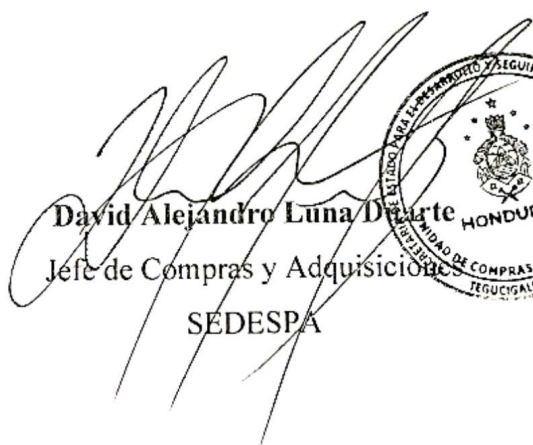



CONSTANCIA DE COMPRA MENOR

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: ILAGOS22

03/07/2023 14:30:12

PROD

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		Precompromiso	00566
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL	RTN	08019021256483	00007	730433441	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 Documento	Fecha Firma origen
			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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	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		11101010006181	
	Libreta		Número de Cuenta	
			04070011101	
		Número de Libreta		
		LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA		

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO	Aprobado por: CCARCAMO3 CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES	Firmado por: ICHIRINOS1 INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ
Fecha y hora: 22/06/2023 13:50:12	Fecha y hora: 22/06/2023 13:52:53	Fecha y hora: 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
TOTAL		1,304.35	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: ILAGOS22

PROD

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/06/2023 15:56:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/06/2023 Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00566 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: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL</td> <td>RTN</td> <td>08019021256483</td> <td>00007</td> <td>730433441</td> <td>8,695.65</td> </tr> </tbody> </table>		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																																																									
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																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM GA-SEDESPA-086-2023 Denominación 216 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Fecha de Recepción 20/06/2023 Fecha de Vencimiento 20/06/23 Proceso de Compra No 216 Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
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 Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>42120</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Equipos Varios de Oficina</td> <td>10,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: DIEZ MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>10,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>1,304.35</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>8,695.65</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		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	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
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																																																																
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 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre Libreta: 04070011101 Número de Cuenta Número de Libreta 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											
20/06/2023		20/06/23		GA-SEDESPA-086-2023							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		Proceso de Compra No 216		Secuencia No.Doc F01 Origen							
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				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: 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: <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:					

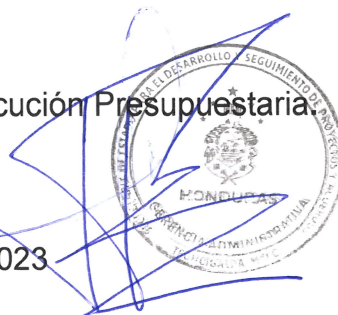


MEMORANDUM

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.

	SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
RECIBIDO	
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.

[Handwritten signature]



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

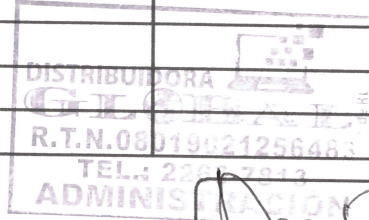
RECIBO

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	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	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 constancia registro de exonerados: N° Identificativo SAG:
 N° Correlativo de orden de Compra Exenta:

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

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

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 INTERES
 -POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALAS"
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA
 DISTRIBUIDORA GLOBAL
 R.T.N. 08019021256483
 9643-7813

RECIBIDO POR

CONTADO
 CRÉDITO

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

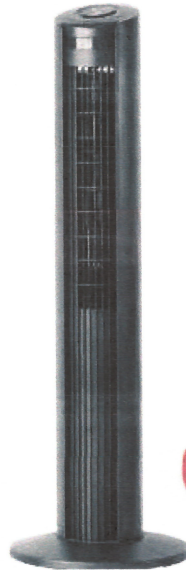
VIGENCIA

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/2263383	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**
 RTN **PROCESO**
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

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

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

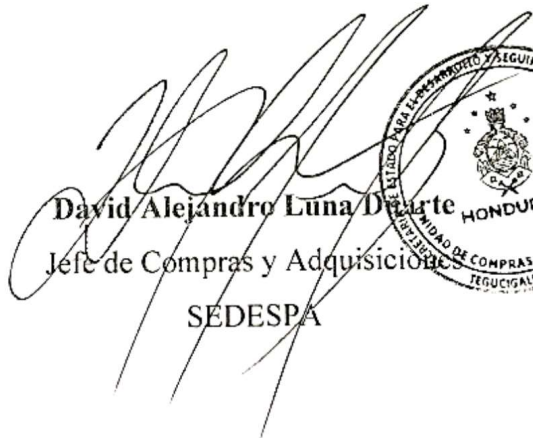
LOCAL 100 TEL. 2263-7813


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

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/06/2023 Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00588 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: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG</td> <td>ENG</td> <td>0043001</td> <td>00001</td> <td>11102010000700</td> <td>64,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	64,000.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	64,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM 092-2023 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen 27/06/2023 27/06/23 218 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación																																																																										
SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>25300</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones</td> <td>73,600.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>73,600.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>9,600.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>64,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	73,600.00	0.00	0.00	SON: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS							TOTAL AFECTADO	73,600.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	9,600.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	64,000.00	0.00	0.00
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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	73,600.00	0.00	0.00																																																																
SON: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS							TOTAL AFECTADO	73,600.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	9,600.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	64,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION 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																																																																										
CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre Libreta: 04070011101 Número de Cuenta CUENTA / LIBRETA Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA																																																																										
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																																																																										
Verificado por: ILAGOS22 Aprobado por: CCARCAMO3 Firmado por: ICHIRINOS1 IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ Fecha y hora: 27/06/2023 14:23:46 Fecha y hora: 27/06/2023 15:17:31 Fecha y hora: 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	
RECIBIDO	
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

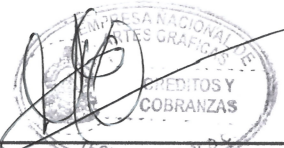
EN CONCEPTO DE: PUBLICACION

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:

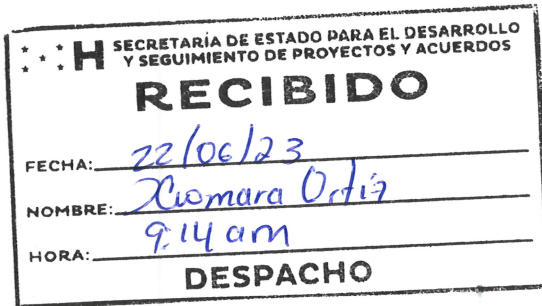
SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO
 Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
 (SEDESPA)
 RTN. 08019022392543
 Contiguo a Chiminike
 Tegucigalpa
 Honduras

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
Total	73,600.00 L



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



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**

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	25300
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	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:

- 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 64,000.00
*ISV 15%	L 9,600.00
TOTAL	L 73,600.00

TOTAL EN LETRAS:

*****SETENTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS LEPTIRAS CON 00/100*****

Elaboración JEFATURA DE COMPRAS  Sub Gerente de Recursos Materiales  Gerente Administrativo 

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



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
Total base				64,000.00 L
Impuestos				9,600.00 L
Total				73,600.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador

