



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 agosto del año 2024 **SE FINALIZO UN PROCESO (01) 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 seis (06) días del mes de Septiembre del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros

SEDESPA



CC: Archivo



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2024

Impreso por: CVALLECILLO4

R_EGA_F01F07

PROD

03/09/2024 11:02:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	00714
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	
DORIS SUZANA GUTIERREZ	TID	0606-1971-00482	00012	11-415-013239-1	18,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		GA-SEDESPA-138-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Número de Documento		Secuencia		Fecha Firma origen	
19/08/2024	19/08/24	146							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		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 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	21,275.00	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	21,275.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,775.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	18,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE:	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
*** UNA TARJETA MADRE DE LAPTOP INSPIRON 15 3000, NUMERO DE SERIE (7DF86R3)***	Código Banco: 1	Nombre
*** DOS PANTALLAS FHD QUE SEA FULL HIG DEFINITION ES RELEVANTE, TACTIL /NO TACTIL, ESPECIFICACION NO IRRELEVANTE), PARA LAPTOP INSPIRON 15 3000, NUMERO DE SERIE (112G8R3) (7DF86R3).	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA MEMORANDUM IT SEDESPA 23-2024, MEMORANDUM SGRMS-SEDESPA-049-2024,PUBLICACION EN HONDU COMPRAS, INVITACION A COTIZAR,COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION PROCESO DE COMPRA MENOR , ACLARATORIAS, ANALISIS COMPARATIVO ED OFERTAS TECNICAS, NOTIFICACION DE RESULTADOS , NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 018-2024, RESUMEN DE COTIZACION, FACTURA 000-01-00001604, RECIBO 001699, ACTA DE RECEPCION, MEMORANDUM SGRH-SEDESPA-063-2024, MEMORANDUM GA-SEDESPA-138-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	04070011101
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CVALLECILLO4 CLAUDIA MARIELA VALLECILLO FUENTES	Aprobado por: CCARCAMO3 CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES	Firmado por: CMEJIAS4 CARLOS ROBERTO MEJIA APLICANO
Fecha y hora: 19/08/2024 15:51:23	Fecha y hora: 19/08/2024 15:55:30	Fecha y hora: 20/08/2024 10:06:49



Republica de Honduras

Impreso por: CVALLECILLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/09/2024 11:02:31

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,775.00	0.00
TOTAL		2,775.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/08/2024 15:55:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	00714
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	
DORIS SUZANA GUTIERREZ	TID	0606-1971-00482	00012	11-415-013239-1	18,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		GA-SEDESPA-138-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM		Número de Documento				Fecha Firma origen	
19/08/2024	19/08/24	146							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		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 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	21,275.00	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	21,275.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,775.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	18,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE:	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
UNA TARJETA MADRE DE LAPTOP INSPIRON 15 3000, NUMERO DE SERIE (7DF86R3)	Código Banco: 1	Nombre
***DOS PANTALLAS FHD QUE SEA FULL HIG DEFINITION ES RELEVANTE, TACTIL, NO TACTIL, ESPECIFICACION NO IRRELEVANTE), PARA LAPTOP INSPIRON 15 3000, NUMERO DE SERIE (112G8R3) (7DF86R3).	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA MEMORANDUM IT SEDESPA 23-2024, MEMORANDUM SGRMS-SEDESPA-049-2024,PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, INVITACION A COTIZAR,COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION PROCESO DE COMPRA MENOR ,	Libreta	Número de Cuenta
ACLARATORIAS, ANALISIS COMPARATIVO ED OFERTAS TECNICAS, NOTIFICACION DE RESULTADOS , NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 018-2024, RESUMEN DE COTIZACION, FACTURA 000-01-01-00001604, RECIBO 001699, ACTA DE RECEPCION, MEMORANDUM SGRH-SEDESPA-063-2024, MEMORANDUM GA-SEDESPA-138-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUENTA / LIBRETA	04070011101
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CVALLECILLO4 CLAUDIA MARIELA VALLECILLO FUENTES	Aprobado por: CCARCAMO3 CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES	Firmado por:
Fecha y hora: 19/08/2024 15:51:23	Fecha y hora: 19/08/2024 15:55:30	Fecha y hora:

[Handwritten signature and date]
10:07
20/8/2024



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/08/2024 15:55:32

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,775.00	0.00
	TOTAL	2,775.00	0.00



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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM
GA-SEDESPA-138-2024

PARA: Carlos Agustín Cárcamo Valladares
Subgerente de Presupuesto

DE: Ingrid Viviana Chirinos Ramírez
Encargada de la Gerencia Administrativa
Acuerdo de Delegación número 03-~~SG-SEDESPA-2024~~



FECHA 18 de agosto del 2024

ASUNTO: *pago proveedores*

Me dirijo a usted con el propósito de autorizar el pago a favor de SyS Computadoras por un monto de L. 21,275.00. por concepto de adquisición de repuestos para equipo informático.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

* * * H SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	
RECIBIDO	
FECHA:	19-08-2024
NOMBRE:	Wonne Lopez
HORA:	3:40 pm
SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO	





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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

SGRMS- SEDESPA-063-2024

PARA: Ingrid Viviana Chirinos Ramírez
Encargada de la Gerencia Administrativa
Acuerdo de Delegación numero 03-SG-2024

DE: Carlos Roberto Mejía Aplicano
Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros

FECHA: 19 de agosto 2024

ASUNTO: Pago a Proveedor



Por este medio solicito su autorización para el pago de la siguiente orden de compra No.019-2024 a favor de S Y S Computadoras, por un monto de L.21,275.00.

Se adjuntan documentos

Sin otro particular, me suscribo de usted.

* * * H SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	
RECIBIDO	
FECHA:	19-08-24
NOMBRE:	William Gomez
HORA:	12:10
GERENCIA ADMINISTRATIVA	

* * * H SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	
RECIBIDO	
FECHA:	19-08-2024
NOMBRE:	Wonne Lopez
HORA:	3:40 pm
SUB- GERENCIA DE PRESUPUESTO	

S & S COMPUTADORAS

Venta, mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo

Monitores, Impresoras, Ups y Cpu



Centro Comercial Mama Nila, 1er. Nivel, Local #1

Tels.: 2223-3372, 2223-3580, Cel:9841-0863

RECIBO

Por L.

21,275.00

**SYS COMPUTADORAS
CANCELADO**

Recibí de: SEDESPA

La cantidad de: veintiun mil doscientos setenta y cinco

Por Concepto de: A lo detallado en factura # 001604

Total	L.	
Su Abono	L.	
Saldo	L.	

Comayagüela 13 de Agosto de 2024

Nº 001699

[Signature]

FIRMA

COMPUTADORAS
SOSTENIENDO TU MUNDO
Venta, Mantenimiento y Reparación de Equipo de
Computo : Monitores, Impresoras, Ups, y Cpu.
R.T.N.: 06061971004820

Centro Comercial Mama Nila,
1er. Nivel, Comayagüela, M.D.C.
E-mail:josueraudales.snk@gmail.com
Telefax: 2223-3372, Tel.: 2223-3580,
Cel.: 9841-0863

Fecha Limite de Emisión:05/08/2025
Numeración:000-001-01-00001601 A LA 000-001-01-00002000
CAI:1EF5EB-A1A046-29BEE0-63BE03-0909BE-46

FAC. No. 000-001-01-00 **001604**

CLIENTE: SEDESPA R.T.N.: 08019022392543 Fecha: 13/Agosto/2024

DIRECCIÓN: _____ TELEFONO: _____ CONDICIONES: CONTADO CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Rebajas y desc.	SUB-TOTAL	TOTAL
1	Dell Inspiron 3511-I5-1135 G7 (I5 11th Gen) Motherboard 042CN		9,500	9,500 ₡
2	Pantalla Dell Inspiron 15 3510, FHD 1920x1080, Ips, Matte led Led Display		4,500	9,000 ₡

**SYS COMPUTADORAS
CANCELADO**

ENTREGADO POR *[Signature]*

RECIBIDO POR *[Signature]*

No. Correlativo Exento: _____ No. Correlativo Exonerado: _____ No. Registro S.A.G.: _____
Cantidad en Letras: veintiun mil doscientos setenta y cinco

Diseño e Imprenta Gomez R.T.N.: 0801988126571 Tel.: 2220-6597/8869-0582 Certificado: 9231-21-10500-87
Original: Cliente Copia: Control tributario Emisor

OBSERVACIONES:

- * ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO Y LA FIRMA.
- * SE COBRARA UN RECARGO DEL 5% POR CADA FACTURA VENCIDA Y L. 250.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
- * NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
- * PARA REALIZAR RECLAMOS DE PRODUCTOS, DEBERAN VENIR CON SUS EMPAQUES ORIGINALES, MANUALES Y SU RESPECTIVA FACTURA DE COMPRA.
- * LA GARANTÍA CUBRE DEFECTOS DE FABRICA, NO POR MAL USO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Desc. y Rebajas Orog. L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exente L.	
Importe Gravado:15% L.	18,500 ₡
Importe Gravado:18% L.	
15% I.S.V. L.	2,775 ₡
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	21,275 ₡



Tegucigalpa M.D.C 13 de agosto 2024.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que se ha recibido de conformidad los repuestos para Computadoras Laptop adjudicado en el proceso de compra CM-SEDESPA-GC-018-2024, a favor de **SYS COMPUTADORAS**, mismos que fueron instalados por el proveedor, por lo que el equipo funciona en optimas condiciones y listo para su uso.

A continuación, se detalla el equipo y los repuestos que fueron instalados .

- **Laptop con numero de ficha 407-14 con serie 112G8R3:**
 - Pantalla Dell Inspiron 15 3510, FHD 1920X1080, IPS, Matte, LCD LED Display
- **Laptop con numero de ficha 407-12 con serie 7DF86R3:**
 - Pantalla Dell Inspiron 15 3510, FHD 1920X1080, IPS, Matte, LCD LED Display
 - Tarjeta madre de laptop inspiron 3511 i5-1135G7 (I5 11TH Gen)

Se hace del conocimiento que los repuestos cuentan con garantía de 3 meses, con vigencia del 13 de agosto 2024 al 13 de noviembre 2024.

Recibido por :

Daniel André Amaya López
Soporte Técnico
Unidad de Infotecnologia





S & S
COMPUTADORAS
sosteniendo tu mundo

Centro Comercial Mamanila, Local 1/Nivel 1
Cel. +504 9841-0863 Tel. 2223-3372 / 2223-3580
Syscomputadoras@yahoo.com

NOMBRE SEDESPA
FECHA 13/8/2024

Marca del equipo

DELL

Modelo del equipo

INSPIRON 15

Descripcion de trabajo ST:7DF86R3

Cambio de placa Madre Dell Inspiron
3511 i5-1135G7 (i5 11th Gen)
Motherboard 042CN 0042CN Y PANTALLA
FHD 1920X1080, IPS, LCD LED DISPLAY

Descripcion de trabajo:ST 112G8R3

CAMBIO DE PANTALLA , FHD
1920x1080, IPS, Matte, LCD LED Display

Fecha de entrega

13 DE AGOSTO DEL 2024

Fecha de vencimiento de garantia

13 DE NOVIEMBRE 2025

Firma de Recido por

Entregado por

SYS COMPUTADORAS
ENTREGADO

CONDICIONES DE GARANTIA

El equipo debera de estar en buenas condiciones a la hora de su devolucion y NO mostrar signos de golpes O haber sido mojado.

El producto no esta cubierto a garantía por malas instalaciones electricas.

La garantía no cubre el daño de cargadores quemados.

La garantía no cubre daños por terceros o desastres naturales

El tramite de garantía que se ofrece por 6(seis)meses no tiene ningun costo, el tiempo de entrega del equipo puede tomar de 4 a 6 semanas.

El cliente debe presentar esta garantía por escrito por cualquier reclamo.

El Equipo no tiene garantía en sistema operativo ya que depende del uso del cliente.

La impresora tiene garantia por desperfectos de fabrica, no por quemaduras plagas o mal uso de cabezal

Las pantallas quebradas no tendran garantia

ORDEN DE COMPRA No: **019-2024**

 FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **10-07-2024**

 PROCESO: **CM-SEDESPA-GC-018-2024**

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

 FECHA DE LA REQUISICIÓN: **1/7/2024**

 SOLICITADO POR: **RENE RODRIGUEZ / ENCARGADO DE PROVEEDURÍA**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **INFOTECNOLOGÍA**

 NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: **SGRMS-SEDESPA-049-2024**

 NOMBRE DEL PROVEEDOR: **SYS COMPUTADORAS**

 TELEFONO DEL PROVEEDOR: **3143-3005**

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	39600
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **06061971004820**

 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **Centro Comercial Mana Nila Local 1 Bulevar del Norte**

 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: **INFOTECNOLOGÍA**

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	39600	1	UNIDAD	*Tarjeta madre de laptop Inspiron 15 3000, Numero de serie: (7DF86R3)	L 9,500.00	L 9,500.00
2	39600	2	UNIDAD	*Pantalla FHD que sea (Full Hig Definition es relevante) táctil/no táctil (que sea táctil o no, es irrelevante) para laptop Inspiron 15 3000, Numero de Serie: (112G8R3) y (7DF86R3)	L 4,500.00	L 9,000.00

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 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	
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI					Total *Importe gravado	L 18,500.00
					Total *ISV 15%	L 2,775.00
					TOTAL	L 21,275.00

TOTAL EN LETRAS: *****VENTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CIENTOS CON 00/100*****

[Signature]

Elaborado OFICIAL DE COMPRAS

[Signature]

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.

CM - SEDESPA - GC - 018 - 2024
ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA
EQUIPO INFORMATICO

VIA AIR MAIL
CORREO AEREO
PAR AVION

SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y /	
CONTROL DE RECEPCIÓN / COTIZA	
TIPO DE PROCESO	FECHA: 8/7
<input checked="" type="checkbox"/> COMPRA MENOR	NOMBRE: Carlos
<input type="checkbox"/> LICITACIÓN / CONCURSO PÚBLICO	HORA: 3:21
<input type="checkbox"/> LICITACIÓN / CONCURSO PRIVADO	



Tegucigalpa, M.D.C (08 de Julio del 2024)

R.T.N. Número: 08019015795246

CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

Señores:

**Secretaria de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y
Acuerdos – SEDESPA**

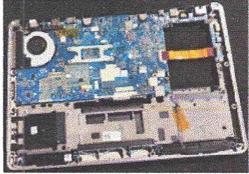
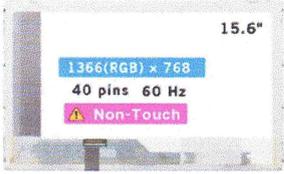
CM-SEDESPA-GC-018-2023

Su Oficina.

Estimada **Nancy Zelaya**

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de **(Pantalla y Tarjeta Madre)**
La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

Propuesta Económica

IMAGEN	CANT	U/M	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	1	Reemplazo de Tarjeta	Tarjeta Madre core i5-11va generacion para Computadora laptop Dell Inspiron 15	L 8,195.00	L 8,195.00
	1	Reemplazo de Pantalla	Pantalla para Computadora laptop Dell Inspiron 15, 15.6",40 pines, 1366x768 Touch	L 5,495.00	L 5,495.00
				SUB-TOTAL	L 13,690.00
				15% ISV	L 2,053.50
				TOTAL	L 15,743.50

- Tiempo de Entrega: **Entrega en 25 a 30 días**
- Forma de Pago: **Contado y/o orden de compra a 30 días**

Validez de la Oferta: **10 Días**

Allan Aguiriano
Asesor de Ventas

COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos (504) 2205-6286 | 8853-3879/3213-3507

E-mail: allan.aguiriano@compuserVICIOSymas.com



CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO Proceso CM-SEDESPA-GC-018-2023 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPO INFORMÁTICO

ASUNTO CM-SEDESPA-GC-018-2023 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPO INFORMÁTICO

VIGENCIA Desde: 04-07-2024 Hora: 3:00 PM
 Hasta: 08-07-2024 Hora: 4:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	8/7/2024	Compu Servicios y Mas	Allan Aguiriano	2:20 Pm	SEDESPA
2	8/7/2024	SYS computadoras	Josue Raudales	3:21 P.M	SEDESPA
3	~	○	~	○	~
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					