



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 marzo del año 2024 **SE FINALIZARON DOS (02) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se emite la siguiente documentación.

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los cuatro (04) días del mes de abril 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: 2024

R_EGA_F01F07

15/03/2024 12:15:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	00119
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:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.	RTN	08019995225424	00018	1614000746	8,640.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	GA-SEDESPA-43-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/03/2024	13/03/24	14		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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 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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

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	4,686.00	0.00	0.00
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,250.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	9,936.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,296.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,640.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE 14 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML (PAQUETE DE 80 UNIDADES EN C/U) Y 11 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML (PAQUETE DE 40 UNIDADES EN C/U) DE ACUERDO A LO SOLICITADO A TRAVES DE REQUISICION, PROGRAMADO EN EL PACC, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-007-2024, PUBLICACION EN EL PORTAL DE HONDUCOMPRAS, INVITACION A COTIZAR, CORREO DE INVITACION, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, CORREO DE COMITE DE COMPRAS, COTIZACIONES, CORREO DE SOLICITUD Y RESPUESTA DE ACLARATORIA, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE PROCESOS DE COMPRA MENOR CM-SEDESPA-GC-001-2024, CON NUMERO DE ACTA DE COMITE 001, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL COMITE, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 001-2024, PROCESO CM-SEDESPA-GC-001-2024, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGOS SGRMS-SEDESPA-I-12-2024, FACTURA 000-001-01-00069393, RECIBO 04571, ACTA DE RECEPCION 000074 MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-43-2024 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:

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: 13/03/2024 12:02:12

Fecha y hora: 14/03/2024 10:57:17

Fecha y hora: 14/03/2024 15:45:05



COPIA



**MEMORANDUM
GA-SEDESPA-43-2024**

PARA: Carlos Agustín Cárcamo Valladares
Subgerente de Presupuesto

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

FECHA 13 de marzo del 2024

ASUNTO: Pago a proveedores

Me dirijo a usted con el propósito de realizar el pago a favor de los siguientes proveedores:

Distribuidora Mercurio por un monto de L. 9,936.00

Tecnicentro DIDASA por un monto de L. 28,807.50

Sin otro particular, me suscribo de usted.

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
RECIBIDO
FECHA: 13 Marzo 2024
NOMBRE: Ivonne Lagos
HORA: 10:32 a.m.
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO





Distribuidora Mercurio S. de R.L. de C.V.

Colonia Miramontes, entre 4 y 5 Calle, Casa 1457, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.,
Tels.: 2239-0707, 2239-7728, 2239-0930

E-mail: gerencia@mercuriohn.com www.mercurio.hn
RTN: 08019995225424

“Especialidad en Artes Gráficas”

RP Nº 004571

RECIBO

Lps. 9,936.00

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de 03 de 20 24

Recibimos de: Tesorería General de la República

La suma de: Nueve mil novecientos treinta y seis con 00/100 Lempiras

Por concepto de: Cancelación fact # 69393



POR DIMERC



Distribuidora Mercurio S. de R.L. de C.V.

Colonia Miramontes, Entre 4ta. y 5ta. Calle, No. 1457, Tegucigapa, M.D.C., F.M., Honduras, C.A.
Tels.: 2239-0707, 2239-7728, Fax: 2239-0930, E-mail: gerencia@mercuriohn.com, RTN: 08019995225424
C.A.: 475E5E-AD31FC-C31A24-9CFD4E-C0E6CB5-12

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00068001 AL 00070000

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/11/2024

No.: 000-001-01-00069393

Factura de Crédito

A: 15 DIAS

CODIGO: 5536 **CLIENTE:** SECRET. DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
DIRECCION: BLV FUERZAS ARMADAS, CONTIGUO A CH
R.T.N.: 08019022392543

FECHA: 05/03/2024
VENCE: 20/03/24
AGENTE: 03

CANTIDAD	UNID	CODIGO	DESCRIPCION	BOD	PRECIO	REBAJAS Y DESCUENTO	TOTAL
11.0	UND	48-12	AGUA PURIFICADA/ 500 ML/ 40 UND	001	200.00	0.00	2,200.00
14.0	UND	48-13	AGUA PURIFICADA/ 236 ML/ 80 UND	001	450.00	0.00	6,440.00

RECARGO DE L.700.00 POR CHEQUE DEVUELTO
POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO SE COBRARA EL 3% INTERESES MENSUAL

SON NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

O/C No. 001-2024

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REG. SAG _____



VTA. EXONERADA: 0.00
VTA. EXENTA: 0.00
VTA. GRAVADA: 8,640.00
SUB-TOTAL: Lps. 8,640.00
15% IMPUESTO IVA: 1,296.00
18% IMPUESTO IVA: 0.00
TOTAL: Lps. 9,936.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - CLIENTE

FIRMA Y SELLO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXUALA

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL Nº 000074

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: Distribuidora Mercurio S. de RL de CV.

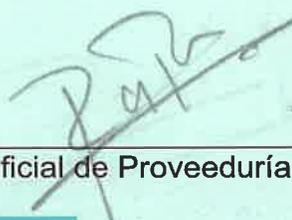
El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N°. _____

Y especificado en la factura N°. 000-001-01-00069393

Según orden de compra N°. 001-2024

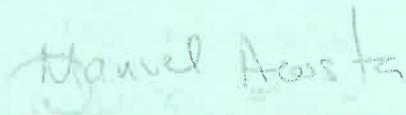
Con un valor de LPS. NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS.

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 6 día del mes de MARZO del 2024 a las 10:18 AM



Oficial de Proveduría





Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)

0501-1971-06138



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: 001-2024

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 27-02-2024

PROCESO: CM-SEDESPA-GC-001-2024

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 16//02/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros

SOLICITADO POR: Ingrid Chirinos

ESTRUCTURA:

NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-SEDESPA-007-2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MERCURIO

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 3170-0539

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019995225424

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Colonia Miramontes, 4 y 5 calle, #1457

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Unidad de Proveeduría

OBJETO GASTO	31110
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	31110	14	Paquete	Botellas con agua purificada en presentacion de 236 ml, en paquete de 80 unidades cada paquete.	L 460.00	L 6,440.00
2	31110	11	Paquete	Botellas con agua purificada en presentacion de 500 ml, en paquete de 40 unidades cada paquete.	L 200.00	L 2,200.00

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 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

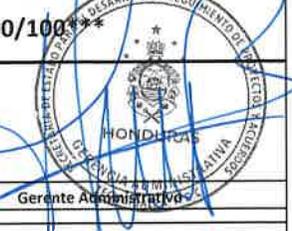
Total del importe exento	
Total*Importe gravado	L 8,640.00
Total *ISV 15%	L 1,296.00
TOTAL	L 9,936.00

TOTAL EN LETRAS:

NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100

Elaborado OFICIAL DE COMPRAS

Sub Gerente de Recursos Materiales



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	Carlos Mejía	CM-SEDESPA-GC-001-2024 ADQUISICIÓN DE BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
BLVD. FFAA, contiguo a Chiminike	compras@sedespa.gob.hn	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, 22/02/2024	

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	DISTRIBUIDORA MERCURIO
RTN	08019995225424
Dirección de la Empresa (Actual)	COLONIA MIRAMONTES, 4 Y 5 CALLE, #1457
Correo Electrónico del Contacto	ventas@mercuriohn.com
Nombre del Contacto autorizado	MANUEL ACOSTA
Teléfono Celular	3170-0539
Teléfono Fijo	2239-0707

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Botellas con agua purificada en presentación de 236 ml, paq de 80 unidades c/u.	PAQ	15	460.00	69.00	6,900.00
2	Botellas con agua purificada en presentación de 500 ml, paq de 40 unidades c/u.	PAQ	10	200.00	30.00	2,000.00
SUB-TOTAL						8,900.00
ISV						1,335.00
GRAN TOTAL						10,235.00
VALOR EN LETRAS					DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS	

CONDICIONES DE VENTA

Tiempo de Validez de la Cotización	PRECIO VALIDO POR 30 DIAS
Fecha de Entrega en días	INMEDIATO
Periodo de Garantía del Insumo	GARANTIA 30 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)


FIRMA AUTORIZADA 



COTIZACION

NUMERO 2022024-3

Fecha ; 21/2/2024
OFERTA VALIDA POR ; 5 días

CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDO
CONTACTO PROCESO CM-SEDESPA-GC-001-2024
RTN

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	15	PAQUETS DE BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA 236ML 80 UNI	ISV	468 L	7,020.00
2	10	PAQUETES BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA 500 ML 40 UNI	ISV	205 L	2,050.00

OBSERVACIONES

IRIS MONTES
EJECUTIVO DE VENTAS
9605 2925

ventas3@distribuidoraglobal.hn



Sub-Total	L.	9,070.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	9,070.00
ISV 15%	L.	1,360.50
Total	L.	10,430.50

