HMT351U6CFR8C1245	HYNIX	DDR3	4 GB
15	MB0D1405102005483	RAMAXEL	DDR3	4 GB
16	MB0413051400007819	RAMAXEL	DDR3	4 GB
17	HMA451R7AFR8N1648	SK HYNIX	DDR4	4 GB
18	74791491636	KINSTONG	DDR4	8 GB
19	79635001807	KINSTONG	DDR4	8 GB
20	2018671816	KINSTONG	DDR4	8 GB

SYS COMPUTADORAS

FECHA: 15/11/2022

NOTA: PRODUCTO CON 6 MESES DE GARANTIA POR ESCRITO POR DESPERFECTO DE FABRICA.

RECIBIDO POR



ENTREGADO POR

SYS COMPUTADORAS
SOSTENIENDO TU MUNDO

ACTA DE RECEPCION
SEDESPA/UBN/001/2022

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos en las oficinas que ocupa la **Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos (SEDESPA)**, el ciudadano **José Roberto Castro Fiallos**, con documento nacional de identificación **0801197606725**, en su condición de **Jefe de la Unidad de Bienes Nacionales**, recibió partes de equipos informáticos descritos en la **Orden de Compra N° 012-2022** de fecha **31-oct-2022**, con el objeto de hacer constar que se reciben, según el siguiente detalle:

MEMORIAS RAM DDR3/DDR4				
NO.	SERIE	MARCA	TIPO MEMORIA	CAPACIDAD
1	K531r8rtbk1ku94	KINSTONG	DDR3	4 GB
2	K531R8ETBS14TFY	KINSTONG	DDR3	4 GB
3	M378B5273DH0CK01244	SAMSUNG	DDR3	4 GB
4	M378B5273CH0CK01245	SAMSUNG	DDR3	4 GB
5	M378B5273CH0CK01325	SAMSUNG	DDR3	4 GB
6	M378B5273DH0CK01218	SAMSUNG	DDR3	4 GB
7	M378B5173QH0CK01343	SAMSUNG	DDR3	4 GB
8	MT16JTF51264AZ1G6M1	MT	DDR3	4 GB
9	MT8KTF51264AZ1G6E1	MT	DDR3	4 GB
10	HMT451U6AFR8C1413	SK HYNIX	DDR3	4 GB
11	HMT451U6AFR8C1413	SK HYNIX	DDR3	4 GB
12	HMT451U6AFR8C1426	SK HYNIX	DDR3	4 GB
13	HMT351U6CFR8C1337	SK HYNIX	DDR3	4 GB
14	HMT351U6CFR8C1245	HYNIX	DDR3	4 GB
15	MB0D1405102005483	RAMAXEL	DDR3	4 GB
16	MB0413051400007819	RAMAXEL	DDR3	4 GB
17	HMA451R7AFR8N1648	SK HYNIX	DDR4	4 GB
18	74791491636	KINSTONG	DDR4	8 GB
19	79635001807	KINSTONG	DDR4	8 GB
20	2018671816	KINSTONG	DDR4	8 GB



DISCOS ESTADO SOLIDO				
NO.	SERIE	MARCA	TAMAÑO	CAPACIDAD
1	50026B7784CC7655 ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
2	50026B7784CC6F81 ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
3	50026B7784CC6BD3 ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
4	50026B7784CC763F ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
5	50026B7784CC7632 ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
6	50026B7784CC743A ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
7	50026B7784CC6DD2 ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
8	50026B7784CC763E ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
9	50026B7784CC827E ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
10	50026B7784CC7D95 ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
11	50026B7282CD357C ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
12	50026B7282CD3C70 ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
13	50026B7784CC7B55 ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
14	50026B7784CC7AE6 ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
15	50026B7784CC7B1E ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
16	50026B7784CC7AD6 ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
17	50026B7784CC7B21 ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
18	50026B7784CC7B26 ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
19	50026B778487E9AB ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
20	50026B7784CC72F9 ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
21	50026B7784CC6BD6 ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
22	50026B7784CC7B63 ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
23	50026B7784CC7AC2 ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
24	50026B7784CC83D3 ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
25	50026B7784CC77A6 ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
26	50026B7784CC779D ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
27	50026B7784CC7BC1 ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
28	50026B7784CC7ADE ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
29	50026B7784CC7AEC ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB
30	50026B7784CC7AD0 ✓	KINGSTON A400	2.5	240 GB

Los productos descritos anteriormente, se reciben en calidad de productos nuevos por parte del proveedor **SYS COMPUTACION**, según **Factura 000-001-01-00000716** de fecha **14-nov-2022** por un monto total de **L43,125.00**, Comprobante de Entrega No.: _____ y **F01: 00178**; los productos antes descritos serán utilizados en varias computadoras de escritorio con el fin de incrementar eficiencia y tiempos de respuesta.









Por lo antes expuesto, se reciben los productos descritos en la presente acta, a los **quince (15)** días del mes de **noviembre** del año **2022**.

Jefe Unidad de Bienes Nacionales



Jefe de Infraestructura Tecnológica
(Unidad que certifica las especificaciones)

Firma:

Encargado de la Entrega: Josué Hasum Raudales Gutiérrez

DNI: 0801-1995-08462

Puesto: Gerente Administrativo

Empresa: SYS COMPUTACION





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-29846

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GUTIERREZ DORIS SUZANA**

Con Registro Tributario Nacional: **06061971004820**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-29846 en fecha 19/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412028250 de fecha 19/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 19/10/2022 hasta 16/01/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-22-10500-29846** o mediante el siguiente código QR:





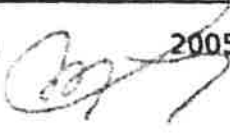
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL


No.Doc. 412- 20678

Base legal: Art 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

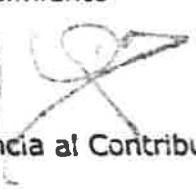
NOMBRE DEL INSCRITO	R.T.N
DORIS SUZANA GUTIERREZ	

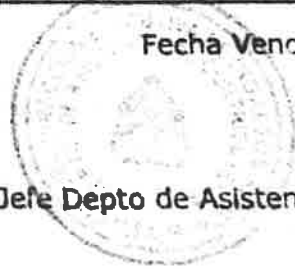
INSCRIPCIONES			
Venta y/o Selectivo	<input type="checkbox"/>	Máquina Tragamoneda	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Imprentas	<input type="checkbox"/>

Fecha Emisión  20051125

 Director Ejecutivo

Fecha Vencimiento



 Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente

30847C



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3554797

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

DORIS SUZANA GUTIERREZ
Nombre, Razón o Denominación Social
SYS COMPUTADORAS
Nombre Comercial
06061971004820
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COLONIA MONSEÑOR FIALLOS, Calle: BOULEVARD DEL NORTE, Sector: ZONAL BELEN, Casa N°: 1. Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	<input type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input checked="" type="checkbox"/>
IMPRENTAS	<input type="checkbox"/>	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/>	EXPORTADORES	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>		

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 21 días del mes de Julio de 2021.

Fecha Emisión: 21/07/2021

Fecha Vencimiento: 21/07/2022


Ministra Directora



CA15EF



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

10/11/2022 10:31:33

Gestión: 2022

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 10/11/2022

Número de Documento: 00255315 001
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DORIS SUZANA GUTIERREZ SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: VENTA, REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Institución: Código:
Clase: PERSONA NATURAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0606-1971-00482 RTN Nro: 06061971004820

DOMICILIO

Dirección: CENTRO COMERCIAL MAMA NILA, 1ER. NIVEL
Fax : 98410863 Email : syscomputadoras@yahoo.com Teléfono : 22233372
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : DORIS SUZANA GUTIERREZ
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0606-1971-00482 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-415-013239-1	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

Doris S. Gutierrez

FECHA

Elaborado por : LANDINO1
Fecha : 10/11/2022 10:10:33

Impreso por LANDINO1
Fecha : 10/11/2022 10:31:33

Aprobado por: KAVILA1
Fecha : 10/11/2022 10:12:40



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 10/11/2022

Número de Documento: 00255315 - 001
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DORIS SUZANA GUTIERREZ

Actividad Comercial: VENTA, REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO
Clase: PERSONA NATURAL

Institución:
Tipo:

SIGLA Beneficiario: Código:
PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0606-1971-00482

PIN: LRURWEHZOF

RTN Nro: 06061971004820

DOMICILIO

Dirección: CENTRO COMERCIAL MAMA NILA, 1ER. NIVEL
Fax: 98410863 Email: syscomputadoras@yahoo.com Teléfono: 22233372
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: DORIS SUZANA GUTIERREZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0606-1971-00482

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-415-013239-1	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

Doris S. Gutierrez

FECHA

Elaborado por: LANDINO1

Fecha: 10/11/2022 10:10:33

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 10/11/2022 10:31:18

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 10/11/2022 10:12:40

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 10/11/2022



Número de Documento: 00255315 001
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
NOMBRE O RAZON SOCIAL DORIS SUZANA GUTIERREZ
Actividad Comercial: VENTA, REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO
Clase: PERSONA NATURAL

Institución: SIGLA Beneficiario: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0606-1971-00482

PIN: LRURWEHZOF

RTN Nro: 06061971004820

DOMICILIO

Dirección: CENTRO COMERCIAL MAMA NILA, 1ER. NIVEL
Fax: 98410863 Email: syscomputadoras@yahoo.com Teléfono: 22233372
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: DORIS SUZANA GUTIERREZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0606-1971-00482

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-415-013239-1	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICARE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FENACIEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



NOTA DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.
7 de noviembre del 2022

Oferente
SYS COMPUTADORAS
Sus Oficinas

Ante todo, un cordial saludo, me dirijo a usted como participante en el Proceso de Compra Mediante Cotización **CM-SEDESPA-GC-0011-2022 “ADQUISICION DE EQUIPO E INSUMOS INFORMÁTICOS”**

Es por este medio que me permito informarle que ha finalizado el proceso de evaluación y adjudicación resultando usted como el **OFERENTE GANADOR ADJUDICADO**; dicho proceso constó de la adquisición de:

“ADQUISICION DE EQUIPO E INSUMOS INFORMÁTICOS, por un monto de “CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 43,125.00).

Dicha adjudicación es congruente con el dictamen de la Comisión Evaluadora, puesto que la oferta en mención cumplía tanto con los requisitos solicitados como con el criterio de evaluación definido para este proceso como **OFERENTE QUE CUMPLA LOS REQUISITOS MÍNIMOS Y TENGA EL PRECIO MÁS BAJO.**

Por tanto, en cumplimiento con el Artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado el cual enuncia literalmente que: **“NOTIFICACIÓN. La Resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando el contrato, será notificada a los oferentes, dejándose constancia en el expediente.”**

Por lo anterior, le solicitamos avocarse a las Oficinas Institucionales de esta Secretaría de Estado para recibir formalmente la Orden de Compra del proceso que le ha sido adjudicado.



SECRETARIA DE ESTADO
SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M.D.C.
7 de noviembre de 2022

A todos los Oferentes participantes al
Proceso de Compra Mediante Cotización
CM-SEDESPA-GC-011-2022

Sus Oficinas

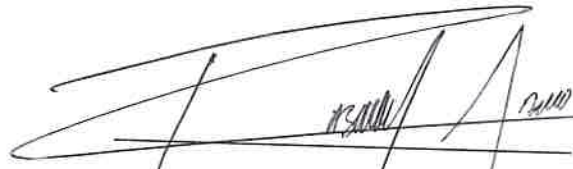
Ante todo, un cordial saludo, me dirijo ante ustedes que fueron participantes en el Proceso de Compra Mediante Cotización **CM-SEDESPA-GC-011-2022 "ADQUISICION DE EQUIPO E INSUMOS INFORMÁTICOS"**.

Es por este medio que me permito informales que ha finalizado el proceso de evaluación y adjudicación resultando el oferente **"SYS COMPUTADORAS"** como ganador del mismo, dicho proceso constó de la **"ADQUISICION DE EQUIPO E INSUMOS INFORMÁTICOS"**, por un monto de **CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 43,125.00)**.

Dicha adjudicación es congruente con el dictamen de la Comisión Evaluadora, puesto que la oferta en mención cumplía tanto con los requisitos solicitados como con el criterio de evaluación definido para este proceso como **OFERENTE QUE CUMPLA LOS REQUISITOS MÍNIMOS Y TENGA EL PRECIO MÁS BAJO**.

Por tanto, en cumplimiento con el Artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado el cual enuncia literalmente que: **"NOTIFICACIÓN. La Resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando el contrato, será notificada a los oferentes, dejándose constancia en el expediente."**

Se les agradece la participación a todos los oferentes, invitándoles a estar pendientes de sus contactos y nuestros portales para continuar participando en nuestros procesos de adquisición.



**SECRETARIA DE ESTADO
SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y
ACUERDOS**

CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR

Es por este medio que la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos **SEDESPA**, le hace una invitación formal para ser partícipe del proceso de adquisición **CM-SEDESPA-GC-026-2022 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER** mediante la modalidad de COMPRA MENOR publicado en la plataforma de Contratación Pública Nacional HONDUCOMPRAS.

El objeto de la adquisición es consistente con lo siguiente:

Nº	Nombre	Descripción	Cantidad
1	Tóner de Impresora	Tóner hp 55a (Tinta Negra)	2
2	Kit de Tinta	kits de colores (cian, magenta, amarillo y negro) para Epson L575 # 664	5
3	Tóner de Impresora	Xerox workcenter 6605 106R02252	2
4	Tóner de Impresora	Tóner GPR-53, Canon Negro	2
6	Kit de Tinta	Tóner GPR-53, Kit de 3 Colores	1

La participación para el presente proceso será mediante ÍTEMS.

NOTA: Producto que esta adquisición se deriva de un proceso anterior el cual fue **DESIERTO**, tomando en consideración los lineamientos del **CAPITULO VI del REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO** y existiendo la necesidad apremiante de adquirir los insumos anteriores, el presente proceso se adjudicará con la participación del al menos 2 Cotizaciones por ÍTEM.

De desear participar en el proceso para el cual ha sido invitado, su cotización deberá ser presentada teniendo como fecha límite el lunes catorce (14) de noviembre del año dos mil veintidós (2022) a las cinco de la tarde (5:00 p.m.) debiendo la misma estar acompañada de los siguientes documentos esenciales:

1. Registro Tributario Nacional (RTN).
2. Registro de Beneficiario del SIAFI. (Con el Objeto de evitar confusión en los pagos realizados, el proveedor se responsabiliza de brindar los datos correctos del Registro de Beneficiario el cual deberá coincidir en su nombre con la Razón Social del Proveedor adjudicado, en caso de existir alguna diferencia esta deberá estar debidamente sustentada con documentación oficial que evidencie la relación de ambos.)
3. Constancia de Solvencia Vigente de la SAR.

Notas Adicionales

El Oferente deberá detallar de forma clara y precisa los precios unitarios y globales de su oferta, detallando el valor por concepto de Impuesto sobre Ventas (IVA), estableciendo claramente si existen exenciones aplicables al producto ofertado. Asimismo, el oferente



**Secretaría de Estado para
el Desarrollo y Seguimiento
de Proyectos y Acuerdos**

Gobierno de la República



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

deberá utilizar el formato de cotización sugerido, llenando todas las casillas solicitadas (*Nombre del Oferente, Dirección del proveedor, Número telefónico de Contacto, RTN, etc.*) además de ir debidamente firmado y sellado (cuando aplique sello) por el Representante del Proveedor.

La cotización deberá ser remitida en físico, contenida dentro de un sobre sellado en las Instalaciones de esta Secretaría de Estado ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas contiguo al Banco Central y Chiminike.

CUALQUIER OMISIÓN A ESTAS OBSERVACIONES ESENCIALES INVALIDARA SU OFERTA Y SU PARTICIPACION EN EL PROCESO PARA EL CUAL HA SIDO INVITADO.

Punto de Contacto para dudas o consultas

- compras.sedespa@gmail.com
- 2240-1400 y 2240-1450 ext. 5004



Boulevard Fuerzas Armadas

COTIZACION

CLIENTE: **SEDESPA**

FECHA 17-Oct-22

CM-SEDESPA-GC-011-2022

DIRECCIO **TEGUCIGALPA**

VALIDEZ

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
30	SA400M8/480G	Unidad de Estado Solido 256GB Kingston	L. 1,695.00	L. 50,850.00
20	MEMKIN4GB	Memoria RAM DDR3 4GB	L. 1,595.00	L. 31,900.00
30	AMU80US	Mouse Optico Alambrico Targus Negro	L. 343.48	L. 10,304.40
30	MOUTARAMB-580TT	Mouse Inalambrico Targus B580 Negro	L. 500.00	L. 15,000.00

CONDICIONES DE PAGO: Contado contra entrega / credito previo a autorizacion y tramite de credito


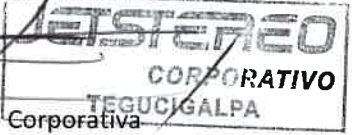
SUB TOTAL L. 108,054.40

15% ISV L. 16,208.16

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 dias o mientras duren existencias

TOTAL L. 124,262.56

TIEMPO DE ENTREGA: Disponible en inventario

Alex J. Varela
JETSTEREO Division Corporativa
PBX: 2287-8440 EXT 2911
9990-2749



FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización
01-12102022

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte/Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN ALIMENTOS VARIOS COMO AGUA PURIFICADA, AZUCAR, AZUCAR DE DIETA, CAFÉ, CHURROS, GALLETAS, REFRESCOS, SEMILLAS MIXTAS, HIELO
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Bldv. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 14 de octubre de 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
RTN:	Random Industrial S. de R.L. de C.V.
Dirección Exacta:	0801-9003-2397-56
Correo Electrónico:	a.meza@yellow-technologies.com
Persona Contacto:	Avy Meza
Teléfono:	9937-3575
Es MIPYME:	no

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Can.	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Precio Unitario Lps.	Precio Total Lps.
1.1	30	Unidad	1-2 días	DISCO SSD 500GB 2.5" NAND SATAIII 7mm 3D 550MB/s	L. 885.00	L26,550.00
1.2	30	Unidad	18-28 días	240 GB Solid State Drive - M.2 2280 Internal - PCI Express NVMe (PCI Express NVMe 3.0 x4) - Desktop PC Device Supported - 40 TB TBW - 2400 MB/s Maximum Read Transfer Rate	L698.60	L20,958.00
2	20	Unidad	18-28 días	RAM 4GB DDR3 SDRAM Memory Module - 4 GB (Desktop PC) - DDR3-1600/PC3-12800 DDR3 SDRAM - 1600 MHz Single-rank Memory - CL11 - 1.50 V - Non-ECC - 240-pin - DIMM	L837.40	L16,748.00
3	30	Unidad	1-2 días	MOUSE INALAMBRICO ERGONOMICO COLOR NEGRO	L157.95	L4,738.50
4	30	Unidad	1-2 días	MOUSE USB COLOR NEGRO	L145.95	L4,378.50
				SUB-TOTAL		L73,373.00
				ISV		L11,005.95
				TOTAL		L84,378.95

Valor en letras: Ochenta y cuatro mil trescientos setenta y ocho lempiras con noventa y cinco centavos

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (días hábiles) hasta el 11/10/2022
Entrega: (detallar el tiempo de entregar) de 1-28 días hábiles
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía). De 90 días con el vendedor, cada fabricante tiene su lineamiento que son de 1 a 3 años
Forma de Pago: 20 de crédito



CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR

Es por este medio que la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos SEDESPA, le hace una invitación formal para ser participe del proceso de adquisición **CM-SEDESPA-GC-011-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSUMOS INFORMATICOS** mediante la modalidad de COMPRA MENOR publicado en la plataforma de Contratación Pública Nacional HONDUCOMPRAS.

El objeto de la adquisición es consistente con lo siguiente:

N°	Nombre	Descripcion	Cantidad
1	Disco Estado Solido	SSD de 240GB	30
2	Memoria Ram	Memoria Ram DDR3 4GB	20
3	Mouse óptico	Mouse alámbricos	30
4	Mouse óptico Inalámbricos	Mouse Inalámbricos	30

De desear participar en el proceso para el cual ha sido invitado, su cotización deberá ser presentada teniendo como fecha límite el viernes catorce (14) de octubre del año dos mil veintidós (2022) a las cinco de la tarde (5:00 p.m.) debiendo la misma estar acompañada de los siguientes documentos esenciales:

1. Registro Tributario Nacional (RTN).
2. Registro de Beneficiario del SIAFI. (Con el Objeto de evitar confusión en los pagos realizados, el proveedor se responsabiliza de brindar los datos correctos del Registro de Beneficiario el cual deberá coincidir en su nombre con la Razón Social del Proveedor adjudicado, en caso de existir alguna diferencia esta deberá estar debidamente sustentada con documentación oficial que evidencie la relación de ambos.
3. Constancia de Solvencia Vigente de la SAR.

Notas Adicionales

El Oferente deberá detallar de forma clara y precisa los precios unitarios y globales de su oferta, detallando el valor por concepto de Impuesto sobre Ventas (IVA), estableciendo claramente si existen exenciones aplicables al producto ofertado. Asimismo, el oferente *deberá utilizar el formato de cotización sugerido, llenando todas las casillas solicitadas (Nombre del Oferente, Dirección del proveedor, Número telefónico de Contacto, RTN, etc.)* además de ir debidamente firmado y sellado (cuando aplique sello) por el Representante del Proveedor.

La cotización deberá ser remitida en fisico, contenida dentro de un sobre sellado en las Instalaciones de esta Secretaría de Estado ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas contiguo al Banco Central y Chiminike.



COTIZACIÓN N° 1-11102022

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: B598A3-5DE204-254A83-918797-901117-DE
a.meza@yellow-technologies.com

Término de Pago:
 Contado
 Fecha
 11/10/2022
 Vendedor
 Avy Meza
 Movil:
 9937-3575
 Válido Hasta
 4/11/2022

Cliente: Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)
 Tel: 2240-1400 y 2240-1450 extensión 5004.
 E-Mail: compras.sedespa@gmail.com

Cliente:

RTN: **INVITACIÓN A COTIZAR No. SEDESPA-GC-011-2022 ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS**

Item	SKU	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.1		30	DISCO SSD CRUCIAL BX500 500GB 2.5" NAND SATAIII 7mm 3D 550MB/s (1-2 días hábiles)	L. 885.00	L 26,550.00
1.2		30	Western Digital Green SN350 WDS240G2G0C 240 GB Solid State Drive - M.2 2280 Internal - PCI Express NVMe (PCI Express NVMe 3.0 x4) - Desktop PC Device Supported - 40 TB TBW - 2400 MB/s Maximum Read Transfer Rate - 3 Year Warranty (3-4 semanas hábiles)	L 698.60	L 20,958.00
2		20	Kingston Value RAM 4GB DDR3 SDRAM Memory Module - 4 GB (Desktop PC) - DDR3-1600/PC3-12800 DDR3 SDRAM - 1600 MHz Single-rank Memory - CL11 - 1.50 V - Non-ECC - Unbuffered - 240-pin - DIMM - Lifetime Warranty (3-4 semanas hábiles)	L 837.40	L 16,748.00
3		30	MOUSE INALAMBRICO KLIP Vector 6 BOTONES ERGONOMICO COLOR NEGRO (1-2 días hábiles)	L 157.95	L 4,738.50
4		30	MOUSE USB KLIP COLOR NEGRO (1-2 días hábiles)	L 145.95	L 4,378.50

Tiempo de entrega: 1-4 de semanas hábiles despues de confirmada la OC, según disponibilidad

Avy Meza
 Firma



Sub Total L 73,373.00
 15% ISV L 11,005.95
 Total L 84,378.95

Observación: Entrega en al ciudad de Tegucigalpa

Apreciando las Ventajas de la Tecnología





Vector

Mouse óptico inalámbrico



Inalámbrico de 2.4GHz



Ergonómico



Sensor óptico de hasta 1600dpi



Mouse de 6 botones con 5 botones de mando



Configuración automática *plug and play*

1 año de garantía limitada



KMW-330BL



KMW-330BK



KMW-330RD

Maniobrabilidad de vanguardia, al alcance de tu mano

El KMW-330 combina perfectamente la libertad de trabajar sin cables con la tecnología inalámbrica de 2.4 GHz. Equipado con un sensor óptico de alta definición, ofrece mayor sensibilidad, un seguimiento uniforme así como el control preciso del cursor. Cuenta con un receptor ultracompacto y un práctico interruptor de encendido y apagado diseñado para extender la energía de la batería. Ergonómico, liviano y en 3 colores distintos, este mouse no sólo se perfila como un accesorio moderno, ¡sino que además como uno de los más sofisticados que vas a encontrar!

Características

- Mouse inalámbrico de 6 botones con 2 baterías AAA incluidas
- Receptor ultracompacto de 2.4 GHz para una conexión fiable hasta 10m de distancia
- Resolución ajustable de 1000/1200/1600dpi
- Disponible en tres colores distintos
- Compatible con Windows 98/ME/2000/XP/Vista/Win7/Win8/Mac

Specifications

• Tipo	Mouse inalámbrico 3D de 6 botones
• Tecnología	Sensor óptico
• Resolución CPI	1000/1200/1600dpi (ajustable)
• Interfaz	Conexión inalámbrica
• Espectro de RF	2.4GHz
• Alcance de RF	10m
• Tipo de batería	Dos (2) baterías tamaño AAA (incluidas)
• Dimensiones	10,2x6x3,6cm
• Requisitos del sistema	Familia de Windows y Mac OS
• Puerto USB disponible	Puerto USB disponible
• Garantía	Un año

klipXtreme.com

KlipXtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identificación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas. Fabricado en China.



KMW-330

 klipxtreme

Galet

Mouse óptico



Conexión USB
cableada



Óptico 1000dpi



Ambidextro



Rueda de desplazamiento
iluminada



Rueda de navegación
iluminada con movilidad
ultrarrápida y gradual
de navegación

Mejor capacidad de respuesta, precisión y seguimiento uniforme del cursor

El mouse óptico USB **KMO-120BK** está dotado con un sensor de avanzada tecnología, el cual ofrece un control de movimiento excepcional y una resolución de 1000dpi para una óptima precisión del cursor. La rueda de navegación iluminada permite avanzar o retroceder la pantalla con una exactitud extraordinaria. El diseño ambidextro del mouse con acabado texturizado en ambos costados está hecho para adaptarse a usuarios que utilicen cualquiera de las dos manos. El **KMO-120BK** cuenta además con la función de detección automática *plug & play* a través de un práctico conector USB.

Especificaciones

Tipo	Mouse óptico con cable, 3D de tres botones
Resolución CPI	1000dpi
Interface	USB
Conectividad	Configuración automática <i>Plug-and-Play</i> , basta con conectar el mouse al puerto USB para comenzar a operar
Dimensiones	59x95x35mm
Longitud del cable	150cm
Requisitos del sistema	Compatible con Windows 98, Me, 2000, NT, XP, Vista, 7 y Mac OS
Garantía	Un año

klipXtreme.com

KlipXtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identificación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas. Fabricado en China.

 Random
Industrial
Random Industrial S. de R. L.

Pay# 7

KMO-120BK



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

22/09/2016 11:30:53

Gestión: 2016

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 19/09/2016

Número de Documento: 00198575 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE EQUIPO Clase: DE TECNOLOGIA EN GENERAL INSTITUCIÓN: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código:
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019003239756 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PANAMA # 2024
Fax: Email: Teléfono:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: BASIL BENDECK MARZUCA
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1973-06598 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	0131013553	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

pay # 8
Random Industrial
Random Industrial S de R.L.

Elaborado por: LANDINO1 Fecha: 19/09/2016 13:21:47	Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 22/09/2016 11:30:53	Aprobado por: KAVILA1 Fecha: 19/09/2016 16:43:44
---	---	---





REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Doc 412-45509

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO	R.T.N.
RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C. V.	08019003230756

INSCRIPCIONES	
Venta y/o Colectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Máquina Trajamoneda
Imprentador	<input type="checkbox"/> Imprentas

Fecha Emisión	20060831	Fecha Vencimiento	20090831
 Director Ejecutivo		 Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente	

pyg #9





FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización

Nombre de la institución	Contacto	N° Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte/Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICIÓN ALIMENTOS VARIOS COMO AGUA PURIFICADA, AZUCAR, AZUCAR DE DIETA, CAFÉ, CHURROS, GALLETAS, REFRESCOS, SEMILLAS MIXTAS, HIELO
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 14 de octubre de 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
RTN:	08019995390633
Dirección Exacta:	Col. Florencia Sur, primera calle casa no.4313
Correo Electrónico:	giselle.aguilar@cash-business.net
Persona Contacto:	Giselle Aguilar
Teléfono:	9767-8272
Es MIPyme:	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Precio Unitario Lps.	Sub-total Lps.
1	30		18 días hábiles después de O/C	Disco Duro Western Digital 240 GB SSD	L. 748.00	L. 22,440.00
2	20		Inmediato	Memoria Ram para escritorio DDR3 1600 4GB	L. 795.00	L. 15,900.00
3	29		Inmediato	Mouse USB Verbatim color negro	L. 88.95	L. 2,579.55
4	25		Inmediato	Mouse Logitech M170 inalámbrico color Negro	L. 245.00	L. 6,125.00
4	5		Inmediato	Mouse Logitech M170 inalámbrico color Azul	L. 245.00	L. 1,225.00
					SUB-TOTAL	L. 48,269.55
					ISV	L. 7,240.43
					TOTAL	L. 55,509.98



Valor en letras: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE CON 98/100

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: (10 días hábiles)

Entrega: (Ítem #1, 11 unidades entrega inmediata, 29 unidades 18 días hábiles después de O/C

Item#2,#3,#4 tiempo de entrega inmediato según movimiento de inventario)

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)

Forma de Pago:

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

- Al presentar su cotización el proveedor acepta todas las condiciones establecidas en el requerimiento incluyendo condiciones de calidad, tiempos de entregas y otros criterios establecidos en el requerimiento de cotización.
- El formato de Cotización podrá ser modificado únicamente en su sección de **DETALLE DE LO REQUERIDO**. Los demás campos son esenciales para la validez de su oferta y de no presentarse la misma **NO** será válida.
- El proveedor se compromete a realizar los cambios de productos que se encuentren con desperfectos no atribuibles a la administración, siempre y cuando se encuentren dentro del periodo de garantía establecido.
- El proveedor adjudicado que incumpla con cualquiera de los criterios establecidos se le rescindirá la orden de compra y se le reportará a la ONCAE para posteriores acciones administrativas, sin perjuicio de la aplicación de sanciones u otras acciones aplicables.

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello.



Fecha, firma y sello (cuando aplique) del Proveedor
F-001-COT



COTIZACION
CM-SEDESPA-GC-011-2022

e-mail cliente: compras.sedespa@gmail.com

FECHA: 14 DE Octubre 2022

SEÑORES: **SEDESPA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 14/10/2022, 02: p.m

ATENCION: **Depto de compras /**

Tel :

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

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. Venta1@papeleriahonduras.com

RTN N°

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	30	unidad	Disco Estado Solido SSD de 240GB sata III Kingston	L 750.00	L 22,500.00
2	20	unidad	Memoria Ram 4 GB DDR3 2400 MHz g. Skill F 3- 2400 C 10D	1,075.00	L 21,500.00
3	30	unidad	Mouse optico alámbricos X tech M 195	64.75	L 1,942.50
4	30	unidad	Mouse optico Inalámbricos x tech	162.75	L 4,882.50
<p>Nota: Tiempo de entrega del Item No 02 es de 20 días Habiles, Los demas Items es de 5 días contra Orden de compra</p>					
				Sub-Total	L 50,825.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 50,825.00
				Mas el 15% de Ventas	L 7,623.75
				Total.	L 58,448.75



FREDY ANTONIO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

**G.Skill F3-2400C10D-8GTX - Tarjeta de memoria
DDR3 (8 GB, 2 módulos de 4 GB, PC3-19200, 2400
MHz, TridentX Series CL10, 10-12-31)**



Marca Habilidad G
Tamaño de la 4 GB
memoria de
la
computadora
Tecnología DDR3_sdr
de memoria
RAM
Velocidad de 2400 MHz
memoria
Dispositivos Escritorio
compatibles

Sobre este artículo

- G.Skill TridentX DDR3 - Kit de doble canal (8 GB, 2 módulos de 4 GB)
- PC3-19200 de 2400 MHz.
- CL10 (tiempo completo de 10-12-31) a 1.65.
- Diseñado específicamente para la plataforma Intel Z77
- Con disipadores de calor únicos con aleta superior extraíble, reduciendo la altura a sólo 1.535 in.



CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO CM-SEDESPA-GC-011-2022

ASUNTO ADQUISICIONES DE EQUIPO E INSUMOS INFORMATICOS

VIGENCIA Desde: _____ Hora: _____

Hasta: 14/10/2022 Hora: _____

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	13-10-2022	Ranbon Industrial	9937-3575	2:00 Pm	Procepan ^{Sede}
2	14-10-2022	Cash Business	9767-8872	2:30 Pm	Procepan ^{Sede}
3	17-10-22	papelaria honduras	22356315	4:40 PM	Josue C. Galdamez
4	19-10-22	Jets tereo	22-878440	9:20 a.m.	Josue G.
5	19 10 22	sus computadores	31433005	2:00 PM	Josue Galdamez
6					
7					
8					
9					
10					

ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION PROCESO DE COMPRA CM-SEDESPA-GC-011-2022

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., en fecha 24 de octubre del 2022 siendo las 3:00 p.m., se encuentra reunido el Comité de Evaluación designado para el proceso de compras “**CM-SEDESPA-GC-011-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSUMOS INFORMATICOS**” conformado por: **LICENCIADO CARLOS MEJÍA** en su condición de Sub-Gerente de Recursos Materiales, **LICENCIADO EDGAR JOSSUE GALDAMEZ GARCIA** en su condición de Analista de Compras y Adquisiciones y **LICENCIADO WILLIAM GOMEZ** en su condición de Asistente de Gerencia Administrativa, contando como observadores en el proceso el **LICENCIADO MARVIN ORTEGA** en su calidad de Pre-interventor y el **LICENCIADO ROBERTO ALVAREZ** en calidad de analista de presupuesto.

El objeto de la adquisición es consistente con lo siguiente:

1. EQUIPO E INSUMOS INFORMATICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION DE SEDESPA.

Culminado el tiempo establecido para la recepción de Ofertas el día 20 de octubre de 2022, esta comisión en observación al **CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS DEL PROCESO CM-SEDESPA-GC-011-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSUMOS INFORMATICOS**, se recibieron para evaluación las siguientes cotizaciones:

No.	Oferente	Fecha	Hora de Recepción
1	Randon Industrial	13/10/22	2:00 p. m.
2	Cash Busines	14/10/22	1:30 p. m.
3	Papelería Honduras	17/10/22	4:40 p.m.
4	Jetsterio	19/10/22	9:20 a. m.
5	Sys Computacion	19/10/22	2:00 p. m.

Procediendo con la evaluación, el comité de compras establece que, en cumplimiento con la normativa aplicable de la Ley de Contratación del Estado en su **Artículo 51 ADJUDICACIÓN**, el presente proceso se evaluara con el Criterio de **OFERENTE QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS Y QUE TENGA EL PRECIO MAS BAJO**, siendo la evaluación de la siguiente manera:

No.	Item	Cantidad Solicitada	Estado	Oferente	Valor
1	Disco de Estado Solido 240	30	ADJUDICADOS	SYS COMPUTACIÓN	L 29,325.00
2	Memoria RAM	20	ADJUDICADOS	SYS COMPUTACIÓN	L 13,800.00

OBSERVACIONES

La Comisión de Evaluación, observó que para los ítems 3 y 4 pertenecientes a los Mouse Ópticos USB y Mouse Inalámbrico, al momento de realizar la requisición no se realizó una descripción detallada de las especificaciones técnicas del mismo, por lo que las ofertas



presentadas variaban ampliamente en sus especificaciones y al no existir una base medible de cumplimiento generalizada lo RECOMENDADO es fracasar ambos ítems y relanzar el proceso con especificaciones más definidas, esto con aras de promover la competencia justa y cumplimiento de necesidades de adquisición.

Tomando en consideración lo anterior, una vez analizadas las cotizaciones, esta Comisión de Evaluación infiere que por lo anteriormente mencionado se **RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRAS "CM-SEDESPA-GC-011-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSUMOS INFORMATICOS", A SYS COMPUTAORAS.**

TEGUCIGALPA M.D.C

LICENCIADO CARLOS MEJÍA
COMISIÓN EVALUACIÓN

LICENCIADO EDGAR GALDAMEZ
COMISIÓN EVALUACIÓN

LICENCIADO WILLIAM GOMEZ
COMISION EVALUACIÓN

LICENCIADO MARVIN ORTEGA
OBSERVADOR

LICENCIADO ROBERTO ALVAREZ
OBSERVADOR





Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>

CM-SEDESPA-GC-011-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSUMOS INFORMÁTICOS

2 mensajes

Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>

11 de octubre de 2022, 17:18

Para: elainez@sistemascc.com, amartinez@sumitec.hn, ventascorporativastgu@jetstereo.com, ventas1@papeleriahonduras.com, callcenter14@acosa.com.hn, giselle.aguilar@cash-business.net, ventas2@papeleriahonduras.com, a.meza@yellow-technologies.com

Estimado Proveedores

Ante todo reciban un cordial saludo por parte de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA). Es por este medio que se les invita formalmente a participar en el proceso de adquisición mediante la modalidad de Compra Menor denominado **CM-SEDESPA-GC-011-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSUMOS INFORMATICOS**

Anexado al presente correo encontrarán la invitación oficial a cotizar en este proceso de adquisición acompañada del formato sugerido de cotización para ser partícipes de este proceso, En caso de tener dudas o consultas, las mismas podrán ser remitidas a la dirección de correo electrónico compras.sedespa@gmail.com o al teléfono 2240-1400 y 2240-1450 extensión 5004.

Agradeciendo la atención a la presente me despido cordialmente,

JEFATURA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
SEDESPA

2 adjuntos

 **CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR.pdf**
219K

 **Solicitud de Cotización SEDESPA.docx**
535K

Compras Sedespa <compras.sedespa@gmail.com>

12 de octubre de 2022, 13:18

Para: evrodriguez@centromatic.hn

Buenas tardes:

A continuación le enviamos correo con invitación a cotizar y formato de cotización. Quedamos en espera de su cotización en entregada en físico.

Atentamente,

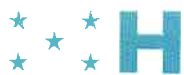
COMPRAS SEDESPA

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

 **CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR.pdf**
219K

 **Solicitud de Cotización SEDESPA.docx**
535K



CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR

Es por este medio que la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos SEDESPA, le hace una invitación formal para ser partícipe del proceso de adquisición **CM-SEDESPA-GC-011-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSUMOS INFORMATICOS** mediante la modalidad de COMPRA MENOR publicado en la plataforma de Contratación Pública Nacional HONDUCOMPRAS.

El objeto de la adquisición es consistente con lo siguiente:

N°	Nombre	Descripción	Cantidad
1	Disco Estado Solido	SSD de 240GB	30
2	Memoria Ram	Memoria Ram DDR3 4GB	20
3	Mouse óptico	Mouse alámbricos	30
4	Mouse óptico Inalámbricos	Mouse Inalámbricos	30

De desear participar en el proceso para el cual ha sido invitado, su cotización deberá ser presentada teniendo como fecha límite el viernes catorce (14) de octubre del año dos mil veintidós (2022) a las cinco de la tarde (5:00 p.m.) debiendo la misma estar acompañada de los siguientes documentos esenciales:

1. Registro Tributario Nacional (RTN).
2. Registro de Beneficiario del SIAFI. (Con el Objeto de evitar confusión en los pagos realizados, el proveedor se responsabiliza de brindar los datos correctos del Registro de Beneficiario el cual deberá coincidir en su nombre con la Razón Social del Proveedor adjudicado, en caso de existir alguna diferencia esta deberá estar debidamente sustentada con documentación oficial que evidencie la relación de ambos.
3. Constancia de Solvencia Vigente de la SAR.

Notas Adicionales

El Oferente deberá detallar de forma clara y precisa los precios unitarios y globales de su oferta, detallando el valor por concepto de Impuesto sobre Ventas (IVA), estableciendo claramente si existen exenciones aplicables al producto ofertado. Asimismo, el oferente deberá utilizar el formato de cotización sugerido, llenando todas las casillas solicitadas (**Nombre del Oferente, Dirección del proveedor, Número telefónico de Contacto, RTN, etc.**) además de ir debidamente firmado y sellado (cuando aplique sello) por el Representante del Proveedor.

La cotización deberá ser remitida en físico, contenida dentro de un sobre sellado en las Instalaciones de esta Secretaría de Estado ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas contiguo al Banco Central y Chiminike.



PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA RACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2022

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consumo					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
No.	Nombre de la Adquisición	Código Único	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	Ejemplo de Inicio		Ejemplo de Evolución de Ofertas (Ejemplo periodo de subselección y selección, recomendación de adjudicación y revisión de adjudicación y notificación de resultados)		Fecha del Contrato
						Compras a partir de el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Exclusión de las Ofertas	Realización de resultados a elección	
						UNCO	FN	NECO1	FRU	Fecha
22	ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS	39900	44103103	L44,000.00	3C	07/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
23	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE CONECTIVIDAD	42600	43231613	L43,000.00	3C	07/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
24	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS	42600	43231613	L345,000.00	3C	07/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
25	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS	42600	43231613	L345,000.00	3C	07/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
26	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA	39200	44111609	L120,000.00	3C	07/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
27	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS	31110	60201708	L20,000.00	3C	07/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
28	INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LLAVINES PARA TODO TIPO DE PUERTAS Y MOBILIARIO	23200	30171601	L46,000.00	3C	07/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
29	EVENTO PROTOCOLARIO	28100	80141902	L78,334.88	3C	15/11/2022	18/11/2022	21/11/2022	22/11/2022	23/11/2022
30	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN EN DIARIOS NACIONALES Y LA GACETA	26300	66101504	L38,000.00	3C	15/11/2022	18/11/2022	21/11/2022	22/11/2022	23/11/2022
TOTAL PACC				L2,217,000.00						

MONITOREO Y CONTROL			
DATOS BÁSICOS DE LAS CONTRATACIONES			
Fecha del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Estado del Contrato publicado en el portal de compras y contrataciones
Fecha	Monto Contratado (L)	No.	Map
	L. 0.00		

Fecha de emisión:

7/11/2022

Cargo de persona que aprueba

Nombre de Persona que aprueba

Firma de la Persona que aprueba

Gerencia Admón.
Jorge A. Fiallos



FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

FIRMA Y SELLO



CPC:

Carlos Alfredo Maldonado Osorio



Memorandum
SGRMS-SEDESPA-007-A-2022

Para: David Luna
Jefe de Compras

De: Carlos Mejía
Subgerente de Recursos Materiales y Suministros

Fecha: 11 de octubre 2022

Asunto: Dar inicio a los diferentes procesos de Adquisición

Por este medio se solicita dar inicio a los siguientes procesos necesarios para la operatividad de la secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.

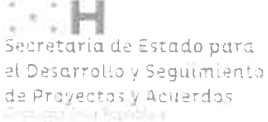

De acuerdo a las requisiciones adjuntas.

- Materiales y útiles de oficina
- Fianza para para personal
- Equipos de insumos informáticos
- Alimentos y Bebidas
- Contratación de servicios de mantenimiento
- Talonarios Institucionales
- Licencias informáticas office
- Alquiler de impresoras
- Material de limpieza
- Condiciones para Carnets
- Conexión a internet

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	
RECIBIDO	
FECHA:	11/10/22
NOMBRE:	David Luna Donato
HORA:	3:22 p.m
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES	

Atentamente



 Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos	REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	 HONDURAS
--	---	---

NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE: Ernesto Hogg Carias/Jefe de informatica		
UNIDAD EJECUTORA: Informatica		
Bienes y Suministros	<input checked="" type="checkbox"/>	Consultoria y Servicios
	<input type="checkbox"/>	Obras

No	Bienes y Servicios (CUBS)	Suministros, Bien o Servicios	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Cantidad
1		Disco de estado solido	SSD DE 240 GB	Unidad	30
2		Memoria Ram	Memoria Ram DDR3 4GB	Unidad	20
Total				TOTAL	50

Justificación para cubrir la necesidad de equipo informatico, para el personal de SEDESPA

Costo estimado del requerimiento 60,000.00

Mes estimado de la firma de contrato octubre del 2022

Plazo que se requiere el Bien o Servicio octubre del 2022

Unidad Ejecutora	Programa	SubPrograma	Actividad Obra	Proyeto	Objeto del Gasto	Mes que afecta
1	01	00	01	00	39600	OCTUBRE

Jefe del Area Ernesto Hogg Carias Nombre Completo [Firma] Firma y Sello

Verificado en pacc por GA Carlos Maldonado Nombre Completo [Firma] Firma y Sello

Subgerente de Presupuesto Arlet A. CASCAJO Nombre Completo [Firma] Firma y Sello

Gerente Administrativo Sergio Alexander Fiallos Nombre Completo [Firma] Firma y Sello

11 de octubre de 2022
Lugar y Fecha

