

COTIZACIÓN SEGURO DE AUTOMOVILES

Para Seguros LAFISE Honduras, miembro del Grupo Financiero LAFISE, es un placer presentar oferta de Seguro colectivo de automóviles, según la información proporcionada, la cual ha sido preparada para brindar las mejores coberturas a su propiedad.

PRESENTADO A: COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)

POLIZA: AU-1304967-5589-0

VIGENCIA: Un (1) año a ser acordado

MONEDA: Lempiras

RIESGOS CUBIERTOS:

- A. Colisiones y/o Vuelcos Accidentales
- B.1. Incendio, Rayo y/o Autoignición
- B.2. Robo Total del Automóvil
- B.3. Huelgas y Alborotos Populares
- C. Responsabilidad Civil Daños a Terceros en sus Bienes
- D. Responsabilidad Civil Daños a Terceros en sus Personas
- E. Rotura de Cristales
- F. Equipo Especial (Detallarlo)
- G. Fenómenos Naturales y Explosión
- H. Extensión Territorial en Centro América y Panamá
- I. Gastos Médicos,
- J. Seguro de Ocupantes
 - J.1. Muerte Accidental
 - J.2. Incapacidad Total y Permanente

LIMITES DE COBERTURA PARA VEHICULOS

- 1- Valor de la factura para vehículos nuevos comprados en el país (Incluyendo impuestos).
- 2- En caso de equipo especial, será la suma del vehículo más el equipo especial.

RIESGOS	LIMITES DE COBERTURA
A,B,G	VALOR DEL AUTOMOVIL
C	Automóvil: Hasta L 500,000.00
D	Automóvil: Hasta L 500,000.00
E	AMPARADO
F	AMPARADO
H	Automóvil: CENTRO AMERICA Y PANAMA
I	Automóvil: L 100,00.00 por ocupante Máx. L 500,000.00
J	Automóvil: L 300,000.00 por ocupante Máx. L 1,500,00.00
K	AMPARADO asistencia vial total para vehículos con un peso inferior a 3.5 toneladas, superior a 3.5 toneladas NO AMPARADA

NOTA: Se excluye en el riesgo de gastos médicos y seguro para ocupantes los pasajeros que viajen en la paila

DETALLE DE BIENES ASEGURADOS

TIPO DE VEHICULOS	CANTIDAD	SUMA GLOBAL
# PICKUP	1	L 557,373.88

DETALLE DE PRIMA

TOTAL PRIMA NETA	L	14,491.70
15% ISV	L	2,173.75
GASTOS DE EMISIÓN	L	500.00
PRIMA TOTAL	L	17,165.45

DEDUCIBLES Y COASEGUROS:

DEDUCIBLES

Pick Up

RIESGO A: 1.70% sobre la suma asegurada, mínimo L 2,000.00

RIESGO B1:	1.70% sobre la suma asegurada, mínimo L 2,000.00
RIESGO B3:	1.70% sobre la suma asegurada, mínimo L 2,000.00
RIESGO C:	L 3,000.00
RIESGO G:	1.70% sobre la suma asegurada, mínimo L 2,000.00
RIESGO H:	3.00% sobre la suma asegurada, mínimo L 3,000.00

COASEGUROS**Pick Up:**

RIESGO A:	25% sobre la suma asegurada
RIESGO B1:	25% sobre la suma asegurada
RIESGO B2:	25% sobre la suma asegurada
RIESGO B3:	25% sobre la suma asegurada
RIESGO E:	25% sobre la suma asegurada
RIESGO F:	25% sobre la suma asegurada
RIESGO G:	25% sobre la suma asegurada
RIESGO H:	30% sobre la suma asegurada

CONDICIONES ESPECIALES:

- **EXCLUSIONES:**

- Conducir bajo la influencia de alcohol, drogas, tóxicos o estupefacientes.
- Daños causados intencionadamente por el asegurado.
- Vehículos conducidos por personas menores de edad y personas sin licencia de conducir, retirada o caducada.
- Exceder el número máximo de ocupantes, el peso máximo autorizado o la medida de los objetos transportados.
- Circular por vías consideradas no aptas para el tráfico.
- Daños operativos de Equipo electrónico.
- Robo parcial

- **INCLUSIÓN DE OTRO TIPO DE VEHÍCULO:**

En el caso de incluir a la póliza arriba antes mencionada otro tipo de vehículos que no se haya establecido las condiciones especiales otorgadas en la presente cotización, esta se hará mediante condiciones que se establezcan mediante una nueva cotización que aplique para el tipo de vehículo que el contratante solicite su inclusión.

- **CERO DEDUCIBLE EN RIESGO**

Queda entendido y convenido que el asegurado obtendrá "Cero Deducible" en caso de Colisión (Riesgo "A"), sujeto a las siguientes condiciones:

1. Que el asegurado no sea declarado culpable del accidente por las autoridades competentes y presente el certificado de Tránsito donde se haga constar el culpable y/o responsable debidamente identificado.
2. El asegurado deberá reportar el accidente a la Asistencia LAFISE Tel. 2216-0850
3. La póliza debe estar vigente y con sus pagos al día.
4. Que la póliza contratada tenga cobertura total.

En caso de no cumplir con alguno de los requisitos anteriores no tendrá validez y el deducible a aplicar será el indicado en la cobertura afectada

- **COASEGURO ROBO TOTAL RIESGO**

En caso de que el vehículo asegurado tenga instalado un dispositivo de rastreo, y en caso de robo total del vehículo la compañía aplicará un coaseguro de 2.00% sobre la suma asegurada establecida en el riesgo, brindando para dicho beneficio copia del contrato de instalación.

El beneficio se hará constar en el documento póliza de la siguiente forma:

1. Si al momento de suscribir la póliza viene la copia del contrato este se incluirá en las condiciones particulares de la emisión inicial, o
2. Si el beneficio es solicitado por el contratante posteriormente a la emisión se hará mediante anexo que formará parte de la póliza.

Esta es únicamente una oferta de cotización la cual es vigente por 15 días a partir del 04 de Agosto de 2023, sujeta a inspección; la responsabilidad de la compañía inicia desde el momento de la firma del contrato.


FIRMA AUTORIZADA
SEGuros LAFISE HONDURAS S.A.

COTIZACIÓN SEGURO DE AUTOMOVILES

Para **Seguros LAFISE Honduras**, miembro del **Grupo Financiero LAFISE**, es un placer presentar oferta de Seguro colectivo de automóviles, según la información proporcionada, la cual ha sido preparada para brindar las mejores coberturas a su propiedad.

PRESENTADO A: COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)

POLIZA: AU-1304967-8964-0

VIGENCIA: Un (1) año a ser acordado

MONEDA: Lempiras

RIESGOS CUBIERTOS:

- A. Colisiones y/o Vuelcos Accidentales
- B.1. Incendio, Rayo y/o Autoignición
- B.2. Robo Total del Automóvil
- B.3. Huelgas y Alborotos Populares
- C. Responsabilidad Civil Daños a Terceros en sus Bienes
- D. Responsabilidad Civil Daños a Terceros en sus Personas
- E. Rotura de Cristales
- F. Equipo Especial (Detallar)lo
- G. Fenómenos Naturales y Explosión
- H. Extensión Territorial en Centro América y Panamá
- I. Gastos Médicos,
- J. Seguro de Ocupantes
 - J.1. Muerte Accidental
 - J.2. Incapacidad Total y Permanente

LIMITES DE COBERTURA PARA VEHICULOS

- 1- Valor de la factura para vehículos nuevos comprados en el país (Incluyendo impuestos).
- 2- En caso de equipo especial, será la suma del vehículo más el equipo especial.

RIESGOS	LIMITES DE COBERTURA
A,B,G	VALOR DEL AUTOMOVIL
C	Automóvil: Hasta L 500,000.00
D	Automóvil: Hasta L 500,000.00
E	AMPARADO
F	AMPARADO
H	Automóvil: CENTRO AMERICA Y PANAMA
I	Automóvil: L 100,00.00 por ocupante Máx. L 500,000.00
J	Automóvil: L 300,000.00 por ocupante Máx. L 1,500,00.00
K	AMPARADO asistencia vial total para vehículos con un peso inferior a 3.5 toneladas, superior a 3.5 toneladas NO AMPARADA

NOTA: Se excluye en el riesgo de gastos médicos y seguro para ocupantes los pasajeros que viajen en la paila

DETALLE DE BIENES ASEGURADOS

TIPO DE VEHICULOS	CANTIDAD	SUMA GLOBAL
# PICKUP	2	L 575,000.00

DETALLE DE PRIMA

TOTAL PRIMA NETA	L	13,800.00
15% ISV	L	2,070.00
GASTOS DE EMISIÓN	L	300.00
PRIMA TOTAL	L	16,170.00

DEDUCIBLES Y COASEGUROS:

DEDUCIBLES

Pick Up

RIESGO A: 1.50% sobre la suma asegurada, mínimo L 2,000.00

RIESGO B1:	1.50% sobre la suma asegurada, mínimo L 2,000.00
RIESGO B3:	1.50% sobre la suma asegurada, mínimo L 2,000.00
RIESGO C:	L 2,000.00
RIESGO G:	1.50% sobre la suma asegurada, mínimo L 2,000.00
RIESGO H:	3.00% sobre la suma asegurada, mínimo L 3,000.00

COASEGUROS**Pick Up:**

RIESGO A:	20% sobre la suma asegurada
RIESGO B1:	20% sobre la suma asegurada
RIESGO B2:	20% sobre la suma asegurada
RIESGO B3:	20% sobre la suma asegurada
RIESGO E:	15% sobre la suma asegurada
RIESGO F:	20% sobre la suma asegurada
RIESGO G:	20% sobre la suma asegurada
RIESGO H:	30% sobre la suma asegurada

CONDICIONES ESPECIALES:

- **EXCLUSIONES:**

- Conducir bajo la influencia de alcohol, drogas, tóxicos o estupefacientes.
- Daños causados intencionalmente por el asegurado.
- Vehículos conducidos por personas menores de edad y personas sin licencia de conducir, retirada o caducada.
- Exceder el número máximo de ocupantes, el peso máximo autorizado o la medida de los objetos transportados.
- Circular por vías consideradas no aptas para el tráfico.
- Daños operativos de Equipo electrónico.
- Robo parcial

- **INCLUSIÓN DE OTRO TIPO DE VEHÍCULO:**

En el caso de incluir a la póliza arriba antes mencionada otro tipo de vehículos que no se haya establecido las condiciones especiales otorgadas en la presente cotización, esta se hará mediante condiciones que se establezcan mediante una nueva cotización que aplique para el tipo de vehículo que el contratante solicite su inclusión.

- **CERO DEDUCIBLE EN RIESGO**

Queda entendido y convenido que el asegurado obtendrá "Cero Deducible" en caso de Colisión (Riesgo "A"), sujeto a las siguientes condiciones:

1. Que el asegurado no sea declarado culpable del accidente por las autoridades competentes y presente el certificado de Tránsito donde se haga constar el culpable y/o responsable debidamente identificado.
2. El asegurado deberá reportar el accidente a la Asistencia LAFISE Tel. 2216-0850
3. La póliza debe estar vigente y con sus pagos al día.
4. Que la póliza contratada tenga cobertura total.

En caso de no cumplir con alguno de los requisitos anteriores no tendrá validez y el deducible a aplicar será el indicado en la cobertura afectada

- **COASEGURO ROBO TOTAL RIESGO**

En caso de que el vehículo asegurado tenga instalado un dispositivo de rastreo, y en caso de robo total del vehículo la compañía aplicará un coaseguro de 2.00% sobre la suma asegurada establecida en el riesgo, brindando para dicho beneficio copia del contrato de instalación.

El beneficio se hará constar en el documento póliza de la siguiente forma:

1. Si al momento de suscribir la póliza viene la copia del contrato este se incluirá en las condiciones particulares de la emisión inicial, o
2. Si el beneficio es solicitado por el contratante posteriormente a la emisión se hará mediante anexo que formará parte de la póliza.

Esta es únicamente una oferta de cotización la cual es vigente por 15 días a partir del 04 de Agosto de 2023, sujeta a inspección; la responsabilidad de la compañía inicia desde el momento de la firma del contrato.



FIRMA AUTORIZADA
SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A.



COTIZACIÓN DE SEGURO DE AUTOS

Tegucigalpa, Francisco Morazán, 11 Dias del mes de Agosto de 2023

Estimado Señor (a):

CICESCT

Reciba un cordial saludo de parte de FICOHSA SEGUROS.

Nos complace presentarle cotización de Seguro de Vehículo, el cual a través de su oficial o Intermediario 000001-INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A. le ofrece los siguientes beneficios:

I. RIESGOS Y MONTOS CUBIERTOS

Los riesgos cubiertos dentro del Seguro de Vehículo serán los siguientes:

	Coberturas	% de Deducible	Mínimo de Deducible	% de Coaseguro
A	Colisión y vuelcos accidentales	Valor del vehículo	1.50%	L. 2,000.00 (liv)
B1	Incendio, Autoignición y Rayo	Valor del vehículo	1.50%	L. 2,000.00 (liv)
B2	Robo Total	Valor del vehículo		15%
B3	Huelgas y alborotos populares	Valor del vehículo	1.50%	L. 2,000.00 (liv)
C	Responsabilidad civil daños a terceros en sus bienes	L. 1,000,000.00		L. 0.00 (liv)
D	Responsabilidad civil daños a terceros en sus personas	L. 1,000,000.00 / aplicable por persona L. 500,000.00		
E	Rotura de cristales	Amparado		10%
F	Equipo especial (Se debe reportar).	Amparado (Notificado y aceptado por la Compañía.		10%
G	Fenómenos naturales y explosión.	Amparado	1.50%	L. 2,000.00 (liv)
H	Extensión Territorial (Centroamérica Incluye Belice y Panamá)	Amparado		
I	Gastos Médicos	(Hasta L. 200,000.00 por ocupante) Hasta 7 ocupantes		
J1	Muerte accidental	(Hasta L. 400,000.00 por ocupante) Hasta 7 ocupantes		
J2	Incapacidad total y permanente	(Hasta L. 400,000.00 por ocupante) Hasta 7 ocupantes		
	Pérdida total	Valor del vehículo		15%
	Bolsas de Aire	Sobre el valor de la pérdida		15%

II. CALCULO DE PRIMA NETA

No.	Marca	Modelo	Tipo	Año	Suma Asegurada	Tasa	Prima Neta	Prima de Asistencias
1	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	CAMIONETA	2017	L. 700,000.01	2.30%	L. 16,100.00	L. 0.00
2	TOYOTA	COROLLA 4 PUERTAS	TURISMO	2018	L. 280,000.01	2.60%	L. 7,280.01	L. 0.00
3	NISSAN	NP300 FRONTIER	PICK UP	2018	L. 700,000.01	2.30%	L. 16,100.00	L. 0.00
					L. 1,680,000.03	Sub - Prima Neta	L. 39,480.00	L. .00

Total Prima Neta +	L. 39,480.00
Prima de Asistencias	L. 39,480.00
(+) 15% Impuesto	L. 5,922.00
(+) Gastos de Emisión	L. 350.00
(-) Prima Total Anual	L. 45,752.00

III. PLAN DE PAGOS

Cuota	Prima	G.E.	ISV	Total
1 de 10	L.3,948.00	L.350.00	L.5,922.00	L.10,220.00
2 de 10	L.3,948.00	L.00	L.00	L.3,948.00
3 de 10	L.3,948.00	L.00	L.00	L.3,948.00
4 de 10	L.3,948.00	L.00	L.00	L.3,948.00
5 de 10	L.3,948.00	L.00	L.00	L.3,948.00
6 de 10	L.3,948.00	L.00	L.00	L.3,948.00
7 de 10	L.3,948.00	L.00	L.00	L.3,948.00
8 de 10	L.3,948.00	L.00	L.00	L.3,948.00
9 de 10	L.3,948.00	L.00	L.00	L.3,948.00
10 de 10	L.3,948.00	L.00	L.00	L.3,948.00
Total	L.39,480.00	L.350.00	L.5,922.00	L.45,752.00

Nota: Los gastos de emisión para póliza nueva serán de L.350.00 y por endosos adicionales será L.150.00.

IV. CLAUSULAS ESPECIALES:

1. Servicio de asistencia vial para los vehículos hasta 3.5 toneladas (según las coberturas adjuntas).
2. 0% de Coaseguro en caso de robo total en caso de tener GPS, siempre y cuando tenga con las empresas proveedoras: Logix, Motortlink y Detektor.
3. Se otorga 0% de deducible en caso que el asegurado no sea culpable (según texto adjunto).
4. Pago in Situ.
5. Red de Talleres a nivel nacional en las principales ciudades del País.
6. Aplica para vehículos con una antigüedad menor a 18 años.
7. Reparaciones de vehículos en agencia distribuidora hasta dos (2) años o 50,000 km el primero que se cumpla, se tomara como base la fecha de factura del vehículo.
8. Se podrá utilizar bajo esta condición póliza colectiva hasta un máximo de 12 vehículos.
9. Se otorga un máximo de 10 pagos siempre y cuando la cuota mensual no sea menor a L. 1,000.00, cabe mencionar que en caso tenga prima pendiente no se procederá con la renovación de la póliza.
10. Cobertura de mayoría (65 a 75 años) y minoría de edad (18 a 21 años) gratuita y sin reportar.
11. Se aplicaran los mismos coaseguros y deducibles dentro y fuera del territorio nacional.
12. Se otorga Art. #99 (a excepción del # 1, #4, #20 y #25), Art # 100 y en el caso del Art #98 se cubrirán los numerales 5,8,10 referente a excesos de velocidad, altos, semáforos en rojo y no guardar la distancia mínima entre los vehículos
13. En caso de Robo Parcial a consecuencia de un robo total se aplicara el coaseguro de robo sobre el valor de la pérdida o daño sufrido por el vehículo asegurado, con un mínimo del deducible de las coberturas "A,B,G".
14. En caso que el cliente desee incluir el beneficio de Asistencia funeraria, el costo mensual es de \$1.50 por vehículo mas impuesto. El beneficio de asistencia funeraria ampara al titular de la póliza por muerte por cualquier causa mas dos (2) acompañantes y Fallecimiento por atropello con cobertura de hasta 2 personas.
17. En caso de robo una vez presentado todos los documentos solicitados por la compañía aseguradora se pagara en 15 días hábiles.
18. Tiempo máximo de pago para pérdida total, una vez entregada toda la documentación requerida por la compañía aseguradora 15 días hábiles.
19. Centro especializado para cambio de cristales en caso de rotura.
20. Emisión de ordenes de reparación en el lugar del accidente.
21. RC Cruzada
22. Conductor seguro sin costo adicional dos eventos máximos por vigencia.
23. Garantía de atención rápida: En menos de 30 minutos en el lugar del accidente. (según texto adjunto).
24. En caso de robo de motocicleta se enviara carta de traspaso 5 días hábiles después de la notificación por escrito del robo.
25. Tiempo máximo de emisión de ordenes de reparación una vez completada la documentación: Tres (3) días hábiles para un monto hasta L. 40,000.00 y mayor de L. 40,000.00 cinco (5) días hábiles.
26. Licencia vencida hasta 90 días.
27. Se otorga daño malicioso hasta L. 25,000.00 aplicando el deducible de la cobertura "A,B,G".
28. Cobertura de proyectiles: CLAUSULA DE PROYECTILES U OTROS OBJETOS: Se cubrira los daños ocasionados por proyectiles, Se aplicara el coaseguro del 20% sobre el valor de la pérdida o daño sufrido por el vehículo asegurado, con un mínimo del deducible de las coberturas "A,B,G".
29. Se cubrirán los daños ocasionados por piedras y/o objetos lanzados al vehículo asegurado, por personas u otro vehículo, así como los daños causados por el desprendimiento de objetos proyectados hacia el vehículo asegurado.
30. Restitución de suma asegurada sin cobro de prima adicional.

15. En caso que el cliente desee Auto respaldo, el costo mensual es de \$2.50 mas impuesto.

16. Caída de árboles: Queda entendido y convenido que el seguro otorgado bajo la presente póliza, se extiende a cubrir las pérdidas o daños materiales causados directamente a los bienes asegurados por la caída de árboles. Se excluyen sin embargo las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados por tala o poda de los árboles que sean efectuados por autoridades o por el asegurado o por instrucciones de este. La exclusión rige aun cuando el propio asegurado provoque la destrucción de los árboles, utilizando para ello otros medios que están a su alcance.

31. Gastos fúnebres hasta L.25,000.00 amparado bajo la cobertura de Muerte Accidental.

32. Se otorga el beneficio de atención de siniestros en modernas unidades Móviles: Oficina móvil que asiste al asegurado en el momento de un siniestro automovilístico brindando una rápida atención en sus reclamos con ventajas adicionales como recepción inmediata de deducible, entrega inmediata de orden de reparación y asistencia de siniestro legal y técnica.

V. OBSERVACIONES

1. Este condicionado no aplica para transporte público, ni rentadora de vehículos.
2. Este condicionado no aplica para renovaciones ni para productos con condicionados ya establecidos.
3. Reparación en agencia y repuesto original aplica para vehículo adquirido en las distribuidoras autorizadas en el país.

VI. POLITICAS PARA APLICAR AL CERO DEDUCIBLE CUANDO NO TIENE LA CULPA

Esta condición es aplicable si los asegurados NO SON RESPONSABLES de los daños causados a su vehículo cuando existe un tercero responsable, para tal efecto se deben cumplir con las siguientes condiciones:

1. El asegurado no debe ser culpable del accidente.
2. El asegurado debe llamar a la asistencia Ficohsa Seguros al 2280-2886 o *Auto desde su celular al mismo tiempo debe reportar el accidente a las autoridades de tránsito para que levanten el informe en el lugar donde se suscite el mismo. En caso que la asistencia no cuente con cobertura, bastará con que reporte el accidente al Call Center y a las autoridades de tránsito, para que levante el parte en el lugar donde se suscite el accidente.
3. El asegurado deberá presentar el parte de tránsito el cual deberá indicar claramente que existe un responsable del 100% de los daños, en dicho documento debe fijar identificado el nombre del propietario del vehículo responsable y las características del mismo.
4. Al momento del accidente la póliza deberá estar al día en el pago de las primas, conforme a las fechas pactadas en su fraccionamiento.
5. La póliza afectada debe contar con cobertura de seguro completa y no solo por Responsabilidad Civil por daños a terceros.
6. El siniestro debe estar cubierto conforme a las condiciones generales de la póliza de seguros.
7. Cero deducible para el riesgo "A" con tercero responsable o cuando no es culpable el asegurado y compromiso de pago, sin importar el valor de la reparación.

El beneficio del cero deducible en la cobertura "A" aplica únicamente para las pérdidas parciales, en caso de pérdida total aplicará el coaseguro pactado en la póliza de acuerdo a las condiciones generales y particulares de la misma (Coaseguro por pérdida total).

En caso de no cumplir con algunos de los requisitos anteriores esta condición no tendrá validez y el deducible será el indicado en las condiciones particulares de esta póliza.



Seguro de Automóviles
Servicio de Asistencia 24/7
MARCANDO AL TEL. 2280-2886 O *2886 DESDE SU CELULAR TIGO
 (Aplica Únicamente A Vehículos Hasta un Máximo de 3.5 Toneladas)
El Servicio de Asistencia Más Completo como un Beneficio Adicional

Coberturas	Monto máximo	Máximo de eventos
Grúa Por Accidente o Avería.	Hasta \$200 por evento	Sin Límite
Auxilio Vial (Paso de Corriente, Suministro de Gasolina, Cambio y/o Reparación de Llanta)	Hasta \$100 por evento	Sin Límite
Depósito o Custodia de Vehículo Reparado o Recuperado.	Sin Límite	Sin Límite
Cerrajería (Por Pérdida o Extravío)	Hasta \$75 (por evento)	6
Traslado Médico Terrestre (Ambulancia en caso de emergencia)	Sin Límite	1
Transmisión de Mensajes Urgentes	Sin Límite	Sin Límite
Recordatorio 30 Días Antes del Pago de Matrícula	Sin Límite	Sin Límite
Reposición de Llanta Nueva	\$ 100	1
Asistencia Legal Preliminar en Accidentes de Automóvil	Sin Límite	Sin Límite
Orientación Telefónica por Robo de Vehículo	Sin Límite	Sin Límite
Orientación Jurídica Telefónica y Conexión de Abogado en Caso de Accidentes de Tránsito	Sin Límite	Sin Límite
Asistencia en Viajes KM. 65	Monto máximo	Máximo de eventos
Gastos de Hotel por Avería o Robo del Automóvil	\$100 X 3 DÍAS MÁXIMO	Sin Límite
Transportación del Afiliado o un Familiar Por Robo o Avería del Automóvil	Sin Límite	Sin Límite
Renta de Vehículo por Robo o Avería del Automóvil	\$100 X 3 DÍAS MÁXIMO	Sin Límite
Cabina de Sinistros o Emergencia las 24 Horas Incluye Coordinación Telefónica del Sinistro y Envío de las Unidades Móviles de Ficohsa Seguros	Sin Límite	Sin Límite
Asistencia Salud	Monto máximo	Máximo de eventos
Traslado Médico Terrestre (Ambulancia en caso de emergencia)	Sin Límite	1
Localización y Envío de Medicamentos Urgentes	Sin Límite	Sin Límite
Orientación Médica Telefónica	Sin Límite	Sin Límite

Oferta económica tiene validez por 15 días.



ORDEN DE COMPRA N°104-2023

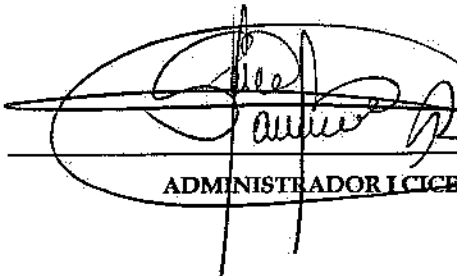
Empresa: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Dirección del Suministrante: Edificio Torre LaFise, Ser. Nivel, Centro Corporativo Los Proceres, Entre Boulevard Morazan y Boulevard Los Proceres.

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG:01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
27210				TASAS				29,091.70
	1	1	C/U	POLIZA: AU-1304967-5589-0	14,491.70	14,491.70		
		1	C/U	GASTOS DE EMISION	500.00	500.00		
		1		POLIZA: AU-1304967-8964-0	13,800.00	13,800.00		
		1		GASTOS DE EMISION	300.00	300.00		
				Sub total		29,091.70		
				15% de Impuesto Sobre Venta		4,243.76		33,335.46
				SON: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 46/100				
				PAGO A LA POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL AU-1304967-5589-0 Y AU-1304967-8964-0, FACTURAS N°047 Y 048, SEGÚN MEMORANDUM N°512-2023-SE-CICESCT.				
						TOTAL		33,335.46

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERÁ DE 5 DIAS HABILES.


ADMINISTRADOR I CICESCT



Aseguramos lo que
Vale para Usted

FACTURA 047

Monto Recibo
L. 16,170.00

19 de septiembre del 2023, Tegucigalpa, M. D. C.

Hemos recibido de:

COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)

La cantidad de: DIEZ Y SIES MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

Por concepto de:

FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO A LA POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1304967-8964-0

PRIMA NETA	IMPUESTO	GASTOS EMISION	TOTAL
L. 13,800.00	L. 2,070.00	L. 300.00	L. 16,170.00

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L.700.00. RTN 08019009247442

[Firma]
Elaborado Por

 **SEGUROS**
LA FISE
OPERACIONES

[Firma]
Autorizado Por

Aseguramos lo que
Vale para Usted

FACTURA 048

Monto Recibo
L. 17,165.46

19 de septiembre del 2023, Tegucigalpa, M. D. C

Hemos recibido de:

COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)

La cantidad de:

DIEZ Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 46/100

Por concepto de:

FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO A LA POLIZA DE AUTOMOVIL, AU-1304967-5589-0

PRIMA NETA	IMPUESTO	GASTOS EMISION	TOTAL
L. 14,491.70	L. 2,173.76	L. 500.00	L. 17,165.46

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L.700.00. RTN 08019809247442

[Firma]
Elaborado Por

 **SEGUROS**
LA FISE
OPERACIONES

[Firma]
Autorizado Por

ACTA DE RECEPCIÓN

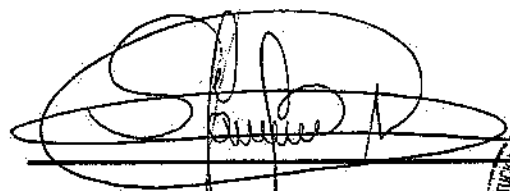
Por este medio se hace constar que hemos recibido el servicio a la póliza de seguro de automóvil de la empresa: **SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
Póliza: AU-1304967-5589-0	1	C/U
Póliza: AU-1304967-8964-0	1	C/U

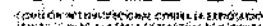
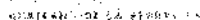
Pago a la póliza de seguro de automóvil 1 póliza: AU-1304967-5589-0 y póliza: AU-1304967-8964-0, facturas N°047 y 048, según Memorándum N°512-2023-SE-CICESCT.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 19 días del mes de septiembre, 2023



SAUL PAZ
ADMINISTRADOR I-CICESCT





✉ cicesct@cicesct.gob.hn 🌐 CicesctHN
✉ suamartinez@cicesct.gob.hn 🌐 @cicesct
✉ suamartinezhonduras@gmail.com 🌐 https://cicesct.gob.hn

Equipo de Respuesta Inmediata ERI: 8990-5187



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/11/2023 08:14:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/09/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso 00501											
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01											
Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACI		Devengado 01											
		Secuencia 00											
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019009247142</td><td>00011</td><td>101503000079</td><td>29,091.70</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019009247142	00011	101503000079	29,091.70		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019009247142	00011	101503000079	29,091.70									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	047 Y 048											
19/09/2023	20/09/23	104											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento										
		Proceso de Compra No	Secuencia										
		Número de Adjudicación	No. Doc F01 Origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		RIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.				
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
01	00	000	001	27210	0000	Tasas	24,500.00	0.00	0.00				
01	00	000	002	27210	0000	Tasas	8,835.46	0.00	0.00				
SON: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CUARENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	33,335.46	0.00	0.00			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCIONES	4,243.76	0.00	0.00			
							MONTO A PAGAR	29,091.70	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS						
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°104-2023, TASAS (POLIZA: 1304967-5589-0 Y AU-1304967-8954-0)							Código Banco: 1	TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
FACTURAS 047 Y 048, POR LA POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL, SEGUN MEMORANDUM N°512-2023-SE-CICESCT.							Cuenta Origen/CUT:	Nombre					
							Libreta	Número de Cuenta					
							CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta					
								CICESCT					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: YGUEVARA6			Aprobado por: DMEJIA29			Firmado por: SMARTINEZ32							
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA			DAYANNA SARAH MEJIA VIDES			SUA MADAI MARTINEZ IBARRA							
Fecha y hora: 19/09/2023 14:19:05			Fecha y hora: 10/10/2023 14:10:53			Fecha y hora: 10/10/2023 14:17:37							



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/11/2023 08:14:05

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,243.76	0.00
TOTAL		4,243.76	0.00



La Tribuna

Nuestro Orgullo

Comayagüela 21 septiembre 2023

Señores
CICESC
Presente

En atención a su solicitud de cotización para la inserción de anuncios en nuestro medio a Continuación le presento la misma;

<u>TAMAÑO, COLOR Y SECCION</u>	<u>PRECIO</u>
1/4 Blanco y Negro Interiores	Lps. 4,225.00 por día + 15 % Lps 4,858.75
1/4 Blanco y Negro interiores	Lps. 4,225.00 por día + 15 % Lps. 4,858.75

Este precio ya incluye el 15%

En espera de poder servirle, me suscribo de usted

Atentamente,

DELMY PAVON
ASISTENTE DE PUBLICIDAD
Celular 94551478

AUTO PREMIUM WASH



COTIZACION

Cliente			
Nombre	CICESCT	Fecha Cotizacion	22/9/2023
Dirección		R.T.N	08019003239653

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
8	Cuartos de aceite 15w40 Valvoline	200.00	1,600.00
1	Filtro de aceite	300.00	300.00
1	Filtro de aire	500.00	500.00
1	Filtro de combustible	600.00	600.00
1	Juego de frecciones delanteras	1,600.00	1,600.00
2	Rectificados de discos de frenos delanteros	400.00	800.00
2	Tijeras superiores	3,200.00	6,400.00
2	Muñequines de direccion	1,350.00	2,700.00
2	Terminales de direccion	1,200.00	2,400.00
2	Tijeras inferiores	4,250.00	8,500.00
1	Reparacion de flexible de turbo	4,800.00	4,800.00
1	Silbin de alogena	300.00	300.00
2	Llantas # 26570R16 sailun	4,200.00	8,400.00
2	Amortiguadores delanteros	2,600.00	5,200.00
1	Aliniamiento y balanceo	1,200.00	1,200.00
1	Mano de obra	7,800.00	7,800.00

Subtotal L. 53,100.00

I.S.V. L. 7,965.00

TOTAL L. 61,065.00

Observaciones:

Contacto:

Fax:

2239-7058



VEHICULO NISSAN FRONTIER . AÑO 2018
Placa GHA 2799

Colonia Tepeyac, contiguo a Financiera Finca, frente a Embajada de
Nicaragua Tel: 2239-7058

CENTRO INDUSTRIAL

VELASQUEZ

MECANICA GENERAL Y ELECTRICIDAD

ESPECIALIDAD EN MECANICA INDUSTRIAL

BARRIO LEMPIRA, ENTRE 14 Y 15 CALLES, 7 AVENIDA

CASA 1402, COMAYAGUELA M.D.C, HONDURAS C.A.

TELEFONOS: (504) 2252-7950, 2289-3865

Reparacion de:

BLOCK, CIGUEÑALES,

BIELAS, CULATAS, TORNO

Y MAS

VEHICULO	PLACA	DIA	MES	AÑO
NISSAN FRONTIER	GHA 2799	VIERNES 22	SEPTIEMBRE	2023

SEÑOR (a) CICESCT

UNI.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
8	CUARTOS DE ACEITE 15W40 VALVOLINE	250.00	2000.00
1	FILTRO DE ACEITE	320.00	320.00
1	FILTRO DE AIRE	700.00	700.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	650.00	650.00
1	FRICCIONES DELANTERAS	1800.00	1800.00
2	RECTIFICADOS DE DISCOS DELANTEROS	500.00	1000.00
2	TIJERAS SUPERIORES	3850.00	7700.00
2	MUÑEQUINES DE DIRECCION	1780.00	3560.00
2	TERMINALES DE DIRECCION	1580.00	3160.00
2	TIJERAS INFERIORES	4850.00	9700.00
1	REPARACION DE FLEXIBLE DE TURBO	5800.00	5800.00
1	SILBIM DE ALOGENO	300.00	300.00
2	LLANTAS 265-70-R16 SAILUM	4580.00	9160.00
2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2980.00	5960.00
1	ALINIAMIENTO Y BALANCEO	1200.00	1200.00
1	MANO DE OBRA	8500.00	8500.00
		SUB-TOTAL	61510.00
		IMPTO. S/V	9226.50
		TOTAL	70736.50



COTIZACION



RTN 08019007076378

COLONIA LOMAS DEL MAYAP TEL.2239-3039 / 22921818

CORREO: autoservicelomas@yahoo.com

COTIZACION

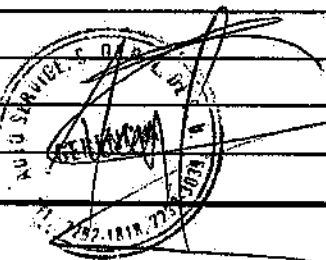
fecha 22/09/2023

NOMBRE: CICESCT

MARCA: NISSAN FRONTIER

PLACA: GHA 2799

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/UNIT.	TOTAL
8	Cuartos de aceite 15w40 valvoline	250.00	2,000.00
1	filtro de aceite	320.00	320.00
1	Fgiltro de aire	780.00	780.00
1	Filtro de combustible	700.00	700.00
1	Juego de fricciones delanteras	1,800.00	1,800.00
2	Rectificados de discos de frenos delanteros	500.00	1,000.00
2	Tijeras superiores	3,500.00	7,000.00
2	Muñequines de direccion	2,000.00	4,000.00
2	Terminales de direccion	1,800.00	3,600.00
2	Tijeras inferiores	4,800.00	9,600.00
1	Reparacion de de flexible de turbo	6,500.00	6,500.00
1	Silvin de alogena	280.00	280.00
2	Llantas N 625/70R16	4,580.00	9,160.00
2	Amortiguadores delanteros	3,200.00	6,400.00
1	Aliniamiento y balanceo	1,250.00	1,250.00
1	Mano de obra	9,200.00	9,200.00
		Subtotal	L. 63,590.00
		I.S.V	L. 9,538.50
		TOTAL	L. 73,128.50



COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

26 de septiembre, 2023

ORDEN DE COMPRA N°109-2023

Empresa: AUTO PREMIUM WASH

Dirección del Suministrante: Col. Tepeyac, contiguo a Financiera Finca, frente a Embajada de Nicaragua

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			
				Func.	Prog.		
				Sub-Prog.			
PROG:01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
23390				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS			61,065.00
	1	8	C/U	CUARTOS DE ACEITE 15W40 VALVOLINE	200.00	1,600.00	
		1	C/U	FILTRO DE ACEITE	300.00	300.00	
		1	C/U	FILTRO DE AIRE	500.00	500.00	
		1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	600.00	600.00	
		1	C/U	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,600.00	1,600.00	
		2	C/U	RECTIFICADOS DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	400.00	800.00	
		2	C/U	TIJERAS SUPERIORES	3,200.00	6,400.00	
		2	C/U	MUÑEQUINES DE DIRECCION	1,350.00	2,700.00	
		2	C/U	TERMINALES DE DIRECCION	1,200.00	2,400.00	
		2	C/U	TIJERAS INFERIORES	4,250.00	8,500.00	
		1	C/U	REPARACION DE FLEXIBLE DE TURBO	4,800.00	4,800.00	
		1	C/U	SILBIN DE ALOGENA	300.00	300.00	
		2	C/U	LLANTAS #26570R16 SAILUN	4,200.00	8,400.00	
		2	C/U	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2,600.00	5,200.00	
		1	C/U	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1,200.00	1,200.00	
	1	1	C/U	MANO DE OBRA	7,800.00	7,800.00	
					Sub total	53,100.00	
					15% de Impuesto Sobre Venta	7,965.00	61,065.00
SON: SESENTA Y UN MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS							
COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 VALVOLINE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 2 RECTIFICADOS DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, 2 TIJERAS SUPERIORES, 2 MUÑEQUINES DE DIRECCION 2 TERMINALES DE DIRECCION, 2 TIJERAS INFERIORES, 1 REPARACION DE FLEXIBLE DE TURBO, 1 SILBIN DE ALOGENA, 2 LLANTAS #26570R16 SAILUN, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO Y MANO DE OBRA, AL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, TIPO PICK-UP, COLOR AZUL Y PLACA GHA 2799, SEGUN MEMORANDUM N°521-2023-SE-CICESCT.							
						TOTAL	61,065.00

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5 DIAS HABILES.

ADMINISTRADOR L CICESCT

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

CICESCT

ADMINISTRACIÓN

HONDURAS, C.A.



AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca,
Francisco Morazán, Distrito Central,
Tel: 2239-7058.
Correo: autopremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653

Factura

No. 000-001-01-00009787

Fecha:

DIA	MES	AÑO
26	9	23

Nombre

Cicesat

RTN:

Dirección:

Benicualpa M.D.

Teléfono:

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
8	Cuentos de llente	200		1,600
1	Filtro de aceite			300
1	Filtro de Aire			500
1	Filtro de combustible			600
1	Paseo de fricción delantero			1600
2	Reparación Pisos fijos delanteros	400		800
2	Ejes superiores	3200		6400
2	Munier guías de Dirección	1350		2700
2	Resortes de Dirección	1200		2400
2	Tijeros Inferiores	4250		8500
1	Reparación flexible de turbo			4800
1	Pintura de alacena			300
2	Plantas # 26576 R/L Saitan	4200		8400
2	Amortiguadores delanteros	2600		5200
1	Almuerzo y bebida			1200
1	Mano de obra			7800

Marca Nissan Frontier

Valor en Letras

Cientos y on mil pesos

53,100

Número de orden de Compra Exenta:

Número constancia de Registro Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CAI: 6D234C-078C95-B84883-5A78C8-6FDC19-03

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00009501
Numeración Final: 000-001-01-00010500

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE
COPIA 1 (AZUL): OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 (VERDE): ARCHIVO



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

7965

64065

Fecha Límite de Emisión: 04/07/2024

Modalidad: Impresión por Imprenta

FIRMA DE CLIENTE

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRAFICOS TECUCALPA S DE RL. TEL. 2239-4104 RTN. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-06

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido el bien y servicio de la empresa: **AUTO PREMIUM WASH**

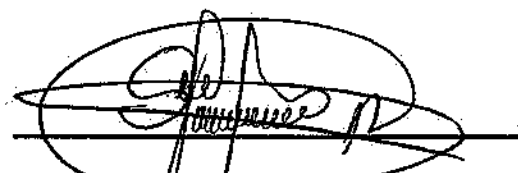
Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
CUARTOS DE ACEITE 15W40 VALVOLINE	8	C/U
FILTRO DE ACEITE	1	C/U
FILTRO DE AIRE	1	C/U
FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	C/U
JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	C/U
RECTIFICADOS DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	2	C/U
TIJERAS SUPERIORES	2	C/U
MUÑEQUINES DE DIRECCION	2	C/U
TERMINALES DE DIRECCION	2	C/U
TIJERAS INFERIORES	2	C/U
REPARACION FLEXIBLE DE TURBO	1	C/U
SILBIN DE ALOGENA	1	C/U
LLANTAS #26570R16 SAILUN	2	C/U
AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	C/U
ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	C/U
MANO DE OBRA	1	C/U

Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos, 8 cuartos de aceite 15W40 Valvoline, 1 filtro de aceite, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible, 1 juego de fricciones delanteras, 2 rectificados de discos de frenos delanteros, 2 tijeras superiores, 2 Muñequines de dirección, 2 terminales de dirección, 2 tijeras inferiores, 1 reparación flexible de turbo, 1 silbín de alógena, 2 llantas #26570R16 sailun, 2 amortiguadores delanteros, 1 alineamiento y balanceo y mano de obra.

Al vehículo marca Nissan, modelo Frontier, tipo Pick-up, color azul y Placa GHA2799, según Memorándum N°521-2023-SE-CICESCT.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 26 días del mes de septiembre, 2023


LICDO. SAUL PAZ
ADMINISTRADOR I-CICESCT



MEMORANDUM

No. 521- 2023 CICESCT – SE

PARA: LIC. SAUL PAZ
ADMINISTRADOR I

DE: SUA MADAI MARTINEZ IBARRA
Secretaria Ejecutiva - CICESCT

ASUNTO: COMPRA Y COTIZACION DE PRODUCTOS

FECHA: 20 de SEPTIEMBRE DEL 2023



Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente le solicitamos que se realice el ingreso al taller de la siguiente unidad la cual necesita cambio de aceite y una revisión completa para su pronto funcionamiento y reintegración al trabajo.

PRODUCTO	CANTIDAD
VEHICULO NISSAN FRONTIER	1 UNIDAD

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente.

Cc: Archivo



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 15:00:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/09/2023

Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00526

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AUTO PREMIUM WASH	RTN	08019003239653	00010	08-101-313886	17,573.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 109

Proceso de Compra: No

Fecha de Recepción: 26/09/2023

Fecha de Vencimiento: 27/09/23

Secuencia: 000-001-01-00009787

No. Doc F01 Origen: 00009787

Número de Documento: 000-001-01-00009787

Número de Adjudicación: 00009787

Fecha Firma origen: 00009787

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: Denominación

SIGADE

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	002	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	25,538.90	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON NOVENTA

TOTAL AFECTADO	25,538.90	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,965.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,573.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°109-2023, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS, 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 VALVOLINE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 2 RECTIFICADOS DE DISCOS DE FRENO DELANTEROS, 2 TUERAS SUPERIORES, 2 MUÑEQUINES DE DIRECCION 2 TERMINALES DE DIRECCION, 2 TUERAS INFERIORES, 1 REPARACION DE FLEXIBLE DE TURBO, 1 SILBIN DE ALOGENA, 2 LLANTAS #26570R18 SAILUN, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO Y MANO DE OBRA AL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, TIPO PICK-UP, COLOR AZUL Y PLACA GVA 2799, SEGUN MEMORANDUM N°521-2023-SE-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/GUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

03010011101

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Aprobado por: DMEJIA29
DAYANNA SARAHÍ MEJIA VIDES

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 28/09/2023 10:16:06

Fecha y hora: 28/09/2023 10:34:57

Fecha y hora: 29/09/2023 12:18:21



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 15:00:50

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,965.00	0.00
TOTAL		7,965.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 15:00:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/09/2023

Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00526
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AUTO PREMIUM WASH	RTN	08019003239653	00010	08-101-313808	17,573.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA
26/09/2023 27/09/23
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento
Denominación 109
Proceso de Compra No
000-001-01-00009787
Número de Documento
Secuencia No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
RIP: 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	002	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	25,538.90	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON NOVENTA

TOTAL AFECTADO 25,538.90 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 7,965.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 17,573.90 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°108-2023, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS, 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 VALVOLINE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 2 RECTIFICADOS DE DISCOS DE FRENO DELANTEROS, 2 TUERAS SUPERIORES, 2 MUÑEQUINES DE DIRECCION 2 TERMINALES DE DIRECCION, 2 TUERAS INFERIORES, 1 REPARACION DE FLEXIBLE DE TURBO, 1 SILBIN DE ALOGENA, 2 LLANTAS #26570R16 SALLIN, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO Y MANO DE OBRA, AL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, TIPO PICK-UP, COLOR AZUL Y PLACA GHA.2799, SEGUN MEMORANDUM N°621-2023-SB-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00010011101

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Fecha y hora: 28/09/2023 10:18:06

Aprobado por: DMEJIA29
DAYANNA SARAH MEJIA VIDES

Fecha y hora: 28/09/2023 10:34:57

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 29/09/2023 12:18:21



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 15:00:01

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,965.00	0.00
TOTAL		7,965.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/11/2023 08:14:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/09/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso 00532											
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01											
Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN		Devengado 01											
		Secuencia 00											
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
AUTO PREMIUM WASH	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019003239653</td><td>00010</td><td>08-101-313886</td><td>35,526.10</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019003239653	00010	08-101-313886	35,526.10		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019003239653	00010	08-101-313886	35,526.10									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No. Doc F01 Origen										
28/09/2023	29/09/23	000-001-01-00009787											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
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:										
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	35,526.10	0.00	0.00			
SON: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	35,526.10	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	35,526.10	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION COMPLEMENTO DEL F01-00528, DE LA ORDEN DE COMPRA N°109-2023, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS, 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 VALVOLINE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 2 RECTIFICADOS DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, 2 TUERAS SUPERIORES, 2 MUÑEQUINES DE DIRECCION 2 TERMINALES DE DIRECCION, 2 TUERAS INFERIORES, 1 REPARACION DE FLEXIBLE DE TURBO, 1 SILBIN DE ALOGENA, 2 LLANTAS #26570R16 SAILUN, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO Y MANO DE OBRA, AL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, TIPO PICK-UP, COLOR AZUL Y PLACA GHA 2796, SEGUN MEMORANDUM N°521-2023-SE-CICESCT.								CUENTAS BANCARIAS					
								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
								Cuenta Origen/CUT	Nombre				
								Libreta	Número de Cuenta				
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta				
									CICESCT				
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: YGUEVARA6				Aprobado por: DMEJIA29				Firmado por: SMARTINEZ32					
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA				DAYANNA SARAHÍ MEJÍA VIDES				SUA MADAI MARTINEZ IBARRA					
Fecha y hora: 12/10/2023 09:35:44				Fecha y hora: 26/10/2023 09:41:40				Fecha y hora: 26/10/2023 11:36:09					

San Pedro Sula, Cortes
13 de septiembre del 2023

COTIZACION

Sres. Cicesct

Un gusto saludarle, es un placer para nuestra empresa atenderle como nuestro Cliente.

A continuación, detallo cotización solicitada:

La Prensa Sección Prontación + Email			
Código	Medidas en pulgadas Alto x ancho	Precio Normal B/N	Precio blanco y negro
C4, 1/4 pagina	6.12 x 4.47	L. 5,900.00	L. 11,800.00
		Impuesto 15%	L. 1,770.00
		Total 2 Publicaciones	L. 13,570.00

- ⚡ Todo anuncio tiene que ser programado y pagado con 2 días de anticipación.
- ⚡ Precio no aplica para campos pagados.
- ⚡ Cotización válida hasta el 30 de septiembre del 2023.

HEYDI DANIELA MEDINA

Asesora de Ventas Grupo OPSA
Directo: 9451-8935 / 2553-3101 Ext. 6641
E-mail: ; Heydi.Medina@go.com.hn

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

22 de septiembre, 2023

ORDEN DE COMPRA N°107-2023

Empresa: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.
(PYRSA)

Dirección del Suministrante: Col. Santa Barbara carretera al Batallon Tegucigalpa.

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.			
						Sub-Prog		
PROG:11, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 001								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33500				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS				8,450.00
	1	2	C/U	1/4 PAGINA COLOR BLANCO Y NEGRO INTERIORES		4,225.00	8,450.00	
				Sub total			8,450.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			1,267.50	9,717.50
				SON: NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100				
				PAGO DE 1/4 DE PAGINA COLOR BLANCO Y NEGRO INTERIORES, DEL CONCURSO PUBLICO MERITOCRATICO PARA OPTAR A LOS CARGOS DE COORDINADOR DEL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA ERI-CICESCT, ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 18 DE LA LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y EL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA Y AUDITOR INTERNO, SEGUN MEMORANDUM N° 504-SE-CICESCT-2023.				
							TOTAL	9,717.50

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA
EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5
DIAS HABILES.

ADMINISTRADOR CICESCT



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00024427

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 30/09/2023

Contrato: 782947

Vendedor: 261 DELMY ROSALY PAVON

Cliente: 21836-1

RTN: 08019017905967

COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT)

Dirección: TEGUCIGALPA D.C.

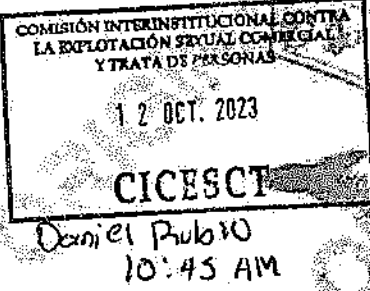
Teléfono:

Guis: CONCURSO PUBLICO COORDINADOR

Anunciante:

Vencimiento: 31/10/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
29/09/2023	CONCURSO PUBLICO COORDINADOR (1/4 PAG, B/N, INTER	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
29/09/2023	CONCURSO PUBLICO AUDITOR (1/4 PAG, B/N, INTERIORES	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
 						
nueve mil setecientos diecisiete Lps con 50/100				TOTAL	L. 0.00	8,450.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de Interés mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		8,450.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		1,267.50
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		9,717.50

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia 2 : Archivo

ACTA DE RECEPCIÓN

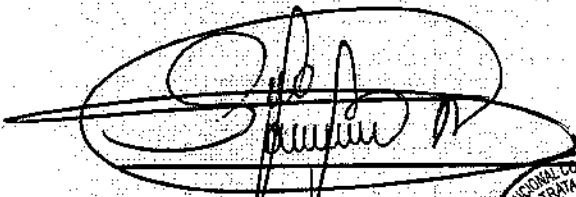
Por este medio se hace constar que hemos recibido el servicio de publicaciones de la empresa: **PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
¼ Pagina color blanco y negro interiores	2	C/U

Pago de ¼ de página color blanco y negro interiores, del concurso publico meritocratico para optar a los cargos de Coordinador del Equipo de Respuesta Inmediata ERI-CICESCT, establecido en el artículo 18 de la Ley Contra la Trata de Personas y el artículo 49 del Reglamento de la misma Ley, según Memorándum N°504-SE-CICESCT-2023.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 30 días del mes de septiembre del año 2023



LICDO. SAUL PAZ
ADMINISTRADOR I-



MEMORANDUM

CICESCT N° 504 - SE - CICESCT - 2023



PARA: SAUL PAZ RODRIGUEZ
Administrador I - CICESCT

Licenciada Sara Videz
Jefa del Departamento del Personal

DE: SUA MARTÍNEZ IBARRA
Secretaría Ejecutiva CICESCT

ASUNTO: COTIZACIÓN Y PUBLICACIÓN PARA CONCURSO PÚBLICO EN EL DIARIO EL HERALDO

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



Reciba un cordial y respetuoso saludo.

Se solicita cotización para proceder a realizar la publicación del concurso público meritocrático, para optar a los cargos de **COORDINADOR DEL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA ERI-CICESCT** conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Contra la Trata de Personas y el artículo 49 del reglamento de la misma Ley; y **AUDITOR INTERNO**, publicación que deberá hacerse el día Miércoles 13 de septiembre del 2023 la cual deberá tener siguientes características:

CARACTERÍSTICAS	
Tamaño	Cuarto de página
Color	Blanco y Negro

Se solicita a Recursos Humanos que proporcione TDR, funciones y requisitos para que sean añadidos a la publicación.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente,

Atentamente



Cc. Archivo

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Piso 12, Tegucigalpa, Honduras,
Tel. 2242-8490 9450-0000

✉ cicesct@cicesct.gob.hn 📧 CicesctHN
✉ suamartinez@cicesct.gob.hn 📧 @cicesct
✉ suamartinezhonduras@gmail.com 🌐 https://cicesct.gob.hn
Equipo de Respuesta Inmediata ERI: 8990-5187

[Handwritten signature]
12/9/23



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/09/2023 14:19:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/09/2023

Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00522

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995288070	00012	11-424-000209-8	8,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

504-SE-CICESCT-2023

Secuencia No.Doc F01 Origen

22/09/2023 25/09/23 107

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	9,717.50	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	9,717.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,267.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°107-2023, 2 PUBLICACIONES DE 1/4 DE PAGINA, CONCURSO PUBLICO MERITOCATICO, PARA OPTAR A LOS CARGOS DE COORDINADOR DEL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA ERI-CICESCT Y AUDITOR INTERNO, ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 18 DE LA LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y EL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, SEGUN MEMORANDUM N°504-SE-CICESCT-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

03010011101

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARAS
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Aprobado por: DMEJIA29
DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 27/09/2023 15:30:39

Fecha y hora: 27/09/2023 15:37:58

Fecha y hora: 29/09/2023 12:18:21



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/09/2023 14:19:39

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,267.50	0.00
TOTAL		1,267.50	0.00



Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N.º 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 2220-0202 Cel. 3391-5446

COTIZACIÓN N.º 1478

Fecha de cotización: 26 de septiembre de 2023

Cliente: Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual,
Comercial y Trata de Personas de Honduras

Departamento: Compras

Contacto: Judith

Dirección: Tegucigalpa

A continuación, detallamos los precios para:

N.º	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1	Mano de obra para fotocopiadora CANON IR-1025IF	1	L. 800.00	L. 800.00
2	Separadora de ADP	1	L. 400.00	L. 400.00
3	Rodos de casetera	2	L. 300.00	L. 600.00
			Subtotal:	L. 1,800.00
	TOTAL: DOS MIL SETENTA CON 00/100 LEMPIRAS		15%	L. 270.00
			Total	L. 2,070.00

Condiciones de venta:

Tiempo de entrega: **Inmediato**

Forma de pago: **Contado**

Garantía del producto: **30 días por mano de obra**

Cotización válida por quince (15) días a partir de la fecha de emisión.



Ing. Diana Ely

Gerente General

Firma y Sello



ALEMA
INVERSIONES

REPORTE TECNICO

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.

Avenida Tiburcio Carías Andino

alemainversiones@gmail.com

Tel. 2220-0202 Cel.3391-5446

CLIENTE: CICESCT

FECHA: 26/09/2023

CONTACTO: _____

UBICACIÓN: 12mo piso torre 1

TIPO DE CONTRATO:

PXV ☐

C.M ☐

INSTAL: ☐

GARANTIA ☐

MARCA: CANON

MODELO: IR-1025IF

SERIE: DRL-90769

CONTADOR: 174,372

PROBLEMA REPORTADO: Diagnostico

TRABAJO REALIZADO: _____

Revisión general del equipo necesita ajustes en
modo de servicio de calidad de copia.
Cambio de rodos por desgaste de uso

REPUESTOS RECOMENDADOS

Mantenimiento Preventivo
Ajustes calidad de copia
02 rodos cassette
01 Separador HP F.

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantía por servicios técnicos es de 30 días por la misma falla reportada.

2.-Los repuestos y suministros no tienen garantía.

3.-La firma de este Reporte Técnico da conformidad al trabajo realizado.


FIRMA CLIENTE


FIRMA TECNICO

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

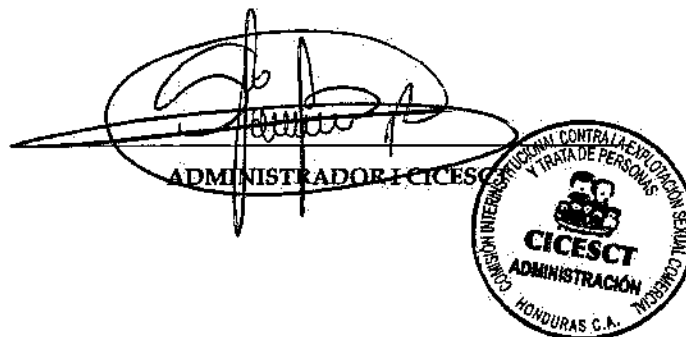
11 de octubre, 2023

ORDEN DE COMPRA N°113-2023

Empresa: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA
ELVIR RIVERADirección del Suministrante: Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N.º424, Avenida
Tiburcio Carías Andino

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG:01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 001-002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
23390				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS					1,800.00
	1	1	C/U	MANO DE OBRA PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-1025IF			800.00	800.00	
		1	C/U	SEPARADORA DE ADF			400.00	400.00	
		2	C/U	RODOS DE CASETERA			300.00	600.00	
		Sub total				1,800.00			
		15% de Impuesto Sobre Venta				270.00	2,070.00		
SON: DOS MIL SETENTA LEMPTRAS EXACTOS									
COMPRA DE 1 SEPARADORA DE ADF, 2 RODOS DE CASETERA Y MANO DE OBRA PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-1025IF, SEGUN MEMORANDUM N°533-2023-CICESCT-SE.									
				TOTAL					2,070.00

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA
EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5
DIAS HABILES.

ACTA DE RECEPCIÓN

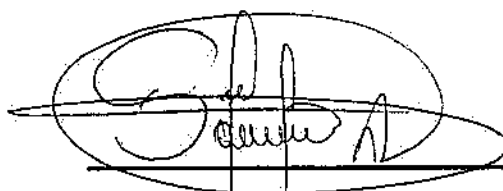
Por este medio se hace constar que hemos recibido el servicio de mantenimiento de la fotocopidora Canon IR-1025IF de la empresa: A **ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
MANO DE OBRA PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-1025IF	1	C/U
SEPARADORA DE ADF	1	C/U
RODOS DE CASETERA	2	C/U

Mantenimiento de la fotocopidora Canon IR-1025IF, mano de obra para fotocopidora Canon IR-1025IF, 1 separadora de ADF y 2 rodos de casetera para ser usada en la oficina de la CICESCT por los colaboradores de la misma, según Memorándum N°533-2023-CICESCT-SE.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 12 días del mes de octubre, 2023



LICDO. SAUL PAZ
ADMINISTRADOR I-CICESCT





HONDURAS
CORREIO DE LA REPUBLICA



CICESCT
COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION
SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS DE HONDURAS

MEMORANDUM

No. 533 - 2023 CICESCT - SE

PARA: LIC. SAUL PAZ
ADMINISTRADOR

DE: SUA MADAI MARTINEZ IBARRA
Secretaria Ejecutiva - CICESCT

ASUNTO: COMPRA Y COTIZACION DE BOQUITAS Y BEBIDAS

FECHA: 10 de OCTUBRE DEL 2023

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita] 10/10/23

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente le solicitamos que se realice la reparación y mantenimiento del siguiente equipo.

EQUIPO	CANTIDAD
FOTOCOPIADORA CANON IR-1025IF	1 UNIDAD

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente.

Cc: Archivo



Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Piso 12, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2242-8490 9450-6980

cicesct@cicesct.gob.hn

suamartinez@cicesct.gob.hn

suamartinezhonduras@gmail.com

[CicesctHN](#)

[@cicesct](#)

<https://cicesct.gob.hn>

Equipo de Respuesta Inmediata ERI: 8990-5187



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 14:33:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/10/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso	00538								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
DIANA MARINA ELVIR RIVERA	Tipo Documento Código Cuenta Importe										
	TID 0703-1980-01882 00009 21-121-000346-1 1,800.00										
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT FACTURA	533-2023- CICESCT-SE	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
11/10/2023 12/10/23 113	Número de Documento										
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
		BIP:									
		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	2,070.00	0.00	0.00	
SON: DOS MIL SETENTA							TOTAL AFECTADO	2,070.00	0.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	270.00	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°113-2023, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS, 1 SEPARADORA DE ADF, 2 RODOS DE CASQUERIA Y MANO DE OBRA PARA FOTOCOPIADORA CANON RL-1025IF, SEGUN MEMORANDUM N°533-2023-CICESCT-SE.							Código Banco: 1				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							11101010006181				
							Número de Cuenta				
							03010611101				
							Número de Libreta				
							CICESCT				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							Cuenta / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: YGUEVARA6			Aprobado por: DMEJIA29			Firmado por: SMARTINEZ22					
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA			DAYANNA SARAH MEJIA VIDES			SUA MADA MARTINEZ IBARRA					
Fecha y hora: 11/10/2023 15:48:47			Fecha y hora: 11/10/2023 18:20:26			Fecha y hora: 12/10/2023 09:58:53					



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 14:33:08

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	270.00	0.00
TOTAL		270.00	0.00



Grupo Altitud S. de R.L.
Col. Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 22323900
info@gruposkyart.com

Cotización

SKY Art

DIRECCIÓN
CICESCT
N. de IVA RTN: 08019017905967

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
8407	10/10/2023	31/10/2023

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Confección	Chalecos confeccionados, con 3 logos bordados, con 6 bolsas, cinta reflectiva, bolsas con Zipper escondido, con apertura en V	100	850.00	85,000.00

SUBTOTAL 85,000.00

IMPUESTO 12,750.00

TOTAL **HNL97,750.00**

Aceptado por

Fecha de aceptación

Col. Miramontes, atrás de Santos y Cia
Risco 1559
Cel (504)3390-8081



www.intex504.com

TEL: 2213 0005/22713211/12

TEGUCIGALPA 11/10/2023

RTN: 08019995363064

COTIZACION

CICESCT

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO DARLE UN SALUDO DE BIENVENIDA A NUESTRA EMPRESA Y A LA VEZ DESEARLE EXITOS EN SUS FUNCIONES EMPRESARIALES.
A CONTINUACION LE PRESENTO LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE USTED A SOLICITADO:

CANTIDAD	DESCRIPCION		P/T
100	CHALECO EN TELA RIPTOP ALGODÓN, CON TRES BORDADOS Y CINTA REFLECTIVA FRONTAL Y ESPALDA, CON 6 BOLSAS	900.00	90000.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
	COSTO ADICIONAL TALLAS ESPECIALES		0.00
	CAMISAS TALLA PLUS XXL100 ,3XL300, 4XL 300		0.00
	TIEMPO DE ENTREGA 6-8 SEMANAS		0.00
	50% ANTICIPO		0.00
		S/T	90000.00
		15% ISV	13500.00
		TOTAL	103500.00

SIN OTRO PARTICULAR ME DESPIDO DE UD. ESPERANDO SERVIRLE
CON PRONTITUD Y BUENA CALIDAD
ESTA COTIZACION ES VALIDA POR 5 DIAS

FIMA Y SELLO
EQUIPO INTEX

COTIZACIÓN

SEÑORES: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA
Nombre Comercial

R.T.N:

0	8	0	1	9	0	0	1	2	1	2	7	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

IMFFAA
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre completo según tarjeta de Identidad

Dirección del Proveedor: LAS TAPIAS, F.M.

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cant	Unidad	Descripción	P. Unitario		Valor Total	
	100		Chaleco C/Azul Marino T/Rip Stop E/Periodista S/Forro C/Cinta Reflectiva Talla S- XXL	883	78	88378	00
	100	Unidad	Bandera Bordada Honduras C/Hilo Color	30	49	3049	00
	100		Logo Bordado C/Hilo a Color Estándar	35	55	3555	00
	100		Logo Bordado C/Hilo a Color Espalda de 6"1/4 Pulg	89	00	8900	00
				SUB-TOTAL:		103882	00
				% Descuento:		0	00
				15% I.S.V.		15582	30
				TOTAL:		119464	30

	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
Firma y sello unidad Cotizadora					2	0	9
				Firma y sello del Proveedor			

Comentarios:

***SE COTIZA DE ACUERDO AL PRODUCTO QUE SE ELABORA EN LA IMFFAA

Vendedor: Hernandez Escobar, Lidia del Carmen

Nota importante/Condiciones:

- * Exclusivamente para clientes varios. (No validas para Fuerzas).
- * Cotización válida por 30 días a partir de la fecha.
- * En caso de solicitar Orden de Venta, abonar 75%.
- * En caso de pagar con cheque, este debe estar debidamente certificado y a nombre de Industria Militar de FF.AA.
- * Fecha de entrega se establece al recibir orden de compra, con lista de tallas requeridas.
- * Producto solicitado, será entregado en las instalaciones de IMFFAA.

"Producto 100% garantizado; Confeccionado con Materia Prima de Primera Calidad, cuyos estandares son continuamente evaluados y verificados con Controles de Calidad, que nos permiten entregar un Producto Terminado de Larga Duracion y Excelente Desempeño".





SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559.

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 3C44EE-5DA849-8D41BB-D77877-ACDB24-80

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006100

Fecha límite de Emisión: 21/03/2024

FACTURA
000-001-01-00005362

Fecha Factura 25/10/2023

Factura Vence 25/10/2023

Cliente

CICESCT

RTN 08019017905987

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCY REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
100		Chalecos confeccionados, con 3 logos bordados, con 6 bolsas, cinta reflectiva, bolsas con Zipper escondido, con apertura en V	850.00		15%	85,000.00	97,750.00
				0.00		85,000.00	97,750.00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
(EMPIRAS EXACTOS 00/100)

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado.	
No. Identificativo del registro de la SAC.	

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello Cliente

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD

TOTAL A PAGAR

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V 15%

I.S.V 18%

L.	0.00
L.	0.00
L.	0.00
L.	85,000.00
L.	0.00
L.	12,750.00
L.	0.00
L.	97,750.00

ACTA DE RECEPCIÓN

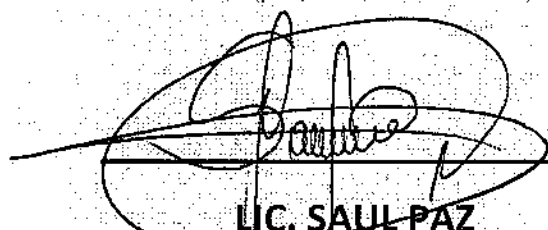
Por este medio se hace constar que hemos recibido el bien 100 chalecos confeccionados, con 3 logos bordados de la empresa: **GRUPO ALTITUD S. DE R.L.**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
Chalecos confeccionados, con 3 logos bordados, con 6 bolsas, cinta reflectiva, bolsas con zipper escondido, con apertura en V	100	C/U

Compra de 100 chalecos confeccionados, con 3 logos bordados, con 6 bolsas, cinta reflectiva, bolsas con zipper escondido, con apertura en V, confecciones textiles, los cuales serán utilizados por los colaboradores de la CICESCT, según Memorándum N°536-2023-CICESCT-SE.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 31 día del mes de octubre del año 2023



LIC. SAUL PAZ
ADMINISTRADOR I-CICESCT





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



CICESCT
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS DE HONDURAS

MEMORANDUM

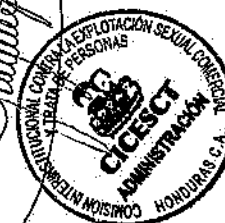
No. 536 - 2023 CICESCT – SE

PARA: LIC. SAUL PAZ
ADMINISTRADOR

DE: SUA MADAI MARTINEZ IBARRA
Secretaria Ejecutiva - CICESCT

ASUNTO: COMPRA Y COTIZACION DE CHALECOS

FECHA: 09 de OCTUBRE DEL 2023



Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente le solicitamos que se realice la cotización y compra de los siguientes chalecos:

PRODUCTO	CANTIDAD
CHALECO CICESCT	100 UNIDADES

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente.

CC: Archivo

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Piso 12, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2242-8490 9450-6980

✉ cicesct@cicesct.gob.hn 🌐 CicesctHN
✉ suamartinez@cicesct.gob.hn 📧 @cicesct
✉ suamartinezhonduras@gmail.com 🌐 https://cicesct.gob.hn
Equipo de Respuesta Inmediata ERI: 8990-5187



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/10/2023 09:05:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/10/2023

Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00539

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO ALTITUDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019015741338	00007	730261421	85,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		FACTURA		Secuencia	No. Doc F01 Origen
FACT	FACTURA	Denominación	Número de Documento		
12/10/2023	13/10/23	114	000-001-01-00005362		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRANS:

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	002	32200	0000		Confecciones Textiles	97,750.00	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	97,750.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	12,750.00	0.00	0.00
MONTA A PAGAR	85,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°114-2023, CONFECCIONES TEXTILES, 100 CHALECOS CONFECCIONADOS, CON 3 LOGOS BORDADOS, CON 6 BOLSAS, CINTA RELECTIVA, BOLSAS CON ZIPPER ESCONDIDO, CON APERTURA EN V, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM N°536-2023-CICESCT-55.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT:

Nombre

11101010008181

Libreta

Número de Cuenta

03010011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6

Aprobado por: DMEJIA29

Firmado por: SMARTINEZ32

YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

DAYANNA SARAHÍ MEJIA VIDES

SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 25/10/2023 13:44:23

Fecha y hora: 26/10/2023 09:35:15

Fecha y hora: 26/10/2023 11:36:09



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PRÓD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/10/2023 09:05:32

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,750.00	0.00
TOTAL		12,750.00	0.00

COTIZACIÓN

No. 00257

Nombre de Cliente
CICESCT
08019017905967

Fecha 12/10/2023

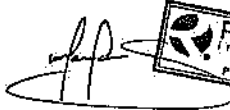
Ejecutivo Erika Caceres

Teléfono 3242-8189

Correo ventas2@rilmacimpresores.com

Atención a:
Judith Judith

Artículo y descripción	Precio	Cantidad	Importe
BANNERS ROLL UP Impresos a full color tamaño 31x80 pulgadas en lona vinilica con su estructura.	L 1,700.00	10	L 17,000.00
Subtotal			L 17,000.00
ISV			L 2,550.00
Firma autorizada	Total		L 19,550.00

**Términos y condiciones**

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de L. 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- Términos de pago: 50% de adelanto y 50% contra entrega.

COTIZACION

Cliente: *Ciceset*
Atención:
Presente *Compras*

Fecha: *12/10/2023*

RTN: 08019001210963

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	Banner Tipo Rollup	2100 ²	21,000 ²
SUB TOTAL			21,000.00
IMPTO.SOBRE VENTAS			3,150.00
SUB TOTAL			24,150.00

Siempre es un Placer Servirles

**PAPELERÍA E IMPRENTA
HONDURAS**

ORDEN DE COMPRA N°115-2023

Empresa: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección del Suministrante: Col. La Cañada Fte Gasolinera Texaco Nuevo Mundo 2 cuadras arriba del Anillo Periferico.

CICESCT

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			
				Func.	Prog.		
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 001							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			17,000.00
	1	10	C/U	BANNERS ROLL UP (Impresos a full color tamaño 31x80 pulgadas en lona vinilica con su estructura.	1,700.00	17,000.00	
				Sub total		17,000.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta		2,550.00	19,550.00
				SON: DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				COMPRA DE 10 BANNERS ROLL UP, (IMPRESO A FULL COLOR TAMAÑO 31X80 PULGADAS EN LONA VINILICA CON SU ESTRUCTURA, SEGÚN MEMORANDUM N°516-2023 CICESCT-SE.			
						TOTAL	19,550.00

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5 DIAS HABILES.

ADMINISTRADOR I- CICESCT



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144

 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periferico,
 (504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI 233A02-6AE898-9F44AF-05E51B-38B6DF-CC

Nº 000-001-01-000 05685

CLIENTE: COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS		DÍA	MES	AÑO
R.T.N. 08019017905967		16	Octubre	2023
TÉLEFONO: 99373923		ORDEN DE COMPRA Nº:		
DIRECCIÓN: COLONIA LOMAS DEL MAYAB		COTIZACIÓN Nº		
CONDICIONES:		DÍAS		
☐ CONTADO ☐ CRÉDITO				

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
7145	BANNER ROLL-UP	10	0.00	1,700.00	17,000.00

Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
L 0.00	L 0.00	L 17,000.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS: BAC LPS 7-00132417 BAC 5-7257/311 BANCATLAN LPS 10-111020342 DANRUBAL-015019103/579 Condiciones de Venta: Por cheque paguelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco. Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.	 FIRMA RILMAC IMPRESORES	Importe Gravado 15% L. 17,000.00 Importe Gravado 15% L. 0.00 ISV 15% L. 2,550.00 ISV 18% L. 0.00 TOTAL A PAGAR L. 19,550.00
--	--	--

CANTIDAD EN LETRAS:	DECIINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
----------------------------	---

No. de Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG
---	---	---

 1ra. Original: Cliente
 2da. Original: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Contabilidad

 Rango Autorizado: 000-001-01-00005551 al 000-001-01-00005850
 Fecha Límite de Emisión: 09/09/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJA!
PAGARÉ
DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DÍA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor _____ Firma y sello _____



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



CICESCT
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

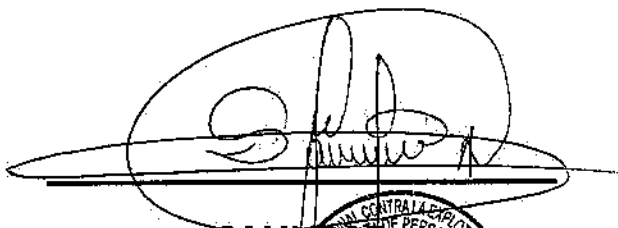
Por este medio se hace constar que hemos recibido el bien de la empresa: **RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
BANNER ROLL-UP (Impreso a full color tiro, tamaño 31X80 pulgadas en lona vinílica con su estructura.	10	C/U

Compra de 10 banner ROLL-UP (Impreso a full color tiro, tamaño 31X80 pulgadas en lona vinílica con su estructura, según Memorándum N°516-2023-CICESCT-SE.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 19 días del mes de octubre, 2023.


SAUL PAZ
ADMINISTRADOR GENERAL
CICESCT
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS DE HONDURAS

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Piso 12, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2242-8490 9450-6980

cicesct@cicesct.gob.hn
suamartinez@cicesct.gob.hn
suamartinezhonduras@gmail.com

CicesctHN
@cicesct
https://cicesct.gob.hn

Equipo de Respuesta Inmediata ERI: 8990-5187



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



CICESCT
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS DE HONDURAS

MEMORANDUM

No. 516 - 2023 CICESCT – SE

PARA: LIC. SAUL PAZ
ADMINISTRADOR

DE: SUA MADAI MARTINEZ IBARRA
Secretaria Ejecutiva - CICESCT

ASUNTO: COMPRA Y COTIZACION DE PRODUCTOS

FECHA: 11 de OCTUBRE DEL 2023



Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente le solicitamos que se realice la cotización y producción de los siguientes productos, los cuales serán utilizados en la presentación de la película SOUND OF FREEDOM el día domingo 15 de octubre del presente año.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
BANNERS	TIPO ROLL ON CON LOGO CICESCT Y CONGRESO NACIONAL, CON LAS MEDIDAS: ANCHO: 774.7 mm LARGO: 2,032.0 mm	3 UNIDADES
BANNERS	TIPO ROLL ON CON LOGO CICESCT, CON LAS MEDIDAS: ANCHO: 774.7 mm LARGO: 2,032.0 mm	7 UNIDADES

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente.



Cc: Archivo

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Piso 12, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2242-8490 9450-6980

cicesct@cicesct.gob.hn

suamartinez@cicesct.gob.hn

suamartinezhonduras@gmail.com

Equipo de Respuesta Inmediata FRI: 8990-5187

[CicesctHN](https://www.facebook.com/CicesctHN)

[@cicesct](https://www.instagram.com/cicesct)

[https://cicesct.gob.hn](https://www.cicesct.gob.hn)

EJECUCION DE GASTOS

F.01

Gestión: 2023

R EGÀ F01F07

30/10/2023 09:07:59

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>13/10/2023</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0301</u> Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>00540</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>01</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.		RTN 08019008133144		Código 00007 Cuenta 730013641 Importe 17,000.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		FACT		FACTURA							
13/10/2023		16/10/23		000-001-01-00005685							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Denominación 115 Proceso de Compra No							
				Número de Documento							
				Secuencia							
				No.Doc F01 Origen							
				Número de Adjudicación							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias							
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros							
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viáticos							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos		Deuda Pública		Devoluciones							
				Otros							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
				CONVENIO:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	19,550.00	0.00	0.00	
SON: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	19,550.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,550.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	17,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°115-2023, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, 10 BANNERS ROLL UP, (IMPRESO A FULL COLOR TAMAÑO 31X80 PULGADAS EN LONA VINILICA CON SU ESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDUM N°615-2023-CICESCOT-SE.								Código Banco: <u>1</u>			
								YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								111010100061a1			
								Número de Cuenta			
								03010011101			
								Número de Libreta			
								CICESCOT			
								Cuenta / Libreta			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>YGUEVARA6</u> Aprobado por: <u>DMEJIA29</u> Firmado por: <u>SMARTINEZ32</u>											
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA DAYANNA SARAH MEJIA VIDES SUSA MADAI MARTINEZ IBARRA											
Fecha y hora: <u>26/10/2023 11:59:33</u> Fecha y hora: <u>26/10/2023 16:22:26</u> Fecha y hora: <u>26/10/2023 16:43:19</u>											



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/10/2023 09:07:59

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,550.00	0.00
TOTAL		2,550.00	0.00

COTIZACIÓN No. 00438

Rilmac Impresores, S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019008133144
La Cañada, Frente a Texaco.,
Tegucigalpa, Honduras.
Tel: 2245-1625.

Fecha 10-24-2023
Ejecutivo Erika Caceres
Teléfono 3242-8189
Correo ventas2@rilmacimpresores.com

Nombre de Cliente
CICESCT
08019017905967
Atención a:
Lic Judith

Artículo y descripción	Precio	Cantidad	Importe
TRIFOLIOS VARIOS CICESCT IMPRESOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO, EN PAPEL SATINADO B80, 4 ARTES (2 ARTES DE TRATA 50,000 C/U, 2 ARTES DE GENERO 15,000 C/U)	L 1.15	130000	L 149,500.00
VOLANTES VARIOS CICESCT IMPRESOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL BB20 TAMAÑO 8.5*5.5. 6 ARTES (3 DE TRATA DE 30,000 C/U, Y 3 DE GENERO 10,000 C/U).	L 0.50	120000	L 60,000.00
STIKERS VARIOS CICESCT IMPRESO FULL COLOR TIRO TAMAÑO 7.87*3.15, 6 ARTES (4 ARTES DE TRATA 10,000, 2 ARTES DE GENERO 10,000 C/U)	L 0.80	60000	L 48,000.00
Subtotal			L 257,500.00
ISV			L 38,625.00

Descripción:
MIXTOS

Total L 296,125.00

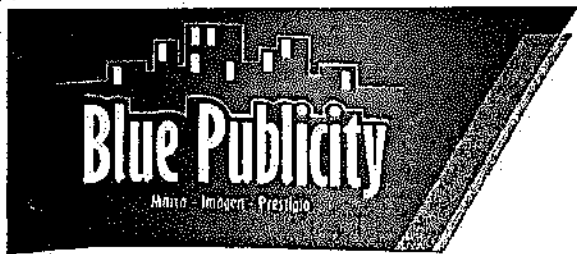

RILMAC impresores
S. de R.L.
PBX 2245-1625

Firma autorizada

Firma aprobada

Términos y condiciones

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de L. 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- Términos de pago: 50% de adelanto y 50% contra entrega.



AGENCIA DE PUBLICIDAD

BLUE PUBLICITY S. DE R.L.

Col. El hogar segunda calle, bloque B-6 casa #2811

Tel.: 2281-1184 / 2221-7707 / 2221-0674, Tegucigalpa, Honduras. RTN: 08019015766399

Invoicing & Dirección de Envío

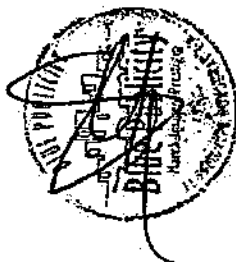
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL
CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS
CICESCT

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE
PERSONAS CICESCT--
RTN: 08019017905967

Presupuesto S02442

Fecha de Cotización: 25/10/2023 05:08:17 p.m.
Vendedor: Sammy Aguilar

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TRIFOLIOS VARIOS TAMAÑO CARTA IMPRESIÓN FULL COLOR TIRO Y RETIRO, EN PAPEL SATINADO B80, (4 ARTES (2 ARTES DE TRATA 50,000C/U, 2 ARTES DE GENERO 15,000 C/U	130,000.00	L 1.89	ISV por Pagar	L 245,700.00
2	VOLANTES IMPRESOS FULL COLOR TITO Y RETIRO EN PAPEL BB20 TAMAÑO 8.5X5.5", 6 ARTES (3 DE TRATA DE 30,000 C/U, Y 3 DE GENERO 10,000 C/U)	120,000.00	L 0.99	ISV por Pagar	L 118,800.00
3	ELABORACION DE STICKER ADHESIVO IMPRESIÓN FULL COLOR VARIOS ARTES TAMAÑO 7.87X3.15", 6 ARTES DE TRATA 10,000 Y 2 ARTES DE GENERO 10,000C/U	60,000.00	L 2.57	ISV por Pagar	L 154,200.00



SubTotal	L 518,700.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 518,700.00
ISV 15%	L 77,805.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 596,505.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Quinientos Noventa Y Seis Mil Quinientos Cinco Lempires

9935-8724 fernando.carbajal@bluepublicity.net http://www.bluepublicity.net/ RTN: 08019015766399

Blue Publicity S. de R.L. - Tel: 2281-1184 - 2221-7707 - 2221-0674 - info@bluepublicity.net - www.bluepublicity.net - 08019015766399

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:
COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE
PERSONAS DE HONDURAS (CICESCT)
R.T.N. 08019017905967
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1,
PISO #12
TEGUCIGALPA
Honduras

Cotización # 26035



1-3186

Fecha de presupuesto: 26/10/2023 08:22:11
Comercial: Carlos Argüjio

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
TRIFOLIOS, EN PAPEL SATINADO B-80, TAMAÑO CARTA (4 ARTES DIFERENTES, 50,000 DE CADA UNO Y 15,000 DE OTRO)	130,000	1.50	ISV 15%	195,000.00 L
HOJAS VOLANTES, EN PAPEL BOND 20, TAMAÑO 8.5"X 5.6" (3 ARTES DE TRATA 30,000 C/U DIFERENTES, 3 DE GENERO 10,000 DE CADA UNO)	120,000	0.50	ISV 15%	60,000.00 L
STICKER, EN PAPEL AUTO ADHESIVO, TAMAÑO 7.87"X3.15" IMPRESIÓN A COLOR (6 ARTES DE TRATA DIFERENTES, 10,000 DE CADA UNO 2 ARTES DE GENERO 10,000 C/U)	60,000	6.30	ISV 15%	378,000.00 L

Total base	633,000.00 L
Impuestos	94,950.00 L
Total	727,950.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

27 de octubre, 2023

ORDEN DE COMPRA N°119-2023

Empresa: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección del Suministrante: Col. La Cañada Fte Gasolinera Texaco Nuevo Mundo 2 cuadras arriba del Anillo Periférico.

CICESCT

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			
				Func.	Prog.	Sub-Prog.	
PROG: 11, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 001							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			257,500.00
	1	130,000	C/U	TRIFOLIOS VARIOS CICESCT (IMPRESOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO, EN PAPEL SATINADO B80, 4 ARTES (2 ARTES DE TRATA 50,000 C/U, 2 ARTES DE GENERO 15,000 C/U).		1.15	149,500.00
		120,000	C/U	VOLANTES VARIOS CICESCT (IMPRESOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL BB20 TAMAÑO 8.5*5.5. 6 ARTES (3 DE TRATA DE 30,000 C/U, Y 3 DE GENERO 10,000 C/U).		0.50	60,000.00
		60,000	C/U	STICKERS VARIOS CICESCT (IMPRESO FULL COLOR TIRO TAMAÑO 7.87*3.15, 6 ARTES (4 ARTES DE TRATA 10,000, 2 ARTES DE GENERO 10,000 C/U)		0.80	48,000.00
				Sub total			257,500.00
				15% de Impuesto Sobre Venta			38,625.00
				SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS.			296,125.00
				COMPRA DE 130,000 TRIFOLIOS VARIOS CICESCT (IMPRESOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO, EN PAPEL SATINADO B80, 4 ARTES (2 ARTES DE TRATA 50,000 C/U, 2 ARTES DE GENERO 15,000 C/U, 120,000 VOLANTES VARIOS CICESCT (IMPRESOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL BB20 TAMAÑO 8.5*5.5. 6 ARTES (3 DE TRATA DE 30,000 C/U, Y 3 DE GENERO 10,000 C/U) Y 60,000 STICKERS VARIOS CICESCT (IMPRESO FULL COLOR TIRO TAMAÑO 7.87*3.15, 6 ARTES (4 ARTES DE TRATA 10,000, 2 ARTES DE GENERO 10,000 C/U), SEGUN MEMORANDUM N°553-SE-CICESCT-2023.			
							TOTAL
							296,125.00

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5 DIAS HABILES.

ADMINISTRADOR I - CICESCT





FACTURA ORIGINAL

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144

Col. La Canada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuerdas arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI: 233A02-6AE898-9F44AF-05E51B-3B80DF-CC

N° 000-001-01-00005726

CLIENTE: COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS		DIA	MES	ANO
R.T.N. 08019017905967		31	Octubre	2023
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL MAYAB		ORDEN DE COMPRA N°:		
CONDICIONES: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		COTIZACIÓN N° 438		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
7145	STIKERS	60000	0.00	0.80	48,000.00
7145	TRIFOLIOS	130000	0.00	1.15	149,500.00
7145	VOLANTES	120000	0.00	0.50	60,000.00

Importe Exento	Importe Gravado	Sub-Total
L 0.00	L 0.00	L 257,500.00
FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS: BAC LPS 7200134172 BAC S 729577311 BANCAITAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579		Importe Gravado 15% L
Condiciones de Venta: Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco. Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.		Importe Gravado 18% L
FIRMA: <i>Kendra Cardenas</i>		ISV 15% L
CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS		ISV 18% L
No. de Orden de Compra Exenta		TOTAL A PAGAR L
No. Constancia de Registro de Exonerados		296,125.00
No. Registro de la SAG		

1ra. Original: Cliente
2da. Original: Obligado Tributario Emisor
Copia: ContabilidadRango Autorizado: 000-001-01-00005551 al 000-001-01-00005850
Fecha Límite de Emisión: 09/08/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DIA _____ DE _____ DEL 201 _____

LPS, _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor: _____

Firma y sello _____

ACTA DE RECEPCIÓN

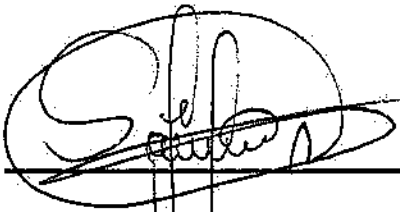
Por este medio se hace constar que hemos recibido el bien de la empresa: **RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
TRIFOLIOS VARIOS CICESCT (IMPRESOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO, EN PAPEL SATINADO B80, 4 ARTES (2 ARTES DE TRATA 50,000 C/U, 2 ARTES DE GENERO 15,000 C/U).	130000	C/U
VOLANTES VARIOS CICESCT (IMPRESOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL BB20 TAMAÑO 8.5*5.5. 6 ARTES (3 DE TRATA DE 30,000 C/U, Y 3 DE GENERO 10,000 C/U).	120000	C/U
STICKERS VARIOS CICESCT (IMPRESO FULL COLOR TIRO TAMAÑO 7.87*3.15, 6 ARTES (4 ARTES DE TRATA 10,000, 2 ARTES DE GENERO 10,000 C/U).	60000	C/U

Compra de 130000 trifoldes varios CICESCT (Impresos a full color tiro y retiro, en papel satinado B80, 4 artes (2 artes de trata 50,000 C/U, 2 artes de Género 15,000 C/U, 120000 volantes varios CICESCT (Impresos a full color tiro y retiro en papel BB20 tamaño 8.5*5.5. 6 artes (3 de trata de 30,000 C/U, y 3 de Género 10,000 C/U) y 60000 stickers varios CICESCT (Impreso full color tiro tamaño 7.87*3.15, 6 artes (4 artes de trata 10,000, 2 artes de Género 10,000 C/U), según Memorándum N°553-SE-CICESCT-2023.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 31 días del mes de octubre, 2023.


LIC. SAUL PAZ
ADMINISTRADOR I-CICESCT



MEMORANDUM

N° 553-SE- CICESCT-2023

PARA: LIC SAUL PAZ
Administrador I

DE: LIC. SUA MARTINEZ
Secretaria Ejecutiva-CICESCT



ASUNTO: Solicitud de Cotización y Compra de Material Informativo.

FECHA: 20 de octubre del 2023

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente le solicito se realice la cotización y posterior compra de los siguientes materiales informativos.

No	Producto	Cantidad
1	Trifolios CICESCT	130000
2	Volantes CICESCT	120000
3	Stikers CICESCT	60000

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente.



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/11/2023 07:37:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/10/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso	00571								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
RÉGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	Tipo Documento RTN 08019006133144	Código 00007	Cuenta 730013641								
			Importe 257,500.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No. Doc F01 Origen								
27/10/2023	30/10/23	119									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
		BIP:									
		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	296,125.00	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	296,125.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	38,625.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	257,500.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°119-2023, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, COMPRA DE 130,000 TRIPOLIOS VARIOS CICESCT (IMPRESOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO, EN PAPEL SATINADO B80, 4 ARTES (2 ARTES DE TRATA 50,000 C/U, 2 ARTES DE GENERO 15,000 C/U, 120,000 VOLANTES VARIOS CICESCT (IMPRESOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL B820 TAMAÑO 8.5"X5.5, 6 ARTES (3 DE TRATA DE 30,000 C/U, Y 3 DE GENERO 10,000 C/U) Y 80,000 STICKERS VARIOS CICESCT (IMPRESO FULL COLOR TIRO TAMAÑO 7.87"X3.15, 6 ARTES (4 ARTES DE TRATA 10,000, 2 ARTES DE GENERO 10,000 C/U), SEGUN MEMORANDUM N°553-SE-CICESCT-2023.							Código Banco: 1				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							11101010006181				
							Número de Cuenta				
							03012011101				
							Número de Libreta				
							CICESCT				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: YGUEVARA6				Aprobado por: DMEJIA29				Firmado por: SMARTINEZ32			
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA				DAYANNA SARAH MEJIA VIDES				SUA MADAI MARTINEZ IBARRA			
Fecha y hora: 31/10/2023 15:14:11				Fecha y hora: 31/10/2023 15:18:12				Fecha y hora: 31/10/2023 16:13:24			



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/11/2023 07:37:55

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	38,625.00	0.00
TOTAL		38,625.00	0.00



Colonia La Pradera Calle Principal
200 mts. Adelante De Comercial
Laiesz

Teléfono (504) 234-8225
Fax : (504) 2344667
Correo Electrónico: publigrafica2002@yahoo.com

RTN 08019003248703

No.: 140723-1

Cotización

Organización: **Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras [CICESCT]**

Atención:

Fecha: **lunes, 23 de octubre de 2023**

Item	Cantidad	Descripción	Unitario	Subtotal
1	5,000	Manual Los medios de comunicacion y la trata de personas 32 paginas impresas a full color en papel satinado b80 caratula impresa a full color, solo tiro en cartoncillo b12 [barnizada UV solo tiro] tamano 8.5" x 11.93"	40.31	201,550.00
Notas: Cotización válida por 30 días. Credito de 30 días. Banco a acreditar: BAC, cta 730280011 a nombre de Publigraficas S de RL, RTN 08019003248703			Subtotal	201,550.00
			ISV	30,232.50
			Total	231,782.50

Presupuesto Elaborado por:

Publigraficas
imprimiendo soluciones
Carlos Martinez
Administración

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:
COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE
PERSONAS DE HONDURAS (CICESCT)
R.T.N. 08019017905967
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1,
PISO #12
TEGUCIGALPA
Honduras

Cotización # 26034



L-3186

Fecha de presupuesto: 26/10/2023 08:08:33
Comercial: Dular Lozano

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
1.- Manual consta de 32 páginas internas impresas a full color en papel satinado B-80, por tiro y retiro, caratula en cartoncillo B-12 tiro, con variz UV tiro, tamaño 8.5"X11.93".	5,000	45.00	ISV 15%	225,000.00 L

Total base	225,000.00 L
Impuestos	33,750.00 L
Total	258,750.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador





AGENCIA DE PUBLICIDAD

BLUE PUBLICITY S. DE R.L.

Col. El hogar segunda calle, bloque B-6 casa #2811

Tel.: 2281-1184 / 2221-7707 / 2221-0674, Tegucigalpa, Honduras. RTN: 080119015766399

Invoicing & Dirección de Envío

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL
CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS
CICESCT

—COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE
PERSONAS CICESCT—
RTN: 08019017905967

Presupuesto S02449

Fecha de Cotización: 27/10/2023 01:37:48 p.m.
Vendedor: Sammy Aguilar

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	MANUAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA TRATA DE PERSONAS —tamaño 8,5x11.932" —32 páginas interiores impresas full color en papel satinado base 80 —Carpeta impresa cartoncillo base 12 una cara full color con barniz uv —Encuadernado a caballo	5,000.00	L 48.35	ISV por Pagar	L 241,750.00



SubTotal	L 241,750.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 241,750.00
ISV 15%	L 36,262.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 278,012.50

Plazo de pago: 30 días

Son: Doscientos Setenta Y Ocho Mil Doce Lempiras y 50/100 centavos

9935-8724 fernando.carbajal@bluepublicity.net http://www.bluepublicity.net/ RTN: 08019015766399

Blue Publicity S. de R.L. • 2504 2281-1184 • info@bluepublicity.net • www.bluepublicity.net • 08019015766399

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

27 de octubre, 2023

ORDEN DE COMPRA N°120-2023

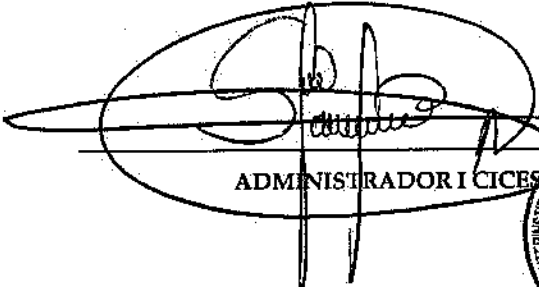
Empresa: Poligráficas

Dirección del Suministrante: Col. La Pradera Calle Principal, 200 mts. Delante de Comercial Laiesz

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.			
PROG:01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 001								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				201,550.00
	1	5000	C/U	MANUAL, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA TRATA DE PERSONAS (32 PAGINAS IMPRESA A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO B80/CARATULA IMPRESA A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12 (BARNIZADA UV SOLO TIRO) / TAMAÑO 8.5"X11.93".	40.31	201,550.00		
				Sub total		201,550.00		
				15% de Impuesto Sobre Venta		30,232.50		231,782.50
				SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100				
				COMPRA DE 5000 MANUAL LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA TRATA DE PERSONAS (32 PAGINAS IMPRESA A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO B80/CARATULA IMPRESA A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12 (BARNIZADA UV SOLO TIRO) / TAMAÑO 8.5"X11.93", SEGÚN MEMORANDUM N°555-SE-CICESCT-2023.				
							TOTAL	231,782.50

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5 DIAS HABILES.


ADMINISTRADOR I CICESCT





000-001-01-00006701 af 000-001-01-00007700

Original: Cliente | Primera Copia: Obligado Tributario Emisor | Segunda Copia: Archivo
Documento no válido sin firma ni sello.

La Factura es beneficiosa de todos modos.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



CICESCT
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido el bien de 5000 manual los medios de comunicación y la trata de personas de la empresa:
PUBLIGRÁFICAS S DE R.L.

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
Manual los medios de comunicación y la trata de personas (32 paginas impresa a full color en papel satinado B80/caratula impresa a full color, solo tiro en cartoncillo B12 (barnizada UV solo tiro) / tamaño 8.5"X11.93	5000	C/U

Compra de 5000 manual los medios de comunicación y la trata de personas (32 paginas impresa a full color en papel satinado B80/caratula impresa a full color, solo tiro en cartoncillo B12 (barnizada UV solo tiro) / tamaño 8.5"X11.93, según Memorándum N°555-SE-CICESCT-2023.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 31 días del mes de octubre, 2023

LIC. SAUL PAZ
ADMINISTRADOR I-CICESCT



MEMORANDUM

N° 555-SE- CICESCT-2023

PARA: LIC SAUL PAZ
Administrador I

DE: LIC. SUA MARTINEZ
Secretaria Ejecutiva-CICESCT

ASUNTO: Solicitud de Cotización y Compra de Material Informativo.

FECHA: 20 de octubre del 2023

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente le solicito se realice la cotización y posterior compra de los siguientes materiales informativos.

No	Producto	Cantidad
1	Manual los Medios de comunicación y la trata de personas	5000

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente.



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/11/2023 07:45:27

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/10/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas		Precompromiso 00573		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PUBLIGRAFICAS S DE RL		Tipo Documento RTN 08019003248703 Código 00010		Cuenta 01-101-365774 Importe 201,550.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
27/10/2023		000-001-01-00006981		No. Doc F01. Origen							
Fecha de Recepción		Número de Documento		Fecha Firma origen							
30/10/23		120									
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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				SIP:							
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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	231,782.50	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	231,782.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	30,232.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	201,550.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°120-2023, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, COMPRA DE 5000 MANUAL LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA TRATA DE PERSONAS (32 PAGINAS IMPRESA A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO 880/CARATULA IMPRESA A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12 (BARNIZADA UV SOLO TIRO) / TAMAÑO 8.5"X11.93", SEGÚN MEMORANDUM N°555-SE-CICESCT-2023.								Código Banco: 1			
								YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010008181			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								03010011101			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CICESCT			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: YGUEVARA6				Aprobado por: DMEJIA29				Firmado por: SMARTINEZ32			
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA				DAYANNA SARAHÍ MEJÍA VIDES				SUA MADAI MARTINEZ IBARRA			
Fecha y hora: 31/10/2023 15:07:49				Fecha y hora: 31/10/2023 15:10:38				Fecha y hora: 31/10/2023 16:13:48			



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/11/2023 07:45:27

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	30,232.50	0.00
TOTAL		30,232.50	0.00

¡Compre bien!

COTIZACIÓN C-103

Cliente: CICESCT

Fecha Cotización: 19 OCTUBRE 2023

Elaborado por: Jarvin Fuentes

Teléfono: 94799890

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

Dirección: Colonia América, Calle Principal Contiguo a Estadio los Ángeles

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7613032269913	CEREAL NESTUM TRIGO F3 200 GR	L 51.27	15%	200	L 10,254.00
7421000891345	LECHE CETECO INSTANTANEA 360GR	L 106.18	0%	200	L 21,236.00
759076114004	CEREAL FANS 18 ONZ	L 72.72	15%	200	L 14,544.00
714258008823	PASTA DE TOMATE DON JULIO 80Z	L 16.20	15%	400	L 6,480.00
009550110405	SALSA KETCHUP GOURMET 400G	L 21.60	15%	400	L 8,640.00
747627100248	MAYONESA HELLMANNS 200G	L 29.98	15%	400	L 11,992.00
009550030208	MOSTAZA GOURMET DOY PACK 200G	L 17.29	15%	400	L 6,916.00
028571000687	SARDINA LA SIRENA 155GR	L 23.90	15%	400	L 9,560.00
803275305876	AVENA QUAKER NUTREMAS 350 G	L 28.71	0%	400	L 11,484.00
7421001600922	MANTECA DORAL 1LB	L 24.00	0%	400	L 9,600.00
7429905700052	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	L 45.35	0%	200	L 9,070.00
7421800100012	CAFÉ EL INDIO MOLIDO 1 LB	L 66.89	0%	200	L 13,378.00
7421230300020	FRIJOL DON PABLO 1400 G	L 104.20	0%	200	L 20,840.00
604682002538	ARROZ MANHATTAN BLANCO 4 LBS	L 51.68	0%	200	L 10,336.00
7422301605020	SAL YODADA LA TORTUGA 400GR	L 4.90	0%	400	L 1,960.00
7613035396203	SOPA MAGGI CON FIDEOS 55GR	L 7.78	15%	1000	L 7,780.00
750894621330	MARGARINA MAZOLA 400GR	L 23.97	15%	200	L 4,794.00
085600008974	ATUN AGUA BUMBLE BEE 142 G	L 37.08	15%	200	L 7,416.00
753081008532	GALLETAS GAMA SALADA 240 GR	L 24.75	15%	200	L 4,950.00
7416502201730	ENCANTO EXTRA GRANDE 4 ROLLOS	L 51.40	15%	200	L 10,280.00
756964001347	DETERGENTE 123 AZUL 425G	L 19.45	15%	400	L 7,780.00
7421001615230	Jabon Limplox limon cilindro 2	L 12.18	15%	800	L 9,744.00
750894640829	Jabón Ziox Blanco 4P Cilindro	L 84.50	15%	200	L 16,900.00
7423400030010	MASECA HARINA DE MAIZ 1.8LBS	L 29.95	0%	400	L 11,980.00
7421002470340	LA ROSA HARINA DE TRIGO 400GR	L 11.20	0%	600	L 6,720.00
7415000521807	BLANCO SOL CLORO 1 LTR	L 25.39	0%	200	L 5,078.00
7421001642953	DESINFECT.LIMPIOX FLORAL 450ML	L 14.00	15%	200	L 2,800.00
600450102202	SPAGUETTI MI PASTA 200 G	L 7.70	0%	200	L 1,540.00
753081004305	CODITO INA MEDIANO 200 GRS	L 14.08	0%	200	L 2,816.00
753081100007	TALLARIN CHAO MEIN 180GR	L 9.01	0%	200	L 1,802.00
088169407663	CONSOME MAGGI DE POLLO 4U	L 9.50	15%	200	L 1,900.00
088169008457	CUBITO MAGGI DE POLLO 25U	L 16.44	15%	200	L 3,288.00
7422300700016	ESPECIAS COCINA RICA 30GR	L 12.08	0%	200	L 2,416.00
19004020	BOLSA P/CANASTS TRANSP 22x36x2.5	L 4.00	15%	200	L 800.00
SUBTOTAL					L 277,074.00
ISV					L 22,022.70
TOTAL					L 299,096.70

Atentamente,

Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días Hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 10 días hábiles.

SUPERMERCADO
LA DIPROVA
RTN: 08029995001549

Institución: CICESCT

Oficina de Compra: _____

COTIZACIÓN

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

RTN 05029995001355

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

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

	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
	200	ARROZ MR. DIECK BLANCO 1500g.05010	L 45.50	L 9,100.00
	400	SAL CARIBE 400g.200036	L 6.75	L 2,700.00
*	1000	SOPA POLLO MAGGI FIDEOS 57g.396203	L 9.13	L 9,130.00
*	200	MARGARINA MAZOLA 400g.21330	L 26.74	L 5,348.00
*	200	BUMBLE BEE EN AGUA 142g.8974	L 47.17	L 9,434.00
*	200	GALLETAS PICNIC 204g.06684	L 25.09	L 5,018.00
*	200	PAPEL HIGIENICO ROSAL 4X180HD.04094	L 23.17	L 4,634.00
*	400	DETERGENTE XEDEX MAX P 400g.329856	L 18.04	L 7,216.00
*	800	JABON IREX BARRA 270G.00589	L 16.04	L 12,832.00
*	200	JABON ZIXX CILINDRO 400g.42700	L 95.22	L 19,044.00
	400	MASECA 1.8lbs.030010	L 28.35	L 11,340.00
	600	HARINA DE TRIGO LA ROSA 400g.470340	L 11.15	L 6,690.00
	200	CLORO IREX 1000ML.521838	L 32.90	L 6,580.00
	200	LIMPIADOR ZIXX 450ml LAVANDA.40317	L 17.25	L 3,450.00
	200	SPAGUETTI MI PASTA #1 200g.500073	L 8.50	L 1,700.00
	200	CODITOS MI PASTA.500042	L 11.75	L 2,350.00
	200	TALLARINES CANTON.400013	L 15.95	L 3,190.00
*	200	CONSOME DE POLLO MAGGI 4x10G.7663	L 10.74	L 2,148.00
*	200	CUBITOS DE POLLO MAGGI 100g.8457	L 19.22	L 3,844.00
	200	ESPECIAS LA BUENA COCINA.011012	L 13.95	L 2,790.00
*	200	NESTUM TRIGO MIEL 200g.269913	L 59.96	L 11,992.00
*	200	PRACTILAC 360g BOLSA.470104	L 54.74	L 10,948.00
*	200	CORN FLAKES NESTLE.530g.633354	L 85.17	L 17,034.00
*	200	PASTA DE TOMATE ISSIMA 106g.80214	L 10.65	L 2,130.00
*	400	SALSA DE TOMATE ISSIMA 397g.81198	L 30.65	L 12,260.00
		VAN		L 182,902.00

	Fecha	
Firma y Sello Unidad Cotizador	30 de octubre de 2023	Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante:

La cotización tiene vigencia de 3 días.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.

Forma de pago: 30 días crédito

Los productos sin * son exentos.

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



Oficina de Compra:

COTIZACIÓN #58766

**LEER NOTAS
IMPORTANTES**

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

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

RTN

05029995001355

Dirección del Proveedor: Atrás de la Cámara Júnior.

Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

VIENEN

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

[illegible]

Nota Importante:

La cotización tiene vigencia de 3 días.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.

Forma de pago: 30 días de crédito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos.

Los productos sin * son exentos, con (*) al 15% y (**) al 18% de ISV.

Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotización.

Cotizado por:

Zona:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.



COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Aldoa La Calí, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Católica Santa Ana Francisco Morazan
 comercialydistibucionesjaz@gmail.com Cel: 9936-6630
 RTN: 08019022421615 Teléfono: 2270-94-41
 OCTUBRE 23 DE OCTUBRE DE 2023



COTIZACION 10901-2023

Ciente:	CEESCT
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

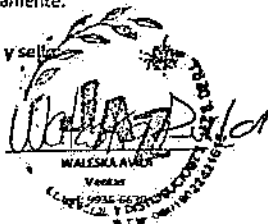
N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
1	200	UNIDAD	CEREAL NESTUM TRIGO 200 GR	57.6	L 11,520.00
2	200	UNIDAD	LECHE EN POLVO CETECO 350g	120	L 24,000.00
3	200	UNIDAD	CEREAL FANS 18 ONZ	114.4	L 22,880.00
4	200	UNIDAD	PASTA DE TOMATE DON JULIO 8 OZ	17	L 3,400.00
5	400	UNIDAD	SALSA KETCHUP 400 GRAMOS	29.5	L 11,800.00
6	400	UNIDAD	MAYONESA HELLMANN'S 200 G	31.2	L 12,480.00
7	400	UNIDAD	MOSTAZA GOURMET 200 G	26.9	L 10,760.00
8	400	UNIDAD	SARDINA SIRENA 155 GR	34.1	L 13,640.00
9	400	UNIDAD	AVENA QUAKER 350 G	35.09	L 14,036.00
10	400	UNIDAD	MANTECA DORAL 1 LB	28	L 11,200.00
11	200	UNIDAD	AZUCAR BLANCA EL CAÑAL 1800GRAMOS	51	L 10,200.00
12	200	PAQUETE	CAFÉ EL INDIÓ 1 LB	40	L 8,000.00
13	200	BOLSA	FRUJES DON PABLO 1400 G	106	L 21,200.00
14	200	BOLSA	ARROZ MANHATTAN BLANCO 4 LIBRAS	59	L 11,800.00
15	400	UNIDAD	SAL YODADA LA TORTUGA 400 GR	6.2	L 2,480.00
16	1000	UNIDAD	SOPA MAGGI CON FIDEOS 55 GR	11	L 11,000.00
17	200	CAJA	MARGARINA MAZOLA 400 GR	32	L 6,400.00
18	200	UNIDAD	ATUN AGUA BUMBLEE BEE 142 GRAMOS	50	L 10,000.00
19	200	PAQUETE	GALLETA GAMA 240 GR	25.5	L 5,100.00
20	200	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO ENCANTO 4 ROLLOS	51	L 10,200.00
21	400	BOLSA	DETERGENTE 123 AZUL 425 G	0	L -
22	800	UNIDAD	JABÓN LIMPIOX CILINDRO	17	L 13,600.00
23	200	PAQUETE	JABON ZIXX CILINDRO 4 BARRAS	115	L 23,000.00
24	400	UNIDAD	MASECA 1.8 LB	29	L 11,600.00
25	600	UNIDAD	HARINA LA ROSA 400 G	28.9	L 17,340.00
26	200	UNIDAD	COLOR 1 LT EXCENTO	27.9	L 5,580.00
27	200	UNIDAD	DESINFECTANTE LIMPIOX FLORAL 450 ML	22	L 4,400.00
28	200	UNIDAD	SPAGUETTI MI PASTA 200 G	18	L 3,600.00
29	200	UNIDAD	CODITO INA 200 GR	19	L 3,800.00
30	200	UNIDAD	TALLARIN CHAO 180 GR	13	L 2,600.00
31	200	PAQUETE	CONSOME MAGGIE DE POLLO 4 UNIDAD	15	L 3,000.00
32	200	CAJA	CURITO MAGGIE DE POLLO 25 U	19	L 3,800.00
33	200	UNIDAD	ESPECIAS COCINA 20 GR	16	L 3,200.00
34	200	UNIDAD	BOLSA PARA GUARDAR COMIDA	12	L 2,400.00

*****U.L*****

Observaciones:	Subtotal	L 330,016.00
	Valor Exento	5,580.00
	Importe Gravado	324,436.00
	15% ISV	L 48,665.40
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra	18% ISV
Tiempo de Entrega :	2 días después de recibida la Orden de Compra y F01 de Compromiso	
Validez de la oferta 15 días	Total	L 378,681.40

Atentamente:

Firma y sello



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

26 de octubre, 2023

ORDEN DE COMPRA N°118-2023

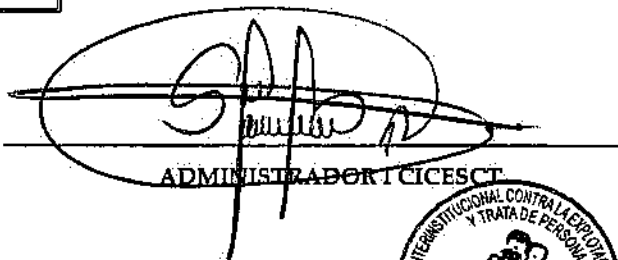
Empresa: DIPROVA

Dirección del Suministrante: Col. America, Calle Principal Contiguo a Estadio los Angeles

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.			
						Sub-Prog		
PROG:01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 001								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				277,074.00
	1	200	C/U	CEREAL NESTUM TRIGO F3 200 GR		51.27	10,254.00	
		200	C/U	LECHE CETECO INSTANTANEA 360GR		106.18	21,236.00	
		200	C/U	CEREAL FANS 18 ONZ		72.72	14,544.00	
		400	C/U	PASTA DE TOMATE DON JULIO 8 OZ		16.20	6,480.00	
		400	C/U	SALSA KETCHUP GOURMET 400G		21.60	8,640.00	
		400	C/U	MAYONESA HELLMANNS 200G		29.98	11,992.00	
		400	C/U	MOSTAZA GOURMET DOY PACK 200G		17.29	6,916.00	
		400	C/U	SARDINA LA SIRENA 155GR		23.90	9,560.00	
		400	C/U	AVENA QUAKER NUTREMAS 350 G		28.71	11,484.00	
		400	C/U	MANTECA DORAL 1LB		24.00	9,600.00	
		200	C/U	AZÚCAR BLANCA 1 KG HATA 1.8 KG (ZONA 1)		45.35	9,070.00	
		200	C/U	CAFÉ EL INDIO MOLIDO 1 LB		66.89	13,378.00	
		200	C/U	FRIJOL DON PABLO 1400G		104.20	20,840.00	
		200	C/U	ARROZ MANHATTAN BLANCO 4 LBS		51.68	10,336.00	
		400	C/U	SAL YODADA LA TORTUGA 400GR		4.90	1,960.00	
		1000	C/U	SOPA MAGGI CON FIDEOS 55GR		7.76	7,780.00	
		200	C/U	MARGARINÁ MAZOLA 400GR		23.97	4,794.00	
		200	C/U	ATUN AGUA BUMBLE BEE 142 G		37.08	7,416.00	
		200	C/U	GALLETA GAMA SALADA 240 GR		24.75	4,950.00	
		200	C/U	ENCANTO EXTRA GRANDE 4 ROLLOS		51.40	10,280.00	
		400	C/U	DETERGENTE 123 AZUL 425G		19.45	7,780.00	
		800	C/U	JABON LIMPIOX LIMON CILINDRO 2		12.18	9,744.00	
		200	C/U	JABON ZIXX BLANCO 4P CILINDRO		84.50	16,900.00	
		400	C/U	MASECA HARINA DE MAIZ 1.8LBS		29.95	11,980.00	
		600	C/U	LA ROSA HARINA DE TRIGO 400GR		11.20	6,720.00	
		200	C/U	BLANCO SOL CLORO 1 LTR		25.39	5,078.00	
		200	C/U	DESINFECT. LIMPIOX FLORAL 450ML		14.00	2,800.00	
		200	C/U	SPAGUETTI MI PASTA 200 G		7.70	1,540.00	
		200	C/U	CODITO INA MEDIANO 200 GRS		14.08	2,816.00	
		200	C/U	TALLARIN CHAO MEIN 180GR		9.01	1,802.00	
		200	C/U	CONSOME MAGGI DE POLLO 4U		9.50	1,900.00	
		200	C/U	CUBITO MAGGI DE POLLO 25U		16.44	3,288.00	
		200	C/U	ESPECIAS COCINA RICA 30GR		12.08	2,416.00	
		200	C/U	BOLSA P/CANASTS TRANSP22X36X2.5		4.00	800.00	
				Total Gravado			277,074.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			22,022.70	299,096.70
				SON: DOS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 70/100				
				COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VICTIMAS CICESCT EN ATENCION PRIMARIA Y SECUNDARIA, PARA QUE SE LE SUMINISTREN LOS INSUMOS NECESARIOS DEPENDIENDO DE SU NECESIDAD BASICA DE ALIMENTACION SEGUN CAPITULO VI DE LA ATENCION Y PROTECCION A LAS VICTIMAS BASADOS EN LOS ARTICULOS 26 Y 27 DE LA LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. SEGUN MEMORANDUM N°361-2023-ERI-CICESCT,				
				TOTAL				299,096.70

NOTA: UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA EL
TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO SERA DE 5 DIAS
HABILES.


ADMINISTRADOR I CICESCT



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

FACTURA



Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdlprova.com

RTN: 08029995001549

Rango del: 000-005-01-00010001 al 000-005-01-00011600

CAI 4C6257-EF1595-DB4E85-C2D0CF-DDDF8F-8C

Nº: 000-005-01-00011336

Number: 896

Nombre CICESCT

Contacto JUDITH GUEVARA

RTN: 08019017905967

Direccion

Fecha: 31/10/2023

Telefono: 98259474

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
200	CEREAL NESTUM TRIGO F3 200 GR	51.27	1,538.10	11,792.10
200	LECHE CETECO INSTANTANEA 360GR	106.18	0.00	21,236.00
200	CEREAL FANS 18 ONZ	72.72	2,181.60	16,725.60
400	PASTA DE TOMATE DON JULIO 8OZ	16.20	972.00	7,452.00
400	SALSA KETCHUP GOURMET 400G	21.60	1,296.00	9,936.00
400	MAYONESA HELLMANNS 190G	29.98	1,798.80	13,790.80
400	MOSTAZA GOURMET DOY PACK 200G	17.29	1,037.40	7,953.40
400	SARDINA LA SIRENA 155GR	23.90	1,434.00	10,994.00
400	AVENA QUAKER NUTREMAS 350 G	28.71	0.00	11,484.00
400	MANTECA DORAL 1LB	24.00	0.00	9,600.00
200	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	45.35	0.00	9,070.00
200	CAFÉ EL INDIO MOLIDO 1 LB	66.89	0.00	13,378.00
200	FRIJOL DON PABLO 1400 G	104.20	0.00	20,840.00
200	ARROZ MANHATTAN BLANCO 4 LBS	51.68	0.00	10,336.00
400	SAL YODADA LA TORTUGA 400GR	4.90	0.00	1,960.00
1000	SOPA MAGGI CON FIDEOS 55GR	7.78	1,167.00	8,947.00
200	MARGARINA	23.97	719.10	5,513.10
200	ATUN AGUA BUMBLE BEE 142 G	37.08	1,112.40	8,528.40

Gracias por su compra en DIPROVA

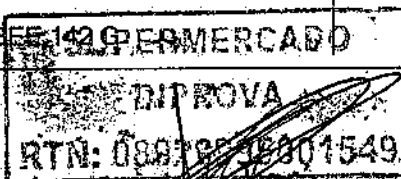
Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 277,074.00
Importe Exento	L 130,256.00
Importe Gravado	L 146,818.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 22,022.70
18% ISV	L .00
Total	L 299,096.70

Fecha final 15/12/2023

Pagina: 1 De: 3

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

FACTURA

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

Rango del: 000-005-01-00010001 al 000-005-01-00011600

CAI 4C6257-EF1595-DB4E85-C2D0CF-DDDF8F-8C

Nº: 000-005-01-00011336

Number: 896

Nombre CICESCT

Contacto JUDITH GUEVARA

RTN: 08019017905967

Direccion

Fecha: 31/10/2023

Telefono: 98259474

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
200	GALLETA GAMA SALADA 240 GR	24.75	742.50	5,692.50
200	ENCANTO EXTRA GRANDE 4 ROLLOS	51.40	1,542.00	11,822.00
400	DETERGENTE 123 AZUL 425G	19.45	1,167.00	8,947.00
800	Jabon Limpiox limon cilindro 2	12.18	1,461.60	11,205.60
200	Jabón Zixx Blanco 4P Cilindro	84.50	2,535.00	19,435.00
400	MASECA HARINA DE MAIZ 1.8LBS	29.95	0.00	11,980.00
600	LA ROSA HARINA DE TRIGO 400GR	11.20	0.00	6,720.00
200	BLANCO SOL CLORO 1 LTR	25.39	0.00	5,078.00
200	DESINFECT.LIMPIOX FLORAL 450ML	14.00	420.00	3,220.00
200	SPAGUETTI MI PASTA 200 G	7.70	0.00	1,540.00
200	CODITO INA MEDIANO 200 GRS	14.08	0.00	2,816.00
200	TALLARIN CHAO MEIN 200GR	9.01	0.00	1,802.00
200	CONSOME MAGGI DE POLLO 4U	9.50	285.00	2,185.00
200	CUBITO MAGGI DE POLLO 25U	16.44	493.20	3,781.20
200	ESPECIAS COCINA RICA 30GR	12.08	0.00	2,416.00
200	BOLSA P/CANASTS TRANP22x36x2.5	4.00	120.00	920.00

Son: Doscientos Noventa y Nueve Mil Noventa y Seis Lempiras con 70 Centavos

Gracias por su compra en DIPROVA

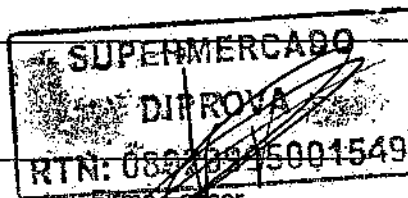
Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Sub-Total	L 277,074.00
Importe Exento	L 130,256.00
Importe Gravado	L 146,818.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 22,022.70
18% ISV	L .00
Total	L 299,096.70

Firma Receptor

Fecha final 15/12/2023

Pagina: 2 De: 3

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

FACTURA

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

Rango del: 000-005-01-00010001 al 000-005-01-00011600

CAI 4C6257-EF1595-DB4E85-C2D0CF-DDDF8F-8C

Nº: 000-005-01-00011336

Number: 896

Nombre: CICESCT

Contacto: JUDITH GUEVARA

RTN: 08019017905967

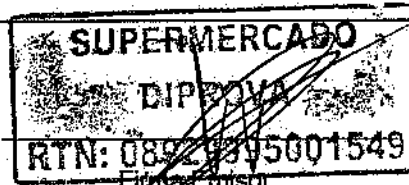
Dirección

Fecha: 31/10/2023

Teléfono: 98259474

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
Tasa de Cambio:				
Observaciones: OC 118-2023				
Orden Compra Exenta:				
Constancia de Registro Exonerado:				
Registro SAG:				

Gracias por su compra en DIPROVA
Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala
Original: Cliente
Copia: Emisor



Firma Receptor

Sub-Total	L 277,074.00
Importe Exento	L 130,256.00
Importe Gravado	L 146,818.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 22,022.70
18% ISV	L .00
Total	L 299,096.70

Fecha final 15/12/2023

Página: 3 De: 3



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



CICESCT
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido el servicio por alimentación de la empresa: **K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
CEREAL NESTUM TRIGO F3 200 GR	200	C/U
LECHE CETECO INSTANTANEA 360GR	200	C/U
CEREAL FANS 18 ONZ	200	C/U
PASTA DE TOMATE DON JULIO 8 OZ	400	C/U
SALSA KETCHUP GOURMET 400G	400	C/U
MAYONESA HELLMANNS 200G	400	C/U
MOSTAZA GOURMET DOY PACK 200G	400	C/U
SARDINA LA SIRENA 155GR	400	C/U
AVENA QUAKER NUTREMAS 350G	400	C/U
MANTECA DORAL 1LB	400	C/U
AZUCAR BLANCA 1KG HATA 1.8 KG (ZONA 1)	200	C/U
CAFÉ EL INDIO MOLIDO 1 LB	200	C/U
FRIJOL DON PABLO 1400G	200	C/U
ARROZ MANHATTAN BLANCO 4LBS	200	C/U
SAL YODADA LA TORTUGA 400GR	400	C/U
SOPA MAGGI CON FIDEOS 55GR	1000	C/U
MARGARINA MAZOLA 400GR	200	C/U
ATUN AGUA BUMBLE BEE 142 G	200	C/U
GALLETA GAMA SALADA 240 GR	200	C/U
ENCANTO EXTRA GRANDE 4 ROLLOS	200	C/U
DETERGENTE 123 AZUL 425G	400	C/U
JABON LIMPIOX LIMON CILINDRO 2	800	C/U
JABON ZIXX BLANCO 4P CILINDRO	200	C/U
MASECA HARINA DE MAIZ 1.8LBS	400	C/U
LA ROSA HARINA DE TRIGO 400GR	600	C/U



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



MEMORANDUM

N° 361-2023-ERI-CICESCT

PARA: SAUL PAZ
Administrador
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas – CICESCT

DE: Diana Reyes
Coordinadora ERI-CICESCT
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas – CICESCT

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y COMPRA DE BOLSAS DE ALIMENTOS PARA VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS SOBREVIVIENTES DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL.

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Por medio del presente solicito la compra de 200 bolsas de alimentos las cuales serán entregadas a las víctimas sobrevivientes del delito de trata de personas y explotación sexual comercial, enmarcados en **Producto Final 1**, Atención Integral brindada a víctimas de los delitos de Explotación Sexual Comercial; **Producto intermedio 1,2 y 3** del Programa 12 Atención integral a y Reinserción de víctima de delitos de Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas, del Plan Operativo Anual 2023.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente,

VoBo:

Lic. Sua Martínez
Secretaria Ejecutiva – CICESCT



Cc: Archivo



Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Piso 12, Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2242-8490 9450-6980

cicesct@cicesct.gob.hn
suamartinez@cicesct.gob.hn
suamartinezhonduras@gmail.com

[CicesctHN](https://www.facebook.com/CicesctHN)
[@cicesct](https://www.instagram.com/cicesct)
[https://cicesct.gob.hn](https://www.cicesct.gob.hn)

Listado de alimentos

1. Cereal Trigo Miel
2. Leche en polvo
3. Corn Flakes (grandes)
4. Pastas de tomate (2 Unidades)
5. Salsa de tomate dulce (2 unidades)
6. Mayonesa (2 unidades)
7. Mostaza (2 unidades)
8. Sardinas (2 latas)
9. Avena (2 bolsas)
10. Manteca/Aceite (2 lbs)
11. Azúcar
12. Café bolsa grande
13. Frijoles (8lbs)
14. Arroz (5lbs)
15. Sal (2 bolsas)
16. Sopas Maggi (5 unidades)
17. Margarina
18. Atún
19. Galletas
20. Papel higiénico paquete (4 rollos)
21. Detergente (2 bolsas)
22. Jabón de lavar trastes (4 barras)
23. Jabón para lavar ropa (4 barras)
24. Maseca (5 lbs)
25. Harina de trigo (5 lbs)
26. Cloro
27. Asistín
28. Pastas (códigos, tallarines, macarrones, Espaguetis) (4 paquetes)
29. Sopas instantáneas (4 unidades)
30. Consomé y cubitos
31. Condimentos (cominos, achote)





República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/11/2023 07:48:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/10/2023

Institución: 0301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00575

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201	277,074.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

30/10/2023 31/10/23 118

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

000-005-01-00011336

Secuencia No. Doc F01 Origen

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	299,096.70	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS CON SETENTA								TOTAL AFECTADO	299,096.70	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	22,022.70	0.00
								MONTO A PAGAR	277,074.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:

PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°118-2023, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VICTIMAS CICESCT EN ATENCION PRIMARIA Y SECUNDARIA, PARA QUE SE LE SUMINISTREN LOS INSUMOS NECESARIOS DEPENDIENDO DE SU NECESIDAD BASICA DE ALIMENTACION SEGUN CAPITULO VI DE LA ATENCION Y PROTECCION A LAS VICTIMAS BASADOS EN LOS ARTICULOS 28 Y 27 DE LA LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, SEGUN MEMORANDUM N°381-2023-ERI-CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

1110101006181

Número de Cuenta:

03010011101

Número de Libreta

CICESCT

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARAS
YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Aprobado por: DMEJIA29
DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES

Fecha y hora: 31/10/2023 13:31:29

Fecha y hora: 31/10/2023 13:41:40

Firmado por: SMARTINEZ32
SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 31/10/2023 18:15:43



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/11/2023 07:48:48

Página 2 de 2

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	22,022.70	0.00
TOTAL		22,022.70	0.00