



CONSTANCIA DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

El Jefe de Compras y Adquisiciones de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA), por este medio **HACE CONSTAR** que durante el mes de octubre **SE FINALIZO UN (01) PROCESOS DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

- Orden de Compra
- Cotización
- Orden de Pago
- Factura
- Recibo

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los nueve (09) días del mes de noviembre del año 2023.


David Alejandro López Duarte
Jefe de Compras y Adquisiciones
SEDESPA





República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 11:39:55

Página 1 de 2

<p>Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>26/10/2023</u></p> <p>Institución: <u>0407</u> Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos</p> <p>Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL</p> <p>Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA</p>	<p>DOCUMENTOS DE:</p> <p>Precompromiso <input type="text" value="01144"/></p> <p>Compromiso <input type="text" value="01"/></p> <p>Devengado <input type="text" value="01"/></p> <p>Secuencia <input type="text" value="00"/></p> <p>Operaciones Contables</p>																																																																									
<p>REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/></p>																																																																										
<p>BENEFICIARIOS:</p> <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 DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPRO A.S. DE R.L.)</td> <td>RTN</td> <td>08019995290621</td> <td>00010</td> <td>03-101-70232</td> <td>45,900.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPRO A.S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	45,900.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPRO A.S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	45,900.00																																																																					
<p>DOCUMENTOS DE RESPALDO</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;"> <p>Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u></p> </td> <td style="width:20%;"> <p><u>GA-SEDESPA-190-2023</u></p> </td> <td style="width:20%;"> <p>Secuencia No.Doc F01 Origen</p> </td> <td style="width:20%;"> <p>Denominación Número de Documento</p> </td> <td style="width:20%;"> <p>Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No</p> </td> <td style="width:20%;"> <p>Número de Adjudicación Fecha Firma origen</p> </td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="26/10/2023"/></td> <td><input type="text" value="26/10/23"/></td> <td><input type="text" value="315"/></td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> </table>		<p>Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u></p>	<p><u>GA-SEDESPA-190-2023</u></p>	<p>Secuencia No.Doc F01 Origen</p>	<p>Denominación Número de Documento</p>	<p>Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No</p>	<p>Número de Adjudicación Fecha Firma origen</p>	<input type="text" value="26/10/2023"/>	<input type="text" value="26/10/23"/>	<input type="text" value="315"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																																																													
<p>Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u></p>	<p><u>GA-SEDESPA-190-2023</u></p>	<p>Secuencia No.Doc F01 Origen</p>	<p>Denominación Número de Documento</p>	<p>Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No</p>	<p>Número de Adjudicación Fecha Firma origen</p>																																																																					
<input type="text" value="26/10/2023"/>	<input type="text" value="26/10/23"/>	<input type="text" value="315"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																																																																					
<p>CLASE DE GASTO:</p> <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		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"/>																																																																
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"/>																																																																								
<p>OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p>																																																																										
<p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional Denominación</p> <p>ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo Denominación</p>																																																																										
<p>SIGADE TRAMO:</p> <p>BIP: TIPO:</p> <p>CONVENIO:</p>																																																																										
<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>33100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos De Papel Y Cartón</td> <td>52,785.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL AFECTADO</td> <td>52,785.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL RETENCIONES</td> <td>6,885.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">MONTO A PAGAR</td> <td>45,900.00</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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	52,785.00	0.00	0.00	TOTAL AFECTADO								52,785.00	0.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES								6,885.00	0.00	0.00	MONTO A PAGAR								45,900.00	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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	52,785.00	0.00	0.00																																																																
TOTAL AFECTADO								52,785.00	0.00	0.00																																																																
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00																																																																
TOTAL RETENCIONES								6,885.00	0.00	0.00																																																																
MONTO A PAGAR								45,900.00	0.00	0.00																																																																
<p>RESUMEN DE LA OPERACION EN CONCEPTO DE COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD MARCA REPORT, SEGUN ORDEN DE COMPRA 9117-1-1-0004-2023; 320 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO MARCA REPORT SEGUN ORDEN DE COMPRA 9117-1-1-0002-2023. REQUERIMIENTO INTERNO UP-SEDESPA-014-2023, REQUERIMIENTO INTERNO, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-069-2023, MEMORANDUM COMPRAS-SEDESPA-064-2023., CORREOS ELECTRONICOS, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-190-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.</p>		<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco: <input type="text" value="1"/></p> <p>Cuenta Origen/CUT <input type="text" value="11101010006181"/></p> <p>Libreta <input type="text" value="04070011101"/></p> <p>CUENTA / LIBRETA <input type="text" value="LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA"/></p>		<p>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</p> <p>Nombre <input type="text" value=""/></p> <p>Número de Cuenta <input type="text" value=""/></p> <p>Número de Libreta <input type="text" value=""/></p>																																																																						
<p>MONEDA:</p> <p>Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u></p>		<p>Verificado por: <u>ILAGOS22</u> <u>IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO</u></p> <p>Fecha y hora: <u>26/10/2023 15:28:18</u></p>		<p>Aprobado por: <u>CCARCAMO3</u> <u>CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES</u></p> <p>Fecha y hora: <u>26/10/2023 15:28:57</u></p>		<p>Firmado por: <u>ICHIRINOS1</u> <u>INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ</u></p> <p>Fecha y hora: <u>26/10/2023 19:30:27</u></p>																																																																				



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/10/2023 15:56:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01144
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 DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	45,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORA		MEMORANDUM		GA-SEDESPA-190-2023		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	26/10/2023	26/10/23	315	Denominación		Número de Documento		Fecha Firma origen			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	52,785.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	52,785.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,885.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	45,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION EN CONCEPTO DE COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD MARCA REPORT, SEGUN ORDEN DE COMPRA 9117-1-1-0004-2023; 320 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO MARCA REPORT SEGUN ORDEN DE COMPRA 9117-1-1-0002-2023, REQUERIMIENTO INTERNO UP-SEDESPA-014-2023, REQUERIMIENTO INTERNO, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-069-2023, MEMORANDUM COMPRAS-SEDESPA-064-2023, CORREOS ELECTRONICOS, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-190-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: 1	Nombre		
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
	Libreta	Número de Cuenta		
	CUENTA / LIBRETA	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: <i>[Firma]</i>
Fecha y hora: 26/10/2023 15:28:18	Fecha y hora: 26/10/2023 15:28:57	Fecha y hora: 26/10/2023

Aprobado
26/10/2023
[Firma]



MEMORANDUM

GA-SEDESPA-190-2023

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 Administrativa
Acuerdo de Delegación número 10-SG-2023

FECHA: 26 de octubre 2023

ASUNTO: Remisión pago a proveedores



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

- Orden de Compra 9117-1-1-0004-2023
- Orden de Compra 9117-1-1-0002-2023

Ambas a favor de DISPROXIA por compra realizada en catálogo electrónico

Atte.

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	
RECIBIDO	
FECHA:	26-10-2023
NOMBRE:	Wonne Logio
HORA:	11:27 am
SUB- GERENCIA DE PRESUPUESTO	



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9117-1-1-0004-2023**

**Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos
Gerencia Administrativa
20/10/2023**

Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623

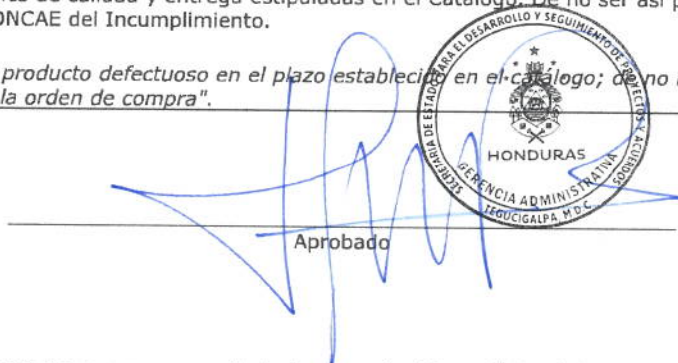
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	60	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863 Impuesto Sobre Ventas	149.00	8,940.00	10,281.00
diez mil doscientos ochenta y uno con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						10,281.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Nancy Carolina Zelaya
Lagos Auxiliar de compras, SEDESPA
99954391

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilcarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290321

DA9083-ED48FA-D04983-188E82-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00793482

Cliente:
SECRETARIA DE ESTADO PARA EL
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS
Y ACUERDOS (SEDESPA)

RTN: 08019022392543
Código cte.: 0031

Lugar y fecha de expedición:
25 de Octubre 2023

Vencimiento:
24 de Noviembre 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

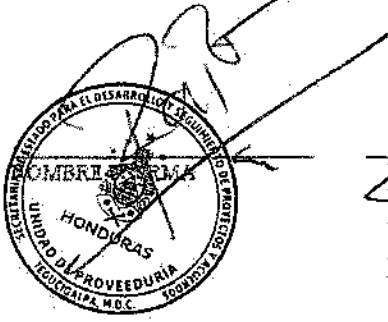
N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7891191561042	Papel bond T/O Report	60.00	149.0000	8,940.00

SI ESTA FACTURA NO ESPAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00791301 a 001-001-01-00793300
Fecha Límite de Emisión 24/02/2024
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

60.00	Importe L.	8,940.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	8,940.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,341.00
	ISV 18% L.	0.00



DISPROA S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2079, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. 10,281.00

DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LPS. 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

“DISPROA”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

10,281.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Diez mil doscientos ochenta y un lps. con ⁰⁰/₁₀₀

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00793482

y Orden de Compra No. 9117-1-1-0004-2023

Que adjuntamos.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de octubre del 2023

Firma del Responsable: Elida Zabala

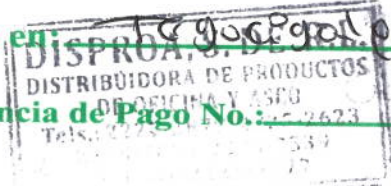
Identidad No. 0801-1980-05665

Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD 2777

Constancia de Pago No.:

Solvencia Municipal: 054732



República de Honduras

Orden de Compra No.
9117-1-1-0002-2023

Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa

19/10/2023

Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	320	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	115.50	36,960.00	42,504.00
cuarenta y dos mil quinientos cuatro con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						42,504.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Nancy Carolina Zelaya
Lagos Auxiliar de compras, SEDESPA
99954391

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Institucion: Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos
GA - UE: 1-Gerencia Central - Gerencia Administrativa

ORDENES DE COMPRA PARA GENERAR

Advertencia : Para efectos de administración; Se recomienda hacer ordenes de compra separadas cuando los plazos no coincidan en la recepción de los productos .

DISPROA S.DE R.L. R.T.N. 08019995290621

Cantidad	Productos	Precio Unitario	Total
60	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.00	8.940.00

[Eliminar Orden de Compra](#)

[Generar esta Orden de Compra](#)

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempira

CHAMEX85X13

Resma

CHAMEX

CHAMEX

Brasil

2,023

Lempiras

144,44

1,00

1,00



PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) 75 gramos; humedad máxima 6%; uso multipropósito; empaque primario plastificado o encerado antihumedad

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1978-03



PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

8991389137833

Resma

PAPERLINE

PAPERLINE

Indonesia

2,023

Lempiras

131.44

1.00

1.00



PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) 75 gramos; humedad máxima 6%; uso multipropósito; empaque primario plastificado o encerado antihumedad

COMPRAS POR CATALOGO ELECTRÓNICO



PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

[Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempira](#)

P7891191003801

Resma

REPORT

SUZANO

Brasil

2,023

Lempiras

115.50

1.00

1.00



PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) 75 gramos; humedad máxima 6%; uso multipropósito; empaque primario plastificado o encerado antihumedad

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1978-037171 [(

[Camb](#)



CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

[Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

280014

Unidad

DCARTON

DCARTON

Honduras

2,023

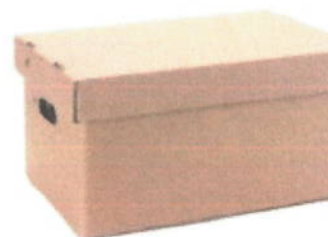
Lempiras

67.44

Despacho 1.00

Despacho 1.00

[Lista](#)



CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Formato de caja con tapa incorporada; fondo automático de rápido montaje, sin necesidad de cinta adhesiva; agarraderas laterales, para un cómodo traslado; doble fondo con paredes reforzadas que garantizan una mayor resistencia; suministrar en plano (desarmada); fabricada en cartón color kraft, medidas mínimas 60X24X35 cms

PrincipalCM.aspx



CONSTANCIA DE COMPRA MENOR

El Jefe de Compras y Adquisiciones de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA), por este medio **HACE CONSTAR** que durante el mes de octubre **SE FINALIZARON DOS (02) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

- Orden de Compra
- Cotización
- Orden de Pago
- Factura
- Recibo

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los nueve (09) días del mes de noviembre del año 2023.


David Alejandro López 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

06/11/2023 09:34:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/11/2023		DOCUMENTOS DE:															
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso 01185															
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01															
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01															
		Secuencia Operaciones Contables 00															
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															
A.G.M. S. DE R.L.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019001229044</td> <td>00010</td> <td>001101361723</td> <td>9,750.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019001229044	00010	001101361723	9,750.00				
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe													
RTN	08019001229044	00010	001101361723	9,750.00													
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Banco y Cuenta															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo de documento</th> <th>MEMORA</th> <th>MEMORANDUM</th> <th>Denominación</th> <th>GA-SEDESPA-192-2023</th> <th>Secuencia</th> <th>No.Doc F01 Origen</th> </tr> <tr> <td>03/11/2023</td> <td>03/11/23</td> <td>324</td> <td>Proceso de Compra No</td> <td>Número de Documento</td> <td></td> <td>Fecha Firma origen</td> </tr> </table>		Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	GA-SEDESPA-192-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	03/11/2023	03/11/23	324	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen		
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	GA-SEDESPA-192-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen											
03/11/2023	03/11/23	324	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:																	
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>															
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>															
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>															
		Transferencias <input type="checkbox"/>															
		Otros <input type="checkbox"/>															
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>															
OPERACIONES CONTABLES :																	
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>															
		Devoluciones <input type="checkbox"/>															
		Otros <input type="checkbox"/>															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE															
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:															
		TIPO:															
		CONVENIO:															
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION										
01	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir					11,212.50	0.00	0.00			
SON: ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO		11,212.50		0.00	0.00					
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00	0.00					
							TOTAL RETENCIONES		1,462.50		0.00	0.00					
							MONTO A PAGAR		9,750.00		0.00	0.00					
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL								
ADQUISICION DE 150 UNIDADES DE CORDONES AZUL BANDERA CELESTE CON SUBLMACION DE LOGO INSTITUCIONAL. CON SU GANCHO PORTACARNET, COMPRA PROGRAMA EN EL PACC, INVITACION A COTIZAR, CORREOS DE INVITACION A PARTICIPAR, REQUERIMIENTO INTERNO, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-048A-2023, MEMORANDUM DE VISTO BUENO DEL DESPACHO DM-SEDESPA-398-2023, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION CM-SEDESPA-GC-033-2023, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTIFICACION DE ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA 60-2023, ACTA DE RECEPCION 000045, RECIBO 0155, FACTURA 000-001-01-00001246, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-192-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS							Código Banco: 1		Nombre								
							Cuenta Origen/CUT		11101010005181								
							Libreta		Número de Cuenta								
									04070011101								
									Número de Libreta								
							CUENTA / 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: 03/11/2023 10:23:33				Fecha y hora: 03/11/2023 10:41:58				Fecha y hora: 03/11/2023 12:32:27									



MEMORANDUM

GA-SEDESPA-192-2023

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 Administrativa
Acuerdo de Delegación número 10-SG-2023

FECHA: 30 de octubre 2023

ASUNTO: pago proveedores

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

- Orden de compra No.072-2023 (ALEMA inversiones) mantenimiento de impresoras
- Orden de compra No. 060.2023 (AGM) cordones institucionales

Se adjunta memorándum de solicitud.

Atte.

	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
RECIBIDO	
FECHA:	30 oct. 2023
NOMBRE:	Ivonne Lopez
HORA:	3:37 pm
SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO	



EDICIONES AGM

RTN: 0801 9020 192524
 CAI: E33148-36CA65-9140B2-B2FAFB-CFCED6-51
 Rango autorizado: 000-001-01-00001211 000-001-01-00001710
 Fecha limite de Emisión: 18/10/2024
 Email: edicionesagm.ventas@gmail.com
 Boulevard Roberto Larios, 1 cuadra abajo de Megafamaco, después de Farmacia del Ahorro, Tel: 3155-5951

FACTURA N° 000-001-01-00001246

Cliente: SEDESPA

RTN: 0801-9022-392543

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
150.00	cordones con sublimacion color azul, bandera celeste con su respectivo gancho para portacanet .	65.00		9,750.00
Ultima Linea.....			

Valor en Letras **Oncemil, doscientos doce lps con cincuenta ctvs**
 25 - Octubre -23

SUBTOTAL: L 9,760.00

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L. L 9,760.00
 Importe Gravado 18% L.
 I.S.V. 15% L. L 1,462.50
 I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. L 11,212.50

N° correlativo de la orden de compra exenta:
 N° correlativo de la constancia del registro de exonerados:
 N° identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

[Firma]
 Recibí Conforme



La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

El retraso en el pago tendrá un recargo del 5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
 La factura NO es válida sin SELLO y FIRMA

EDICIONES AGM, S. DE R. L. N.T.N. 08019020192524, Certificado N° 9231-22-10500-93



EDICIONES AGM

RECIBO 0155

Por L.

11,212.50

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Once mil doscientos doce lempiras 50/100

Por Concepto de: Cancelación factura 1246

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

Efectivo

Cheque



Banco Agrario del Estado

Comayagua 25 de octubre 2020

[Handwritten Signature]
Firma

Cel. 9582-4871 / edicionesagm.ventas@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL Nº 000045

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

Recibo de la Empresa: AGM

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N°. 516

Y especificado en la factura N°. 000-001-01-00001246

Según orden de compra N°. 060-2023

Con un valor de LPS. 11,212.50

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 30 día del mes de Octubre del 2023 a las 1:27



[Firma]
Oficial de Proveduría

[Firma] 0801-198316747
Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 060-2023

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 30-08-2023

PROCESO: CM-SEDESPA-GC-033-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 9 de agosto 2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros

SOLICITADO POR: Carlos Roberto Mejía

NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: SEDESPA SGRMS-048A-2023

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EDICIONES AGM S. DE R.L.

TELEFONO DEL PROVEEDOR: (504) 3155-5951

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019020192524

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Colonia Miraflores, 2da entrada media cuadra antes de Hospital San Roque.

OBJETO GASTO	32310
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	32310	150	Unidad	* Cordones con sublimación color azul bandera celeste con su respectivo gancho para portacarnet.	L 65.00	L 9,750.00

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

Total del importe exento	L -
Total*Importe gravado	L 9,750.00
Total *ISV 15%	L 1,462.50
TOTAL	L 11,212.50

TOTAL EN LETRAS:

*****ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100*****

Elaborado por:     

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.



EDICIONES AGM

Cotización

Cotización# EST-000083

Ediciones AGM S. DE R. L

RTN : 08019020192524

Tegucigalpa Honduras , Colonia Miraflores , 2da entrada,
media cuadra antes del Hospital y Clínica San Roque . Tel :
31555951 , Email : ventas2@agmediciones.com.

Comayagua, Honduras , Boulevard Roberto Romero Larlos ,
una cuadra abajo de megafamaco. Tel : 95824871

Cliente
SEDESPA

Fecha de la
cotización :

15 ago 2023

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto	Cantidad
1	Cordones con sublimación color azul bandera celeste con su respectiva gancho para portacarnet.	150.00	65.00	1,462.50 15.00%	11,212.50
Subtotal				1,462.50	11,212.50
				Redondeo	0.50
				Total	HNL11,213.00

Importe en letras: **Once mil doscientos trece**

Notas

Presupuesto válido 15 días .

Términos y condiciones

50 % de anticipo 50 % Contraentrega



Proveedor Baurador
[Signature]
William Gomez

N° de cotización
M-SEDESPA-GC-033-2023

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	N°. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-033-2023 ADQUISICIÓN DE CORDONES PARA CARNET INSTITUCIONALES
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:		

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL
RTN	0801-9022-380320
Dirección de la Empresa (Actual)	Col. modelo calle principal casa #5 color naranja portón café
Correo Electrónico del Contacto	industriasdidetex@yahoo.com
Nombre del Contacto autorizado	Reina Martinez
Teléfono Celular	9808-0837
Teléfono Fijo	2234-8699

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
	Elaboración de Lanyards Impresas full print con su respetivo mosquetón, dimensiones de 90 cm largo x 1 pul ancho.		L.150.00	L.110.00	L.16.50	L.126.50
				SUB-TOTAL		L.16,500.00
				ISV		L.2,475.00
				GRAN TOTAL		L.18,975.00
VALOR EN LETRAS				Dieciocho mil novecientos setenta y cinco		

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	15 días hábiles
Fecha de Entrega en días	10 días hábiles
Periodo de Garantía del Insumo	

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

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

NOTA IMPORTANTE: Esta cotización no es válida sin firma y sello (en los casos que el proveedor posea sello)



**INDUSTRIAS
DIDETEX
FIRMA AUTORIZADA**

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	N°. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-033-2023 ADQUISICIÓN DE CORDONES PARA CARNET INSTITUCIONALES
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:		

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	GRUPO ALTITUD S. DE R.L
RTN	08019015741338
Dirección de la Empresa (Actual)	COL. MIRAMONTES, ATRÁS DE SANTOS Y COMPAÑÍA
Correo Electrónico del Contacto	ventas05@gruposkyart.com
Nombre del Contacto autorizado	Meilyn Lopez
Teléfono Celular	9931-1715
Teléfono Fijo	2232-3900

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Cordones porta gafete sublimados a full color logos En material poliéster resistente Con clip desmontable de plástico Color negro y gancho metálico.	Unidad	150	120.00	18.00	138.00
				SUB-TOTAL		18,000.00
				ISV		2,700.00
				GRAN TOTAL		20,700.00
VALOR EN LETRAS				Veinte mil setecientos 00/100		

CONDICIONES DE VENTA

Tiempo de Validez de la Cotización	30 días
Fecha de Entrega en días	10 días
Periodo de Garantía del Insumo	1 mes – Por defectos de fabrica

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

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

NOTA IMPORTANTE: Esta cotización no es válida sin firma y sello (en los casos que el proveedor posea sello)



FIRMA AUTORIZADA



CONSTANCIA DE COMPRA MENOR

El Jefe de Compras y Adquisiciones de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA), por este medio **HACE CONSTAR** que durante el mes de octubre **SE FINALIZARON DOS (02) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

- Orden de Compra
- Cotización
- Orden de Pago
- Factura
- Recibo

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los nueve (09) días del mes de noviembre del año 2023.


David Alejandro López Duarte
Jefe de Compras y Adquisiciones
SEDESPA



CC: Archivo





República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/10/2023 17:21:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01152
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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	
INTERNATIONAL TRAVEL S.A	Tipo Documento Código Cuenta Importe		
	RTN 08019020208319 00010 000000200014189946 11,788.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/10/2023 25/10/23	GA-SEDESPA-184-2023		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Número de Adjudicación
	323		
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 type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input checked="" type="checkbox"/>	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:	
		BIP:	
		CONVENIO:	
TIPO:			
IMPUTACION			
PRO SUB PROY ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
01 00 000 001 26110 0000	Pasajes Nacionales	13,556.20	0.00
		Dif. Camb.	0.00
MON: TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTE		TOTAL AFECTADO	13,556.20
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	1,768.20
		MONTO A PAGAR	11,788.00
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
EN CONCEPTO DE BOLETOS AEROS DE IDA Y VUELTA TGU-SPS-TGU, DEL 10 AL 10 DE OCTUBRE 2023 A FAVOR DE LA SECRETARIA DE ESTADO ABOG. FABIOLA ABUDOJ MENA, SECRETARIA GENERAL HEDY MONTOYA, YA QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE INAGURACION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE SEDESPA Y EL PROGAMA DE CIUDAD MUJER, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE SOLICITUD DM-SEDESPA-460-2023, CARTA DE INVITACION, PACC, CORREOS DE INVITACION, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 071-2023, FACTURA 000-001-01-00003067, RECIBO DE PAGO, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-073-2023, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-184-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS		Código Banco: 1	
		Cuenta Origen/CUT	
		Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	
		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
		Nombre	
		11101010006181	
		Número de Cuenta	
		04070011101	
		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: 25/10/2023 15:31:27	Fecha y hora: 25/10/2023 15:34:58	Fecha y hora: 25/10/2023 17:14:56	



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/10/2023 15:31:31

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>25/10/2023</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>01152</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							
INTERNATIONAL TRAVEL S.A		RTN 08019020208319		Código 00010 Cuenta 000000200014189946 Importe 11,788.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>MEMORA</u>		<u>MEMORANDUM</u>		<u>GA-SEDESPA-184-2023</u>							
<u>25/10/2023</u>		<u>25/10/23</u>		<u>323</u>							
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 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 checked="" 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</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	26110	0000		Pasajes Nacionales	13,556.20	0.00	0.00	
MON: TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	13,556.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,768.20	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	11,788.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
EN CONCEPTO DE BOLETOS AEROS DE IDA Y VUELTA TGU-SPS-TGU, DEL 10 AL 10 DE OCTUBRE 2023 A FAVOR DE LA SECRETARIA DE ESTADO ABOG. FABIOLA ABUDOJ MENA, SECRETARIA GENERAL HEDY MONTOYA, YA QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE INAGURACION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE SEDESPA Y EL PROGRAM A DE CIUDAD MUJER, DE ACUERDO A MEMORANDUM DE SOLICITUD DM-SEDESPA-460-2023, CARTA DE INVITACION, PACC, CORREOS DE INVITACION, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 071-2023, FACTURA 000-001-01-00003067, RECIBO DE PAGO, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-073-2023, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-184-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS						Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		11101010006181			
						Libreta		Número de Cuenta			
						CUENTA / LIBRETA		04070011101			
								Número de 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>25/10/2023 15:31:27</u>		Fecha y hora:		Fecha y hora:							



MEMORANDUM GA-SEDESPA-184-2023

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 Administrativa
Acuerdo de Delegación número 10-SG-2023

FECHA: 24 de octubre 2023

ASUNTO: autorización de pagos



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

- Orden de Compra 071-2023 (pago boletos aéreos INTTRAVEL)
- Factura No. 000-001-01-00084198 (pago publicación acuerdo ejecutivo No.133.2023 cancelación de acuerdo Roberto Bustos)
- Reembolso a Carlos Mejía (reparación de llavín puerta de acceso privado al Despacho Ministerial).

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	
RECIBIDO	
FECHA:	24 oct 2023
NOMBRE:	Wome Lagos
HORA:	3:34 pm
SUB- GERENCIA DE PRESUPUESTO	



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



MEMORANDUM

SGRMS- SEDESPA-073-2023

PARA: Ingrid Viviana Chirinos Ramírez
Encargada de la Gerencia Administrativa
Acuerdo de Delegación numero 10-SG-2023

DE: Carlos Roberto Mejía Aplicano
Gestor Especialista en Recursos Materiales y Suministros

FECHA: 24 de Octubre del 2023

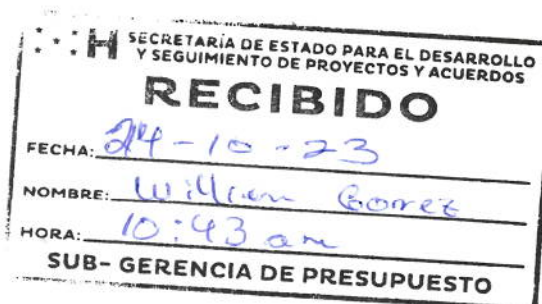
ASUNTO: Pago a Proveedor



Por este medio solicito su autorización para el pago de la orden de compra 071-2023, a favor de International Travel (INTRAVEL) por un monto de L.13,556.20.

Se adjuntas documentos.

Sin otro particular, me suscribo de usted.



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



INTRAVEL

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS
L13,556.20

CONCEPTO DE: PARA TRAMITE DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUETA:

TEGUCIGALPA – SAN PEDRO SULA – TEGUCIGALPA DEL 10 AL 10 DE OCTUBRE,

CON LA FACTURA #000-001-01-00003067, CON BOLETO A NOMBRE DE:

- FABIOLA ABUDOJ
- HEIDY MONTOYA

TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE OCTUBRE DEL 2023



CHRISTIAN MENDOZA
ASESOR COMERCIAL DE VIAJES

0716-2001-00235

DEPARTAMENTO DE RESERVAS Y EMISIONES.
Calle 6 de Febrero,

TGU
5076-5408
Tercer piso - Ed. City Mall
2260-7113
reservas@intravel.hn

SPB
8226-9967
Ave. Central alameda, code 12, edificio Yule
3540-1117
reservasmexico@intravel.hn



INTRAVEL



INTRAVEL

INTERNATIONAL TRAVEL, S. A.

R.T.N: 08019020208319

E-mail: intravelhn@gmail.com

Centro comercial City Mall,
Tercer piso, Local # 325-326
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono fijo: 2262-1112 / 2262-1113
Teléfono móvil:

AUTOIMPRESOR DECLARACION 9277342864

Factura fiscal No. 000-001-01-00003067

Fecha: 9 de octubre de 2023

Cliente: R.T.N: Dirección: Telefono:	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS 0801-9022-392543
---	---

Cantidad	Descripción:	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
2	BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA TGU - SAP TGU DEL 10 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2023 FABIOLA ABUDOJ HEIDY MONTOYA	L 5,894.00		L11,788.00
Total				L 11,788.00

VALOR EN LETRAS
TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS

Importe Exonerado	
Importe Exento	L11,788.00
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	✓ L1,768.20
I.S.V. 18%	
Total a Pagar	L13,556.20

CAI: 149437-36F519-CB41A3-730D6D-B93ED3-7B
Rango autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003500
001 SFC en Red Fijo

Fecha Límite de Emisión: 19/05/2024

Firma y Sello de la Empresa

Firma Recibido



Handwritten signature and notes: 29-9-23, well com, le BANC

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



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: 071-2023

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 29-09-2023

PROCESO: CM-SEDESPA-GC-044-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 25 de septiembre 2023

SOLICITADO POR: Fabiola Claudett Abudoj Mena

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Despacho Ministerial

NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: DM-SEDESPA-460-2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR: 9437-9740

TELEFONO DEL PROVEEDOR: INTERNATIONAL TRAVEL (INTTRAVEL)

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019020208319

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Centro comercial de City Mall, 3er nivel local 325-326

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	26110
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	26110	2	Unidad	* Dos pasajes aereos TGU/SAP-SAP/TGU	L 5,894.00	L 11,788.00

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

Total del importe exento	L -
Total*Importe gravado	L 11,788.00
Total *ISV 15%	L 1,768.20
TOTAL	L 13,556.20

TOTAL EN LETRAS: ***TRECE MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100***

Elaborado JEFATURA DE COMPRAS

Sub Gerente de Recursos Materiales

Gerente Administrativo

Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos en esta presente orden de compra acompañada de las facturas originales con el sello de la Administración y la orden de entrega de los productos 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.



e-ticket

N° de reserva **009VK5**

Nombre del pasajero	Número de boleto	Información / Servicios especiales	Tipo	Contacto	Número de pasaporte
Srta FABIOLA CLAUDETT ABUDOJ MENA	9072415681190		Adulto	+50493738528	0801198523738
Srta HEIDY MAGALI MONTOYA FLORES	9072415681191		Adulto		0801198522520

Hondureños: adultos deben presentar identidad original o pasaporte vigente para poder viajar, niños partida de nacimiento original o pasaporte Extranjeros: tanto adultos como niños deben presentar pasaporte vigente para poder viajar.

Itinerario de viaje

Vuelo	Hora de check-in	De	A	Salida	Llegada	Terminal	Cabina	Estado	Paradas
CC3005	05:45	Tegucigalpa - TGU (TGU)	San Pedro Sula - SAP (SAP)	10-oct-23 06:45	10-oct-23 07:30		Cabina Eco	OK	Directo Saab 340
CC3006	16:55	San Pedro Sula - SAP (SAP)	Tegucigalpa - TGU (TGU)	10-oct-23 17:55	10-oct-23 18:40		Cabina Eco	OK	Directo ATR 72

Detalles de la tarifa

Segmento	Clase tarifaria	Tipo	Nombre del pasajero	Franquicia de equipaje	Asiento	Divisa	Tarifa base	Impuestos y recargos	Importe del boleto	N° de pasajeros	Total
TGU → SAP	YD	Adulto	FABIOLA CLAUDETT ABUDOJ MENA	35 Lb (TGU → SAP)			USD				
			HEIDY MAGALI MONTOYA FLORES	35 Lb (TGU → SAP)							
SAP → TGU	YD	Adulto	FABIOLA CLAUDETT ABUDOJ MENA	35 Lb (SAP → TGU)			USD				
			HEIDY MAGALI MONTOYA FLORES	35 Lb (SAP → TGU)							
Importe del boleto											

CM AIRLINES TERMINOS Y CONDICIONES

El pasajero acepta los términos y condiciones de la aerolínea, en virtud de este contrato de adhesión. Aplican para todos los canales de venta.

En Check-in

- Presentarse en el aeropuerto al menos dos (2) horas antes de su vuelo (aplica en vuelos domésticos e internacionales).
- El vuelo se cierra 35 minutos antes de la hora de salida en vuelos domésticos y en internacional una hora antes.
- CM Airlines tiene derecho a negar el abordaje a aquel pasajero que no cumple con las bases de seguridad, leyes o reglas, pasajeros que violen de procedimientos, que presenten mala conducta o causando incomodidades a la tripulación o pasajeros, así mismo aquel pasajero que no cumpla con las políticas de seguridad.

Documentos de Viaje

- Para vuelos domésticos al momento del chequeo en mostrador si es hondureño debe presentar DNI (documento nacional de identidad) original o pasaporte vigente. Si viaja con menores debe presentar partida de nacimiento original o pasaporte vigente. Si usted es extranjero, ya sea menor de edad o adulto, el único documento de viaje válido es el pasaporte vigente.
- Para vuelos a Guatemala se permite viajar con el documento de identidad siempre y cuando usted sea por nacimiento originario de los países miembros de CA4: Honduras, Guatemala, Nicaragua y el Salvador. Este requisito aplica únicamente para mayores de edad. Menores de edad debe de presentar pasaporte vigente y acompañados de un adulto. Extranjeros deben viajar únicamente con pasaporte vigente y revisar requisitos migratorios dependiendo su nacionalidad.
- Es responsabilidad del pasajero verificar previo a su viaje requisitos migratorios si viaja en vuelo internacional.
- Es responsabilidad del pasajero verificar, previo a su viaje, requisitos relacionados con el COVID-19 del país donde viaja.

Boletos no reembolsables

- Boleto no reembolsable ni endosable.
- El reembolso no es opción bajo ninguna circunstancia independientemente del método de pago con que se haya efectuado la compra.
- El cliente acepta que no gestionará rechazos por pagos por tarjeta de crédito/débito a través de link de pago o sitio web, independientemente de que el boleto sea utilizado o no.

Cambios y cancelaciones

- Si la tarifa lo permite, puede realizar cambios de fecha. Costos adicionales aplican.
- Boleto válido por 1 año a partir de la fecha de emisión.
- Boleto parcialmente utilizado no aplica cambio de nombre.
- Si la tarifa lo permite, puede realizar cambio de nombre en boletos no utilizados, el cambio debe solicitarse 24 horas antes de la salida del vuelo. Aplica penalidad.
- Para los boletos emitidos a través de agencia de viajes, si el pasajero requiere un cambio de nombre, éste debe ser solicitado por la misma a través de un correo electrónico.
- Si no viaja el día de su vuelo el sistema automáticamente cancela su vuelo de regreso. Si la tarifa lo permite, podrá solicitar cambio de fecha aplicando penalidades. Si va hacer uso de su regreso debe comunicarse con el call center para re-programar su viaje al número +504 2290 1800.
- Si requiere un cambio en un boleto comprado a través de agencias de viajes electrónica como ser EXPEDIA, EDESTINOS, KAYAK, etc. podrá realizarlo a través del Call Center de CM AIRLINES siempre y cuando las restricciones de la tarifa comprada lo permitan.

Tarifas de Promoción

- Tarifas de promoción no aplican otro tipo de descuentos, ni acumulan STARMILES.
- Tarifas de promoción validas únicamente en vuelos específicos, de no utilizarse en la fecha se pierde el boleto, no aplica cambio de nombre, fecha, ni ruta.
- Boletos redimidos con puntos Credomatic aplican política exclusiva para dichos boletos. Para más información llamar al Call Center +504 2290-1800.

Boletos en vuelos adicionales

- Tarifas en vuelos adicionales (fuera de los itinerarios regulares) quedan restringidas únicamente para el vuelo reservado (clase W). No aplican cambios de fecha bajo ninguna circunstancia.
- En los vuelos adicionales no aplica ningún tipo descuento.
- No aplican cambios de boletos emitidos originalmente en vuelos itinerados hacia vuelos adicionales.

Políticas de Equipaje

- Se permite un (1) artículo personal de mano como ser bolso o mochila no mayor a 10 libras.
- La franquicia de equipaje dependerá de la tarifa comprada, la misma puede cambiar dependiendo el canal de compra o restricción de la promoción.
- CM AIRLINES no se responsabiliza por daños causados en el equipaje por sobrepeso, cierres dañados o en mal estado, ruedas quebradas, abolladuras o golpes en la superficie de su maleta, ya que el equipaje está sujeto a daños durante el traslado de counter a la aeronave y el manejo aeroportuario pasando por áreas donde la aerolínea no tiene control (rayos x, movimientos bruscos a causa de turbulencia, entre otros).
- Los reclamos por equipaje deberán llevarse a cabo inmediatamente después del vuelo o antes de salir del aeropuerto.

Artículos Prohibidos

- CM Airlines no transporta mercancías peligrosas.
Los artículos que se enlistan a continuación están prohibidos:
 - a. Gases comprimidos (inflamables, no inflamables, o venenosos) como camping gas y tanques de buceo.
 - b. Materiales corrosivos: ácidos, alcalinos, pilas húmedas, etc.
 - c. Explosivos: municiones, juegos artificiales, etc.
 - d. Líquidos o sólidos inflamables: encendedores o combustible para calefacción, fósforos, o los artículos que se inflaman fácilmente.
 - e. Materiales radiactivos.
 - f. Materiales oxidantes tales como blanqueadores en polvo y peróxidos.
 - g. Materiales tóxicos o venenosos.
 - h. Mercurio o materiales magnéticos.
 - i. Pinturas o líquidos asociados,
 - j. Cualquier otro artículo que el transportista considera peligrosos.
- Excepciones: medicamentos y artículos de aseo en pequeñas cantidades que sean necesarias o adecuadas durante el viaje como lacas, perfumes, y los medicamentos que contienen alcohol.

Políticas para armas

- Pasajeros que viajan con armas debe pagar \$10 por cada vía por arma (Militares o policías con su respectivo carnet no paga por su arma de reglamento, si lleva más de 1 paga \$10 por cada arma por vía)
- Cabe mencionar que no transportamos municiones

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	N°. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-044-2023 ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras@sedespa.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	TEGUCIGALPA 29 SEP 2023	

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE	
Nombre del Cotizante	INTERNATIONAL TRAVEL (INTRAVEL)
RTN	0801 9020 208319
Dirección de la Empresa (Actual)	Centro comercial de CtiyMall , 3er nivel local 325-326
Correo Electrónico del Contacto	reservasintravel@gmail.com
Nombre del Contacto autorizado	CHRISTHIAN MENDOZA
Teléfono Celular	94379740
Teléfono Fijo	22621112

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Vuelos TGU – SAP - TGU		2	L5,894.00		L11,788.00
SUB-TOTAL						L11,788.00
ISV						L1,768.20
GRAN TOTAL						L13,556.20

COTIZACIÓN BOLETOS IDA Y VUELTA TGU – SAP - TGU

SEDESPA

RTN 0801 9022392543

INCLUYE:

- Boleto aéreo con CM AIRLINES, vuelo directo
- **Tarifa Clásica**: Maleta de mano de 10 libras + Maleta de carga de 35 libras
- Permite cambios de fechas con previa penalidad + Nivelación de tarifa
- Impuestos aeroportuarios incluidos

ITINERARIO DE VUELO CM AIRLINES

Ma 10 oct	TGU / SAP
Tegucigalpa - TGU 05:45 → San Pedro Sula - SAP 07:30	
Ma 10 oct	SAP / TGU
San Pedro Sula - SAP 17:55 → Tegucigalpa - TGU 19:40	

PRECIO POR BOLETO	L5,894.00
TOTAL 2 PERSONAS	L11,788.00
TOTAL MAS ISV	L13,556.20

CONDICIONES:

- Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso, así como espacios y disponibilidad por parte de la aerolínea
- Cotización realizada el 29 de septiembre del 2023

Christhian Mendoza

Asesor Comercial de Viajes

9437-9740

DEPARTAMENTO DE RESERVAS Y EMISIONES.

Contáctanos:

TGU
9437-9740
Tegucigalpa City Blue
2200-0115
reservas@cmairlines.com

SAP
9437-9740
San Pedro Sula City Blue
2200-0115
reservas@cmairlines.com



COTIZACIÓN BOLETOS IDA Y VUELTA TGU – SAP - TGU



SEDESPA

RTN 0801 9022392543

INCLUYE:

- Boleto aéreos con CM AIRLINES , vuelo directo
- **Tarifa Clásica** : Maleta de mano de 10 libras + Maleta de carga de 35 libras
- Permite cambios de fechas con previa penalidad + Nivelación de tarifa
- Impuestos aeroportuarios incluidos

ITINERARIO DE VUELO CM AIRLINES

Ma 10 oct	TGU / SAP
	Tegucigalpa - TGU 03:45 → San Pedro Sula - SAP 07:30
Ma 10 oct	SAP / TGU
	San Pedro Sula - SAP 17:55 → Tegucigalpa - TGU 19:40

Handwritten signature and notes:
29-9-23
William Gomez

PRECIO POR BOLETO	L5,750.00
TOTAL 2 PERSONAS	L11,500.00
TOTAL MAS ISV	L13,225.00

CONDICIONES:

- Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso, así como espacios y disponibilidad por parte de la aerolínea
- Cotización realizada el 29 de septiembre del 2023

Christian Mendoza

Asesor Comercial de Viajes

9437-9740

Handwritten signature
INTRAVEL

DEPARTAMENTO DE RESERVAS Y EMISIONES

Contactos:

TGU:
9437-9740
Tegucigalpa City Mall
2202-3111
reservas@intravel.hn

SAP:
4226-7620
Ave. Guevedaneros, Calle 19, Edificio M&R
2202-3111
reservas@intravel.hn


INTRAVEL

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	No tiene precios varían,
Fecha de Entrega en días	
Periodo de Garantía del Insumo	

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

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

NOTA IMPORTANTE: Esta cotización no es válida sin firma y sello (en los casos que el proveedor posea sello)



**COTIZACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS Y ACUERDOS SEDESPA**

BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO – TEGUCIGALPA

FECHAS DE VIAJE 10 DE OCTUBRE

Incluye:

- Vuelos ida y regreso de Tegucigalpa – San Pedro – Tegucigalpa
- 1 maleta de mano (Mochila)
- Equipaje factura de 35 lbs
- Tarifa no reembolsable.
- Tarifa no transferible.
- Tarifa y horarios sujetos a cambio en base a disponibilidad.
- Garantía de equipaje.
- Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso.

No incluye:

- Otras actividades o adicionales no especificadas.



PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DESCRIPCIÓN	PRECIO POR PERSONA \$	PRECIO POR PERSONA LPS
1 PERSONA	\$ 280.00	L 6,945.40
2 PERSONAS	\$ 560.00	L 13,890.80

N° de cotización

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-044-2023 ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras@sedespa.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:		

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE	
Nombre del Cotizante	AGENCIA DE VIAJES ISEL
RTN	05019003076584
Dirección de la Empresa (Actual)	BARRIO LOS ANDES 9 CALLE A 14 Y 15 AVE N.O
Correo Electrónico del Contacto	j.rivera@iseltravel.com
Nombre del Contacto autorizado	Jarvin Rivera
Teléfono Celular	8733-3733
Teléfono Fijo	2544-0697 ext 2008

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
	Boleto areo TGU-SAP-TGU		2	4,608.70	691.30	5,300.00
				SUB-TOTAL		9,217.40
				ISV		1,382.60
				GRAN TOTAL		10,600.00
	VALOR EN LETRAS					Diez mil seiscientos lempiras

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO

Proceso CM-SEDESPA-GC-044-2023 ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES

ASUNTO

CM-SEDESPA-GC-044-2023 ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES

VIGENCIA

Desde: 28-09-2023

Hora: 01:30 PM

Hasta: 29-09-2023

Hora: 4:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	29-09-23	INTRAVEL	2262-7713	10:00 am	Recepción
2	29-09-23	Telaventur	2203-7070	10:42 am	Recepción
3	29-09-23	Agencia Isel	2217-0697	01:16 p.m	Recepción
4	29/09/23	AA TRAVEL		02:00 pm	Recepción
5					
6					
7					
8					
9					
10					