



## CONSTANCIA DE LICITACIÓN

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 septiembre **SE INICIO UN (01) PROCESO DE LICITACION (ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO) Y AL MISMO TIEMPO SE FINALIZO EL PROCESOS DE LICITACIÓN (AQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS).**

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los diez (17) días del mes de octubre del año 2023.



**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: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/09/2023 14:24:19

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>21/09/2023</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0407</u> Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos	Precompromiso <u>01055</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
SEGA HONDURAS S.A DE C.V.		RITN 08019011395804 00014 6-414635 409,788.90									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		GA-SEDESPA-158-2023									
Denominación		Número de Documento									
<u>21/09/2023</u> <u>21/09/23</u> <u>291</u>		Secuencia No.Doc F01 Origen									
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No		Número de Adjudicación Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TRAMO:									
Denominación		TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	471,257.24	0.00	0.00	
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTICUATRO							TOTAL AFECTADO	471,257.24	0.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	61,468.34	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	409,788.90	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO POR LA ADQUISICION DE 70 LICENCIAS OFFICE 365 TIPO E3, 5 LICENCIAS VISIO PLAN 1, 5 LICENCIAS PROJECT PLAN 1, SEGUN REQUERIMIENTO INTERNO IT-SEDESPA-13-2023, MEMORANDUM IT-SEDESPA-18-2023, PACC, INVITACION A PARTICIPAR/PLIEGO DE CONDICIONES, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION PROCESO IP-SEDESPA-GC-003-2023, SUBSANACIONES RESOLUCION No.03-SG-SEDESPA-2023, FACTURA 000-001-01-0006023, RECIBO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, ACTA DE RECEPCION, CONTRATO DE SUSCRIPCION DE LICENCIAS INFORMATICAS, MEMORANDUM DE REQUERIMIENTO DE PAGO SGRMS-SEDESPA-061-2023, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-158-2023, FACTURA000-001-01-00006217, RECIBO, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS							Código Banco: <u>1</u>				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>ILAGOS22</u>			Aprobado por: <u>CCARCAMO3</u>			Firmado por: <u>ICHIRINOS1</u>					
IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO			CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES			INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ					
Fecha y hora: <u>27/09/2023 11:12:22</u>			Fecha y hora: <u>27/09/2023 12:12:47</u>			Fecha y hora: <u>27/09/2023 12:39:56</u>					

**COPIA**

**MEMORANDUM**  
**GA- SEDESPA-158-2023**

**PARA:** Carlos Cárcamo  
Gestor Especialista en Formulación de Presupuesto.

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

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

**FECHA:** 20 de Septiembre 2023

**ASUNTO:** Remisión de pago de proveedores



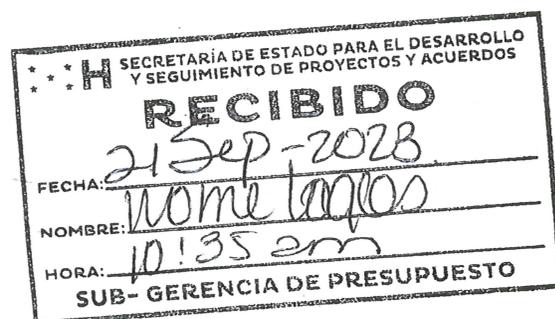
Por este medio se autoriza para realizar el pago de las siguientes órdenes de compra:

- Orden de Compra 00-53-2023 (Leoplast S de RL)
- Orden de Compra 00-59-2023 (Industrias DIDITEX)
- Orden de Compra 00-64-2023 (floristería Circulo H)
- LP-SEDESPA-GC-003-2023.

Atte,

CC: Archivo

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



**LUGAR:** TEGUCIGALPA, M.D.C.
 **FECHA DE LA REQUISICIÓN:** 28 de febrero 2023
  
**SOLICITADO POR:** JUNIOR JOEL ACOSTA
  
**DEPENDENCIA SOLICITANTE:** TÉCNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
 **ESTRUCTURA:**
  
**NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD:** IT-SEDESPA-13-2023

<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR:</b> SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V.	<b>OBJETO GASTO</b> 45100
<b>TELÉFONO DEL PROVEEDOR:</b> (504) 2280-2252	<b>PROGRAMA</b> 01
<b>REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:</b> 08019011395804	<b>ACT. OBRA</b> 01
<b>DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:</b> Col. San Carlos, Bulevard Proceres, local 25.	<b>UE</b> 01

**UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:** Gerencia Administrativa/IT

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	70	UNIDAD	*LICENCIAS DE OFFICE 365 E3.	L 5,593.56	L391,549.20
2	45100	5	UNIDAD	*LICENCIAS DE OFFICE VISION PLAN 1.	L 2,431.96	L12,159.80
3	45100	5	UNIDAD	*LICENCIAS DE OFFICE PROJECT PLAN 1.	L 1,215.98	L6,079.90

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

**OBSERVACIÓN:**

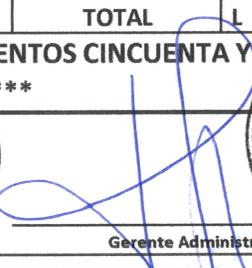
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.
  2. Enviar factura a nombre de Secretaria de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.
  3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.
  4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.
  5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI
- |  |                 |                     |
|--|-----------------|---------------------|
|  | Sub Total       | L409,788.90         |
|  | Importe gravado | L61,468.34          |
|  | <b>TOTAL</b>    | <b>L 471,257.24</b> |

TOTAL EN LETRAS:

**\*\*\* CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS, CON 24/100 \*\*\***


  
 Sub Gerente de Recursos Materiales


  
 Sub Gerente de Recursos Materiales


  
 Gerente Administrativo

Para el pago de los bienes o servicios, se debe enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.



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@gruposaga.net

R.T.N. 08019011395804

CAI: D088C4-9B78A6-FE4E8E-D32246-56F6DC-C7

FACTURA

Nº 000-001-01-00006217

Fecha

25/09/2023

CLIENTE:	SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	RTN:	08019022392543
DIRECCIÓN:	Boulevard Fuerzas Armadas contiguo a Chiminike, CA-6, Tegucigalpa	ATENCIÓN:	
TELÉFONO:	(504) ODC Nº PD00000000052550	VENDEDOR:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	MONTO
5	Visio Plan 1	1,215.98		6,079.90
5	Project Plan 1	2,431.96		12,159.80
70	Office 365 E3	5,593.56		391,549.20
	Tasa utilizada 24.699987			
	Resolución no. 03-SG-SEDESPA-2023			



TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 24/100

TOTAL L.

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Nº Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	409,788.90
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	61,468.34
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	471,257.24

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 día \_\_\_\_\_ y así sucesivamente cada día \_\_\_\_\_ 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 vía judicial correspondiente, sirviendo como Título 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

Katherine Fines

Firma Entrega

Nombre Completo

Katherine Marisol Fines

Nombre Completo

Cedula Numero

Cedula Numero

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00006300

Fecha Limite de Emisión: 04/07/2024

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L. Tel.: 2255-0828, 2244-0817. RTN: 08019010284100, Certificado SAR No.: 9231-21-10500-107



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

POR L. 471,257.24

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE  
PROYECTOS Y ACUERDOS

La suma de: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 24/100

Por Concepto: Pago de factura N° 000-001-01-00006217

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de septiembre de 2023



*Katherine Funes*

FIRMA