



## CONSTANCIA DE COMPRA MENOR

El Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA), por este medio **HACE CONSTAR** que durante el mes de abril del año 2024 **SE FINALIZO UN (01) PROCESO DE COMPRA MENOR**, por lo cual se emite la siguiente documentación.

- Orden de compra
- Cotizaciones
- Orden de Pago
- Factura
- Recibo

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (08) días del mes de mayo del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros

SEDESPA

CC: Archivo



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/04/2024 09:58:59

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/04/2024

**Institución:** 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYEC

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00234

**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	
SEGA HONDURAS S.A DE C.V.	RTN	08019011395804	00014	6-414635	260,634.24

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

GA-SEDESPA-59-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

08/04/2024 08/04/24 25

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	299,729.38	0.00	0.00

S. DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON TREINTA Y OCHO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	299,729.38	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	39,095.14	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	260,634.24	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

ADQUISICION DE 32 LICENCIAS E3 Y LICENCIAS E5, PLANIFICADAS EN PACC, SOLICITADAS POR UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA LA ATRAVES DEL MEMORANDUM IT-SEDESPA-03-2024, REQUERIMIENTO INTERNO, CARTA DE INVITACION, PUBLICACION EN PORTAL DE HONDUCOMPRA, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 04-2024, CM-SEDESPA-GC-04-2024, NOTIFICACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, RECIBO FACTURA 000-001-01-00006765, ACTA DE RECEPCION, MEMORANDUM SGRMS-SEDESPA-019-2024 DE SOLICITUD DE PAGO Y MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-59-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN EL EXPEDIENTE

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04070011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** ILAGOS22 IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO

**Aprobado por:** CCARCAMO3 CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES

**Firmado por:** ICHIRINOS1 INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ

**Fecha y hora:** 08/04/2024 09:59:02

**Fecha y hora:** 08/04/2024 10:31:35

**Fecha y hora:** 08/04/2024 14:45:38

GRUPO



Edificio Centro de Negocios las Lomas 2ndo. Piso  
Tegucigalpa, Honduras  
TEL. : (504)2232-0799  
R.T.N. 08019011395804

POR L. 299,729.38

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 38/100

Por Concepto: Pago de factura N° 000-001-01-00006766

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Marzo de 2024



FIRMA



# FACTURA

N° 000-001-01-00006766

SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V.

Col. San Carlos, Blvd. Los Proceres, Local 25.  
Centro Comercial Novacentro, Distrito Central, Francisco Morazán,  
Tel. (504) 2280-2252 Correo: infofinanzas@gruposga.net

R.T.N. 08019011395804

CAI: C53CF2-D713F1-C44C94-D4A8EC-4DDAC7-0B

Fecha
25/03/2024

CLIENTE: SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	RTN: 08019022392543
DIRECCIÓN: Boulevard Fuerzas Armadas contiguo a Chiminike, CA-6, Tegucigalpa	ATENCIÓN:
TELÉFONO: (504) ODC N° PD00000000058659	VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	MONTO
32	LICENCIAS DE OFFICE E3 UNA POR CADA USUARIO QUE SEA DENTRO DE LA CONSOLA	5,764.02		184,448.64
8	LICENCIAS DE OFFICE E5 UNA POR CADA USUARIO QUE SEA DENTRO DE LA CONSOLA	9,523.20		76,185.60
Tasa utilizada 24.80				
Orden de compra: 004-2024				



TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 38/100

TOTAL L. \_\_\_\_\_

### Datos del Adquiriente Exonerado

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Número Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	260,634.24
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	39,095.14
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	299,729.38

Por medio de esta única Factura se servira usted pagar en esta ciudad a la orden o endoso de SEGA HONDURAS, S.A.DE C.V. la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente titulo, en concepto de mercadería que acepta haber recibido a entera satisfacción conforme se detalla arriba.

### FORMA DE PAGO:

Enganche de L. \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ pagos mensuales de L. \_\_\_\_\_ cada uno: principiando el dia \_\_\_\_\_ y asi sucesivamente cada dia \_\_\_\_\_ de los meses subsiguientes hasta la total cancelación de la deuda, Sobre dichos pagos se extendera el recibo de caja correspondiente.

Si el comprador incurriere en atraso en el pago de sus abonos, acepta un recargo de Interes del \_\_\_\_% mensual. La falta de pago de uno solo de los abonos o cuotas pactadas, en el lugar, modo y tiempos estipulados, dara derecho al tenedor a dar por vencido el plazo de la obligación, y a cobrar el adeudo, interés y costo legales causados, en la via judicial correspondiente, sirviendo como Titulo Ejecutivo esta Unica Factura. Renuncio al fuero de domicilio o el de cualquier otra competencia y me someto expresamente a los tribunales que el tenedor de esta factura elija. Aceptamos todas las condiciones de esta factura.

Firma Recibido	Nombre Completo	Cedula Numero
<i>Katherine Fines</i>	<i>Katherine Marisol Fines</i>	
Firma Entrega	Nombre Completo	Cedula Numero

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231+23-10500-106. TEL. 2225-0828 / 2244-0817

## Acta de Recepción

**En la ciudad de Tegucigalpa M.D.C, con fecha 1 de abril de 2024, comparecen:**

Por una parte, la Secretaría de Estado para el desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA). Yo Junior Joel Acosta Rodas en calidad de representante de la unidad de tecnologías de la información de SEDESPA con numero de identidad 0801-1989-13537.

Y, por otra parte, la empresa Sega Honduras, representada por Edwin Ruiz, con número de identificación, en calidad de ejecutivo comercial.

Se hace constar que el día de hoy, 1 de abril de 2024, SEDESPA ha recibido de parte de Sega Honduras, un total de 40 licencias de Office y correo electrónico, detalladas de la siguiente manera:

- 32 licencias tipo E3.
- 8 licencias tipo E5.

Se confirma que todas las licencias recibidas tienen una fecha de vencimiento establecida para el día 24 de marzo de 2025.

Además, se aclara que las licencias están alojadas en el Tenant correspondiente de Sega Honduras.

Ambas partes declaran que la entrega se realizó en condiciones óptimas y se comprometen a hacer uso adecuado de las licencias conforme a los términos y condiciones establecidos por Sega Honduras.

Se firma la presente acta por duplicado, quedando un ejemplar en poder de cada parte como constancia de la recepción.

  
Junior Joel Acosta  
jefe de la unidad de informática





Microsoft Fabric (Gratis)	999986	14
Microsoft Power Apps for Developer	9998	2/10000
Microsoft Power Apps Plan 2 Trial	9998	2/10000
Microsoft Power Automate Free	9977	23/10000
Microsoft Teams Exploratory	1	1/2
Office 365 E3	32	70/102
Office 365 E5 sin Audioconferencia	8	46/54
Planner Plan 1	1	4/5
Power BI Premium por usuario	0	2/2
Visio Plan 1	1	4/5
Visio Plan 2	0	5/5





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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**ORDEN DE COMPRA No:**

**004-2024**

**FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:**

**21-03-2024**

**PROCESO:**

**CM-SEDESPA-GC-004-2024**

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN:

**11//03/2024**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: INFOTECNOLOGIA  
NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: IT-SEDESPA-03-2024  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: SEGA HONDURAS  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 3177-0401  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019011395804  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: Torre Nova, 8vo piso  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL SERVICIO: Unidad de Tecnología de la Información

SOLICITADO POR:

INFOTECNOLOGIA  
ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	45100
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

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

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	45100	32	UNIDAD	Licencias de Office E3 una por cada usuario, que sea dentro de la consola (Tenant Microsoft) donde se administra las licencias y correo electrónico, con la que ya cuenta la SEDESPA, que aún están vigentes y que contiene el dominio @sedespa.gob.hn.	L 5,764.02	L 184,448.64
2	45100	8	UNIDAD	Licencias de Office E5 una por cada usuario, que sea dentro de la consola (Tenant Microsoft) donde se administra las licencias y correo electrónico, con la que ya cuenta la SEDESPA, que aún están vigentes y que contiene el dominio @sedespa.gob.hn.	L 9,523.20	L 76,185.60

NOTA:

Los Productos sin \* son exentos

Los productos con \* son gravados con el 15% impuesto sobre venta

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

Total del importe exento	-
Total*Importe gravado	L 260,634.24
Total *ISV 15%	L 39,095.14

**TOTAL L 299,729.38**

TOTAL EN LETRAS:

**\*\*\*DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPTRAS CON 38/100**

*[Signature]*

Elaborado OFICIAL DE COMPRAS

*[Signature]*

Sub Gerente de Recursos Materiales

*[Signature]*

Gerente Administrativo

Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA con ciudad CHIMINIKE.  
Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.



Nº de cotización

## FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
<b>SEDESPA</b>	Carlos Mejía	<b>CM-SEDESPA-GC-004-2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFFICE 365</b>
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
<b>BLVD. FFAA, contiguo a Chiminike</b>	<b>compras@sedespa.gob.hn</b>	<b>2240-1450, 2240-1400 ext. 5004</b>
<b>Lugar y fecha:</b>		

### DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

<b>Nombre del Cotizante</b>	SEGA HONDURAS S.A. DE C.V.
<b>RTN</b>	08019011395804
<b>Dirección de la Empresa (Actual)</b>	HONDURAS BUSINESS CENTER, TORRE NOVA, 8VO PISO TEGUCIGLAPA, HONURAS
<b>Correo Electrónico del Contacto</b>	edwinrv@gruposega.net
<b>Nombre del Contacto autorizado</b>	EDWIN RUIZ
<b>Teléfono Celular</b>	+504 3177-0401
<b>Teléfono Fijo</b>	+504 2280-2252

### DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Licencias Office 365 E3	Unidad	30	L.5,764.02	-----	L.172,920.48
2	Licencias Office 365 E5	Unidad	10	L.9,523.20	-----	L.95,232.00
			---UL---			
				<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L.268,152.48</b>
				<b>ISV</b>		<b>L. 40,222.87</b>
				<b>GRAN TOTAL</b>		<b>L. 308,375.35</b>
<b>VALOR EN LETRAS</b>				<b>trescientos ocho mil, trescientos setenta y cinco con treinta y cinco centavos</b>		

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	15 días
Fecha de Entrega en días	Inmediata después de recibir la Orden de Compra
Periodo de Garantía del Insumo	Licenciamiento valido por 12 meses

### CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

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

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

  
GRUPO  
ESEN  
FIRMA AUTORIZADA



CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	10 días
Fecha de Entrega en días	3 a 5 días
Periodo de Garantía del Insumo	

## CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

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

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

  
**FIRMA AUTORIZADA**



**COTIZACION MC-0000100011141**

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.

Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad		
08019022392543	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	Nancy	19-mar-2024	Tgu		
Direccion	E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO		
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD		OFFICE 365 E3 (NCE COM ANN)	30	L. 6,586.66	L. 197,599.80
2	UNIDAD		OFFICE 365 E5 (NCE COM ANN)	10	L. 10,862.22	L. 108,622.20

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

Esta cotizacion tiene una validez de 5 días, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA 5 A 8 DIAS

SUBTOTAL L. 306,222.00

I.S.V. 15% L. 45,933.30

GRAN TOTAL L. 352,155.30



 Firma y Sello

Elaborada Por: Johana Monserrath Canales

 Email: [ventas2tgu@compuSer.hn](mailto:ventas2tgu@compuSer.hn)

Llame / WhatsApp: Cel: (504) 3208-2840

San Pedro Sula

Tegucigalpa

 L1 Calle, N. O. #97, Barrio  
 os : (504) 2544-1201 / 25  
 ;04) 2561-4001 / 2561-40

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,

Telefonos: 2217-1950/51

<b>N° de cotización</b>
<b>100011141</b>

## FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	N°. Proceso
SEDESPA	Carlos Mejía	CM-SEDESPA-GC-004-2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFFICE 365
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
BLVD. FFAA, contiguo a Chiminike	compras@sedespa.gob.hn	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,	

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE	
Nombre del Cotizante	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
RTN	05019003075248
Dirección de la Empresa (Actual)	BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
Correo Electrónico del Contacto	<a href="mailto:Ventas2tgu@compuser.hn">Ventas2tgu@compuser.hn</a>
Nombre del Contacto autorizado	Johana Canales
Teléfono Celular	3208-2840
Teléfono Fijo	

### DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	OFFICE 365 E3 (NCE COM ANN)	UNIDAD	30	L. 6,586.66	L. 29,639.97	L. 197,599.80
2	OFFICE 365 E5 (NCE COM ANN)	UNIDAD	10	L. 10,862.22	L. 16,293.33	L. 108,622.20
					<b>SUB-TOTAL</b>	L. 306,222.00
					<b>ISV</b>	L. 45,933.30
					<b>GRAN TOTAL</b>	L. <b>352,155.30</b>
<b>VALOR EN LETRAS</b>			Trescientos Cincuenta y Dos mil ciento cincuenta y cinco Lps con 30/100 centavos			

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	5 días
Fecha de Entrega en días	5 a 8 días
Periodo de Garantía del Insumo	

## CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

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

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

### FIRMA AUTORIZADA

  
Johana Canales.

N° de cotización
   
**SO5263**

## FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	N°. Proceso
SEDESPA	Carlos Mejía	CM-SEDESPA-GC-004-2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFFICE 365
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
BLVD. FFAA, contiguo a Chiminike	compras@sedespa.gob.hn	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C. 19/03/2024	

## DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	Buro Internacional de Tecnologías Honduras, S. de R.L.
RTN	08019009244300
Dirección de la Empresa (Actual)	Colonia Las Colinas, Bloque RR, casa 2016, Tegucigalpa
Correo Electrónico del Contacto	ventas@punto.hn
Nombre del Contacto autorizado	Celeste Reyes
Teléfono Celular	3333-4215
Teléfono Fijo	2235-4141

## DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
	Registro de Treinta (30) Licencias Office 365 E3 por un año	N/A	30	6,872.40	1,030.86	237,097.80
	Registro de diez (10) Licencias Office 365 E5 por un año	N/A	10	11,354.40	1,703.16	130,575.60
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>319,716.00</b>
<b>ISV</b>						<b>47,957.40</b>
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>367,673.40</b>
<b>VALOR EN LETRAS</b>				Trescientos Sesenta Y Siete Mil Seiscientos Setenta Y Tres Lempiras Con Cuarenta centavos Exactos.		

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	15 días
Fecha de Entrega en días	1 o 2 días hábiles
Periodo de Garantía del Insumo	N/A

## CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

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

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

  
  
**FIRMA AUTORIZADA**

N° de cotización  
 21032024

### FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	N°. Proceso
SEDESPA	Carlos Mejía	CM-SEDESPA-GC-004-2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFFICE 365
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
BLVD. FFAA, contiguo a Chiminke	compras@sedespa.gob.hn	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:		

#### DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	NAVEGA S.A DE C.V.
RTN	08019000218669
Dirección de la Empresa (Actual)	PLAZA TIGO, COL. LOS ALMENDROS, FINAL DEL BULEVAR MORAZAN, TEG.
Correo Electrónico del Contacto	tmartinez@tigo.com.hn
Nombre del Contacto autorizado	MARCO TULIO MARTINEZ
Teléfono Celular	9824-9777
Teléfono Fijo	2275-4545

#### DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	ISV	Valor Total
1	Licencias Office 365 E3	UNIDAD	30	L5,892.48	L. 176,774.40	L. 26,516.16	L. 203,290.56
2	Licencias Office 365 E5	UNIDAD	10	L9,820.80	L. 98,208.00	L. 14,731.20	L. 112,939.20
						<b>TOTAL</b>	<b>L. 316,229.76</b>
<b>VALOR EN LETRAS</b>			<b>TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 76/100)</b>				

#### CONDICIONES DE VENTA

Tiempo de Validez de la Cotización	30 DIAS CALENDARIOS
Fecha de Entrega en días	10 DIAS HÁBILES
Periodo de Garantía del Insumo	NO APLICA

## CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

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

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

  
**NAVEGA**  
**S.A DE C.V**  
FIRMA AUTORIZADA

### FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
SEDESPA	Carlos Mejía	CM-SEDESPA-GC-004-2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFFICE 365
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
BLVD. FFAA, contiguo a Chiminike	compras@sedespa.gob.hn	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:		

### DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A DE C.V
RTN	08019995320455
Dirección de la Empresa (Actual)	Boulevard Suyapa Contiguo a Hotel Alameda a la par de Llanticentro DUNLOP
Correo Electrónico del Contacto	evrodriguez@centromatic.hn
Nombre del Contacto autorizado	Vanessa Rodríguez
Teléfono Celular	31567626
Teléfono Fijo	22321190 Ext 1228

### DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Office 365 E3 por un año CFQ7TTCOLF8R	UNIDAD	30	L.6,013.87	L.902.08	L.207,478.52
2	Office 365 E5 por un año CFQ7TTCOLF8S	UNIDAD	10	L.9,888.00	L.1,483.20	L.113,712.00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L.279,296.10</b>	
<b>ISV</b>					<b>L.41,894.42</b>	
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>L.321,190.52</b>	
<b>VALOR EN LETRAS</b>						

### CONDICIONES DE VENTA

Tiempo de Validez de la Cotización	15 DIAS HÁBILES
Fecha de Entrega en días	1-3 DIAS HÁBILES
Periodo de Garantía del Insumo	12 Meses

**COTIZACIÓN**

No. 1228-00125-2024

**Cliente:** SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS

**Fecha:** 21 de Marzo de 2024

**Razón Social:**

**RTN:** 08019022392543

**Dirección:** Tegucigalpa, Honduras

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	30	Office 365 E3 por un año	L6,013.87	L180,416.10
2	10	Office 365 E5 por un año	L9,888.00	L98,880.00
*****UL*****				

**Tiempo de Entrega:** 1-3 DIAS HÁBILES

<b>Forma de Pago:</b> CONSULTAR	Subtotal	L279,296.10
<b>Cotización válida:</b> Cotización válida por 15 días hábiles	I.S.V	L41,894.42
<b>Nota:</b> Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.	Total	L321,190.52

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



**Vanessa Rodríguez**  
Asesor de Ventas Corporativas  
Tel: +504 2232 1190 ext. 1228 | Cel: +504 9190-7828  
Av. Cd. Guzmán @centromatic.hn  
Blvd. Suyapa #1421 Edificio Lisboa  
Tegucigalpa, Honduras



*Paulo Juan Ramírez* 3

