



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 diciembre **SE FINALIZARON VEINTE (20) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros
SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/12/2023 21:28:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01587
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIANA MARINA ELVIR RIVERA	TID	0703-1980-01882	00009	21-121-000346-1	65,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		GA-SEDESPA-236-2023		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
14/11/2023	14/11/23	634		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No							

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viatcos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	75,325.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	75,325.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	9,825.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	65,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REVISION, MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS HP M577 Y CANONO IR 3525, DE ACUERDO CON REQUERIMIENTO INTERNO, MEMORANDUM DE SOLICITUD IT-SEDESPA-49-2023, MEMORANDUM ORDEN DE INICIO DE PROCESOS SGRMS-SEDESPA-056A-2023, INVITACION A PARTICIPAR, CORREOS, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 072-2023, CM-SEDESPA-GC-040-2023, ACTA DE RECEPCION IT 01-2023, DONDE INDICA LO SIGUIENTE REPARACION IMPRESORA HP M577SE LE REALIZO LIMPIEZA INTERNA, EXTERNA SER DESARMO REVISANDO LA TARJETAS PRINCIPALES PARA LIMPIEZA DE BOTONES DE CONTACTE DE TARJETAS POR COPIAS PALIDAS ASI COMO AJUSTE Y REPARACION DE BANDEJA DE PAPEL, REVISION DE RODOS ABF, CASSETERA UNIDAD DE FIJACION LIMPIEZA ITB, IMPRESORA CANNON IR 3525 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA UNIDAD DE FIJACION ITB RODOS CASSETERA ABF, CAMBIO DE UNIDAD DE TAMBOR NEGRO AJUSTE EN CALIDAD DE COPIA E IMPRESION, FACTURA 000-001-01-00001559, RECIBO 01507, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-116-2023, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-236-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	CUBNTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Cuenta Origen/CUT	Nombre	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta	04070011101
	CUBNTA / LIBRETA	Número de Libreta	LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22	Aprobado por:	Firmado por:
IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO		
Fecha y hora: 14/12/2023 21:28:43	Fecha y hora:	Fecha y hora:



MEMORANDUM
GA-SEDESPA-236-2023

PARA: Carlos Agustín Cárcamo
Gestor Especialista en Formulación y Ejecución Presupuestaria

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

FECHA: 13 de diciembre de 2023

ASUNTO: Gestión de pago



Me dirijo a usted con el propósito solicitar se gestione el pago a favor del proveedor de acuerdo con lo solicitado a través de los memorándums siguientes:

- SGRMS-SEDESPA-111-2023
Orden de compra 086-2023 a favor de Servigraphics
Orden de compra 096-2023 a favor de Supermercados Yip
Orden de compra 100-2023 a favor de Almacenes Eza de Honduras
Orden de Compra 91117-1-1-00021-2023 a favor de Disprova
- SGRMS-SEDESPA-116-2023
- Orden de compra 072-2023 a favor de Alema Inversiones
- Orden de compra 090-2023 a favor de Inversiones Corporativas

Se adjunta expediente original con documentación para su pago.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

* * * H SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	
RECIBIDO	
FECHA:	13-12-2023
NOMBRE:	Yvonne Lopez
HORA:	11:28 m
SUB- GERENCIA DE PRESUPUESTO	





ALEMA INVERSIONES

RTN. 07031980018824

CONTADO CRÉDITO

ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera

Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carías Andino

Distrito Central, Francisco Morazán

Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com

CAI. A93047-69AAA5-5346A9-68B7D7-D52CC4-D9

FACTURA No. 000-001-01-00001559

Fecha: 06 de diciembre del 20 23

Cliente: Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento RTN: 08019022392543

Dirección: de Proyectos y Acuerdos. Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Mantenimiento preventivo de fotocopiadora Canon IRC-3525.	L.2,500.00		L.2,500.00
01	Unidades de tambor original GPR-53 (cyan, magenta, yellow, negro)	L.7,800.00		L.31,200.00
04	Unidades de revelado. <u>UI</u>	L.7,950.00		L.31,800.00

Fecha Límite de Emisión: 28-04-2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 - 000-001-01-00001650

Son: Setenta y cinco mil trescientos veinticinco
lempiras exactos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de O/C Exenta	No. Correlativo Constancia Registro de Exonerado	No. Identificativo del Registro de la SAG

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	65,500.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	9,825.00
TOTAL L.	75,325.00

Recibí Conforme



Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Archivo

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Impreso por SIGMEN R.T.N. 0605198407065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148



**ALEMA
INVERSIONES**

RECIBO No. 01548

Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carias Andino
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com
R.T.N. 07031980018824

Por Lps. **75,325.00**

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Setenta y cinco mil trescientos veinticinco lempiras exactos

Por concepto de: Cancelación de factura

000-001-01-00001559.

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo Actual	L.

06 de  diciembre del 20 23
[Signature]
Firma



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/10/2023 14:33:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/10/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01184								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
IANA MARINA ELVIR RIVERA	TID 0703-1980-01882	Código 00009	Cuenta 21-121-000346-1								
			Importe 11,500.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM	GA-SEDESPA-192-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
31/10/2023	31/10/23	323									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen								
Número de Adjudicación											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	13,225.00	0.00	0.00	
SON: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	13,225.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,725.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	11,500.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REVISION, MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS HP M577 Y CANONO IR 3525, DE ACUERDO CON REQUERIMIENTO INTERNO, MEMORANDUM DE SOLICITUD IT-SEDESPA-49-2023, MEMORANDUM ORDEN DE INICIO DE PROCES SGRMS-SEDESPA-056A-2023, INVITACION A PARTICIPAR, CORREOS, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 072-2023, CM-SEDESPA-GC-040-2023, ACTA DE RECEPCION IT 81-2023, DONDE INDICALO SIGUIENTE REPARACION IMPRESORA HP M577SE LE REALIZO LIMPIEZA INTERNA, EXTERNA SER DESARMO REVISANDO LA TARJETAS PRINCIPALES PARA LIMPIEZA DE BOTONES DE CONTACT DE TARJETAS POR COPIAS FALIDAS ASI COMO AJUSTE Y REPARACION DE BANDEJA DE PAPEL, REVISION DE RODOS ABF, CASSETERA UNIDAD DE FIJACION LIMPIEZA ITB, IMPRESORA CANNON IR 3525 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA UNIDAD DE FIJACION ITB RODOS CASSETERA ABF, CAMBIO DE UNIDAD DE TAMBOR NEGRO AJUSTE EN CALIDAD DE COPIA E IMPRESION, FACTURA 000-001-01-00001523, RECIBO 01507, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-078-2023, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-192-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS							Código Banco: 1				
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181			
							Libreta	04070011101			
							CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA			
MONEDA:											
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: ILAGOS22	Aprobado por: CCARCAMO3			Firmado por:							
IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO	CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES			2:55 pm							
Fecha y hora: 31/10/2023 13:32:06	Fecha y hora: 31/10/2023 14:33:09			Fecha y hora:							



ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera

Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carías Andino
Distrito Central, Francisco Morazán

Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com

CAI. A93047-69AAA5-5346A9-68B7D7-D52CC4-D9

FACTURA No. 000-001-01 - 00001523

RTN. 07031980018824

CONTADO CRÉDITO

Fecha: 27 de octubre del 20 23

Cliente: Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento RTN: 08019022392543

Dirección: de Proyectos y Acuerdos. Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Mantenimiento preventivo de fotocopiadora Canon IRC-3525	L.2,500.00		L.2,500.00
01	Unidad de tambor original GPR-53 negro	L.7,800.00		L.7,800.00
01	Mantenimiento preventivo de impresora HP MF-577.	L.1,200.00		L.1,200.00
U1				

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28-04-2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 - 000-001-01-00001650

Son: Trece mil doscientos veinticinco (empiras exactos)

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	11,500.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	1,725.00
TOTAL L.	13,225.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de O/C Exenta	No. Correlativo Constancia Registro de Exonerado	No. Identificativo del Registro de la SAG



Recibí Conforme

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Archivo

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Impreso por SIGMEN R.T.N. 0605198407065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148



**ALEMA
INVERSIONES**

Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carias Andino
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com
R.T.N. 07031980018824

RECIBO No. 01507

Por Lps. 13,225.00

Recibí de: Tesorería General de la República.

La Cantidad de: Trece mil doscientos veintianco (empinas exactos).

Por concepto de: Concepcion de factura
000-001-01-00001523.

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

27 de Octubre del 2023



LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 24 de agosto

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Tecnologías de la Información

SOLICITADO POR: Junior Joel Acosta

NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: IT-SEDESPA-49-2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR: 3391-5446

TELEFONO DEL PROVEEDOR: ALEMA INVERSIONES

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 07031980018824

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen #424

OBJETO GASTO	23360
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	23360	1	UNIDAD	Mantenimiento preventivo de fotocopiadora CANON IRC-3525	L 2,500.00	L 2,500.00
2	23360	4	UNIDAD	Unidades de tambor original GPR-53 (cyan,magenta,yellow,negro)	L 7,800.00	L 31,200.00
3	23360	4	UNIDAD	Unidades de revelado original	L 7,950.00	L 31,800.00
4	23360	1	UNIDAD	Mantenimiento preventivo de fotocopiadora CANON IRC-3525	L 2,500.00	L 2,500.00
5	23360	1	UNIDAD	Unidad de tambor original GPR-53 negro	L 7,800.00	L 7,800.00
6	23360	1	UNIDAD	Mantenimiento preventivo de impresora HP MF-577	L 1,200.00	L 1,200.00

NOTA: Los Productos sin * son exentos

 Los productos con * son gravados con el 15% Impuesto sobre venta

OBSERVACIÓN:

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

Total del importe exento L -

 Total *Importe gravado L 77,000.00

 Total *ISV 15% L 11,550.00

TOTAL L 88,550.00

TOTAL EN LETRAS: *** OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 ***

Elaborado JEFATURA DE COMANDOS

Sub Gerente de Recursos Materiales

Gerente Administrativo

Para el pago de los bienes o servicios, el proveedor deberá presentar la presente orden de compra acompañada de las facturas y recibos de pago 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.



FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	N°. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-040-2023 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS"
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	08 de septiembre de 2023	

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	ALEMA INVERSIONES
RTN	07031980018824
Dirección de la Empresa (Actual)	B° GUADALUPE EDIFICIO LA VIRGEN #424
Correo Electrónico del Contacto	alemainversiones@gmail.com
Nombre del Contacto autorizado	ING. DIANA ELVIR
Teléfono Celular	3391-5446
Teléfono Fijo	2220-0202

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Mantenimiento preventivo de fotocopiadora CANON IRC-3525	UNIDAD	1	L. 2,500.00	L. 375.00	L. 2,875.00 ✓
2	Unidades de tambor original GPR-53 (cyan, magenta, yellow, negro)	UNIDAD	4	L. 7,800.00	L. 1,170.00	L. 35,880.00 ✓
3	Unidades de revelado Original	UNIDAD	4	L. 7,950.00	L. 1,192.50	L. 36,570.00 ✓
4	Mantenimiento preventivo de Fotocopiadora CANON IRC-3525	UNIDAD	1	L. 2,500.00	L. 375.00	L. 2,875.00 ✓
5	Unidad de tambor original GPR-53 negro	UNIDAD	1	L. 7,800.00	L. 1,170.00	L. 8,970.00 ✓
6	Mantenimiento preventivo de impresora HP MF-577	UNIDAD	1	L. 1,200.00	L. 180.00	L. 1,380.00 ✓
SUB-TOTAL					L. 77,000.00	
ISV					L. 11,550.00	
GRAN TOTAL					L. 88,550.00	✓
VALOR EN LETRAS					OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS	

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	20 días hábiles
Fecha de Entrega en días	25 días hábiles
Periodo de Garantía del Insumo	30 días por mano de obra

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

COTIZACIÓN N.° 1470

Fecha de cotización: 08 de septiembre de 2023

Cliente: **Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de
Proyectos y Acuerdos**

Departamento: **Compras**

Contacto: **David Alejandro**

Dirección: **Tegucigalpa**

A continuación, detallamos los precios para:

N.°	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1	Mantenimiento preventivo de fotocopiadora CANON IRC-3525	1	L 2,500.00	L 2,500.00
	Unidades de tambor original GPR-53 (cyan, magenta, yellow, negro)	4	L 7,800.00	L 31,200.00
	Unidades de revelado	4	L 7,950.00	L 31,800.00
2	Mantenimiento preventivo de fotocopiadora CANON IRC-3525	1	L 2,500.00	L 2,500.00
	Unidad de tambor original negro	1	L 7,800.00	L 7,800.00
3	Mantenimiento preventivo de fotocopiadora HP MF-577	1	L 1,200.00	L 1,200.00
	NOTA: Una de las fotocopiadoras deberá ser trasladada a nuestro taller para una mejor reparación. La unidad de fijación recomendada en una de las copadoras no se cotizó porque está disponible en la secretaría de otro equipo.			
			Subtotal:	L 77,000.00
	TOTAL: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS		15%	L 11,550.00
			Total	L 88,550.00

Condiciones de venta:

Tiempo de entrega: 25 días hábiles ya que ciertos repuestos serán pedidos al extranjero

Forma de pago: **Crédito**

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

Cotización válida por veinte (20) días a partir de la fecha de emisión.

REQUISITOS DE CRÉDITO:

Orden de compra firmada y sellada y F01 con las 3 firmas en estado **DEVENGADO**



Firma y Sello

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO CM-SEDESPA-GC-040-2023 ADQUISICIÓN DE REVISIÓN Y MANT. DE IMPRESORAS

ASUNTO CM-SEDESPA-GC-040-2023 ADQUISICIÓN DE REVISIÓN Y MANT. DE IMPRESORAS

VIGENCIA Desde: 05-09-2023 Hasta: 08-09-2023
 Hora: 04:30 PM Hora: 4:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	08/09/2023	Alema's	Diana Eloy	2:55	Recepción
2	12/09/2023	Conexu SPS	MARCE-BONILLA	11:31	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



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 diciembre **SE FINALIZARON VEINTE (20) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.



Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros
SEDESPA



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/12/2023 23:38:37

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/12/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01549
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	
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V	RTN	08019010271020	00007	730083841	97,721.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: GA-SEDESPA-233-2023

Secuencia: 591

No. Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 13/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** 13/12/23 **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				
01	00	000	001	42510	0000		Equipo de Comunicación	97,462.96	0.00	0.00
01	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	14,916.54	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	112,379.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	14,658.20	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	97,721.30	0.00	0.00

SON: CIENTO DOCE MIL TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE UN RELOJ BIOMETRICO QUE SE DETALLA A CONTINUACION RELOJ BIOMETRICO, IMPRESORA ZENIUS, CINTA EVOLIS, CARD 30 MM(PACK OF 100), CINTA NEGRA MONOCROMATICA, CONTROL DE ACCESO, CHAPA ELECTROMAGNETICA, BOTON DE ACCESO KI NO TOUCH, PUNTE DE PODER CON CABLES DE BATERIA, BATERIA DE ACIDO DE PLOMO SELLADA, EM 4100- CARD-ISO, CONECTOR RJ45 CAT5E, CANALETA CON ADHESIVO, EXTENSION ELECTRICA, BRAKET TIPO ZL PARA MAGNETICO, ADENDA A LA ORDEN DE COMPRA 069-2023 POR CONTROL DE ACESO DE CONTROL BIOMETRICO SOLICITADO POR MEMORANDUM DM-SEDEPS-581-2023, FACUTRAS NO 000-001-01-00085370 Y 000-001-01-00085410, ACTA DE RECEPCION SEDESPAUBN/019/2023, CON ORDEN DE INICIO SGRMS-SEDESPA-056A-2023, CON MEMORANDUM DE PAGO GA-SEDESPA-233-2023, CORREOS Y DEMAS DOCUMENTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 **Aprobado por:** CCARCAMO3 **Firmado por:**

Fecha y hora: 14/12/2023 22:46:02 **Fecha y hora:** 14/12/2023 23:38:36 **Fecha y hora:**

Manuel
14/12/2023
47

MEMORANDUM
GA-SEDESPA-233-2023

PARA: Carlos Agustín Cárcamo
Gestor Especialista en Formulación y Ejecución Presupuestaria

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

FECHA: 12 de diciembre de 2023

ASUNTO: Gestión de pago

Me dirijo a usted con el propósito solicitar se gestione el pago a favor del proveedor de acuerdo con lo solicitado a través de los memorándums siguientes:

- SGRMS-SEDESPA-109-2023
Orden de compra 069-2023 a favor de MegaTK
Orden de compra 092-2023 a favor de Inversiones Diaz Ferretería
Orden de compra 093-2023 a favor de Tecnicentro Didasa
Orden de compra 102-2023 a favor de El Heraldo
Orden de Compra 91117-1-1-00017-2023 a favor de Cash Bussines
- SGRMS-SEDESPA-110-2023
Orden de compra 106-2023 a favor Delicias Dian

Se adjunta expediente original con documentación para su pago.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO
Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS

RECIBIDO

FECHA: 12-12-2023
NOMBRE: Ingrid Viviana Chirinos Ramírez
HORA: 4:10 pm

GERENCIA DE PRESUPUESTO



TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán, Colonia Castaños Sur
contiguo a Talleres Reasa.
Tel. 2269-4416

SAN PEDRO SULA
Barrio Guamilito, 11 Ave., entre 1 y 2 calle
frente a Suite Jicaros
Tels.: 2557-8881, 2553-0896 / 97

RTN 08019010271020

7 de diciembre de 2023

RECIBO N° 8285

Por Lps. 94,916.51

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Catorce mil novecientos dieciséis lempiras con 54/100

Por concepto de: pago factura # 85370

Efectivo Cheque N Cheque Banco

Tarjeta de Crédito

Saldo anterior

Abono

Saldo actual



Dpto. Ventas

Firma

Original: Cliente, Copia: Contabilidad, Copia: Archivo

FACTURAR A :

Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike

FECHA	FACTURA
04/12/2023	000-001-01-00085370

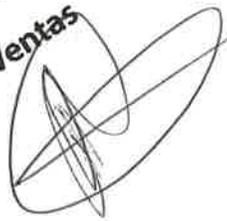
TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 días	COT. 42891	02/02/2024	Manuel García

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[5-PRO] T5-PRO	1.00	5,720.0000	0.00	ISV	L 5,720.00
[PS901B] SP10002 Fuente de poder con cables de batería, Voltaje de entrada 110VAC, [PS901B]	1.00	1,100.0000	0.00	ISV	L 1,100.00
[GI-280ADS] GI-280ADS - Chapa electromagnética de 280kg/600lbs con led indicador de bloqueo, marca Nextlock	1.00	1,300.0000	0.00	ISV	L 1,300.00
[K1 No Touch] SP10001-04 Botón para acceso K1 No Touch	1.00	900.9000	0.00	ISV	L 900.90
Baterías de Ácido de plomo sellada 12V 7AH PS7-12	1.00	1,100.0000	0.00	ISV	L 1,100.00
SP20001 Canaleta con adhesivo	1.00	100.0000	0.00	ISV	L 100.00
SP20020 Extensión eléctrica	1.00	60.0000	0.00	ISV	L 60.00
SP20007 Conector RJ45 CAT5E	2.00	20.0000	0.00	ISV	L 40.00
[SP20008] SP20008 Cable para control de acceso 22x4	10.00	25.0000	0.00	ISV	L 250.00
Servicio de mano de obra	1.00	900.0000	0.00	ISV	L 900.00
[GI-280ZL] GI-280ZL Braket tipo ZL para magnético de 600 lbs marca Netlock	1.00	1,500.0000	0.00	ISV	L 1,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A

MEGATK
Dpto. Ventas



Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 12,970.90
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 12,970.90
ISV 15% en L 12,970.90	L 1,945.64
ISV 18%	L 0.00
Total	L 14,916.54

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 /(SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020



FACTURA COMERCIAL

CAI: 263942-4C55E1-234CBC-180053-1E1694-6B

Número Inicial:000-001-01-00085001

Número Final: 000-001-01-00095000

Fecha Limite de Emisión: 03/11/2024

FACTURAR A :

Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y
Acuerdos (SEDESPA)
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike

FECHA

04/12/2023

FACTURA

000-001-01-00085370

TERMINOS

Credito 60 dias

FUENTE

COT. 42891

VENCE

02/02/2024

VENDEDOR

Manuel Garcia

Con: Catorce Mil Novecientos Dieciseis Lempira y Cincuenta Y Cuatro Centavos

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán,Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 /(SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020



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: 069-2023

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 22/09/2023

PROCESO: CM-SEDESPA-GC-043-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN:

SOLICITADO POR: RENE ARMANDO RODRIGUEZ

DEPENDENCIA SOLICITAN: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MEGATK TECNOLOGÍA AVANZADA S. de R.L. de C.V.

TELEFONO DEL PROVEEDOR: (504) 2269-4416 Cell: 9972-3670

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019021256483

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Colonia Castaño Sur, contiguo a REASA, Boulevard Morazán

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Unidad de Bienes Nacionales

OBJETO GASTO	42510
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:

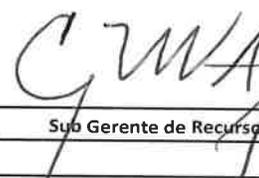
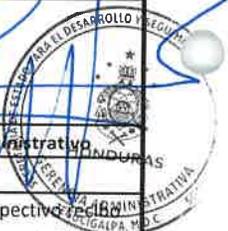
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	42510	1	Unidad	Sistema de asistencia compuesto por: Reloj Biométrico A350 ANVIZ. Inscripción para al menos 500 empleados con capacidad de registro de al menos 500. Tiempo de lector: menos de 0.8 segundos, opción a control de acceso, marcación por huella o clave, idioma español o inglés, programación de 20 turnos. Conexión USB TCP/IP. Capacidad para realizar al menos 80,000 marcaciones. Con garantía de 1 año por desperfectos de fábrica. Según cotización No. 41448.	L 7,500.00	L 7,500.00
2	42510	1	Unidad	Sistema de Identificación compuesto por: impresora de carnet de PVC compatible con tarjetas inteligentes, marca ZENIUS Clasica con opción a USB. TCP/IP; A UNA (1) cara reversible con suministro para imprimir 200 carnets full color por enfrente y leyenda en negro por atrás. Cinta Evolis, 5 panel color para 200 imagenes. Cinta evolis negra monocromatica 2000 impresiones Incluye software lighth que imprime de 1 en 1 los carnets. Con garantía de 1 año por desperfectos de fábrica. Según cotización No. 41448.	L 29,420.40	L 29,420.40
3	42510	1	Unidad	Sistema Control de Acceso compuesto por: 3 Controles de Acceso T5 PRO Biométricos, marca ANVIZ, boton de acceso K1 no touch; 200 tarjetas inteligentes (PVC) compatibles con sistema biométrico y cierres magnéticos para puertas. 3 botones de acceso para liberar los cierres magnéticos. 3 cierres magnéticos con capacidad mínima de 600 libras. 150 card ISO (tarjetas de proximidad). 3 Fuentes de poder. 3 Baterías de acido de plomo sellada de 12 voltios 9 Amperios hora marca NEXTLINK. 4 extensiones electricas. 3 Braket tipo ZL marca NETLOCK. Servicio de mano de obra. Con garantía de 1 año por desperfectos de fábrica. Según cotización No. 41448.	L 47,830.00	L 47,830.00

4	1	Unidad	Capacitación e Instalación.	L	-	L	-
---	---	--------	-----------------------------	---	---	---	---

NOTA: Los Productos sin * no tienen impuesto
 Los productos con * si tienen 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						
					Importe exento		
					*Importe grava	L	84,750.40
					*ISV 15%	L	12,712.56
TOTAL						L	97,462.96

TOTAL EN LETRAS: *****NOVENTA Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 96/100*****

Elaborado Jefatura de Compras   Sub Gerente de Recursos Materiales   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 original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.
 Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.

LUGA TEGUCIGALPA, M.D.C. FECHA DE LA REQUISICIÓN: **24/11/2023**
 SOLICITADO POR: **FABIOLA CLAUDETT ABUDOJ**
 ESTRUCTURA:
 DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DESPACHO MINISTERIAL-SEDESPA**
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: **MEGATK TECNOLOGÍA AVANZADA S. de R.L. de C.V.**
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: **(504) 2269-4416 Cell: 9972-3670**
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **08019021256483**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **Colonia Castaño Sur, contiguo a REASA, Boulevard Morazán**
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: **Gerencia Administrativa/Unidad de Bienes Nacionales**

OBJETO GASTO	42510
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	42510	1	Unidad	*(T5-PRO) T5-PRO 119030015490489.	L 5,720.00	L 5,720.00
2	42510	1	Unidad	*SP10002 Fuente de alimentación 12V PS901B.	L 1,100.00	L 1,100.00
3	42510	1	Unidad	*(GI-28ADS) GI-280ADS - Chapa electromagnetica de 280 kg/600lbs con led indicador de bloqueo, marca Nextlock.	L 1,300.00	L 1,300.00
4	42510	1	Unidad	*(Boton para acceso K1 No Touch) SO10001-04 Boton para acceso K1 No Touch.	L 900.90	L 900.90
5	42510	1	Unidad	*SP10003-12V7HA Baterias 12V 7AH PS7-12.	L 1,100.00	L 1,100.00
6	42510	1	Unidad	*SP20001 Canaleta con adhesivo.	L 100.00	L 100.00
7	42510	1	Unidad	*SP20020 Extensión eléctrica.	L 60.00	L 60.00
8	42510	2	Unidad	*SP20007 Conector RJ45 CAT5E.	L 20.00	L 40.00
9	42510	10	Unidad	*(SP20008) SP20008 Cable para control de acceso 22x4.	L 25.00	L 250.00
10	42510	1	Unidad	*Servicio de Mano de Obra.	L 900.00	L 900.00
11	42510	1	Unidad	*(GI-280ZL) GI-280ZL Braket tipo ZL para magnético de 600 lbs marca Netlock.	L 1,500.00	L 1,500.00

NOTA: Los Productos sin * no tienen impuesto
 Los productos con * si tienen el 15% impuesto sobre venta

OBSERVACIÓN:	Importe exento	Importe gravado	ISV 15%
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.			
2. Enviar factura a nombre de Secretaría 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.	L -		
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI.		L 12,970.90	
			L 1,945.64
TOTAL			L 14,916.54

TOTAL EN LETRAS: *****CATORCE MIL, NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 54/100*****

 **Elaborado Oficial de Compras**
 **Sub Gerente de Recursos Materiales**
 **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, 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.

FECHA	NÚMERO
24/11/2023 15:22:31	COT. 42891

FACTURAR A:

Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
Credito 60 días	5 días	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[T5-PRO] T5-PRO 1190300015490489	1.00	5,720.0000	ISV	L 5,720.00
SP10002 Fuente de alimentación 12V PS901B	1.00	1,100.0000	ISV	L 1,100.00
[GI-280ADS] GI-280ADS - Chapa electromagnética de 280kg/600lbs con led indicador de bloqueo, marca Nextlock	1.00	1,300.0000	ISV	L 1,300.00
[Botón para acceso K1 No Touch] SP10001-04 Botón para acceso K1 No Touch	1.00	900.9000	ISV	L 900.90
SP10003-12V7AH Baterías 12V 7AH PS7-12	1.00	1,100.0000	ISV	L 1,100.00
SP20001 Canaleta con adhesivo	1.00	100.0000	ISV	L 100.00
SP20020 Extensión eléctrica	1.00	60.0000	ISV	L 60.00
SP20007 Conector RJ45 CAT5E	2.00	20.0000	ISV	L 40.00
[SP20008] SP20008 Cable para control de acceso 22x4	10.00	25.0000	ISV	L 250.00
Servicio de mano de obra	1.00	900.0000	ISV	L 900.00
[GI-280ZL] GI-280ZL Braket tipo ZL para magnético de 600 lbs marca Netlock	1.00	1,500.0000	ISV	L 1,500.00

Subtotal L 12,970.90

ISV 15% en L 12,970.90 L 1,945.64

Total L 14,916.54

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 /(SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Comparativo
Sistema de Asistencia y Acceso Biométrico

Concepto	Valor
Monto orden de compra original	97,462.96
25% orden de compra original	24,365.74
Monto nueva orden de compra	15,434.04
Monto OC original + nueva OC	112,897.00
% Incremento	16%

Conclusión: El incremento no excede el 25% del montodo del contrato original.


Carlos Agustín Cárcamo Valladares
Subgerencia de Presupuesto





TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán, Colonia Castaños Sur
contiguo a Talleres Reasa.
Tel. 2269-4416

SAN PEDRO SULA
Barrio Guamilito, 11 Ave., entre 1 y 2 calle
frente a Suite Jicaros
Tels.: 2557-8881, 2553-0896 / 97

7 de diciembre de 20 23

RTN 08019010271020

RECIBO N° 8287

Por Lps. 97,462.96

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: noventa y siete mil Cuatrocientos sesenta y dos Lempiras con 96/100

Por concepto de: pago factura # 85410

Efectivo Cheque N Cheque Banco

Tarjeta de Crédito

Saldo anterior

Abono

Saldo actual

MEGATK
Dpto. Ventas

Firma

Original: Cliente, Copia: Contabilidad, Copia: Archivo

FACTURAR A :

Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike

FECHA	FACTURA
07/12/2023	000-001-01-00085410

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 dias	COT. 41448	05/02/2024	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
PROYECTO SISTEMA ASISTENCIA	1.00	0.0000	0.00	ISV	L 0.00
[A350] A350 Reloj biométrico Anviz 0710200022300005	1.00	7,500.0000	0.00	ISV	L 7,500.00
PROYECTO SISTEMA IDENTIFICACION	1.00	0.0000	0.00	ISV	L 0.00
[ZN1U0000RS] Impresora Zenius Clásica con opción a Usb Impresora Zenius Clásica con opción a Usb	1.00	26,500.0000	0.00	ISV	L 26,500.00
[R5F002A11] Cinta Evolis, 5 Panel Color - Ymcko 200 imagenes Cinta Evolis, 5-Panel Color Ribbon - Ymcko 200 imagenes	1.00	1,570.4000	0.00	ISV	L 1,570.40
[104523-111] 104523-111 - Card, 30 mm (pack of 100), blank white card Card, 30 Mil (5 packs of 100), blank white card	200.00	3.0000	0.00	ISV	L 600.00
[RCT023NAA] Evolis, CINTA NEGRA MONOCROMATICA 2000 IMPRESIONES. Evolis, CINTA NEGRA MONOCROMATICA 2000 IMPRESIONES.	1.00	750.0000	0.00	ISV	L 750.00
PROYECTO CONTROL DE ACCESO	1.00	0.0000	0.00	ISV	L 0.00
[T5-PRO] T5-PRO 1190300015490406 1190300015490488 1070300015040449	3.00	5,250.0000	0.00	ISV	L 15,750.00
[GI-280ADS] GI-280ADS - Chapa electromagnética de 280kg/600lbs con led indicador de bloqueo, marca Nextlock	3.00	1,850.0000	0.00	ISV	L 5,550.00
[K1 No Touch] SP10001-04 Botón para acceso K1 No Touch	3.00	1,450.0000	0.00	ISV	L 4,350.00
[PS901B] SP10002 Fuente de poder con cables de batería, Voltaje de entrada 110VAC, [PS901B]	3.00	1,550.0000	0.00	ISV	L 4,650.00
[PS9-12] PS9-12] Batería de Acido de Plomo Sellada, 12Voltios 9Ah (Amperios Hora), Nextlink	3.00	1,450.0000	0.00	ISV	L 4,350.00

Tigüicalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 /(SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020



MEGATK
Dpto. Ventas

FACTURAR A :

Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike

FECHA	FACTURA
07/12/2023	000-001-01-00085410

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 días	COT. 41448	05/02/2024	Manuel García

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		ISV	MONTO
[EM4100] EM4100-CARD-ISO	150.00	25.0000	0.00	ISV	L 3,750.00	
SP20007 Conector RJ45 CAT5E	8.00	10.0000	0.00	ISV	L 80.00	
SP20001 Canaleta con adhesivo	10.00	75.0000	0.00	ISV	L 750.00	
SP20020 Extensión eléctrica	4.00	50.0000	0.00	ISV	L 200.00	
Servicio de mano de obra	1.00	3,000.0000	0.00	ISV	L 3,000.00	
[GI-280ZL] GI-280ZL Braket tipo ZL para magnético de 600 lbs marca Netlock	3.00	1,800.0000	0.00	ISV	L 5,400.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A

MEGATK
Dpto. Ventas



Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 84,750.40
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 84,750.40
ISV 15% en L 84,750.40	L 12,712.56
ISV 18%	L 0.00
Total	L 97,462.96

Son: Noventa Y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta Y Dos Lempira y Noventa Y Seis Centavos



ACTA DE RECEPCION SEDESPA/UBN/019/2023

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos en las oficinas que ocupa la **Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos (SEDESPA)**, la ciudadana **Alma Nely Castro Rodríguez**, con documento nacional de identificación **0501197005567**, en su condición de **Encargada del departamento de Bienes Nacionales**, recibió el **SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO (BIOMETRICO)** descritos en la **Orden de Compra N° CM-069-2023**, de fecha **22-09-2023**, correspondiente al proceso **CM-SEDESPA-GC-043-2023**, con el objeto de hacer constar que se reciben, según el siguiente detalle:

NO.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	SERIE	COLOR	VALOR
1	ANVIZ	A350	<p>SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO O SEGURIDAD (SISTEMA BIOMETRICA) Conformado por:</p> <ol style="list-style-type: none"> Reloj Biométrico, Control de acceso: Marca Anviz <ul style="list-style-type: none"> Cierres magnéticos (4) Botones de acceso (4) Marca ENFORCER Series: 1190300015490406 1190300015490488 1070300015040449 1190300015490489 Chapa electromagnética (4) Marca NEXTLOCK Braket tipo ZL (4) Fuente de Poder (4) Marca ZKTECO Batería (4) Marca NEXTLINK 12 V, 9 AH 	0710200022300005	NEGRO	L. 81,904.50
2	EVOLIS	ZENIUS	<p>IMPRESORA De carnet de PVC compatible con tarjetas inteligentes, a una cara con impresión monocromática y a color a una cara reversible</p>	10001237323	BLANCO	L. 30,475.00
TOTAL:						L. 112,379.50

F-13

F-13

[Handwritten signature]

4012





Los productos descritos anteriormente, se reciben en calidad de productos nuevos por parte del proveedor **MEGATK TECNOLOGIA AVANZADAS S.DE R.L.DE C.V.** según Factura 000-001-01-00085410 de fecha 07-Diciembre-2023 por un monto de L.97,462.96, de la orden de compra Y Factura 000-001-01-00085370 de fecha 04-Diciembre 2023 por un monto de L.14,916.54 de la Adenda de la orden de compra, todo el equipo tiene una garantía de 1 año los productos antes descritos serán asignados a las áreas funcionales de la SEDESPA, según instrucciones emanadas por la Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros de dicha Secretaría de Estado.

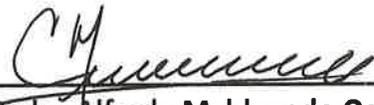
Por lo antes expuesto, se reciben los productos descritos en la presente acta, a los trece (13) días del mes de **diciembre** del año **2023**.



Alma Nely Castro Rodríguez
Jefatura Unidad de Bienes Nacionales
SEDESPA



Wendy Yojanna Zuniga Mejía
Oficial de Bienes Nacionales
SEDESPA



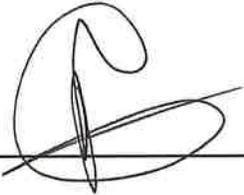
Carlos Alfredo Maldonado Osorto
Unidad de Compras y Adquisiciones
SEDESPA
(Veedor)



Junior Joel Acevedo Rodas
Unidad de IT
(valida la Información Técnica)
SEDESPA





Firma: 

Encargado de la Entrega: MANUEL GARCIA

DNI: 0801 1973 09225

Puesto: Asesor De Ventas

Empresa: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADAS S.DE R.L.DE C.V.

Reloj Biométrico



FACTURAR A:

Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike

FECHA	NÚMERO
08/09/2023 12:05:56	COT. 41448

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
	5 días	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
PROYECTO SISTEMA ASISTENCIA	1.00	0.0000	ISV	L 0.00
[A350] A350 Reloj biométrico Anviz	1.00	7,500.0000	ISV	L 7,500.00
PROYECTO SISTEMA IDENTIFICACION	1.00	0.0000	ISV	L 0.00
[ZN1U0000RS] Impresora Zenius Clásica con opción a Usb	1.00	26,500.0000	ISV	L 26,500.00
[R5F002A11] Cinta Evolis, 5 Panel Color - Ymcko 200 imagenes	1.00	1,570.4000	ISV	L 1,570.40
[104523-111] 104523-111 - Card, 30 mm (pack of 100), blank white card	200.00	3.0000	ISV	L 600.00
[RCT023NAA] Evolis, CINTA NEGRA MONOCROMATICA 2000 IMPRESIONES.	1.00	750.0000	ISV	L 750.00
PROYECTO CONTROL DE ACCESO	1.00	0.0000	ISV	L 0.00
[T5-PRO] T5-PRO Biometricos para control de acceso	3.00	5,250.0000	ISV	L 15,750.00
[GI-280ADS] GI-280ADS - Chapa electromagnética de 280kg/600lbs con led indicador de bloqueo, marca Nextlock	3.00	1,850.0000	ISV	L 5,550.00
[K1 No Touch] SP10001-04 Botón para acceso K1 No Touch	3.00	1,450.0000	ISV	L 4,350.00
[PS901B] SP10002 Fuente de poder con cables de batería, Voltaje de entrada 110VAC, [PS901B]	3.00	1,550.0000	ISV	L 4,650.00
[PS9-12] PS9-12] Batería de Acido de Plomo Sellada, 12Voltios 9Ah (Amperios Hora), Nextlink	3.00	1,450.0000	ISV	L 4,350.00
[EM4100] EM4100-CARD-ISO	150.00	25.0000	ISV	L 3,750.00
SP20007 Conector RJ45 CAT5E	8.00	10.0000	ISV	L 80.00
SP20001 Canaleta con adhesivo	10.00	75.0000	ISV	L 750.00
SP20020 Extensión eléctrica	4.00	50.0000	ISV	L 200.00
Servicio de mano de obra	1.00	3,000.0000	ISV	L 3,000.00
[GI-280ZL] GI-280ZL Braket tipo ZL para magnético de 600 lbs marca Netlock	3.00	1,800.0000	ISV	L 5,400.00

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN:

08019010271020

FACTURAR A:

Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y
Acuerdos (SEDESPA)
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike

FECHA	NÚMERO
08/09/2023 12:05:56	COT. 41448

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
	5 días	Manuel Garcia

Subtotal L 84,750.40

ISV L 12,712.56

15% en L 84,750.40

Total L 97,462.96

MEGATK
Dpto. Ventas

LOS 3 PROYECTOS VAN SEPARADOS

SISTEMA DE ASISTENCIA: RELOJ EP300

SISTEMA DE IDENTIFICACION: IMPRESORA DE CARNET A UNA CARA ZENIUS CON SUMINISTRO PARA IMPRIMIR 200 CARNET FULL COLOR POR ENFRETE Y LEYENDA EN NEGRO POR ATRAS INCLUYE SOFTWARE LIGTH QUE IMPRIME DE UNO EN UNO LOS CARNET.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO (3) BIOMETRICO T5 MARCA ANVIZ

TODOS NUESTROS PRODUCTOS TIENEN GARANTIA DE 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA.

INCLUYE CAPACITACION E INSTALACION EN TEGUCIGALPA, FUERA DE LA CIUDAD SE COBRAN GASTOS DE MOVIMIENTO DE TECNICO.

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-043-2023 “ ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMETRICO ”
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:		

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	Centro De Reparación De Equipo Especializado
RTN	08019005000874
Dirección de la Empresa (Actual)	*Estamos ubicados en Tegucigalpa* en el Blvd Don Bosco, adelante de la rotonda al final del Blvd. La Hacienda, calle hacia villa olímpica, 200 metros adelante de Kia Motors.
Correo Electrónico del Contacto	supervisor@cree-hn.com
Nombre del Contacto autorizado	Alejandra Moreno
Teléfono Celular	94519113
Teléfono Fijo	2239-0150

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Control de acceso BT-6 (clave, huella y tarjeta de proximidad) Genera reporte de entrada y salida	---	3	L. 8,608.00	L. 3,873.60	L. 29,697.60
	Incluye: -Magnalock 600 lbs -Fuente de alimentación 12v -Bateria 12V, 7AH -Pulsador para acceso salida -Instalación					
						

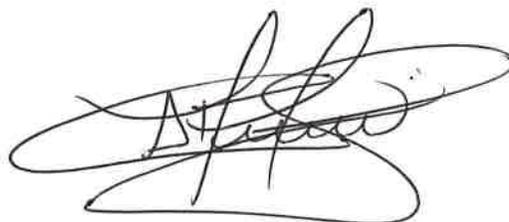
	SUB-TOTAL	L. 25,824.00
	ISV	L. 3,873.60
	GRAN TOTAL	L. 29,697.60
VALOR EN LETRAS	Veintinueve mil seiscientos noventa y siete con 60/100 Centavos de lempira	

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	30 días
Fecha de Entrega en días	Inmediata
Periodo de Garantía del Insumo	6 meses por desperfecto de fabrica

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

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

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



FIRMA AUTORIZADA



FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-043-2023 “ ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMETRICO ”
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:		

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	Centro De Reparación De Equipo Especializado
RTN	08019005000874
Dirección de la Empresa (Actual)	*Estamos ubicados en Tegucigalpa* en el Blvd Don Bosco, adelante de la rotonda al final del Blvd. La Hacienda, calle hacia villa olímpica, 200 metros adelante de Kia Motors.
Correo Electrónico del Contacto	supervisor@cree-hn.com
Nombre del Contacto autorizado	Alejandra Moreno
Teléfono Celular	94519113
Teléfono Fijo	2239-0150

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Reloj Biométrico BT-8 (Huella, tarjeta de proximidad y clave)	---	1	L. 9,396.00	L. 1,409.40	L. 10,805.40
	Incluye: -Instalación y capacitación en Tegucigalpa					
						
SUB-TOTAL					L. 9,396.00	
ISV					L. 1,409.40	
GRAN TOTAL					L. 10,805.40	

VALOR EN LETRAS	Diez mil ochocientos cinco con 40/100 centavos de lempira
------------------------	--

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	30 días
Fecha de Entrega en días	Inmediata
Periodo de Garantía del Insumo	12 meses por desperfecto de fabrica

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

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

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



FIRMA AUTORIZADA



N° de cotización

A-272

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	N°. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-043-2023 “ ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMETRICO ”
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:		

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	Centro De Reparación De Equipo Especializado
RTN	08019005000874
Dirección de la Empresa (Actual)	*Estamos ubicados en Tegucigalpa* en el Blvd Don Bosco, adelante de la rotonda al final del Blvd. La Hacienda, calle hacia villa olímpica, 200 metros adelante de Kia Motors.
Correo Electrónico del Contacto	supervisor@cree-hn.com
Nombre del Contacto autorizado	Alejandra Moreno
Teléfono Celular	94519113
Teléfono Fijo	2239-0150

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Control de acceso numérico (Solo con clave)	---	3	L. 8,252.00	L. 3,713.40	L. 28,469.40
	Incluye: -Magnalock 600 lbs -Fuente de alimentación 12v -Bateria 12V, 7AH -Pulsador para acceso salida -Instalación					
						
SUB-TOTAL					L. 24,756.00	
ISV					L. 3,713.40	
GRAN TOTAL					L. 28,469.40	

VALOR EN LETRAS	Veintiocho mil cuatrocientos sesenta y nueve Con 40/100 centavos de lempira.
------------------------	---

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	30 días
Fecha de Entrega en días	Inmediata
Periodo de Garantía del Insumo	6 meses por desperfecto de fabrica

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

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

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



FIRMA AUTORIZADA





CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	30 días
Fecha de Entrega en días	Inmediata
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



FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-043-2023 “ ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMETRICO”
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:		

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	Centro De Reparación De Equipo Especializado
RTN	08019005000874
Dirección de la Empresa (Actual)	*Estamos ubicados en Tegucigalpa* en el Blvd Don Bosco, adelante de la rotonda al final del Blvd. La Hacienda, calle hacia villa olímpica, 200 metros adelante de Kia Motors.
Correo Electrónico del Contacto	supervisor@cree-hn.com
Nombre del Contacto autorizado	Alejandra Moreno
Teléfono Celular	94519113
Teléfono Fijo	2239-0150

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Impresora Pointman Nuvia N-20	14,4 x 7,24 x 9 pul.	1	L.33,568.00	L.5,035.20	L. 38,603.20
	Contiene: Una cinta de colores (200 impresiones) y 200 tarjetas de pvc blancas.					
2	Cinta de color		1	L. 2,183.00	327.45 L. 327.50	L. 2,510.50
SUB-TOTAL					L. 35,751.00	
ISV					L. 5,362.70	
GRAN TOTAL					L. 41,113.70	

41,113.65

2,510.45

VALOR EN LETRAS	Cuarenta y un mil ciento trece lempiras con 70/100 centavos .
------------------------	--

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	30 días
Fecha de Entrega en días	Inmediata
Periodo de Garantía del Insumo	12 meses por desperfectos de fabrica

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

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

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



FIRMA AUTORIZADA



CONSTANCIA DE COMPRA MENOR

El 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 diciembre **SE FINALIZARON VEINTE (20) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros
SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/11/2023 16:12:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/11/2023		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01208 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables											
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 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											
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASAS DE RL DE CV		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019020219802</td> <td>00007</td> <td>744216101</td> <td>28,720.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019020219802	00007	744216101	28,720.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019020219802	00007	744216101	28,720.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM											
13/11/2023 <small>Fecha de Recepción</small>		13/11/23 <small>Fecha de Vencimiento</small> 326 <small>Proceso de Compra No</small>											
		GA-SEDESPA-201-2023 <small>Número de Documento</small> Secuencia No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Transferencias <input type="checkbox"/>											
		Otros <input type="checkbox"/>											
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
		TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION						
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	33,028.00	0.00	0.00			
							TOTAL AFECTADO	33,028.00	0.00	0.00			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCIONES	4,308.00	0.00	0.00			
							MONTO A PAGAR	28,720.00	0.00	0.00			
ON: TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO													
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS						
PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No.9562 DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INTERNO SGRMS-SEDESPA-067A-2023. CARTA DE INVITACION PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 074-2023, CM-SEDESPA-GC-045-2023, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-084-2023, RECIBO, FACTURA 000-001-01-00003617 MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-201-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS							Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Cuenta Origen/CUT		Nombre				
							Libreta		Número de Cuenta				
							CUBENTA / LIBRETA		Número de Libreta				
									LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA				
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: ILAGOS22				Aprobado por: CCARCAMO3				Firmado por: ICHIRINOS1					
IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO				CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES				INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ					
Fecha y hora: 13/11/2023 09:49:03				Fecha y hora: 13/11/2023 09:56:24				Fecha y hora: 13/11/2023 10:00:55					



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/11/2023 16:12:24

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,308.00	0.00
TOTAL		4,308.00	0.00



701-1208



HONDURAS

MEMORANDUM

GA- SEDESPA-201-2023

PARA: Carlos Agustín Cárcamo
Gestor Especialista en Formulación y Presupuesto

DE: Ingrid Viviana Chirinos
Encargada de la Gerencia Administrativa
Acuerdo de delegación SG-SEDESPA-10-2023

FECHA: 10 de noviembre 2023

ASUNTO: Gestión de pago



Por este medio se solicita realizar las gestiones que correspondan para el pago de Servicios de reparación y mantenimiento del vehículo Nissan Frontier Placa No 9562,, con numero de orden de compra 074-2023, proceso de compra CM-SEDESPA-GC-045-2023, al proveedor Tecnicentro y Repuestos DIDASA por un monto de Lps. 33,028.00 de acuerdo con lo requerido a través del memorándum SGRMS-SEDESPA-084-2023, se adjunta expediente

C,c archivo

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
RECIBIDO
FECHA: 10-11-2023
NOMBRE: Ingrid Viviana Chirinos
HORA: 12:17 m
SUB- GERENCIA DE PRESUPUESTO





Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 8 de noviembre del 2023.

L. 33,028.00

RECIBO

RECIBI DE: Tesorería General de La República.

LA CANTIDAD DE: Treinta y tres mil veintiocho lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura #000-001-01-00003617.



**TECNICENTRO
DIDASA**

Anillo Periférico, Villa Nueva, calle
principal, entrada a la Kennedy.
TECNICENTRO DIDASA
Tel. 2246-6026 / 2246-6027
Correo: tecdidasa@gmail.com
PTN. 08019020219802



Factura 000-001-01-00003617

Fecha de emision: 08-11-2023

CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82

Rango: 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00004850

Fecha Limite: 19-08-2024

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SEDESPA
2240-1400/3241-0222

Datos del vehiculo

Placa: N09562
Marca: NISSAN
Modelo: Frontier
Kilometraje: 274432
Año: 2008

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
DIRECCION: Anillo periférico, Villa Nueva, Calle principal
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31677112

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	16546-2S600-CO	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	220.00	220.00
2	16405-01T70-CO	FILTROS DE COMBUSTIBLE	2	250.00	500.00
3	54500-2S686-IN/54501-2S686-IN	TIJERA INFERIOR RH / LH	2	1,500.00	3,000.00
4	54560-01G00	BUJES DE CHASIS (DESMONTAR MUÑONES)	2	600.00	1,200.00
5	TN30090	BARRA DE TORSION - TORNILLO DE FRESADO DE BARRA DE TORSION	1	4,000.00	4,000.00
6	48510-3S525-VEN	TERMINALES DE DIRECCION	2	650.00	1,300.00
7	P-FRONTIER-2008-TER-158342	TERMINALES DE DIRECCION LARGOS	2	700.00	1,400.00
8	37521-36G25-TH-JP	BALINERA DE CENTRO	1	800.00	800.00
9	GUN-27-JP/TN-129-DIR	CRUZ DE CARDAN	2	450.00	900.00
10	80W90-RC	CUARTOS DE ACEITE 80W90 PARA TRANSFER	3	350.00	1,050.00
11	P-FRONTIER-2008-CUA-156620	CUARTOS DE ACEITE 80W90 PARA CAJA	3	350.00	1,050.00
12	P-FRONTIER-2008-BRA-158347	BRAKE CLEANER	2	150.00	300.00
13	6105	BARRAS LINK DELANTERAS	2	550.00	1,100.00
14	P-FRONTIER-2008-SIL-158349	SILICON LOCTITE	1	250.00	250.00
15	P-FRONTIER-2008-ABR-158350	ABRAZADERAS PLASTICAS	4	15.00	60.00
16	P-FRONTIER-2008-ABR-158351	ABRAZADERAS METALICAS	4	25.00	100.00
17	P-FRONTIER-2008-TUE-158352	TUERCA DE ESPARRAGO	1	30.00	30.00
18	P-FRONTIER-2008-FOC-158353	FOCO DE DOS CONTACTOS	2	75.00	150.00
19	113641	CUARTO DE LIQUIDO DE FRENOS	1	250.00	250.00
20	P-FRONTIER-2008-CUA-158355	CUARTO DE POWER STEERING	1	250.00	250.00
21	S-12-P	REVISION, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	1	400.00	400.00
22	S-71-P	CAMBIO DE TIJERA INFERIOR	1	900.00	900.00
23	S-CAM-P-158358	CAMBIO DE BUJES DE CHASIS	2	350.00	700.00

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
24	S-CAM-P-158359	CAMBIO DE BARRA DE TORSION	1	600.00	600.00
25	S-91-P	CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION	4	350.00	1,400.00
26	S-35-P	AJUSTE DE BALINERAS POR LADO	2	130.00	260.00
27	S-CAM-P-158362	CAMBIO DE BALINERA DE CENTRO	1	500.00	500.00
28	S-113-P	CAMBIO DE CRUZ DE CARDAN DE LA DOBLE	2	450.00	900.00
29	S-3-P	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	350.00	350.00
30	S-153-P	CAMBIO DE ACEITE DE TRANSFER	1	350.00	350.00
31	S-50-P	CAMBIO DE BARRA LINK	2	250.00	500.00
32	S-AJU-P-158367	AJUSTE DE CABLE DE EMERGENCIA	1	300.00	300.00
33	S-REP-P-158368	REPARACION DE FUGA DE DIESEL POR LA BOMBA DE INYECCION	1	3,500.00	3,500.00
34	S-CAM-P-158369	CAMBIO DE FILTROS: DE AIRE Y DE COMBUSTIBLE	1	150.00	150.00

Treinta y tres mil veintiocho lempiras exactos

Subtotal Gravado 15% 28,720.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

Subtotal Exento 0.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Subtotal Exonerado 0.00

Descuentos/Rebajas 0.00

Factura Original

ISV 15% 4,308.00

Original: cliente Copia: Emisor

ISV 18% 0.00

Total 33,028.00

TECNICENTRO DIDASA
 EST. 2020
 Amillo, Petenatico, Villa Nueva, calle principal, entrada a la Kennedy.
 Entregado por
 Tel. 2243-0345 / 31709973
 Correo: tecdidasa@gmail.com
 RTN. 080190202198C2

GRMA
 Recibido por




Datos del cliente

SEDESPA
Tel: 2240-1400/3241-0222

Datos del vehiculo

Placa: N09562
Marca: NISSAN
Modelo: Frontier
Kilometraje: 274432
Motor: QD32
Año: 2008

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
Correo: tecdidasa@gmail.com
Tel: 22130345-31677112

Repuestos

No	Descripcion	Cantidad
1	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1
2	FILTROS DE COMBUSTIBLE	2
3	TIJERA INFERIOR RH / LH	2
4	BUJES DE CHASIS (DESMONTAR MUÑONES)	2
5	BARRA DE TORSION - TORNILLO DE FRESADO DE BARRA DE TORSION	1
6	TERMINALES DE DIRECCION	2
7	TERMINALES DE DIRECCION LARGOS	2
8	BALINERA DE CENTRO	1
9	CRUZ DE CARDAN	2
10	CUARTOS DE ACEITE 80W90 PARA TRANSFER	3
11	CUARTOS DE ACEITE 80W90 PARA CAJA	3
12	BRAKE CLEANER	2
13	BARRAS LINK DELANTERAS	2
14	SILICON LOCTITE	1
15	ABRAZADERAS PLASTICAS	4
16	ABRAZADERAS METALICAS	4
17	TUERCA DE ESPARRAGO	1
18	FOCO DE DOS CONTACTOS	2
19	CUARTO DE LIQUIDO DE FRENOS	1
20	CUARTO DE POWER STEERING	1

Servicios

No	Descripcion	Cantidad
1	REVISION, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	1
2	CAMBIO DE TIJERA INFERIOR	1
3	CAMBIO DE BUJES DE CHASIS	2
4	CAMBIO DE BARRA DE TORSION	1
5	CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION	4
6	AJUSTE DE BALINERAS POR LADO	2
7	CAMBIO DE BALINERA DE CENTRO	1
8	CAMBIO DE CRUZ DE CARDAN DE LA DOBLE	2
9	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1

No	Descripcion	Cantidad
10	CAMBIO DE ACEITE DE TRANFER	1
11	CAMBIO DE BARRA LINK	2
12	AJUSTE DE CABLE DE EMERGENCIA	1
13	REPARACION DE FUGA DE DIESEL POR LA BOMBA DE INYECCION	1
14	CAMBIO DE FILTROS: DE AIRE Y DE COMBUSTIBLE	1

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.

Forma de pago: Credito

1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 días, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras y alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado, demás documentación fiscal.



Anillo Periférico, Villa Nueva, calle
Principal, entrada a la Kennedy.
Tel: 0011-3345-3176-9073
Correo: tecdidasa@gmail.com

Entregado por

Recibido por

Nombre de conductor: JUAN CARLOS ALMENDARES

Teléfono de conductor: 32297526



ORDEN DE RECEPCION Y TRABAJO #00001006

Fecha de emision: 2023-11-07
Tecnico: Junior Geovani Andrade Ardon

Datos del cliente

SEDESPA
Tel: 2240-1400/3241-0222

Datos del vehiculo

Placa: N12350
Marca: TOYOTA
Modelo: Hilux
Año: 2008
Motor: 2KD
Traccion: 4X4
Kilometraje: 247493
Nivel de combustible:

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
Correo: tecdidasa@gmail.com
Tel: 22130345-31677112

INTERIOR DE VEHICULOS

Descripcion	Estado	Observaciones
Documentos (Boleta de Revision)	Bueno	
Bocina	Bueno	
Espejo Interior o retrovisor	Bueno	
Alfombras #	Bueno	Tres alfombras
Asientos	Bueno	ROTOS LOS DOS ASIENOS TRASEROS
Encendedor	Malo	No aplica
Funcionamiento del A/C - Rejillas	Malo	No aplica bota el agua x dentro
Radio CD/ Caratula Radio	Bueno	Radio original
Funcionamiento del Reloj	Bueno	
Cinturon de Seguridad #	Bueno	
Estado de Tapizeria interior	Malo	Mal estado los delanteros
Otras pertenencias personales	Malo	No aplica

PARTE FRONTAL

Descripcion	Estado	Observaciones
Portaplaca	Bueno	
Vidrios delantero (quebrado)	Bueno	
Antena	Bueno	
Retrovisor #	Bueno	
Parabrisas #	Bueno	
Copas de Rueda #	Bueno	Solo trae copas adelante
Tuercas #	Bueno	
Bateria	Bueno	

PARTE TRASERA

Descripcion	Estado	Observaciones
Cubos de seguridad	Malo	No aplica
Llanta de repuestos	Bueno	
Llave de rueda	Malo	No aplica
Extintor	Malo	No aplica
Triangulo	Bueno	
Gata	Malo	No aplica
Loderas de Rueda #	Bueno	
Tapon de Combustible	Bueno	
Gradas	Bueno	
Herramientas	Malo	Nomás herramientas

Observaciones del cliente:

Ingresá x diagnostico ahire acondicionado bota el agua del AHIRE para adentro

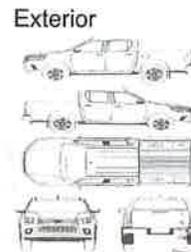
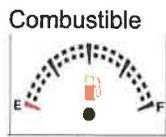
Trabajos a realizar:

El cliente autoriza la reparación de su vehículo de acuerdo a las siguientes clausulas:

- 1.-No somos responsables por artículos/ objetos o daños del vehículo NO reportados por el cliente
- 2.-En caso de ser necesario, se podrán hacer pruebas del vehículo en carretera
- 3.-Los reclamos por reparación defectuosas solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de la entrega
- 4.-Se cobrará recargo de L. 200 diarios por estacionamiento de vehículo, si no es retirado a mas tardar 24 horas después de la notificación de finalizado el proceso de reparación
- 5.-Los repuestos cambiados en una reparación son propiedad del cliente, sin embargo repuestos que no son reclamados son descartados 3 días despues.
- 6.- Garantía: 1,000 kms o 30 días lo que sucede primero

Kilometraje

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



Nombre y firma del cliente

Nombre y firma del receptor



TECNICENTRO DIDASA
 Anillo Periferico, Villa Nueva, calle principal, entrada a la Kennedy.
 Tel. 2213-0345 / 3176-9973
 Correo: teccidasa@gmail.com
 RTN: 00010020019802



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: 074-2023
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 31-10-2023
PROCESO: CM-SEDESPA-GC-045-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 16 de octubre 2023

SOLICITADO POR: Carlos Roberto Mejía

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros

NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRM5-SEDESPA-067-A-2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Tecnicentro y Respuestos DIDASA S de RL de CV

TELEFONO DEL PROVEEDOR: (504) 2240-1400/3241-0222

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019020219802

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: Anillo Periferico, Villa Nueva, Calle Principal, Entrada a la Kennedy

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	23200
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Gerencia Administrativa/Servicio Generales

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

Reparación y Mantenimiento del vehículo institucional: NISSAN FRONTIER PLACA: N09562.

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	23200	1	UNIDAD	*Filtro de aire de motor.	L 220.00	L220.00
2	23200	2	UNIDAD	*Filtro de combustible.	L 250.00	L500.00
3	23200	2	UNIDAD	*Tijeras inferiores completas.	L 1,500.00	L3,000.00
4	23200	2	UNIDAD	*Bujes de Chasis (desmontar muñones).	L 600.00	L1,200.00
5	23200	1	UNIDAD	*Barra de torsión.	L 4,000.00	L4,000.00
6	23200	2	UNIDAD	*Terminales de dirección cortos.	L 650.00	L1,300.00
7	23200	2	UNIDAD	*Terminales de dirección largos.	L 700.00	L1,400.00
8	23200	1	UNIDAD	*Balinera de centro.	L 800.00	L800.00
9	23200	2	UNIDAD	*Cruz de cardan.	L 450.00	L900.00
10	23200	3	UNIDAD	*Cuarto de Aceite 80w90 para transfer.	L 350.00	L1,050.00
11	23200	3	UNIDAD	*Cuarto de Aceite 80w90 para caja.	L 350.00	L1,050.00
12	23200	2	UNIDAD	*Brake cleaner.	L 150.00	L300.00
13	23200	2	UNIDAD	*Barras links delanteras.	L 550.00	L1,100.00
14	23200	1	UNIDAD	*Silicon loctite.	L 250.00	L250.00
15	23200	4	UNIDAD	*Abrazaderas plásticas.	L 15.00	L60.00
16	23200	4	UNIDAD	*Abrazaderas metálicas.	L 25.00	L100.00
17	23200	1	UNIDAD	*Tuerca de esparrago.	L 30.00	L30.00
18	23200	2	UNIDAD	*Foco de dos contactos.	L 75.00	L150.00
19	23200	1	UNIDAD	*Cuarto de líquido de freno.	L 250.00	L250.00
20	23200	1	UNIDAD	*Cuarto de Power Steering.	L 250.00	L250.00
21	23200	1	UNIDAD	*Mano de Obra.	L 10,810.00	L10,810.00

NOTA:

Los Productos sin * son exentos

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

OBSERVACION:				
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.			Sub Total	L 28,720.00
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI			Importe gravado	L 308.00
			TOTAL	L 33,028.00
TOTAL EN LETRAS		**TREINTA Y TRES MIL, VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100**		
 Elaborador Jefatura de Compras		 Sub Gerente de Recursos Materiales		 Gerente Administrativo
<p>Para el pago de los bienes o servicios, los proveedores deben enviar la presente orden de compra acompañada de los comprobantes 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 PAA, contiguo a CHIMINIKE.</p> <p>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.</p>				



ORDEN DE RECEPCION Y TRABAJO #00000986

Fecha de emision: 2023-10-30
Tecnico: Junior Geovani Andrade Ardon

Datos del cliente

SEDESPA
Tel: 2240-1400/3241-0222

Datos del vehiculo

Placa: N09562
Marca: NISSAN
Modelo: Frontier
Año: 2008
Motor: QD32
Traccion: 4X4
Kilometraje: 274205
Nivel de combustible: Tanque completo

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
Correo: tecdidasa@gmail.com
Tel: 22130345-31677112

INTERIOR DE VEHICULOS

Descripcion	Estado	Observaciones
Documentos (Boleta de Revision)	Bueno	
Bocina	Bueno	
Espejo Interior o retrovisor	Bueno	
Alfombras #	Bueno	
Asientos	Bueno	
Encendedor	No aplica	
Funcionamiento del A/C - Rejillas	Bueno	
Radio CD/ Caratula Radio	Bueno	
Funcionamiento del Reloj	Bueno	
Cinturon de Seguridad #	Bueno	
Estado de Tapizeria interior	Bueno	
Otras pertenencias personales	No aplica	

PARTE FRONTAL

Descripcion	Estado	Observaciones
Portaplaca	No aplica	
Vidrios delantero (quebrado)	Bueno	quebrado
Antena	Bueno	
Retrovisor #	Bueno	
Parabrisas #	Bueno	
Copas de Rueda #	No aplica	
Tuercas #	Bueno	
Bateria	Bueno	

PARTE TRASERA

Descripcion	Estado	Observaciones
Cubos de seguridad	No aplica	
Llanta de repuestos	No aplica	
Llave de rueda	No aplica	
Extintor	No aplica	
Triangulo	No aplica	
Gata	No aplica	
Loderas de Rueda #	Bueno	
Tapon de Combustible	Bueno	
Gradas	No aplica	
Herramientas	No aplica	

Observaciones del cliente:



Trabajos a realizar:

TRABAJAR SEGUN ORDEN DE COMPRA

El cliente autoriza la reparación de su vehículo de acuerdo a las siguientes clausulas:

- 1.-No somos responsables por artículos/ objetos o daños del vehículo NO reportados por el cliente
- 2.-En caso de ser necesario, se podrán hacer pruebas del vehículo en carretera
- 3.-Los reclamos por reparación defectuosas solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de la entrega
- 4.-Se cobrará recargo de L. 200 diarios por estacionamiento de vehículo, si no es retirado a mas tardar 24 horas después de la notificación de finalizado el proceso de reparación
- 5.-Los repuestos cambiados en una reparación son propiedad del cliente, sin embargo repuestos que no son reclamados son descartados 3 días despues.
- 6.- Garantía: 1,000 kms o 30 días lo que sucede primero

Kilometraje

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



Combustible



Exterior



**TECNICENTRO
DIDASA**

Antio Periférico, VIMA Nueva, calle principal, entrada a la Kennedy.

Tel. 0213-0223 / 3175-9973

Correo: tecdidasa@gmail.com

RTN. 08019020219803

Nombre y firma del cliente

Nombre y firma del receptor

No de cotización

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	No. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-045-2023 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN VEHÍCULO INSTITUCIONAL
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras@sedespa.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:		

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	CENTRO TÉCNICO AUTOMOTRIZ (CET-AUTO S. DE R.L)
RTN	08019001001570
Dirección de la Empresa (Actual)	barrio guacerique frente a aire frio, 50 metros antes del puente desnivel comayaguela M.D.C
Correo Electrónico del Contacto	cetautos@gmail.com
Nombre del Contacto autorizado	Saúl Ramírez.
Teléfono Celular	3292-0374
Teléfono Fijo	

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	SUB TOTAL	ISV	Valor Total
1	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN VEHÍCULO INSTITUCIONAL NISSAN, FRONTIER, PLACA: N-09562, AÑO: 2008.						
	FILTRO DE AIRE DE MOTOR.		1	300,00	300,00	45,00	345,00
	FILTRO DE COMBUSTIBLE.		2	375,00	750,00	112,50	862,50
	TIJERAS INFERIORES COMPLETAS.		2	1.800,00	3.600,00	540,00	4.140,00



BUJES DE CHASIS (DESMONTAR MUÑONES).	2	1.400,00	2.800,00	420,00	3.220,00
BARRA DE TORSIÓN.	1	3.500,00	3.500,00	525,00	4.025,00
TERMINALES DE DIRECCIÓN CORTOS.	2	750,00	1.500,00	225,00	1.725,00
TERMINALES DE DIRECCIÓN LARGOS.	2	950,00	1.900,00	285,00	2.185,00
BALINERA DE CENTRO.	1	2.200,00	2.200,00	330,00	2.530,00
CRUZ DE CARDAN.	2	750,00	1.500,00	225,00	1.725,00
CUARTO DE ACEITE 80W90 PARA TRANSFER.	3	225,00	675,00	101,25	776,25
CUARTO DE ACEITE 80W90 PARA CAJA.	3	225,00	675,00	101,25	776,25
BRAKE CLEANER.	2	350,00	700,00	105,00	805,00
BARRAS LINKS DELANTERAS.	2	1.200,00	2.400,00	360,00	2.760,00
SILICON LOCTITE.	1	280,00	280,00	42,00	322,00
ABRAZADERAS PLÁSTICAS.	4	20,00	80,00	12,00	92,00
ABRAZADERAS METÁLICAS.	4	45,00	180,00	27,00	207,00
TUERCA DE ESPARRAGO.	1	35,00	35,00	5,25	40,25
FOCO DE DOS CONTACTOS.	2	50,00	100,00	15,00	115,00
CUARTO DE LÍQUIDO DE FRENO.	1	250,00	250,00	37,50	287,50
CUARTO DE POWER STEERING.	1	225,00	225,00	33,75	258,75
			23.650,00		
VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 52/100.	SUB-TOTAL			23.650,00	
	ISV			3.547,50	
	GRAN TOTAL			27.197,50	

CONDICIONES DE VENTA

Tiempo de Validez de la Cotización	15 DIAS HABILES
Fecha de Entrega en días	15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y EL F-01
Periodo de Garantía del Insumo	3 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.





Cotizacion 00001213

Fecha de emisión: 17-10-2023

Datos del cliente

SEDESPA
Tel: 2240-1400/3241-0222

Datos del vehiculo

Placa: N09562
Marca: NISSAN
Modelo: Frontier
Kilometraje: 274189
Motor: QD32
Año: 2008

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
Correo: tecdidasa@gmail.com
Tel: 22130345-31677112

Repuestos

No	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	220.00	220.00
2	FILTROS DE COMBUSTIBLE	2	250.00	500.00
3	TIJERAS INFERIORES COMPLETAS	2	1,500.00	3,000.00
4	BUJES DE CHASIS (DESMONTAR MUÑONES)	2	600.00	1,200.00
5	BARRA DE TORSION	1	4,000.00	4,000.00
6	TERMINALES DE DIRECCION CORTOS	2	650.00	1,300.00
7	TERMINALES DE DIRECCION LARGOS	2	700.00	1,400.00
8	BALINERA DE CENTRO	1	800.00	800.00
9	CRUZ DE CARDAN	2	450.00	900.00
10	CUARTOS DE ACEITE 80W90 PARA TRANSFER	3	350.00	1,050.00
11	CUARTOS DE ACEITE 80W90 PARA CAJA	3	350.00	1,050.00
12	BRAKE CLEANER	2	150.00	300.00
13	BARRAS LINK DELANTERAS	2	550.00	1,100.00
14	SILICON LOCTITE	1	250.00	250.00
15	ABRAZADERAS PLASTICAS	4	15.00	60.00
16	ABRAZADERAS METALICAS	4	25.00	100.00
17	TUERCA DE ESPARRAGO	1	30.00	30.00
18	FOCO DE DOS CONTACTOS	2	75.00	150.00
19	CUARTO DE LIQUIDO DE FRENOS	1	250.00	250.00
20	CUARTO DE POWER STEERING	1	250.00	250.00
			Subtotal	17,910.00

Servicios

No	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	REVISION, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	1	400.00	400.00
2	CAMBIO DE TIJERA INFERIOR	1	900.00	900.00
3	CAMBIO DE BUJES DE CHASIS	2	350.00	700.00
4	CAMBIO DE BARRA DE TORSION	1	600.00	600.00
5	CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION	4	350.00	1,400.00
6	AJUSTE DE BALINERAS POR LADO	2	130.00	260.00
7	CAMBIO DE BALINERA DE CENTRO	1	500.00	500.00
8	CAMBIO DE CRUZ DE CARDAN DE LA DOBLE	2	450.00	900.00
9	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	350.00	350.00
10	CAMBIO DE ACEITE DE TRANFER	1	350.00	350.00
11	CAMBIO DE BARRA LINK	2	250.00	500.00
12	AJUSTE DE CABLE DE EMERGENCIA	1	300.00	300.00
			Subtotal	10,810.00



AUTOS Y REPUESTOS EDGAR

17-10-2023

COTIZACION

DATOS DEL CLIENTE

SEDESPA

NISSAN FRONTIER N09562

RTN:

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	242.00	242.00
2	FILTROS DE COMBUSTIBLE	2	275.00	550.00
3	TIJERAS INFERIORES COMPLETAS	2	1,650.00	3,300.00
4	BUJES DE CHASIS (DESMONTAR MUÑONES)	2	660.00	1,320.00
5	BARRA DE TORSION	1	4,400.00	4,400.00
6	TERMINALES DE DIRECCION CORTOS	2	715.00	1,430.00
7	TERMINALES DE DIRECCION LARGOS	2	770.00	1,540.00
8	BALINERA DE CENTRO	1	880.00	880.00
9	CRUZ DE CARDAN	2	495.00	990.00
10	CUARTOS DE ACEITE 80W90 PARA TRANSFER	3	385.00	1,155.00
11	CUARTOS DE ACEITE 80W90 PARA CAJA	3	385.00	1,155.00
12	BRAKE CLEANER	2	165.00	330.00
13	BARRAS LINK DELANTERAS	2	605.00	1,210.00
14	SILICON LOCTITE	1	275.00	275.00
15	ABRAZADERAS PLASTICAS	4	16.50	66.00
16	ABRAZADERAS METALICAS	4	27.50	110.00
17	TUERCA DE ESPARRAGO	1	33.00	33.00
18	FOCO DE DOS CONTACTOS	2	82.50	165.00
19	CUARTO DE LIQUIDO DE FRENOS	1	275.00	275.00
20	CUARTO DE POWER STEERING	1	275.00	275.00
21	REVISION, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	1	440.00	440.00
22	CAMBIO DE TIJERA INFERIOR	1	990.00	990.00
23	CAMBIO DE BUJES DE CHASIS	2	385.00	770.00
24	CAMBIO DE BARRA DE TORSION	1	660.00	660.00
25	CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION	4	385.00	1,540.00
26	AJUSTE DE BALINERAS POR LADO	2	143.00	286.00
27	CAMBIO DE BALINERA DE CENTRO	1	550.00	550.00
28	CAMBIO DE CRUZ DE CARDAN DE LA DOBLE	2	495.00	990.00
29	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	385.00	385.00
30	CAMBIO DE ACEITE DE TRANFER	1	385.00	385.00
31	CAMBIO DE BARRA LINK	2	275.00	550.00
32	AJUSTE DE CABLE DE EMERGENCIA	1	330.00	330.00
33	REPARACION DE FUGA DE DIESEL POR LA BOMBA DE INYECCION	1	3,850.00	3,850.00
34	CAMBIO DE FILTROS: DE AIRE Y DE COMBUSTIBLE	1	165.00	165.00
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 8 CENTAVOS			SUBTOTAL GENERAL	31,592.00

	ISV	4,738.80
	TOTAL GENERAL	36,330.80

Tiempo de validez: 45 Dias
No hay cambios en piezas electricas

Garantia de servicio 15 dias



RESIDENCIAL SAN JUAN CALLE PRINCIPAL, BLOQUE 2 CASA B46
RTN: 0715-1971-001294



No de cotización

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	No. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-045-2023 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN VEHÍCULO INSTITUCIONAL
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras@sedespa.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:		

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	CENTRO TÉCNICO AUTOMOTRIZ (CET-AUTO S. DE R.L)
RTN	08019001001570
Dirección de la Empresa (Actual)	barrio guacerique frente a aire frio, 50 metros antes del puente desnivel comayaguela M.D.C
Correo Electrónico del Contacto	cetautos@gmail.com
Nombre del Contacto autorizado	Saúl Ramírez.
Teléfono Celular	3292-0374
Teléfono Fijo	

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	SUB TOTAL	ISV	Valor Total
1	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN VEHÍCULO INSTITUCIONAL NISSAN, FRONTIER, PLACA: N-09562, AÑO: 2008.						
	FILTRO DE AIRE DE MOTOR.		1	300,00	300,00	45,00	345,00
	FILTRO DE COMBUSTIBLE.		2	375,00	750,00	112,50	862,50
	TIJERAS INFERIORES COMPLETAS.		2	1.800,00	3.600,00	540,00	4.140,00



TERMINALES DE DIRECCIÓN CORTOS.	2	750,00	1.500,00	225,00	1.725,00
TERMINALES DE DIRECCIÓN LARGOS.	2	950,00	1.900,00	285,00	2.185,00
BALINERA DE CENTRO.	1	2.200,00	2.200,00	330,00	2.530,00
CRUZ DE CARDAN.	2	750,00	1.500,00	225,00	1.725,00
CUARTO DE ACEITE 80W90 PARA TRANSFER.	3	225,00	675,00	101,25	776,25
CUARTO DE ACEITE 80W90 PARA CAJA.	3	225,00	675,00	101,25	776,25
BRAKE CLEANER.	2	350,00	700,00	105,00	805,00
BARRAS LINKS DELANTERAS.	2	1.200,00	2.400,00	360,00	2.760,00
SILICON LOCTITE.	1	280,00	280,00	42,00	322,00
ABRAZADERAS PLÁSTICAS.	4	20,00	80,00	12,00	92,00
ABRAZADERAS METÁLICAS.	4	45,00	180,00	27,00	207,00
TUERCA DE ESPARRAGO.	1	35,00	35,00	5,25	40,25
FOCO DE DOS CONTACTOS.	2	50,00	100,00	15,00	115,00
CUARTO DE LÍQUIDO DE FRENO.	1	250,00	250,00	37,50	287,50
CUARTO DE POWER STEERING.	1	225,00	225,00	33,75	258,75
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 13/100.	SUB-TOTAL			27,197,50	
	ISV			4.079,63	
	GRAN TOTAL			31.277,13	

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	15 DIAS HABILES
Fecha de Entrega en días	15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y EL F-01
Periodo de Garantía del Insumo	3 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)





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 diciembre **SE FINALIZARON VEINTE (20) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros
SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/12/2023 09:25:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01291
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALMACENES EZA DE HONDURAS S A	RTN	08019015759639	00007	730306481	107,840.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA	MEMORANDUM	GA-SEDESPA-221-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
04/12/2023 Fecha de Recepción	04/12/23 Fecha de Vencimiento	351 Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
01	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	124,016.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	124,016.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	16,176.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	107,840.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 SOLLAS EJECUTIVAS CON BASE METALICA, CAPACIDAD DE CARGA MAXIMA DE 300 LBS CON RESPALDO DE MALLA ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR , DESCANSO DE BRAZO ERGONOMICO Y AJUSTABLE ASIENITO ACOLCHONADO CON FORRO DE TELA NEGRA CON CABECERA CON PALANCA PARA REGULACION DE ALTURA Y REGULACION DE AJUSTE CON INCLINACION Y TENSION, BASE DE POLIPROPILENO NEGRO TIPO ESTRELLA CON 5 RODOS DE 60MM DE EXCELENTE CALIDAD CON GARANTIA DE FABRICACION DE 3 AÑOS.

24 SILLAS EJECUTIVA CON BASE METALICA, CAPACIDAD DE CARGA MAXIMA DE 300 LBS CON RESPALDO DE MALLA ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR DESCANSO DE BRAZO FID. ASIENITO ACOLCHONADO CON FORRO DE TELA NEGRA CON PALANCA PAR SUBIR Y BAJAR EL ASIENITO , BASE DE POLIPROPILENO NEGRO TIPO ESTRELLA DE 5 RODOS DE 60 MM, EXCELENTE CALIDAD CON GARANTIA DE FABRICA DE 3 AÑOS.

PROGRAMACION EN PACC, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE INCIO SGRMS-SEDESPA-081-2023, PUBLICACION EN PORTAL DE HONDUCOMPRAS, CARTA DE INVITACION, CORREOS ELECTRONICOS, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 089-2023, CM-SEDESPA-GC-053-2023, FACTURA 000-001-01-00004331, NOTA DE ENTREGA WHOOUT/02373, RECIBO, ACTA DE RECIPCION POR PARTE DE BIENES NACIONALES SEDESPA/UBN/013/2023, NOTA DE CUMPLIMIENTO DE GARANTIA, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-221-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Líbreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04070011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMP IRAS

Verificado por: ILAGOS22 IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO	Aprobado por: CCARCAMO3 CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES	Firmado por: ICHIRINOS1 INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ
Fecha y hora: 04/12/2023 10:24:51	Fecha y hora: 04/12/2023 10:32:14	Fecha y hora: 04/12/2023 12:58:11



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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

GA-SEDESPA-221-2023

PARA: Carlos Carcamo
Gestor Especialista en Formulación de Presupuesto

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

FECHA: 28 de noviembre 2023

ASUNTO: Remisión pago proveedores



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

- Orden de Compra No.089-2023 (Almacenes Eza de Honduras) por L. 124, 016.00

Atte.

CC.Archivo

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
RECIBIDO
FECHA: 28-11-23
NOMBRE: wonne Lopez
HORA: 12:25 m.
SUB- GERENCIA DE PRESUPUESTO





Mejorando tu ambiente

ALMACENES EZA DE HONDURAS S. A.

Colonia San Jose del Pedregal
Calle Principal, Bodega 20, Complejo Industrial Caprisa
Distrito Central FMO 11101
Honduras
+504 2246-4090
http://www.almaceneza.com
contabilidad_hn@almaceneza.com
RTN: 08019015759639

FACTURA 000-001-01-00004331

Fecha de factura: 16/11/2023
Fecha de vencimiento: 16/11/2023
CAI: D57483-75B950-E842AC-D321D2-717DD2-0A
Fecha limite de emision: 23/02/2024
Documento origen: SO7260
Referencia: David Luna

Para Facturar:

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

Tegucigalpa 111
Honduras
+504 9600-1011 Juan Carlos Elvir
RTN: 08019022392543

Table with 5 columns: Item, Descripción, Cantidad, Precio unidad, Impuestos, Monto. Contains 2 rows of product data.

Table with 3 columns: Item, Impuestos, Monto. Shows ISV por Pagar for L 16,176.00.

Cantidad en Letras: Ciento Veinticuatro Mil Dieciseis Lempiras Con Cero Centavos Exactos.

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro de Exonerados:

Nº Registro SAG:

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes Sub Total (L 107,840.00), Total (L 124,016.00), and Estado (No cobradas/pagadas, Vencidos).

Nota:

- El Precio en Lempiras esta sujeto al valor de la Tasa de Cambio vigente a la fecha de cancelación de su factura.
Favor enviar comprobante de depósito o transferencia para evitar cargos adicionales
Cargo administrativo por cheque devuelto: Lps.500.00 mas comlsión bancaria
Cuentas:
BAC LEMPIRAS: 730306481
BAC USD : 730306461



ORIGINAL

Firma y Sello:

Handwritten signature and date 16/11/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004400

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Emisor

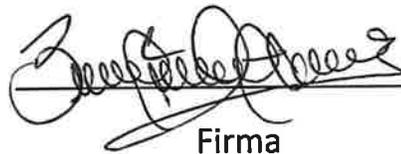
Gracias por su compra



RECIBO

Recibí de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR), la cantidad de **L.124,016.00 (Ciento veinticuatro mil dieciséis lempiras con 00/100)**, en concepto de cancelación de suministro de mobiliario de oficina según orden de compra 089-2023.

Tegucigalpa M.D.C. 20 de noviembre de 2023.


Firma





Mejorando tu ambiente

ALMACENES EZA DE HONDURAS S. A.

Colonia San Jose del Pedregal
Calle Principal, Bodega 20, Complejo Industrial Caprisa
Distrito Central FMO 11101
Honduras
+504 2246-4090
http://www.almacenseza.com
contabilidad_hn@almacenseza.com
RTN: 08019015759639

Dirección del Cliente

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

Tegucigalpa 111
Honduras
+504 9600-1011 Juan Carlos Elvir

Dirección de entrega

SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
Tegucigalpa 111
Honduras
+504 9600-1011 Juan Carlos Elvir

Nota de Entrega WH/OUT/02373

Orden (Origen):
ALMACENES EZA DE HONDURA S. A.: Notas de Entrega

Fecha planificada: 17/11/2023 10:46:11 a. m.
Peso: 0.00 kg

Table with 4 columns: Item, Producto, Estado, Ubicación, Cantidad. Contains 2 rows of product information.

Firma del Cliente: [Handwritten Signature]

Sello:.....



ACTA DE RECEPCION SEDESPA/UBN/013/2023

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos en las oficinas que ocupa la **Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos (SEDESPA)**, la ciudadana **Alma Nely Castro Rodríguez**, con documento nacional de identificación **0501197005567**, en su condición de **Encargada del departamento de Bienes Nacionales**, recibió 40 sillas descritas en la **Orden de Compra N° 089-2023**, de fecha **15-11-2023**, correspondiente al proceso **CM-SEDESPA-GC-053-2023**, con el objeto de hacer constar que se reciben, según el siguiente detalle:

NO.	MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS	CANTIDAD	COLOR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FURTEC	SIN MODELO	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE: ESTRUCTURA METALICA, FORRO DE TELA / MALLA, CON BRAZOS	16	NEGRO	L4,128.50	L66,056.00
2	FURTEC	SIN MODELO	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE: ESTRUCTURA METALICA, FORRO DE TELA / MALLA, CON BRAZOS	24	NEGRO	L2,415.00	L57,960.00
TOTAL:							L124,016.00

Los productos descritos anteriormente, se reciben en calidad de productos nuevos por parte del proveedor **ALMACENES EZA DE HONDURAS S.A.**, según **Factura 000-001-01-00004331** de fecha **16-NOV-2023** por un monto de **L.124,016.00**, con una garantía de 3 años según garantía de productos **FURTEC**, los productos antes descritos serán asignados a las diferentes áreas funcionales de la SEDESPA, según instrucciones emanadas por la Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros de dicha Secretaría de Estado.

Por lo antes expuesto, se reciben los productos descritos en la presente acta, a los diez y ocho (18) días del mes de **noviembre** del año **2023**.



U#

Alma Nely Castro Rodríguez



Alma Nely Castro Rodríguez
Jefatura Unidad de Bienes Nacionales
SEDESPA



Wendy Yojanna Zuniga Mejía
Oficial de Bienes Nacionales
SEDESPA



Carlos Alfredo Maldonado Osorto
Unidad de Compras y Adquisiciones
SEDESPA
(Veedor)

Firma: _____



Encargado de la Entrega: _____

Elena Sofía Escobar

DNI: _____

0801-1996-04107

Puesto: _____

Asesor de proyectos

Empresa: ALMACENES EZA DE HONDURAS S.A



GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 089-2023
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: 15/11/2023
PROCESO: CM-SEDESPA-GC-053-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN:

SOLICITADO POR:

CARLOS MEJIA APLICANO

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ALMACENES EZA DE HONDURAS S.A.

TELEFONO DEL PROVEEDOR: (504) 2246-4090 Cell: 3191-2842

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019015759639

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Colonia San José del Pedregal, complejo industrial Caprisa, bodega # 20

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Unidad de Bienes Nacionales

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	42110
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. La entrega es inmediata según cotización No. S/N, si no se reciben en el plazo máximo de 1 día después de la recepción de esta orden, la misma quedará sin valor y efecto.

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	42110	16	Unidad	Silla ejecutiva con base metálica, capacidad de carga máxima de 300 Lbs., con respaldo de maya ergonómico con soporte lumbar. Descansa brazo ergonómico y ajustable, asiento acolchonado, con forro de tela negra, con cabecera, con palanca para regulación de altura y regulación de ajuste de inclinación y tensión. Base polipropileno negro tipo estrella con 5 rodos de 60 mm. de excelente calidad, con garantía de fabrica de 3 años.	L 3,590.00	L 57,440.00
2	42110	24	Unidad	Silla ejecutiva con base metálica, capacidad de carga máxima de 300 Lbs., con respaldo de maya ergonómico con soporte lumbar. Descansa brazo fijo, asiento acolchonado, con forro de tela negra, con palanca para subir y bajar el asiento. Base polipropileno negro tipo estrella con 5 rodos de 60 mm. de excelente calidad, con garantía de fabrica de 3 años.	L 2,100.00	L 50,400.00
NOTA:		Los Productos sin * no tienen impuesto				
		Los productos con * si tienen 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						
6. Lugar de entrega: bodegas de SEDESPA						
TOTAL						L 124,016.00

TOTAL EN LETRAS:

*****CIENTO VEINTICUATRO MIL, DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100*****

					
Elaborado Jefatura de Compras		Sub Gerente de Recursos Materiales		Gerente Administrativo	
<p>Para el pago de los bienes o servicios, solicitan enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.</p> <p>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.</p>					

OFERTA TECNICA

**SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
CM-SDESPA-GC-053-2023**

				OFERTA	1032996
Item	Descripcion del articulo	Especificaciones del artículo SEDESPA	Especificaciones del artículo IPSA	Cantidad	Imagen
1	SILLA EJECUTIVA	<p>Silla Ejecutiva Giratoria regulable en altura.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brazos con altura ajustable. • Con respaldar con soporte lumbar en Mesh. • De alto rodaje con capacidad de peso máxima de 350 libras como mínimo. • En color negro. • Con garantía de al menos 3 años. • Con base de alta durabilidad. 	<p>Silla Ejecutiva: Altura Ajustable, Brazos con altura Ajustable, Respaldar con Soporte Lumbar, respaldo Mesh, asiento acolchonado forrado en tela negra, Base Cromada, peso máximo 280 libras. Garantía 3 años. Cabecera.</p>	16	
2	SILLA EJECUTIVA	<p>Silla Ejecutiva Giratoria regulable en altura.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brazos no regulables. • Con respaldar con soporte lumbar en Mesh o similar. • De alto rodaje con capacidad de peso máxima de 350 libras como mínimo. • En color negro. • Con garantía de al menos 3 años. 	<p>Silla Ejecutiva: Altura Ajustable, Brazos fijos, respaldo Mesh, asiento acolchonado forrado en tela negra, Base Cromada, peso máximo 240 libras. Garantía 1 años.</p>	16	

Rodolfo Barahona

Rodolfo Barahona
Asesor(a) de Ventas
Cel. 9991-2458



Nº de cotización
1032996

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-053-2023 ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras@sedespa.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:		

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	Industrias Panavisión S.A. de C.V.
RTN	050199955136860
Dirección de la Empresa (Actual)	Bivd. Suyapa, 400 Mts. Al Norte del Hospital Materno Infantil
Correo Electrónico del Contacto	Ventas214@ipsa.hn
Nombre del Contacto autorizado	Rodolfo Barahona
Teléfono Celular	9991-2458
Teléfono Fijo	2241-4772

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Silla Giratoria Ejecutiva	Unidad	16	L. 5,710.06		L. 91,360.96
2	Silla Giratoria Ejecutiva	Unidad	16	L. 1,767.79		L. 28,284.64
SUB-TOTAL						L. 119,645.60
ISV						L. 17,946.8
GRAN TOTAL						L. 137,592.44
Ciento Treinta y Siete mil Quinientos Noventa Y Dos Lempiras con 44/100 VALOR EN LETRAS						



COTIZACION MC-000090021650

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	Juan Carlos	02-nov-2023	Tgu	
Direccion			E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO	
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO		SUB-TOTAL
1	UNIDAD	SITM305	SILLA EJECUTIVA SIT CON CABECERA CAPACIDAD 250 LIBRAS MALLA NEGRA	16	L.	3,990.00	L. 63,840.00
2	UNIDAD	SITM332	SILLA EJECUTIVA SIT TURIN CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA	16	L.	2,950.00	L. 47,200.00
			GARANTIA 3 AÑOS POR DESPERFECTO DE FABRICA				

***** ULTIMA LINEA *****

Esta cotizacion tiene una valdez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL L. 111,040.00

I.S.V. 15% L. 16,656.00

GRAN TOTAL L. 127,696.00



Firma y Sello

Elaborada Por: Johana Monserrath Canales

Email: ventas2tgu@compuser.hn

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

San Pedro Sula

11 Calle, N. O. #97, Barrio
 os : (504) 2544-1201 / 25
 i04) 2561-4001 / 2561-40

Tegucigalpa

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

Telefonos: 2217-1950/51

N° de cotización
90021650

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	N°. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-053-2023 ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras@sedespa.com	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	Ventas2tgu@compuser.hn
Nombre del Contacto autorizado	Johana Canales
Teléfono Celular	3208-2840
Teléfono Fijo	2217-1950

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	SILLA EJECUTIVA SIT CON CABECERA CAPACIDAD 250 LIBRAS MALLA NEGRA	UNIDAD	16	L. 3,990.00	L. 9,576.00	L. 63,840.00
2	SILLA EJECUTIVA SIT TURIN CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA	UNIDAD	16	L. 2,950.00	L. 7,080.00	L. 47,200.00
SUB-TOTAL					L. 111,040.00	
ISV					L. 16,656.00	
GRAN TOTAL					L. 127,696.00	

VALOR EN LETRAS	CIENTO VEINTE Y SISE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
------------------------	---

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	5 DÍAS
Fecha de Entrega en días	INMEDIATA (2 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA POR ARMADO DE LAS SILLAS)
Periodo de Garantía del Insumo	3 AÑOS DESPERFECTO DE FABRICA

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

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

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

FIRMA AUTORIZADA




SILLA EJECUTIVA SIT TURIN CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA

Silla directiva de tejido de malla con respaldo alto, diseño moderno

Recomendado para uso intensivo 6-8 horas por día.

La parte trasera de la pantalla permite que el aire fluya.

Asiento de malla gruesamente acolchado para soporte acolchado

Tensión de inclinación ajustable y posición de bloqueo vertical

Base cromada de cinco estrellas con reposabrazos de vinilo.

Altura del asiento con elevación neumática y gas para un ajuste suave

Capacidad de peso de hasta 250 libras.

se requiere ensamblaje

Colores: Negro y Negro/Azul

Tamaño: 75*20*59cm



FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-053-2023 ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras@sedespa.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:		

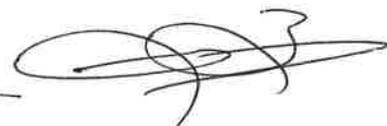
DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	Almacenes Eza De Honduras
RTN	08019015759639
Dirección de la Empresa (Actual)	Col. San Jose del Pedregal, Complejo Industrial Caprisa, Bodega #20
Correo Electrónico del Contacto	Ventas1 hn@almaceneseza.com
Nombre del Contacto autorizado	Elena Escobar
Teléfono Celular	3191-2842
Teléfono Fijo	2246-4090

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Silla Ejecutiva con apoya brazos ajustable	Unidad	16	L 3,590.00	L 538.50	L 66,056.00
2	Silla Ejecutiva con apoya brazos fijo	Unidad	16	L 2,100.00	L 315.00	L 38,640.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL						L 91,040.00
ISV						L 13,656.00
GRAN TOTAL						L 104,696.00
VALOR EN LETRAS			CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS			


 06/11/23
 Williams Gomez



CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	15 días
Fecha de Entrega en días	Entrega inmediata a partir de la adjudicación
Periodo de Garantía del Insumo	3 años

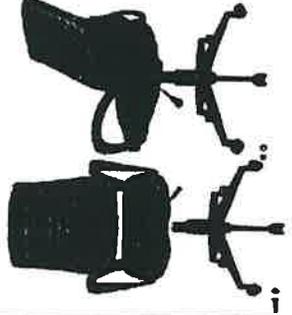
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

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

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN DE PRODUCTO PROPUESTO POR EL OFERENTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL OFERENTE
1	16	Sillas Ejecutivas Básicas Ergonómicas	Unidad		<p>Silla Ejecutiva Giratoria regulable en altura. Brazos no regulables. Con respaldar con soporte lumbar en Mesh o similar. De alto rodaje con capacidad de peso máxima de 350 libras como mínimo. En color negro. Con garantía de al menos 3 años.</p>	<p>Silla ejecutiva básica con base metálica, capacidad de carga máxima de 300 libras, con respaldo de malla, ergonómico con soporte lumbar. Descansa brazo fijo, asiento acolchonado, con forro de tela negra, con palanca para subir y bajar el asiento. Base de polipropileno negro tipo estrella con 5 rodos de 60mm. De excelente calidad, con garantía de fábrica de 3 años. La silla ofertada es de mayor calidad y es superior a lo requerido.</p>
2	16	Sillas Ejecutivas Básicas Ergonómicas	Unidad		<p>Silla Ejecutiva Giratoria regulable en altura. Brazos con altura ajustable. Con respaldar con soporte lumbar en Mesh. De alto rodaje con capacidad de peso máxima de 350 libras como mínimo. En color negro. Con garantía de al menos 3 años. Con base de alta durabilidad.</p>	<p>Silla ejecutiva básica con base metálica, capacidad de carga máxima de 300 libras, con respaldo de malla, ergonómico con soporte lumbar. Descansa brazo ergonómico y ajustable, asiento acolchonado con forro de tela negra, con cabecera, con palanca para regulación de altura y regulación de ajuste de inclinación y tensión. Base de polipropileno negro tipo estrella con 5 rodos de 60mm. De excelente calidad, con garantía de fábrica de 3 años. La silla ofertada es de mayor calidad y es superior a lo requerido.</p>





ALMACENES
EZE
R.T.M. 08019015759639
Tel. 2246-4090

COTIZACION

NUMERO 02112023-2

Fecha : 2/11/2023

OFERTA VALIDA POR : 3 dias

CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDO
 CONTACTO JUAN CARLOS ELVIR PROCESO
 RTN CM-SEDESPA-GC-053-2023

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	16	SILLA SEMI EJECUTIVA BRAZO AJUSTABLE MALLA PESO MAX 265LB	ISV L	2,195.00 L	35,120.00
2	16	SILLA SEMI EJECUTIVA BRAZO NO AJUSTABLE MALLA PESO MAX 340LB	ISV L	3,245.45 L	51,927.20

GARANTIA: 12 MESES EN AMBOS PRODUCTOS



OBSERVACIONES TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA: 3 A 4 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, TEGUCIGALPA // CREDITO 30 DIAS
 MARCO VASQUEZ
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9923 3409
globalventas1@yahoo.com

Sub-Total L. 87,047.20
 Exento L. -
 Gravado L. 87,047.20
 ISV 15% L. 13,057.08
 Total L. 100,104.28

DISTRIBUIDORA
GLOBAL
S de RL
 RTN 08019021256483
 TEL.: 2263-7813
COTIZACIONES

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	15 días
Fecha de Entrega en días	8 días
Periodo de Garantía del Insumo	Tres Años (3) Para silla Ejecutiva con Cabecera y Un Año (1) para Silla Ejecutiva sin Cabecera.
Forma de Pago	30 Días de Crédito



[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

N° de cotización

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	N°. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-053-2023 ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras@sedespa.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa MDC 02/11/2023	

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	Comercial Sinai/Delmin Yojana Lainez Rosado
RTN	08011986124382
Dirección de la Empresa (Actual)	Blvd Morazan avenida los castaños, al par de talleres de Reasa,
Correo Electrónico del Contacto	Ventas4@comercialsinai.com
Nombre del Contacto autorizado	Oswald Alexander Moradel Fernandez
Teléfono Celular	3263-9403
Teléfono Fijo	22359947

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
	Silla Ejecutiva giratoria		16	3,069	460.35	49,104
	Silla Ejecutiva giratoria		16	3,069	460.35	49,104
SUB-TOTAL						98,208.00
ISV						14,731.20
GRAN TOTAL						112,939.20
VALOR EN LETRAS			Ciento doce mil novecientos treinta y nueve con veinte			

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	Quince días (15)
Fecha de Entrega en días	13 de noviembre del 2023
Periodo de Garantía del Insumo	3 años

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	
Número	1101
Fecha	2/11/2023
Página	1

RTN: 08011986124382

COTIZACION

BULEVAR MORAZAN AVE LOS CASTAÑOS

CLIENTE SEDESPA AL PAR DE CHIMINIKE	Enviar a: SEDESPA AL PAR DE CHIMINIKE
--	--

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
	#N/A		30 días
Vendedor	Moneda	Emita	
OSWALD MORADEL	Nacional L.		

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	101207	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA Y REGULABLE EN ALTURA BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE CON RESPALDAR CON SOPORTE LUMBAR EN MESH ALTO RODAJE, CAPACIDAD DE PESO MINIMO 350LB COLOR NEGRO Y CON GARANTIA DE 3 ANOS, BASE DE ALTA DURABILIDAD	16	3,069.00	15.00	7,365.60	49,104.00
2	101207	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA Y REGULABLE EN ALTURA BRAZOS CON ALTURA NO AJUSTABLE CON RESPALDAR CON SOPORTE LUMBAR EN MESH ALTO RODAJE, CAPACIDAD DE PESO MINIMO 350LB COLOR NEGRO Y CON GARANTIA DE 3 ANOS, BASE DE ALTA DURABILIDAD	16	3,069.00	15.00	7,365.60	49,104.00

Aviso: ENTREGA INMEDIATA SEGUN SOLICITUD DEL CLIENTE.  Firma	 Venta De Mercadería En General RTN: 08011986124382 Tel. PBX 2262-0131 DEPTO. DE VENTAS	Subtotal	98,208.00
		Dcto. parcial Dcto. Global Miscelaneos Impto. TOTAL	 14,731.20 112,939.20



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 diciembre **SE FINALIZARON VEINTE (20) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.



Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros
SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 15:39:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01548
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
VERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C.V.	TID	0801900703915	00010	01-101-387152	200,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM	Denominación GA-SEDESPA-236-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 13/12/2023	Fecha de Vencimiento 13/12/23	Proceso de Compra No 590	Número de Documento
			Número de Adjudicación
			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
	00	000	001	35620	0000		Diesel	200,000.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS MIL	TOTAL AFECTADO	200,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	200,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERVIRA PARA ABASTECER A LA FLOTILLA VEHICULAR QUE PERTENECE A SEDESPA. PARA CUMPLIMIENTO DE LOGROS Y OBJETIVOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-082A-2023, CARTA DE INVITACION A COTIZAR, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, PACC, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 090-2023, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA 00008885, RECIBO POR UN MONTO DE LPS 150,000.00 ADENDA A LA ORDEN DE COMPRA 090-2023, CON FECHA 11 DE DICIEMBRE 2023, FACTURA 00008886, RECIBO, POR UN MONTO DE LPS 50,000.00, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-116-2023, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-236-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04070011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA
	Cuenta Origen/CUT	Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

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

Verificado por: ILAGOS22 IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO	Aprobado por: CCARCAMO3 CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES	Firmado por:
Fecha y hora: 13/12/2023 15:37:43	Fecha y hora: 13/12/2023 15:39:48	Fecha y hora:

Aprobado
 16:13
 13/12/2023
[Handwritten Signature]

**MEMORANDUM
GA-SEDESPA-236-2023**

PARA: Carlos Agustín Cárcamo
Gestor Especialista en Formulación y Ejecución Presupuestaria

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

FECHA: 13 de diciembre de 2023

ASUNTO: Gestión de pago



Me dirijo a usted con el propósito solicitar se gestione el pago a favor del proveedor de acuerdo con lo solicitado a través de los memorándums siguientes:

- SGRMS-SEDESPA-111-2023
Orden de compra 086-2023 a favor de Servigraphics
Orden de compra 096-2023 a favor de Supermercados Yip
Orden de compra 100-2023 a favor de Almacenes Eza de Honduras
Orden de Compra 91117-1-1-00021-2023 a favor de Disprova
- SGRMS-SEDESPA-116-2023
- Orden de compra 072-2023 a favor de Alema Inversiones
- Orden de compra 090-2023 a favor de Inversiones Corporativas

Se adjunta expediente original con documentación para su pago.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

COPIA

* * * H SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	
RECIBIDO	
FECHA:	13-12-2023
NOMBRE:	Yvonne Lopez
HORA:	11:28 m
SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO	

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



ICI'S

Tegucigalpa 1 de diciembre del 2023.

RECIBO

LPS. 50,000.00

Recibí de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **L50,000.00 (CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, por concepto de pago por suministro de combustible Diésel, para la **SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)** mediante proceso **CM-SEDESPA-GC-056-2023**.

DETALLE DE FACTURACION DIESEL SEDESPA						
Item	FECHA	PRODUCTO	FACTURA	P.U. GALON	CANTIDAD GALONES	VALOR
1	01/12/2023	Diésel	000-002-01-00008886	L. 100.21	498.95	L. 50,000.00
TOTAL					498.95	L. 50,000.00


Hugo Espinoza
0801-1965-06007
Gerente
Puma Norte y Shell Trapiche

Inversiones Corporativas Internacionales S de R L de C.V.
Gasolinera Puma Norte
Media cuadra abajo HEDMAN ALAS, Barrio Lempira Ave. Cabañas, Comayagüela.
Tel 2237-6797 CEL: 9992-3066



INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES, S. de R. L. de C. V.
 Bo. Lempira, Ave. Cabañas, 1/2 Cuadra abajo de la terminal de Hedman Alas
 Tel.: 2237-6797 -- R.T.N. 08019007073915, E-mail: hugoddd@yahoo.com

FACTURA AL CREDITO No. 000-002-01 = 00008886

Cliente: **SEDESPA**

R.T.N.: 08019022392543 FECHA: 03-12-2023

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
498.95	galon Diesel	100.21	50,000.00

Son: **Cincuenta mil lempiras exactos.**

CAI: AE262C-098D39-C04095-1C9D1F-F5572E-16
 FECHA LIMITE DE EMISION: 12-07-2024
 Rango Autorizado 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00008900

No. Orden de Compra Exenta:	VENTA EXONERADA L	---
No. Constancia Reg. de Exoneraciones:	VENTA EXENTA L	---
No. Identificativo Reg. SAG:	VENTA GRAVADA L	---
	DESCTO./REBAJAS L	---
	15% I.S.V. L.	---
	TOTAL L.	50,000.00



[Handwritten Signature]

Comprometidos con Honduras

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR: _____ NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR: _____
 Original: CLIENTE - 1ra. Copia: CLIENTE - 2da. Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - 3ra. Copia: ARCHIVO

SIGUIEN R.T.N. 0801904007085 Tel.: 2201-4877 certificado No. 0231-21-10500-148

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ADENDA A LA ORDEN DE COMPRA No: **090-2023**
 FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **11/12/2023**

PROCESO: **CM-SEDESPA-GC-056-2023**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

FECHA DE LA REQUISICIÓN:

SOLICITADO POR: **CARLOS MEJIA APLICANO**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS**

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V..**

OBJETO GASTO **35620**

TELEFONO DEL PROVEEDOR: **(504) 2237-6797 Cell: 9992--1066**

PROGRAMA **01**

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **08019007073915**

ACT. OBRA **01**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **Gasolinera PUMA Trapiche, 2o. Anillo periferico**

UE **01**

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: **Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros**

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	35620	1980.98	Galones	Gasolina Diesel	L 50,000.00	L 50,000.00

NOTA: Los Productos sin * no tienen impuesto

Los productos con * si tienen el 15% impuesto sobre venta

OBSERVACIÓN:

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

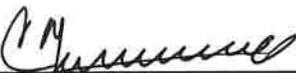
Subtotal L 50,000.00

Observaciones: **Se formalizará la ejecución mediante contrato.**

TOTAL L 50,000.00

TOTAL EN LETRAS:

*****CINCUENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100*****


 Elaborado Jefatura de Compras


 Sub Gerente de Recursos Materiales


 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, 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.

ICI'S

Tegucigalpa 1 de diciembre del 2023.

RECIBO

LPS. 150,000.00

Recibí de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **L150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, por concepto de pago por suministro de combustible Diésel, para la **SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)** mediante proceso **CM-SEDESPA-GC-056-2023**.

DETALLE DE FACTURACION DIESEL SEDESPA						
Item	FECHA	PRODUCTO	FACTURA	P.U. GALON	CANTIDAD GALONES	VALOR
1	01/12/2023	Diesel	000-002-01-00008885	L. 100.21	1,496.86	L. 150,000.00
TOTAL					1,496.86	L. 150,000.00



Inversiones Corporativas Internacionales S de R L de C.V.
Gasolinera Puma Norte
Media cuadra abajo HEDMAN ALAS, Barrio Lempira Ave. Cabañas, Comayagüela.
Tel 2237-6797 CEL: 9992-3066



INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES, S. de R. L. de C. V.
 Bo. Lempira, Ave. Cabañas, 1/2 Cuadra abajo de la terminal de Hedman Alas
 Tel.: 2237-6797 -- R.T.N. 08019007073915, E-mail:hugoddd@yahoo.com

FACTURA AL CREDITO No. 000-002-01 = 00008885

Cliete: SEDESPA
 R.T.N.: 08019022392543 FECHA: 03-12-2023

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1496.86	galon Diesel	100.21	150,000.00

son: Ciento cincuenta mil
temperas exactos.

CAI. AE262C-098D39-C04095-1C9D1F-F5572E-16
 FECHA LIMITE DE EMISION: 12-07-2024
 Rango Autorizado 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00008900

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. de Exoneraciones:

No. Identificativo Reg. S.A.G:

VENTA EXONERADA L.	---
VENTA EXENTA L.	---
VENTA GRAVADA L.	---
DESCTO/REBAJAS L.	---
15% I.S.V. L.	---
TOTAL L.	150,000.00

Comprometidos con Honduras



NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

Original: CLIENTE - 1ra. Copia: CLIENTE - 2da. Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - 3ra. Copia: ARCHIVO

SIGNEM R.T.N. 1805198407005 Tel.: 2301-4877 certificado No. 923721-10500-148



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: **090-2023**
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: **15/11/2023**

PROCESO: **CM-SEDESPA-GC-056-2023**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

FECHA DE LA REQUISICIÓN:

SOLICITADO POR:

CARLOS MEJIA APLICANO

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V..**

OBJETO GASTO **35620**

TELEFONO DEL PROVEEDOR: **(504) 2237-6797 Cell: 9992--1066**

PROGRAMA **01**

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **08019007073915**

ACT. OBRA **01**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **Gasolinera PUMA Trapiche, 2o. Anillo periférico**

UE **01**

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: **Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros**

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	35620	1980.98	Galones	Gasolina Diesel	L 150,000.00	L 150,000.00

NOTA: Los Productos sin * no tienen impuesto
Los productos con * si tienen el 15% impuesto sobre venta

OBSERVACIÓN:

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

Subtotal L 150,000.00

Observaciones: **Se formalizará la ejecución mediante contrato.**

TOTAL L 150,000.00

TOTAL EN LETRAS:

*****CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100*****

Elaborado Jefatura de Compras

Sub Gerente de Recursos Materiales

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, 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.

LICITACION:

CM-SEDESPA-GC-056-2023

COTIZACIÓN

CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S DE R.L. DE C.V.

NOMBRE COMERCIAL

8019019151980

CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S DE RL DE CV

RTN

NOMBRE DEL TITULAR DEL RTN

0801-1965-03362

DIANA CASTRO WAIMIN

TARJ. DE IDENT.

NOMBRE COMPLETO SEGÚN T.I.

DIRECCIÓN:

Gasolinera Puma Universitaria, Blvd Suyapa contiguo al BCIE y frente al Hotel Alameda.

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1,980.98	GALON	DIESEL	L. 100.96	L. 200,000.00
2	107.56	GALON	GASOLINA REGULAR	L. 92.97	L. 10,000.00
			NOTA:		
			SE OTORGA 45 DIAS CREDITO	DESCUENTO	L. 0.00
				SUBTOTAL	210,000.00
				ISV	-
				TOTAL	L. 210,000.00

NOTA: SE LE OTORGAN CREDITO DE 30 DIAS Y SE COBRA 2% SOBRE SALDOS VENCIDOS

FIRMA Y SELLO UNID.
COTIZADORA

jueves 09 de noviembre de 2023

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

jueves 09 de noviembre de 2023



NOTA IMPORTANTE:

Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo de RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el codigo de identidad.

En caso de serle adjudicada la compra el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.



SERVICENTRO ESSO EL PRADO
Col. El Prado Comayagüela, M.D.C.
E-mail: pumaelprado@yahoo.com
Tel. 2225-3424/2225-4220
Telefax: 2225-4234

Comayagüela M.D.C. 09 de noviembre de 2023

**Secretaria de Estado para
el Desarrollo y Seguimiento
de Proyectos y acuerdos**
Sus oficinas

Estimados Señores:

Hacemos llegar a un atento y cordial saludo y a la vez deseamos éxito en sus funciones diarias.

En relación al proceso de adquisición **CM-SEDESPA-CG-056-2023 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEDESPA**, tenemos el agrado de ofrecerles nuestros servicios, somos una empresa con más de 50 años de operación, nos hemos caracterizado por la honestidad, transparencia y la calidad en el rubro de combustible y lubricantes, por el cual varias instituciones de Gobierno realizan abastecimiento de sus flotas vehiculares en la Estación de Servicio, nuestra ubicación es:

Dirección: Col. El Prado, contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C.

Teléfonos: 2225-4220/2225-3424

Correo Electrónico: pumaelprado@yahoo.com

Horario de atención: lunes a sábado..... 6:00am-9:00pm
domingos y días Feriados.....8:00am-4:00pm

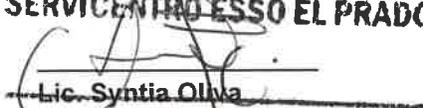
Servicios que ofrecemos:

1. Combustibles (Precios Regulados por el Estado)
2. Lubricantes
3. Baterías para vehículos
4. Accesorios para vehículos
5. Cambio de aceite y filtros
6. Engrase y Revisión de niveles

Agradecemos la atención a la presente y estaremos a sus órdenes.

Atentamente.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO


Lic. Syntia Oliva
Administración

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-056-2023 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA SEDESPA
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Comayagüela M.D.C. 09 de Noviembre 2023	

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	Servicentro ESSO El Prado
RTN	08019001211019
Dirección de la Empresa (Actual)	Col. El Prado contiguo a Corporación Flores
Correo Electrónico del Contacto	pumaelprado@gmail.com
Nombre del Contacto autorizado	Synthia Oliva
Teléfono Celular	9901-19-14
Teléfono Fijo	2225-42-20 / 2225-3424

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Diesel	LTS.	7499.0226	26.67		Q 200,000.00
SUB-TOTAL						Q 200,000.00
ISV						
GRAN TOTAL						Q 200,000.00
VALOR EN LETRAS			Doscientos mil exactos -			

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	Inmediata.
Fecha de Entrega en días	
Periodo de Garantía del Insumo	

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

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

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

SERVICENTRO ESSO EL PRADO


FIRMA AUTORIZADA



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 diciembre **SE FINALIZARON VEINTE (20) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.



Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros
SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 15:12:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso 01543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES DIAZ FERRETERA S.A.	RTN	08019021299059	00007	746940251	10,948.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		GA-SEDESPA-233-2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	588	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2023	13/12/23	Proceso de Compra No			Fecha Firma origen
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		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 Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	42800	0000		Herramientas Mayores	12,590.90	0.00	0.00
SON: DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON NOVENTA							TOTAL AFECTADO	12,590.90	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,642.30	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,948.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESCALERA, TALADRO, CAJA DE HERRAMIENTAS, TROCO, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA SGRMS-SEDESPA-082A-2023, PACC, PUBLICACION EN PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS, CARTA DE INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, CORREO DE COMITE DE COMPRA, INFORME ELABORA POR PARTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 092-2023, CM-SEDESPA-057-2023, RECIBO, FACTURA 000-001-01-00000643, GARANTIA DE PRODUCTO GENERADA POR EL PROVEEDOR, ACTA DE RECEPCION DE BIENES NACIONALES SEDESPA/JEN/017/2023 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-109-2023, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-233-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

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:

Fecha y hora: 13/12/2023 15:08:22

Fecha y hora: 13/12/2023 15:12:02

Fecha y hora:

Aprobado
16-14
13/12/2023
[Signature]

MEMORANDUM
GA-SEDESPA-233-2023

PARA: Carlos Agustín Cárcamo
Gestor Especialista en Formulación y Ejecución Presupuestaria

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

FECHA: 12 de diciembre de 2023

ASUNTO: Gestión de pago



Me dirijo a usted con el propósito solicitar se gestione el pago a favor del proveedor de acuerdo con lo solicitado a través de los memorándums siguientes:

- SGRMS-SEDESPA-109-2023
Orden de compra 069-2023 a favor de MegaTK
Orden de compra 092-2023 a favor de Inversiones Diaz Ferreteria
Orden de compra 093-2023 a favor de Tecnicentro Didasa
Orden de compra 102-2023 a favor de El Heraldito
Orden de Compra 91117-1-1-00017-2023 a favor de Cash Bussines
- SGRMS-SEDESPA-110-2023
Orden de compra 106-2023 a favor Delicias Dian

Se adjunta expediente original con documentación para su pago.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	
RECIBIDO	
FECHA:	12-12-2023
NOMBRE:	Ingrid Viviana Chirinos Ramírez
HORA:	4:10 pm
GERENCIA DE PRESUPUESTO	

ACTA DE RECEPCION SEDESPA/UBN/017/2023

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos en las oficinas que ocupa la **Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos (SEDESPA)**, la ciudadana **Alma Nely Castro Rodríguez**, con documento nacional de identificación **0501197005567**, en su condición de **Encargada del departamento de Bienes Nacionales**, recibió 4 Herramientas de ferretería descritos en la **Orden de Compra N° 092-2023**, de fecha **21-11-2023**, correspondiente al proceso **CM-SEDESPA-GC-057-2023**, con el objeto de hacer constar que se reciben, según el siguiente detalle:

NO.	MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS	SERIE	COLOR	VALOR
1	INCO		ESCALERA: Estructura metálica/fibra de vidrio, 8 peldaños, forma de tijera		Verde	4,475.00
2	MILWAUKEE	5374-20	TALADRO: Eléctrico, de ½ pulgada	E62BD213400894	Rojo	2,729.40
3		SIN MODELO	CARRETILLA DE MANO(TROCO): Estructura metálica, de 2 llantas, convertible		Anaranjado	3,719.00
4	TACTIX		CAJA DE HERRAMIENTAS: Estructura metálica, mide 20pulgadas, con candado que tiene 3 llaves		Negro	1,667.50
TOTAL:						L 12,590.90

Los productos descritos anteriormente, se reciben en calidad de productos nuevos por parte del proveedor **INVERSIONES DIAZ FERRETERA S.A**, según **Factura 000-001-01-00000643** de fecha **23-NOV-2023** por un monto de **L.12,590.90**, el taladro cuenta con una garantía de 6 meses, los productos antes descritos serán asignados a las áreas funcionales de la SEDESPA, según instrucciones emanadas por la Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros de dicha Secretaría de Estado.

Por lo antes expuesto, se reciben los productos descritos en la presente acta, a los once **(11)** días del mes de **diciembre** del año **2023**.



 Alma Nely Castro Rodríguez

 Jefatura Unidad de Bienes Nacionales

 SEDESPA



 Wendy Yojanna Zuniga Mejía

 Oficial de Bienes Nacionales

 SEDESPA

Inversiones Díaz Ferretera S.A.

"Construye, repara y remodela con un clic."

Casa Matriz: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL, BARRIO CONCEPCION, 4 Y 5 AVENIDA, 10 CALLE
Correo: info@indisaferretera.com
Tel: +504 9871 - 8262, +504 9806 - 1267



Indisa Ferretera

"Construye, repara y remodela con un clic"

Sucursal: INDISA FERRETERA

Lugar: BARRIO CONCEPCION, 4 Y 5 AVENIDA, 10 CALLE, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.

Despachado desde: INDISA FERRETERA

Factura

Número	000-001-01-00000643
Fecha	23/11/2023
Página	1

R.T.N.: 08019021299059

Cliente:

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

CAI: 7E3C21-ED9B95-3145AD-2B317E-1FCD1C-94

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código Cliente	RTN del Cliente	Condiciones
CL0000009	08019022392543	Crédito
Vendedor	Moneda	Vencimiento
HEMY BARAHONA	Lempiras	08/12/2023

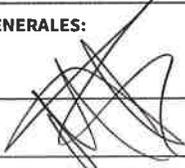
Referencia: Comentario: OC. 092-2023 | PROCESO: CM-SEDESPA-GC-057-2023

Cant.	Descripción del Producto / Código	Serie	Precio Unit.	Desc./Rebaj.	Total
1.00	TROCO DE MANO 800 LBS. CONVERTIBLE / 80000153		L. 3,233.91		L. 3,233.91 G
1.00	TALADRO PERCUTOR MEK 1/2 5374-20 / 80000285		L. 2,373.40		L. 2,373.40 G
1.00	ESCALERA FIBRA 8' TIPO "A" 225LBS. / 80000317		L. 3,891.30		L. 3,891.30 G
1.00	CAJA D/HERAMIENTAS MET. NGR 20" + CANDADO / 80000400		L. 1,450.00		L. 1,450.00 G
	--- ULTIMA LINEA ---				




Valor en letras: DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 90/100

CONDICIONES GENERALES:

Firma: 

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900

Fecha Límite de Emisión: 11/07/2024

G=Gravado E=Exento

Original: Cliente - Copia: Comercio

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 10,948.61
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 1,642.30
I.S.V. 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 12,590.90
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Crédito a 15 días	

-- ORIGINAL --

Inversiones Díaz Ferretera S.A.
RTN. 08019021299059

Casa Matriz: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL, 4 Y 5 AVENIDA, 10 CALLE.
Correo: Info@indisaferretera.com, Tel: +504 9871 - 8262, +504 9806 - 1267 Sucursal: Indisa Ferretera, Lugar: Barrio concepción 4 y 5 avenida, 10 calle, Distrito Central, Francisco Morazán.



Indisa Ferretera
"Construye, repara y remodela con un clic"

RECIBO POR.....LPS. 12,590.90

Recibimos DE **LA DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de **DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 90/100** Valor con la cual cancela la factura N° **000-001-01-00000643** por suministro de materiales de uso general, según **OC. 092-2023 | PROCESO: CM-SEDESPA-GC-057-2023**



Lic. Mario Daniel Martínez Díaz
0801-1991-05957
GERENTE GENERAL

TEGUCIGALPA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023



Indisa Ferrreteria

"Construye, repara y remodela con un clic"

GARANTIA DE PRODUCTO

FACTURA: 000-001-01-00000643

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS

RTN: 08019022392543

CODIGO: 80000285

DESCRIPCION: TALADRO PERCUTOR MEK ½ (MILWAUKEE)

SERIE: E62BD213400894

MODELO: 5374-20

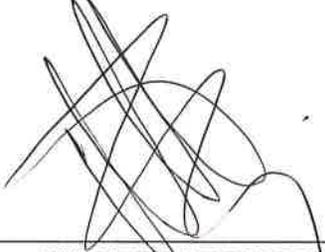
TIEMPO EN GARA: 6 MESES

FECHA DE COMPRA: 23/11/2023

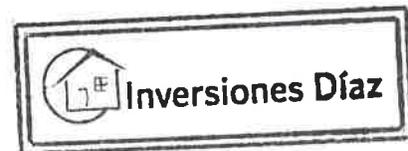
CONDICIONES:

- I Para hacer efectiva esta garantía por defectos de fabricación, reporte su equipo con todos los accesorios junto con la factura de compra y este certificado de garantía a través de los canales de comunicación disponibles de **INVERSIONES DIAZ FERRETERA S.A.**
- II **INVERSIONES DIAZ FERRETERA S.A.**, a través de sus técnicos se compromete a reparar o cambiar el equipo, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el cliente siempre y cuando se devuelva el equipo de conformidad con las condiciones establecidas en la presente garantía. El equipo devuelto con sus respectivos accesorios y manuales pasaran a ser propiedad de **INVERSIONES DIAZ FERRETERA S.A.**
- III El tiempo de reparación dependerá de la existencia de repuestos o inventarios.
- IV Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
 - a) Por defectos o daños derivados del uso anormal del producto.
 - b) Por el uso no especificado en el manual de uso del producto.
 - c) Por defectos o daños de mal uso, accidente, negligencia o por falta de mantenimiento adecuado.
 - d) Cuando el producto haya sido desarmado, alterado o reparado por personas no autorizadas.
 - e) Cuando al producto se le haya retirado el número de serie o que el mismo sea ilegible.
 - f) Por defectos o daños debido al derrame de líquidos.
 - g) Cuando el producto no sea operado de acuerdo con el instructivo de operación que se acompaña.
 - h) Cuando el producto no sea instalado de acuerdo con el instructivo de instalación que se acompaña.
 - i) Debido a fluctuaciones de voltaje.
 - j) Por daños por fuego, viento, tormenta, inundaciones, manifestaciones populares o explosiones.
 - k) Cuando sea necesario reparación debido al uso y desgastes normales del producto.

"ESTE PRODUCTO FUE PROVADO ADECUADAMENTE POR EL PERSONAL DE **INVERSIONES DIAZ FERRETERA S.A.** Y ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE SALIO DEL ESTABLECIMIENTO FUNCIONANDO ADECUADAMENTE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE."



INVERSIONES DIAZ FERRETERA S.A.





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: **092-2023**
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: **21/11/2023**
PROCESO: **CM-SEDESPA-GC-057-2023**

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN:

SOLICITADO POR:

CARLOS MEJIA APLICANO

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Díaz Ferretera S. A.

OBJETO GASTO	42800
--------------	-------

TELEFONO DEL PROVEEDOR: (504)9871-8262

PROGRAMA	01
----------	----

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019021299059

ACT. OBRA	01
-----------	----

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Barrio Concepción, 4 y Ave. 10 calle.

UE	01
----	----

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Gerencia Administrativa/Unidad de Reursos Materiales y Suministros

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación. La entrega es inmediata según cotización No. S/N, si no se reciben en el plazo máximo de 1 día despues de la recepción de esta orden, la misma quedará sin valor y efecto.

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	42800	1	Unidad	Troco de mano 800 Lbs, convertible.	L 3,233.91	L 3,233.91
2	42800	1	Unidad	Taladró percutor 1/2 pulgada MILWAKEE	L 2,373.40	L 2,373.40
3	42800	1	Unidad	Escalera fibra de vidrio. De 8 peldaños. De 225 Lbs.	L 3,891.30	L 3,891.30
4	42800	1	Unidad	Caja negra de 20 pulgadas, con candado.	L 1,450.00	L 1,450.00

NOTA: Los Productos sin * no tienen impuesto

Los productos con * si tienen 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.

Importe exento

5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

*Importe grava	L	10,948.61
----------------	---	-----------

6. Lugar de entrega: bodegas de SEDESPA

*ISV 15%	L	1,642.29
----------	---	----------

TOTAL L 12,590.90

TOTAL EN LETRAS:

*****DOCE MIL, QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 90/100*****

Elaborado Unidad de Compras

Sub Gerente de Recursos Materiales

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, 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.

N° de cotización
GT00000924

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	N°. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-057-2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FERRETERIA
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:		

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	Inversiones Diaz Ferreteria S.A.
RTN	08019021299059
Dirección de la Empresa (Actual)	Comayagüela barrio concepción, 10 calle
Correo Electrónico del Contacto	info@indisaferreteria.com
Nombre del Contacto autorizado	Daniel Diaz
Teléfono Celular	9806-1267
Teléfono Fijo	9871-8262

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	TROCO DE MANO 800LBS CONVERTIBLE	C/U	1	3,233.91	485.08	3,718.99
2	TALADRO PERCUTOR ½ MILWAUKEE	C/U	1	2,373.40	356.01	2,7293.41
3	ESCALERA FIBRA D/VIDRIO 8 PASOS 225LB	C/U	1	3,891.30	583.69	4,474.99
4	CAJA METAL 20" NGRA CON CANDADO	C/U	1	1,450.00	217.5	1,667.5
				SUB-TOTAL		10,948.61
				ISV		1,642.29
				GRAN TOTAL		12,590.90
VALOR EN LETRAS				DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 90/100		

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	10 días hábiles
Fecha de Entrega en días	5 días hábiles
Periodo de Garantía del Insumo	30 días por desperfectos de fabrica

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

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

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



FIRMA AUTORIZADA



FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	N°. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-057-2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FERRETERIA
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Bld. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	TEGUCIGALPA M.D.C. 13/11/2023	

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.
RTN	08019016851408
Dirección de la Empresa (Actual)	TEGUCIGALAPA, ANILLO PERIFERICO, PARQUE EMPRESARIAL NEXXO, BODEGA No5
Correo Electrónico del Contacto	jhonny@giperez.com
Nombre del Contacto autorizado	Mariela Pérez
Teléfono Celular	8734-6462
Teléfono Fijo	

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	TROCO CAPACIDAD 200 KGS	Unidad	1	1,872.00	280.80	1,872.00
2	TALADRO DE PERCUSION DEWALT 1/2 PLG	Unidad	1	4,856.00	728.40	4,856.00
3	ESCALERA TIJERA CUPRUM 6' (CAPACIDAD 175KG) (VERDE)	Unidad	1	3,044.00	456.60	3,044.00
4	CAJA BIG RED PARA HERRAMIENTAS CON RUEDAS 27-PLG 2GAVETAS	Unidad	1	11,778.00	1,766.70	11,778.00
SUB-TOTAL						21,550.00
ISV						3,232.50
GRAN TOTAL						24,782.50
VALOR EN LETRAS						

CONDICIONES DE VENTA

Tiempo de Validez de la Cotización	30 días
Fecha de Entrega en días	2 días
Periodo de Garantía del Insumo	90 días

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



TROCO CAPACIDAD 200 KGS



Color	Rojo
Peso	27.10 lb (12.29 kg)
Dimensiones	50.00 ancho x132.00 alto, x46.00 largo (CM)

TALADRO DE PERCUSION DEWALT 1/2 PLG



Color	Amarillo, Negro
Peso	5.70 lb (2.59 kg)
Dimensiones	8.00 ancho x25.50 alto, x35.00 largo (C.M)
Marca	DEWALT



ESCALERA TIJERA CUPRUM 6' (CAPACIDAD 175KG) (VERDE)

CIPERREZ
S.A de C.V.



Color Verde

Peso 6.50 lb (2.95 kg)



CAJA BIG RED PARA HERRAMIENTAS CON RUEDAS 27-PLG 2GAVETAS **GIPEREZ**
S.A de C.V



Color Negro
Peso 64.55 lb (29.27 kg)
Dimensiones 37.50 ancho x79.00 alto, x86.00 largo
(centimetros)
Marca HAUTINE



FERRIMUNDO, S. DE R.L.

Mejor calidad a precios económicos

COL. KENNEDY BLOQUE #14 CASA #3608 BLOQUE ANTES DE LA POSTA POLICIAS
Tel: 9394-0205 - Correo: ferrimundosil20@gmail.com - R.T.N.: 08019021252680

Cotización # **CT0000029**
Fecha Vencimiento: 08/01/2024

Lugar y Fecha: DISTRITO CENTRAL, 9 de noviembre de 2023
Hora: 09:46:12 a. m.

Cliente
SECRETARIA DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
R.T.N.: 000000000

Comentario :MODALIDAD DE PAGO: CREDITO PROCESO:CM-SEDESPA-GC-057-2023

Vendedor :VENDEDOR 1

Cant.	Código	Producto	Precio Normal	Desc./Rebaj.	ISV	Precio Venta	Subtotal
1.00	602	TALADRO ELECTRICO DE PERCUSION DE 1/2 PLG STANLEY	L. 1,240.00	0.00 (0.00%)	15.00%	L. 1,240.00	L. 1,240.00 G

Valor en letras: MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS

G=Gravado E=Exento

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,240.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 186.00
I.S.V. 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 1,426.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00




Firma



Secretaría de Estado
en el Despacho
de Coordinación
General de Gobierno



CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO

CM-SEDESPA-GC-057-2023

ASUNTO

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FERRETERIA

VIGENCIA

Desde: 6-11-2023

Hora: _____

Hasta: 13-11-2023

Hora: 4:00 P.M

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	9-11-2023	Ferrimundo		2:15 p.m	Carlos M.
2	13-11-2023	INDISA ferreteria		9:50 a.m	Carlos M.
3	13-11-2023	GP PÉREZ		3:00 p.m	Carlos M.
4	_____	_____ ULTIMA LINEA		_____	_____
5					
6					
7					
8					
9					
10					



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 diciembre **SE FINALIZARON VEINTE (20) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros
SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/12/2023 23:45:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01585
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARTHA LETICIA MALDONADO OSORTO	TID	0801-1955-05019	00019	01501010128971	20,446.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

MEMORANDUM

GA-SEDESPA-236-2023

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 14/12/2023 **Fecha de Vencimiento** 14/12/23 **Denominación** 617 **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 Váticos

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							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	23,512.90	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								20,446.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 10 ROTULOS EN ACRILICO DE 9X11 PULGADAS, CON SANDBLAST FULL COLOR Y PERNOS

1 ROTULO EN ACRILICO TAMAÑO DE 9X23 PULGADAS, CON SANDBLAST FULL COLOR Y PERNOS

4 BANNERS IMPRESOS EN LONA FULL COLOR, TAMAÑO 30X70 PULG, CON ESTRUCTURA DE ARANA

4 BANNERS IMPRESOS FULL COLO, TAMAÑO 31X81 PULG, EN ESTRUCTURA ROLL UP

1 ROTULOS EN ACRILICO TAMAÑO DE 80X80 CENTRIMETROS, CON SANDBLAST FULL COLOR Y PERNOS

1 ROTULO EN ACRILICO TAMAÑO DE 90X90 CENTRIMETROS- CON SANDBLAST FULL COLOR Y PERNOS

SEGUN REQUERIMIENTO INTERNO MEMORANDUM DE ORDEN DE INICIO SGRMS-SEDESPA-082A-2023,

PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, PACC, INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, CORREOS, ACTA DE RECOMENDACION Y ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTIFICACION, ORDEN DE COMPRA 086-2023, FACTURA 000-001-01-00001950, RECIBO00719, ACTA DE RECEPCION, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO. GA-SEDESPA-236-2023

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 **Aprobado por:** CCARCAMO3 **Firmado por:**

IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO **Fecha y hora:** 14/12/2023 22:17:08

CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES **Fecha y hora:** 14/12/2023 23:44:37

Fecha y hora: 11:58 PM 14/12/2023

1585

MEMORANDUM
GA-SEDESPA-236-2023

PARA: Carlos Agustín Cárcamo
Gestor Especialista en Formulación y Ejecución Presupuestaria

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



FECHA: 13 de diciembre de 2023

ASUNTO: Gestión de pago

Me dirijo a usted con el propósito solicitar se gestione el pago a favor del proveedor de acuerdo con lo solicitado a través de los memorándums siguientes:

- SGRMS-SEDESPA-111-2023
Orden de compra 086-2023 a favor de Servigraphics
Orden de compra 096-2023 a favor de Supermercados Yip
Orden de compra 100-2023 a favor de Almacenes Eza de Honduras
Orden de Compra 91117-1-1-00021-2023 a favor de Disprova
- SGRMS-SEDESPA-116-2023
- Orden de compra 072-2023 a favor de Alema Inversiones
- Orden de compra 090-2023 a favor de Inversiones Corporativas

Se adjunta expediente original con documentación para su pago.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

 SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	
RECIBIDO	
FECHA:	13-12-2023
NOMBRE:	Yvonne Lopez
HORA:	11:28 m
SUB- GERENCIA DE PRESUPUESTO	



SERVI GRAPHICS IMPRESOS

Impresión Laser • Impresión Offset • Serigrafías • Diseño Gráfico

Barrio Guanacaste,
Calle Casamata, Casa N° 1721,
Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono: 2212-0662
R.T.N.: 08011955050191
E-mail: servigraphicshn@gmail.com

FACTURA No.
000-001-01-0000 1950

FECHA
07 12 2023
DIA MES AÑO

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA) R.T.N. 08019022392543
DIRECCIÓN:

ORDEN DE COMPRA CONDICIONES

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10	Rótulos en acrílico tamaño de 9 x 11 pulgadas, con Sandblast full color y pernos.	L. 750.00		L. 7,500.00
1	Rótulos en acrílico tamaño de 9 x 22 pulgadas, con Sandblast full color y pernos.	L. 886.00		L. 886.00
4	Banners impresos en lona full color, tamaño 30 x 70 pulg., con estructura araña	L. 990.00		L. 3,960.00
4	Banners impresos full color, tamaño 31 x 81 pulg., en estructura roll up.	L. 1,200.00		L. 4,800.00
1	Rótulos en acrílico tamaño de 80 x 80 centímetros, con Sandblast full color y pernos.	L. 1,550.00		L. 1,550.00
1	Rótulos en acrílico tamaño de 90 x 90 centímetros, con Sandblast full color y pernos.	L. 1,750.00		L. 1,750.00
		TOTAL		

SERVI GP "SGE IMPRESOS, R.T.N. 08011955050191-CERTIFICACIÓN No. 0231-19-10500-186

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00001901 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00001950

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/09/2024 La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
CAI: C4D2FC-ABADFA-72409E-21AB13-7CA7B7-72

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo de Constancia de registro exonerado: _____
No. Identificativo del registro SAG: _____

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	20,446.00
I. S. V. 15% L.	3,066.90
Total a Pagar L.	23,512.90

Original: Cliente Copia: Emisor


SERVI GRAPHICS
Impresión Laser • Impresión Offset • Serigrafías • Diseño Gráfico
Teléfono: 2222-0034



SERVI GRAPHICS

Impresión Laser • Impresión Offset • Serigrafías • Diseño Gráfico

Barrio Guanacaste, Calle Casamata
Casa N° 1721, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2222-0034
servigraphicshn@gmail.com

RECIBO 00719

FECHA: 7-12-2023

POR L. 23,512.90

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL QUINIENTOS DOCE LPS. CON
901.00 CTVS.

POR CONCEPTO DE: PAGO TOTAL PROCESO DE COMPRA SEDESPA -CG-058-2023

CHEQUE N° _____

BANCO _____

EFFECTIVO

NOTA: Este RECIBO no será válido sin la firma ni el sello correspondiente ni con borrones y enmendaduras.



SERVI GRAPHICS

FIRMA
Teléfono.: 2222-0034

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL Nº 000064

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

Recibo de la Empresa: Serdi Graphics Impresos

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N°. 3/c

Y especificado en la factura N°. 000-001-01-00001950

Según orden de compra N°. 086-2023

Con un valor de LPS. 23,512.90

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 05 día del mes de Diciembre del 20 23 a las 4:28



Oficial de Proveduría



Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)

08011923-01731



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: 086-2023

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 15-11-2023

PROCESO: CM-SEDESPA-GC-058-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 06//11/2023

SOLICITADO POR: Carlos Mejía
ESTRUCTURA:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros

NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-SEDESPA-082A-2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SERVIGRAPHICS

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 3397-3003

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011959050191

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: Barrio Casamata, Casa 1721

OBJETO GASTO	33300
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	33300	10		Rótulos en acrílico tamaño de 9 x 11 pulgadas, con Sandblast full color y pernos.	L 750.00	L 7,500.00
2	33300	1		Rótulos en acrílico tamaño de 9 x 22 pulgadas, con Sandblast full color y pernos.	L 886.00	L 886.00
3	33300	4		Banners impresos en lona full color, tamaño 30 x 70 pulgadas, con estructura araña.	L 990.00	L 3,960.00
4	33300	4		Banners impresos full color, tamaño 31 x 81 pulgadas, en estructura roll up.	L 1,200.00	L 4,800.00
5	33300	1		Rótulos en acrílico tamaño de 80 x 80 centímetros, con Sandblast full color y pernos.	L 1,550.00	L 1,550.00
6	33300	1		Rótulos en acrílico tamaño de 90 x 60 centímetros, con Sandblast full color y pernos.	L 1,750.00	L 1,750.00

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

OBSERVACIÓN:

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

Total del importe exento	L -
Total*Importe gravado	L 20,446.00
Total *ISV 15%	L 3,066.90
TOTAL	L 23,512.90

TOTAL EN LETRAS: ***VEINTITRES MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 90/100***

Elaborado OFICIAL DE COMPRAS

Sub Gerente de Recursos Materiales

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, 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.

N° de cotización

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	N°. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-058-2023 ADQUISICIÓN ROTULOS INSTITUCIONALES
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:		

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	SERVI GRAPHICS IMPRESOS
RTN	08011959050191
Dirección de la Empresa (Actual)	BARRIO CASAMATA, CASA 1721
Correo Electrónico del Contacto	servigraphicshn@gmail.com
Nombre del Contacto autorizado	RAUL ANTONIO RAMIREZ
Teléfono Celular	3397-3003
Teléfono Fijo	2212-0662

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Rótulos en acrílico tamaño de 9 x 11 pulgadas, con Sandblast full color y pernos.	PULG.	10	L. 750.00		L. 7,500.00
2	Rótulos en acrílico tamaño de 9 x 22 pulgadas, con Sandblast full color y pernos.	PULG.	1	L. 886.00		L. 886.00
3	Banners impresos en lona full color, tamaño 30 x 70 pulgadas, con estructura araña.	PULG.	4	L. 990.00		L. 3,960.00
4	Banners impresos full color, tamaño 31 x 81 pulgadas, en estructura roll up.	PULG.	4	L. 1,200		L. 4,800.00
5	Rótulos en acrílico tamaño de 80 x 80 centímetros, con Sandblast full color y pernos.	PULG.	1	L. 1,550		L. 1,550.00
6	Rótulos en acrílico tamaño de 90 x 90 centímetros, con Sandblast full color y pernos.	PULG.	1	L. 1,750		L. 1,750.00

	SUB-TOTAL	L. 20,446.00
	ISV	L. 3,066.90
	GRAN TOTAL	L. 23,512.90
VALOR EN LETRAS		

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	15 DIAS
Fecha de Entrega en días	8 DIAS
Periodo de Garantía del Insumo	60 DIAS

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)

 **SERVI GRAPHICS**
Impresión - Copia - Escritura - Diseño - Gráficos - Digital
FIRMA AUTORIZADA 2722-0034

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	N°. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-058-2023 ADQUISICIÓN ROTULOS INSTITUCIONALES
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:		

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	Servicios y Ventas Múltiples
RTN	08019017913655
Dirección de la Empresa (Actual)	Col. Aurora, calle Ermenta , casa 2637
Correo Electrónico del Contacto	serviciosyventas multiples@gmail.com
Nombre del Contacto autorizado	Ivonne Gálvez
Teléfono Celular	31454247
Teléfono Fijo	22621863

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Rótulos en acrílico tamaño 9x 11 pulg. Con sandblats full color y pernos	10	10	L. 290.00	15%	L. 2900.00
2	Rótulo en acrílico tamaño 9x 22 pulg. Con sandblats full color y pernos	1	1	L. 550.00	15%	L. 550.00
3	Banners impresos en lona full color tamaño 30x70 pulg con estructura araña	4	4	L. 1250.00	15%	L. 5000.00



4	Banners impresos full color tamaño 31x81 pulg. en estructura roll up	4	4	L. 1750.00	15%	L.7000.00
5	Rótulos en acrílico tamaño 80x80 cm. Con sandblats full color y pernos	1	1	L. 1200.00	15%	L.1200.00
6	Rótulos en acrílico tamaño 90x90 cm. Con sandblats full color y pernos	1	1	L. 1500.00	15%	L. 1500.00
	Ultima línea					
SUB-TOTAL						L.18,150.00
ISV						L. 2,722.50
GRAN TOTAL						L. 20,872.50
VALOR EN LETRAS						

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	15 días hábiles
Fecha de Entrega en días	5-10 días
Periodo de Garantía del Insumo	30 días

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.



Secretaría de Estado para
el Desarrollo y Seguimiento

de Proyectos y Acuerdos

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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)

SVM
LO NUESTRO ES IMPRESIONANTE
FIRMA AUTORIZADA

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO

Proceso CM-SEDESPA-GC-058-2023 ADQUISICIÓN DE ROTULOS INSTITUCIONALES

ASUNTO

CM-SEDESPA-GC-058-2023 ADQUISICIÓN DE ROTULOS INSTITUCIONALES

VIGENCIA

Desde: 07-11-2023

Hora: 11:00 AM

Hasta: 10-11-2023

Hora: 4:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	08/11/2023	SVM	Ivone Galvez	03:45pm	Recepción.
2	10/11/2023	Sengraphics		12:05pm	recepción.
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



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 diciembre **SE FINALIZARON VEINTE (20) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.



Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros
SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 14:12:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01542
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
.CNICENTRO Y REPUESTOS DIDASAS DE RL DE CV	RTN	08019020219802	00007	744216101	32,586.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

GA-SEDESPA-233-2023

Secuencia No.Doc F01 Origen

13/12/2023 13/12/23 Denominación 587

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

TRAMO: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
	00	000	001	23200	0000	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	37,475.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	37,475.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,888.04	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	32,586.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA) A CONTINUACION EL DETALLE:

* NISSAN FRONTIER AÑO 2008, PLACA N09561, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE LIQUIDO HIDRAULICO, AJUSTE DE CABLE DE EMERGENCIA, AJUSTE DE BALNERAS, ENGRASE DE CRUCES DE CARDAN, ALINEAMIENTO COMPUTARIZADO, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO.

* NISSAN FRONTIER AÑO 2008, PLACA nO 11630, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA VENTILADORA, CAMBIO DE BLOWER, CARGA DE REFRIGERANTE Y LIMPIEZA DE CONDENSADOR.

* TOYOTA HILUX AÑO 2008 PLACA GHA-3354, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES, REVISION Y LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENSOS TRASEROS, CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENSOS, AJUSTE DE BALNERA, RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENSOS DELANTEROS, RECTIFICACION DE FRENSOS TRASEROS, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR, ENGRASE GENERAL, BALANCEO, ALINEAMIENTO, CAMBIO DE ACEITE Y REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR, DE ACUERDO CON REQUERIMIENTO INTERNO, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-085-2023, PACC, PUBLICACION EN PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS, CARTA DE INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 093-2023, CM-SEDESPA-GC-062-2023, ORDEN DE RECEPCION Y TRABAJO # 0001052, #0001046, FACTURA 000-001-01-00003692, RECIBO ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS POR PARTE DE SEDESPA, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-109-2023, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-233-2023

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

Apudado 16:14 13/12/2023

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 14:12:04

Página 2 de 2

Verificado por: ILAGOS22

IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO

Aprobado por: CCARCAMO3

CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2023 13:41:41

Fecha y hora: 13/12/2023 14:11:55

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,888.04	0.00
TOTAL		4,888.04	0.00

MEMORANDUM
GA-SEDESPA-233-2023

PARA: Carlos Agustín Cárcamo
Gestor Especialista en Formulación y Ejecución Presupuestaria

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

FECHA: 12 de diciembre de 2023

ASUNTO: Gestión de pago



Me dirijo a usted con el propósito solicitar se gestione el pago a favor del proveedor de acuerdo con lo solicitado a través de los memorándums siguientes:

- SGRMS-SEDESPA-109-2023
Orden de compra 069-2023 a favor de MegaTK
Orden de compra 092-2023 a favor de Inversiones Diaz Ferreteria
Orden de compra 093-2023 a favor de Tecnicentro Didasa
Orden de compra 102-2023 a favor de El Heraldito
Orden de Compra 91117-1-1-00017-2023 a favor de Cash Bussines
- SGRMS-SEDESPA-110-2023
Orden de compra 106-2023 a favor Delicias Dian

Se adjunta expediente original con documentación para su pago.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	
RECIBIDO	
FECHA:	12-12-2023
NOMBRE:	Ingrid Viviana Chirinos Ramírez
HORA:	4:10 pm
GERENCIA DE PRESUPUESTO	

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

COPIA



Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 08 de diciembre del 2023.

L. 37,475.00

RECIBO

RECIBI DE: Tesorería General de La República.

LA CANTIDAD DE: Treinta y siete mil cuatrocientos setenta y cinco lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura #000-001-01-00003692.



Anillo Periférico, Villa Nueva, calle principal, entrada a la Kennedy.

Tel. 2213-0345 / 3176-9973

Correo: tecdidasa@gmail.com

TEL: 0909020219802



Factura 000-001-01-00003692

Fecha de emisión: 08-12-2023

CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82

Rango: 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00004850

Fecha Limite: 19-08-2024

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SEDESPA
2240-1400/3241-0222

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31677112

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
NISSAN FRONTIER N09561					
1	1701888999205	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA VENTILADORA, CAMBIO DE BLOWER, CARGA DE REFRIGERANTE Y LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1	6,500.00	6,500.00
2	1701889032535	CAMBIO DE LIQUIDO HIDRAULICO (POWER STEERING)	1	600.00	600.00
3	1701889061565	AJUSTE DE CABLE DE EMERGENCIA	1	300.00	300.00
4	1701889095088	AJUSTE DE BALINERAS POR LADO	2	130.00	260.00
5	1701889127774	ENGRASE DE CRUCES DE CARDAN	1	433.48	433.48
6	S-ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO COMPUTARIZADO	1	450.00	450.00
7	1701889196297	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	1	4,500.00	4,500.00

NISSAN FRONTIER N11630

8	1701889423447	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA VENTILADORA, CAMBIO DE BLOWER, CARGA DE REFRIGERANTE Y LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1	6,500.00	6,500.00
---	---------------	--	---	----------	----------

TOYOTA HILUX GHA3354

9	1701889506491	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES CON HERRAMIENTA Y PRODUCTO BG DIESEL 4 CILINDROS	1	3,200.00	3,200.00
10	1701889547687	REVISION, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	1	400.00	400.00
11	1701889590810	AJUSTE DE BALINERA DE RODAMIENTO	2	297.00	594.00
12	1701889614748	BAQUETEADO DE RADIADOR	1	800.00	800.00
13	1701889639991	RECTIFICADO DE DISCO DELANTEROS	2	350.00	700.00
14	1701889666148	RECTIDIFICADO DE TAMBORES TRASEROS	2	350.00	700.00
15	1701889693864	CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR	1	850.00	850.00
16	1701889711759	ENGRASE GENERAL	1	800.00	800.00
17	1701889729075	BALANCEO	2	250.00	500.00
18	1701889805162	ALINEAMIENTO	1	450.00	450.00
19	1701889842679	CAMBIO DE ACEITE Y REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR	1	2,699.48	2,699.48
20	1701889896543	CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS CON MAQUINA LIQUIDO PRESTONE (INCLUYE 1/4 DE LIQUIDO DE FRENOS)	1	1,350.00	1,350.00

Treinta y siete mil cuatrocientos setenta y cinco lempiras exactos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Subtotal Gravado 15%	32,586.96
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
Descuentos/Rebajas	0.00
ISV 15%	4,888.04
ISV 18%	0.00
Total	37,475.00


TECNICENTRO DIDASA
 Apilado, calle Kennedy,
 Entregado por *Sindy Castro*
 Tel: 2219-8945 / 3176-9973
 Correo: tecdidasa@gmail.com
 RTN: 00010020219802

Recibido por



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: **093-2023**
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **21-11-2023**
PROCESO: **CM-SEDESPA-GC-062-2023**

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: **13 de noviembre 2023**
SOLICITADO POR: **Carlos Roberto Mejía**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros

NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-SEDESPA-085-2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Tecnicentro y Respuestos DIDASA S de RL de CV

TELEFONO DEL PROVEEDOR: (504) 2240-1400/3241-0222

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019020219802

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Anillo Periferico, Villa Nueva, Calle Princlpal, Entrada a la Kennedy

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Gerencia Administrativa/Servicio Generales

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	23200
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:

Reparación y Mantenimiento del vehículo institucional: NISSAN FRONTIER PLACA: N09561

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	23200	1	UNIDAD	*Reparación de aire acondicionado, reparación del sistema eléctrico de la ventiladora, cambio de blower, carga de refrigerante y limpieza de condensador. ✓	L 6,500.00	L6,500.00
2	23200	1	UNIDAD	*Cambio de líquido de hidráulico (Power Steering). ✓	L 600.00	L600.00
3	23200	1	UNIDAD	*Ajuste de cable de emergencia.	L 300.00	L300.00
4	23200	2	UNIDAD	*Ajuste de balineras por lado.	L 130.00	L260.00
5	23200	1	UNIDAD	*Engrese de cruces de Cardan.	L 433.48	L433.48
6	23200	1	UNIDAD	*Alineamiento computarizado.	L 450.00	L450.00
7	23200	1	UNIDAD	*Reparación de sistema eléctrico.	L 4,500.00	L4,500.00

Reparación y Mantenimiento del vehículo institucional: NISSAN FRONTIER PLACA: N11630

1	23200	1	UNIDAD	*Reparación de sistema eléctrico de la ventiladora, cambio de blower, carga de refrigerante y limpieza de condensador.. ✓	L 6,500.00	L6,500.00
---	-------	---	--------	---	------------	-----------

Reparación y Mantenimiento del vehículo institucional: TOYOTA HILUX PLACA: GHA3354

1	23200	1	UNIDAD	*Servicio de limpieza de inyectores con herramienta y producto BG Diesel 4 cilindros.	L 3,200.00	L3,200.00
2	23200	1	UNIDAD	*Revisión, limpieza y regulación de frenos traseros.	L 400.00	L400.00
3	23200	2	UNIDAD	*Ajuste de balinera de rodamiento.	L 297.00	L594.00
4	23200	1	UNIDAD	*Baqueteado de radiador.	L 800.00	L800.00
5	23200	2	UNIDAD	*Rectificado de discos delanteros.	L 350.00	L700.00
6	23200	2	UNIDAD	*Rectificado de tambores traseros.	L 350.00	L700.00
7	23200	1	UNIDAD	*Cambio de bandas de motor.	L 850.00	L850.00
8	23200	1	UNIDAD	*Engrase general.	L 800.00	L800.00
9	23200	2	UNIDAD	*Balanceo.	L 250.00	L500.00

10	23200	1	UNIDAD	*Aliniaminto.	L	450.00	L450.00
11	23200	1	UNIDAD	*Cambio de Aceite y remplazo de filtro de motor.	L	2,699.48	L2,699.48
12	23200	1	UNIDAD	*Cambio de Liquido de frenos con maquina Liqui Prestone (incluye 1/4 de liquido de frenos).	L	1,350.00	L1,350.00
NOTA:		Los Productos sin * son exentos					
		Los productos con * son gravados con el 15% impuesto sobre venta					
OBSERVACION:							
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	L 32,586.96
						Importe gravado	L 4,888.04
						TOTAL	L 37,475.00

TOTAL EN LETRAS: ***TREINTA Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100***

 Elaborado Unidad de Compras	 Sub Gerente de Recursos Materiales	 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, 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.



Datos del cliente

SEDESPA
Tel: 2240-1400/3241-0222

Datos del vehiculo

Placa:
Marca: NISSAN
Modelo: Frontier
Kilometraje:
Motor: QD32
Año: 2008

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
Correo: tecdidasa@gmail.com
Tel: 22130345-31677112

Repuestos

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Reparación de sistema eléctrico de la ventiladora, cambio de blower, carga de refrigerante y limpieza de condensador.	1	6,500.00	6,500.00
2	Unidad	CAMBIO DE LIQUIDO HIDRAULICO (POWER STEERING)	1	600.00	600.00
3	Unidad	AJUSTE DE CABLE DE EMERGENCIA	1	300.00	300.00
4	Unidad	AJUSTE DE BALINERAS POR LADO	2	130.00	260.00
5	Unidad	ENGRASE DE CRUCES DE CARDAN	1	433.48	433.48
6	Unidad	ALINEAMIENTO COMPUTARIZADO	1	450.00	450.00
7	Unidad	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	1	4,500.00	4,500.00
8	Unidad	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA VENTILADORA, CAMBIO DE BLOWER, CARGA DE REFRIGERANTE Y LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1	6,500.00	6,500.00
9	Unidad	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES CON HERRAMIENTA Y PRODUCTO BG DIESEL 4 CILINDROS	1	3,200.00	3,200.00
10	Unidad	REVISION, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	1	400.00	400.00
11	Unidad	AJUSTE DE BALINERAS DE RODAMIENTO	2	297.00	594.00
12	Unidad	BAQUETEADO DE RADIADOR	1	800.00	800.00
13	Unidad	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	2	350.00	700.00
14	Unidad	RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS	2	350.00	700.00
15	Unidad	CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR	1	850.00	850.00
16	Unidad	ENGRASE GENERAL	1	800.00	800.00
17	Unidad	BALANCEO	2	250.00	500.00
18	Unidad	ALINEAMIENTO	1	450.00	450.00
19	Unidad	CAMBIO DE ACEITE Y REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR	1	2,699.48	2,699.48
20	Unidad	CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS CON MAQUINA LIQUI PRESTONE (INCLUYE 1/4 DE LIQUIDO DE FRENOS)	1	1,350.00	1,350.00
				Subtotal	32,586.96

Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
				Subtotal	0.00

AUTOS V&R

Venta Repuestos y Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General. Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051 TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com



Cotización

Cliente: SEDESPA
Telefono: 2240-1400/3241-0222
RTN:

Fecha de emisión: 2023-11-16

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	1	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE LA VENTILADORA, CAMBIO DE BLOWER, CARGA DE REFRIGERANTE Y LIMPIEZA DE CONDENSADOR.	7,475.00	7,475.00
2	1	CAMBIO DE LIQUIDO HIDRAULICO (POWER STEERING)	690.00	690.00
3	1	AJUSTE DE CABLE DE EMERGENCIA	345.00	345.00
4	2	AJUSTE DE BALINERAS POR LADO	149.50	299.00
5	1	ENGRASE DE CRUCES DE CARDAN	498.50	498.50
6	1	ALINEAMIENTO COMPUTARIZADO	517.50	517.50
7	1	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	5,175.00	5,175.00
8	1	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA VENTILADORA, CAMBIO DE BLOWER, CARGA DE REFRIGERANTE Y LIMPIEZA DE CONDENSADOR	15,000.00	15,000.00
9	1	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES CON HERRAMIENTA Y PRODUCTO BG DIESEL 4 CILINDROS	3,680.00	3,680.00
10	1	REVISION, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	460.00	460.00
11	2	AJUSTE DE BALINERAS DE RODAMIENTO	341.55	683.10
12	1	BAQUETEADO DE RADIADOR	920.00	920.00
13	2	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	402.50	805.00
14	2	RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS	402.50	805.00
15	1	CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR	977.50	977.50
16	1	ENGRASE GENERAL	920.00	920.00
17	2	BALANCEO	287.50	575.00
18	1	ALINEAMIENTO	517.50	517.50
19	1	CAMBIO DE ACEITE Y REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR	3,104.40	3,104.40
20	1	CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS CON MAQUINA LIQUI PRESTONE (INCLUYE 1/4 DE LIQUIDO DE FRENOS)	1,552.50	1,552.50

CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 01 CENTAVOS	SUBTOTAL GENERAL	45,000.01
	ISV	6,750.01
	TOTAL GENERAL	51,750.01

Estos precios estaran vigentes hasta el 30 dias



FIRMA AUTORIZADO

No de cotización

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	No. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-062-2023 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras@sedespa.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:		

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

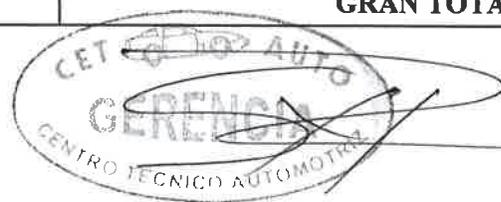
Nombre del Cotizante	CENTRO TÉCNICO AUTOMOTRIZ (CET-AUTO S. DE R.L)
RTN	08019001001570
Dirección de la Empresa (Actual)	barrio guacerique frente a aire frio, 50 metros antes del puente desnivel comayaguela M.D.C
Correo Electrónico del Contacto	cetautos@gmail.com
Nombre del Contacto autorizado	Saúl Ramírez.
Teléfono Celular	3292-0374
Teléfono Fijo	

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	ISV	Valor Total
1	Reparacion de Nissan Frontier año 2008 Placa N09561						
	Reparación de aire acondicionado, reparación del sistema eléctrico de la ventiladora, cambio de blower, carga de refrigerante y limpieza de condensador.	Unidad	1	7.800,00	7.800,00	1.170,00	8.970,00
	Cambio de líquido de hidráulico	Unidad	1	650,00	650,00	97,50	747,50
	Ajuste de cable de emergencia	Unidad	1	1.800,00	1.800,00	270,00	2.070,00



	Ajuste de balineras por lado	Unidad	2	650,00	1.300,00	195,00	1.495,00
	Engrese de cruces de cardan	Unidad	1	650,00	650,00	97,50	747,50
	Alineamiento computarizado	Unidad	1	980,00	980,00	147,00	1.127,00
	Reparación de sistema eléctrico	Unidad	1	6.500,00	6.500,00	975,00	7.475,00
2	Reparacion de Nissan Frontier año 2008 Placa N- 11630 (aire acondicionado)						
	Reparación de sistema electrico de la v entiladora, cambio de blow er, carga de refrigerante y limpieza de condensador.	Unidad	1	7.800,00	7.800,00	1.170,00	8.970,00
3	Reparacion de Toyota Hilux año 2008 Placa GHA3354						
	Servicio de limpieza de inyectores con herramienta y producto BG Diesel 4 cilindros	Unidad	1	6.800,00	6.800,00	1.020,00	7.820,00
	Revisión, limpieza y regulacion de frenos traseros.	Unidad	1	1.200,00	1.200,00	180,00	1.380,00
	Cambio de liquido de frenos	Unidad	1	500,00	500,00	75,00	575,00
	Ajuste balinera de rodamiento	Unidad	2	650,00	1.300,00	195,00	1.495,00
	Baqueteado de radiador	Unidad	1	1.400,00	1.400,00	210,00	1.610,00
	Rectificado de discos de frenos delanteros	Unidad	2	450,00	900,00	135,00	1.035,00
	Rectificado de tambores de frenos traseros	Unidad	2	450,00	900,00	135,00	1.035,00
	Cambio de bandas de motor	Unidad	1	890,00	890,00	133,50	1.023,50
	Engrase general	Unidad	1	650,00	650,00	97,50	747,50
	Balanceos	Unidad	2	400,00	800,00	120,00	920,00
	Alineamientos	Unidad	1	580,00	580,00	87,00	667,00
	Cambio de aceite y reemplazo de filtro de motor	Unidad	1	2.100,00	2.100,00	315,00	2.415,00
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.				SUB-TOTAL		45.500,00	
				ISV		6.825,00	
				GRAN TOTAL		52.325,00	



CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO CM-SEDESPA-GC-062-2023 (SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES)

ASUNTO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

VIGENCIA Desde: 14-11-2023 Hora: 4:00 PM

Hasta: 16-11-2023 Hora: 4:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	16-11-23	CET - AUTO		10:00am	
2	16/11/23	Didasa	Elmer Barrientos	3:00pm	
3	16-Nov-23	Quilpas v y r		3:30 pm	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



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 diciembre **SE FINALIZARON VEINTE (20) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.



Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros
SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 15:09:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Insttución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01541
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.		RTN	08019002264083	00007	100350938
					7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		GA-SEDESPA-233-2023		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Número de Documento			
13/12/2023	13/12/23	500			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			Fecha Firma origen
Número de Adjudicación					

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viatcos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,050.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	8,050.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,050.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR DOS PUBLICACIONES DE AVISO DE PROCESO DE LICITACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA EL AÑO 2024, EN 1/4 DE PAGINA A BLANCO Y NEGRO EL QUE SE PUBLICO EL DIA MIERCOLES 22 DE NOVIEMBRE 2023 Y VIERNES DE NOVIEMBRE 2023 DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO. PUBLICACION EN PACG, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-065A-2023. CARTA DE INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTA DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, ORDEN DE COMPRA 102-2023- CM-SEDESPA-GC-063-2023, CONTRATO DE PUBLICACION, 446953, PAGINAS DE PUBLICACION DEL PERIODICO, ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, FACTURA 000-002-01-00163726, RECIBO, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-109-2023, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-233-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	04070011101
	Número de Libreta	LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO	Aprobado por: CCARCAMO3 CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES	Firmado por:
Fecha y hora: 13/12/2023 14:53:47	Fecha y hora: 13/12/2023 15:09:23	Fecha y hora:

Aprobado
13/12/2023
16:14
por
RH



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 15:09:25

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,050.00	0.00
	TOTAL	1,050.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 15:06:26

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,050.00	0.00
TOTAL		1,050.00	0.00

MEMORANDUM
GA-SEDESPA-233-2023

PARA: Carlos Agustín Cárcamo
Gestor Especialista en Formulación y Ejecución Presupuestaria

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

FECHA: 12 de diciembre de 2023

ASUNTO: Gestión de pago



Me dirijo a usted con el propósito solicitar se gestione el pago a favor del proveedor de acuerdo con lo solicitado a través de los memorándums siguientes:

- SGRMS-SEDESPA-109-2023
Orden de compra 069-2023 a favor de MegaTK
Orden de compra 092-2023 a favor de Inversiones Diaz Ferretería
Orden de compra 093-2023 a favor de Tecnicentro Didasa
Orden de compra 102-2023 a favor de El Heraldo
Orden de Compra 91117-1-1-00017-2023 a favor de Cash Bussines
- SGRMS-SEDESPA-110-2023
Orden de compra 106-2023 a favor Delicias Dian

Se adjunta expediente original con documentación para su pago.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

★ ★ ★ H SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	
RECIBIDO	
FECHA:	12-12-2023
NOMBRE:	Walter Rojas
HORA:	4:10 pm
GERENCIA DE PRESUPUESTO	

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

COPIA

El Heraldito

La verdad en sus manos

Publicaciones y Noticias, S.A. (Publynsa)

Por L.

8,050.00

Tegucigalpa M.D.C.

05

DICIEMBRE

2023

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : OCHO MIL CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN FACT.163726 Y CONTRATO 446953

Firma y Sello Autorizado



Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA
No.000-002-01-00163726
Original: Cliente

Señor(a): SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYE RTN-08019022392543
Agencia Pub.:

Codigo: 0002038983

Fecha: 30/11/2023

Pago: Crédito

ID: 26223/2023

Dirección: Blvd Fuerzas Armadas, entrada a Chimike

Tel.97887181

Ciudad: Tegucigalpa

Unit.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	22/11/2023	EH-2INT-C3-BN	AVISO DE LICITACION LPN SEDESPA-GC-005-	446953	3,500.00	0.00 L	3,500.00
1	24/11/2023	EH-2INT-C3-BN	AVISO DE LICITACION LPN SEDESPA-GC-005-	446953	3,500.00	0.00 L	3,500.00



Usuario: dcaballero02 **Asesor Ventas :** MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Fecha de Impresion: 05/12/2023 **Gestor Cobros :** R202
Hora de Impresion : 09:16 **Colonia a Cobrar :**

CAI OB12D7-EFD461-1C4C88-C77BFB-29A499-B0
Rango Autorizado : No.000-002-01-00161001 A No.000-002-01-00165000
Fecha Vence Rango : 8/3/2024

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	7,000.00
Venta Gravada	L	7,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	7,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	1,050.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	8,050.00

Ocho Mil Cincuenta Lempiras con 00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL:

2-000-002-01/5816



Tegucigalpa M.D.C., 24 de noviembre del 2023

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO Y/O RECEPCIÓN DE SUMINISTRO

Conste por el presente documento que se recibió a conformidad el servicio de publicaciones adjudicado a Diario El heraldo, de acuerdo con la orden de compra No. 102-2023, Proceso CM-SEDESPA-GC-063-2023 de fecha 21/11/2023 por un valor de Lps. 8,050.00; a continuación, el detalle:

Publicación de aviso de licitación, en ¼ de página en blanco y negro, el miércoles 22 y viernes 24 de noviembre del 2023. (Se adjunta páginas de los periódicos).

La presente conformidad dará lugar a la emisión del documento correspondiente para su trámite de pago.

Recibido por:



Col. Loarque, 100 metros antes de llegar a Plaza Loarque, frente a FERROMAX
PBX: +504-2236-6000

El Heraldito

La verdad en sus manos

SAN PEDRO SULA
Tel.: 2553-5509
Tel./Fax: (504) 2553-5516

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO N^o. 446953

Contado Crédito

No. de días: 2 Fecha: 21/NOV/2023

Nombre: Secretaría de Estado para el
Dirección: Desarrollo y seguimiento de proyectos y acuerdos
Teléfono: Acuerdos

FECHA DE PUBLICACIÓN	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICIÓN	TOTAL LEMPIRAS
22/24/NOV/2023	Aviso de licitación LPU-SEDespa-66-005-2023	13	1/4	HT	3500
Observaciones: Este documento no constituye ningún comprobante de pago					
SUB-TOTAL					7000
I. S. V.					1050
TOTAL					8050

Unico material los 2 fecha

Autorización de Publicidad

Jefe de Créditos y Cobranzas

Firma y Sello del Cliente

Nombre del Asesor de Publicidad

Firma del Asesor de Publicidad

Original
1 Copia Azul: Cliente
2 Copia Amarilla: Asesor



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: **102-2023**
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA: **21/11/2023**
PROCESO: **CM-SEDESPA-GC-063-2023**

LUGAR **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

FECHA DE LA REQUISICIÓN:

SOLICITADO POR:

CARLOS MEJIA APLICANO

DEPENDENCIA SOLICITANTE **SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS**

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR **Publicaciones y Noticias /Diario El Herald**

OBJETO GASTO	25300
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

TELEFONO DEL PROVEEDOR **(504)33476410**

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **08019002264083**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **Colonia Loarque frente a Ferromax, salida al sur**

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

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación. La entrega es inmediata según cotización No. S/N, si no se reciben en el plazo máximo de 1 día después de la recepción de esta orden, la misma quedará sin valor y efecto.

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1		2	Unidad	Aviso de publicación del proceso de licitación servicio de vigilancia en 1/4 página, blanco y negro deberá publicarse el día miércoles 22 y viernes 24 de noviembre de 2023	L 3,500.00	L 7,000.00
NOTA:		Los Productos sin * no tienen impuesto				
		Los productos con * si tienen el 15% impuesto sobre venta				
OBSERVACIÓN:						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.						
2. Enviar factura a nombre de Secretaría 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						
6. Lugar de entrega: bodegas de SEDESPA						
TOTAL						L 8,050.00

TOTAL EN LETRAS:

*****OCHO MIL, CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 00/100*****

[Handwritten signatures and stamps]
Elaborado Unidad de Compras Sub Gerente de Recursos Materiales 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, 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.

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	N°. Proceso
SEDESPA	Scarleth Argeñal Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-063-2023 PUBLICACIÓN DE AVISO
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chimínike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:		

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	Periódicos y Revistas S.A de C.V
RTN	080119995286070
Dirección de la Empresa (Actual)	Col santa bárbara calle los alcaldes
Correo Electrónico del Contacto	Karenlatribuna@yahoo.com
Nombre del Contacto autorizado	Karen Sánchez
Teléfono Celular	96-462111
Teléfono Fijo	

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Publicación 22 de noviembre	¼ página	1	4,225.00	633.75	4,858.75
2	Publicación 24 noviembre	¼ página	1	4,225.00	633.75	4,858.75
				SUB-TOTAL		Lps. 8,450.00
				ISV		Lps. 1,267.50
				GRAN TOTAL		Lps. 9,717.50
VALOR EN LETRAS			Nueve mil setecientos diecisiete lempiras con cincuenta centavos			

CONDICIONES DE VENTA

Tiempo de Validez de la Cotización	30 días
Fecha de Entrega en días	El día de la publicación el 22 y 24 de Noviembre
Periodo de Garantía del Insumo	El día de la publicación

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	2 días
Fecha de Entrega en días	2 días
Periodo de Garantía del Insumo	2 días

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
PUBLICATIONES Y NOTICIAS
CRÉDITOS
Y
GUBERNAMENTOS
EL HERALDO



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

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
SEDESPA	Scarleth Argeñal Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-063-2023 PUBLICACIÓN DE AVISO
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa MDC 17 de noviembre de 2023	

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	Organización Publicitaria / Diario la Prensa
RTN	05019999176134
Dirección de la Empresa (Actual)	Col. Loarque frente a Ferromax salida al Sur
Correo Electrónico del Contacto	Cynthia.84@gmail.com
Nombre del Contacto autorizado	Cynthia Araque
Teléfono Celular	33476410
Teléfono Fijo	

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
	CM-SEDESPA-GC-063-2023.	1/4	1	3,550.00	532.00	4,082.50
	CM-SEDESPA-GC-063-2023	1/4	1	3,550.00	532.00	4,082.50
				SUB-TOTAL		7,100.00
				ISV		1,065.00
				GRAN TOTAL		8,165.00
	VALOR EN LETRAS	Ocho mil ciento sesenta y cinco lempiras exactos				



CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	2 días
Fecha de Entrega en días	2 días
Periodo de Garantía del Insumo	2 días

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



Secretaría de Estado
en el Despacho
de Coordinación
General de Gobierno



CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO

CM-SEDESPA-GC-063-2023

ASUNTO

PUBLICACIÓN DE AVISO

VIGENCIA

Desde: 15-11-2023

Hora: _____

Hasta: 17-11-2023

Hora: 4:00 P.M

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	17-11-23	La Tribuna	Karen Sanchez	1:17 p.m	Carlos M.
2	17-11-23	Heraldo		2:20 p.m	Carlos M.
3	17-11-23	La Prensa		2:30 p.m	Carlos M.
4		o ULTIMA	LINEA		
5					
6					
7					
8					
9					
10					



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 diciembre **SE FINALIZARON VEINTE (20) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.



Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros
SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 14:21:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01284
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
› SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	15,828.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	GA-SEDESPA-236-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2023	13/12/23	64		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viatcos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	16,985.00	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	16,985.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,156.80	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,828.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE SNACK VARIOS GALLETAS HIELO, REFRESCOS DE VARIOS SABORES EN BOTELLONES DE 2 Y TRES LITROS, REFRESCOS EN LATA, DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR LA UNIDAD B PROVEEDURA SEGUN MEMORANDUM UP-SEDESPA-023-2023, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-088A-2023, PUBLICACION EN HONDUCOMP.RAS, P.ACC, INVITACION A COTIZAR, CORREOS, CONVOCATORIA A COMITE DE COMPRAS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA 096-2023, CM-SEDESPA-GC-064-2023, ACTA DE RECEPCION 000062, FACTURA 000-002-01-00027205, RECIBO, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-111-2023, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-236-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre:
	Cuenta Origen/CUT:	Número de Cuenta:
	Libreta:	Número de Libreta:
	CUENTA / LIBRETA:	LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ILAGO S22	Aprobado por: CCARCAMO3	Firmado por:
IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO	CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES	
Fecha y hora: 13/12/2023 14:16:58	Fecha y hora: 13/12/2023 14:20:59	Fecha y hora:

Aprobado
13/12/2023
16:14
[Firma]



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 14:21:02

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,156.80	0.00
TOTAL		1,156.80	0.00

**MEMORANDUM
GA-SEDESPA-236-2023**

PARA: Carlos Agustín Cárcamo
Gestor Especialista en Formulación y Ejecución Presupuestaria

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

FECHA: 13 de diciembre de 2023

ASUNTO: Gestión de pago



Me dirijo a usted con el propósito solicitar se gestione el pago a favor del proveedor de acuerdo con lo solicitado a través de los memorándums siguientes:

- SGRMS-SEDESPA-111-2023
Orden de compra 086-2023 a favor de Servigraphics
Orden de compra 096-2023 a favor de Supermercados Yip
Orden de compra 100-2023 a favor de Almacenes Eza de Honduras
Orden de Compra 91117-1-1-00021-2023 a favor de Disprova
- SGRMS-SEDESPA-116-2023
- Orden de compra 072-2023 a favor de Alema Inversiones
- Orden de compra 090-2023 a favor de Inversiones Corporativas

Se adjunta expediente original con documentación para su pago.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

COPIA

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

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO
Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS

RECIBIDO

FECHA: 13-12-2023

NOMBRE: Ingrid Viviana Chirinos Ramírez

HORA: 11:28 m

SUB- GERENCIA DE PRESUPUESTO



LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.	FECHA DE LA REQUISICIÓN: 16/11/2023	SOLICITADO POR: RENE RODRIGUEZ								
DEPENDENCIA SOLICITANTE UNIDAD DE PROVEEDURIA		ESTRUCTURA:								
NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: UP-SEDESPA-023-2023										
NOMBRE DEL PROVEEDOR : SUPERMERCADOS YIP		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">OBJETO GASTO</td> <td style="width: 30%;">31110</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>ACT. OBRA</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>UE</td> <td>01</td> </tr> </table>	OBJETO GASTO	31110	PROGRAMA	01	ACT. OBRA	01	UE	01
OBJETO GASTO	31110									
PROGRAMA	01									
ACT. OBRA	01									
UE	01									
TELEFONO DEL PROVEEDOR 8890-3080										
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05029995001355										
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Atrás de la camara Junior, contiguo a corporacion Flores, Comayaguela M.D.C.										
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE PROVEEDURIA										

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	31110	55	Unidad	Snacks churros tajadas de plátano con chile presentación 170 gr bolsa blanca con verde y rojo. Zambos.	31.17	L 1,714.35
2	31110	25	Unidad	Snacks churros tajadas de plátano con chicharrón bolsa de 140 gramos. Zambos.	33.00	L 825.00
3	31110	29	Unidad	Snacks churros tajadas de yuca con sal en presentación familiar 140 gramos. Zambos.	25.13	L 728.77
4	31110	45	Unidad	Papa bolsa amarilla en presentación familiar de 110 gramos o similar. Lays.	34.74	L 1,563.30
5	31110	30	Unidad	Churro de 142 gramos Poff bolsa azul presentación familiar. Cheetos.	34.74	L 1,042.20
6	31110	41	Paquete	Galleta salada, paquete de 10 unidades, 240 gramos. Club Social.	26.48	L 1,085.68
7	31110	30	Paquete	Galleta tipo Wafles paquete de 12 unidades, bolsa color amarillo 240 gramos. Picnic.	25.09	L 752.70
8	31110	80	Bolsa	Hielo en cubos peso mínimo de 5 libras. **E **	24.00	L 1,920.00
9	31110	6	Paquete	Gaseosa carbonatada sabor Pepsi 3 litros paquete de 6 unidades. **E **	299.40	L 1,796.40
10	31110	2	Paquete	Gaseosa carbonatada sabor Sprite 2 litros paquete de 6 unidades. **E **	259.50	L 519.00
11	31110	6	Paquete	Gaseosa carbonatada sabor coca cola 3 litros paquete de 6 unidades. **E **	367.80	L 2,206.80
12	31110	20	Paquete	Gaseosa carbonatada en lata sabor Pepsi 355ml. **E **	83.70	L 1,674.00

NOTA: Los Productos sin * son exentos

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

OBSERVACION: VIGENCIA NO MENOR A 3 MESES A PARTIR DE RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA

1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.			
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.			
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.		Importe exento	L 8,116.20
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.		Sub Total	L 7,712.00
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI		Importe gravado	L 1,156.80

Nota Importante: El plazo de cumplimiento de entrega estara de acuerdo con lo planteado en la propuesta economica (ENTREGA INMEDIATA)

TOTAL 16,985.00

TOTAL EN LETRAS: ***DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

 Oficial de Compras	 Sub Gerente de Recursos Materiales	 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, contiguo a CHIMINIRE.

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.



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

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 7 de diciembre de 2023

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

R.T.N.: 08019022392543

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 55	ZAMBOS PICOSITAS YUMMIES 140g 00267	31.17	1,714.35
* 25	ZAMBOS CHICHARRON 138g 00106	33.00	825.00
* 29	ZAMBOS YUQUITA 130g 11973	25.13	728.77
* 45	LAYS ORIGINAL 110g 06686	34.74	1,563.30
* 30	CHEETOS PUFF 142g 06563	34.74	1,042.20
* 41	GALLETAS CLUB SOCIAL ORIGINAL (9uni) 216g 717537	26.48	1,085.68
* 30	GALLETAS PICNIC 204g 06684	25.09	752.70
80	HIELO EN BOLSA IGLU 5LBS.800017	24.00	1,920.00
6	PAQ 6uni PEPSI 3L 102109	299.40	1,796.40
2	PAQ 6uni SPRITE 2L 12502	259.50	519.00
6	PAQ 6uni COCA COLA 3L NO RET. 100556	367.80	2,206.80
20	PAQ 6uni PEPSI LATA 355ml 904011	83.70	1,674.00
			-
CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00027205		SUB TOTAL L.	15,828.20
Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500		VALOR EXENTO L.	8,116.20
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	7,712.00
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
N° Orden de Compra Exenta:		15% I.S.V. L.	1,156.80
N° Constancia del Régimen de Exonerados:		18% I.S.V. L.	-
N° Identificativo Registro de SAG:		TOTAL L.	16,985.00

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Diez y seis mil novecientos ochenta y cinco Lempiras con 00 centavos

[Firma]
Firma



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Lps. ****16,985.00**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Diez y seis mil novecientos ochenta y cinco Lempiras con 00 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00027205



7 de Diciembre del 2023

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL Nº 000062

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

07 12 2023

Recibo de la Empresa: Supra Mirados y Proyectos

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N° 000-002-01-00027205

Y especificado en la factura N° 096-2023

Según orden de compra N° 16,985.

Con un valor de LPS. 16,985.

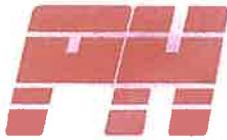
Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 7 día del mes de Diciembre del 2023 a las 10:53

Oficial de Proveduría

Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)

1210.1986-00017





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2230-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CM-SEDESPA-GC-064-2023 ADQUISICION DE ALIMENTOS

e-mail cliente: compras@sedespa.gob.hn

FECHA: 17 de noviembre del 2023

SEÑORES: **SEDESPA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Depto de compras

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL	
1	38	Bolsa	Café molido pack de 2 bolsas color café y amarillo Café espresso 340 Gr	L 108.00	L 4,104.00	e.
2	45	Unidad	Café molido bolsa color negro, en presentación de una libra 454 gramos/ café Maya	73.50	L 3,307.50	e.
3	8	Paquete	Refresco carbonatado LIGHT debe ser light no Zero, en presentación de 237 ml o 355 ml, paquete de 24 unidades	378.00	L 3,024.00	e.
4	55	Unidad	Snacks churros tajadas de plátano con chile presentación 170 gr bolsa blanca con verde y rojo		No Hay	
5	25	Unidad	Snacks churros tajadas de plátano con chicharrón bolsa de 140 gramos		No Hay	
6	30	Unidad	Snacks churros tajadas de yuca con sal en presentación familiar 140 gramos		No Hay	
7	50	Unidad	Papa bolsa amarilla en presentación familiar de 110 gramos o similar		No Hay	
8	30	Unidad	Churro de 142 gramos Poff bolsa azul presentación familiar		No Hay	
9	20	Paquete	Galleta de avena con pasas molida 67,8 gramos bolsa color amarillo aveny Brand	15.45	L 309.00	e.
10	41	Paquete	Galleta salada, paquete de 10 unidades, 240 gramos		No Hay	
11	30	Paquete	Galleta tipo Wafles paquete de 12 unidades, bolsa color amarillo 240 gramos		no hay	
12	80	Bolsa	Hielo en cubos peso mínimo de 5 libras.		no hay	
13	6	Paquete	Gaseosa carbonatada sabor Pepsi 3 litros paquete de 6 unidades	385.50	L 2,313.00	e.
14	2	Paquete	Gaseosa carbonatada sabor Sprite 2 litros paquete de 6 unidades	265.50	L 531.00	e.
15	6	Paquete	Gaseosa carbonatada sabor coca cola 3 litros paquete de 6 unidades	385.50	L 2,313.00	e.
16	32	Paquete	Gaseosa carbonatada en lata sabor coca cola 355ml	375.75	L 12,024.00	e.
17	20	Paquete	Gaseosa carbonatada en lata sabor Pepsi 355ml	360.00	L 7,200.00	e.
18	8	Paquete	Gaseosa carbonatada sabor Canadá dry, lata color verde 355 ml	378.00	L 3,024.00	
19	2	Bolsa	Confites dulces duros y rellenos de sabores surtidos presentación de 2.2 kilogramos/Arcor Dulces Duros y Rellenos de Sabores Surtidos - Ideal para Fiestas 2.2 kg	405.00	L 810.00	
20	4	Bolsa	Te de limón, presentación de bolsa 6.6 libras(Member's Selection Mezcla en Polvo Sabor a Té Frío con Limón 3 kg / 6,6 lb)	204.00	L 816.00	
				Sub-Total	L 39,775.50	
				Ventas exentas	L 35,125.50	
				Mas Ventas Grabadas	L 4,650.00	
				Mas el 15% de Ventas	L 697.50	
				Total.	L 40,473.00	



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

COTIZACION

NUMERO 20112023-1

Fecha ; 20/11/2023

OFERTA VALIDA POR ; 5 dias

CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDO
 CONTACTO JUAN CARLOS PROCESO CM-SEDESPA-GC-064-2023
 RTN

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	38	CAFÉ Rubio Clasico 2 PACK 450 GRAMOS CADA UNIDAD	EXE L	190.97	7,256.86
2	45	CAFÉ DE PALO EL FORJADOR DE 1 LIBRA/ 454G R	EXE L	67.57	3,040.83
3	8	REFRESCO CARBONATADO LIGHT 355 ml, PQT 24 UNIDADES	ISV L	384.20	3,073.60
4	55	TAJADAS DE PLATANO CON CHILE ZAMBO C 140 gr.	ISV L	35.71	1,963.94
5	25	CHURRO TAJADA ZAMBO CHICHARRON 140gr.	ISV L	39.55	988.75
6	30	CHURRO TAJADA DE YUCA CON SAL 130gr.	ISV L	30.51	915.30
7	50	CHURRO DE PAPA LAYS 110gr.	ISV L	41.25	2,062.25
8	30	CHURRO POFF CHEETOS AZUL 142gr.	ISV L	45.77	1,372.95
9	20	GALLETA DE AVENA CON PASAS MOLIDA 67,8 GR.	ISV L	68.93	1,378.60
10	41	GALLETA SALADA PQT 10 UNIDADES 240GR.	ISV L	33.46	1,371.83
11	30	GALLETA WAFLES PAQUETE DE 12 UNIDADES 240 GR.	ISV L	40.57	1,217.01
12	6	GASEOSA CARBONATADA PEPSI 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES	ISV L	339.00	2,034.00
13	2	GASEOSA CARBONATADA SABOR SPRITE 2 LITROS PQT 6 UNIDADES	ISV L	266.68	533.36
14	6	GASEOSA CARBONATADA COCA COLA 3 LITROS PQT 6 UNIDADES	ISV L	378.55	2,271.30
15	32	GASEOSA CARBONATADA EN LATA COCA COLA 355ML 24 UNI	ISV L	384.20	12,294.40
16	20	GASEOSA CARBONATADA LATA PEPSI 355ML 24 UNI	ISV L	384.20	7,684.00
17	8	GASEOSA CANADA DRY 355ML 24 UNI	ISV L	384.20	3,073.60
18	2	CONFITES DE SABORES 2.2 KILOGRAMOS	ISV L	209.05	418.10
19	4	TE DE LIMON BOLSA 6.6 LIBRAS	ISV L	192.04	768.17

OBSERVACIONES

IRIS MONTES
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9605 2925

ventas3@distribuidoraglobal.hn



Sub-Total	L.	53,718.86
Exento	L.	10,297.69
Gravado	L.	43,421.17
ISV 15%	L.	6,513.17
Total	L.	60,232.03

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO

Proceso CM-SEDESPA-GC-064-2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS

ASUNTO

CM-SEDESPA-GC-064-2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS

VIGENCIA

Desde: 16-11-2023

Hora: 05:00 PM

Hasta: 20-11-2023

Hora: 10:00 AM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	20/11/23	papeleteria Honduras	Fredy Jato	9:05 am	Recepción
2	20/11/23	DISTRIDIVIDORES GLOBAL	Ana Ortiz	9:10 am	RECEPCION
3	20/11/23	SUPERmercado YIP	Angel Padilla	9:40 am	RECEPCION
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



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 diciembre **SE FINALIZARON VEINTE (20) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros
SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/12/2023 14:50:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/12/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01283

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPERERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	4,827.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

GA-SEDESPA-227-2023

Secuencia: 354 **No.Doc F01 Origen:** _____

Fecha de Recepción: 05/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** 05/12/23 **Proceso de Compra No:** 354

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 Viatcos

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,827.08	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON OCHO

TOTAL AFECTADO	4,827.08	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,827.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO LIGHT EN PRESENTACION DE 237 ML 355 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES, 20 PAQUETES DE GALLETAS DE AVENA CON PASAS MOLIDA DE 67.8 GRAMOS COLOR AMARILLO, 32 PAQUETES DE GASEOSAS CARBONATADA EN LATA SABOR COLA COLA, 8 PAQUETES DE GASEOSAS CARBONATADA SABOR CANADA DRY LATA COLOR VERDE DE 355ML, DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR LA UNIDAD EJECUTORA SEGUN MEMORANDUM UP-SEDESPA-023-2023, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-088A-2023, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, FAC, INVITACION A COTIZAR, CORREOS, CONVOCATORIA A COMITE DE COMPRAS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA 094-2023, FACTURA 000-004-01-00010174, RECIBO 60761, ACTA DE RECEPCION 000060, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPS-105-2023, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-227-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04070011101

Cuenta / Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 **Aprobado por:** CCARCAMO3 **Firmado por:** _____

IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO **CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES**

Fecha y hora: 05/12/2023 11:44:20 **Fecha y hora:** 05/12/2023 13:38:29 **Fecha y hora:** _____

Aprobado

5/12/2023

3.541m



MEMORANDUM
GA-SEDESPA-227-2023

PARA: Carlos Agustín Cárcamo
Gestor Especialista en Formulación y Ejecución Presupuestaria

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

FECHA: 04 de diciembre de 2023

ASUNTO: Gestión de pago



Me dirijo a usted con el propósito solicitar se gestione el pago a proveedores de acuerdo con lo solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros según memorándum SGRMS-SEDESPA-105-2023.

A continuación, el detalla de los proveedores:

- Papelería Honduras, expediente de orden de compra 094-2023
- Papelería Honduras, expediente de orden de compra 097-2023
- Distribuidora Global, expediente de orden de compra 101-2023
- Compuser, expediente de orden de compra 9117-1-1-0008-2023

Sin otro particular, me suscribo de usted.





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010174

Día	Mes	Año
1	Diciembre	2023

Cliente: Secretaria De Estado Para El Desarrollo Y Seguimiento De Proyectos Y Acuerdos
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto:

Orden de Compra N.º:

94-2023

R.T.N.: 08019022392543

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
8	Paquete	Refresco carbonatado LIGHT debe ser light no Zero, en presentación de 237 ml o 355 ml	L 94.50	L 756.00
20	Paquete	Galleta de avena con pasas molida 67,8 gramos bolsa color amarillo aveny Brand	L 15.45	L 309.00
32	Paquete	Gaseosa carbonatada en lata sabor coca cola 355ml	L 93.94	L 3,006.08
8	Paquete	Gaseosa carbonatada sabor Canadá dry, lata color verde 355 ml	L 94.50	L 756.00

Son: Cuatro Mil Ochocientos Veintisiete Lempiras Con 08/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		
			SUB- TOTAL	L 4,827.08
			REBAJAS OTORGADAS	L -
			SUB- TOTAL	L 4,827.08
			IMPORTE EXENTO	L -
			IMPORTE GRAVADO 15%	L -
			IMPORTE GRAVADO 18%	L -
			I.S.V. 15%	L -
			I.S.V. 18%	L -
			IMPORTE EXONERADO	L -
			TOTAL A PAGAR	L 4,827.08



RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

**Papeleteria
Honduras
S de RL**
Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Moracán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6415 FAX: 2239-5762
E-mail: papeleteriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019908390040

Recibo No 60761 Por Lps. 4,827.08

Recibí de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 08/100

Por Concepto:

Material Asignado a la Factura : 000-004-01-00010170

Orden de Compra: 094-2023

CHEQUE No:

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa, Honduras, el 1 de diciembre de 2023

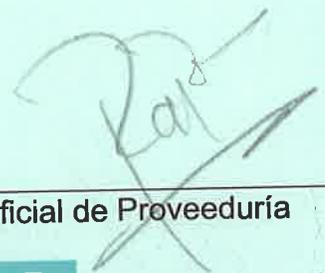
FIRMA:  PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL N° 000060

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

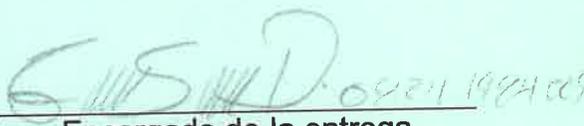
Recibo de la Empresa: Papelaria Honduras S de R.L
El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N°: S/C
Y especificado en la factura N°. 000-004-01-00610174
Según orden de compra N°. 094-2023
Con un valor de LPS. 4,826.90

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 01 día del mes de Diciembre del 2023 a las 2:10



Oficial de Proveeduría





Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA DE LA REQUISICIÓN: 16/11/2023

SOLICITADO POR: RENE RODRIGUEZ

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE PROVEEDURIA
 ESTRUCTURA:

NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: UP-SEDESPA-023-2023

OBJETO GASTO	31110
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-6315

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019998391040

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Barrio Morazan, frente a antiguo Centro Social Universitario

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE PROVEEDURIA

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	31110	8	Paquete	Refresco carbonatado LIGHT debe ser light no Zero, en presentación de 237 ml o 355 ml, paquete de 6 unidades. **E**	L 94.50	L 756.00
2	31110	20	Paquete	Galleta de avena con pasas molida 67,8 gramos bolsa color amarillo./marca aveny brand **E**	L 15.45	L 309.00
3	31110	32	Paquete	Gaseosa carbonatada en lata sabor coca cola 355ml. **E**	L 93.94	L 3,006.08
4	31110	8	Paquete	Gaseosa carbonatada sabor Canadá dry, lata color verde 355 ml./paquete de 6 **E**	L 94.50	L 756.00

NOTA: Los Productos sin * son exentos

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

OBSERVACION: VIGENCIA NO MENOR A 3 MESES A PARTIR DE RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA

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. Importe exento L 4,827.08
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR. Sub Total
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI Importe gravado L -

Nota Importante: El plazo de cumplimiento de entrega estara de acuerdo con lo planteado en la propuesta economica (ENTREGA INMEDIATA)
TOTAL L 4,827.08

TOTAL EN LETRAS: * CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 08/100 *****



 Oficial de Compras



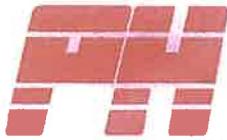
 Sub Gerente de Recursos Materiales



 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 de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contigua 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.



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2230-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CM-SEDESPA-GC-064-2023 ADQUISICION DE ALIMENTOS

e-mail cliente: compras@sedespa.gob.hn

FECHA: 17 de noviembre del 2023

SEÑORES: **SEDESPA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Depto de compras

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL	
1	38	Bolsa	Café molido pack de 2 bolsas color café y amarillo Café espresso 340 Gr	L 108.00	L 4,104.00	e.
2	45	Unidad	Café molido bolsa color negro, en presentación de una libra 454 gramos/ café Maya	73.50	L 3,307.50	e.
3	8	Paquete	Refresco carbonatado LIGHT debe ser light no Zero, en presentación de 237 ml o 355 ml, paquete de 24 unidades	378.00	L 3,024.00	e.
4	55	Unidad	Snacks churros tajadas de plátano con chile presentación 170 gr bolsa blanca con verde y rojo		No Hay	
5	25	Unidad	Snacks churros tajadas de plátano con chicharrón bolsa de 140 gramos		No Hay	
6	30	Unidad	Snacks churros tajadas de yuca con sal en presentación familiar 140 gramos		No Hay	
7	50	Unidad	Papa bolsa amarilla en presentación familiar de 110 gramos o similar		No Hay	
8	30	Unidad	Churro de 142 gramos Poff bolsa azul presentación familiar		No Hay	
9	20	Paquete	Galleta de avena con pasas molida 67,8 gramos bolsa color amarillo aveny Brand	15.45	L 309.00	e.
10	41	Paquete	Galleta salada, paquete de 10 unidades, 240 gramos		No Hay	
11	30	Paquete	Galleta tipo Wafles paquete de 12 unidades, bolsa color amarillo 240 gramos		no hay	
12	80	Bolsa	Hielo en cubos peso mínimo de 5 libras.		no hay	
13	6	Paquete	Gaseosa carbonatada sabor Pepsi 3 litros paquete de 6 unidades	385.50	L 2,313.00	e.
14	2	Paquete	Gaseosa carbonatada sabor Sprite 2 litros paquete de 6 unidades	265.50	L 531.00	e.
15	6	Paquete	Gaseosa carbonatada sabor coca cola 3 litros paquete de 6 unidades	385.50	L 2,313.00	e.
16	32	Paquete	Gaseosa carbonatada en lata sabor coca cola 355ml	375.75	L 12,024.00	e.
17	20	Paquete	Gaseosa carbonatada en lata sabor Pepsi 355ml	360.00	L 7,200.00	e.
18	8	Paquete	Gaseosa carbonatada sabor Canadá dry, lata color verde 355 ml	378.00	L 3,024.00	
19	2	Bolsa	Confites dulces duros y rellenos de sabores surtidos presentación de 2.2 kilogramos/Arcor Dulces Duros y Rellenos de Sabores Surtidos - Ideal para Fiestas 2.2 kg	405.00	L 810.00	
20	4	Bolsa	Te de limón, presentación de bolsa 6.6 libras(Member's Selection Mezcla en Polvo Sabor a Té Frío con Limón 3 kg / 6,6 lb)	204.00	L 816.00	
				Sub-Total	L 39,775.50	
				Ventas exentas	L 35,125.50	
				Mas Ventas Grabadas	L 4,650.00	
				Mas el 15% de Ventas	L 697.50	
				Total.	L 40,473.00	



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

COTIZACION

NUMERO 20112023-1

Fecha ; 20/11/2023

OFERTA VALIDA POR ; 5 dias

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDO	
CONTACTO	JUAN CARLOS	PROCESO
RTN		CM-SEDESPA-GC-064-2023

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	38	CAFÉ Rubio Clasico 2 PACK 450 GRAMOS CADA UNIDAD	EXE L	190.97	7,256.86
2	45	CAFÉ DE PALO EL FORJADOR DE 1 LIBRA/ 454G R	EXE L	67.57	3,040.83
3	8	REFRESCO CARBONATADO LIGHT 355 ml, PQT 24 UNIDADES	ISV L	384.20	3,073.60
4	55	TAJADAS DE PLATANO CON CHILE ZAMBO C 140 gr.	ISV L	35.71	1,963.94
5	25	CHURRO TAJADA ZAMBO CHICHARRON 140gr.	ISV L	39.55	988.75
6	30	CHURRO TAJADA DE YUCA CON SAL 130gr.	ISV L	30.51	915.30
7	50	CHURRO DE PAPA LAYS 110gr.	ISV L	41.25	2,062.25
8	30	CHURRO POFF CHEETOS AZUL 142gr.	ISV L	45.77	1,372.95
9	20	GALLETA DE AVENA CON PASAS MOLIDA 67,8 GR.	ISV L	68.93	1,378.60
10	41	GALLETA SALADA PQT 10 UNIDADES 240GR.	ISV L	33.46	1,371.83
11	30	GALLETA WAFLES PAQUETE DE 12 UNIDADES 240 GR.	ISV L	40.57	1,217.01
12	6	GASEOSA CARBONATADA PEPSI 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES	ISV L	339.00	2,034.00
13	2	GASEOSA CARBONATADA SABOR SPRITE 2 LITROS PQT 6 UNIDADES	ISV L	266.68	533.36
14	6	GASEOSA CARBONATADA COCA COLA 3 LITROS PQT 6 UNIDADES	ISV L	378.55	2,271.30
15	32	GASEOSA CARBONATADA EN LATA COCA COLA 355ML 24 UNI	ISV L	384.20	12,294.40
16	20	GASEOSA CARBONATADA LATA PEPSI 355ML 24 UNI	ISV L	384.20	7,684.00
17	8	GASEOSA CANADA DRY 355ML 24 UNI	ISV L	384.20	3,073.60
18	2	CONFITES DE SABORES 2.2 KILOGRAMOS	ISV L	209.05	418.10
19	4	TE DE LIMON BOLSA 6.6 LIBRAS	ISV L	192.04	768.17

OBSERVACIONES

IRIS MONTES
EJECUTIVO DE VENTAS
9605 2925

ventas3@distribuidoraglobal.hn



Sub-Total	L.	53,718.86
Exento	L.	10,297.69
Gravado	L.	43,421.17
ISV 15%	L.	6,513.17
Total	L.	60,232.03

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO

Proceso CM-SEDESPA-GC-064-2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS

ASUNTO

CM-SEDESPA-GC-064-2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS

VIGENCIA

Desde: 16-11-2023

Hora: 05:00 PM

Hasta: 20-11-2023

Hora: 10:00 AM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	20/11/23	Papelaria Honduras	Fredy Jalo	9:05 am	Recepción
2	20/11/23	DISTRIDIVIDORES GLOBAL	Ana Ortiz	9:10 am	RECEPCIÓN
3	20/11/23	SUPERMERCADO YIP	Angel Padilla	9:40 am	RECEPCION
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



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 diciembre **SE FINALIZARON VEINTE (20) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.



Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros
SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 09:56:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01334
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN	08019998391040	00007	909777201	6,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	GA-SEDESPA-227-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/12/2023	06/12/23	Denominación	356	Número de Documento
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación
				Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,187.50	0.00	0.00
MONTO: SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	7,187.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	937.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES AREAS O UNIDADES DE LA SEDESPA A CONTINUACION EL DETALLE: 4 (CUATRO) SELLOS RECTANGULARES DE RECIBIDO (FECHA, HORA, FIRMA Y LOGO INSTITUCIONAL) PARA LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO, AUDITORIA INTERNA, UNIDAD E PROVEEDURIA, DIRECCION SIGEPP. 3 (TRES) SELLOS REDONDOS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA EL AREA DE UNIDAD DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO, AUDITORIA INTERNA, DIRECCION SIGEPP. 6 (SEIS) SELLOS RECTANGULARES DE COPIA PEQUEÑOS. DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS INTERNOS, PROGRAMACION PACC, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, CARTA DE INVITACION, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, ACLARATORIAS, ORDEN DE COMPRA 097-2023, CM-SEDESPA-GC-066-2023, ACTA DE RECEPCION 000058, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 000-004-01-00010184, RECIBO 60767 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-105-2023, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-227-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	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: 06/12/2023 11:19:36	Fecha y hora: 06/12/2023 11:36:42	Fecha y hora: 06/12/2023 15:20:40



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 09:56:31

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	937.50	0.00
TOTAL		937.50	0.00

COPIA

**MEMORANDUM
GA-SEDESPA-227-2023**

PARA: **Carlos Agustín Cárcamo**
Gestor Especialista en Formulación y Ejecución Presupuestaria

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

FECHA: **04 de diciembre de 2023**

ASUNTO: **Gestión de pago**



Me dirijo a usted con el propósito solicitar se gestione el pago a proveedores de acuerdo con lo solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros según memorándum SGRMS-SEDESPA-105-2023.

A continuación, el detalla de los proveedores:

- Papelería Honduras, expediente de orden de compra 094-2023
- Papelería Honduras, expediente de orden de compra 097-2023
- Distribuidora Global, expediente de orden de compra 101-2023
- Compuser, expediente de orden de compra 9117-1-1-0008-2023

Sin otro particular, me suscribo de usted.



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
 Universitario, casa No. 1388.
 Tegucigalpa, M.D.C.
 PBX: 2235-6315 FAX: 2239-5782
 E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.hn
 R.T.N. 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
 Computo y Material de aseo.



Recibo No. 60767 Por Lps. 7,187.50

Recibi de:	Tesorería General de la Republica
La Cantidad de:	SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50/100
Por Concepto:	Material Asignado a la Factura : 000-004-01-00010184

Orden de Compra: 097-2023

CHEQUE No
BANCO
ELECTIVO

Tegucigalpa, Honduras, el día 1 de diciembre de 2023



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.



**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010184

Día	Mes	Año
1	Diciembre	2023

Ciente: Secretaria De Estado Para El Desarrollo Y Seguimiento De Proyectos Y Acuerdos

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto:

Orden de Compra N.º: 097-2023

R.T.N.: 08019022392543

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Sello automático, tamaño rectangular; 4cm ancho x 7cm de alto. Con leyenda recibido - fecha, hora, firma con logo de la institución "Unidad de Cumplimiento Normativo"	L 610.00	L 610.00
1	Unidad	Sello automático, tamaño rectangular; 4cm ancho x 7cm de alto. Con leyenda recibido - fecha, hora, firma con logo de la institución "Auditoría Interna"	L 610.00	L 610.00
1	Unidad	Sello automático, tamaño rectangular; 4cm ancho x 7cm de alto. Con leyenda recibido - fecha, hora, firma con logo de la institución "Unidad de Proveeduría"	L 610.00	L 610.00
1	Unidad	Sello automático, tamaño rectangular; 4cm ancho x 7cm de alto. Con leyenda recibido - fecha, hora, firma con logo de la institución "Dirección SIGEPP"	L 610.00	L 610.00
1	Unidad	Sello Automático Redondo (1 - 1/4" diámetro) con logo de la institución, con el texto "Unidad de Cumplimiento Normativo Shiny R 532"	L 460.00	L 460.00
1	Unidad	Sello Automático Redondo (1 - 1/4" diámetro) con logo de la institución, con el texto "Auditoría Interna" Shiny R 532	L 460.00	L 460.00
1	Unidad	Sello Automático Redondo (1 - 1/4" diámetro) con logo de la institución, con el texto "Dirección SIGEPP" Shiny R 534	L 460.00	L 460.00
6	Unidad	Sello Rectangular pequeño de COPIA. Shiny	L 405.00	L 2,430.00

Son: Siete Mil Ciento Ochenta Siete Lempiras 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	Sub-TOTAL	Total
			L 6,250.00	L 6,250.00
			L 937.50	L 937.50
			L 7,187.50	L 7,187.50

RANGE AUTORIZADO DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL Nº 000058

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

Recibo de la Empresa: Papelaria Honduras S. de R. L.

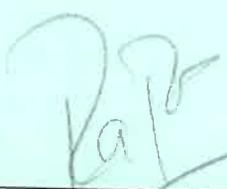
El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N°: _____

Y especificado en la factura N°: 000-004-01-00010174

Según orden de compra N°: 094-2023

Con un valor de LPS. cuatro mil ochocientos veinte y siete con 0/10 cent.

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 1 día del mes de Diciembre del 20 22 a las 1:20 pm.



Oficial de Proveduría



1501-1486-01370 

Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)



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: 097-2023

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 27-11-2023

PROCESO: CM-SEDESPA-GC-066-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 11-08/ 26-09-/13-11-2023

SOLICITADO POR: Irma Montoya, Vilma Zuniga y Fanny Castillo

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Unidad de Auditoría Interna, Unidad Cumplimiento Normativo y SIGEPP

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Papelería Honduras S. de R.L.

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: (504) 2235-6315 Y 2239-5782

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019998391040

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: Tegucigalpa, Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social.

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Gerencia Administrativa/Unidad de Proveeduría

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	39200
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	39200	1	Unidad	*Sello automático, tamaño rectangular; 4cm ancho x 7cm de alto. Con leyenda recibido - fecha, hora, firma con logo de la institución "Unidad de Cumplimiento Normativo". Marca Shiny.	L 610.00	L 610.00
2	39200	1	Unidad	*Sello automático, tamaño rectangular; 4cm ancho x 7cm de alto. Con leyenda recibido - fecha, hora, firma con logo de la institución "Unidad de Auditoría Interna". Marca Shiny.	L 610.00	L 610.00
3	39200	1	Unidad	*Sello automático, tamaño rectangular; 4cm ancho x 7cm de alto. Con leyenda recibido - fecha, hora, firma con logo de la institución "Unidad de Proveeduría". Marca Shiny.	L 610.00	L 610.00
4	39200	1	Unidad	*Sello automático, tamaño rectangular; 4cm ancho x 7cm de alto. Con leyenda recibido - fecha, hora, firma con logo de la institución "Dirección SIGEPP". Marca Shiny.	L 610.00	L 610.00
5	39200	1	Unidad	*Sello Automático Redondo (1 - 1/4" diámetro) con logo de la institución, con el texto "Unidad de Cumplimiento Normativo". Marca Shiny R532.	L 460.00	L 460.00
6	39200	1	Unidad	*Sello Automático Redondo (1 - 1/4" diámetro) con logo de la institución, con el texto "Unidad de Auditoría Interna". Marca Shiny R532.	L 460.00	L 460.00
7	39200	1	Unidad	*Sello Automático Redondo (1 - 1/4" diámetro) con logo de la institución, con el texto "Dirección SIGEPP". Marca Shiny R532.	L 460.00	L 460.00
8	39200	6	Unidad	*Sello Rectangular pequeño de "COPIA". Marca Shiny.	L 405.00	L 2,430.00

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.		Total del importe exento	L -
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI		Total*Importe gravado	L 6,250.00
		Total *ISV 15%	L 937.50
Nota Importante: El plazo de cumplimiento de entrega estara de acuerdo con lo planteado en la propuesta economica (ENTREGA EN 05 DIAS CALENDARIO).		TOTAL	L 7,187.50

TOTAL EN LETRAS:

*****SIETE MIL, CIENTO OCHENTA Y SITE LEMPIRAS MIL CON 50/100*****

 Elaborado OFICIAL DE COMPRAS	 Sub Gerente de Recursos Materiales	 Gerente Administrativo
<p>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, contiguo a CHIMINIKE.</p> <p>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.</p>		



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2230-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CM-SEDESPAGC-066-2023 "ADQUISICIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES"

e-mail cliente:

FECHA: 20 de Noviembre del 2023

SEÑORES: **SEDESPA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 21/11/2023 04:00 p.m

ATENCIÓN:

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R^TN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Unidad	Sello automático, tamaño rectangular; 4cm ancho x 7cm de alto. Con leyenda recibido -fecha, hora, firma con logo de la institución "Unidad de Cumplimiento Normativo" Marca Shiny 7 x 3.8 Cms	610.00	L 610.00
2	1	Unidad	Sello automático, tamaño rectangular; 4cm ancho x 7cm de alto. Con leyenda recibido -fecha, hora, firma con logo de la institución "Auditoría Interna" " Marca Shiny 7 x 3.8 Cms	610.00	L 610.00
3	1	Unidad	Sello automático, tamaño rectangular; 4cm ancho x 7cm de alto. Con leyenda recibido -fecha, hora, firma con logo de la institución "Unidad de Proveeduría" " Marca Shiny 7 x 3.8 Cms	610.00	L 610.00
4	1	Unidad	Sello Automático Redondo (1 - 1/4" diámetro) con logo de la institución, con el texto "Unidad de Cumplimiento Normativo" Shiny R 532	460.00	L 460.00
5	1	Unidad	Sello Automático Redondo (1 - 1/4" diámetro) con logo de la institución, con el texto "Auditoría Interna" Shiny R 532	460.00	L 460.00
6	6	Unidad	Sello Rectangular pequeño de COPIA. Shiny	405.00	L 2,430.00
Sub Total.					L 5,180.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 5,180.00
Mas el 15% de Ventas					L 777.00
Total.					L 5,957.00



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



COTIZACION

NUMERO 22112023-1

Fecha ; 22/11/2023

OFERTA VALIDA POR ; 5 dias

CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDO
 CONTACTO JUAN CARLOS PROCESO GC-066-2023
 RTN

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	1	SELLO AUTOMATICO, RECTANGULAR 7CMX3.8CM (UNIDAD DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO)	ISV L	1,019.00 L	1,019.00
2	1	SELLO AUTOMATICO, RECTANGULAR 4CMX7CM (AUDITORIA INTERNA)	ISV L	1,019.00 L	1,019.00
3	1	SELLO AUTOMATICO, RECTANGULAR 4CMX7CM (UNIDAD DE PROVEEDURIA)	ISV L	1,019.00 L	1,019.00
4	1	SELLO AUTOMATICO REDONDO 1-1/4"DIAMETRO(UNIDAD DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO)	ISV L	750.00 L	750.00
5	1	SELLO AUTOMATICO REDONDO 1-1/4"DIAMETRO (AUDITORIA INTERNA)	ISV L	750.00 L	750.00
6	6	SELLO RECTANGULAR PEQUEÑO DE COPIA AUTOMATICO	ISV L	550.00 L	3,300.00



OBSERVACIONES

IRIS MONTES
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9605 2925

ventas3@distribuidoraglobal

Sub-Total	L.	7,857.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	7,857.00
ISV 15%	L.	1,178.55
Total	L.	9,035.55

HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, COLONIA LA REFORMA, CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL # 100, TEL; 2263-7813
 RTN 0801 9021 256483

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO

Proceso CM-SEDESPA-GC-066-2023 (ADQUISICIONES DE SELLOS INSTITUCIONALES)

ASUNTO

ADQUISICIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES

VIGENCIA

Desde: 17-11-2023

Hora: 4:00 PM

Hasta: 21-11-2023

Hora: 04:00 ,PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	20/11/23	Distribuidores Globales	IVIS Montecinos 9605 - 5965	9:50 am	
2	21/11/23	Papelaria Honduras	Grady Gade	2:00 Pm	Recipien
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



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 diciembre **SE FINALIZARON VEINTE (20) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.



Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros
SEDESPA

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024
 Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90130029
 Factura N°: 006-012-01-00085639
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcallagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
Código: 1000808431 CM-SEDESPA-GC-067-2023 Contrato: Fecha: 28 de noviembre de 2023
RTN 08019022392543 Registro SAG:
Orden de Compra Exenta: Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	MS402MADXBB/AP	MICROONDAS SAMSUNG/1.4 PIES/ POTENCIA 950	L. 4,778.26	L. 0.00	L. 4,778.26
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 4,778.26
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 4,778.26
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 716.74
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 5,495.00
			SON: Cinco mil cuatrocientos noventa y cinco Lempiras 00/100		



OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Gicela Jeana Zambrano Zepeda VENDEDOR
--------------------	-------	-------	--

Jetstereo
 @jetstereo
 @jetstereo
 Jetstereo Honduras
 servicioalcliente@jetstereo.com
 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBO
PARA TRAMITE DE PAGO

LPS: 5,495.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

CONCEPTO DE: PARA TRÁMITE DE PAGO DE FACTURA # 006-012-01-00085639

TEGUCIGALPA, M. D. 28 DE NOVIEMBRE DE 2023


GISELA ZAMBRANO
0607-1978-00177





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

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 098-2023

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 27-11-2023

PROCESO: CM-SEDESPA-GC-067-2023

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 16//11/2023

SOLICITADO POR: CARLOS ROBERTO MEJIA

ESTRUCTURA:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros

NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-SEDESPA-088-A-2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JETSTEREO S.A. de C.V.

TELEFONO DEL PROVEEDOR: (504) 2287-8440/9928-2836

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05019999400238

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Tegucigalpa, Bulevar Morazan.

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Gerencia Administrativa/Unidad de Bienes Nacionales

OBJETO GASTO	42120
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

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

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	42120	1	Unidad	*MICROONDAS, MODELO: MS402MDXBB/AP, MARCA: SAMSUNG •Pantalla táctil con funciones claves impresas. •Potencia: 1600 W. •Color: Negro o gris. •Dimensiones - 375 x 249 x 408 mm. •Capacidad (pie ³) - 1.4 pies	L 4,778.26	L 4,778.26

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

OBSERVACIÓN:

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

Total del importe exento	L -
Total*Importe gravado	L 4,778.26
Total *ISV 15%	L 716.74

Nota Importante: El plazo de cumplimiento de entrega estara de acuerdo con lo planteado en la propuesta economica (ENTREGA EN 03 DIAS CALENDARIO).

TOTAL L 5,495.00

TOTAL EN LETRAS: ***CINCO MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS 00,000***

Elaborado OFICIAL DE COMPRAS  Sub Gerente de Recursos Materiales  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, 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.

RTN:05019999400238

COTIZACION
CM-SEDESPA-GC-066-2023 "ADQUISICIÓN DE MICROONDAS"

Señores

SEDESPA

atencion:

A continuacion nos permitimos presentarle cotización de suministros y equipo de impresion.

Item	Codigo	Descripción	Cant	P/Unitario	valor
	MS402MADXBB/AP	MICROONDAS SAMSUNG/1.4 PIES/POTENCIA 950	1	4,778.26	4,778.26
SUB TOTAL					4,778.26
15%					716.74
TOTAL A PAGAR					5,495.00

Tiempo de Entrega: INMEDIATA

Cotización:

Crédito

1.- Ordenes de compra 30 dia, firmada y sellada

Contado

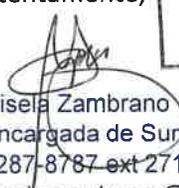
1.- Efectivo

2.- Cheque Certificado

3.- Tarjetas de credito

Atentamente,




Gisela Zambrano
Encargada de Suministros
2287-8787 ext 2712 cel. 9928-2836
gisela.zambrano@jetstereo.com

Microondas

Microondas Samsung/1.4/Espejo

Microondas Samsung/1.4/Espejo

Modelo: MS402MADXB/AP

10 Compras más

L 5,495.00 ~~L 6,295.00~~

Ahorro L 800.00

CUPÓN

Recibe 10.00 % de descuento adicional al agregar a carrito **Microo Samsung/1.4/Espejo**

Promoción válida hasta el lunes 27 de noviembre a las 09:05 a.m.

El diseño lujoso y negro espejado se destacara en tu cocina, combinando con el diseño de la pantalla Touch con funciones clave impresos es muy fácil de detectar y sigue tu dedo, por lo que los comandos son simples y fáciles.

Potencia - 1600 W

Acabado - Black

Dimensiones - 375 x 249 x 408 mm

Capacidad (pie³) - 14 pies

[Ver menos](#)

Extra Garantía:

[Agregar Servicio de Extra Garantía](#)

[+ Pasa el mouse para hacer zoom](#)

[X](#)

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO Proceso CM-SEDESPA-GC-067-2023 (ADQUISICIONES DE MICROONDAS)

ASUNTO ADQUISICIÓN DE (1) MICROONDAS

VIGENCIA Desde: 21-11-2023 Hora: 4:00 PM

Hasta: 23-11-2023 Hora: 10:00 AM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	23/11/23	sethereo	Bisela Zumbano	9:30 Am	
2	—	ULTIMA	LINBA	—	—
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



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 diciembre **SE FINALIZARON VEINTE (20) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros
SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 09:56:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/12/2023		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01335 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables									
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 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		Tipo y No de Documento									
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL		RTN 08019021256483									
		Código	Banco y Cuenta								
		00007	Cuenta 730433441								
			Importe 7,484.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM									
06/12/2023		GA-SEDESPA-230-2023									
Fecha de Recepción		Número de Documento									
06/12/23		357									
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No									
		Número de Adjudicación									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y 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: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	8,606.60	0.00	0.00	
N: OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS CON SESENTA								TOTAL AFECTADO	8,606.60	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,122.60	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	7,484.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
ADQUISICION DE UNA CAJA DE CABLE ELECTRICO TS1 3*12 100 MTS COLOR NEGRO, 1 REGULADOR DE VOLTAJE FORZA FVR - 3000VA 1500W 45AL REQUERIDO POR LA UNIDAD E SERVICIOS GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LAS OFICINAS DE SEDESPA, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SGRMS-SEDESPA-096-2023 PUBLICACION EN HODUCOMPRAS, INVITACION A COTIZAR, CORREOS, COTIZACIONES, ACTA DE BVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 099-2023 CM SEDESPA-GC-068-2023, ACTA DE RECEPCION SEDESPA/UBN/016/2023, ACTA DE RECEPCION 000059, FACTURA 000-001-01-00004659, RECIBO 0000693, MEMORANDUM-DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-107-2023, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS							Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen/CUT		Nombre		
							Libreta		11101010006181		
							CUBENTA / LIBRETA		Número de Cuenta		
									04070011101		
									Número de Libreta		
									LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ILAGOS22			Aprobado por: CCARCAMO3			Firmado por: ICHIRINOS1					
IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO			CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES			INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ					
Fecha y hora: 06/12/2023 14:14:18			Fecha y hora: 06/12/2023 14:53:18			Fecha y hora: 06/12/2023 15:20:40					



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 09:56:56

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,122.60	0.00
	TOTAL	1,122.60	0.00



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



HONDURAS
Contribuyendo al Desarrollo

MEMORANDUM

SGRMS- SEDESPA-107 -2023

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

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

FECHA: 05 de diciembre 2023

ASUNTO: Pago a Proveedores

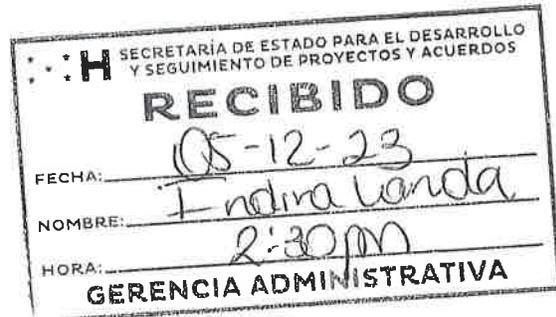


Por este medio solicito su autorización para el pago de las siguientes órdenes de compra, las cuales cuenta con la documentación soporte requerida, a continuación, el detalle:

1. Orden de Compra 098-2023, a favor de Jetstereo, por un monto de L.5,495.00.
2. Orden de Compra 099-2023, a favor de Distribuidora Global, por un monto de L.8,606.60.

Se adjuntan documentos

Sin otro particular, me suscribo de usted.



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

LUGAR TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: **23/11/2023**

SOLICITADO POR:

Carlos Roberto Mejía

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Sub Gerencia de Recursos materiales y Suministros

NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-SEDESPA-096-2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **Distribuidora Global**

TELEFONO DEL PROVEEDOR: **(504) 2263-7813 Cell: 9605-2925**

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019021256483

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Colonia: La reforma, Centro Comercial, Galaeria la Paz, Local #100.

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Gerencia Administrativa/Unidad de Proveeduría

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	39300
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	39300	1	CAJA	*Caja de cable electrico TSJ 3X12 de 100 MTS color negro.	L 6,244.00	L 6,244.00
2	39300	1	UNIDAD	*Regulador de Voltaje, marca FORZA FVR-3000VA 1500W 4SAL.	L 1,240.00	L 1,240.00

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

L 7,484.00

Importe gravado

L 1,122.60

Nota Importante: El plazo de cumplimiento de entrega maxima de los productos debe ser de manera **INMEDIATA**, según lo establecido, contando a partir de la comunicación oficial de la orden de compra debidamente firmada y sellada.

TOTAL

L 8,606.60

TOTAL EN LETRAS:

*****OCHO MIL, SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 60/100*****

Elaborado Jefatura de Compras

Sub Gerente de Recursos Materiales

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, 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.

FACTURA N° 000-001-01-00004659.

CAI.: 65DE35-290B9C-21488B-52C080-F6ED9F-49

Fecha Límite de emisión: 13/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004700

Fecha Facturación: 30 / noviembre / 2023

Fecha Vencimiento: 30 / diciembre / 2023

CLIENTE:	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS(SEDESPA)		
RTN/CLIENTE:	0801 9022 392543	O/C N°	099-2023
DIRECCIÓN:	TGU	TEL:	

Datos de Adquiriente Exonerado N° Correlativo de orden de Compra Externa: N° Correlativo constancia registro de exonerados: N° Identificativo SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
1	CAJA DE CABLE ELECTRICO TSJ 3X12 100MTS COLOR NEGRO	ISV L 6,244.00		L 6,244.00
1	REGULADOR DE VOLTAJE FORZA FVR-3000VA 1500W 4SAL	ISV L 1,240.00		L 1,240.00

Industrias e Impresiones Mías Tel.: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-23-10500-7.

Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS 60/100 LEMPIRAS

[Handwritten Signature]
 FIRMA

[Handwritten Signature]
 RECIBIDO POR



CONDICIONES DE VENTA:
 -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 -VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
 -POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO
 CRÉDITO O GIRON

Descuento Otorgado	L.	-
Rebaja Otorgada	L.	-
Sub Total	L.	7,484.00
Importe Exento	L.	-
Importe Exonerado	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	7,484.00
Importe Gravado 18%	L.	-
15% Impto. S/V	L.	1,122.60
18% Impto. S/V	L.	-
Total a Pagar	L.	8,606.60

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL Nº 000059

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

Recibo de la Empresa: Distribuidora Global

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

Y especificado en la factura N° 000 - 001 - 01 - 00004659

Según orden de compra N° 099 - 2023

Con un valor de LPS. Ocho mil, seiscientos seis (8,606) con. Gol. Cent.

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 1 día del mes de Diciembre del 20 23 a las 2:50 pm.



Oficial de Proveeduría

Fredy Moya 0003-2001-0010

Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)



DISTRIBUIDORA
GLOBAL
OFICINA: TECNOLOGIA, ESCOLAR, MOBILIARIO, ASEO, INSEGURIDAD
T.N. 08019021256483
Email: distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.
Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10, Dos Cuadras del Porton de Seguridad,
Distrito Central, F.M.
Cel.: 9643-6928 / 9603-9175

RECIBO

Nº 000693

DIA	MES	AÑO
30	11	23

CLIENTE Tesoreria General de la Republica Por L. 8,606.60
VL. LETRAS Ocho mil seiscientos seis 60/100

PAGO DE:					
No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
<u>#4658</u>					

- Efectivo T. Crédito Deposito /Transferencia
 Cheque Banco _____ No _____

P.V.
DISTRIBUIDORA GLOBAL
P. TEL. 08019021256483
ADMINISTRACION

FIRMA QUIEN RECIBE



COTIZACION

NUMERO 24112023-8

Fecha ; 24/11/2023

OFERTA VALIDA POR ; 5 dias

CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDO
 CONTACTO JUAN CARLOS PROCESO SM-SEDESPA--GC-068-2023
 RTN

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	1	CAJA DE CABLE ELECTRICO TSJ 3X12 100MTS COLOR NEGRO	ISV L	6,244.00 L	6,244.00
2	1	REGULADOR DE VOLTAJE FORZA FVR-3000VA 1500W 4SAL	ISV L	1,240.00 L	1,240.00



OBSERVACIONES

IRIS MONTES
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9605 2925

ventas3@distribuidoraglobal.hn

Sub-Total	L.	7,484.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	7,484.00
ISV 15%	L.	1,122.60
Total	L.	8,606.60

HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, COLONIA LA REFORMA, CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL # 100, TEL; 2263-7813
 RTN 0801 9021 256483

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO CM-SEDESPA-GC-068-2023 (ADQUISICIONES DE SUMINISTROS ELECTRONICOS)

ASUNTO ADQUISICIONES DE SUMINISTROS ELECTRONICOS

VIGENCIA Desde: 23-11-2023

Hora: 4:00 PM

Hasta: 27-11-2023

Hora: 10:00 AM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	24-11-23	Global	iris montes	10:30 AM	X
2	—	—	ULTIMA LINEA	—	—
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



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 diciembre **SE FINALIZARON VEINTE (20) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros
SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 14:16:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01544
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALMACENES EZA DE HONDURAS S A	RTN	08019015759639	00007	730306481	129,172.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

GA-SEDESPA-236 - 2023

Denominación 589

Fecha de Recepción 13/12/2023 Fecha de Vencimiento 13/12/23 Proceso de Compra No

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 Viaticos

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	148,548.90	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA	TOTAL AFECTADO	148,548.90	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	19,375.94	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	129,172.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO ESTACIONES DE TRABAJO PARA CUATRO PERSONAS CON GAVETEROS FIJOS PANTALLAS DE 2400*12000, UN ARMARIO DE PERSIANA DE 1.98*1.20, SOLICITADOS BAJO REQUERIMIENTO INTERNO, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-097-2023, PACC, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, CARTA DE INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, CORREO AL COMITE DE COMPRAS PARA EVALUACION DE PROCESO DE COMPRA, CORREO DE ACLARACION, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 100-2023, CM-SEDESPA-GC-069-2023, RECIBO, FACTURA 000-001-01-00004355, ACTA DE RECEPCION DE UNIDAD DE BIENES NACIONALES -SEDESPA/UBN/018/2023, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO-SGRMS-111-2023, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-236-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

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:

Fecha y hora: 13/12/2023 13:27:59

Fecha y hora: 13/12/2023 14:16:15

Fecha y hora:

Handwritten signature and date: Aprobado 13/12/2023

MEMORANDUM
GA-SEDESPA-236-2023

PARA: Carlos Agustín Cárcamo
Gestor Especialista en Formulación y Ejecución Presupuestaria

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

FECHA: 13 de diciembre de 2023

ASUNTO: Gestión de pago



Me dirijo a usted con el propósito solicitar se gestione el pago a favor del proveedor de acuerdo con lo solicitado a través de los memorándums siguientes:

- SGRMS-SEDESPA-111-2023
Orden de compra 086-2023 a favor de Servigraphics
Orden de compra 096-2023 a favor de Supermercados Yip
Orden de compra 100-2023 a favor de Almacenes Eza de Honduras
Orden de Compra 91117-1-1-00021-2023 a favor de Disprova
- SGRMS-SEDESPA-116-2023
- Orden de compra 072-2023 a favor de Alema Inversiones
- Orden de compra 090-2023 a favor de Inversiones Corporativas

Se adjunta expediente original con documentación para su pago.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

COPIA

* * * H SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	
RECIBIDO	
FECHA:	13-12-2023
NOMBRE:	Yvonne Lopez
HORA:	11:28 m
SUB- GERENCIA DE PRESUPUESTO	

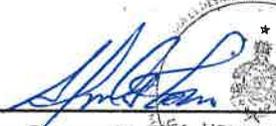
ACTA DE RECEPCION SEDESPA/UBN/018/2023

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos en las oficinas que ocupa la **Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos (SEDESPA)**, la ciudadana **Alma Nely Castro Rodríguez**, con documento nacional de identificación **0501197005567**, en su condición de **Encargada del departamento de Bienes Nacionales**, recibió 4 Superficies de trabajo y 1 Armario descritos en la **Orden de Compra N° 100-2023**, de fecha **30-11-2023**, correspondiente al proceso **CM-SEDESPA-GC-069-2023**, con el objeto de hacer constar que se reciben, según el siguiente detalle:

Nº.	MARCA	MÓDELO	CARACTERISTICAS	MEDIDAS	COLOR	VALOR
1	CONTINENTAL	Sin modelo	1 ARMARIO: Estructura metálica, con cerradura con llave medidas 1.98(máximo) 1.20(máximo)45, puertas deslizables, con 5 entrepaños	A=78 L=47 A=18	NEGRO	18,515.00
2	SIN MARCA	Sin modelo	4 SUPERFICIES DE TRABAJO, para 4 personas cada superficie, Estructura de Madera, Plataforma Formica, Con Cajonera Estructura de Madera, con 8 gavetas, valor individual de cada superficie Lps. 32,508.48	Medidas 47x24" Medidas A=26, L=16, a=46	CAFÉ	130,033.90
TOTAL:						L 148,548.90

Los productos descritos anteriormente, se reciben en calidad de productos nuevos por parte del proveedor **ALMACENES EZA DE HONDURAS S.A.** según **Factura 000-001-01-00004355** de fecha **04-Diciembre-2023** por un monto de **L.148,548.90**, y **F01: 01544-01-01-00**, los productos antes descritos serán asignados a las áreas funcionales de la SEDESPA, según instrucciones emanadas por la Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros de dicha Secretaría de Estado.

Por lo antes expuesto, se reciben los productos descritos en la presente acta, a los trece (13) días del mes de **diciembre** del año **2023**.



Alma Nely Castro Rodríguez

Jefatura Unidad de Bienes Nacionales

SEDESPA



Wendy Ypajanna Zuniga Mejía

Oficial de Bienes Nacionales

SEDESPA

Falta

Garantía





ALMACENES EZA DE HONDURAS S. A.

Colonia San Jose del Pedregal
Calle Principal, Bodega 20, Complejo Industrial Caprisa
Distrito Central FMO 11101
Honduras
+504 2246-4090
<http://www.almacenseza.com>
contabilidad_hn@almacenseza.com
RTN: 08019015759639

FACTURA 000-001-01-00004355

Fecha de factura: 04/12/2023 Fecha de vencimiento: 04/12/2023 CAI: D57483-75B950-E842AC-D321D2-717DD2-0A Fecha limite de emisión: 23/02/2024

Documento origen: SO7342 Referencia: Indira Lanza

Para Facturar:

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

Tegucigalpa 111
Honduras
+504 9600-1011 Juan Carlos Elvir
RTN: 08019022392543

Item	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Monto
• ESTACION DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS					
1	[FT-PS-W50-2412-UA] ESTACION DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS CON GAVETEROS FIJOS Y PANTALLAS DE 2400X1200 (FURTEC)	4	L 28,268.24	ISVV	L 113,072.96
					Subtotal: L 113,072.96

• ARMARIO DE PERSIANA					
1	[MC-AP-198-120] ARMARIO DE PERSIANA DE 1.98 X1.20	1	L 16,100.00	ISVV	L 16,100.00
					Subtotal: L 16,100.00

Item	Impuestos	Monto
1	ISV por Pagar	L 19,375.94

Cantidad en Letras: Ciento Cuarenta Y Ocho Mil Quinientos Cuarenta Y Ocho Lempiras con Noventa Centavos Exactos.

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro de Exonerados:

Nº Registro SAG:



Sub Total	L 129,172.96
Venta Exonerada	L 0.00
Venta Exenta	L 0.00
Venta Gravada 15%	L 129,172.96
Venta Gravada 18%	L 0.00
Descuento y Rebajas Otorgados	L 0.00
Impuestos 15%	L 19,375.94
Impuestos 18%	L 0.00
Total	L 148,548.90
Saldo	L 148,548.90
Estado	<input checked="" type="checkbox"/> No cobradas/pagadas <input type="checkbox"/> Vencidos

Rango Autorizado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004400

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Emisor

Gracias por su compra



Mejorando tu ambiente

ALMACENES EZA DE HONDURAS S. A.

Colonia San Jose del Pedregal
Calle Principal, Bodega 20, Complejo Industrial Caprisa
Distrito Central FMO 11101
Honduras
+504 2246-4090
<http://www.almaceneseza.com>
contabilidad_hn@almaceneseza.com
RTN: 08019015759639

Nota:

- El Precio en Lempiras esta sujeto al valor de la Tasa de Cambio vigente a la fecha de cancelación de su factura.
- Favor enviar comprobante de depósito o transferencia para evitar cargos adicionales
- Cargo administrativo por cheque devuelto: Lps.500.00 mas comisión bancaria

Cuentas:

- ° BAC LEMPIRAS: 730306481
- ° BAC USD : 730306461



Firma y Sello:.....

Rango Autorizado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004400

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original:Cliente - Copia:Emisor

Gracias por su compra

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C. FECHA DE LA REQUISICIÓN: **30//11/2023**
SOLICITADO POR: **Carlos Mejía**
DEPENDENCIA SOLICITANTE: **Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros**
NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: **SGRMS-SEDESPA-096-2023**
NOMBRE DEL PROVEEDOR: **ALMACENES EZA DE HONDURAS**
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: **3191-2842**
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **08019015759639**
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: **Colonla San Jose del Pedregal, Complejo CAPRISA, Bodega 20**

OBJETO GASTO	42110
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	42110	1		Armario metálico de persianas con estructura metálica y puertas PVC, cerradura con llave, con medidas 1.98 (máximo) X 1.20 (máximo) X 45 centímetros, con puertas deslizable y empotrables a los laterales, color negro. El producto ofertado es de alta calidad y posee garantía de fábrica por un año.	L 16,100.00	L 16,100.00
2	42110	4		Estacion de trabajo color madera claro para 4 personas con superficie de aglomerado de madera con bilaminado plástico para mayor durabilidad, robusta estructura metálica con pintura electroestática en polvo color gris, con anti deslizadores de piso, tapa cantos de PVC, con 2 pantallas divisorias de tela con sistema para cableado interno y pasa cables en la superficie de cada usuario, con 2 gaveteros compartidos con 4 gavetas y 2 cerraduras cilíndricas en cada lado de la estación empotrados en la estructura. El producto ofertado es de alta calidad y posee garantía de fábrica de 5 años.	L 28,268.24	L 113,072.96

NOTA:	Los Productos sin * son exentos
	Los productos con * son gravados con el 15% impuesto sobre venta
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.	
2. Enviar factura a nombre de Secretaría 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	
	Total del importe exento L -
	Total *Importe gravado L 129,172.96
	Total *ISV 15% L 19,375.04
	TOTAL L 148,548.99

TOTAL EN LETRAS: *****CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO TEMPORAS CON 98/100*****

[Firma]
Elaborador OFICIAL DE COMPRAS

[Firma]
Sub Gerente de Recursos Materiales

[Firma]
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, 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.



RECIBO

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)**, la cantidad de **L.148,548.90 (Ciento cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho con 00/100)**, en concepto de cancelación factura No. 000-001-01-00004355, por la compra de cuatro estaciones de trabajo con gaveteros fijos y pantallas (FURTEC).

Tegucigalpa M.D.C. 05 de diciembre de 2023.


FIRMA



LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 30//11/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros

SOLICITADO POR: Carlos Mejía
ESTRUCTURA:

NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-SEDESPA-096-2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ALMACENES EZA DE HONDURAS

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 3191-2842

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019015759639

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: Colonia San Jose del Pedregal, Complejo CAPRISA, Bodega 20

OBJETO GASTO	42110
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	42110	1		Armario metálico de persianas con estructura metálica y puertas PVC, cerradura con llave, con medidas 1.98 (máximo) X 1.20 (máximo) X 45 centímetros, con puertas deslizables y empotrables a los laterales, color negro. El producto ofertado es de alta calidad y posee garantía de fabrica por un año.	L 16,100.00	L 16,100.00
2	42110	4		Estacion de trabajo color madera claro para 4 personas con superficie de aglomerado de madera con bilaminado plastico para mayor durabilidad, robusta estructura metalica con pintura electroestatica en polvo color gris, con anti deslizadores de piso, tapa cantos de PVC, con 2 pantallas divisorias de tela con sistema para cableado interno y pasa cables en la superficie de cada usuario, con 2 gaveteros compartidos con 4 gavetas y 2 cerraduras cilindricas en cada lado de la estacion empotrados en la estructura. El producto ofertado es de alta calidad y posee garantía de fabrica de 5 años.	L 28,268.24	L 113,072.96

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	L	-
Total*Importe gravado	L	129,172.96
Total *ISV 15%	L	19,375.94
TOTAL	L	148,548.90

TOTAL EN LETRAS: ***CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO TEMPORAS CON 90/100***



 Elaborado OFICIAL DE COMPRAS



 Sub Gerente de Recursos Materiales



 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, 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.



FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-069-2023 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C., Honduras 28 de noviembre de 2023	

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	Almacenes Eza de Honduras
RTN	08019015759639
Dirección de la Empresa (Actual)	Col. San José del Pedregal, Complejo Industrial Caprisa, Bodega #20, Tegucigalpa, Honduras.
Correo Electrónico del Contacto	Ventas1_hn@almaceneseza.com
Nombre del Contacto autorizado	Elena Sofia Escobar
Teléfono Celular	3191-2842
Teléfono Fijo	2246-4090

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Armario de Persiana	Unidad	3	L 16,100.00	L 2,415.00	L 55,545.00
2	Estación de trabajo para 4 personas	Unidad	4	L 28,268.24	L 4,240.24	L 130,033.88
3	Archivo metálico de 4 gavetas	Unidad	4	L 7,050.00	L 1,057.50	L 32,430.00
				SUB-TOTAL		L 189,572.94
				ISV		L 28,435.94
GRAN TOTAL						L 218,008.88
VALOR EN LETRAS						
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHO LEMPIRAS CON 88/100 CENTAVOS						

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	15 días
Fecha de Entrega en días	Entrega Inmediata (1-2 días hábiles a partir de la nota de adjudicación)
Periodo de Garantía del Insumo	3 y 5 años

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

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2241-4772
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipso.hn
 EMAIL: info@ipso.hn

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 09

COTIZACION

No.	1034214
-----	----------------

Código: C4S1279
Cliente: SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS

Fecha: 28/11/2023
Teléfono: 3241-0222
Fax:
O/C:
Hora: 12:40PM

Dirección: COL. LAS BRISAS FTE A CHIMIKE
Ciudad: COMAYAGUELA

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 28/11/2023 01:05:32p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
CM-SEDESPA-GC-069-2023				
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	12,001.45	1	12,001.45
	ARMARIO DE PERSIANA EN COLOR NEGRO ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO DE 1193. DE ANCHO X 195.5 DE ALTO			
	Y 4 ENTREPAÑOS AJUSTABLES , 5 ESPACIOS CON CAPACIDAD DE 125 LIBRAS BALANCEADOS POR ENTREPAÑO			
	Subtotal			0.00
E-COTIZACION	COTIZACION MOBILIARIO ESPECIAL	26,677.80	4	106,711.20
	4 ISLAS DE 4 PUESTOS DE TRABAJO OPEN SPACE			
	4 ISLAS DE 4 PUESTOS DE TRABAJO DE 60.9 X 121.9 CMS , TUBO DE 1.1/2 X 1.1/2 CON PEDESTALES PISO DE METAL DE 3 GAVETAS			
	divisiones de vidrio de 35 cms de alto con sanblas			
	con 2 llaves cada uno			
	16 PUESTOS INDIVIDUALES			
	Subtotal			0.00
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	5,899.85	3	17,699.55
	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN COLOR NEGRO DE METAL			
	26" DE FONDO X 52" DE ALTO CON CAPACIDAD DE 80 LIBRAS EN CADA GAVETA			
	TIEMPO DE FABRICACION 20 A 30 DIAS			
	COTIZACION VALIDA POR 20 DIAS			
	GARANTIA 1 AÑO			

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
 HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%

4.0 RODOLFO BARAHONA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE



SUB-TOTAL:	Lps	136,412.20
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	20,461.83
TOTAL:	Lps	156,874.03

DAVID LUNA	<i>9991-2458</i>	SC-CER291633
NOMBRE	FIRMA	

Color negro

119.3



195.5

A 1to





121.9

243.8



Color negro

26" Fondo



52" Alto





COTIZACION

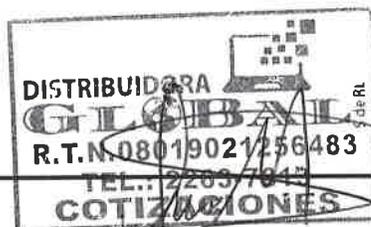
NUMERO 27112023-2

Fecha ; 27/11/2023

OFERTA VALIDA POR ; 5 dias

CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDO
 CONTACTO JUAN CARLOS PROCESO SM-SEDESPA--GC-069-2023
 RTN

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	1	ARMARIO METALICO DE PERSIANA 4 ESTANTES 1.80X1.02X0.45mts.	ISV L	13,568.00 L	13,568.00
2	4	ESCRITORIO EURO EJECUTIVO EN AGLOMERADO DE MADERA 1" GROSOR CON 2 PEDESTAL DE GAVETAS 1.68 LARGO X 0.75 ANCHO	ISV L	9,092.00 L	36,368.00
3	3	ARCHIVO 4 GAVETAS COLOR NEGRO 132X59X47CM	ISV L	6,205.00 L	18,615.00



OBSERVACIONES

IRIS MONTES
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9605 2925

ventas3@distribuidoraglobal.hn

Sub-Total	L.	68,551.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	68,551.00
ISV 15%	L.	10,282.65
Total	L.	78,833.65

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO CM-SEDESPA-GC-069-2023 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

PROCESO

CM-SEDESPA-GC-069-2023 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

ASUNTO

Desde: 24-11-2023 Hora: 04:00 PM

VIGENCIA

Hasta: 28-11-2023 Hora: 4:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	28/11/23	IPSA		01:35 pm	Recepción
2	28/11/2023	Almacenes Ego		02:08 p.m	Recepción
3	29/11/2023	Distribuidora Global	Ins Montes	10:20 am.	Recepción.
4			Ultima linea		
5					
6					
7					
8					
9					
10					



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 diciembre **SE FINALIZARON VEINTE (20) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros
SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/12/2023 14:55:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01316
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL	RTN	08019021256483	00007	730433441	18,615.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORANDUM	GA-SEDESPA-227-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento MEMORA	Denominación	Número de Documento		
05/12/2023 Fecha de Recepción	05/12/23 Fecha de Vencimiento	352 Proceso de Compra No		
				Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	21,407.25	0.00	0.00
V: VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS SIETE CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	21,407.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,792.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	18,615.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVOS CON ESTRUCTRA METALJCA DE 4 GAVETAS CON CERRADURA CON LLAVE COLOR NEGRO MEDIDAS DE 132*59 (MAXIMO 1*47 (MAXIMO) CENTRIMETROS COLOR NEGRO DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS INTERNOS DE VARIAS UNIDADES, PACC, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, CORREO DE AMPLIACION DE TIEMPO, RECEPCION DE OFERTAS, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA 101-2023, CM-SEDESPA-GC-069-2023, FACTURA 000-001-01-00004668, RECIBO000697, ACTA DE RECEPCION SEDESP A/UBN/014/2023, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-105-2023, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-227-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	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 CHRINOS RAMIREZ
Fecha y hora: 05/12/2023 10:00:22	Fecha y hora: 05/12/2023 10:53:36	Fecha y hora: 05/12/2023 14:01:46



COPIA

**MEMORANDUM
GA-SEDESPA-227-2023**

PARA: Carlos Agustín Cárcamo
Gestor Especialista en Formulación y Ejecución Presupuestaria

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

FECHA: 04 de diciembre de 2023

ASUNTO: Gestión de pago



Me dirijo a usted con el propósito solicitar se gestione el pago a proveedores de acuerdo con lo solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros según memorándum SGRMS-SEDESPA-105-2023.

A continuación, el detalla de los proveedores:

- Papelería Honduras, expediente de orden de compra 094-2023
- Papelería Honduras, expediente de orden de compra 097-2023
- Distribuidora Global, expediente de orden de compra 101-2023
- Compuser, expediente de orden de compra 9117-1-1-0008-2023

Sin otro particular, me suscribo de usted.



ACTA DE RECEPCION SEDESPA/UBN/014/2023

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos en las oficinas que ocupa la **Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos (SEDESPA)**, la ciudadana **Alma Nely Castro Rodríguez**, con documento nacional de identificación **0501197005567**, en su condición de **Encargada del departamento de Bienes Nacionales**, recibió 3 ARCHIVOS descritos en la Orden de Compra N° 101-2023, de fecha 30-11-2023, correspondiente al proceso **CM-SEDESPA-GC-069-2023**, con el objeto de hacer constar que se reciben, según el siguiente detalle:

NO.	MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS	MEDIDAS	COLOR	VALOR
1	CONTINENTAL	SIN MODELO	ARCHIVO ESTRUCTURA METALICA 4 GAVETAS 132X59X47 con llavín y dos llaves	A= 52 L= 18 A= 23	NEGRO	L. 7,135.75
2	CONTINENTAL	SIN MODELO	ARCHIVO ESTRUCTURA METALICA 4 GAVETAS 132X59X47 con llavín y dos llaves	A= 52 L= 18 A= 23	NEGRO	L. 7,135.75
3	CONTINENTAL	SIN MODELO	ARCHIVO ESTRUCTURA METALICA 4 GAVETAS 132X59X47 con llavín y dos llaves	A= 52 L= 18 A= 23	NEGRO	L. 7,135.75
TOTAL:						L.21,407.25

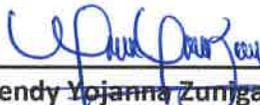
Los productos descritos anteriormente, se reciben en calidad de productos nuevos por parte del proveedor **DSTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R. L.** según Factura 000-001-01-00004668 de fecha 01-DIC-2023 por un monto de **L.21,407.25**, con una garantía de 12 meses, los productos antes descritos serán asignados a las diferentes áreas funcionales de la SEDESPA, según instrucciones emanadas por la Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros de dicha Secretaría de Estado.

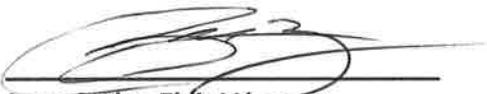
Por lo antes expuesto, se reciben los productos descritos en la presente acta, al primer **(01)** día del mes de **diciembre** del año **2023**.




Alma Nely Castro Rodríguez
Jefatura Unidad de Bienes Nacionales
SEDESPA




Wendy Yojanna Zuniga Mejía
Oficial de Bienes Nacionales
SEDESPA


Juan Carlos Elvir Vásquez
Unidad de Compras y Adquisiciones
(Veedor)


Carlos Roberto Mejia Aplicano
Sub- Gerencia de Recursos Materiales y Suministros



Firma: 

Encargado de la Entrega: Erich Josue Banegas Torres

DNI: 0803-2001-00150

Puesto: Auxiliar logística

Empresa: **DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.**





DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10, Dos Cuadras del Porton de Seguridad,

Distrito Central, F.M.

Cel.: 9643-6928 / 9603-9175

R.T.N. 08019021256483

Email: distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

RECIBO

Nº 000697

DIA	MES	AÑO
01	12	23

CLIENTE Tesoreria General de la Republica Por L. 21407.25
VL. LETRAS Veinte y un mil cuatrocientos sete con 25/100

PAGO DE:					
No. FACTURA					
# 4668					

- Efectivo T. Crédito Deposito /Transferencia
 Cheque Banco _____ No _____

DISTRIBUIDORA GLOBAL
R.T.N. 08019021256483
TEL: 2243-78
AD...
[Signature]
FIRMA QUIEN RECIBE

FACTURA N° 000-001-01-00 004668

CAI.: 65DE35-290B9C-21488B-52C080-F6ED9F-49

Fecha Limite de emisión: 13/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004700

Fecha Facturación: 01 / diciembre / 2023

Fecha Vencimiento: 31 / diciembre / 2023

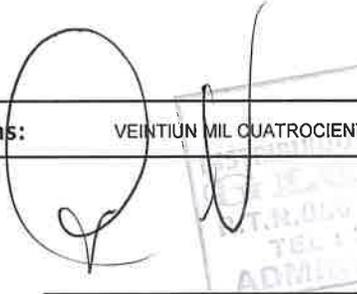
CLIENTE:	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS(SEDESPA)		
RTN/CLIENTE:	0801 9022 392543	O/C N°	0
DIRECCIÓN:	TGU	TEL:	

Datos de Adquiriente Exonerado: _____ N° Correlativo de orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo constancia registro de exonerados: _____ N° Identificativo SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
3	ARCHIVO 4 GAVETAS COLOR NEGRO 132X59X47CM	ISV L 6,205.00		L 18,615.00

Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SIETE 25/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado	L	-
Rebaja Otorgada	L	-
Sub Total	L	18,615.00
Importe Exento	L	-
Importe Exonerado	L	-
Importe Gravado 15%	L	18,615.00
Importe Gravado 18 %	L	-
15% Impto. S/V	L	2,792.25
18% Impto. S/V	L	-
Total a Pagar	L	21,407.25

FIRMA: 
 RECIBIDO POR: 

CONDICIONES DE VENTA:
 -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 -VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
 -POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO
 CRÉDITO O GIRON

Industrias e Impresiones Mias Tel.: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-23-10500-77

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**
FECHA DE LA REQUISICIÓN: **30//11/2023**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros**
SOLICITADO POR: **Carlos Mejía**

 ESTRUCTURA:

NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: **SGRMS-SEDESPA-096-2023**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA GLOBAL	OBJETO GASTO: 42110
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 9605-2925	PROGRAMA: 01
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019021256483	ACT. OBRA: 01
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Colonia Reforma, Centro Comercial Galeria La Paz, Local 100	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	42110	3	Unidad	Archivo 4 gavetas, color negro 132 X 59 X 47 centímetros	L 6,205.00	L 18,615.00	
NOTA:		Los Productos sin * son exentos					
		Los productos con * son gravados con el 15% impuesto sobre venta					
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.							
2. Enviar factura a nombre de Secretaría 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							
						Total del importe exento	L -
						Total *Importe gravado	L 18,615.00
						Total *ISV 15%	L 2,792.25
TOTAL						L 21,407.25	

TOTAL EN LETRAS: *****VEINTUN MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 25/100*****

 Elaborado OFICIAL DE COMPRAS	 Sub Gerente de Recursos Materiales	 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, contiguo a CHINIQUE, TEGUCIGALPA, M.D.

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.



COTIZACION

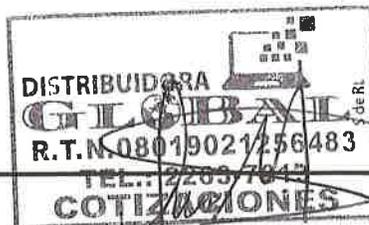
NUMERO 27112023-2

Fecha ; 27/11/2023

OFERTA VALIDA POR ; 5 dias

CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDO
 CONTACTO JUAN CARLOS PROCESO SM-SEDESPA--GC-069-2023
 RTN

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	1	ARMARIO METALICO DE PERSIANA 4 ESTANTES 1.80X1.02X0.45mts.	ISV L	13,568.00 L	13,568.00
2	4	ESCRITORIO EURO EJECUTIVO EN AGLOMERADO DE MADERA 1" GROSOR CON 2 PEDESTAL DE GAVETAS 1.68 LARGO X 0.75 ANCHO	ISV L	9,092.00 L	36,368.00
3	3	ARCHIVO 4 GAVETAS COLOR NEGRO 132X59X47CM	ISV L	6,205.00 L	18,615.00



OBSERVACIONES

IRIS MONTES
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9605 2925

ventas3@distribuidoraglobal.hn

Sub-Total	L.	68,551.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	68,551.00
ISV 15%	L.	10,282.65
Total	L.	78,833.65

HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, COLONIA LA REFORMA, CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL # 100, TEL; 2263-7813

RTN 0801 9021 256483

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
SEDESPA	David Alejandro Luna Duarte Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-069-2023 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C., Honduras 28 de noviembre de 2023	

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE	
Nombre del Cotizante	Almacenes Eza de Honduras
RTN	08019015759639
Dirección de la Empresa (Actual)	Col. San José del Pedregal, Complejo Industrial Caprisa, Bodega #20, Tegucigalpa, Honduras.
Correo Electrónico del Contacto	Ventas1 hn@almaceneseza.com
Nombre del Contacto autorizado	Elena Sofia Escobar
Teléfono Celular	3191-2842
Teléfono Fijo	2246-4090

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Armario de Persiana	Unidad	3	L 16,100.00	L 2,415.00	L 55,545.00
2	Estación de trabajo para 4 personas	Unidad	4	L 28,268.24	L 4,240.24	L 130,033.88
3	Archivo metálico de 4 gavetas	Unidad	4	L 7,050.00	L 1,057.50	L 32,430.00
			SUB-TOTAL			L 189,572.94
			ISV			L 28,435.94
GRAN TOTAL					L 218,008.88	
VALOR EN LETRAS						
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHO LEMPIRAS CON 88/100 CENTAVOS						

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	15 días
Fecha de Entrega en días	Entrega Inmediata (1-2 días hábiles a partir de la nota de adjudicación)
Periodo de Garantía del Insumo	3 y 5 años

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

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2241-4772
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 09

COTIZACION

No. **1034214**

Código: C4S1279
Cliente: SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS

Fecha: 28/11/2023
Teléfono: 3241-0222
Fax:
O/C:
Hora: 12:40PM

Dirección: COL. LAS BRISAS FTE A CHIMIKE
Ciudad: COMAYAGUELA

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 28/11/2023 01:05:32p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
CM-SEDESPA-GC-069-2023				
MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	12,001.45	1	12,001.45
	ARMARIO DE PERSIANA EN COLOR NEGRO ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO DE 1193. DE ANCHO X 195.5 DE ALTO CON 4 ENTREPAÑOS AJUSTABLES , 5 ESPACIOS CON CAPACIDAD DE 125 LIBRAS BALANCEADOS POR ENTREPAÑO			
	Subtotal			0.00
E-COTIZACION	COTIZACION MOBILIARIO ESPECIAL	26,677.80	4	106,711.20
	4 ISLAS DE 4 PUESTOS DE TRABAJO OPEN SPACE			
	4 ISLAS DE 4 PUESTOS DE TRABAJO DE 60.9 X 121.9 CMS , TUBO DE 1.1/2 X 1.1/2 CON PEDESTALES PISO DE METAL DE 3 GAVETAS divisiones de vidrio de 35 cms de alto con sanblas con 2 llaves cada uno			
	16 PUESTOS INDIVIDUALES			
	Subtotal			0.00
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	5,899.85	3	17,699.55
	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN COLOR NEGRO DE METAL 26" DE FONDO X 52" DE ALTO CON CAPACIDAD DE 80 LIBRAS EN CADA GAVETA TIEMPO DE FABRICACION 20 A 30 DIAS COTIZACION VALIDA POR 20 DIAS GARANTIA 1 AÑO			

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
 HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%

4.0 RODOLFO BARAHONA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

DAVID LUNA

NOMBRE

9991-2458

FIRMA

SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	136,412.20
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	20,461.83
TOTAL:	Lps	156,874.03

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO CM-SEDESPA-GC-069-2023 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

ASUNTO CM-SEDESPA-GC-069-2023 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

VIGENCIA Desde: 24-11-2023 Hora: 04:00 PM

Hasta: 28-11-2023 Hora: 4:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	28/11/23	IPSA		01:35 pm	Recepción
2	28/11/2023	Almacenes Ego		02:08 p.m	Recepción
3	29/11/2023	Distribuidora Global	Ins Montes	10:20 am.	Recepción
4		Ultima Inea			
5					
6					
7					
8					
9					
10					



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 diciembre **SE FINALIZARON VEINTE (20) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.



Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros
SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/12/2023 23:57:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/12/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01503
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	
SEGUROS CONTINENTAL S.A.	RTN	05019003078193	00009	11-201-003604-1	9,730.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM**

GA-SEDESPA-252-2023 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción: 14/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** 14/12/23 **Proceso de Compra No:** 575

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 Viatcos

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	11,144.50	0.00	0.00
I: ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	11,144.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,414.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,730.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP AÑO 2008, PLACA GHA3354, CON VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024, DE ACUERDO CON REQUERIMIENTO INTERNO, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-096-2023, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, CARTA DE INVITACION, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 104-2023, CM-SEDESPA-GA-070-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04070011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 **Aprobado por:** CCARCAMO3 **Firmado por:**

IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO **CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES**

Fecha y hora: 14/12/2023 23:53:46 **Fecha y hora:** 14/12/2023 23:56:59 **Fecha y hora:**

Handwritten signature and date: 14/12/2023 18:02m



Seguros Continental

De la mano contigo

Dirección: Centro Comercial Nova Prisa 10 avenida 1ra. y 2da. Calle
RTN: 05019003078193

FACTURA No. 0000924

SR.(ES) : SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Rtn: 08019022392543
DIRECCION : BOULEVAR FUERZAS ARMADAS, CONTIGUO A CHIMINIKE
FECHA : 13 de Diciembre 2023

No	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	1	Póliza de vehículos No. 01 01 08 00 02023089 vigencia del 02/01/2024 al 31/12/2024. *****UL*****	L. 9,430.00	L. 9,430.00
SUB - TOTAL				L 9,430.00
15% IMP S/V				L 1,414.50
Derechos de Emision				L 300.00
TOTAL				L 11,144.50

Son: Once mil ciento cuarenta y cuatro lempiras con 50/100 ctvs.



FIRMA - SELLO

LUGAR : San Pedro Sula, Cortés

Nota: Envío de facturas unicamente para tramite de pago de la poliza.



Seguros Continental

De la mano contigo

RTN 05019003078193

1137

Tegucigalpa, Francisco Morazan 14 DICIEMBRE 2023

VALOR

L 11,144.50

RECIBIMOS DE:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE:

Once mil, ciento cuarenta y cuatro lempiras con 50/100 ctvs.

POR CONCEPTO DE:

Poliza de vehiculos No. 01 01 08 00 02023089 vigencia del 02/01/2024 al 3/12/2024.

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA

Claudia Alvares

Firma del cajero Claudia Alvares Usuario CLAUDIAA

NOTA: ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO LLEVA EL SELLO Y LA FRIMA DEL CAJERO O VALIDADOR(A) DE SEGUROS CONTINENTAL,S.A



+ (504) 2540-0016 / 2239-9446

www.segcon.hn

servicioalcliente@segcon.hn

Centro Comercial Nova Prisa, 10 Ave. 2da Calle N.O.

Calle Principal Col. Miramontes

POLIZA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

Póliza:	080002023089		
Asegurado:	SECRETARIA DE ESTADO PARA EL PROYECTO Y		
Vigencia:	Desde:	02/01/2024	a las 12 del mediodía
	Hasta:	2/1/2025	a las 12 del mediodía
Dirección:	CONTIGUO A CHIMINIKE Distrito Central, Francisco Morazán Tel:22401400		

SEGUROS CONTINENTAL, S.A. con domicilio en San Pedro Sula, República de Honduras, Centro América, que en el curso de esta Póliza se denominara "La Compañía", en consideración a las declaraciones contenidas en la solicitud de seguros que constituye la base del presente contrato y la cual forma parte del mismo, asegura a favor de la persona arriba indicada, que en lo sucesivo se llamara "El Asegurado" y de conformidad con los términos de este contrato, el (los) vehículo(s) descrito(s) en la Especificación de Riesgos.

Las cantidades máximas a que asciende el seguro bajo esta Póliza, en total y por riesgos específicos, son las indicadas en la Especificación de Riesgos. Por lo tanto, los pagos que haga la Compañía, ya sea por uno o varios siniestros de cualquiera de los diversos riesgos cubiertos, no podrán exceder nunca de la cantidad máxima estipulada en cada caso.

Tanto el pago de la prima como las indemnizaciones a que haya lugar bajo esta Póliza serán liquidables en la moneda pactada, en el domicilio de la Compañía.

Mediante el pago que el Asegurado efectuó de la prima, la Compañía conviene: que dentro de los términos, especificación de riesgos, excepciones, condiciones generales y especiales de esta Póliza, las indemnizaciones que tenga que cubrir al asegurado las solventará una vez que hayan sido comprobados y ajustados los daños sufridos y/o causados por el bien asegurado.

En testimonio de lo cual **SEGUROS CONTINENTAL, S.A.** firma la presente en la ciudad de San Pedro Sula, 15 de diciembre de 2023



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

IMPORTANTE Las condiciones generales, condiciones especiales, condiciones básicas y los riesgos no cubiertos por el presente contrato se encuentran descritos en las siguientes páginas, las cuales forman parte integral del mismo.



POLIZA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
EMISION DE POLIZA

Póliza: 080002023089
Asegurado: SECRETARIA DE ESTADO PARA EL PROYECTO Y
Vigencia: 1 Años Desde: 02/01/2024 a las 12 del mediodía.
Hasta: 2/1/2025 a las 12 del mediodía.

DATOS DEL VEHICULO

Marca: TOYOTA Año: 2008 Placa: GHA3354
Tipo: PICK UP Modelo: HILUX 4X2 4X4 Capacidad: 5
Serie: MR0FR22G200652674 Motor: 2KD7564707 Certificado: 1
Dirección: CONTIGUO A CHIMINIKE Distrito Central, Francisco Morazán Tel:22401400

COBERTURAS:	Una Persona	Suma Asegurada	Deducibles
A Colisiones y Vuelcos Accidentales		410,000.00 L	6,150.00
B1 Incendio, Autoignición y Rayo		Amparado L	6,150.00
B2 Robo		Amparado L	82,000.00
B3 Huelgas y Alborotos Populares		Amparado L	6,150.00
C Daños Causados a Terceros en bienes		L 600,000.00 L	1,500.00
D Atropello de Personas	L 300,000.00	L 600,000.00	
E Rotura de Cristales		Amparado	15%
F Equipo Especial		Amparado	15%
G Desbordamiento de Ríos, Derrumbe.		Amparado L	6,150.00
H Extensión Territorial Centroamérica			
I Gastos Médicos	L 150,000.00	L 750,000.00	
J a) Apoyo vehicular, Continental Cobertura para Ocupantes Indemnización por pérdida accidental de la vida, de extremidades, de la vista o incapacidad total permanente:	L 150,000.00	L 750,000.00	

COASEGUROS	Pérdida Total:	20%
	Bolsas de Aire:	15%

PRIMAS	Vehículos	Ocupantes	Prima Total
Suma Asegurada	L. 2,360,000.00 L.	750,000.00 L.	-
Prima Neta:	9430.01	-	9,430.01
Impuesto:	1,414.50	-	1,414.50
Otros:	300.00	-	300.00
Prima Total:	L. 11,144.50 L.	- L.	11,144.50

San Pedro Sula viernes 15 de diciembre de 2023


FIRMA AUTORIZADA




FIRMA AUTORIZADA



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: 104-2023
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 07-12-2023
PROCESO: CM-SEDESPA-GC-070-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 23/11/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL
MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-SEDESPA-096-2023
NOMBRE DEL PROVEEDOR: Seguros Continental, S.A.
TELEFONO DEL PROVEEDOR: (504) 2239-9446/9971-7885

SOLICITADO POR: FABIOLA CLAUDETTE ABUDOJ MENA

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	25400
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05019003078193

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Colonia Miramontes, Edificio Rosenthal

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Gerencia Administrativa/Despacho Ministerial

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	25400	1	Unidad	Póliza de seguro para vehículo Toyota, Hilux, PickUp, año 2008, Placa: GHA3354, serie MROFR22G200652674, motor2KD7564707.	L 9,430.00	L 9,430.00

OBSERVACIÓN:

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

Sub Total	L	9,430.00
Importe Gravado 15%	L	1,414.50
Gastos de Emisión	L	300.00
TOTAL	L	11,144.50

TOTAL EN LETRAS:

ONCE MIL, CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

Elaborado por Oficial de Compra

Sub Gerente de Recursos Materiales

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, y con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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

FORMATO DE COTIZACIÓN

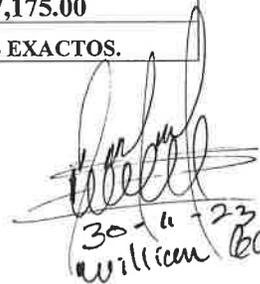
Nombre de la institución	Contactos	N°. Proceso
SEDESPA	Juan Carlos Elvir Vasquez Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-070-2023 ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD Y POLIZA DE VEHICULO
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	compras@sedespa.gob.hn	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M D C 28 de noviembre 2023	

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	SEGUROS CONTINENTAL, S.A.
RTN	05019003078193
Dirección de la Empresa (Actual)	Edificio Miramontes Plaza, Colonia Miramontes, 1er nivel, Tegucigalpa, MDC.
Correo Electrónico del Contacto	Scarlette.martinez@segcon.hn
Nombre del Contacto autorizado	Scarlette Isabel Martinez Flores
Teléfono Celular	9443-4929
Teléfono Fijo	2262-9201 ext. 2301

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Fianza de Fidelidad a nombre de la Gerente Administrativo.	Fianza de Fidelidad	1	L 7,250.00	L 1,087.50	L 8,337.50
2	Fianza de Fidelidad a nombre del Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros.	Fianza de Fidelidad	1	L 7,250.00	L 1,087.50	L 8,337.50
			SUB-TOTAL	L 14,500.00	L 2,175.00	L 16,675.00
			ISV		L 2,175.00	
			GASTOS DE EMISION			L 500.00
			GRAN TOTAL		L 17,175.00	
	VALOR EN LETRAS	DIEZ Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.				



 30-11-23

 William Gomez

Nº de cotización

FORMATO DE COTIZACIÓN

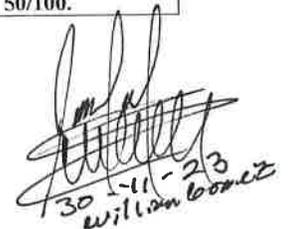
Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
SEDESPA	Juan Carlos Elvir Vasquez Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-070-2023 ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD Y POLIZA DE VEHICULO
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	compras@sedespa.gob.hn	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M D C 28 de noviembre 2023	

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	SEGUROS CONTINENTAL, S.A.
RTN	05019003078193
Dirección de la Empresa (Actual)	Edificio Miramontes Plaza, Colonia Miramontes, 1er nivel, Tegucigalpa, MDC.
Correo Electrónico del Contacto	Nilcer.flores@segcon.hn
Nombre del Contacto autorizado	Nilcer Imara Flores Pavón
Teléfono Celular	9971-7885
Teléfono Fijo	2262-9201 ext. 2257

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Póliza de seguro para vehículo Toyota, Hilux, pick up, año 2008, placa GHA3354, serie MR0FR22G200652674, motor 2KD7564707, valor L410,000.00	Póliza de seguro	1	L9,430.00	L1,414.50	L10,844.50
			SUB-TOTAL	L9,430.00	L1,414.50	L10,844.50
			ISV		L1,414.50	L10,844.50
			GASTOS DE EMISION			L300.00
			GRAN TOTAL			L 11,144.50
	VALOR EN LETRAS	ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100.				


 30-11-23
 William Bonet

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	30 días Hábiles
Fecha de Entrega en días	Cinco días hábiles después se entregue la documentación requerida al afianzado y firma la formalización correspondiente.
Periodo de Garantía del Insumo	Vigencia de las fianzas.

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 fecha, firma y sello (en los casos que el proveedor posea sello)


FIRMA AUTORIZADA

RTN 05019003078193

COTIZACIÓN

Presentada a: SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS

CM-SEDESPA-GC-070-2023 ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD Y POLIZA DE VEHICULO

Tipo de Fianza: Fidelidad

Fecha: 28 de noviembre 2023

1. REQUISITOS AFIANZADO:

- Solicitud y formularios de fianza completamente llena y firmada.
- Constancia de trabajo con deducciones, fecha de ingreso y puesto actualizada.
- Referencia comercial o bancaria
- Copia de recibo de servicio público
- Copia de identidad
- Copia de RTN
- Constancia de no reparo para fianzas con vigencia retroactiva.

REQUISITOS AVAL:

- Solicitud y formularios de fianza completamente llena y firmada.
- Constancia de trabajo con deducciones, fecha de ingreso y puesto actualizada
- Copia de recibo de servicio público
- Copia de identidad
- Copia de RTN
- Presentar buen record crediticio

2. VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN:

30 días a partir de la fecha de presentación.

3. FORMA DE PAGO:

Un solo pago a través de transferencia Siafi o cheque.


Lic. Scarlett Martinez
Seguros Continental, S. A.
Teléfono No 9443-4929

Correo Electrónico scarlette.martinez@segcon.hn





Seguros Continental

De la mano contigo

COTIZACIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS

Presentada a: SEDESPA

PROCESO DE COMPRA MENOR NRO. CM-SEDESPA-GC-070-2023

VEHICULOS POR ASEGURAR:

Un vehículo Toyota, Hilux, pick up, año 2008, placa GHA3354, serie MR0FR22G200652674, motor 2KD7564707, propiedad de la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA).

Según los valores descritos la suma por asegurar es: cuatrocientos diez mil lempiras exactos (L410,000.00).

RIESGOS Y COBERTURAS

CATEGORIA II: PICK UP, PANEL, MICROBÚS, CAMIÓN MENOS DE 3.5 TONELADAS

A.	Vuelcos y colisiones accidentales	Valor del vehículo
B1.	Incendio, auto ignición y/o rayo	Valor del vehículo
B2.	Robo total	Valor del vehículo
B3.	Huelgas y alborotos populares	Valor del vehículo
C.	Responsabilidad civil por daños a terceros en sus bienes	L600,000.00
D.	Responsabilidad civil por daños a terceros en su persona Cobertura Máxima por cada persona L300,000.00	L600,000.00
E.	Rotura de Cristales	AMPARADO
F.	Equipo Especial (debe reportarse)	AMPARADO
G.	Desbordamiento de ríos, Derrumbes de carreteras y otros.	AMPARADO
H.	Extensión Territorial (Centroamérica y Panamá)	AMPARADO
I.	Gastos médicos, por accidente, por persona L150,000.00	AMPARADO
J.	Cobertura Seguro de Ocupantes	AMPARADO
	a) Muerte accidental L150,000.00 por ocupante, Máximo por la capacidad del vehículo	
	b) Incapacidad total y Permanente L150,000.00 Por ocupante, máximo por la capacidad del vehículo	
	Minoría de edad (18-21 años) no aplica para camión	AMPARADO
	Mayoría de edad (hasta 75 años)	AMPARADO

CLAUSULAS ESPECIALES:

- 30 días para presentar documentación de siniestro.
- Valor convenido.
- Reposición automática por pago de siniestro. Se aplicará costo de restitución según la siguiente tabla:

Valor del reclamo		Costo de restitución
Desde	Hasta	
L0.00	L20,000.00	L400.00
L20,001.00	L60,000.00	L850.00
L60,001.00	L80,000.00	L1,050.00
L80,001.00	L100,000.00	L1,500.00
L100,001.00	En adelante	L2,050.00

CONDICIONES ESPECIALES EN CASO DE SINIESTRO:

APLICA PARA CATEGORÍAS I Y II

- Cuando el asegurado involuntariamente irrespete señales de tránsito (Altos y Semáforos).



Seguros Continental

De la mano contigo

COTIZACIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS

Presentada a: SEDESPA

PROCESO DE COMPRA MENOR NRO. CM-SEDESPA-GC-070-2023

- Licencias vencidas por un máximo de 60 días o no portar licencia al momento del accidente.

DETALLE DE VEHICULOS Y PRIMAS:

Nro.	Descripción del vehículo	Valor del vehículo	Prima neta
1	Toyota, Hilux, pick up, año 2008, placa GHA3354, serie MR0FR22G200652674, motor 2KD7564707	L410,000.00	L9,430.00
TOTAL		L410,000.00	L9,430.00
		Impuesto	L1,414.50
		Emisión	L300.00
		Prima total	L11,144.50

Prima total: once mil ciento cuarenta y cuatro mil lempiras con 50/100.

FORMA DE PAGO:

Un pago vía transferencia o cheque.

DEDUCIBLES Y COASEGUROS: (Por reclamo)

CATEGORÍA I Y II

RIESGOS A/B-G	=	1.50% sobre suma asegurada del vehículo, mínimo L1,000.00.
RIESGO "C" y "D"	=	L1,500.00
RIESGO "E" y "F"	=	15% sobre pérdidas, por reclamo. 20% sobre pérdidas, por reclamo para vehículos blindados.
ROBO TOTAL	=	20% sobre Suma Asegurada, del vehículo. 0% con dispositivo GPS
BOLSAS DE AIRE	=	15% sobre pérdidas. Por reclamo
PÉRDIDA TOTAL	=	20% sobre Suma Asegurada, del vehículo.

Asimismo, se hace constar y queda entendido que:

- En Caso de Robo y/o pérdida total **NO** se aplicará depreciación alguna.
- En caso de Robo y/o pérdida total fuera de Honduras el coaseguro será 20%.
- NO aplicación deducible Riesgo "A" si el asegurado no es culpable excluido para motocicletas.
- NO aplicación deducible Riesgo "C" si el asegurado no es culpable excluido para motocicletas.

VIGENCIA DEL SEGURO:

Desde el 02 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024.

COBERTURA SUJETA A:

- Solicitud de automóvil debidamente llenada y firmada.
- Acuerdo de creación.
- Fotocopia de RTN de la dirección.
- Fotocopia de DNI y RTN del representante legal o director.



Seguros Continental

De la mano contigo

COTIZACIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS

Presentada a: SEDESPA

PROCESO DE COMPRA MENOR NRO. CM-SEDESPA-GC-070-2023

- Acuerdo del director.
- Documentos de propiedad de los vehículos.
- Copia de boletas de revisión.
- Inspección del vehículo.

VIGENCIA DE LA OFERTA:

30 días partir de la fecha y no representa ninguna responsabilidad o aceptación para **SEGUROS CONTINENTAL, S.A.**

Tegucigalpa, M. D. C., 28 de noviembre de 2023.



Nilcer I. Flores Pavón.

Tel. 9971-7885 correo: nilcer.flores@segcon.hn

Departamento de Negocios Directos.

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO CM-SEDESPA-GC-070-2023 (ADQUISICIONES DE FIANZAS Y UNA POLIZA DE VEHICULO INST.)

ASUNTO ADQUISICIONES DE FIANZAS DE FIDELIDAD Y POLIZA DE SEGURO

VIGENCIA Desde: 24-11-2023 Hora: 4:00 PM
 Hasta: 28-11-2023 Hora: 04:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	29-11-23	Seguros Continental	Scarlette 9443-4920	3:25	Recepcion
2	29-11-23	Seguros Atlántida	Carla Pinar 362-1052	3:30 Pm	Recepcion Solapa
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



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 diciembre **SE FINALIZARON VEINTE (20) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros
SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 12:09:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01516
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	5,393.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: GA-SEDESPA-256-2023

Fecha de Recepción: 15/12/2023

Fecha de Vencimiento: 15/12/23

Proceso de Compra No: 071CM

Número de Documento: GA-SEDESPA-256-2023

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 Viativos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	6,201.95	0.00	0.00
SON: SEIS MIL DOSCIENTOS UNO CON NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	6,201.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	808.95	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,393.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DESECHABLES PLATOS DE FOAM, NUMERO 6 Y 9, TENEDOR DESECHABLE, CUCHARA PEQUEÑA DESECHABLE, CUCHARA GRANDE DESECHABLE, VASO DE CARTON PARA CAFE, SET DE CUCHILLO TRADICIONAL CON BASE DE TRAMONTINA, DE ACUERDO CON REQUERIMIENTO INTERNO MEMORANDUM DE PROVEEDURIA UP -SEDESPA-025-2023., MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-096-2023, PUBLICACION EN HONDUCOMPRA, CARTA DE INVITACION, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 102-2023, CM-SEDESPA-GA-071-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 111010006181, Número de Cuenta 0407001110, Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22
YVONNE MELISSA LAGOS GALINDO

Aprobado por: CCARCAMO3
CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES

Firmado por:

Fecha y hora: 15/12/2023 11:07:54

Fecha y hora: 15/12/2023 12:09:02

Fecha y hora:



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
ADENDA ORDEN DE COMPRA No: 102-2023
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 14/12/2023
PROCESO: CM-SEDESPA-GC-071-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C. FECHA DE LA REQUISICIÓN: 22/11/2023
SOLICITADO POR: RENE ARMANDO RODRIGUEZ

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE PROVEEDURIA/RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Papelería Honduras S. DE R.L.
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: (504) 2235-6315 Cell: 9906-2176

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019998391040

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Unidad de Proveeduría

OBJETO GASTO	39100
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. Se hace modificación del ítem No. 6, quedando la orden de compra de la siguiente manera:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	39400	55	PAQUETE	Platos de foam color indiferente tamaño número 6 paquete de 25 und	L 6.45	L 354.75
2	39400	55	PAQUETE	Platos de foam color indiferente tamaño número 9 paquete de 25 und	L 16.25	L 893.75
3	39400	50	PAQUETE	Tenedores desechables plásticos, color indiferentes alta calidad en presentación de 50 und	L 13.50	L 675.00
4	39400	50	PAQUETE	Cuchara pequeña desechables plásticos, color indiferentes alta calidad en presentación de 50 und	L 15.40	L 770.00
5	39400	50	PAQUETE	Cuchara grande desechables plásticos, color indiferentes alta calidad en presentación de 50 und	L 28.25	L 1,412.50
6	39400	16	PAQUETE	Vaso térmico de foam para café color indistinto, tamaño de 10 onz paquete 25 unidades	L 19.50	L 312.00
7	39400	1	SET	Set de cuchillo tradicional con base para cocina Tramontina set de 6 piezas	L 975.00	L 975.00

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

OBSERVACIÓN:

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

Total Importe exento	
Total *Importe gravado	L 5,393.00
Total *ISV 15%	L 808.95
GRAN TOTAL	L 6,201.95

TOTAL EN LETRAS: ***SEIS MIL DOSCIENTOS UNO LEMPIRAS CON 95/100***

Elaborado por  Sub Gerente de Recursos Materiales  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, 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.



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010312

Día	Mes	Año
12	Diciembre	2023

Cliente: Secretaría De Estado Para El Desarrollo Y Seguimiento De Proyectos Y Acuerdos
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto:

Orden de Compra N.:

102-2023

R.T.N.: 08019022392543

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
55	Paquete	Platos de foam color indiferente tamaño número 6 paquete de 25 und	L 6.45	L 354.75
55	Paquete	Platos de foam color indiferente tamaño numero 9 paquete de 25 und	L 16.25	L 893.75
50	Paquete	Tenedores desechables plásticos, color indiferentes en presentación de 50 und	L 13.50	L 675.00
50	Paquete	Cuchara pequeña desechables plásticos, color indiferentes en presentación de 50 und	L 15.40	L 770.00
50	Paquete	Cuchara grande desechables plásticos, color indiferentes en presentación de 50 und	L 28.25	L 1,412.50
16	Paquete	Vaso termico de foam para café color ondistinto tamaño de 10 onzas paq 25 und	L 19.50	L 312.00
1	set	Cuchillo Tradicional Con Base Para Cocina Tramontina 6 Piezas 11310007	L 975.00	L 975.00
Son: Seis Mil Doscientos Uno Lempiras Con 95/100			SUB- TOTAL L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB- TOTAL L.	5,393.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,393.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	808.95
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	6,201.95



RANGO AUTORIZADO, DEL 00000001 AL 00000001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

**Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO No. 68880

POR LPS 6,201.95

Recibi de: Tesorería General de la Republica
La Cantidad de: Seis Mil Doscientos Uno Lempiras Con 95/100
POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA(s) No. 000-004-01-00010312
Y ORDEN DE COMPRA No. 102-2023

CHFQUE No. _____
BANCO: _____
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>

Tegucigalpa, M.D.C. 14 Diciembre del 2023



DUNNIA JULISSA FIGUEROA ID. 0810200100036

Firma Por: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL Nº 000073

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

Recibo de la Empresa: Papeletería Honduras Marcados D. E. V.

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N°. 5/c

Y especificado en la factura N°. 0004064-01-0001031227290-

Según orden de compra N°. 102-20233

Con un valor de LPS. 16,201.95

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 12 día del mes de Diciembre del 2023 a las 2:00 PM

X Se recepciona con acta provisional ya que se estaba recibiendo producto en otra distribuidora con el talonario.

Oficial de Proveeduría



Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)



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:

102-2023

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE

4/12/2023

COMPRA:

PROCESO:

CM-SEDESPA-GC-071-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN:

22/11/2023

SOLICITADO POR:

RENE ARMANDO RODRIGUEZ

DEPENDENCIA SOLICITADORA: UNIDAD DE PROVEEDURIA/RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Papelería Honduras S. DE R.L.

OBJETO GASTO	39400
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

TELEFONO DEL PROVEEDOR (504) 2235-6315 Cell: 9906-2176

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019998391040

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Unidad de Proveeduría

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación. La entrega es inmediata según cotización No. S/N, si no se reciben en el plazo máximo de 1 día después de la recepción de esta orden, la misma quedará sin valor y efecto.

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	39400	55	PAQUETE	Platos de foam color indiferente tamaño número 6 paquete de 25 und	L 6.45	L 354.75
2	39400	55	PAQUETE	Platos de foam color indiferente tamaño número 9 paquete de 25 und	L 16.25	L 893.75
3	39400	50	PAQUETE	Tenedores desechables plásticos, color indiferentes alta calidad en presentación de 50 und	L 13.50	L 675.00
4	39400	50	PAQUETE	Cuchara pequeña desechables plásticos, color indiferentes alta calidad en presentación de 50 und	L 15.40	L 770.00
5	39400	50	PAQUETE	Cuchara grande desechables plásticos, color indiferentes alta calidad en presentación de 50 und	L 28.25	L 1,412.50
6	39400	16	PAQUETE	Vaso de cartón para café color indistinto, tamaño de 12 onz (foam térmico) paquete 25 unidades	L 21.50	L 344.00
7	39400	1	SET	Set de cuchillo tradicional con base para cocina Tramontina set de 6 piezas	L 975.00	L 975.00

NOTA: Los Productos sin * son exentos

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

OBSERVACIÓN:

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

Total Importe exento

Total *Importe gravado

Total *ISV 15%

L 5,425.00

L 813.75

GRAN TOTAL

L 6,238.75

TOTAL EN LETRAS:

SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100

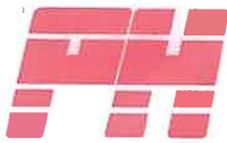
CM
Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

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, 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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CM-SEDESPA-GC-071-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESECHABLES

e-mail cliente: Compras.sedespa@gmail.com

FECHA: 25 de noviembre del 2023

SEÑORES: **SEDESPA**

DIRECCION: Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike/ Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 28/11/2023 4:00 p.m

ATENCION: **Depto de compras**

Tel :2240-1450

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. **papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx**

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	60	Paquete	Platos de foam color indiferente tamaño número 6 paquete de 25 und	L 6.45	L 387.00
2	60	Paquete	Platos de foam color indiferente tamaño numero 9 paquete de 25 und	16.25	L 975.00
3	50	Paquete	Tenedores desechables plásticos, color indiferentes alta calidad en presentación de 50 und	13.50	L 675.00
4	50	Paquete	Cuchara pequeña desechables plásticos, color indiferentes alta calidad en presentación de 50 und	15.40	L 770.00
5	50	Paquete	Cuchara grande desechables plásticos, color indiferentes alta calidad en presentación de 50 und	28.25	L 1,412.50
6	16	Paquete	Vaso de cartón para café color indistinto, tamaño de 12 onz(Foam termico) Paq-25 Unidades	21.50	L 344.00
7	1	set	Cuchillo Tradicional Con Base Para Cocina Tramontina 6-Piezas 11310007	975.00	L 975.00
Sub Total.					L 5,538.50
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 5,538.50
Mas el 15% de Ventas					L 830.78
Total.					L 6,369.28



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324
E-MAIL: myk.ventas12@gmail.com
TELEFONOS: +504-3343-0900

DISTRIBUCIONES

M & K

S. DE R.L.

EMPRESA: SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO
Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
PROCESO: CM-SEDESPA-GC-071-2023
E-MAIL:

FECHA: 28/11/2023
VENCE:
VENDEDOR: PAOLA FLORES

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PLATO FOAM #6 PAQ 25 UNIDADES	Y	60	L 9.00	L 540.00
2	PLATO FOAM #9 PAQ 25 UNIDADES	Y	60	L 20.00	L 1,200.00
3	TENEDOR DESECHABLE GRANDE PAQ 25 UNI	Y	50	L 9.00	L 450.00
4	CUCHARA DESECHABLE PEQUEÑA PAQ 25 UNI	Y	50	L 7.00	L 350.00
5	CUCHARA DESECHABLE GRANDE PAQ 25 UNI	Y	50	L 17.50	L 875.00

PRECIO SUJETO A CAMBIO

SUB TOTAL L **3,415.00**
IMPUESTO 15% L **512.25**

Observaciones

verificar su producto cuando lo reciba.

Casillas color Verde están exentas de Impuesto.

Paola Flores
FIRMA: PAOLA FLORES



TOTAL L **3,927.25**



COTIZACION

NUMERO 27112023-1

Fecha ; 27/11/2023

OFERTA VALIDA POR ; 5 dias

CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDO
CONTACTO JUAN CARLOS **PROCESO** SM-SEDESPA--GC-071-2023
RTN

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	60	PAQUETE DE PLATOS DE FOAM #6 25 UNIDADES	ISV L	9.52 L	570.96
2	60	PAQUETE DE PLATOS DE FOAM #9 25 UNIDADES	ISV L	23.32 L	1,398.96
3	100	PAQUETE DE TENEDORES DESECHABLES 25 UNIDADES	ISV L	9.18 L	918.00
4	50	PAQUETE DE CUCHARAS PEQUEÑA 50 UNIDADES	ISV L	13.52 L	676.20
5	100	PAQUETE DE CUCHARA GRANDE 25 UNIDADES	ISV L	11.94 L	1,194.00
6	16	PAQUETE DE VASOS DE CARTON / 12 ONZAS SIN TAPA 50 UNI.	ISV L	66.00 L	1,056.00
7	1	SET DE CUCHILLOS ELITE 6 UNIDADES (NO COTIZO)	ISV		



OBSERVACIONES

IRIS MONTES
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9605 2925

ventas3@distribuidoraglobal.hn

Sub-Total	L.	5,814.12
Exento	L.	-
Gravado	L.	5,814.12
ISV 15%	L.	872.12
Total	L.	6,686.24



PARA: SECRETARIA PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)

DIRECCIÓN: B. FUERZAS ARMADAS, CONTIGUO A CHIMINIKE.

Fecha 27/11/2023

Hora 4:52PM

Cod. Clie. CC01055

RTN:

#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	FO-107007	PLATO Liso TermoFom N-6. FDx20[P]x25U	PAQUETE	60	LPS 8.80	LPS 528.00
2	FO-107088	PLATO Liso DIPSA N-9 fom. FDx20[PQ]x 25U	PAQUETE	60	LPS 16.70	LPS 1,002.00
3	DE-105193	TENEDOR Dynapack Grande. FDx40[P]x25U	PAQUETE	100	LPS 6.85	LPS 685.00
4	DE-105091	CUCHARA Dynapack Peq. CJx40[P]x25U	PAQUETE	100	LPS 5.48	LPS 548.00
5	DE-105172	CUCHARA Sopera Dyna XL CJx40[PQ]x25u	PAQUETE	100	LPS 16.25	LPS 1,625.00
6	CA-103119	Vaso Carton Leocup B/Calientes #12onz BLANCO Cx20[P]x50U	PAQUETE	16	LPS 67.42	LPS 1,078.72

Valido hasta: 04/12/2023

Vendedor: VENTAS 1

Condiciones de pago: CREDITO - 25 DIAS

Sub-Total	5,466.72
Impuesto	LPS 820.01
Total	LPS 6,286.73

CM-SEDESPA-GC-071-2023

NOTA: SE COTIZA EL DOBLE EN ALGUNOS PRODUCTOS YA QUE VIENEN EN PAQUETES DE 25 UNIDADES.

Firma:



Correos:

Equipoventas1@leoplasthn.com

miguel.flores@leoplasthn.com

cel: 9871-0440 Miguel Díaz

ofc: 9669-5312 David Sevilla.



FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
SEDESPA	Carlos Alfredo Maldonado Osorto	CM-SEDESPA-GC-071-2023 ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DESECHABLES
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	Compras.sedespa@gmail.com	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:		

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	Distribuciones M&K
RTN	08019018040324
Dirección de la Empresa (Actual)	Barrio Pueblo Nuevo, calle los castaños a la par de Compumas
Correo Electrónico del Contacto	Myk.ventas12@gmail.com
Nombre del Contacto autorizado	Paola Flores
Teléfono Celular	3343-0900
Teléfono Fijo	2213-1462

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
	Desechables					L. 3,415.00
				SUB-TOTAL		L. 3,415.00
				ISV		L. 512.25
				GRAN TOTAL		L. 3,927.25
VALOR EN LETRAS				Tres mil novecientos veinte y siete lempiras con 25/100		

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	15 días
Fecha de Entrega en días	2 a 3 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)

Paola Flores
FIRMA AUTORIZADA





Secretaría de Estado
en el Despacho
de Coordinación
General de Gobierno



CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO

CM-SEDESPA-GC-071-2023

ASUNTO

ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DESECHABLES

VIGENCIA

Desde: 24-11-2023

Hora: _____

Hasta: 28-11-2023

Hora: 4:00 P.M

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	28/11/2023	Leoplast		9:15 a.m	Carlos M.
2	29/11/2023	Global	9952-7279	10:30 a.m	Carlos M.
3	29/11/2023	Distribuidora M&K		10:45 a.m	Carlos M.
4	29/11/2023	YIP		1:10 p.m	Carlos M.
5	29/11/2023	Papelería Honduras		2:25 p.m	Carlos M.
6		_____	_____	_____	_____
7					
8					
9					
10					



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 diciembre **SE FINALIZARON VEINTE (20) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.



Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros
SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/12/2023 11:16:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso 01540
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DELMY YOLANDA FLORES MEJIA	TID	1701-1970-01199	00012	21-408-117516-0	117,360.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: GA-SEDESPA-233-2023

Secuencia: 499

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 13/12/2023

Fecha de Vencimiento: 13/12/203

Proceso de Compra No:

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 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				
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	134,964.00	0.00	0.00
N: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	134,964.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	17,604.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	117,360.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MONTAJE/SERVICIO DE CATERING, ALQUILER DE SALON, MESAS, SILLAS CRISTALERIA, MANTILERIA, EQUIPO AUDIO VISUAL, DEL EVENTO PARA LA SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL AÑO 2024 E INFORME DE LOGROS Y RESULTADOS DE LA GESTION 2023 DE SEDESPA DE ACUERDO CON MEMORANDUM DM-SEDESPA-587-2023, PACC, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, ACTA DE ADJUDICACION Y EVALUACION DE PROCESO, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTIFICACION DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 106-2023, CM-SEDESPA-GC-072-2023, FACTURA 000-001-01-00006662, RECIBO 002832, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-110-2023, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-2333-2023, ACTA DE RECEPCION, LISTADO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04070011101

CUENTA / 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: 14/12/2023 16:13:05

Fecha y hora: 14/12/2023 16:21:13

Fecha y hora: 14/12/2023 17:33:35

701-1540

MEMORANDUM
GA-SEDESPA-233-2023

PARA: Carlos Agustín Cárcamo
Gestor Especialista en Formulación y Ejecución Presupuestaria

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



FECHA: 12 de diciembre de 2023

ASUNTO: Gestión de pago

Me dirijo a usted con el propósito solicitar se gestione el pago a favor del proveedor de acuerdo con lo solicitado a través de los memorándums siguientes:

- SGRMS-SEDESPA-109-2023
Orden de compra 069-2023 a favor de MegaTK
Orden de compra 092-2023 a favor de Inversiones Diaz Ferreteria
Orden de compra 093-2023 a favor de Tecnicentro Didasa
Orden de compra 102-2023 a favor de El Heraldo
Orden de Compra 91117-1-1-00017-2023 a favor de Cash Bussines
- SGRMS-SEDESPA-110-2023
Orden de compra 106-2023 a favor Delicias Dian

Se adjunta expediente original con documentación para su pago.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
RECIBIDO	
FECHA:	12-12-2023
NOMBRE:	Ingrid Viviana Chirinos Ramírez
HORA:	4:10 pm
GERENCIA DE PRESUPUESTO	

COPIA



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: 106-2023
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 08-12-2023
PROCESO: CM-SEDESPA-GC-072-2023

LUGAR TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 30/11/2023
SOLICITADO POR: FABIOLA CLAUDETT ABUDOJ

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL
NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: DM-SEDESPA-587-2023

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DELICIAS D'VIAN
TELEFONO DEL PROVEEDOR: (504) 2234-2065 Cell: 9985-2372

OBJETO GASTO	29100
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 17011970011992

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Colonia Modelo, frente a Valencia School, Casa No.5805

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Gerencia Administrativa/Unidad de Proveeduría

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	29100	140	UNIDAD	*Servicio de Alimnetación: Dos carnes + 2 complementos+ panecillos + postre+ refresco ilimitado + mesero.	L 480.00	L 67,200.00
2	29100	140	UNIDAD	*Estacion de boquitas: 140 boquitas dulces + 140 boquitas saladas con café+ refresco+ jugos ilimitados.	L 144.00	L 20,160.00
3	29100	1	UNIDAD	*Salon para eventos con capacidad 140 personas.	L 15,000.00	L 15,000.00
4	29100	1	UNIDAD	*Mesas, sillas, manteleria, cuberteria, cristaleria para 140 personas.	L 8,000.00	L 8,000.00
5	29100	1	UNIDAD	*Equipo audiovisual.	L 7,000.00	L 7,000.00

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

OBSERVACIÓN:

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

Sub Total	L 117,360.00
Importe gravado	L 17,604.00
TOTAL	L 134,964.00

TOTAL EN LETRAS: ***CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL, NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EXACTOS

Elaborado Oficial de Compras

Sub Gerente de Recursos Materiales

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, 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.



DELICIAS "VIAN"

COL. MODELO, FRENTE A VALENCIA SCHOOL, CASA # 5805,
COMAYAGUELA, M.D.C.

TEL/FAX: 2234-2065 CEL.: 9985-2372

e-mail: dvian.eventos@gmail.com

RTN 17011970011992

DIA	MES	AÑO
31	Diciembre	2023

Nº 002832

POR Lps.

134,964.00

Recibi de:

Tesorería General de la República

Suma de:

Ciento treinta y cuatro mil novecientos sesenta y cuatro ^{00/100}

Por concepto de:

Cancelación de Factura. 000-001-01-000 6662

Saldo Anterior	Lps.
Abono	Lps.
Saldo Actual	Lps.

Efectivo	Lps.
Cheques	Lps.
Total	Lps.

RECIBO

FIRMA



DELICIAS VIAN

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

Col. Modelo, Casa 5805, Frente a La Valencia School, Distrito Central, F.M.

Email: delmyflores39@yahoo.com Tel.: 2234-2065 / Cel.: 9985-2372

R.T.N. 17011970011992 CAI: 1EEB87-3EB247-F84984-842E1B-691073-D9

CLIENTE:	SEDES PA	
R.T.N:	03019022392543	Fecha: 11 / DIC / 2023
DIRECCIÓN:		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REGALOS OTORGADOS	TOTAL
140	Almorcamos	480.00		67,200.00
140	Estacion Boquitas	144.00		20,160.00
1	Salon Eventos	15,000.00		15,000.00
1	Alquiler Sillas Meso	8,000.00		8,000.00
1	Equipo Audiovisual	7,000.00		7,000.00
TOTAL				L 117,360.00

FACTURA N° 000-001-01-0000 6662

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	117,360.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LS.V. 15% L.	17,604.00
LS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	134,964.00

VALOR EN LETRAS: Ciento treinta y cuatro mil novecientos sesenta y ocho pesos exactos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/05/2024
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00006251 AL 000-001-01-00006750

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TURNO ENO ENO
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXBIAJ"

FIRMA

Impresora (Huani) Arnulfo Sevilla Rivero Tel: 2234-3316, R.T.N. 1509108100770 Certificado No. 031-23-10500-37



COTIZACION

COLONIA MODELO, FRENTE A VALENCIA SCHOOL, CASA No. 5805

COMAYAGUELA, M.D.C.

TELEFONO: 2234-2065 / 99852372

FECHA

5 DE DICIEMBRE DE 2023

RTN

17011970011992

CAI

F140A1-9BC43C-CD4199-495F5D-6D5F94-44

CLIENTE

SECRETARIA DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS

DIRECCION:

Contiguo a Chiminique

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	140	ALMUERZOS DOS CARNES + 2 COMPLEMENTOS+PANECILLO+ POSTRE+ REFRESCO ILIMITADO+ MESERO	L 480.00	L 67,200.00
2	140	ESTACION DE BOQUITAS: 140 BOQUITAS DULCES+140 BOQUITAS SALADAS CON CAFÉ+ REFRESCO+ JUGOS ILIMITADOS	L 144.00	L 20,160.00
3	1	SALON PARA EVENTOS CON CAPACIDAD 140 PERSONAS	15.000.00	L 15,000.00
	1	MESAS , SILLAS , MANTELERIA,CUBERTERIA,CRISTALERIA PARA 14 PERSONAS	8.000.00	8.000.00
	1	EQUIPO AUDIO VISUAL	L 7,000.00	L 7,000.00
				L -

SUBTOTAL

L

117,360.00

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

[Handwritten signature]

VALOR EXONERADO

L

VALOR EXENTO

L

DESCUENTOS Y REBAJAS

L

VALOR GRAVADO 15%

IMPUESTO SOBRE VENTA 15%

L

17,604.00

TOTAL

L

134,964.00

MONEDA

INFORMACION ADICIONAL

[Empty box for additional information]



Tegucigalpa, M.D.C 5 de diciembre de 2023

Señores

Secretaria de Desarrollo y Seguimiento de Proyecto y Acuerdos
Ciudad

A continuación presento Menú que se servirá el día del evento

1. Filete de pollo en su Gravy, Lomito de cerdo en salsa de ciruelas,
mas relleno navideño, vegetales mixtos

Atentamente,

Dvian



Tegucigalpa M.D.C. 04 de Diciembre del 2023

RTN: 08011960007940

Carretera a Mateo, Las Tapias, Contiguo a Hondutel. Tel 2229 0018 Cel:+504 99907263

Mail: villamontecarlo@yahoo.com

Cotización

A continuación, se detalla la cotización solicitada para cubrir los servicios de alimentación, local y sonido.

Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS Y ACUERDOSI

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
140	Almuerzos:2 carnes+ dos complementos+ panecillos+ Refresco ilimitado+ postre	L.550.00	L.77,000.00
140	Estación de Bocadillos (2) + refresco ilimitado+ café jugos	L.150.00	L.21,000.00
1	Salón para Eventos con capacidad para 140 personas	L.17,000	L.17,000.00
1	Mesas, sillas ,mantelería, cubertería ,cristalería para 140 personas	L.9,000.00	L.9,000.00
1	Equipo de Audio Visual, pantallas, micrófono, 4 parlantes.	L.8,200.00	L.8,200.00
		SUB-TOTAL	L. 132,200.00
		15% isv	L.19,830.00
		TOTAL	L.152,030.00

Nota: De realizar la contratación de nuestros servicios favor enviar orden de compra.
PROCESO CM-SEDESPA-GC-072-2023

Sagrario Castillo Barahona



CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO CM-SEDESPA-GC-072-2023 (ADQUISICIÓN DE SERVICIO DEL EVENTO PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2024 E INFORME DE LOGROS Y RESULTADOS INSTITUCIONALES DE LA GESTIÓN 2023.)

VIGENCIA Desde: 01-12-2023 Hasta: 02:00 PM
 Hasta: 05-12-2023 Hasta: 04:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	05/12/23	villa monterano		10:00am	Recepción sin firma
2	05-12-23	Delicias D'rian	Delmy / 9985-2372	1:30pm	Recepción
3	05/12/23	Elegancia y confort		3:00pm	Recepción
4		ULT	ULTIMA LINEA		
5					
6					
7					
8					
9					
10					



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 diciembre **SE FINALIZARON VEINTE (20) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros
SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/12/2023 23:46:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01590
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	12,167.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORANDUM	GA-SEDESPA-253-2023		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento MEMORA	Denominación	Número de Documento			
14/12/2023 Fecha de Recepción	14/12/23 Fecha de Vencimiento	533 Proceso de Compra No			
		Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	12,791.87	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON OCHENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	12,791.87	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	624.05	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,167.82	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA ADQUISICION DE CAFE, GALLETA SALADA, GALLETA DE MANTEQUILLA, PEPSI TRES LITROS, COCA COLA TRES LITROS, AZUCAR, CREMORA, MIX NUTS, AGUA AZUL, REQUERIMIENTO INTERNO, INVITACION A COTIZAR, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA 108-2023, FACTURA NUMERO 000-002-01-00027290, RECIBO CORREOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04070011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO	Aprobado por: CCARCAMO3 CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES	Firmado por:
Fecha y hora: 14/12/2023 22:13:43	Fecha y hora: 14/12/2023 23:46:25	Fecha y hora: 14/12/2023 11:58 pm



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



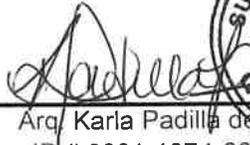
Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. ****12,791.87**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Doce mil setecientos noventa y un Lempiras con 87 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00027290.




Arg. Karla Padilla de
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

14 de Diciembre del 2023



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

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 14 de diciembre de 2023
SECRETARIA DE ESTADO PARA

Cliente: EL DESARROLLO Y
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
Y ACUERDOS (SEDESPA)

R.T.N.: 08019022392543

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	CAFÉ 18 CONEJO MOLIDO 454g 300010	149.85	1,498.50
* 10	GALLETA GAMA SALADA 10x24.08532	29.26	292.60
10	GALLETA MANTEQUILLA POZUE 312g.7317	79.90	799.00
8	PAQ 6uni PEPSI 3L 102109	299.70	2,397.60
8	PAQ 6uni COCA COLA 3L NO RET.100556	367.80	2,942.40
8	AZUCAR DONA MATILDE 1800g 3.96LBS.700168	46.25	370.00
* 6	CREMORA NEW STAR 22onz.000027	110.00	660.00
* 4	MIXED NUTS DELUXE MS 32onz.65549	543.43	2,173.72
* 200	AGUAZUL 12oz (355ml) BOTE NORMAL .704035	5.17	1,034.00



CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00027290

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	12,167.82
VALOR EXENTO L.	8,007.50
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	4,160.32
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	624.05
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	12,791.87

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

***Doce mil setecientos noventa y un

Son: Lempiras con 87 centavos

Firma

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL Nº 000072

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

Recibo de la Empresa: YIP Super Mercados D.C.V.

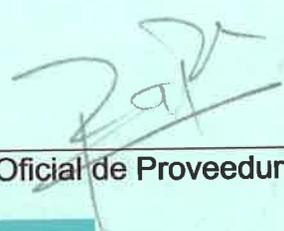
El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N°. _____

Y especificado en la factura N°. 000 - 002 - 01 - 00027290.

Según orden de compra N°. 108 - 2023

Con un valor de LPS. Doce mil setecientos noventa y uno con 50 cent.

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 19 día del mes de Diciembre del 2023 a las 11:26 AM



Oficial de Proveeduría





Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)

000119-73616

COTIZACION

NUMERO 5122023-4

Fecha ; 5/12/2023
OFERTA VALIDA POR ; 5 dias

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDO	
CONTACTO	JUAN CARLOS	PROCESO CM-SEDESPA-GC-073-2023
RTN		

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	20	CEFE MOLIDO 453 GRAMOS	ISV L	171.99 L	3,439.80
2	20	GALLETAS SALADA PAQUETE DE 10 UNIDADES, 240 GRAMOS	ISV L	40.72 L	814.32
3	25	GALLETAS MANTEQUILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES 260 GRAMOS	ISV L	75.47 L	1,886.63
4	10	GASEOSA CARBONATADA PEPSI 3 LITROS 6 UNIDADES	ISV L	351.00 L	3,510.00
5	8	GASEOSA CARBONATADA COCA COLA 3 LITROS 6 UNIDADES	ISV L	391.95 L	3,135.60
6	25	AZUCAR BOLSA 1800 GRAMOS	EXE L	52.07 L	1,301.63
7	12	BOTE DE CREMORA 22 ONZAS	ISV L	157.83 L	1,894.00
8	15	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS DE 32 ONZAS	ISV L	317.66 L	4,764.83
9	67	PAQUETE DE AGUA EN BOTELLA DE 355 ml 18 UNIDADES	ISV L	131.04 L	8,779.68



OBSERVACIONES

IRIS MONTES
EJECUTIVO DE VENTAS
9605 2925

ventas3@distribuidoraglobal.hn



Sub-Total	L.	29,526.47
Exento	L.	1,301.63
Gravado	L.	28,224.85
ISV 15%	L.	4,233.73
Total	L.	33,760.20

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO Proceso CM-SEDESPA-GC-073-2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS

ASUNTO CM-SEDESPA-GC-073-2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS

VIGENCIA Desde: 08-12-2023

Hasta: 12-12-2023

Hora: 04:00 PM

Hora: 2:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	17/12/23	Global	Iris Montes	02:47 pm	Recepcion
2	12/12/23	Supermercados Yip	Angel Padilla	11:47 am	
3		O. Olmos	lina		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



CONSTANCIA DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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 diciembre **SE FINALIZARON DIEZ (10) PROCESOS DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros

SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/12/2023 21:43:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01475
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción: 11/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** 530 **Denominación:** 9117-1-1-0012-2023 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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 Viaticos

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	828.00	0.00	0.00
1	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	690.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,518.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

RESUMEN DE LA OPERACION: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS EN BOTE DE GALON, 10 UNIDADES DE BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD DE 4 GALONES DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO UP-SEDESPA-024-A-2023, MEMORANDUM COMPRAS-SEDESPA-069-2023, ORDEN DE COMPRA CATALOGO 9117-1-1-0012-2023 CORREOS.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: Nombre, Cuenta Origen/CUT, Número de Cuenta, Libreta, Número de Libreta, CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 **IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO** **Aprobado por:** CCARCAMO3 **CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES** **Firmado por:**

Fecha y hora: 11/12/2023 14:57:39 **Fecha y hora:** 11/12/2023 15:01:42 **Fecha y hora:**

Handwritten signature and date: 15/12/2023 12:05 PM



MEMORANDUM
GA-SEDESPA-246-2023

PARA: Carlos Agustín Cárcamo
Sub-Gerente de Presupuesto

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

FECHA: 14 de diciembre de 2023

ASUNTO: Gestión de pago proveedore

Me dirijo a usted con el propósito solicitar se gestione el pago a proveedores de acuerdo con lo solicitado a través del memorándum SGRMS-SEDESPA-120-2023, procesos que cuentan con la documentación respaldo correspondiente.

Se adjunta los expedientes de los siguientes proveedores:

- Leoplast orden de compra 9117-1-1-0012-2023
- Supermercados YIP orden de compra 9117-1-1-00152-2023



DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y Jabón de mano para dispensadores, Productos alimenticios enlatados, Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST S. de R. L.
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...!)
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
 RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:	24/11/2024
Rango de impresión:	000-001-01-002 0001 A 000-001-01-00225000
Remisión No:	
Fecha del documento:	11/12/2023 Hora: 3:6:56PM
Condición de pago:	CONTADO
Vence el:	11/12/2023
Vendedor:	José Agurcia
Orden de compra:	OC 9117-1-1-0012-2023
Código del cliente:	CC00103
Teléfono cliente:	22401400 /
RTN cliente:	08019022392543

FACTURA No: 000-001-01-00211738

CLIENTE: SECRETARIA PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)

Dirección Cliente: Fuerzas Armadas contiguo a Chimínike →

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
---	--	---

CCUIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AS-101127	6.00	Jabon Antibacterial Gemela's. (GL)	15.0%	LPS 120.00	LPS 720.00
FL-109062	10.00	PAPELERA Plastica S/T Rectangular #1 Peq Indup[U]	15.0%	LPS 60.00	LPS 600.00

LEOPLAST S. DE R. L.
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...!)
Se cobrará L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST S. DE R. L.
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...!)
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Mil quinientos dieciocho Lempiras con 00 centavos

CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDC E8-DFA486-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Ex!jaja!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 1,320.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 198.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 1,518.00

Victoria Marneros
 Nombre, firma y sello del que recibe



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com

e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394/ 2221-2077/ 2221-6793

Tegucigalpa M.D.C 12 de diciembre de 2023

RECIBO No. 119835

Por L.1,518.00

Recibí de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de **Mil quinientos dieciocho Lempiras con 00 centavos.**

Por el suministro de compra según: **Factura No. 000-001-01-00211738.**

Efectivo: _____ Cheque: _____

Banco: _____

Abono: _____ Saldo: _____



Meydy Alemán

Id. 0801-1993-18376

Depto. De Contabilidad

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.





Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
 Tels.: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
 ventas@leoplasthn.com / cotizaciones@leoplasthn.com

QUEDAN

DÍA	MES	AÑO
11	12	24

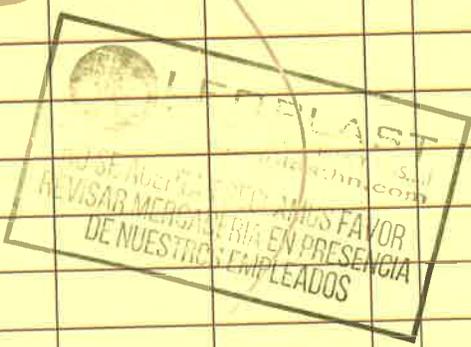
No. 28531

FACTURA ENTREGADA PARA TRÁMITE DE PAGO

SEDESPA

Nosotros: SEDESPA
 Certificamos haber recibido para trámite de pago y a nuestra entera satisfacción las facturas originales que a continuación se detallan:

No.	FECHA	FACTURA No.	VALOR	PAGO CON RECIBO No.	FECHA
1	11-12-24	211738	Lc 1518.00		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					



FECHA DE PAGO DE FACTURA: 11-12-23

Victoria Hanneros
 NOMBRE

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL N° 000065

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

Recibo de la Empresa: Leoplast

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N°. s/c

Y especificado en la factura N°. 000-001-00211738

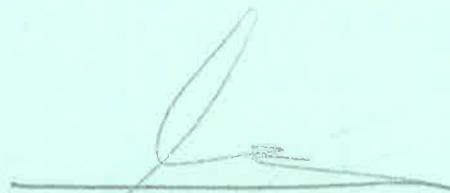
Según orden de compra N°. 9117-1-1-0012-2023

Con un valor de LPS. 1,518.00

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 12 día del mes de Diciembre del 2023 a las 1:32 PM



Oficial de Proveeduría



Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)

0801-1982-08911

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9117-1-1-0012-2023**

Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa

04/12/2023

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	6	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA'S - Modelo: AS-101127 Impuesto Sobre Ventas	120.00	720.00 108.00		
	1	10	Unidad	BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NEOPLAST - Modelo: PL-109062 Impuesto Sobre Ventas	60.00	600.00 90.00		
un mil quinientos dieciocho con 00/100 Documento No.								
Observaciones: Entrega inmediata								
Gran Total LPS							1,518.00	

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

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

Elaborado por: Juan Carlos Elvir Vasquez
Oficial administrativo, SEDESPA 96001011

Aprobado



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



CONSTANCIA DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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 diciembre **SE FINALIZARON DIEZ (10) PROCESOS DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros

SEDESPA



CC: Archivo



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 00:01:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/12/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01480

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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	3,536.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Memora MEMORA **MEMORANDUM**

Tipo de documento 14/12/2023 **Fecha de Recepción**

Denominación 14/12/23 **Fecha de Vencimiento**

GA-SEDESPA-246-2023 **Número de Documento**

Secuencia 531 **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 **Denominación** **TRAMO:**

Denominación **BIP:** **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,335.18	0.00	0.00
	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	359.04	0.00	0.00
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	372.99	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL SESENTA Y SIETE CON VEINTIUN							TOTAL AFECTADO	4,067.21	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	530.51	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,536.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago 16 UNIDADES DE PASTA VERDE, 10 UNIDADES DE HABON LAVAPLATO, 8 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE DOBLE HOJA, 20 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLE DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO UP-SEDESPA-024-A-2023, MEMORANDUM COMPRAS-SEDESPA-069-2023, ORDEN DE COMPRA CATALOGO 9117-1-1-0015-2023, CORREOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, No 000-002-01-00027264, recibo, acta de recepcion No 000066

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR-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:

Fecha y hora: 14/12/2023 21:32:15

Fecha y hora: 14/12/2023 23:43:29

Fecha y hora:

Handwritten signature and date: 14/12/2023

Handwritten initials: 12.02

COPIA

Handwritten note: Expediente con doc originales en el litz obj. gasto 33100.



MEMORANDUM
GA-SEDESPA-246-2023

PARA: Carlos Agustín Cárcamo
Sub-Gerente de Presupuesto

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

FECHA: 14 de diciembre de 2023

ASUNTO: Gestión de pago proveedore

Me dirijo a usted con el propósito solicitar se gestione el pago a proveedores de acuerdo con lo solicitado a través del memorándum SGRMS-SEDESPA-120-2023, procesos que cuentan con la documentación respaldo correspondiente.

Se adjunta los expedientes de los siguientes proveedores:

- Leoplast orden de compra 9117-1-1-0012-2023
- Supermercados YIP orden de compra 9117-1-1-00152-2023





RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.

R. T. N. 05029995001355

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Lps. ****4,067.21**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Cuatro mil sesenta y siete Lempiras con 21 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00027264.



13 de Diciembre del 2023

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL Nº 000066

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

Recibo de la Empresa: Super Mercados YIP

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N°. s/c

Y especificado en la factura N°. 000-002-01-00027

Según orden de compra N°. 9117-1-1-0015-2023264

Con un valor de LPS. 4,067.21

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 13 día del mes de Diciembre del 20 23 a las 10:46



Oficial de Proveduría



Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)

0201-1981-23616

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9117-1-1-0015-2023**

Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa

04/12/2023

Proveedor: Yip Supermercados

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	16	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.74	267.84		
	2	10	Unidad	JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.65	56.50		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Scotch Brite - Modelo: 7441002706843				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Axion - Modelo: 099176261308				
				Impuesto Sobre Ventas		48.65		
	1	8	Paquete	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	362.52	2,900.16		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Scott - Modelo: 2x7441008175667				
				Impuesto Sobre Ventas		435.02		
	1	20	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.61	312.20		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Vikingo - Modelo: 039944099016				
				Impuesto Sobre Ventas		46.83		
cuatro mil sesenta y siete con 21/100 Documento No.								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							4,067.21	

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



CONSTANCIA DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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 diciembre **SE FINALIZARON DIEZ (10) PROCESOS DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros

SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/12/2023 23:51:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/12/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01471

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	
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	RTN	08019995304450	00007	903660001	2,294.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: GA-SEDESPA-253-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** 14/12/23 **Proceso de Compra No:** 529

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 Viaticos

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,270.10	0.00	0.00
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	320.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,590.10	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								296.10	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								2,294.00	0.00	0.00

MON: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON DIEZ

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR PORLA COMPRA PDB 2 CAJAS DE PABEL HIGIENICO JUMBO ROLL, CAJA DE 6 ROLLOS, 2 CAJAS DE PABEL TOALLA JUMBO ROLL, RA DISPENSADOR 8 UNIDADES DE CLORO LIQUIDO DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTBRNO UP-SEDESPA-024-A-2023, MEMORANDUM COMPRAS-SEDESPA-069-2023, CORREOS, FACTURA 000-001-01-00028984, RECIBO 030031, ACTA DE RECEPCION 000069 ORDEN DE COMPRA 9117-1-1-0011-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUBNTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04070011101

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 **Aprobado por:** CCARCAMO3 **Firmado por:**

Fecha y hora: 14/12/2023 21:59:33 **Fecha y hora:** 14/12/2023 23:51:38 **Fecha y hora:**

COPIA

Copia expediente con doc. originales. Leitz Obj. gasto 33100.

15/12/2023
12.05



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00028984

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
14	12	2023

Señores: **SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS**

R.T.N. : **0801-9022-392543** Telefonos: _____

Direccion: **Boulevard FFAA, entre Chiminike y Banco Central**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
9117-1-1-0011-2023				Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	2	Caja	Papel higienico jumbo roll doble hoja COLA BLANCA			L.	300.00	0.00 L. 600.00
2	2	Caja	Papel toalla jumbo roll (para dispensador) COLA BLANCA			L.	687.00	0.00 L. 1,374.00
3	8	Unidad	Cloro liquido hipoclorito al 5% MAXI CLORO			L.	40.00	0.00 L. 320.00
4			:Ultima Linea:					
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL							0.00	2,294.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	

DEPARTAMENTO DE VENTAS
 Ms. Una Calidad y Servicio
 Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	320.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,974.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	296.10
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,294.10

Valor en letras: **Dos mil, quinientos noventa lempiras con 10/100**

Condiciones de pago:	F - 01	Mercaderia recibida por:	Firma y sello
----------------------	---------------	--------------------------	---------------

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO N° 036031

DÍA	MES	AÑO
13	12	2023

Lps. 2,590.10

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: Dos mil, quinientos noventa lempiras con 10/100

EFFECTIVO

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00028984 / OC: 9117-1-1-0011-2023

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____



SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 - TEL.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-101

La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL Nº 000069

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

Recibo de la Empresa: Formulas Quimicas

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N°. s/c

Y especificado en la factura N°. 000-001-01-00028984

Según orden de compra N°. 9117-1-1-0011-2023

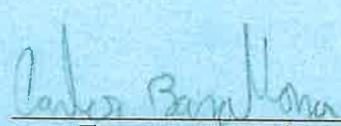
Con un valor de LPS. 2,590.10

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 14 día del mes de Diciembre del 20 23 a las 10:15



Oficial de Proveduría



 0201-1921-0369

Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9117-1-1-0011-2023**

Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa

04/12/2023

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	300.00	600.00	
	2	2	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	687.00	1,374.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: FQ-COLA250A			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: FQ-COLA250B			
				Impuesto Sobre Ventas			296.10
	1	8	Unidad	COLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.00	320.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G			
				Impuesto Sobre Ventas			0.00

dos mil quinientos noventa con 10/100
Documento No.

Observaciones: Entrega inmediata.

Gran Total LPS

2,590.10

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

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



Elaborado por: Juan Carlos Elvir Vasquez
Oficial administrativo, SEDESPA 96001011

Aprobado



CONSTANCIA DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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 diciembre **SE FINALIZARON DIEZ (10) PROCESOS DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros

SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/12/2023 23:50:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01337
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	2,282.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

GA-SEDESPA-253-2023 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

Número de Documento **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

14/12/2023 14/12/23 359

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Váticos

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,625.34	0.00	0.00
V: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON TREINTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	2,625.34	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	342.44	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,282.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ADQUISICION DE TINTAS PARA SELLO, GRAPADORAS, TAPE, PERFORADORA DE 3 AGUJERO PEGAMENTO EN BARRA FASTNER DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ACUERDO CON MEMORANDUM UP-SEDESPA-021-2023, MEMORANDUM DE INICIO DE AUTORIZACION DE COMPRA POR CATALOGO COMPRAS-SEDESPA-070-2023, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-107-2023, ORDEN DE COMPRA 9117-1-1-00022-2023 FACTURA 000-004-01-00010308, RECIBO, ACTA DE RECEPCION 000068 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-122-2023, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-253-2023 DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Líbreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04070011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

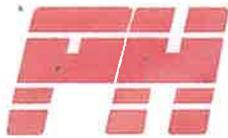
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 **Aprobado por:** CCARCAMO3 **Firmado por:**

IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO **CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES**

Fecha y hora: 14/12/2023 21:58:56 **Fecha y hora:** 14/12/2023 23:50:04 **Fecha y hora:**

Handwritten signature and date: 15/12/2023 23:07 PM



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010308

Día	Mes	Año
12	Diciembre	2023

Cliente: Secretaria De Estado Para El Desarrollo Y Seguimiento De Proyectos Y Acuerdos

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto:

Orden de Compra N.: 9117-1-1-0022-2023

R.T.N.: 08019022392543

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
6	Unidad	Tinta para sellos en bote roll-on color rojo	L 22.75	L 136.50
12	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	L 62.00	L 744.00
10	Unidad	Quitagrapas metalico	L 8.40	L 84.00
5	Unidad	Tape transparente de 2 pulgadas de ancho x 30 yardas de largo	L 12.75	L 191.25
20	Unidad	Tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo	L 8.45	L 169.00
3	Caja	Grapas estandar	L 17.75	L 53.25
4	Unidad	Perforadora de tres orificios metalico capacidad de 1 hasta 10 hojas	L 118.00	L 472.00
12	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	L 32.00	L 384.00
2	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado	L 24.45	L 48.90

Son: Dos Mil Seiscientos Veintinco Lempiras Copn 34/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	2,282.90
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,282.90
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	342.44
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,625.34



RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00099001 AL 000-004-01-00012000

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL N° 000068

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

Recibo de la Empresa: Papelera Hondura

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N°. 510

Y especificado en la factura N°. 9117-1-1-0022-2023

Según orden de compra N°. 000-004-01-00010308

Con un valor de LPS. 2,625.34

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 13 día del mes de Diciembre del 20 23 a las 3:45



Oficial de Proveeduría





Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)

200-1151-27178



Papeleria

HONDURAS

S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Compu y Material de Area

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX 2235-6315 FAX 2239-5762
E-mail: papeleriahonduras@yaloo.com.hn
TEL: 08019988391040

Recibo No 68840

Por Ips. 2,625.34

Recibí de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 34/100

Por Concepto:

Material asignado a la Factora 000-004-01-00010308

Orden de Compra: 9117-4-J-0022-2023

RECIBO No.
BANCO:
EFE CTIVO:

Tegucigalpa, martes, 12 de diciembre de 2023



FIRMA: PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9117-1-1-0022-2023**

Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa

05/12/2023

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.75	136.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Stanford - Modelo: 285030			
	2	12	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.00	744.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210			
	3	10	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	84.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL00800			
	4	15	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.75	191.25	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57991			
	5	20	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.45	169.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58041			
	6	3	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.75	53.25	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057501569			
	7	4	Unidad	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	118.00	472.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 1030			
	8	12	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	384.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203			

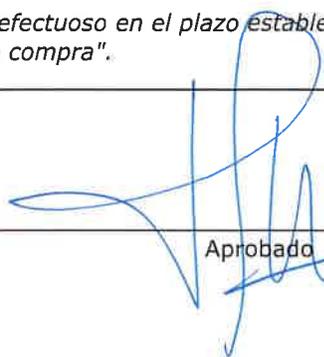
9	2	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.45	48.90
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80		
			Impuesto Sobre Ventas		342.44
dos mil seiscientos veinticinco con 34/100 Documento No.					
Observaciones: INSUMOS DE OFICINA					
Gran Total LPS					2,625.34

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

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

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

Aprobado




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



CONSTANCIA DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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 diciembre **SE FINALIZARON DIEZ (10) PROCESOS DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros

SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 14:01:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/12/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01326

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	16,656.69

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: GA-SEDESPA-233-2023

Secuencia: 354 **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 13/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** 13/12/23 **Proceso de Compra No:**

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 Viaticos

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
1	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	19,155.19	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON DIECINUEVE							TOTAL AFECTADO	19,155.19	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,498.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,656.69	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONNER REQUERIDOS MEDIANTE MEMORANDUMS UP-SEDESPA-019-2023-026-2023, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-080-2023-106-2023 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 9117-1-1-0017-2023., RECIBO, FACTURA 000-001-01-0039061, NOTA DE ENTREGA POR PARTE EDL PROVEEDOR, ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA 000063 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS:

DETALLE DE TINTAS:
 3 UNIDADES DE TINTA EPSON T544120 NEGRO
 1 TONNER MAGENTA CANNON GPR-53TM
 1 TONNER AMARILLO CANNON GPR-53TY
 2 TONNER CE255X COLOR NEGRO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010006181

Número de Cuenta: 0407001101

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 **Aprobado por:** CCARCAMO3 **Firmado por:**

IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO **CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES**

Fecha y hora: 13/12/2023 13:39:20 **Fecha y hora:** 13/12/2023 14:01:25 **Fecha y hora:**

Handwritten signature and date:
 Aprobado
 13/12/2023
 16:14

MEMORANDUM
GA-SEDESPA-233-2023

PARA: Carlos Agustín Cárcamo
Gestor Especialista en Formulación y Ejecución Presupuestaria

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

FECHA: 12 de diciembre de 2023

ASUNTO: Gestión de pago



Me dirijo a usted con el propósito solicitar se gestione el pago a favor del proveedor de acuerdo con lo solicitado a través de los memorándums siguientes:

- SGRMS-SEDESPA-109-2023
Orden de compra 069-2023 a favor de MegaTK
Orden de compra 092-2023 a favor de Inversiones Diaz Ferreteria
Orden de compra 093-2023 a favor de Tecnicentro Didasa
Orden de compra 102-2023 a favor de El Heraldo
Orden de Compra 91117-1-1-00017-2023 a favor de Cash Bussines
- SGRMS-SEDESPA-110-2023
Orden de compra 106-2023 a favor Delicias Dian

Se adjunta expediente original con documentación para su pago.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	
RECIBIDO	
FECHA:	12-12-2023
NOMBRE:	Wendy Lopez
HORA:	4:10 pm
GERENCIA DE PRESUPUESTO	

Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Siganos en facebook Cash Business

FACTURA

000-001-01-00039061

Fecha 07/12/2023
vence 06/01/2024



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

RTN: 08019995390633

Cliente:	SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	Vendedor:	CM-BIENES
R.T.N. Cliente:	08019022392543	Terminos:	CREDITO
Fecha:	jueves, 07 de diciembre de 2023	Dias Crédito:	30
		Bodega:	Bodega

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit	Total
3		TINTA EPSON T544120 NEGRO	L 232.61 L	697.83 ✓
1		TONER MAGENTA CANON GPR-53M	L 2,683.69 L	2,683.69
1		TONER YELLOW CANON GPR-53YT	L 2,683.69 L	2,683.69
2		TONER HP CE255X NEGRO	L 5,295.74 L	10,591.48 ✓
			L	-
***** Ultima Línea *****				

Diecinueve mil ciento cincuenta y cinco lempiras con 19/100 centavos.

TOTAL	L	16,656.69 ✓
Importe Exonerado	L	-
importe EXENTO	L	-
Importe Gravado 15%	L	16,656.69
Impuesto Gravadi 18%	L	-
I.S.V.15%	L	2,498.50 ✓
I.S.V.18%	L	-
Total a Pagar	L	19,155.19



CAI: F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B

Fecha Limite de Emisión: 27/01/2024

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Recibi conforme

Operador
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

1.- No se aceptan devoluciones

2.- Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00

3.- Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

4.-No. correlativo de Orden de Compra Exenta

5.-No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

6.- No. Identificativo del Registro de la SAG



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RTN 08019995390633

RECIBO POR: L 19,155.19

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 19/100 CENTAVOS.

CONCEPTO: POR LA CANCELACION DE LA FACTURA
000-001-01-000039061

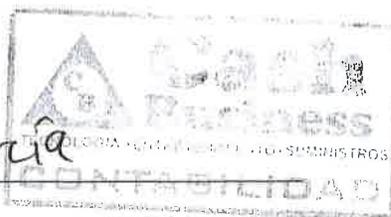
FECHA: jueves, 07 de diciembre de 2023

Catherine Garcia

FIRMA

CATHERINE JURIZA GARCIA MEJIA

ID: 0801-1998-15977



Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

PBX: (+504) 2239-0041 | CEL: (+504) 8780-4579

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL Nº 000063

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

Recibo de la Empresa: Cash Business

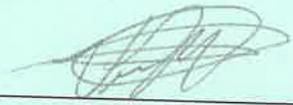
El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N°. 510

Y especificado en la factura N°. 000-001-01-00039061

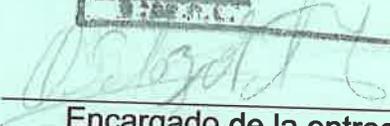
Según orden de compra N°. 9117-1-1-0017-2023

Con un valor de LPS. 19,155.19

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 7 día del mes de Diciembre del 20 23 a las 11:05 AM



Oficial de Proveduría



Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)

0801-1979-14077

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9117-1-1-0017-2023**

Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos
Gerencia Administrativa
05/12/2023

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	3	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1)	232.61	697.83		
	2	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120 TONER MAGENTA CANON (GPR-53TM) (ZONA 1)	2,683.69	2,683.69		
	3	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-53TC TONER AMARILLO CANON (GPR-53TY) (ZONA 1)	2,683.69	2,683.69		
	4	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-53TY TÓNER HP (CE255X) NEGRO (ZONA 1)	5,295.74	10,591.48		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE255X (55X) Impuesto Sobre Ventas		2,498.50		
Lps. diecinueve mil ciento cincuenta y cinco con 19/100								
Observaciones: NINUGUNO								
Gran Total Lps.							19,155.19	

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

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

Elaborado por: Juan Carlos Elvir Vasquez
Oficial administrativo, SEDESPA 96001011

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa



CONSTANCIA DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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 diciembre **SE FINALIZARON DIEZ (10) PROCESOS DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros

SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 14:32:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/12/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01336
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	
STRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	R TN	08019995290621	00010	03-101-70232	11,624.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM GA-SEDESPA-236-2023

Denominación 358

Fecha de Recepción 13/12/2023 Fecha de Vencimiento 13/12/23 Proceso de Compra No

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,367.60	0.00	0.00
SON: TRECE MIL TRESIENTOS SESENTA Y SIETE CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	13,367.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,743.60	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,624.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 15MM DE ALTA CALIDAD MARCA TINY LINE 4 CALCULADORAS TPO SUMADORAS PARA ESCRITORIO DE DIGITOS ELECTRICA MARCA CANNON DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA DE ACUERDO CON MEMORANDUM UP-SEDESPA-021-2023, MEMORANDUM DE INICIO DE AUTORIZACION DE COMPRA POR CATALOGO COMPRAS-SEDESPA-070-2023, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-107-2023, ORDEN DE COMPRA 9117-1-1-00021-2023, ACTA DE RECEPCION 000061, RECIBO, FACTURA 001-001-01-00793909 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

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:**

Fecha y hora: 13/12/2023 14:27:48 **Fecha y hora:** 13/12/2023 14:32:07 **Fecha y hora:**

Handwritten signature and date:
 16:14
 13/12/2023

MEMORANDUM
GA-SEDESPA-236-2023

PARA: Carlos Agustín Cárcamo
Gestor Especialista en Formulación y Ejecución Presupuestaria

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

FECHA: 13 de diciembre de 2023

ASUNTO: Gestión de pago



Me dirijo a usted con el propósito solicitar se gestione el pago a favor del proveedor de acuerdo con lo solicitado a través de los memorándums siguientes:

- SGRMS-SEDESPA-111-2023
Orden de compra 086-2023 a favor de Servigraphics
Orden de compra 096-2023 a favor de Supermercados Yip
Orden de compra 100-2023 a favor de Almacenes Eza de Honduras
Orden de Compra 91117-1-1-00021-2023 a favor de Dispro
- SGRMS-SEDESPA-116-2023
- Orden de compra 072-2023 a favor de Alema Inversiones
- Orden de compra 090-2023 a favor de Inversiones Corporativas

Se adjunta expediente original con documentación para su pago.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

COPIA

	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
RECIBIDO	
FECHA:	13-12-2023
NOMBRE:	Yolme Lopez
HORA:	11:28 m
SUB- GERENCIA DE PRESUPUESTO	

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

Col. Tilcoarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disprobodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 DA9083-BD43FA-D04985-188E32-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00793909

Cliente:
 SECRETARIA DE ESTADO PARA EL
 DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS
 Y ACUERDOS (SEDESPA)
TH.:
 RTN: 08019022392543
 Código clte.: 0031

Lugar y fecha de expedición:
 6 de Diciembre 2023
Vencimiento:
 5 de Enero 2024
Vendedor: 1
Condiciones: Credito
Refer.:
Envío: Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
4051	Pinza sujetapapeles 15mm paq. de 12 Unid. TL	4.00	6.0000	24.00
013803043150	Calculadora Canon 14dig MP41DHIH	4.00	2,900.0000	11,600.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00793500
 Fecha Limite de Emision 24/02/2024
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

8.00	Importe L.	11,624.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	11,624.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,743.60
	ISV 18% L.	0.00


 NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. __ 13,367.60

TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LPS. __ 60/100

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL N° 000061

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

Recibo de la Empresa: Distribuidora de Productos de Origen

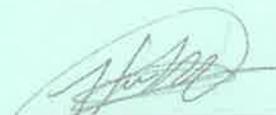
El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N°. S/C

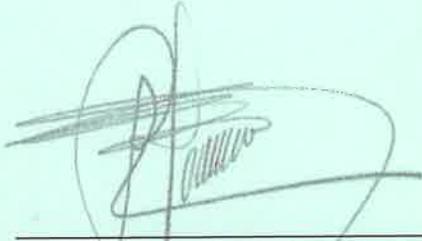
Y especificado en la factura N°. 001-001-01-00793909

Según orden de compra N°. 9117-1-1-0021-2023

Con un valor de LPS. 13,367.60

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 7 día del mes de Diciembre del 2023 a las 09:06


Oficial de Proveeduría


Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)
1809196500096

" DISPROA"

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

Tel:2233-2036 RTN: 08019995290621

Por Lps.13,367.60

Recibi de :TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de:TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LPS.CON 60/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme a factura N°:001-001-01-00793909

y Orden de Compra N°:9117-1-1-0021-2023

Tegucigalpa, M.D.C., 06 DE DICIEMBRE DEL 2023

Firma del Responsable:ELIDA ZELAYA



DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

Identidad N°:0801-1980-05665

Extendida en:TEGUCIGALPA

Impuesto Sobre La Renta,R.T.N:UBD27T7

Solvencia Municipal: 054732

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9117-1-1-0021-2023**

Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa

05/12/2023

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica
Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 15MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYS15 Impuesto Sobre Ventas	6.00	24.00 3.60	
	1	4	Unidad	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO DE 14 DÍGITOS ELÉCTRICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: CAN MP-41DHIII Impuesto Sobre Ventas	2,900.00	11,600.00 1,740.00	
trece mil trescientos sesenta y siete con 60/100 Documento No. Observaciones: INSUMOS DE OFICINA							
Gran Total LPS							13,367.60

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

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

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

Aprobado





CONSTANCIA DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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 diciembre **SE FINALIZARON DIEZ (10) PROCESOS DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros

SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/12/2023 23:39:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/12/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01338

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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	4,669.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

GA-SEDESPA-253-2023 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** 14/12/23 **Denominación:** 360 **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 Viaticos

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,370.41	0.00	0.00
MONTO A PAGAR: CINCO MIL TRESIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y UN							TOTAL AFECTADO	5,370.41	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	700.49	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,669.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ADQUISICION DE CALCULADORAS CIENTIFICAS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA DE ACUERDO CON MEMORANDUM UP-SEDESPA-021-2023, MEMORANDUM DE INICIO DE AUTORIZACION DE COMPRA POR CATALOGO COMPRAS-SEDESPA-070-2023, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMSSEDESPA-107-2023, ORDEN DE COMPRA 9117-1-1-00019-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Líbreta: 04070011101 **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SBDESPA **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 **Aprobado por:** CCARCAMO3 **Firmado por:** *Agustín Carcamo*

IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO **CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES**

Fecha y hora: 14/12/2023 21:31:16 **Fecha y hora:** 14/12/2023 23:39:04 **Fecha y hora:** 14/12/2023 11:47:24

Factura No. 000-001-01-00023019

***Original**

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARR. Y SEGUIMIENTO / SEDESPA **Fecha:** 12/12/2023
Dirección: BULEVARD FUERZAS ARMADAS, CENTRO GUBERNAMENTAL , ENTRE CHIMINIKE Y BCH, TEGUCIGALPA **Hora:** 14:39:48
Correo: compras@sedespa.gob.hn **Teléfono:** 2240-1450 **Vence:** 11/01/2024
Notas: Gerencia administrativa **RTN:** 08019022392543
Orden N°: 9117-1-1-0019-2023

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1187	CALCULADORA CIENTIFICA, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	259.44	18	4,669.92

Vendedor: OFICINA

- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central de Tegucigalpa.
- las entregas y créditos para cuentas con facturas vencidas se congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N° 23-7302-CF11

"CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS"



SECRETARIA DE ESTADO PARA EL
DESARR. Y SEGUIMIENTO / SEDESPA

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 4,669.92
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 4,669.92
Impuesto sobre venta 15%:	L. 700.49
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 5,370.41

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.



ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00023019

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARR. Y SEGUIMIENTO / SEDESPA **Fecha:** 12/12/2023
Dirección: BULEVARD FUERZAS ARMADAS, CENTRO GUBERNAMENTAL , ENTRE CHIMINIKE Y BCH, TEGUCIGALPA **Hora:** 14:39:48
Correo: compras@sedespa.gob.hn **Teléfono:** 2240-1450 **Vence:** 11/01/2024
Notas: Gerencia administrativa **RTN:** 08019022392543
Orden N°: 9117-1-1-0019-2023

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1187	CALCULADORA CIENTIFICA, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	259.44	18	4,669.92

Vendedor: OFICINA

SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARR. Y
SEGUIMIENTO / SEDESPA



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 4,669.92
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 4,669.92
Impuesto sobre venta 15%:	L. 700.49
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 5,370.41

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL Nº 000067

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

Recibo de la Empresa: Distribuciones Valencia

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N°. s/c

Y especificado en la factura N°. 000-001-01-00023019

Según orden de compra N°. 9117-1-1-0019-2023

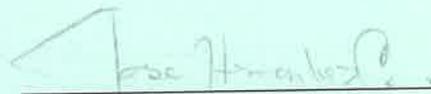
Con un valor de LPS. 5,370.41

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 13 día del mes de Diciembre del 2023 a las 11:10



Oficial de Proveeduría





Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)

0801-1899-1882

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9117-1-1-0019-2023**

Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa

05/12/2023

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	18	Unidad	CALCULADORA CIENTÍFICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CASIO - Modelo: 4549526607219 Impuesto Sobre Ventas	259.44	4,669.92 700.49	
				cinco mil trescientos setenta con 41/100 Documento No. Observaciones: INSUMOS DE OFICINA			
						Gran Total LPS	5,370.41

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

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

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

Aprobado

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



CONSTANCIA DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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 diciembre **SE FINALIZARON DIEZ (10) PROCESOS DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros

SEDESPA



CC: Archivo



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/12/2023 23:39:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/12/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01338

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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	4,669.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

GA-SEDESPA-253-2023 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** 14/12/23 **Denominación:** 360 **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 Viaticos

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,370.41	0.00	0.00
MONTO A PAGAR: CINCO MIL TRESIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y UN							TOTAL AFECTADO	5,370.41	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	700.49	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,669.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ADQUISICION DE CALCULADORAS CIENTIFICAS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA DE ACUERDO CON MEMORANDUM UP-SEDESPA-021-2023, MEMORANDUM DE INICIO DE AUTORIZACION DE COMPRA POR CATALOGO COMPRAS-SEDESPA-070-2023, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMSSEDESPA-107-2023, ORDEN DE COMPRA 9117-1-1-00019-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Líbreta: 04070011101 **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SBDESPA **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 **Aprobado por:** CCARCAMO3 **Firmado por:** *Agustín Carcamo*

IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO **CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES**

Fecha y hora: 14/12/2023 21:31:16 **Fecha y hora:** 14/12/2023 23:39:04 **Fecha y hora:** 14/12/2023 11:47:24

Factura No. 000-001-01-00023019

***Original**

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARR. Y SEGUIMIENTO / SEDESPA **Fecha:** 12/12/2023
Dirección: BULEVARD FUERZAS ARMADAS, CENTRO GUBERNAMENTAL , ENTRE CHIMINIKE Y BCH, TEGUCIGALPA **Hora:** 14:39:48
Correo: compras@sedespa.gob.hn **Teléfono:** 2240-1450 **Vence:** 11/01/2024
Notas: Gerencia administrativa **RTN:** 08019022392543
Orden N°: 9117-1-1-0019-2023

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1187	CALCULADORA CIENTIFICA, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	259.44	18	4,669.92

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central de Tegucigalpa.
7. las entregas y créditos para cuentas con facturas vencidas se congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N° 23-7302-CF11

"CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUARENTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS"

SECRETARIA DE ESTADO PARA EL
DESARR. Y SEGUIMIENTO / SEDESPA



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 4,669.92
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 4,669.92
Impuesto sobre venta 15%:	L. 700.49
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 5,370.41

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.



ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00023019

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliete: SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARR. Y SEGUIMIENTO / SEDESPA **Fecha:** 12/12/2023
Dirección: BULEVARD FUERZAS ARMADAS, CENTRO GUBERNAMENTAL , ENTRE CHIMINIKE Y BCH, TEGUCIGALPA **Hora:** 14:39:48
Correo: compras@sedespa.gob.hn **Teléfono:** 2240-1450 **Vence:** 11/01/2024
Notas: Gerencia administrativa **RTN:** 08019022392543
Orden N°: 9117-1-1-0019-2023

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1187	CALCULADORA CIENTIFICA, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	259.44	18	4,669.92

Vendedor: OFICINA

SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARR. Y
SEGUIMIENTO / SEDESPA



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 4,669.92
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 4,669.92
Impuesto sobre venta 15%:	L. 700.49
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 5,370.41

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL Nº 000067

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

Recibo de la Empresa: Distribuciones Valencia

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N°. s/c

Y especificado en la factura N°. 000-001-01-00023019

Según orden de compra N°. 9117-1-1-0019-2023

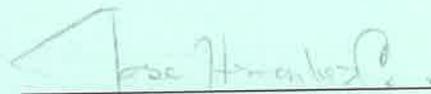
Con un valor de LPS. 5,370.41

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 13 día del mes de Diciembre del 2023 a las 11:10



Oficial de Proveeduría





Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)

0801-1899-1882

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9117-1-1-0019-2023**

Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa

05/12/2023

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	18	Unidad	CALCULADORA CIENTÍFICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CASIO - Modelo: 4549526607219 Impuesto Sobre Ventas	259.44	4,669.92 700.49	
				cinco mil trescientos setenta con 41/100 Documento No. Observaciones: INSUMOS DE OFICINA			
						Gran Total LPS	5,370.41

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

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

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

Aprobado

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



CONSTANCIA DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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 diciembre **SE FINALIZARON DIEZ (10) PROCESOS DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros

SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/12/2023 10:20:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01340
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	336.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: GA-SEDESPA-256-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/12/2023

Fecha de Vencimiento: 15/12/23

Proceso de Compra No: 361

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	386.40	0.00	0.00
N: TRESIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA							TOTAL AFECTADO	386.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	50.40	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	336.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ADQUISICION DE 4 CAJAS DE PINZA SUJETAPAPELES 51MM DE ALTA CALIDAD MARCA WEX, 4 CAJAS DE CLIPS ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO MARCA WEX DE ACUERDO A MEMORANDUM UP-SEDESPA-021-2023, MEMORANDUM-SEDESPA-070-2023, MEMORANDUM SGRMS-SEDESPA-107-2023, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 9117-1-1-0018-2023, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

Cuentas Bancarias:

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04070011101

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 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: 15/12/2023 11:27:54

Fecha y hora: 15/12/2023 12:06:30

Fecha y hora: 15/12/2023 13:19:17

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9117-1-1-0018-2023**

Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa

05/12/2023

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	4	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.00	296.00		
	2	4	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	40.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0013				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A-1016				
				Impuesto Sobre Ventas		50.40		
trescientos ochenta y seis con 40/100 Documento No.								
Observaciones: INSUMOS DE OFICINA								
Gran Total LPS								386.40

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

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

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

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

maxell

SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)



Señor: 08019022392543
RTN:
Dirección: TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de RL (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAL:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00002686

Fecha: 14/12/2023
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

Table with 3 columns: No. Orden de Compra Exenta, No. Constancia de Registro Exonerados, No Registro SAG

Main invoice table with columns: Nº, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Includes items for paper clips and staples.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.



TRICENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

Summary table with columns: Description, Unit, Amount. Totals: TOTA A PAGAR L 386.40

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300



REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
(REDIPO)

RTN: 08019012466571



Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCIÓN

CRÉDITO CONTADO

RECIBO DE CAJA N° 000690

LPS.

DIA	MES	AÑO
15	12	2023.

Recibimos de: Tesorería General de la República.

La cantidad de: Trescientos ochenta y seis lempiras con cuarenta Centavos.

Por Concepto de: Factura # 000 - 002 - 07 - 00002686.

Pagado en Efectivo Transferencia Cheque No. _____ Banco _____

Saldo Anterior		
Abono		
Total		


Firma 

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL N° 000071

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

Recibo de la Empresa: Redi po

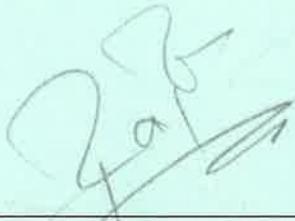
El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N° s/c

Y especificado en la factura N° _____

Según orden de compra N° 0117-1-1-001823

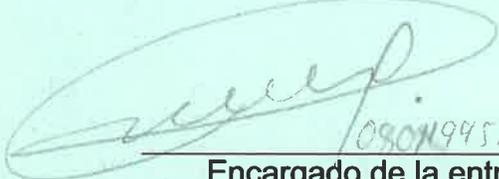
Con un valor de LPS. 386.40

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 15 día del mes de Diciembre del 2023 a las 10:43



Oficial de Proveduría





Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)



CONSTANCIA DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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 diciembre **SE FINALIZARON DIEZ (10) PROCESOS DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros

SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/12/2023 10:10:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/12/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01341

Compromiso: 01

Devengado: 02

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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	794.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

GA-SEDESPA-253-2023 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** 14/12/23 **Proceso de Compra No:** 362 **Número de Documento:** 362

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 Viaticos

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	864.33	0.00	0.00
N: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	864.33	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	70.07	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	794.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ADQUISICION DE 12 PAQUETES DE SEPARADORES PLASTICOS PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, 6 CAJAS DE GRAPAS DE 26/6, 2 CAJAS MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA, 4 CAJAS DE CLIPS JUMBO COLOR PLATHADO, 2 CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL PUNTA GRUESA, 2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AMARILLOS 3MM-5MM, DE ACUERDO A MEMORANDUM UP-SEDESPA-021-2023, MEMORANDUM-SEDESPA-070-2023, MEMORANDUM SGRMS-SEDESPA-107-2023, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 9117-1-1-00020-2023, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUBENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101006181

Número de Cuenta: 04070011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 **Aprobado por:** CCARCAMO3 **Firmado por:** ICHIRINOS1

IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO **CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES** **INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ**

Fecha y hora: 14/12/2023 21:41:23 **Fecha y hora:** 14/12/2023 23:53:27 **Fecha y hora:** 14/12/2023 23:58:54

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

Fecha : 08/12/2023
 Hora : 01:59:20 PM
 Factura N 001-001-01-00016236

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
 CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

RTN : 08019022392543
 SECRETARIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACUERDOS

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00015201
 Hasta: 001-001-01- 00016700
 Vendedor: VENTAS ONCAE

BOULEVARD FFAA CONTIGUO A CHIMINIKE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
12	OK257	SEPARADOR 5 DIVISIONES OFIMAK ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 13.22	L. 0.00	L. 158.64
6	OK04	GRAPA OFIMAK 8122 LISA 26/6 5000 UNIDADES ESTANDAR ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 15.03	L. 0.00	L. 90.18
2	OK91PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRA PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 81.78	L. 0.00	L. 163.56
4	OK126	CLIP JUMBO OFIMAK 1264 100 UNIDADES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 15.29	L. 0.00	L. 61.16
2	OK93PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 81.78	L. 0.00	L. 163.56
2	OK79C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM), ALTA CALIDAD ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 78.58	L. 0.00	L. 157.16
U.L.					
			TOTAL	L. 0.00	L. 794.26



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

Ochocientos Sesenta y Cuatro Lempiras. Con 33/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:07/01/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
 COMPUSER
 Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	327.12
Importe gravado 15%	L.	467.14
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	70.07
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	864.33

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00354169



SAN PEDRO SULA
 4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Bo. Las Acacias,
 Tel.: 2561-4001 al 4012 • Fax: 2561-4012
 R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
 Blvd. Los Proceres, Edificio de
 esquina, contiguo a CERAGEM,
 frente a Gasolinera PUMA 21 de Octubre
 Tel: (504)2217-1950 / 2217-1951
 compuser@corporacionoliva.hn

LPS. 864.33

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA
 ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 004170

Tegucigalpa, 08 de Diciembre del 2023

Recibimos de: Tesorería General de la República

La suma de: ochocientos sesenta y cuatro con 33/100

Por concepto de: Pago de Facturo N° 001-001-01-00016236

Segun orden de compra N° 9117-1-1-0020-2023

Colector: Jackeline Roque 0801-1994-18640 gerente de ventas

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

[Handwritten Signature]



FIRMA DEL RECEPTOR

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL Nº 000070

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

Recibo de la Empresa: Computadoras y servicios

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N°: 3/c

Y especificado en la factura N°. 001-001-01-00016236

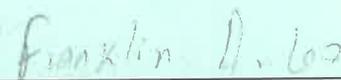
Según orden de compra N°. 9117-1-1-0020-2023

Con un valor de LPS. 864.33

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 14 día del mes de Diciembre del 2023 a las 2:16



Oficial de Proveeduría



Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)

0895-1909-00235

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9117-1-1-0020-2023**

Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa

05/12/2023

Proveedor: **COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.**

R.T.N.: **05019003075248**

Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro
sula cortes**

Tel.: **2561-4001**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Paquete	SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK257 Impuesto Sobre Ventas	13.22	158.64 23.80	
	1	6	Caja	GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK04	15.03	90.18	
	2	2	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK91P	81.78	163.56	
	3	4	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK126	15.29	61.16	
	4	2	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK93P	81.78	163.56	
	5	2	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK79 Impuesto Sobre Ventas	78.58	157.16 46.28	
ochocientos sesenta y cuatro con 33/100 Documento No.							

Observaciones: INSUMOS DE OFICINA

Gran Total LPS

864.33

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

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

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

Aprobado

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



CONSTANCIA DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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 diciembre **SE FINALIZARON DIEZ (10) PROCESOS DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**, por lo cual se remite la siguiente documentación:

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (12) días del mes de enero 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: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 13:09:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/12/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01321

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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	11,855.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

GA-SEDESPA-227-2023 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

05/12/2023 **05/12/23** **353** **Número de Documento** **Número de Adjudicación**

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 Viaticos**

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	42260	0000		Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica	13,633.89	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	13,633.89	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,778.33	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,855.56	0.00	0.00

MON: TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA DE DOS UPS BASICO CON CAPACIDAD DE POTENCIA DE 1200 WATTS CAPACIDAD DE VOLTAJE DE 120W, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA IT-SEDESPA-44-2023, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-080-2023, CORREOS, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 9117-1-1-0008-2023, RECIBO 0004071, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 001-001-001-00016097, CERTIFICADO DE GARANTIA, SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-105-2023, MEMORANDUM GA-SEDESPA-227-2023, ACTA DE RECEPCION SEDESPA/UBN/012/2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

04070011101

Número de Libreta

CUENTA / 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:

Fecha y hora: 05/12/2023 10:50:26

Fecha y hora: 05/12/2023 10:55:23

Fecha y hora:

Amendado
 15:09
 13/12/2023



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 13:09:45

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,778.33	0.00
TOTAL		1,778.33	0.00

COPIA

MEMORANDUM
GA-SEDESPA-227-2023

PARA: **Carlos Agustín Cárcamo**
Gestor Especialista en Formulación y Ejecución Presupuestaria

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

FECHA: **04 de diciembre de 2023**

ASUNTO: **Gestión de pago**



Me dirijo a usted con el propósito solicitar se gestione el pago a proveedores de acuerdo con lo solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros según memorándum SGRMS-SEDESPA-105-2023.

A continuación, el detalla de los proveedores:

- Papelería Honduras, expediente de orden de compra 094-2023
- Papelería Honduras, expediente de orden de compra 097-2023
- Distribuidora Global, expediente de orden de compra 101-2023
- **Compuser, expediente de orden de compra 9117-1-1-0008-2023**

Sin otro particular, me suscribo de usted.

ACTA DE RECEPCION SEDESPA/UBN/012/2023

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos en las oficinas que ocupa la **Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos (SEDESPA)**, la ciudadana **Alma Nely Castro Rodríguez**, con documento nacional de identificación **0501197005567**, en su condición de **Encargada del departamento de Bienes Nacionales**, recibió 2 UPS descritos en la **Orden de Compra N° 9117-1-1-0008-2023**, de fecha **16-11-2023**, correspondiente al proceso **CE-SEDESPA-GC-005-2023**, con el objeto de hacer constar que se reciben, según el siguiente detalle:

NO.	MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS	SERIE	COLOR	VALOR
1	APC	BR1500G	UPS: CON CAPACIDAD DE 700 A 1200 WATTS, VOLTAJE 120V	OB2333L11600	NEGRO	6,816.95
2	APC	BR1500G	UPS: CON CAPACIDAD DE 700 A 1200 WATTS, VOLTAJE 120V	OB2333L11593	NEGRO	6,816.94
TOTAL:						L. 13,633.89

Los productos descritos anteriormente, se reciben en calidad de productos nuevos por parte del proveedor **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.(COMPUSER)**, según **Factura 001-001-01-00016097** de fecha **29-NOV-2023** por un monto de **L.13,633.89**, y **F01 01263-01-00-00**, con una garantía de 1095 DIAS, los productos antes descritos serán asignados a las diferentes áreas funcionales de la SEDESPA, según instrucciones emanadas por la Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros de dicha Secretaría de Estado.

Por lo antes expuesto, se reciben los productos descritos en la presente acta, a los Veinte y Nueve (29) días del mes de **noviembre** del año **2023**.


Alma Nely Castro Rodríguez
Jefatura Unidad de Bienes Nacionales
SEDESPA


Wendy Yajanna Zuriga Mejía
Oficial de Bienes Nacionales
SEDESPA



Copia pendiente lo original



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 29/11/2023
Hora : 11:40:16 AM
Factura N 001-001-01-00016097

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

RTN : 08019022392543

SECRETARIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACUERDOS

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00015201
Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: VENTAS ONCAE

BOULEVARD FFAA CONTIGUO A CHIMINIKE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	BR1500G	UPS APC PRO 1500VA/865W 120V 10 SALIDAS 5 RESPALDO 5 SUPRESORES NEG ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21 U.L.	L. 5,927.78	L. 0.00	L. 11,855.56
TOTAL			L. 0.00	L. 11,855.56	

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Observacion:

Valor en letras:

Trece Mil Seiscientos Treinta y Tres Lempiras. Con 89/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 29/12/2023

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
Entregado Por: *[Signature]*

[Signature]
Recibido Por: *[Signature]*
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
HONDURAS
SECRETARIA DE BIENES NACIONALES
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	11,855.56
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,778.33
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	13,633.89

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00353900



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA
ORIGINAL
Fecha: 29/11/2023
Hora: 11:43:20 AM
Numero: 20063406
Vendedor: VENTAS ONCAE
Factura : 10010100016097

RTN : 08019022392543
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
BOULEVARD FFAA CONTIGUO A CHIMINIKE

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
2	BR1500G		UPS APC PRO 1500VA/865W 120V 10 SALIDAS 5 RESPALDO 5 SUPR	1095	21	21
	SOB2333L11593	SOB2333L11600				

U.L.

ENTREGADO
COMPU SER
29/11/23

Entregado Por:

Recibido Por:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9117-1-1-0008-2023**

Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa

16/11/2023

Proveedor: R.T.N.:
Dirección: Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: APC - Modelo: BR1500G Impuesto Sobre Ventas	5,927.78	11,855.56 1,778.33	
trece mil seiscientos treinta y tres con 89/100 Documento No.							
Observaciones: UPS							
Gran Total LPS						13,633.89	

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

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

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

Aprobado



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