

**MEMORÁNDUM
STLCC-UTRC-OIP-003-2023**

PARA: **KIMBERLY ZELAYA**
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

DE: **SANDY KARYNA PALMA RODRIGUEZ**
Oficial de Información Pública | OIP

ASUNTO: **REMISIÓN DE CALENDARIO ANUAL DE REMISIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE OFICIO PARA ACTUALIZAR EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL**

FECHA: **martes, 03 de enero del 2023**

Por este medio me es grato dirigirme a su persona en mi condición de Oficial de Información Pública (OIP), de esta Secretaría de Estado en esta oportunidad haciendo de su conocimiento el cronograma (calendarización) anual para el presente año, en la que detalla las fechas e información en la que su unidad administrativa deberá remitir la Información de Oficio generada y/o bajo su custodia en los formatos requeridos por el IAIP. La misma que deberá ser utilizada para actualizar el Portal de Transparencia Institucional en el Portal Único del Instituto de Acceso a la Información Pública, correspondiente al mes indicado y se detalla a continuación:

CALENDARIO

No.	Correspondiente al Mes	Fecha máxima de remisión a la OIP
1	diciembre del 2022	lunes, 09 de enero del 2023
2	enero 2023	lunes, 06 de febrero de 2023
3	febrero 2023	lunes, 06 de marzo de 2023
4	marzo 2023	jueves, 13 de abril de 2023
5	abril 2023	viernes, 05 de mayo de 2023
6	mayo 2023	martes, 06 de junio de 2023

No.	Correspondiente al Mes	Fecha máxima de remisión a la OIP
7	junio 2023	jueves, 06 de julio de 2023
8	julio 2023	lunes, 07 de agosto de 2023
9	agosto 2023	miércoles, 06 de septiembre de 2023
10	septiembre 2023	lunes, 09 de octubre de 2023
11	octubre 2023	lunes, 06 de noviembre de 2023
12	noviembre 2023	martes, 05 de diciembre de 2023

INFORMACIÓN DE OFICIO A REMITIR A LA OIP

- 1. COMPRAS REALIZADAS EN EL MES POR MEDIO DEL PORTAL DE HONDUCOMPRAS 1:** matriz de las compras menores (en los nuevos formatos establecidos por el IAIP mediante Acuerdo SE-084-2021*) y su respectiva documentación soporte (Solicitud de la compra / adquisición, cotizaciones, acta de apertura de cotizaciones, acta de adjudicación, orden de compra, factura, acta de recepción, comprobante de pago F01 firmado y aprobado), **los procesos de compra se reportan hasta que estos están 100% finalizados.**
- 2. COMPRAS REALIZADAS EN EL MES POR MEDIO DEL MÓDULO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO:** matriz de las compras (en los nuevos formatos establecidos por el IAIP mediante Acuerdo SE-084-2021*) y su respectiva documentación soporte (Solicitud de la compra / adquisición, acta de adjudicación, orden de compra, factura, acta de recepción y comprobante de pago F01 firmado y aprobado), **los procesos de compra se reportan hasta que estos están 100% finalizados.**
- 3. LICITACIONES:** detalle y toda la información relacionada de las licitaciones públicas y privadas iniciadas, seguimientos y/o finalizadas.

La información deberá ser remitida de manera mensual a más tardar en la fecha indicada en el calendario al correo electrónico

oipt.transparencia.stlcc@gmail.com y/o oipt@stlcc.gob.hn. Lo anterior se solicita en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sus Reglamentos y Lineamientos emitidos por el IAIP. **EL DOCUMENTO ENVIADO DEBERÁ CONTENER EL NOMBRE COMPLETO, FIRMA, PUESTO Y SELLÓ DE LA AUTORIDAD DE LA UNIDAD.** EN EL CASO DE QUE LO SOLICITADO NO ESTE DISPONIBLE POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE APROBACIÓN Y/O NO SE HA REALIZADO PROCESOS DE UNO O NINGUNA DE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ANTES SOLICITADA DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO VÍA MEMORÁNDUM, y enviarlo al correo electrónico antes detallado.

Fundamento Legal: ARTÍCULO 17.- OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN. Las instituciones obligadas deberán asegurar la actualización mensual de la información señalada en el artículo 4 y 13 de LTAIP. **LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS SERÁN LOS RESPONSABLES DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES.**

NOTA 1: CUANDO LA INFORMACIÓN ENVIADA SEA DE GRAN TAMAÑO REMITIRLA AL CORREO ELECTRONICO DE GMAIL.

NOTA 2: EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS, PUEDE HACERLO SUJETO A SANCIÓN POR EL IAIP, EN BASE AL REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

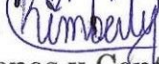
Atentamente.

MEMORÁNDUM
STLCC-AC-0114-2023

Para: Gabriela Arteaga
Oficial de Información Pública

JEFATURA DE COMPRAS
OIP
JEFE DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIONES

***H
Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción
Gobierno de la República

De: Kimberly Zelaya 
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones

Asunto: Remisión de Notas de junio del 2023, a publicar en el Portal
Único de Transparencia

Fecha: 05 de julio del 2023

De manera atenta me dirijo a Usted, en atención al Memorándum STLCC-UTRC-OIP-003-2023 remitido a esta Jefatura en fecha 03 de enero del presente año, en dónde se solicita la información a publicar en el Portal Único de Transparencia, se adjunta lo solicitado:

1. Compras realizadas en el mes por medio del Portal de HONDUCOMPRAS.
2. Compras realizadas en el mes por medio del módulo de catálogo electrónico.
3. Compras realizadas en el mes por medio de Licitaciones.

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,
CC: Archivo

RECIBIDO | ***H
OIP | Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción
Gobierno de la República

FECHA: 06/07/2023
HORA: 09:55am
RECIBE: Gabriela Arteaga

CONSTANCIA DE COMPRA MENOR

La Jefe de Adquisiciones y Contrataciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia y Lucha Contra de la Corrupción (STLCC), hace constar que durante el mes de mayo se realizaron tres (03) Procesos de Compra Menor, por lo cual se remite la siguiente documentación:

- Solicitud de Compra
- Cotizaciones
- Acta de Recomendación de Adjudicación
- Orden de Compra
- Factura
- Acta de Recepción del Servicio.

Se extiende la presente constancia en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los cinco (05) días del mes de julio del año 2023.


JEFE DE COMPRAS
JEFE DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIONES
Kimberly Gabriela Zelaya Flores
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones


**Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción**
Gobierno de la República

CC: Archivo



República de Honduras

Impreso por: FFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/06/2023 12:36:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/06/2023

Institución: 0409 Secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES	TID	0801-1973-04434	00007	900122401	12,098.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

STLCC-GA-0333-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/06/2023 Fecha de Vencimiento: 21/06/23 Proceso de Compra No: 010

Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35620	0000		Diesel	12,098.15	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	12,098.15	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,098.15	0.00	0.00

SON: DOCE MIL NOVENTA Y OCHO CON QUINCE

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDUM STLCC-GA-0333-2023 PARA GENERAR F01 POR PAGO DE FACTURAS 000-003-01-01407210 RECIBO No 003633, FACTURA 000-003-01-01407208 RECIBO No 003634, FACTURA 000-003-01-01410948 RECIBO No 003636, FACTURA 000-003-01-04136117 RECIBO No003637, FACTURA 000-003-01-01415971 RECIBO No 003638, FACT 000-003-01-01417036 RECIBO 003639, FACTURA 000-003-01-01419395 REIBO 003642, FACTURA 000-003-01-01419828

RECIBO 003643 Y CON MEMORANDUM STLCC-GA-0144-2023 SE GENERO F01 A NIVEL DE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA STLCC-010-2023, SOLICITUD STLCC-SGRM-061-2023, PROCESO REALIZADO EN MARCO DEL ARTICULO 84 DECRETO No. 157-2022 DEL PRESUPUESTO GENERAL Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023 Y EL ARTICULO 38 DE LAS LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04090011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LCASTILLO046
LUCY MARICELA CASTILLO CASTILLO

Aprobado por: FFUNEZ4
FRANCIS MARIEL FUNEZ CARCAMO

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 21/06/2023 08:59:54

Fecha y hora: 21/06/2023 12:35:24

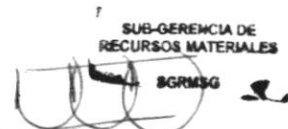
Fecha y hora: 21-06-23 15:57

057

MEMORÁNDUM STLCC-SGRM-0146-2023

Para: Lic. Laura Isabel Zelaya Rivera
Gerente Administrativo

De: Néstor Romero Rosales
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales



Fecha: 13 de junio de 2023

Asunto: Solicitud de Pago de Combustible

Tengo a bien a dirigirme a usted respetuosamente, en atención al **MEMORANDUM STLCC-GA-0106-2023** de fecha **15 de marzo** del año 2023, remitido por la Gerencia Administrativa, el cual solicita la adquisición de **cincuenta mil lempiras exactos de combustible Diesel**.

En este sentido se procedió a realizar el **Informe de Selección de Combustible tipo Diesel**, siendo adjudicada la empresa "ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/INVERSIONES FIGUEROA.", a través de la orden de compra N. **STLCC-GA-010/2023**.

En relación a lo anterior, remito a usted las facturas correspondientes del **05 de mayo al 30 de mayo del presente año**, para proceder con el trámite para generar el F01 a nivel de devengado:

Item	Fecha	N. Orden	N. Factura	Gasolina/ Diesel	Objeto del Gasto	Valor de la Factura
1	5/5/2023	0-65	000-003-01-01407210	Diesel	35620	L1,663.07
2	5/5/2023	0-69	000-003-01-01407206	Diesel	35620	L1,472.29
3	12/5/2023	0-71	000-003-01-01410948	Diesel	35620	L1,693.35
4	17/5/2023	0-73	000-003-01-01413617	Diesel	35620	L1,650.03
5	22/5/2023	0-75	000-003-01-01415971	Diesel	35620	L1,452.17
6	24/5/2023	0-77	000-003-01-01417036	Diesel	35620	L1,523.81
7	29/5/2023	0-78	000-003-01-01419395	Diesel	35620	L1,276.05
8	30/5/2023	0-81	000-003-01-01419828	Diesel	35620	L1,367.38
CONSUMO TOTAL						L12,098.15

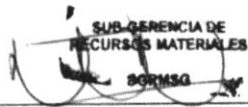
Saldo a pagar: **Doce mil noventa y ocho lempiras con 15/100 centavos.**

Sin otro particular,
Atentamente

RECIBIDO
GA
13-6-23
FECHA: 13-6-23
HORA: 16:20 Am.
RECIBIDO: *Kenna Henju*

FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DE LA STLCC-SGRM-022-2023

Item	Nombre del Conductor	Fecha	N. Orden	Vehiculo	N. Factura	Matricula del Vehiculo	Kilometraje	Diferencia Kilometraje	Gasolina/ Diesel	Cantidad de Litro	Cantidad de Galon	Precio de Litro	Valor de la Factura	Saldo Combustible
1	Manuel Avila	5/5/2023	0-65	Toyota L/C Prado	000-003-01-01407210	HDV-3119	17.305.0	634.0	Diesel	71.132	18.793	L23.38	L1.663.07	L39.664.55
2	Mauricio Gomez	5/5/2023	0-69	Volkswagen Amarok	000-003-01-01407206	HDT-1812	204.887.0	629.0	Diesel	62.972	16.637	L23.38	L1.472.29	L38.192.26
3	Manuel Avila	12/5/2023	0-71	Toyota L/C Prado	000-003-01-01410948	HDV-3119	17.712.0	407.0	Diesel	74.075	19.571	L22.86	L1.693.35	L36.498.91
4	Mauricio Gomez	17/5/2023	0-73	Volkswagen Amarok	000-003-01-01413617	HDT-1812	205.598.0	711.0	Diesel	73.172	19.332	L22.55	L1.650.03	L34.848.88
5	Manuel Avila	22/5/2023	0-75	Toyota L/C Prado	000-003-01-01415971	HDV-3119	18.149.0	437.0	Diesel	65.620	17.337	L22.13	L1.452.17	L33.396.71
6	Mauricio Gomez	24/5/2023	0-77	Volkswagen Amarok	000-003-01-01417036	HDT-1812	206.297.0	699.0	Diesel	68.857	18.192	L22.13	L1.523.81	L31.872.90
7	Manuel Avila	29/5/2023	0-78	Toyota L/C Prado	000-003-01-01419395	HDV-3119	18.474.0	325.0	Diesel	58.108	15.352	L21.96	L1.276.05	L30.596.85
8	Mauricio Gomez	30/5/2023	0-81	Volkswagen Amarok	000-003-01-01419828	HDT-1812	206.824.0	527.0	Diesel	62.267	16.451	L21.96	L1.367.38	L29.229.47
CONSUMO TOTAL													L12,098.15	



Néstor Romero
Subgerente de Recursos
Materiales y Servicios
Generales



Jefry Flores
Asistente Subgerente de
Recursos Materiales y
Servicios Generales

01073

Firma Humaya
INVERSIONES FIGUEROA
Bvld. Jose Cecilio de Valle, atras del Hospital Dime
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL: 2239-2248
afigueroa@inversionesfigueroa.com
RTN: 08011973044348

FACTURA

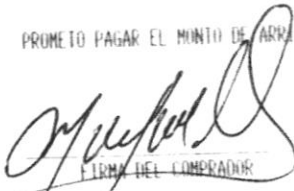
Factura: 000-003-01-01413617
CAI: ED904C-4E8AFC-A64394-8A5A65-06C5CC-04
Range Autorizado: 000-003-01-0140001 A LA
000-003-01-01520000
Limite de emision: 15-12-2023
Fecha de emision de la factura: 12/05/2023
Cliente: SILCC
RTN: 08019022376262

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L1,650.03
	73.172LTR @ 22.550/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 4		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L1,650.03
	Importe Gravado 152		L0.00
	Importe Gravado 182		L0.00
	Subtotal		L1,650.03
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 152		L0.00
	ISV 182		L0.00
	TOTAL		L1,650.03
	Cliente Credito 0501		L1,650.03

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 55013820

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA



FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna: 000-003-01-01413617
NOMBRE: SILCC
RTN: 08019022376262

FIRMA: _____

CLIENTE: _____

PLACA: HDT-1812

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 03/100
ADQUIRIENTE EXONERADO

031

01075
 Puma Humaya
 INVERSIONES FIGUEROA
 Blvd. Jose Cecilio del Valle, atrás del Hospital Duce
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 TEL: 2239-2248
 afigueroa@inversionesfigueroa.com
 RTN: 08011973044346

FACTURA

Factura: 000-003-01-01415971
 CAI: ED9D4C-4E8AFC-A64394-8A5A65-06C50C-04
 Range Autorizado: 000-003-01-01340001 A LA
 000-003-01-01520000
 Limite de emision: 15-12-2023
 Fecha de emision de la factura: 22/05/2023
 Cliente: SILCC
 RTN: 08019022376262

UBS	Description	Px/U	Importe
	Diesel 45		L1,452.17
	65.62ULTR @ 22.130/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 4		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L1,452.17
	Importe Gravado 15Z		L0.00
	Importe Gravado 18Z		L0.00
	Subtotal		L1,452.17
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L0.00
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L1,452.17
	Cliente Credito (5501)		L1,452.17

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 55018870

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
 Referencia interna: 000-003-01-01415971
 NOMBRE: SILCC
 RTN: 08019022376262

FIRMA: _____

CLIENTE: _____

PLACA: HDU-3119

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 17/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

025

01077
Punta Humaya
INVERSIONES FIGUEROA
Riva Jose Cecilio del Valle, atrás del Hospital Dome
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL: 2239-2248
afigueroa@inversionesfigueroa.com
RTN: 08011973044348

FACTURA

Factura:000-003-01-01417036
CAI:ED904C-4E8AFC-A64394-8A5A65-06C5CC-04
Range Autorizado:000-003-01-01340001 A LA
000-003-01-01520000
Límite de emisión: 15/10/19
Fecha de emisión de la factura:24/05/2023
Cliente: STLCC
RTN: 08019022376262

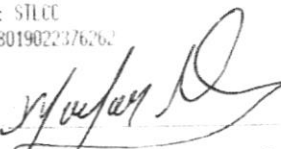
UDS	Description	PxB	Importe
	Disco 45		L1,523.81
	60.35LTR @ 22.150/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 8		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L1,523.81
	Importe Gravado 15Z		L0.00
	Importe Gravado 18Z		L0.00
	Subtotal		L1,523.81
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L0.00
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L1,523.81
	Cliente Credito (5501		L1,523.81
	CAMBIO:		L0.00

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 55018820
PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna: 000-003-01-01417036
NOMBRE: STLCC
RTN: 08019022376262

FIRMA: 
CLIENTE: Nauticio Jover
PLACA: HDT 1812

Orden # 078

Puma Humaya
INVERSIONES FIGUEROA
Blvd. Jose Cecilio del Valle, atras del Hospital Dime
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL: 2239-2248
afigueroa@inversionesfigueroa.com
RTN: 08011973044348

FACTURA

Factura:000-003-01-01419395
CAT:ED9040-4E8AEE-A64394-3A5A65-06C5CC-04
Range Autorizado:000-003-01-01340001 A LA
000-003-01-01520000
Limite de emision: 15-12-2023
Fecha de emision de la factura:29/05/2023
Cliente: STLCC
RIN: 08019022376262

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L1,276.05
	58.108LIR @ 21.960/LIR		
	- Despacho Post Pago en Lado 6		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L1,276.05
	Importe Gravado 15Z		L0.00
	Importe Gravado 18Z		L0.00
	Subtotal		L1,276.05
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L0.00
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L1,276.05
	Cliente Credito (5501		L1,276.05

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 55018820

PRIMEO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA


FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna: 000-003-01-01419395
NOMBRE: STLCC
RTN: 08019022376262

FIRMA: _____

CLIENTE: _____

PLACA: H DV-3119

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 05/100

ADQUIRIENTE EXONERADO

013

Poma Humaya
INVERSIONES FIGUEROA
Blvd. Jose Cecilio del Valle, atras del Hospital Dime
TEGUIGALPA, HONDURAS
TEL: 2239-2248
afigueroa@inversionesfigueroa.com
RTN: 08011973044348

FACTURA

Factura: 000-003-01-01419828
CAI: ED904C-4F8AFL-A64394-8A5A65-0615CC-04
Range Autorizado: 000-003-01-01340001 A LA
000-003-01-01520000
Limite de emision: 15-12-2023
Fecha de emision de la factura: 30/05/2023
Cliente: STLCC
RTN: 08019022376262

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L1,367.38
	62.26/LTR @ 21.960/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 7		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L1,367.38
	Importe gravado 15Z		L0.00
	Importe gravado 18Z		L0.00
	Subtotal		L1,367.38
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L0.00
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L1,367.38
	Cliente Credito (5501		L1,367.38

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 55018820

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna: 000-003-01-01419828
NOMBRE: STLCC
RTN: 08019022376262

FIRMA: 

CLIENTE: _____

PLACA: HDT1812

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 38/100 LEMPTRAS
ADQUIERENTE EXONERADO

007

ORDEN DE COMPRA

RTN: 0801-9022-376262
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRANSPARENCIA Y LUCHA
 CONTRA LA CORRUPCIÓN/ CONTIGUO A CHIMINIKE

No. **STLCC-GA-010-2023**

Empresa: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/ INVERSIONES FIGUEROA /
Dirección: Colonia Puma Humuya, Boulevard José Cecilio del
 Valle, Distrito Central

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.

RTN de la Empresa: 08011973044348 /

21/03/2023

Telefono: 9809-0695/ 2239-5686

Forma de Pago: Crédito

Solicitante: Gerencia Administrativa

Código de Obj.	Partida No.	Cant.	Unidad	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio unitario	Total
35620	1	2.013.6931	Litros	Diesel	L. 24.83	L. 50.000.00
				<i>V/Gravable</i>		L. 50.000.00
				<i>V/Exento</i>		
				<i>15% ISV</i>		
				<i>Total</i>		L. 50.000.00

NOTA : Esta orden de compra es intransferible a terceros. No es válida sin la firma y sello autorizado por la STLCC.
 La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.
 El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.
 El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación electrónica o en físico, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 76 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.


 Aprobada por: Laura Zelaya



INFORME DE SELECCIÓN
COMBUSTIBLE DIESEL


En atención al artículo 84 del Decreto N° 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023: *“En vista que los precios de los combustibles son establecidos por el Gobierno de la República, esta compra no estará sujeta a las modalidades de contratación previstas por el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado. Esta compra no forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).”*

En vista de las necesidades de Combustible Diesel para el traslado del Ministro y del Viceministro de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, se procedió a enviar correo a la empresa ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/INVERSIONES FIGUEROA para que nos hiciera llegar físicamente cotización del producto; es por ello que:

Se procedió a seleccionar la Empresa ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/INVERSIONES FIGUEROA, con RTN 08011973044348, quien nos ofrece el servicio de abastecimiento de combustible Diésel, mismo que es brindado de manera satisfactoria para la institución ya que cumple con los requisitos necesarios para la Secretaría entre ellos tomamos en cuenta:

- Plazo de crédito a 30 días,
- Distancia cercana a la Institución (Puma Humuya, Boulevard José Cecilio del Valle, atras de Hospital DIME, Tegucigalpa, M.D.C.)
- Horario de Servicio: 24 horas los 7 días de la semana.

Firmamos para constancia.


SUB-GERENCIA DE
RECURSOS MATERIALES
BORMSG
CLAUDIA VILLANUEVA


Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción
Gobierno de la República


SERVICIO DE COMPRAS
JEFE DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIONES
KIMBERLY ZELAYA


Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción
Gobierno de la República

Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios
Generales

Jefe de Adquisiciones y Contrataciones

008

**MEMORANDUM
STLCC-GA-0106-2023**

Para: Kimberly Zelaya
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones

De: Laura Zelaya
Gerente Administrativo

Asunto: Solicitud de Compra de Combustible Diesel

Fecha: 15 de marzo de 2023



De manera atenta me dirijo a Usted, en atención al Memorándum STLCC-SGRM-061-2023, donde la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales remite a esta Gerencia las necesidades de compra de combustible.

En ese sentido, solicito su apoyo realizando las gestiones correspondientes en base a ley para llevar a cabo dicha compra.

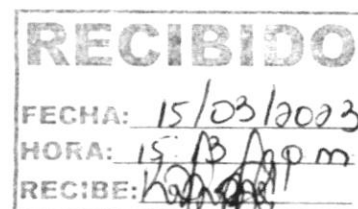
Se adjunta:

- Memorándum STLCC-SGRM-061-2023 ✓

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente

CC: Archivo



MEMORÁNDUM STLCC-SGRM-061-2023 ✓

Para: Lic. Laura Isabel Zelaya Rivera
 Gerente Administrativo

De: Claudia Villanueva *[Signature]*
 Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Fecha: 15 de marzo de 2023

Asunto: Solicitud de Compra de Combustible

SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
Ministerio de la República

Tengo a bien a dirigirme a usted respetuosamente, para solicitarle se realice la gestión de **Compra de L50,000 de Combustible Diesel** para el consumo de dos vehículos (Máximas Autoridades), durante el periodo de abril a junio, debido a que la totalidad de la orden de compra existente, está próxima a consumirse.

El consumo de combustible de la orden de compra N. STLCC-GA-070/2022 es el siguiente:

✓ Orden de compra N. STLCC-GA-070/2022(Puma Humuya):

Descripción	Valor
Saldo Inicial Diciembre 2022	L50,000.00
Consumo Diciembre	L5,415.17
Consumo Enero	L13,882.53
Consumo Febrero	L15,494.56
Consumo Marzo(Hasta la Fecha)	L7,463.42
Total Consumido	L42,255.68
Total Disponible	L7,744.32

Cabe resaltar que el servicio brindado por la empresa **ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/INVERSIONES FIGUEROA** con RTN 08011973044348, ha sido satisfactorio, por lo que se sugiere adjudicarle nuevamente la compra a la misma, tomando en cuenta también, que cumple todos los criterios requeridos por la STLCC: Crédito (30 días), Distancia (1.1 km) y Horario de Servicio (24/7).

Sin otro particular,
 Atentamente

RECIBIDO
 GA
 FECHA: 15/03/2023
 HORA: 1:30 pm
 RECIBE: *[Signature]*



cc2



República de Honduras

Impreso por: FFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/06/2023 12:13:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/06/2023

Institución: 0409 Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	
TONER STORE S. DE RL	RTN	08019009224720	00011	101503000070	13.455.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: STLCG-GA-0321-2023

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra: No

Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	15,473.25	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	15,473.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,018.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	13,455.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDUM STLCG-GA-0321-2023 PARA GENERAR F01 POR PAGO DE FACTURA 000-001-01-00022911 CON RECIBO No. 07968 Y ACTA DE RECEPCION STLCG-SGRM-019-2023 MEMORANDUM STLCG-GA-0198-2023 PARA GENERAR F01 A NIVEL DE COMPROMISO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA STLCG-GA-009B-2023. INFORME DE EVALUACION STLCG-GA-CM-009-2023 Y MEMORANDUM STLCG-SGRM-096-2023. PROVEEDOR TONER STORE OBJETO DE GASTO 39600.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LIMPIRAS

Verificado por: LCASTILLO33 **Aprobado por:** FFUNEZ4

LUCY MARICELA CASTILLO CASTILLO FRANCIS MARIEL FUNEZ GARCAMO

Fecha y hora: 15/06/2023 12:12:15 **Fecha y hora:** 15/06/2023 12:12:54

Firmado por: *[Firma]* **Fecha y hora:** 15/06/2023 14:14 p.m.

Orden # 065

Blvd. Jose Cecilio del Valle Hospital Blue
C.A. Hospital Blue
R.R. 080190

FACTURA

Factura: 000-003-01-01407-10
C.A. Hospital Blue - A04399-BASAB5-00C9C-04
Rango Autorizado: 000-003-01-01340001 A LA
000-003-01-01320000
Límite de emisión:
Fecha de emisión: 05/2023
Cliente: STLC
RTN: 08019022376262

UDS	Description	Importe
	Diesel 45	11,663.07
	71.132LTR @ 23.300/LTR	
	Despacho Post Pago en Lado 2	

Importe Exonerado	10.00
Importe Exento	11,663.07
Importe Gravado 15%	10.00
Importe Gravado 18%	10.00

Subtotal	11,663.07
Descuentos y rebajas	10.00

ISV 15%	10.00
ISV 18%	10.00
TOTAL	11,663.07
Cliente Credito (5501)	11,663.07

CAMBIO:	10.00
---------	-------

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 55018820

PROHIBIDO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

Marcos Rivera
FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna: 000-003-01-01407210
NOMBRE: STLC
RTN: 08019022376262

FIRMA: _____

CLIENTE: _____

PLACA: HDV-3119

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 07/100

15071

Panamá, Panamá
INVERSIONES FIGUEROA
Bvda. José Cecilio del Valle, Atenas del Hospital Base
TEGUIGALPA, HONDURAS
TEL: 2239-2249
afigueroainversionesfigueroa.com
RIT: 030119/3044348

FACTURA

Factura: 000-003-01-01410948
CAL: CD909C-4E8AFC-A64394-8A5A65-0615CC-04
Rango Autorizado: 000-003-01-01340001 A LA
000-003-01-01520000
Límite de emisión: 15-12-2023
Fecha de emisión de la factura: 12/05/2024
Cliente: [Redacted]
RIT: 08019022376262

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L1,693.35
	74.075LTR @ 22.860/LTR		
	Despacho Post Pago en Lado 6		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L1,693.35
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L1,693.35
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L1,693.35
	Cliente credito (5501)		L1,693.35

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 55018820

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

Manuel Acosta
FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna: 000-003-01-01410948
NOMBRE: STILCO
RIT: 08019022376262

FIRMA: _____

CLIENTE: _____

PLACA: HDV-3119

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 54/100

ADQUIRIENTE: STILCO

0082602000021439

Puma Huerva
INVERSIONES FIGUEROA
Bvd. Jose Cecilio del Valle, atrás del Hospital Dime
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL: 3239-2249
afigueroa@inversionesfigueroa.com
RTN: 08011973044343

FACTURA

Factura: 000-003-01-01407206
CAT: ED9040-4E8AFC-A64394-8F5A65-06C50C-04
Range Autorizado: 000-003-01-01340001 A LA
000-003-01-01520000
Límite de emisión: 15-12-2023
Fecha de emisión de la factura: 05/05/2024
Cliente: STLC
RTN: 08019022376262

UDS	Description	Pxd	Importe
	Diesel 45		L1,472.29
	62.97LIR @ 23.380/LIR		
	- Despacho Post Pago en Lado B		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L1,472.29
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L1,472.29
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L1,472.29
	Cliente Credito (5501)		L1,472.29

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 55018820

PRONETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna: 000-003-01-01407206
NOMBRE: STLC
RTN: 08019022376262

FIRMA:

CLIENTE:

PLACA: HDT1812

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 29/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-019-2023

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se hace constar que en las oficinas de la **Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**, se recibió de parte de: **Toner Store, S. DE R. L.**, con RTN No.: **08019009224720**, de acuerdo a la **Orden de Compra No: STLCC-GA-009B-2023**, los siguientes bienes descritos en la **Factura No: 000-001-01-00022911**, que se detalla a continuación:

ITEM	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO
1	39600	Toner HP W2021A (414A) cyan	HP	Unidad	1	L.2,781.00	N/H
2	39600	Toner HP W2023A (414A) magenta	HP	Unidad	1	L.2,781.00	N/H
3	39600	Toner HP W2022A (414A) yellow	HP	Unidad	1	L.2,781.00	N/H
4	39600	Cartucho HP 951XL cyan	HP	Unidad	2	L.852.00	N/H
5	39600	Cartucho HP 951XL yellow	HP	Unidad	2	L.852.00	N/H
6	39600	Cartucho HP 951XL magenta	HP	Unidad	2	L.852.00	N/H

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los 28 días del mes de abril del año 2023.

Daniel Berlioz
0801-2008-18458
Guardalmacén

SUB-GERENCIA DE
RECURSOS MATERIALES
ALMACÉN

Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción
Gobierno de la República

Enrique Salinas
0801-1990-03312
Encargado de Entrega



INFORME DE EVALUACIÓN

No. STLCC-GA-CM-009-2023

En las oficinas del Departamento de Compras de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 24 días del mes de marzo del 2023, siendo las 08:30 a.m., reunidos los señores miembros de la Comisión Evaluadora: **JEAN CARLOS RAMOS**, Jefe de Informática II, **DARWIN MORGAN**, Asistente de Adquisiciones y Contrataciones y **KIMBERLY ZELAYA**, Jefe de Adquisiciones y Contrataciones, quienes procedieron a la apertura y revisión de las ofertas para el proceso de Compra Menor de Tintas y Kits de Mantenimiento de Impresoras, de la UE 002, Gerencia Administrativa, solicitado a través del Memorándum No. STLCC-GA-00100-2023.

A continuación, se detallan los participantes y los precios de las ofertas recibidas:

No.	Oferente	RTN	Fecha de Recepción	Valor Ofertado
1	Compu Servicios y Más S.A. de C.V.	08019015795246	22/03/2023	L 236,319.25
2	Centro de Automatización de Oficina S.A. de C.V.	08019995320455	22/03/2023	L 221,597.20
3	Toner Store S. de R.L.	08019009224720	21/03/2023	L 27,368.85

La Comisión Evaluadora procedió a revisar las cotizaciones, para lo cual elaboró tres anexos adjuntos con la siguiente información:

ANEXO I Cuadro Comparativo de Precios Unitarios según las especificaciones técnicas solicitadas por la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

ANEXO II Cuadro de Análisis Técnico elaborado por el Departamento de Informática, dado que los proveedores cotizan de acuerdo a su codificación interna y por tanto se necesita la revisión de equivalencias o validación de cumplir técnicamente con lo que solicita en sus especificaciones para dar cumplimiento al proceso.

ANEXO III Cuadro Comparativo del Proceso No. STLCC-GA-009-2023 comparado con el proceso No. STLCC-GA-20-2022.

En vista de que en los ítems: 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 y 29 no tenemos comparativo de precios ya que solo un proveedor cotizó, con el propósito de tener un parámetro de precio razonable y cubrir la necesidad y urgencia en la adquisición de tintas y repuestos para las impresoras en la STLCC, se procedió a revisar y realizar un comparativo de precios con un proceso del año anterior, para ello se tomó el proceso No. STLCC-GA-20-2022 solicitado mediante memorándum No. STLCC-GA-106-2022 para la compra de estos mismos repuestos y accesorios para las impresoras de las diferentes unidades.

1/STLCC-GA-CM-009-2023

Se adjunta respaldo con copia de la cotización de **JETSTEREO S.A de C.V.** de fecha **23/08/2022**, que incluye estos ítems y poder comparar con las cotizaciones de **CENTROMATIC S.A. DE C.V.**, único proveedor que cotiza los ítems # 17, 18, 19, 20, 25 y 29; y la de **TONER STORE S. de R.L.**, único proveedor que cotiza los ítems # 26, 27 y 28, ambas cotizaciones de fecha 21/3/2023.

Habiéndose recibido las cotizaciones necesarias de acuerdo al artículo 84 del Decreto N° 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos y Egreso de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023, y la revisión necesaria para determinar las mejores condiciones de precio y entrega de los bienes/servicios requeridos, la Comisión Evaluadora **Recomienda** a la Máxima autoridad de la Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que se realice la compra menor a las empresas:

- **COMPU SERVICIOS Y MÁS S.A. DE C.V.**, con RTN 08019015795246, por un monto de DIECINUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (L 19,044.00) en el siguiente ítem:
 - Ítem 13
- **CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V.**, con RTN 08019995320455 por un monto de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100 (L 178,136.40) en los siguientes ítem:
 - Ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41.
- **TONER STORE S. DE R.L.**, con RTN 08019009224720, por un monto de QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 25/100 (15,473.25) en los siguientes ítem:
 - Ítems 22, 23, 24, 26, 27 y 28.

Por ser los ítem que cumplen con las especificaciones de precio y calidad solicitadas por la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Firmamos para constancia.


DARWIN MORGAN

Asistente de Adquisiciones
y Contrataciones


JEAN CARLOS RAMOS

Jefe de Informática II


KIMBERLY ZELAYA

Jefe de Adquisiciones y
Contrataciones

ANEXO I

Comparativo de Precios unitarios.

ITEM	MARCA	MODELO	TIPO INSUMO	COLOR	NÚMERO	CANTIDAD A COMPRAR	COMPU SERVICIOS Y MÁS S.A. DE C.V.		CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V.		TONER STORE S DE R.L.		
							PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	XEROX	C5008	CARTUCHO DE CILINDRO	NEGRO	108R01484	1	6.030.00	6.030.00	3.450.32	3.450.32	NO COTIZA	NO COTIZA	
2	XEROX	C5008	CARTUCHO DE CILINDRO	CIAN	108R01481	1	4.500.00	4.500.00	3.113.70	3.113.70	NO COTIZA	NO COTIZA	
3	XEROX	C5008	CARTUCHO DE CILINDRO	MAGENTA	108R01482	1	4.500.00	4.500.00	3.113.70	3.113.70	NO COTIZA	NO COTIZA	
4	XEROX	C5008	CARTUCHO DE CILINDRO	AMARILLO	108R01483	1	4.500.00	4.500.00	3.527.00	3.527.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
5	XEROX	C5008	CARTUCHO DE RESIDUO	N/A	108R01416	2	1.500.00	3.190.00	917.00	1.834.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
6	XEROX	C8008	KIT DE MANTENIMIENTO	N/A	108R01492	1	11.940.00	11.940.00	9.153.00	9.153.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
7	XEROX	C600DN	CARTUCHO DE CILINDRO	NEGRO	108R01498	1	4.200.00	4.200.00	2.403.00	2.403.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
8	XEROX	C600DN	CARTUCHO DE CILINDRO	CIAN	108R01485	1	4.650.00	4.650.00	2.798.00	2.798.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
9	XEROX	C600DN	CARTUCHO DE CILINDRO	MAGENTA	108R01480	1	4.650.00	4.650.00	2.798.00	2.798.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
10	XEROX	C600DN	CARTUCHO DE CILINDRO	AMARILLO	108R01487	1	4.650.00	4.650.00	2.798.00	2.798.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
11	XEROX	C600DN	CARTUCHO DE RESIDUO	N/A	108R01416	2	1.080.00	3.080.00	917.00	1.834.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
12	XEROX	C600DN	KIT DE MANTENIMIENTO	N/A	108R01492	1	13.800.00	13.800.00	9.153.00	9.153.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
13	XEROX	C600DN	TONER	NEGRO	100R03927	4	4.140.00	16.560.00	7.198.00	28.792.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
14	XEROX	C600DN	TONER	CIAN	100R03924	3	10.020.00	30.060.00	8.198.00	24.594.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
15	XEROX	C600DN	TONER	MAGENTA	100R03925	3	10.020.00	30.060.00	8.198.00	24.594.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
16	XEROX	C600DN	TONER	AMARILLO	100R03926	3	10.020.00	30.060.00	8.198.00	24.594.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
17	CANON	G4110	BOTELLA DE TINTA	NEGRO	GI-190BK	1	NO COTIZA	NO COTIZA	225.00	225.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
18	CANON	G4110	BOTELLA DE TINTA	CIAN	GI-190C	1	NO COTIZA	NO COTIZA	225.00	225.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
19	CANON	G4110	BOTELLA DE TINTA	MAGENTA	GI-190M	1	NO COTIZA	NO COTIZA	225.00	225.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
20	CANON	G4110	BOTELLA DE TINTA	AMARILLO	GI-190Y	1	NO COTIZA	NO COTIZA	225.00	225.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
21	HP	LASERJET PRO MFP M479dw	TONER	NEGRO	414A(W2020A)	1	2.395.00	2.395.00	2.818.70	2.818.70	2.325.00	2.325.00	
22	HP	LASERJET PRO MFP M479dw	TONER	CIAN	414A(W2021A)	1	3.095.00	3.095.00	3.000.00	3.000.00	2.781.00	2.781.00	
23	HP	LASERJET PRO MFP M479dw	TONER	MAGENTA	414A(W2023A)	1	3.095.00	3.095.00	3.000.00	3.000.00	2.781.00	2.781.00	
24	HP	LASERJET PRO MFP M479dw	TONER	AMARILLO	414A(W2022A)	1	3.095.00	3.095.00	3.000.00	3.000.00	2.781.00	2.781.00	
25	CANON	MF731Cdw	TONER	NEGRO	Cartridge 046	4	NO COTIZA	NO COTIZA	3.231.25	12.925.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
26	HP	Officejet Pro 8600 Plus	CARTUCHO DE TINTA	CIAN	Tinta 951XL	2	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	852.00	1.704.00	
27	HP	Officejet Pro 8600 Plus	CARTUCHO DE TINTA	MAGENTA	Tinta 951XL	2	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	852.00	1.704.00	
28	HP	Officejet Pro 8600 Plus	CARTUCHO DE TINTA	AMARILLO	Tinta 951XL	2	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	852.00	1.704.00	
29	XEROX	WorkCentre 6015	TONER	NEGRO	100R01634	2	NO COTIZA	NO COTIZA	2.041.40	4.082.80	NO COTIZA	NO COTIZA	
30	HP	HP Smart Tank 530	BOTELLA DE TINTA	NEGRO	GT53 NEGRO	6	225.00	1.350.00	211.00	1.266.00	243.00	1.458.00	
31	HP	HP Smart Tank 530	BOTELLA DE TINTA	CIAN	GT52 CIAN	4	230.00	920.00	211.00	844.00	243.00	972.00	
32	HP	HP Smart Tank 530	BOTELLA DE TINTA	MAGENTA	GT52 MAGENTA	4	230.00	920.00	211.00	844.00	243.00	972.00	
33	HP	HP Smart Tank 530	BOTELLA DE TINTA	AMARILLO	GT52 AMARILLO	4	230.00	920.00	211.00	844.00	243.00	972.00	
34	HP	HP Smart Tank 750	BOTELLA DE TINTA	NEGRO	GT53 NEGRO	15	225.00	3.375.00	211.00	3.165.00	243.00	3.645.00	
35	HP	HP Smart Tank 750	BOTELLA DE TINTA	CIAN	GT52 CIAN	10	230.00	2.300.00	211.00	2.110.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
36	HP	HP Smart Tank 750	BOTELLA DE TINTA	MAGENTA	GT52 MAGENTA	10	230.00	2.300.00	211.00	2.110.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
37	HP	HP Smart Tank 750	BOTELLA DE TINTA	AMARILLO	GT52 AMARILLO	10	230.00	2.300.00	211.00	2.110.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
38	EPSON	L5200	BOTELLA DE TINTA	NEGRO	T504120-AL	2	315.00	630.00	203.00	406.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
39	EPSON	L5200	BOTELLA DE TINTA	CIAN	T504220-AL	2	250.00	500.00	203.00	406.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
40	EPSON	L5200	BOTELLA DE TINTA	MAGENTA	T504320-AL	2	250.00	500.00	203.00	406.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
41	EPSON	L5200	BOTELLA DE TINTA	AMARILLO	T504420-AL	2	250.00	500.00	203.00	406.00	NO COTIZA	NO COTIZA	
V/GRABABLE								205.495.00		192.693.22		23.799.00	
V/EXCENTO													
15% ISV								30.824.25		28.903.98		3.659.85	
PRECIO TOTAL								236.319.25		221.597.20		27.368.85	

[Handwritten signatures and initials]



ANEXO II Análisis Técnico de cumplimiento de los ítem solicitados.

ANÁLISIS TÉCNICO ELABORADO POR JEAN CARLOS RAMOS, JEFE DE INFORMATICA II							COMPU SERVICIOS Y MÁS S.A. DE C.V.		CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V.		TONER STORE S DE L.	
ITEM	MARCA	MODELO	TIPO INSUMO	COLOR	NUMERO	CANTIDAD A COMPRAR	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	XEROX	C700N	CARTUCHO DE CILINDRO	NEGRO	100H01484	1	X		X		No cotiza	No cotiza
2	XEROX	C700N	CARTUCHO DE CILINDRO	CIAN	100H01481	1	X		X		No cotiza	No cotiza
3	XEROX	C700N	CARTUCHO DE CILINDRO	MAGENTA	100H01482	1	X		X		No cotiza	No cotiza
4	XEROX	C700N	CARTUCHO DE CILINDRO	AMARILLO	100H01483	1	X		X		No cotiza	No cotiza
5	XEROX	C700N	CARTUCHO DE RESIDUO	N/A	100H01416	2	X		X		No cotiza	No cotiza
6	XEROX	C700N	KIT DE MANTENIMIENTO	N/A	100H01492	1	X		X		No cotiza	No cotiza
7	XEROX	C6000N	CARTUCHO DE CILINDRO	NEGRO	100H01488	1	X		X		No cotiza	No cotiza
8	XEROX	C6000N	CARTUCHO DE CILINDRO	CIAN	100H01485	1	X		X		No cotiza	No cotiza
9	XEROX	C6000N	CARTUCHO DE CILINDRO	MAGENTA	100H01486	1	X		X		No cotiza	No cotiza
10	XEROX	C6000N	CARTUCHO DE CILINDRO	AMARILLO	100H01487	1	X		X		No cotiza	No cotiza
11	XEROX	C6000N	CARTUCHO DE RESIDUO	N/A	100H01416	2	X		X		No cotiza	No cotiza
12	XEROX	C6000N	KIT DE MANTENIMIENTO	N/A	100H01492	1	X		X		No cotiza	No cotiza
13	XEROX	C6000N	TONER	NEGRO	100H00927	4	X		X		No cotiza	No cotiza
14	XEROX	C6000N	TONER	CIAN	100H00924	3	X		X		No cotiza	No cotiza
15	XEROX	C6000N	TONER	MAGENTA	100H00925	3	X		X		No cotiza	No cotiza
16	XEROX	C6000N	TONER	AMARILLO	100H00926	3	X		X		No cotiza	No cotiza
17	CANON	G4110	BOTELLA DE TINTA	NEGRO	G1 190BK	1	No Cotiza	No Cotiza	X		No cotiza	No cotiza
18	CANON	G4110	BOTELLA DE TINTA	CIAN	G1 190C	1	No Cotiza	No Cotiza	X		No cotiza	No cotiza
19	CANON	G4110	BOTELLA DE TINTA	MAGENTA	G1 190M	1	No Cotiza	No Cotiza	X		No cotiza	No cotiza
20	CANON	G4110	BOTELLA DE TINTA	AMARILLO	G1 190Y	1	No Cotiza	No Cotiza	X		No cotiza	No cotiza
21	HP	LASERJET PRO MFP M479dw	TONER	NEGRO	414A (W2020A)	1	X		X		X	
22	HP	LASERJET PRO MFP M479dw	TONER	CIAN	414A (W201A)	1	X		X		X	
23	HP	LASERJET PRO MFP M479dw	TONER	MAGENTA	414A (W2020A)	1	X		X		X	
24	HP	LASERJET PRO MFP M479dw	TONER	AMARILLO	414A (W2022A)	1	X		X		X	
25	CANON	MF7310dw	TONER	NEGRO	Cartridge 040	4	No Cotiza	No Cotiza	X		No cotiza	No cotiza
26	HP	Officejet Pro 8000 Plus	CARTUCHO DE TINTA	CIAN	Tinta 951XL	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	X	
27	HP	Officejet Pro 8000 Plus	CARTUCHO DE TINTA	MAGENTA	Tinta 951XL	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	X	
28	HP	Officejet Pro 8000 Plus	CARTUCHO DE TINTA	AMARILLO	Tinta 951XL	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	X	
29	XEROX	WorkCentre 6015	TONER	NEGRO	100H01634	2	No Cotiza	No Cotiza	X			
30	HP	HP Smart Tank 530	BOTELLA DE TINTA	NEGRO	GT53 NEGRO	6	X		X		X	
31	HP	HP Smart Tank 530	BOTELLA DE TINTA	CIAN	GT52 CIAN	4	X		X		X	
32	HP	HP Smart Tank 530	BOTELLA DE TINTA	MAGENTA	GT52 MAGENTA	4	X		X		X	
33	HP	HP Smart Tank 530	BOTELLA DE TINTA	AMARILLO	GT52 AMARILLO	4	X		X		No cotiza	No cotiza
34	HP	HP Smart Tank 750	BOTELLA DE TINTA	NEGRO	GT53 NEGRO	15	X		X		X	
35	HP	HP Smart Tank 750	BOTELLA DE TINTA	CIAN	GT52 CIAN	10	X		X		X	
36	HP	HP Smart Tank 750	BOTELLA DE TINTA	MAGENTA	GT52 MAGENTA	10	X		X		X	
37	HP	HP Smart Tank 750	BOTELLA DE TINTA	AMARILLO	GT52 AMARILLO	10	X		X		No cotiza	No cotiza
38	EPSON	L5290	BOTELLA DE TINTA	NEGRO	T50420 AI	2	X		X		No cotiza	No cotiza
39	EPSON	L5290	BOTELLA DE TINTA	CIAN	T50420 AI	2	X		X		No cotiza	No cotiza
40	EPSON	L5290	BOTELLA DE TINTA	MAGENTA	T50430 AI	2	X		X		No cotiza	No cotiza
41	EPSON	L5290	BOTELLA DE TINTA	AMARILLO	T50440 AI	2	X		X		No cotiza	No cotiza

Handwritten signature

Handwritten signature

4/STLCC-GA-CM-009/2023

609

ANEXO III

Cuadro comparativo del proceso No. STLCC-GA-009-2023, Vrs proceso No. STLCC-GA-20-2022

N°	DESCRIPCIÓN	PRECIO- FECHA 23/8/2022 JETSTEREO S.A. de C.V.	PRECIO- FECHA 21/03/2023 CENTROMATIC S.A. de C.V.	PRECIO- FECHA 21/03/2023 TONER STORE S. DE R.L.
17	CANON G4110, COLOR NEGRO, MODELO GI-190BK	L 195.84	L 225.00	-
18	CANON G4110, COLOR CIAN, GI-190C	L 195.84	L 225.00	-
19	CANON G4110, COLOR MAGENTA, GI-190 M	L 195.84	L 225.00	-
20	CANON G4110, COLOR AMARILLO, GI-190Y	L 195.84	L 225.00	-
25	CANON MF731Cdw, COLOR NEGRO, Cartridge 046	L 2,272.71	L 3,231.25	-
26	HP Officejet Pro 8600 Plus, Color CIAN, Modelo Tinta	L 832.33	-	L 852.00
27	HP Officejet Pro 8600 Plus, Color MAGENTA, Modelo	L 832.33	-	L 852.00
28	HP Officejet Pro 8600 Plus, Color AMARILLO, Modelo	L 832.33	-	L 852.00
29	XEROX WorkCentre 6015, COLOR NEGRO, 106R01634	L 2,658.69	L 2,041.40	-

Handwritten signatures and initials:
Koz
Sh



ORDEN DE COMPRA

404

RTN: 0801-9022-376262

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA
 CORRUPCION/ CONTIGUO A CHIMINIKE

No.

STLCC-GA-009B-2023

Empresa **Toner Store S. de R.L.**

Dirección: Colonia Tres Caminos, Calle Principal, Edificio GYM Local No.4
 Tegucigapa, Honduras

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.

RTN de la Empresa: 08019009224720

13/04/2023

Telefono: 2239-0095/ 2239-0096

Forma de Pago / Crédito

Solicitante: Gerencia Administrativa

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Presentación	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio unitario	Total
39600	22	1	Unidad	Toner HP W2021A (414A) cyan	L 2,781.00	L 2,781.00
	23	1	Unidad	Toner HP W2023A (414A) magenta	L 2,781.00	L 2,781.00
	24	1	Unidad	Toner HP W2022A (414A) yellow	L 2,781.00	L 2,781.00
	26	2	Unidad	Cartucho HP 951XL cyan	L 852.00	L 1,704.00
	27	2	Unidad	Cartucho HP 951XL yellow	L 852.00	L 1,704.00
	28	2	Unidad	Cartucho HP 951XL magenta	L 852.00	L 1,704.00
				V/Gravable		L 13,455.00
				V/Exento		
				15% ISV		L 2,018.25
				Total		L 15,473.25

NOTA : Esta orden de compra es intransferible a terceros. No es válida sin la firma y sello autorizado por la STLCC.

La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

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


 Aprobado por: **Laura Zelaya**

107



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...



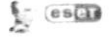
Microsoft



Propuesta Económica

IMAGEN	CANT	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	1	108R1481	DRUM XEROX CYAN C505 Entrega 30 dias	L 4,500.00	L 4,500.00
	1	108R1482	DRUM XEROX MAGENTA C505 Entrega 30 dias	L 4,500.00	L 4,500.00
	1	108R1483	DRUM XEROX AMARILLO C505	L 4,500.00	L 4,500.00
	1	108R1484	DRUM XEROX NEGRO C505	L 6,030.00	L 6,030.00
	2	108R1416	BOTE DE RESIDUOS C505	L 1,590.00	L 3,180.00
	1	108R1492	KIT DE MANTENIMIENTO C505	L 11,940.00	L 11,940.00
	1	108R1485	DRUM XEROX CYAN C600	L 4,650.00	L 4,650.00
	1	108R1486	DRUM XEROX MAGENTA C600	L 4,650.00	L 4,650.00
	1	108R1487	DRUM XEROX AMARILLO C600	L 4,650.00	L 4,650.00
	1	108R1488	DRUM XEROX NEGRO C600	L 4,200.00	L 4,200.00
	2	108R1416	BOTE DE RESIDUOS C600	L 1,980.00	L 3,960.00
	1	108R1492	KIT DE MANTENIMIENTO C600	L 13,800.00	L 13,800.00
	4	106R03927	TONER XEROX NEGRO C600	L 4,140.00	L 16,560.00
	3	106R3926	TONER XEROX AMARILLO C600	L 10,020.00	L 30,060.00
	3	106R3925	TONER XEROX MAGENTA C600	L 10,020.00	L 30,060.00
	3	106R3924	TONER XEROX CYAN C600	L 10,020.00	L 30,060.00
	1	W2020A	Cartucho de Tóner HP 414A Negro LaserJet Original	L 2,395.00	L 2,395.00
	1	W2021A	Cartucho de Tóner HP 414A Cian LaserJet Original	L 3,095.00	L 3,095.00
	1	W2023A	Cartucho de Tóner HP 414A Magenta LaserJet Original	L 3,095.00	L 3,095.00
	1	W2022A	Cartucho de Tóner HP 414A Amarillo LaserJet Original	L 3,095.00	L 3,095.00

Dirección: Col. Humaya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°13. Telefonos: 2205-6286 | 3225-4035 | 9962-0717
Correo Electronico: francisco.romero@compuserviciosymas.com



Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Proyectoras, impresoras, copiadoras, escaner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...



Microsoft



	6	1VV22AL	Botella de Tinta HP GT53 Negro Original	L	225.00	L	1,350.00
	4	M0H54AL	Botella de Tinta HP GT52 Cian Original	L	230.00	L	920.00
	4	M0H55AL	Botella de Tinta HP GT52 Magenta Original	L	230.00	L	920.00
	4	M0H56AL	Botella de Tinta HP GT52 Amarilla Original	L	230.00	L	920.00
	15	1VV22AL	Botella de Tinta HP GT53 Negro Original	L	225.00	L	3,375.00
	10	M0H54AL	Botella de Tinta HP GT52 Cian Original	L	230.00	L	2,300.00
	10	M0H55AL	Botella de Tinta HP GT52 Magenta Original	L	230.00	L	2,300.00
	10	M0H56AL	Botella de Tinta HP GT52 Amarilla Original	L	230.00	L	2,300.00
	2	T504120-AL	Botella de Tinta Negra Epson T504	L	315.00	L	630.00
	2	T504220-AL	Botella de Tinta Cian Epson T504	L	250.00	L	500.00
	2	T504320-AL	Botella de Tinta Magenta Epson T504	L	250.00	L	500.00
	2	T504420-AL	Botella de Tinta Amarilla Epson T504	L	250.00	L	500.00
						SUB-TOTAL	L 205,495.00
						15% ISV	L 30,824.25
						TOTAL	L 236,319.25

Términos y Condiciones

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Esta propuesta es válida hasta el 05 de Abril de 2023

TIEMPO DE ENTREGA: Entrega Inmediata y 30 días

FORMA DE PAGO: Contado y Crédito a 30 días

MONEDA: (Lempiras) El valor de la oferta presentada en Lempiras hondureños.

Dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°13. Telefonos: 2205-6286 | 3225-4035 | 9962-0717
Correo Electronico: francisco.romero@compuserviciosymas.com



Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Proyectoras, Impresoras, copiadoras, escaner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software

029



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

CAI: :064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

COTIZACIÓN

No. 1228-0098-2023

Cliente:	Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Fecha:	21 de Marzo de 2023
Razón Social:		RTN:	
Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción		08019022376262	
Dirección:	Honduras		
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular
	compras@stlcc.gob.hn		

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
1	1	XEROX DRUM C500 C505 NEGRO (108R01484)*	L3,450.32	L3,450.32
2	1	XEROX DRUM CYAN VERSALINK C500 (108R01481)*	L3,113.70	L3,113.70
3	1	XEROX DRUM MAGENTA VERSALINK C500 (108R01482)*	L3,113.70	L3,113.70
4	1	XEROX DRUM YELLOW VERSALINK C500 C505 (108R01483) ** PP	L3,527.00	L3,527.00
5	2	CARTUCHO DE RESIDUO (108R01416)**PP	L917.00	L1,834.00
6	1	KIT DE MANTENIMIENTO (108R01492)**PP	L9,153.00	L9,153.00
7	1	XEROX DRUM C600 NEGRO (108R01488)*	L2,403.00	L2,403.00
8	1	XEROX DRUM C600 CYAN (108R01485)**PP	L2,798.00	L2,798.00
9	1	XEROX DRUM C600 MAGENTA (108R01486)**PP	L2,798.00	L2,798.00
10	1	XEROX DRUM C600 AMARILLO (108R01487)**PP	L2,798.00	L2,798.00
11	2	CARTUCHO DE RESIDUO (108R01416)**PP	L917.00	L1,834.00
12	1	KIT DE MANTENIMIENTO (108R01492)**PP	L9,153.00	L9,153.00
13	4	TONER NEGRO 106R03927**PP	L7,198.00	L28,792.00
14	3	TONER CYAN 106R03924**PP	L8,198.00	L24,594.00
15	3	TONER MAGENTA 106R03925**PP	L8,198.00	L24,594.00
16	3	TONER AMARILLO 106R03926**pp	L8,198.00	L24,594.00
17	1	BOTELLA DE TINTA NEGRO GI-190BK*	L225.00	L225.00
18	1	BOTELLA DE TINTA CYAN GI-190C*	L225.00	L225.00
19	1	BOTELLA DE TINTA MAGENTA GI-190M*	L225.00	L225.00
20	1	BOTELLA DE TINTA AMARILLO GI-190Y*	L225.00	L225.00
21	1	TONER NEGRO HP 414A*	L2,318.70	L2,318.70
22	1	TONER CYAN HP 414A*	L3,000.00	L3,000.00
23	1	TONER MAGENTA HP 414A*	L3,000.00	L3,000.00
24	1	TONER YELLOW HP 414A*	L3,000.00	L3,000.00
25	4	TONER CANON 046**	L3,231.25	L12,925.00
29	2	TONER NEGRO 106R01634*	L2,041.40	L4,082.80
30	6	BOTELLA DE TINTA GT53 NEGRO HP Smart Tank 530*	L211.00	L1,266.00
31	4	BOTELLA DE TINTA GT52 CYAN HP Smart Tank 530*	L211.00	L844.00
32	4	BOTELLA DE TINTA GT52 MAGENTA HP Smart Tank 530*	L211.00	L844.00
33	4	BOTELLA DE TINTA GT52 YELLOW HP Smart Tank 530*	L211.00	L844.00
34	15	BOTELLA DE TINTA GT53 NEGRO HP Smart Tank 750*	L211.00	L3,165.00
35	10	BOTELLA DE TINTA GT52 CYAN HP Smart Tank 750*	L211.00	L2,110.00
36	10	BOTELLA DE TINTA GT52 MAGENTA HP Smart Tank 750*	L211.00	L2,110.00
37	10	BOTELLA DE TINTA GT52 YELLOW HP Smart Tank 750*	L211.00	L2,110.00
38	2	BOTELLA DE TINTA NEGRO T504120AL*	L203.00	L406.00
39	2	BOTELLA DE TINTA CYAN T504220AL*	L203.00	L406.00
40	2	BOTELLA DE TINTA MAGENTA T504320AL*	L203.00	L406.00
41	2	BOTELLA DE TINTA AMARILLO T504420AL*	L203.00	L406.00

*****UL*****

Tiempo de Entrega : *INMEDIATA (CONSULTAR)
 La disponibilidad de productos varia según la rotación de inventario.
 **PP:POR PEDIDO E 25-30 DIAS HÁBILES

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
 Cotización válida: Cotización válida por 15 días

Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.

Subtotal	L192,693.22
I.S.V	L28,903.98
Total	L221,597.20

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuniquense con nosotros.

Vanessa Rodriguez



CENTROMATIC S.A.



Handwritten signature



COTIZACIÓN

RTN:08019009224720

www.tonerstorehn.com

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de marzo de 2023

Señores:

Secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupcion

Cotizacion STLCC-GA-009-2023

Producto	Cantidad	Precio Unit.	Total
Botella HP GT53 negro Smart tank 750	15	243.00	3,645.00
Botella HP GT53 negro Smart tank 530	6	243.00	1,458.00
Botella HP GT52 yellow Smart tank 530	4	243.00	972.00
Botella HP GT52 cyan Smart tank 530	4	243.00	972.00
Botella HP GT52 magenta Smart tank 530	4	243.00	972.00
Cartucho HP 951XL cyan office JetPro 8600	2	852.00	1,704.00
Cartucho HP 951XL cyan office JetPro 8600	2	852.00	1,704.00
Cartucho HP 951XL cyan office JetPro 8600	2	852.00	1,704.00
Toner HP W2020A (414A) negro Laser Jet pro MFP479dw	1	2325.00	2,325.00
Toner HP W2021A (414A) cyan Laser Jet pro MFP479dw	1	2781.00	2,781.00
Toner HP W2022A (414A) yellow Laser Jet pro MFP479dw	1	2781.00	2,781.00
Toner HP W2023A (414A) magenta Laser Jet pro MFP479dw	1	2781.00	2,781.00
		Sub Total	23,799.00
		15% ISV	3,569.85
		Total	27,368.85

Tiempo de entrega: 2 dias habiles


Keilye Motiño

Colonia Tres Caminos, calle principal edificio GYM local No.4 Tegucigalpa, Honduras.

Telefono: 2239 0095 / 2239 0096 / 2239 4162

MEMORANDUM
STLCC-GA-0100-2023

Para: Kimberly Zelaya
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones

De: Laura Zelaya
Gerente Administrativo

Asunto: Solicitud de Compra de Tintas y Kit de Mantenimiento de Impresoras

Fecha: 13 de marzo de 2023



De manera atenta me dirijo a Usted, en atención al Memorándum STLCC-SGRM-056-2023 de fecha 13 de marzo del presente, donde la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales remite a esta Gerencia las necesidades de compra de tintas y repuestos de impresoras.

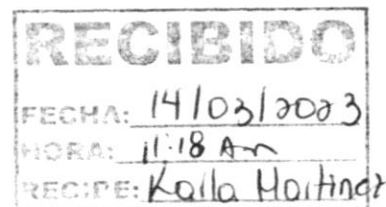
Por lo anterior expuesto solicito su apoyo con las gestiones correspondientes en base a ley para realizar dicha compra.

Se adjunta:

- Memorandum STLCC-SGRM-056-2023 ✓
- Reporte SIAFI con disponibilidad presupuestaria en el objeto 39600 (Repuestos y Accesorios), UE 002 – Gerencia Administrativa.
- Línea PACC Gerencia Administrativa. ✓

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,
CC: Archivo



MEMORÁNDUM STLCC-SGRM-056-2023 ✓

Para: Lic. Laura Isabel Zelaya Rivera
Gerente Administrativo

**SUB-GERENCIA DE
RECURSOS MATERIALES**
SGRMSG

TH
Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

De: Claudia Villanueva 
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

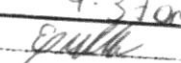
Fecha: 13 de marzo de 2023 ✓

Asunto: Solicitud de Compra de Tintas y Repuestos de Impresoras

Tengo a bien, en dirigirme a usted, en ocasión de solicitar de la manera más atenta, se realice el proceso correspondiente para la **Compra de Tintas y Repuestos de Impresoras** de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, según el cuadro adjunto a este documento.

Sin otro Particular.

Atentamente.

RECIBIDO
GA
FECHA: 13-03-2023
HORA: 9:37 am
RECIBE: 

TH
Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Página 1 | 2 ✓



República de Honduras

Impreso por: FFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/06/2023 12:01:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/06/2023

Institución: 0409 Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y PREVENCIO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00895

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	
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V	RTN	08019995373597	00007	730171551	10,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

STLCC-GA-0338-2023 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

30/06/2023 **01/07/23** **Denominación** **Proceso de Compra No** **Fecha Firma origen**

Fecha de Recepción **Fecha de Vencimiento** **Número de Adjudicación**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación**

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	12,075.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	12,075.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,575.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDUM STLCC-GA-0338-2023 PARA GENERAR F01 POR PAGO DE FACTURA 000-001-01-000012498. RECIBO DE PAGO No 0272 POR COMPRA DE DIEZ (10) BANNER LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EVENTOS FOROS CONFERENCIAS CONVERSATORIOS TALLERES ENTRE OTROS CON EL OBJETIVO DE GENERAR DIALOGOS FRANCES INCLUSIVOS Y EQUITATIVOS QUE GARANTICEN ACERCAMIENTO ENTRE LOS CIUDADANOS Y EL ESTADO. SOLICITUD STLCC-DTPC-046-2023. ORDEN DE COMPRA STLCC-DGTPC-004-2023. INFORME DE EVALUACION No STLCC-DGTPC-CM-004-2023. CON MEMORANDUM STLCC-GA-0223-2023 SE SOLICITO GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO LO CUAL NO SE REALIZO DEBIDO A DIFERENTES SUBSANACIONES EN EL PROCESO. HOY SE GENERA F01 EN ESTADO DE DEVENGADO PARA PAGAR FACTURA UE 003 OBJETO DE GASTO 33300

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 **Nombre**

Libreta 04090011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA **Número de Libreta** SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LCASTILLOH **Aprobado por:** FFUNEZ4

LUCY MARICELA CASTILLO CASTILLO **FRANCIS MARIEL FUNEZ CARCAMO**

Fecha y hora: 30/06/2023 11:45:09 **Fecha y hora:** 30/06/2023 12:01:15

Firmado por: *[Signature]* **Fecha y hora:** 30-6-23

15.52

082

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-027-2023


En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se hace constar que en las oficinas de la **Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**, se recibió de parte de: **MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S. R.L.**, con RTN No.: 08019995373597, de acuerdo a la **Orden de Compra No: STLCC-DGTPC-004-2023**, los siguientes bienes descritos en la **Factura No: 000-001-01-00012498** que se detalla a continuación:

ITEM	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO
1	33300	Banner Roll Up tamaño 31.5 x 80 pulgadas con diseño de STLCC	S/M	Unidad	3	L. 1050.00	N/H
2	33300	Banner Roll Up tamaño 31.5 x 80 pulgadas con diseño de AGAH	S/M	Unidad	3	L. 1050.00	N/H
3	33300	Banner Roll Up tamaño 31.5 x 80 pulgadas con diseño de PAEAH	S/M	Unidad	3	L. 1050.00	N/H
4	33300	Banner Roll Up tamaño 31.5 x 80 pulgadas con diseño de ENTAH	S/M	Unidad	1	L. 1050.00	N/H

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los **16 días del mes de mayo del año 2023**.


 SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 ALMACÉN
 Daniel Berlioz
 0801-2008-18458
 Guardalmacén




 CHRISTOPHER MARTINEZ
 DNI: 0801-1990-14635
 Encargado de Entrega



B° San Pablo, Calle Principal, Casa N° 2025
 Tel 2238-7406 / Cel 9967-8365
 Correo joseandrescarrias@yahoo.com

R.T.N.08019995373597

CAI. F1E9D3-F2D67B-79419F-FBBF89-857A73-0F

FACTURA No. 000-001-01-000 12498

Día	Mes	Año
16	Mayo	2023

FACTURA

CLIENTE: Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
 RTN: 08019022376262

Rango Autorizado: 000-001-01-00012351 al 000-001-01-00013350

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
3	Banner Roll Up tamaño 31.5 x 80 pulgadas con diseño de la STLECC.	1,050.00		3,150.00
3	Banner Roll Up tamaño 31.5 x 80 pulgadas con diseño de la AGAH	1,050.00		3,150.00
3	Banner Roll Up tamaño 31.5 x 80 pulgadas con diseño de la PAEAT	1,050.00		3,150.00
1	Banner Roll Up tamaño 31.5 x 80 pulgadas con diseño de la ENTAH	1,050.00		1,050.00

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de RL RTN 08019995373597. Certificación N° 9231-21-10500-145

Cantidad en letras: _____

TOTAL 10,500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

- N° de orden de Compra Exenta _____
- N° Constancia de Registro de Exonerados _____
- N° Registro de la SAG _____

Original Cliente Copia 1 Contabilidad Copia 2 Control Interno Copia 3 Archivo
 Fecha Limite de Emisión: 14/04/2024



La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
ISV 15%	L	1,575.00
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	12,075.00

Todos los cheques se extenderán a nombre de MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA

076

ORDEN DE COMPRA

RTN: 0801-9022-376262

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN/ CONTIGUO A CHIMINIKE

No.

STLCC-DGTPC/004-
2023

Empresa: MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA
S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: B° San Pablo, Calle Principal, Casa N° 2025

RTN de la Empresa: 08019995373597

Telefono: 2238-7406/ 9967-8365

Forma de Pago: Crédito

Solicitante: Gerencia Administrativa

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.
4/5/2023

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Presentación	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio unitario	Total
33300	1	3	Unidad	Banner Roll Up, tamaño 31.5 x 80 pulgadas con diseño de la STLCC	L. 1,050.00	L. 3,150.00
	2	3	Unidad	Banner Roll Up, tamaño 31.5 x 80 pulgadas con diseño de la AGAH	L. 1,050.00	L. 3,150.00
	3	3	Unidad	Banner Roll Up, tamaño 31.5 x 80 pulgadas con diseño de la PAEAH	L. 1,050.00	L. 3,150.00
	4	1	Unidad	Banner Roll Up, tamaño 31.5 x 80 pulgadas con diseño de la ENTAH	L. 1,050.00	L. 1,050.00
				V/Gravable		L. 10,500.00
				V/Excento		
				15% ISV		L. 1,575.00
				Total		L. 12,075.00

NOTA : Esta orden de compra es intransferible a terceros. No es válida sin la firma y sello autorizado por la STLCC.

La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

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

Aprobado por: Laura Zelaya



INFORME DE EVALUACIÓN
 No. STLCC-DGTPC-CM-004-2023

En las oficinas del Departamento de Compras de la Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 03 días del mes de mayo del 2023, siendo las 3:45 p.m., reunidos los señores miembros de la Comisión Evaluadora: **JOANCARLOS PADILLA**, Especialista de Transparencia, **DARWIN MORGAN**, Asistente de Adquisiciones y Contrataciones y **KIMBERLY ZELAYA**, Jefe de Adquisiciones y Contrataciones, quienes procedieron a la apertura y revisión de las ofertas para el proceso de Adquisición de Artes Gráficas de Banners Roll Up, de la UE 003, Dirección de Transparencia y Prevención de la Corrupción, solicitado a través del Memorándum No. STLCC-GA-0196-2023 por la Gerencia Administrativa.

A continuación, se detallan los participantes y los precios de las ofertas entregadas:

No.	Oferente	RTN	Fecha de Recepción	Valor Ofertado
1	MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S. DE R.L. DE C.V.	08019995373597	3/5/2023	L. 12,075.00
2	X MEDIA S. DE R.L.	08019004466458	3/5/2023	L. 13,800.00
3	IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.	08019011440752	3/5/2023	L. 18,400.00

Comparación de Precios:

Ítem	Cantidad	Descripción del bien requerido	MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S. DE R.L. DE C.V.		X MEDIA S. DE R.L.		IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.	
			Precio Unitario	Sub Total	Precio Unitario	Sub Total	Precio Unitario	Sub Total
1	3	Banner Roll Up con diseño de la STLCC tamaño mínimo de 30"x70"	L. 1,050.00	L. 3,150.00	L. 1,200.00	L. 3,600.00	L. 1,600.00	L. 4,800.00
2	3	Banner Roll Up con diseño de la AGAH tamaño mínimo de 30"x70"	L. 1,050.00	L. 3,150.00	L. 1,200.00	L. 3,600.00	L. 1,600.00	L. 4,800.00
3	3	Banner Roll Up con diseño de la PAEAH tamaño mínimo de 30"x70"	L. 1,050.00	L. 3,150.00	L. 1,200.00	L. 3,600.00	L. 1,600.00	L. 4,800.00
4	1	Banner Roll Up con diseño de la ENTAH tamaño mínimo de 30"x70"	L. 1,050.00	L. 1,050.00	L. 1,200.00	L. 1,200.00	L. 1,600.00	L. 1,600.00
V/Gravable				L. 10,500.00		L. 12,000.00		L. 16,000.00
V/Exento								
15% ISV				L. 1,575.00		L. 1,800.00		L. 2,400.00
Precio Total				L. 12,075.00		L. 13,800.00		L. 18,400.00

I/STLCC-DGTPC-CM-004-2023

026

Comparación Cumplimiento de Productos:

ÍTEM	PRODUCTOS SOLICITADOS	MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S. DE R.L. DE C.V.		X MEDIA S. DE R.L.		IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.	
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
1	Banner Roll Up con diseño de la STLCC tamaño mínimo de 30"x70"	X		X		X	
2	Banner Roll Up con diseño de la AGAH tamaño mínimo de 30"x70"	X		X		X	
3	Banner Roll Up con diseño de la PAEAH tamaño mínimo de 30"x70"	X		X		X	
4	Banner Roll Up con diseño de la ENTAH tamaño mínimo de 30"x70"	X		X		X	

Observación:

- La cotización de X MEDIA S. DE R.L., se solicitó nuevamente ya que en la primera oferta que entregaron estaban cotizando **tres (3) unidades del Ítem Banner Roll Up con diseño de la ENTAH tamaño mínimo de 30"x70"**, y solo se está solicitando una (1) unidad de este ítem.
- **MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S. DE R.L. DE C.V.**, ofertó los banners con las medidas 31.5 x 80 pulgadas cuando se habían solicitado de 30 x 70 pulgadas, sin embargo son los que ofrecen el precio más bajo. El representante de la Unidad solicitante, **Dirección de Transparencia y Prevención de la Corrupción, JOANCARLOS PADILLA**, acepta las medidas ya que estas no son relevantes para el propósito que tienen los productos.

Habiéndose recibido las cotizaciones necesarias de acuerdo al artículo 84 del Decreto N° 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023, y la revisión necesaria para determinar las mejores condiciones de precio y entrega de los bienes/servicios requeridos, la Comisión Evaluadora **Recomienda** a la Máxima autoridad de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que se realice la compra menor a la empresa:

- **MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S. DE R.L. DE C.V.**, con RTN 08019995373597, por un monto de **DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 12,075.00)** en los Ítems 1, 2, 3 y 4.

KIMBERLY ZELAYA

Jefe de Adquisiciones y
Contrataciones



JOANCARLOS PADILLA

Especialista de Transparencia

DARWIN MORGAN

Asistente de Adquisiciones
y Contrataciones

2/STLCC-DGTPC-CM-004-2023

025



COTIZACIÓN

Cliente SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

Fecha 03 de Mayo del 2023

R.T.N 08019022376262

Nº 2023-0150

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Sub Total
3	Banner roll up, tamaño 31.5 x 80 pulgadas con diseño de la STLCC	L 1,050.00	L 3,150.00
3	Banner roll up, tamaño 31.5 x 80 pulgadas con diseño de la AGAH	L 1,050.00	L 3,150.00
3	Banner roll up, tamaño 31.5 x 80 pulgadas con diseño del PAEAH	L 1,050.00	L 3,150.00
1	Banner roll up, tamaño 31.5 x 80 pulgadas con diseño de la ENTAH	L 1,050.00	L 1,050.00
Sub Total			L 10,500.00
ISV 15%			L 1,575.00
Total			L 12,075.00



MEMORANDUM
STLCC-GA-0196-2023

Para: Kimberly Zelaya
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones

De: Laura Zelaya
Gerente Administrativo

Asunto: Solicitud de compra de artes graficas

Fecha: 26 de abril de 2023



De manera atenta me dirijo a Usted, en atención a los Memorándum STLCC-DTPC-046-2023; solicita proceso de compra para la adquisición de artes gráficas elaboración 10 banner para la Dirección General de Transparencia y Prevención de la Corrupción

Por lo anterior expuesto solicito su apoyo con las gestiones correspondientes en base a ley para realizar dicha compra.

Se adjunta:

- Memorándum STLCC-DTPC-046-2023
- Reporte SIAFI con disponibilidad presupuestaria en el objeto 33300 (Productos de artes Gráficas), UE 003 Dirección General de Transparencia y Prevención de la Corrupción A/O 001 Lineamientos para la Transparencia y Rendición de Cuentas.
- Línea PACC ✓

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,

CC: Archivo



MEMORÁNDUM
STLCC-DTPC-046-2023

PARA: LAURA ZELAYA
Gerente Administrativa

DE: JORGE ARTURO REINA
Director de Transparencia y Prevención de la Corrupción

ASUNTO: SEMANA DE GOBIERNO ABIERTO 2023

FECHA: 25 DE ABRIL DE 2023



Tengo el agrado de dirigirme a usted de la manera más atenta, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Seguidamente con saludarle, me permito hacer de su conocimiento que en el marco de la Alianza de Gobierno Abierto Honduras (AGAH), esta Secretaría de Estado en su condición de Secretaría Técnica de la AGAH estará desarrollando del **08 al 12 de mayo de 2023** la **"Semana de Gobierno Abierto 2023"**, en donde estaremos desarrollando una serie de eventos como ser foros, conferencias, conversatorios, talleres, entre otros, con el objetivo de generar diálogos francos, inclusivos y equitativos, que garantice un acercamiento entre los ciudadanos y el Estado

En ese sentido, solicitó de la manera más atenta su colaboración, realizando las gestiones correspondientes con la compra de servicios de Artes Gráficas (OG 33300) de los siguientes productos (se adjuntan diseños):

- 3 banner roll up con diseño de la STLCC Tamaño mínimo de 30" X 70"
- 3 banner roll up con diseño de la AGAH Tamaño mínimo de 30" X 70"
- 3 banner roll up con diseño del PAEAH Tamaño mínimo de 30" X 70"
- 1 banner roll up con diseño de la ENTAH tamaño mínimo de 30" X 70"

Finalmente, es importante mencionar que, los fondos que serán utilizados pertenecen a la Unidad Ejecutora (UE3): Dirección General de Transparencia y Prevención de la Corrupción (DGTPC) actividad/obra 1: **"Lineamientos para la Transparencia y Rendición de Cuentas"**.

Sin otro particular, me suscribo de usted con las muestras de mi distinguida consideración.

Atentamente,

⇒ Archivo

