

## CONSTANCIA DE COMPRA MENOR

El Jefe de Compras y Adquisiciones de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA), hace constar que durante el mes de junio **SE FINALIZARON TRECE (13) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación.

- Solicitud de Compra
- Cotización
- Acta de Recomendación de Adjudicación
- Factura
- Acta de Recepción de Servicio o el Producto

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los once (11) días del mes de julio del año 2023.

  
**David Alejandro Luna Duarte**  
Jefe de Compras y Adquisiciones  
SEDESPA



CC: Archivo





República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/07/2023 14:30:12

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 20/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		<b>Precompromiso</b>	00566
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia Operaciones Contables</b>	00

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL	RTN	08019021256483	00007	730433441	8,695.65

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		GA-SEDESPA-086-2023		Secuencia	No.Doc F01 Origen
<b>Tipo de documento</b> MEMORA	MEMORANDUM	Denominación		Número de Documento	Fecha Firma origen
20/06/2023	20/06/23	216			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	Denominación	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	0.00
<b>SON: DIEZ MIL</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,304.35	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	8,695.65	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION ADQUISICION DE 5 VENTILADORES DE TORRE SANKEY DE 42 PULGADAS, CON CONTROL REMOTO, BASE DE ESTABILIDAD Y REJILLA DE PROTECCION Y ROTACION HORIZONTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-2023, CM-SEDESPA-GC-017-2023, FACTURA 000-001-01-0000-3385, RECIBO 000485, REQUERIMIENTO INTERNO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco:	1	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
	Libreta		Número de Cuenta	
			04070011101	
		Número de Libreta		
		LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA		

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> ILAGOS22 IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO	<b>Aprobado por:</b> CCARCAMO3 CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES	<b>Firmado por:</b> ICHIRINOS1 INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/06/2023 13:50:12	<b>Fecha y hora:</b> 22/06/2023 13:52:53	<b>Fecha y hora:</b> 22/06/2023 18:08:37



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/07/2023 14:30:12

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,304.35	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,304.35</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: ILAGOS22

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

PROD

22/06/2023 15:56:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/06/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso: 00566							
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA				Compromiso: 01							
				Devengado: 01							
				Secuencia: 00							
				Operaciones Contables:							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL		RTN 08019021256483		Código 00007 Cuenta 730433441							
				Importe 8,695.65							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		GA-SEDESPA-086-2023		Secuencia No.Doc F01 Origen							
20/06/2023		20/06/23		216							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <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:							
Denominación				TIPO:							
Denominación				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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL								TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,304.35	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,695.65	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION ADQUISICION DE 5 VENTILADORES DE TORRE SANKEY DE 42 PULGADAS, CON CONTROL REMOTO, BASE DE ESTABILIDAD Y REJILLA DE PROTECCION Y ROTACION HORIZONTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-2023, CM-SEDESPA-GC-017-2023, FACTURA 000-001-01-0000-3385, RECIBO 000485, REQUERIMIENTO INTERNO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS							Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Código Banco: 1	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		11101010006181	
							Libreta	Número de Libreta		04070011101	
							CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: ILAGOS22			Aprobado por: CCARCAMO3			Firmado por:					
IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO			CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES								
Fecha y hora: 22/06/2023 13:50:12			Fecha y hora: 22/06/2023 13:52:53			Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

22/06/2023 13:50:47

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>20/06/2023</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0407</u> Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>00566</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>01</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL		RTN 08019021256483		Código 00007 Cuenta 730433441 Importe 8,695.65							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		GA-SEDESPA-086-2023		Secuencia No.Doc F01 Origen							
20/06/2023		20/06/23		216							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
Número de Adjudicación											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	0.00	
SON: <u>DIEZ MIL</u>								TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,304.35	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,695.65	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION ADQUISICION DE 5 VENTILADORES DE TORRE SANKEY DE 42 PULGADAS, CON CONTROL REMOTO, BASE DE ESTABILIDAD Y REJILLA DE PROTECCION Y ROTACION HORIZONTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-2023, CM-SEDESPA-GC-017-2023, FACTURA 000-001-01-0000-3385, RECIBO 000485, REQUERIMIENTO INTERNO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Código Banco: <u>1</u>	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181			
							Libreta	Número de Cuenta			
								04070011101			
								Número de Libreta			
							CUENTA/ LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>ILAGOS22</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO											
Fecha y hora: <u>22/06/2023 13:50:12</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



## MEMORANDUM

GA- SEDESPA-86-2023

**PARA:** Carlos Agustín Cárcamo  
Gestor Especialista en Formulación y Ejecución Presupuestaria

**DE:** Ingrid Viviana Chirinos Ramírez  
Encargada de la Gerencia Administrativa  
Acuerdo de Delegación número 01-SG-2023



**FECHA:** 22 de junio 2023

**ASUNTO:** Solicitud de Pago

Me dirijo a usted con el propósito de realizar las gestiones correspondientes para el pago a favor del proveedor **Distribuidora Global S de R.L.**, en concepto de compra 5 ventiladores para acondicionamiento y climatización de diferentes áreas de trabajo que conforman esta Secretaría de Estado, por un monto de L.10,000.00 (Diez mil lempiras exactos), Orden de compra 020-2023, proceso de Compra CM-SEDESPA-GC-017-2022, factura 000-001-01-00003385, recibo 000485.

Se adjunta expediente completo.

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	
<b>RECIBIDO</b>	
FECHA:	22-06-2023
NOMBRE:	Wonne Lopez
HORA:	11:36 am
SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO	





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: 020-2023  
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 06-06-2023  
PROCESO: CM-SEDESPA-GC-017-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 11/5/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: Distribuidora Global  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: (504) 2263-7813 Cell: 9605-2925  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019021256483  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Colonia: La reforma, Centro Comercial, Galaeria la Paz, Local #100  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Gerencia Administrativa/Unidad de Proveeduría

SOLICITADO POR: MARIA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ  
ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	42120
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 / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	42120	5	UNIDAD	Ventilador de Torre SANKEY de 42" (pulgadas), control remoto, bases de estabilidad, rejilla de protección y rotación horizontal.	L 1,739.13	L 8,695.65

NOTA: Los Productos sin \* son exentos  
Los productos con \* son gravados con el 15% impuesto sobre venta

**OBSERVACIÓN:**

- Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.
- Enviar factura a nombre de Secretaria 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

Importe exento	
*Importe gravado	L 8,695.65
*ISV 15%	L 1,304.35

**TOTAL L 10,000.00**

TOTAL EN LETRAS:

**\*\*\*DIEZ MIL CEMPEIRAS EXATOS CON 00/100\*\*\***

Elaboración Jefa de Compras

Sub Gerente de Recursos Materiales

Gerente Administrativo

Para el pago de los bienes o servicios solicitados, debemos 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.



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

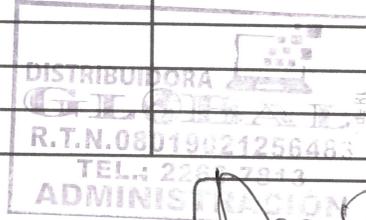
### RECIBO

N° 000485

DIA	MES	AÑO
15	06	23

CLIENTE	Tesoreria General de la Republica	Por L.	10,000.00
VL. LETRAS	Diez mil exactos		

PAGODE:					
No. FACTURA					
3385					



- Efectivo     T. Crédito     Deposito /Transferencia
- Cheque Banco \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

*Ana Ortiz*  
FIRMA QUIEN RECIBE



# 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

**FACTURA N° 000-001-01-00 003385**

CAI.: E43EAF-6BB953-2747AD-2AA7DB-1C40C4-B3

Fecha Límite de emisión: 02/05/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003201 al 000-001-01-00003700

Fecha Facturación:

06 / junio / 2023

Fecha Vencimiento:

06 / julio / 2023

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

RTN/CLIENTE: 0801 9022 392543

O/C N°

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado  
N° Correlativo de orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerados:

N° Identificativo SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
5	VENTILADOR DE TORRE SANKEY DE 42" PULGADAS CONTROL REMOTO BASE DE ESTABILIDAD REJILLA DE PROTECCION ROTACION HORIZONTAL  MODELO: FN-40T01BR CODIGO 12220175  GARANTIA 3 MESES		L 1,739.13		L 8,695.65

Cantidad en Letras: DIEZ MIL 00/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado	L	L	-
Rebaja Otorgada	L	L	-
Sub Total	L	L	8,695.65
Importe Exento	L	L	-
Importe Exonerado	L	L	-
Importe Gravado 15%	L	L	8,695.65
Importe Gravado 18%	L	L	-
15% Impto. S/V	L	L	1,304.35
18% Impto. S/V	L	L	-
Total a Pagar	L	L	10,000.00

**CONDICIONES DE VENTA:**

-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

-VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERÉS

-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALAS"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



RECIBIDO POR

CONTADO

CRÉDITO

Inversiones/Argem/Osman/Eugenio/Matute/Banegas R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

# Documento Fiscal Válido



## **OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

**RTN:** 08019021256483  
**Nombre o Razón Social:** DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.  
**Nombre Comercial:** DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.  
**Teléfono:** 96436928  
**Email:** fsaid2007@yahoo.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:RESIDENCIAL HONDURAS, CASA NO.: 21, BLOQUE: Z-10, MUNICIPIO:  
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: RESIDENCIAL HONDURAS, Z-10, NO. 21, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## **IMPRESA**

**RTN:** 03151962000970  
**Nombre Comercial:** MATUTE BANEGAS OSMAN EUGENIO

## **GENERALES**

**Número del Documento:** 000-001-01-00003385  
**Fecha de Autorización:** 02/05/2023  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 02/05/2024  
**CAI:** E43EAF-6BB953-2747AD-2AA7DB-1C40C4-B3  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00003201  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00003700

## **TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

**CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS**

PROCESO Proceso CM-SEDESPA-GC-017-2023 (adquisición de Ventiladores)

ASUNTO ADQUISICIÓN DE VENTILADORES

VIGENCIA

Desde: 23/05/23 Hora: 9:00 a.m.  
 Hasta: 25-05-2023 Hora: 3:00 p.m.

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	25/05/23	Distribuidora Global	Ano Ortiz/22463883	7:35 a.m.	Recepción
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDO  
 CONTACTO JUAN CARLOS PROCESO  
 RTN CM-SEDESPA-GC-017-2023

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	5	VENTILADOR DE TORRE SANKEY DE 42" Y CONTROL REMOTO BASE DE ESTABILIDAD REJILLA DE PROTECCION ROTACION HORIZONTAL	ISV L	1,761.20 L	8,806.00



**OBSERVACIONES**

ANA ORTIZ  
 EJECUTIVO DE VENTAS  
 9605 2925  
[globalventas4@yahoo.com](mailto:globalventas4@yahoo.com)

*Ana Ortiz*

Sub-Total	L.	8,806.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	8,806.00
ISV 15%	L.	1,320.90
Total	L.	10,126.90

*h*



21

LOCAL 100 TEL. 2263-7813  
ATENCIÓN

SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO

DE PROYECTOS Y ACUERDO

DEPTO DE COMPRAS: JUAN CARLO

PROCESO: CMI-SEDESPA-GC-017-202



DE: ANA ORTIZ

CEL: 9605- 2925/9576-5706

CORREO: [globaventas4@yahoo.com](mailto:globaventas4@yahoo.com)

FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL, COLONIA LA REFORMA, EDIFICIO GALERIA LA PAZ,

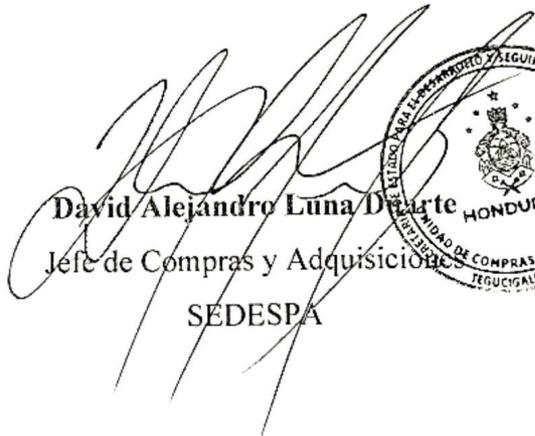
LOCAL 100 TEL. 2263-7813

## CONSTANCIA DE COMPRA MENOR

El Jefe de Compras y Adquisiciones de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA), hace constar que durante el mes de junio **SE FINALIZARON TRECE (13) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación.

- Solicitud de Compra
- Cotización
- Acta de Recomendación de Adjudicación
- Factura
- Acta de Recepción de Servicio o el Producto

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los once (11) días del mes de julio del año 2023.

  
**David Alejandro Luna Duarte**  
Jefe de Compras y Adquisiciones  
SEDESPA



CC: Archivo





República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/06/2023 15:35:56

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		<b>Precompromiso</b>	00588
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	
<b>REGISTRO DE:</b>		<b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>
		<b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>
<b>BENEFICIARIOS:</b>			
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG		<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>
		ENG	0043001
		<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>
		00001	11102010000700
		<b>Importe</b>	
		64,000.00	
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>			
<b>Tipo de documento</b> MEMORA MEMORANDUM		092-2023	
		Número de Documento	
		Secuencia	
		No.Doc F01 Origen	
27/06/2023		27/06/23	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	
		Denominación	
		Proceso de Compra No	
		218	
		Número de Adjudicación	
		Fecha Firma origen	
<b>CLASE DE GASTO:</b>			
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>		<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>		<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>	
		<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>	
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>		<b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/>	
		<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	
		<b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/>	
		<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>	
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b>	
		<b>TRAMO:</b>	
		<b>BIP:</b>	
		<b>TIPO:</b>	
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>CONVENIO:</b>	
<b>IMPUTACION</b>			
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>
<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>
01	00	000	001
25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
			<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>
			73,600.00
			<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>
			0.00
			<b>Dif. Camb.</b>
			0.00
<b>SON: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS</b>			
		<b>TOTAL AFECTADO</b>	
		73,600.00	
		<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	
		0.00	
		<b>TOTAL RETENCIONES</b>	
		9,600.00	
		<b>MONTO A PAGAR</b>	
		64,000.00	
		0.00	
		0.00	
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>		<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
PAGO POR LA PUBLICACION EN EL DIARIO LA GACETA DEL ACUERDO DE 06-SEDESPA-2023 REGLAMENTO INTERNO PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS SEDESPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 026-2023, CM-SEDESPA-018-2023, FACTURA 000-001-01-00080694 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS		Código Banco: 1	
		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
		Nombre	
		11101010006181	
		Número de Cuenta	
		04070011101	
		Número de Libreta	
		LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA	
		CUENTA / LIBRETA	
<b>MONEDA:</b>			
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS			
<b>Verificado por:</b> ILAGOS22		<b>Aprobado por:</b> CCARCAMO3	
IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO		CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES	
<b>Fecha y hora:</b> 27/06/2023 14:23:46		<b>Fecha y hora:</b> 27/06/2023 15:17:31	
		<b>Firmado por:</b> ICHIRINOS1	
		INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ	
		<b>Fecha y hora:</b> 28/06/2023 09:58:36	



701-588



# MEMORANDUM

GA-SEDESPA-092-2023

**PARA:** Carlos Carcamo  
Gestor Especialista en Formulación de Presupuesto

**CC:** Carlos Mejía  
Gestor Especialista de Recursos Materiales y Suministros

**DE:** Ingrid Viviana Chirinos  
Encargada de la Gerencia Administrativa5  
Acuerdo de Delegación número 01-SG-2023

**FECHA:** 27 de junio 2023

**ASUNTO:** Remisión pago a proveedores



Por este medio se autoriza para realizar el pago de las siguientes órdenes de compra:

- Orden de Compra 007-2023 a nombre de DIDASA (pago de baterías) ✓
- Orden de Compra 021-2023 a nombre de Papelería Honduras ✓
- Orden de Compra 024-2023 a nombre de DIDATEX ✓
- Orden de Compra 026-2023 a nombre de ENAG ✓

Se adjuntan ordenes de compra.

Atte.

~~PROCEDER~~

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	
<b>RECIBIDO</b>	
FECHA:	27 Junio 2023
NOMBRE:	WONTE LOGOS
HORA:	11:48 pm
SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO	

CC: 20-03-2023

OBJ: 23200

ADB: 001

PRG: 01

UF: 1

**COPIA**





Gobierno de la República

RTN: 08019999408325

RECIBO N° 3685

RECIBO POR: L 73,600.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

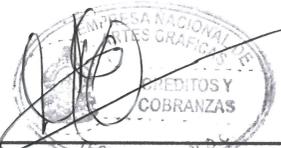
EN CONCEPTO DE: PUBLICACION

FACTURA AL CREDITO N°: 80694

21 de junio del 2023



Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental,  
PBX: 2230-6767, 2291-0355, Fax: 2291-0357, 2230-4956  
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.



Por Empresa Nacional de Artes Graficas

M

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa Honduras  
 CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C  
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
 Teléfono: (+504) 2230-1120  
 Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**

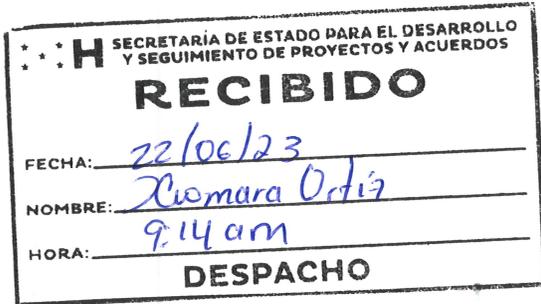
SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO  
 Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS  
 (SEDESPA)  
 RTN. 08019022392543  
 Contiguo a Chiminike  
 Tegucigalpa  
 Honduras

# Factura 000-001-01-00080694

**Fecha factura:** 21/06/2023  
**Fecha de vencimiento:** 21/07/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Acuerdo N° 06-SG-SEDESPA-2023 en 20 paginas publicado el 03/06/2023	1	64,000.00	0.00	ISV 15%	64,000.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	64,000.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	9,600.00 L
ISV 18%:	0.00 L
<b>Total</b>	<b>73,600.00 L</b>



**Comentarios:** Setenta y Tres Mil Seiscientos Lempiras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

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

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



M

# Documento Fiscal Válido



## **OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

**RTN:** 08019999408325  
**Nombre o Razón Social:** EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)  
**Nombre Comercial:** EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)  
**Teléfono:** 22302520 87891741  
**Email:** medina@enag.gob.hn  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO: COLONIA MIRAFLORES SUR, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES SUR, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## **GENERALES**

**Número del Documento:** 000-001-01-00080694  
**Fecha de Autorización:** 10/11/2022  
**Modalidad:** SFC en Red Fijo  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 10/11/2023  
**CAI:** B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00073001  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00088000

## **TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

701-588.



GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 026-2023

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 23-06-2023

PROCESO: CM-SEDESPA-GC-018-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 29/5/2023

SOLICITADO POR: INGRID VIVIANA CHIRINOS

DEPENDENCIA SOLICITANTE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL PROVEEDOR: Empresa Nacional de Artes Graficas
TELEFONO DEL PROVEEDOR: (504) 2230-0291/9830-3441

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019022392543
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Centro Gubernamental, frente a la Corte Suprema de Justicia
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Gerencia Administrativa

Table with 2 columns: ESTRUCTURA, OBJETO GASTO, PROGRAMA, ACT. OBRA, UE. Values include 25300, 01, 01, 01.

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

Main table with columns: No., CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO, CANTIDAD, UNIDAD / TIEMPO, DESCRIPCIÓN, PRECIO POR UNIDAD, TOTALES. Row 1: 1, 25300, 20, PAGINAS, PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL LA GACETA ACUERDO No. 06-SEDESPA-2023 EN 20 PAGINAS, L 3,200.00, L 64,000.00

NOTA: Los Productos sin \* son exentos
Los productos con \* son gravados con el 15% impuesto sobre venta

OBSERVACIÓN table with 5 rows of instructions and a summary table for importes exento, gravado, ISV, and TOTAL (L 73,600.00).

TOTAL EN LETRAS: \*\*\*SETENTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS LEPTIRAS CON 00/100\*\*\*

Handwritten signatures and official stamps of the JEFATURA DE COMPRAS, Sub Gerente de Recursos Materiales, and Gerente Administrativo.

Para el pago de los bienes o servicios, se debe presentar 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.



Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73  
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: <http://www.enag.gob.hn>

**Dirección de facturación y de envío:**  
SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO  
Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS  
(SEDESPA).

## Cotización # 25432



**Fecha de presupuesto:**  
05/06/2023 13:25:08

**Comercial:**  
Dania Carcamo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
Publicación en Diario La Gaceta ACUERDO No.-06-SG-SEDESPA-2023 EN 20 PAGINAS.	20	3,200.00	ISV 15%	64,000.00 L
<b>Total base</b>				64,000.00 L
Impuestos				9,600.00 L
<b>Total</b>				73,600.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador

