### BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.

BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras www.punto.hn servicios@bit.hn Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



# Factura# 000-002-01-00022953

Fecha de Factura: Fecha de Vencimiento: CAI

04/07/2024 03/08/2024

79AF02-7FDEDC-68469B BE3F65-56022C-10

Fecha limite de emisión: Source Doc: 13/19/2024 SO5863

#### Facturación y Dirección:

Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica

♥ Tegucigalpa FMO Honduras

L +504 2242-8442

moisescastillodmdpp@outlook.com

RTN: 08019022375750

ļ≣ Item	<b>III</b> Descripción	臣	Cantidad	Pre	cio Unitario		Monto 🖸
1	Registro de dominio sinap 04/07/24 al 04/07/25	an.gob.hn por un año	1.000		£1,375.00	G	<b>↓1,375.00</b>
<b>≣</b> Item		os @ Monto		Subtota	al .		1,375.00
1	G	L 206.2	5	Importe i	Exonerado		L 0.00
				Importe i	Exento		L 0.00
Son: Mil O Exactos.	uinientos Ochenta Y Uno Lei	moiras Con Veinticinco Centavo	S	Importe (	Gravado 15%		L 1,375.00
	ativo de orden de compra			Descuent	tos y rebajas oto	rgados	L 0.00
Nº Correla exonerad	ativo de constancia de re o:	gistro		Impuest	tos		L 206.25
Nº Identif	icativo de registro de la	SAG:		Total			1,581.25
				Saldo	-11		L 1,581.25
				Estado			

Plazo de pago: 30 días netos



Rango Autorizado: 000-002-01-00020701 al 000-002-01-00023700 La factura es un beneficio de todos y todas, exijala. Original:Cliente - Copia:Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra

#### Documento hscal válido

#### **Emisor**

RTN

08019009244300

Nombre completo o Rezón social

**BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE** R.L.

Emet

BIT.HN. S. DE R.L. 2235-4141

2235-4141

servicios@bit.hn

Dirección casa matriz

COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD FRANCIA 2016 CASA: 2016 EDIFICIO: LR APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL: REFERENCIA: **ESQUINA OPUESTA DEL INSTITUTO LICEO FRANCES** FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA LAS COLINAS **BOULEVARD FRANCIA LR NO. 2016** 

#### Documento

Nº documento

Estado documento

000-002-01-00022953

Activo

CAL

79AF02-7FDEDC-684698-8E3F65-56022C-10

Tipo de documento

Modelided

Factura

Auto impresor: SFC en Red Fijo

Fecha limite emisión 13/10/2024

Rango autorizado

000-002-01-00020701 / 000-002-01-00023700

# **RECIBO POR L. 1,581.25**

#### 08019009244300

Recibí de <u>Tesorería General de la Republica de Honduras</u> la cantidad de **Mil quinientos ochenta y un lempiras con 25/100 (1,581.25)** correspondiente al pago de la factura 000-002-01-00022953.

Se extiende el presente recibo a los 08 días del mes de julio de dos mil veinticuatro en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

Elisa Medina
Gestor de Ventas y Fasturación
Buro Internacional de Tecnologías



# SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GERENCIA CENTRAL

RTN: 08019022375750

# ORDEN DE COMPRA



LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE JULIO 2024
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

# ORDEN DE COMPRA SPE-CM-210-2024

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO									
PROVEEDOR:	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS	RTN:	0801900924430-0						
DIRECCIÓN:	COL. LAS COLINAS, BLOQUE RR, CASA 2016, TEGUCIGALPA	N.TELEFONO:	2235-4141 AL 45						

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO		DESCRIPCIÓN PRECIO PE		PRECIO TOTAL
1	25700	1	UNIDAD	REGISTRO <b>DE</b> DOMINIO SINAPLAN.GOB.HN 12 MESES	L1,375.00	L1,375.00		
	COMPLETON	ES DE PAGO	CREDITO 45	DIAS INMEDIATO 1-5 D.	SUB TOTAL	L1,375.00		
LUGAR DE SPE- 4 ENTREGA FACTURA SUI de				Santa Esmeralda, Col. Montecarlo, A 50 mts al dutel Boulevard Morazán	SUB TOTAL GRABADO	L1,375.00		
DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL		1. FACTURA		FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA	ISV 15%	L206.25 10.00		
		3. SOLVENCE	A FISCAL SAR AC	I DE PAGO A CUENTA  DE PAGO A CUENTA  DE PAGO A CUENTA	OTROS IMPUESTOS			
PRO					TOTAL L1,			
PRO MO	MENTO DE GAR FACTURA	5. PIN SIAFI	(COPIA) A EMPRESA (COPI	A)	TOTAL	L1,581.25		

O.C. ELBORADOR | MFO

CC: PROVEEDOR

GERENCIA ADMINISTRATIVA

D.G.P. 2024 ARTÍCULO 113. El Incumplimiento de los plazos parciales previstos al tenor del Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la bey de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No.74-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 17 de Septembre de 2001, se sancionará con multa equivalente a cero punto treinta y sels por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato. El Pilego de Condiciones y el Contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, debe contener la cláusula sancionatoria. Esta misma disposición se debe aplicar también a las compras realizadas mediante catálogo electrónico y los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

# SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Formato De Liquidez Presupuestaria 195



# Tegucigalpa MCD 7/08/2024

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No	)
SPE-UI-32-2024 ,	

Estructura programática para afectar:

NO INSTITUCIÓN DADE SECO	ETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GA	01: GERENCIA CENTRAL
UE	01: GERENCIA ADMINISTRATIVA
PROGRAMA	01: ACTIVIDADES CENTRALES
	02: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
ACT/ OBRA	FINANCIEROS
OBJETO DE GASTO	25700: Servicio de Internet
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	11 - TESORO NACIONAL

**Montos Reservados:** 

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
25700	1,582.00
Σ ΤΟΤΑΙ	1,582.00

**OBSERVACIONES: Adquisición de dominio (internet)** 

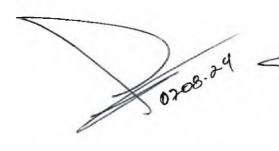
V.B.:

Nombre

Cargo

fragash

**SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO** 





Estratégica

# SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

GERENCIA CENTRAL RTN: 08019022375750

### **ORDEN DE COMPRA**



LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE JULIO 2024
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

# ORDEN DE COMPRA	
SPE-CM-210-2024	

	DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO		
PROVEEDOR:	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS	RTN:	0801900924430-0
DIRECCIÓN:	COL. LAS COLINAS, BLOQUE RR, CASA 2016, TEGUCIGALPA	N.TELEFONO:	2235-4141 AL 45

No.	DE GASTO	GNTD,	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION PRECIO UNITARIO		DESCRIPCION		113Sel-14-7el-01//		PRECIO TOTAL
1	25700	1	UNIDAD	REGIST	REGISTRO DE DOMINIO SINAPLAN.GOB.HN 12		L1,375.00			
CONTRACTOR OF PART CREDITO 45 DE			CREDITO 45	DIAS	CANZO ESTATES INMEDIATO 1:5 D		SUB TOTAL	L1,375.00		
SPE-4to PISO, Edificio S SNEEDA FACTURA sur de la Oficina del Hono		Santa Esmeralda, Col. Montecarlo, A 50 mts at dutel Boulevard Morazán		SUB T	OTAL GRABADO	L1,375.00				
PROVEEDOR AL HOMENTO DE ENTREGAR FACTURA  K. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)		TOS QUE  REGAR EL  REGAR EL  SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE  ODR  CONTANCIA DE RETENCION DE PAGO A CUENTA  CONTANCIA DE RETENCION DE PAGO A CUENTA  PIN SIAFI (COPIA)					ISV 15%	L206.25 L0.00		
						OTR	OS IMPUESTOS			
							L1,581.25			
		L QUINTE	UINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTICINO		NTAVOS (L1,581.25	)				

O.C. ELBORADOR MFO

CC: PROVIDOR

O.G.P. 2024 ARTÍCULO 113. El incumplimiento de los plazos parciales previstos al tenor del Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la bay de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No.74-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de decha 17 de Septiembre de 2001, se sancionará con multa equivalente a cero punto treinta y sels por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relacion con el monto total del saldo del contrato. El Pilego de Condiciones y el Contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, debe contener la clausula iancionatoria. Esta misma disposición se debe aplicar también a las compras realizadas mediante catálogo electrónico y los contratos de Dienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

NUTORIZADO

# BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.

BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras www.punto.hn servicios@bit.hn Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



# Cotización SO5863

Fecha de Cotización: Válida Hasta: Vendedor: 01/07/2024 10:40:24 12/07/2024 Michelli Mejia

#### Facturación & Dirección de Envío

Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica

♥ Tegucigalpa FMO Honduras

**\$ +504 2242-8442** 

moisescastillodmdpp@outlook.com

RTN: 08019022375750

≡ Item	# Descripción	li Cantidad	<b>P</b>	recio Unitario	☑ Impuestos	① Precio
1	Registro de dominio sinaplan.gob.hn por un	año 1.000		L 1,375.00	G	L 1,375.00
Plazo de pago: 15 días				Sin Impuestos		L 1,375.00
Son: Mil ( Exactos.	Ouinientos Ochenta Y Uno Lempiras Con Veintio	cinco Centavos	Impu	estos	100	L 206,25
EXECUS:			Total			L 1.581.25
	Commence of the Control of the Contr					

# QNCAE || HonduCompras



Normativa	Compradores	Institucionales	Busqueda Avanzada						
Exped <b>iente</b>	SPE-CM-210-2024								
Entidad	Secretaria de Planificación Estraté	gica							
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa								
Objeto	Compra Menor								
Fecha de Inicio	01/07/2024 11:51:00 a.m.								
Fecha Recepción Ofertas	03/07/2024 11:51:00 a.m.								
Fecha Cierre Aciaratorias	03/07/2024 11:51:00 a.m.	924 11:51:00 a.m.							
Tipo Fuente	(No Definida)								
Fuente	(No Definida)								
Modelidad	Compra Menor								
Etapa	Adjudicado								
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	5							
Lugar Recepción <b>Ofertas</b>	Centro Cívico Gubernamental, Torr	re N. 1, Piso 18							
Valor Pilegos	Lps. 0.00								
Contacto	Rosa María Sierra Andino 22428431 sierra.rosamaria@gmail.com								
Detaile de la Compra	s Documentos Participantes	Adjudicado a							
Productos y/o Servicios Solicitado UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada						
81112107	Nombres del dominio del Internet	ADQUISICIÓN DE DOMINIO INSTITUCIONAL SINAPLAN.GOB.HN POR 12 MESES DE SERVICIO							

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017





#### MEMORANDO SPE-DGP-158-2024

PARA: Licda. Rosv

Licda. Rosy Jacqueline Díaz

Gerente Administrativa - SPE

Ing. Miguel Pavón

Jefe Informática

**DE:** PhD. Rosa Emilia Carrasco

Directora General de Planificación

**ASUNTO:** Solicitud compra de Dominio

FECHA: 28 de junio del 2024

Por este medio, solicito la compra del Dominio **sinaplan.gob.hn**, por medio del cual se identificará el Sistema Nacional de Planificación, dicha herramienta servirá de apoyo a la planificación pública en la República de Honduras.

Agradeciendo su atención y gestión.

¡Saludos cordiales!

Ing. Ana K. Vallecillo – Subsecretaria de Estado Archivo 03:07 pm

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GERENCIA ADMINISTRATIVA

liliam Romero



CC.





#### **MEMORANDUM INTERNO**

SPE-UI-32-2024



Gerente Administrativa

De:

Ing. Miguel Pavón Palau

Jefe de la Unidad de Informática

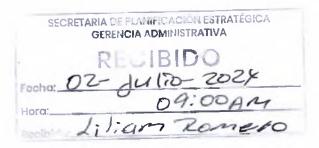
Fecha: 1 de julio 2024

Asunto: Compra de Dominio sinaplan.gob.hn

Atendiendo el memorando SPE-DGP-158-2024 de fecha 28 junio del 2024 solicitado para la Dirección de Planificación donde solicitan la adquisición de un dominio para el sistema nacional de planificación, el cual llevara por nombre sinaplan gob.hn, se le solicite de la manera respetuosa la adquisición del servicio del dominio.



Sin otro Particular



# República de Honduras

**EJECUCION DE GASTOS** 

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

15/07/2024 16:10:00

Página 1 de 2

Impreso por: FZELAYA2
PROD

Ł														
Ł											DOCUMENTOS DE:			
	ugar:		Dist	trito Centra	al	Fecha E	laboración:	27/06/202	4	Pre	compromiso	0243	5	
									1	Con	npromiso	01		
) li	nstitud	ción:		1	0408	Secretaria de F	Planificación Estratégi	CS		Dev	rengado	01		
G	ierenc	ia Adπ	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CE	ENTRAL			Sec	uencia	00		
					001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA				raciones			
U	nidad	l Ejecut	ora;		001	OE/IE/IO/I/E		*		Con	tables			
RE	GISTE	RO DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	so X	Dever	ngado X	Regulariz	zación		
E	BENEF	FICIARI	OS:								Banco y Cuenta			
N	ombre	o Raze	ón Socia	al					le Documento	Código	Guenta	lm	porte	
GR	JPO AC	CESO SA	DE CV					RTN 080	19016822561	00007	730299461	6,02	6.09	
	ipo de	docun	nento	ESPALDO MEMORA		MEMORAI Denomin		364 (	GA/UC- A) -202	Section	cia No.	Doc F01 Origen		
_		06/202 de Recept			8/06/2		ceso de Compra No					Fecha Firma 0	origen	
		•						Número	de Adjudicaci	ión				
CL	ASE D	DE GAS		Servicio	s Perso	nales 🔲	1	Bienes de us	0		Transferencias			
		Servic	ios Pro	fesionale	s v Téc	nicos	Co	onstruccione	s		Otros			
					_					_				
				Biene	s y Servi	icios		Deuda Públic	a 📗	P	asajes y viaticos			
	OP	Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros  Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos  OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros												
E4	JENTE	DE FIN	IANC LAMI	ENTO:	11 Tes	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:		
O	RGANIS						Denominación			BIP:		TIPO:		
		SMO FIN	IANCIAD(	DR: 1	Tesore	ria General	de la República	~ Efectivo		BIP: CONVENIO:		TIPO:		
		SMO FIN				ria General		~ Efectivo					Importe   6,026.09	
		SMO FIN	IMP	UTACION			de la República Denominación	~ Efectivo			IMPORTE	IMPORTE		Dif
PRO	1	PROY	ACT	UTACION	BEN	CUENTA	de la República Denominación	~ Efectivo						Dif. Camb.
L	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN		de la República Denominación DE	~ Efectivo			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		
<b>PRO</b>	1		ACT	UTACION	BEN	CUENTA	de la República Denominación	~ Efactivo			IMPORTE MONEDA NACIONAL 6,930.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00	Camb. 0.00
01	SUB 00	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DE	~ Efactivo	AFECTADO	COMVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 6,930.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00
01	SUB 00	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 31110	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DE	~ Efactivo  ESCRIPCION  icios Y Bebidas  TOTAL  TOTAL	AFECTADO DEDUCCION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 6,930.00 6,930.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
01	SUB 00	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 31110	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DE	ESCRIPCION  icios Y Bebidas  TOTAL  TOTAL	AFECTADO DEDUCCION RETENCION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 6,930.00 0.00 903.91	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01	SUB 00	PROY 000 S MIL I	ACT OBRA 002 NOVEC	OBJ GTO 31110	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DE	ESCRIPCION  icios Y Bebidas  TOTAL  TOTAL  HONTO	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 6,930.00 6,930.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
O1	SUB 00 : SEIS	PROY  000  S MIL I	ACT OBRA  002  NOVEC	OBJ GTO 31110 CIENTOS	BEN TRAN 0000 5 TREIN	CUENTA CONTABLE  ITA  DIS CORRESPONDIE	de la República Denominación DE	ESCRIPCION  icios Y Bebidas  TOTAL  TOTAL  HONTO	AFECTADO DEDUCCION RETENCION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 6,930.00 0.00 903.91 6,026.09	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO BEBION FACTU	SUB  00  SEIS  A GRUPO	PROY  000  S MIL I  RESUL  ACCESO 3  PERSONAS  PERSONAS	MEN DE LA GEORGE	OBJ GTO 31110 CIENTOS	BEN TRAN 0000 5 TREIN	CUENTA CONTABLE	de la República  Denominación  DE  Productos Alimenti	ESCRIPCION  icios Y Bebidas  TOTAL  TOTAL  HONTO  CUENT/  Código Banco:	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR AS BANCARIAS	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 6,930.00 6,930.00 0.00 903.91 6,026.09	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  () () () () () () () () () () () () ()	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO. BEBION FACTU ORDER	SUB  00  SEIS  A GRUPO AS PARA I RA NO 00 I DE COM	PROY  000  S MIL I  RESUL  ACCESO S  PERSONAS  1-001-01-01  JPRA SPE-4  INTERNOS	MEN DE LA SA DE C.V (6 SA DE C.V (6 SA DE SA JA) 23/A) 23/B°C-SA 483/A) 23/B°C-SA 987-SA 287-SA 287-	OBJ GTO 31110 CIENTOS DEPERACION CHURRASCO: DE 14 CENAS 34 AP 2024	BEN TRAN 0000 5 TREIN	CUENTA CONTABLE  ITA  DIS CORRESPONDIE	de la República  Denominación  DE  Productos Alimenti	ESCRIPCION  icios Y Bebidas  TOTAL  TOTAL  TOTAL  HONTO  CUENT/  Codigo Banco:	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR AS BANCARIAS 1 Origenicut	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 6,930.00 6,930.00 9.00 903.91 6,026.09 TCR-CUENTA UNICA EN Norm 11101076	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO. BEBION FACTU ORDEI MEMO:	SUB  00  SEIS  A GRUPO AS PARA A RA NO 00 A DE COM RANDUM	PROY  OOO  RESUL  ACCESO 9  PERSONAS  PARA SPE-  INTERNO 3  COMPRA PR	MEN DE LA CONTROL CONT	OBJ GTO 31110 SIENTOS DPERACION CHURRASCO: DE 14 CENAS 324 A)-2024	BEN TRAN 0000 S TREIN	CUENTA CONTABLE  ITA  DIS CORRESPONDIE	de la República Denominación DE Productos Alimento	ESCRIPCION  icios Y Bebidas  TOTAL  TOTAL  TOTAL  HONTO  CUENT/  Codigo Banco:	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR AS BANCARIAS	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  6,930.00  6,930.00  0.00  903.91  6,026.09  TCR-CUENTA UNICA EN Nom 11101010  Número de 040600	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO. BEBION FACTU ORDEI MEMO:	SUB  00  SEIS  A GRUPO AS PARA A RA NO 00 A DE COM RANDUM	PROY  OOO  RESUL  ACCESO 9  PERSONAS  PARA SPE-  INTERNO 3  COMPRA PR	MEN DE LA CONTROL CONT	OBJ GTO 31110 SIENTOS DPERACION CHURRASCO: DE 14 CENAS 324 A)-2024	BEN TRAN 0000 S TREIN	CUENTA CONTABLE  ITA  DIS CORRESPONDICE ONAL DE RICHTO.	de la República Denominación DE Productos Alimento	ESCRIPCION  icios Y Bebidas  TOTAL  TOTAL  TOTAL  HONTO  CUENTA  Codigo Banco:	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR AS BANCARIAS 1 Drigen/CUT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 6,930.00 6,930.00 9.00 903.91 6,026.09 TCR-CUENTA UNICA EN Norm 11101076	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  (C) (C) (C) (N) MONEDA NACIONAL (IDE) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO BEBID FACTU ORDE MEMO MEMO	SUB  OO  SEIS  A GRUPO AS PARA I RA NO 00 A DE COM RANDUM RANDUM RANDUM RANDUM	PROY  ODO  RESUL  ACCESO S  PERSONAS  JOB 1-01-01  INTERNO S  COMPRAID  DE AUTOR	MEN DE LA CONTROL CONT	OBJ GTO 31110 SIENTOS DPERACION CHURRASCO: DE 14 CENAS 324 A)-2024	BEN TRAN 0000 S TREIN	CUENTA CONTABLE  ITA  DIS CORRESPONDICE ONAL DE RICHTO.	de la República Denominación DE Productos Alimento	ESCRIPCION  icios Y Bebidas  TOTAL  TOTAL  TOTAL  HONTO  CUENTA  Codigo Banco:	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR AS BANCARIAS 1 Origenicut	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  6,930.00  0,00  903.91  6,026.09  TCR-GUENTA UNICA EN Num 11101000  Número de 040600	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  (C) (C) (C) (N) MONEDA NACIONAL (IDE) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO BEBID FACTU ORDE MEMO MEMO	SUB  00  SEIS  A GRUPO AS PARA A RA NO 00 A DE COM RANDUM	PROY  ODO  RESUL  ACCESO S  PERSONAS  JOB 1-01-01  INTERNO S  COMPRAID  DE AUTOR	MEN DE LA CONTROL CONT	OBJ GTO 31110 SIENTOS DPERACION CHURRASCO: DE 14 CENAS 324 A)-2024	BEN TRAN 0000 S TREIN	CUENTA CONTABLE  ITA  DIS CORRESPONDICE ONAL DE RICHTO.	de la República Denominación DE Productos Alimento	ESCRIPCION  icios Y Bebidas  TOTAL  TOTAL  TOTAL  HONTO  CUENTA  Codigo Banco:	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR AS BANCARIAS 1 Drigen/CUT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  6,930.00  0,00  903.91  6,026.09  TCR-GUENTA UNICA EN Num 11101000  Número de 040600	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  (C) (C) (C) (N) MONEDA NACIONAL (IDE) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO BEBION FACTU ORDER MEMOO	SUB  OO  SEIS  A GRUPO AS PARA I RA NO 00 A DE COM RANDUM RANDUM RANDUM RANDUM	PROY  OOO  RESUL  ACCESO 9  PERSONAS  PARA SPE-  INTERNO 9  DE AUTOR	MEN DE LA  OO2  NOVEO  MEN DE LA  SA DE C.VI (6)  (6) COMPRIA  D021076  CM+155(A)-25  SPE CA-861  EXECUTE CEMAS SI	OBJ GTO 31110 SIENTOS DPERACION CHURRASCO: DE 14 CENAS 324 A)-2024	BEN TRAN 0000 S TREIN SSI POR GAST PARA PERSI 15 2024 AAUC-364(A)	CUENTA CONTABLE  ITA  DIS CORRESPONDICIO DIVIDIO DI TENENTO DI TEN	de la República Denominación DE Productos Alimento	ESCRIPCION  icios Y Bebidas  TOTAL  TOTAL  TOTAL  HONTO  CUENTA  Codigo Banco:	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR AS BANCARIAS 1 Drigen/CUT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  6,930.00  0,00  903.91  6,026.09  TCR-GUENTA UNICA EN Num 11101000  Número de 040600	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  (C) (C) (C) (N) MONEDA NACIONAL (IDE) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO BEBION FACTU ORDER MEMOO	SUB  00  SEIS  A GRUPO AS PARA RA NO 00 A DE COM RANDUM RANDUM PANDUM PA	PROY  OOO  S MIL I  RESULT  PRESULT  PR	MEN DE LASA DE CAMEN DE LASA DE CAMEN DE LASA DE CAMEN DE LASA DE CAMEN DE CAMEN SIGNA SIG	OBJ GTO 31110  SIENTOS  DEPENDION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	BEN TRAN 0000 S TREIN SSI POR GAST PARA PERSI 15 2024 AAUC-364(A)	CUENTA CONTABLE  ITA  DIS CORRESPONDICI DINAL DE RRIHO.	de la República  Denominación  DE  Productos Alimenti  NTES A ALIMENTOS Y	ESCRIPCION  CONTACT  COUENTA  COUENTA  COUENTA	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR AS BANCARIAS 1 Drigen/CUT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  6,930.00  6,930.00  903.91  6,026.09  TCR-CUENTA UNICA EN Nomero de 040600  Número de SECRETARIA DE PLANIFICA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  (C) (C) (C) (N) MONEDA NACIONAL (IDE) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO BEBION FACTU ORDER MEMOO	SUB  00  SEIS  A GRUPO AS PARA RA NO 00 A DE COM RANDUM RANDUM RANDUM ONED  Sdigo:	PROY  OOO  S MIL I  RESUL  O ACCESO 9  PRESONA  APPA SPE- INTERNO 9  COMPTAIL  DE AUTOR	MEN DE LA  MEN DE LA  SA DE C. VI (6)  I COMPRA  DE LA  SA DE C. VI (6)  I COMPRA  DE LA  SA DE C. VI (7)  I COMPRA  DE LA  SA DE  SA DE LA  SA DE  SA	OBJ GTO 31110  SIENTOS  DEPENDION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	BEN TRAN 0000 5 TREIN SI POR GAST PARA PERSI 95 2024 AAUC-364(A)	CUENTA CONTABLE  ITA  DIS CORRESPONDICI DINAL DE RRHH).	Denominación  DE  Productos Alimenti  NTES A ALIMENTOS Y  SZ024	ESCRIPCION  CONTACT  COUENTA  COUENTA  COUENTA	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR AS BANCARIAS 1 Drigenicut costs	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  6,930.00  0,00  903.91  6,026.09  TCR-GUENTA UNICA EN Num 11101000  Número de 040600	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO BEBIOD FACTUL ORDER MEMOON MEMOO	SUB  00 SEIS A GRUPO AS PARA RA NO 00 RANDUM RANDUM RANDUM ONED Odigo:	PROY  O00  S MIL I  RESULT  OACCESO 9  PERSONAS  O-OHOTO-10-10  OERIA SPE-  OERIA III OERIA  A:  HNL  CARDO DOI  CHRISTIM	MEN DE LA SA DE CA VIGO DE CENAS SI DE CA CONTROL DE CENAS SI DE CENAS S	OBJ GTO 31110  DEFENCION CHURRASCO: DE 14 CENAS 124 A)-2024 FE SPANSG 38 PAGG SPE-6	BEN TRAN 0000 5 TREIN SI POR GAST PARA PERSI 95 2024 AAUC-364(A)	CUENTA CONTABLE  ITA  OUS CORRESPONDICIO NAL DE FROINO.  2024 DE FECHA 18/06	Denominación  DE  Productos Alimenti  NTES A ALIMENTOS Y  SZ024	ESCRIPCION  Icios Y Bebidas  TOTAL  TOTAL  HONTO  CUENTA  Cuenta (  LII  CUENTA  AYA2  A ZELAYA ORTEG	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR AS BANCARIAS 1 Drigenicut costs	ES Firm.	IMPORTE MONEDA NACIONAL  6,930.00  6,930.00  903.91  6,026.09  TGR-CUENTA UNICA EN Numero de 040600 Número de SEGRETARIA DE PLANIFICA:	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



## **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

15/07/2024 16:10:00

Página 2 de 2

R	17	TT.	P	M		T	$\sim$	BT		C
- PC	E.	1	E.		•		u	LNI.	æ	-

CODIGO DESCRIE	CION	IMPORTE	
2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		903.91	0

# SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Formato De Liquidez Presupuestaria 123



# **Tegucigalpa MCD <u>17/06/2024</u>**

Estructura programáti	ca para afectar:			
NO INSTITU	10N· 0408- SECRI	ETADIA	DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉO	SICA
GA GA	.1014. 0408- SECIA		RENCIA CENTRAL	J.C/X
UE		01: GE	RENCIA ADMINISTRATIVA	
PROGRAMA		01: AC	TIVIDADES CENTRALES	
		02: SE	RVICIOS ADMINISTRATIVOS Y	
ACT/ OBRA			CIEROS	
OBJETO DE G			: PRODUCTOS, ALIMENTOS Y I	BEBIDAS
FUENTE DE FI	NANCIAMIENTO	11 - TI	ESORO NACIONAL	
	OBJETO DE O	SASTO	MONTO POR OBJETO	
	31110		6,930.00	
	Σ ΤΟΤΑL		6,930.00	

**SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO** 

Unurrascos Grupo Acceso S.A de C.V 08019016822561 CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA, LOCAL N.7 11101 Tegucigalpa

operaciones@churrascos.com.hn 9237-4975

FACTURA VENTA 001-001-01-00021076 00017001 - 00022000 ( ORIGINAL ) jun. 07 2024 06:06 p. m. Iris Arevalo Sala-Mesa: 1-17 Número de comensales:

SECRETARIA DE PLANTFICACION

Media x comensal:

RTN: 08019022375750 NO. O/C EXENTA: NO.REG DE EXONERADO: NO.DE REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCIÓN

**IMPORTE** 

(G) Asado Catracho  $8.0 \times L.450,00$ 

L.3600,00

L. 6.930,00/comensal

tener listos a las 5:30

(G) ado Catracho 6.0 x L.450,00

L.2700,00

(G) Coca Cola 12 onzas

7.0 x L.45.88 (G) Canada Dry 12 onzas L.315,00

7.0 x L.45,00

201-1990-21956 L.315,00

28 Artículos /

SUB-TOTAL L. 6.026.09 DESCUENTOS Y REBAJAS (... 0,00

IMPORTE EXENTO L. 0.00 IMPORTE EXONERADO L. 0,00

IMPORTE 15% L. 6.026,09

IMPORTE 18% L. 0.35TOTAL IMPORTES L. 6,026,0

IMPUESTO 15% 90 IMPUESTO 18% 0.00

TOTAL IMPUESTOS 903,91 TOTAL L. 6.930,00

(JEL MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 0/100

Corporativo

CENTAVOS)

L. 6.930,00

C.A.I. 22300A-EA0979-FB509E-BB8183-58

Rango autorizado 001-801-01-00017001 a la 001-001-01-00022008 fecha Limite de emisión: 31-10-2024

GRABADO = G Original:

Copia:

EXENTO = ECliente

Obligado Tributario Emisor

# Documento Fiscal Válido



#### **OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

RTN:

08019016822561

Nombre o Razón Social:

GRUPO ACCESO S A DE C V

Nombre Comercial:

**CHURRASCOS** 

Teléfono:

22431946 99392056

Email:

arevaloi@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz:

BARRIO: COL FLORENCIA NORTE, CALLE: BLVD SUYAPA COMPLEIO METROPOLIS, CASA NO.: LOCAL 214, BLOQUE: 2 DO NIVEL AREA COMERCIAL, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO

MORAZAN

Dirección de Establecimiento:

DIRECCION: Complejo Metrópolis Segundo Nivel, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:

FRANCISCO MORAZAN

**GENERALES** 

Número del Documento:

001-001-01-00021076

Fecha de Autorización:

31/10/2023

Modalidad:

SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento:

**FACTURA** 

Fecha de Vencimiento:

31/10/2024

CAI:

22300A-EAD979-1142A1-FB509E-BB8183-58

Desde (Rango Autorizado):

001-001-01-00017001

Hasta (Rango Autorizado):

001-001-01-00022000

#### TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

# CHURARAGCOS

### GRUPO ACCESO, S A DE C V /CHURRASCOS

Colonia Los Profesionales, Torre Metropolis Segundo Nivel Local PC24 Tel (504) 2270-7178/79

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN GRUPO ACCESO	0801-9016-822561
M° recibe	0-00001133
Fecha Emisión	13/06/2024

001-001-01-00021076

La suma de: SEIS I	MIL NOVE	CIENTOS TREINTA LE	MPIRAS		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
En Concepto dec		Pago de 14 asados cata	ırachos			
	1		TOTAL		T	6,026 09
1	1.	00	ISV	%	L	903.91
( Plx	THE PROPERTY OF	1000	TOTAL RECIBIDO		L	6,930.00





# SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GERENCIA CENTRAL

RTN: 08019022375750



### ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C.7JUNIO 2024
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

No.DE ORDEN DE COMPRA SPE-CM-159(A)-2024

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO							
PROVEEDOR:	Churrascos / Grupo Acesso	RTN:	08019016-8225-61				
DIRECCIÓN:	Centro Comercial La Hacienda, blv La Hacienda	N.TELEFONO:	2270-7178				

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		
1	31110	14	Unidad	Alimentaci	on Recursos Humanos Asado Catracho	L391.30	L5,478.26			
2	31110	14	Unidad	Refresc	os	L39.13	L547.83			
	COMOSCIONI	ES DE PAGO	CREDITO 45	DIAS	PLAZO ENTREGA INMEDIATO 1-5 D.		SUB TOTAL	L6,026.09		
LUGAR ENTRE						SUB TOTAL GRABADO L6,02				
	MENTOS QUE	1. FACTURA 2. RECIBO O		FECHA DE	. DÍA DE LA ENTREGA		L903.91			
PRO	ENTREGAR EL VEEDOR AL	3. SOLVENCE		TUALIZAD	A O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE	OTR	OS IMPUESTOS	L0.00		
	MOMENTO DE 5. PIN SIAFI (COPIA) ENTREGAR FACTURA 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)						TOTAL L6,930.00			
TOTA	L EN LETRA:				SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA EX	ACTOS(L5,9	40.00)	44.		
OBSER	VACIONES RE	EFERETE A	LA ENTREGA:			•	/SCICA	Cloud		

O.C. ELBORADOR MA

CC: PROVEEDOR

GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

D.G.P. 2024 ARTÍCULO 113. El incumplimiento de los plazos parciales previstos al tenor del Artículo 72, párrafos soundo y hercero de la Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No.74-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficiat "La Gaceta" de Techa 17 de Septiembre de 2001, se sancionará con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato. El Pliego de Condiciones y el Contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, debe contener la cláusula sancionatoria. Esta misma disposición se debe aplicar también a las compras realizadas mediante catálogo electrónico y los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

#### CIRCULAR STLCC-ONCAE-AL-007-2023

#### "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

- 1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:
  - a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
  - b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
  - c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
  - d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
  - e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.
- 2. El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión.
- 3. El Contratante, anulará la adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situación.
- 4. El Contratante, notificará a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten con resolución firme emitida por la institución contratante, para lo cual la ONCAE deberá hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sanción de suspensión del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
- 5. El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

#### Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a-

- 1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.
- 2. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos señalados.
- 3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.
- 4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona."



Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

www.churrascos.com.hn

Teléfono: 504-2270-7178 / 79

Móvil +504 9245-0685 / Brenda Castillo

RTN: 0801-9016-822561

PROCESO

**FECHA** 

COTIZACIÓN# VALIDO HASTA 06/06/2024 202987

21/06/2024

#### INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE

Secretaria de Planificación Estrategica

LUGAR EVENTO

Secretaria de Planificación Estrategica

FECHA EVENTO:

07/06/2024

HORARIO EVENTO:

Por definir

TIPO DE EVENTO:

Empacado

TIPO DE MONTAJES ALIMENTOS:

Empacado

#### CONTACTO DE EVENTO:

ITEM	ITEM TIPO DE SOLICITUD CANTIDAD		DESCRIPCION		PREC	O UNITARIO		TOTAL
1	ALIMENTACION	14	Asado catracho		L	450.00	L	6,300.00
2	ALIMENTACION	14	Refrescos		L	45.00	L	630.00
TERMINO	S Y CONDICIONES:				Subtotal GF	RAVADO	Ł	6,930.00
	. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente					5%		
3. No inch	e extendida meseros L150.00 uye lo no especificado en esta nte cotizacion ya incluye el 1	4.	Impuesto 18%		L			
Forma de	pago: Mediante transferencia		Servicio 10	1%	L			
Credomat	ic - Cuenta de Ahorros SIAFI		TOTAL COT	TIZACIÓN	L	6,930.00		

contacto - Churrascos

9245-0685 eventos@churrascos.com.hn

Gracias por su preferencia!



PROD

#### **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

15/07/2024 16:10:15

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Ce	ntral	Fecha E	cha Elaboración: 27/06/2021					Precompromiso 02439 Compromiso 01				
Institución:		0408   5	Secretaria de l	Planificación Estraté	gica				ipromiso engado	<u></u>	01		
			SERENCIA CI	FNYDAL					engado Jencia		00		
Gerencia Ad	ministrativa:	001	SERENCIA CI	ENIRAL					aciones				
Unidad Ejecu	utora:	[ 001 ]	GERENCIA AI	DMINISTRATIVA				Cont	ables				
REGISTRO DE	: Р	recompromi	so X	Compron	niso	[ <b>X</b> ]	Deven	gado X	Regula	arización 🗀	]		
BENEFICIAR	NOS:								Daniel of Contract				
Nombre o Raz	rón Social				Tipo	-	Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta		Imports		
GRUPO ACCESO S	A DE CV				RTN		9016822561	00007	730299461		5,165,22		
77/06/202	24	04/07/24	MEMORA	nación		20	UC-364- 24 Documento	Secuenc	ia	No.Doc F01 Orig	gen ha Firma orige		
Fecha de Recep	ición Fel	cha de Vencimies	nto Pro	ceso de Compra No		Número	de Adjudicació	ion .		Feci	ia riimai orige	-11	
CLASE DE GAS Servic	Servic	-	cos [		Constru	s de uso icciones i Pública		Pa	Transferencia: Otros asajes y Viatico				
	Dier	ies y Servici		·									
OPERACI	ONES CONTA	BLES :	Anticipo	s Deuc	da Públ	ica 🔠		Devolucion	es 📋		ros		
ORGANISMO FI	HANCIANTENTO:	Tesoreri	Nacional  a General	Denominació de la República Denominació	a - Efe	ectivo		BIP: CONVENIO:		TIPO:			
1				٠,	ESCRIP	CION		IMPORTE MONEDA			ORTE NEDA	Dif	
RO SUB PROY	OBRA GTO	BEN TRAN	CUENTA	"	ESCRIP	CION			NACIONAL		ANJERA	Cam	
01 00 000	002 31110			Productos Alimen	nticios Y	Bebidas			5,940.	00	0.00	0.	
01 00 1 000 1	002 101110	7 0000 1			T	TOTAL	AFECTADO		5.940.	00	0.00	0.	
: CINCO MI	L NOVECIEN	TOS CUARI	<u>ENTA</u>		İ		DEDUCCIONE	s	0.	00	0.00	0.	
						TOTAL	RETENCIONE	:s	774.	78	0.00	0.	
						MONTO	A PAGAR		<b>5</b> ,165.	22	0.00	0.	
AGO DE LA FACTURA NO		DE FECHA 10 DE JUI			Código	CUENTAS Banco:	BANCARIAS 1			CA EN MONEDA NAC	HONAL		
UMPHA SPE-CM-136-ZIZA ERSONAS DE RRAH Y 1 N EMCRANDUM DE SOLICI	MOTORISTA POR TRAB	AJAR JORNADA EXT	ENDIDA ESTE MI	SMO DÍA (10/06/2024).		Cuerta Or	gen/CUT			Nombre 01010006181			
PE/SGF01-308-2024 DE FE PE-GA-860(A)-2024 DE FE	CHA 10/06/2024, CHA 10/06/2024,					Lion	nta			ero de Cuente 080011101			
PE-SHMSG-386-2024 DE F EMORANDUM DE AUTOR		4-2024 DE FECHA 1	8/06/2024.					1.	Num	ero de Libreta			
						CUENTA	LIBRETA		SECRETARIA DE PLANI	FICACION ESTRATE	GICA (SPE)		
MONEDA:													
Código: HNL	Descripción	LEMPIPAS											
Verificado por	r: IPAZ3		A	orobado por: FZE	LAYA2			Firma	do por: RDIAZZ	2			
	S JACKELINE PAZ			FANY PAME	LA ZELAY					INE DIAZ OSEGU	ERA		
Fecha y hora:	28/06/2024 13 47 5	8	Fe	cha y hora: 13/07	/2024 09 2	27:11		Fech	y hora: 15/07/20	24 11 09 44			







## MEMORANDUM SPE-GA/UC-364-2024

Para:

LICDA. ROSY JACQUELINE DIAZ

Gerente Administrativa

CC:

Lic. Víctor Manuel Paz

igs Generales Sub gerente de Recursos Materiales y

De:

Ing. Marcos Orellana

Jefe de Compras y Adquisicione

Asunto:

Solicitud de pago según factura No. 001-001-01-00021135 por productos

Alimentos y bebidas, a Churrascos (Grupo Acceso S.A. de C.V.)

Fecha:

18 de junio 2024

# 2439

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura No. 001-001-01-00021135 por productos, alimentos y bebidas a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto total de: L.5,940.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS), detallado a continuación:

**BENEFICIARIO:** 

Churrascos (Grupo Acceso S.A de C.V.)

Descripción:

Pago según factura No. 001-001-01-00021135 por productos

Constancia de ONCAE

alimentos y bebidas

Monto **ISV 15%** Total

L. 5,165.22 L. 774.78 L. 5,940.00 /

ra No 001-001-01-00021135

m SPE-GA 890(A)-2024

se compra SFE-CAA-159-2024

Sancia de pagos a cuerita

dificio Santa Esmeralda

col. Montecarlo, 2 da calle, 50 mts al sur de la oficina principal de Hondutel, boulevard morazán

# SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Formato De Liquidez Presupuestaria 124



# **Tegucigalpa MCD 17/06/2024**

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud	No
SPE-SRMSG-386-2024,	

Estructura programática para afectar:

	RETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GA	01: GERENCIA CENTRAL
UE	01: GERENCIA ADMINISTRATIVA
PROGRAMA	01: ACTIVIDADES CENTRALES
	02: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
ACT/ OBRA	FINANCIEROS
OBJETO DE GASTO	<b>31110</b> : PRODUCTOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11 - TESORO NACIONAL

**Montos Reservados:** 

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
31110	5,940.00
Σ ΤΟΤΑΙ	5,940.00

V.B.:

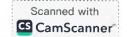
Nombre

Cargo

Cargo

Compression of the com

**SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO** 



# Churrascos

Grupo Acceso S.A de C.V 08019016822561

#### CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA, LOCAL N.7 11101 Tegucigalpa

operactones@churrascos.com.hn 9237-4975

FACTURA VENTA

001-001-01-00021135 .

( ORIGINAL ) jun. 10 2024 05:49 p. m. Edwin Maradiaga

00017001 - 00022000

Sala-Mesa:

1-17

Número de comensales: Media x comensal:

L. 5.940,00/comensal

#### SECRETARIA DE PLANIFICACION

RTN: 08019022375750 NO. D/C EXENTA: NO.REG DE EXONERADO: NO.DE REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCIÓN

IMPORTE

(G) Asado Catracho 12.0 x L.450,00

(G) Uva Tropical 12 onzas

L.135,00

L.5400,00

3.0 x L.45,00 (G) Banana Tropical 12 onzas

3.0 x L.45.00

L.135,00

(G) Coca Cola 12 onzas 6.0 x L.45,00

L.270,00

#### 24 Articulos

SUB-TOTAL L. 5.165,22 DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0,00

IMPORTE EXENTO L. 0,00 IMPORTE EXONERADO L.

0,00 IMPORTE 15% L. 5.165,22 IMPORTE 18% L. 0,00

TOTAL IMPORTES L. 5.165,22

IMPUESTO 15% L. 774,78 IMPUESTO 18% L. 0,00 TOTAL IMPUESTOS L. 774,78

TOTAL L. 5.940,00

(CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

Corporativo

L. 5.940,00

C.A.I. 22300A-EA0979-FB509E-BB8183-58

Rango autorizado 001-001-01-00017001 a La 001-001-01-00022000 fecha Limite de emisión: 31-10-2024/

GRABADO = GOriginal: Copia:

EXENTO = E

Cliente Obligado Tributario Emisor

# CHURRASCOS

#### GRUPO ACCESO, S A DE C V /CHURRASCOS

Colonia Los Profesionales. Torre Metropolis Segundo Nivel Local PC24 Tel (504) 2270-7178/79

RTN GRUPO ACCESO	0801-9016-822561
Nº reciba	0-00001133
Facha Emisión	10/06/2024

R	Э	ы	Г.	я	
La	şü	m	a	le	:

Factura Referencia

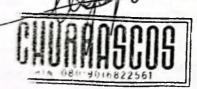
001-001-01-00021135

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS

Pago de 12 asados catarachos

TOTAL		L	5,165.22
ISV	%	L	774.78
TOTAL RECIBIDO		L	5,940.00





# SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GERENCIA CENTRAL

RTN: 08019022375750



Gobierno ne la Republica

# **ORDEN DE COMPRA**

LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C.9 JUNIO 2024
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

No.DE ORDEN DE COMPRA SPE-CM-159-2024

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO						
PROVEEDOR:	Churrascos / Grupo Acesso	RTN:	08019016-8225-61			
DIRECCIÓN:	Centro Comercial La Hacienda, blv La Hacienda	N.TELEFONO:	2270-7178			

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN			PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	31110	12	Unidad	Alimentai	acion Recursos Humanos Asado Catracho		L391.30	L4,695.65
2	31110	12	Unidad	Refres	Refrescos		L39.13	L469.57
	CONDICION	ES DE PAGO	CREDITO 45	DIAS	PLAZO ENTREGA INMEDIATO 1-5 D.		SUB TOTAL	L5,165.22
LUGAR ENTREC						SUB T	OTAL GRABADO	L5,165.22
	MENTOS QUE 1	1. FACTURA ( 2. RECIBO OF		FECHA DI	EL DÍA DE LA ENTREGA		ISV 15%	L774.78
PROV	ROVEEDOR AL 3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE					OTROS IMPUESTOS		L0.00
		5. PIN SIAFI ( 6. RTN DE LA	I (COPIA) A EMPRESA (COPIA	IA)			TOTAL	L5,940.00
TOTAL	EN LETRA:				CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA E	EXACTOS(LE	.940.00)	

O.C. ELBORADOR | MA

CC: PROVEEDOR

GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

D.G.P. 2024 ARTÍCULO 113. El incumplimiento de los plazos parciales previstos al tenor del Artículo 72, párratos segundo y tenero, de la Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No.74-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficial "La Gacetá" de Septiembre de 2001, se sancionará con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato. El Pliego de Condiciones y el Contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, debe contener la cláusula sancionatoria. Esta misma disposición se debe aplicar también a las compras realizadas mediante catálogo electrónico y los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.



#### CIRCULAR STLCC-ONCAE-AL-007-2023

#### "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

- 1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:
  - a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
  - b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
  - c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
  - d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
  - e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.
- 2. El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión.
- 3. El Contratante, anulará la adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situación.
- 4. El Contratante, notificará a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten con resolución firme emitida por la institución contratante, para lo cual la ONCAE deberá hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sanción de suspensión del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
- 5. El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

#### Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a-

- 1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.
- 2. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos señalados.
- 3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.
- 4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona."

# CHURRASCOS

Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

men character area

Telefono: 5:4-2270-7178 / 79

Movil: +504 9245-0685 / Brenda Castillo

RTN: 0801-9016-822561

PROCESO

FECHA

COTIZACIÓN # VALIDO HASTA 09/06/2024 202987

24/06/2024

#### INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE

LUGAR EVENTO

FECHA EVENTO:

HORARIO EVENTO:

TIPO DE EVENTO:

TIPO DE MONTAJES ALIMENTOS:

Secretaria de Planificación Estrategica Secretaria de Planificación Estrategica

10/06/2024

Empacado

Empacado

#### CONTACTO DE EVENTO:

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO		TO	TAL
1	ALIMENTACION	12	Asado catracho		L 45	0.00	L	5,400.00
2	ALIMENTACION	12	Refrescos		L 4	5.00	L	540.00
TERMINO	S Y CONDICIONES:			_	Subtotal GRAVADO		L	5,940.00
	de servicio Entregado al 100% en lo		uestos por el diente		Impuesto 15%			
Hora de extendida meseros L150.00 CUANDO APLIQUE     No incluye lo no especificado en esta propuesta     La siguiente cotizacion ya incluye el 15% en el preclo unitario.				4.	Impuesto 18%		L	
Forma de p	pago: Mediante transferencia del 100	% a la cuenta l	bancaria 747070941 de BAC	$\neg$	Servicio 10%		L	
Credomati	c - Cuenta de Ahorros SIAFI CRÉD	ITO		1	TOTAL COTIZACIÓN		L	5,940.00



contacto - Churrascos

9245-0685 eventos@churrascos.com.hn

Gracias por su preferencial

Entidad	Secretaria de Planificación Estratégica	
Unided de Compre	Gerencia Administrativa	
Objeto	Compre Henor	
Fecha de Inicio	10/06/2024 04:53:00 p.m.	
Fecha Recepción Ofertas	10/06/2024 05:00:00 p.m.	
Pecha Clerre Actaratorias	10/06/2024 05:00:00 p.m.	
Tipo Puente	(No Definida)	
Puente	(No Definida)	
Modelidad	Compre Menor	
Etapa	Recepción de Ofertas	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Centro Civico Gubernamental, Torre N. 1, Piso 18	
Valor Pilegos	Lps. 0.00	
Contacto	Rosa Maria Sierra Andino 22428431. sierra recemania@omail.com	

Detalle de la Compra
Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

Unstac	Description	Especializationes	Total	No Oferented	Adjudicade a:	Código ONCAE	PrecioTotal
90101604	en in obre e lugar de	Se solicita por parte de la Secretaria de Planificación Estratégica lo siguiante: 12 cenas para el día 10 de junio a las 5:30 pm Lugar: Secretaria de Planificación Estratégica Correo: compras@spe.gob.hn	1				0

ONCAE | Todos Los Derechos Reservados, 2017

# República de Honduras

**EJECUCION DE GASTOS** 

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

15/07/2024 16:11:34

Página 1 de 2

Impreso por: FZELAYA2 PROD

									DOCUMENTOS DE	:	_	
L	ugar:	Dis	arito Centra	al	Fecha E	laboración:	10/0	7/2024	Pro			9
		-			_					•		=
lr	ıstituc	ión:	Γ	0408	Secretaría de I	lanificación Estratég	jica			· .		
_				007	CERENCIA CE	DITOAL				_		
G	erenci	ia Administra	tiva:	001	GERENCIA CE	NIRAL					00	
U	nidad	Ejecutora:		001	GERENCIA AL	DMINISTRATIVA						
RE	GISTR	RO DE:	Pre	ompror	niso X	Comprom	iso [	X Deve	ngado X	Regular	rización 🔲	
E	ENEF	ICIARIOS:										
No	ombre	o Razón Soci	al							Banco y Cuenta		
GRI	IPO ACC	CESO SA DE CV										
									0000	1,002,501,01	1,1	
					MEMORA	NDUM	SE	E-GA/UC-395-	7			
1	ipo de	documento			Denomin	ación		2024		ncia <sub>N</sub>	No.Doc F01 Origen	
	Institución:    O408   Secretaria de Planificación Estratégico   Devengado   O1     Devengado   O2     Devengado   O2     Devengado   O3     Devengado   O3     Devengado   O3     Devengado   O5     O5   O5     O5   O5   O5     O5   O5											
ı	Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/07/2024 Precompromiso 02579   Compromiso 01   Co											
CL	ASE D	E GASTO:							<u></u>			
			Servicio	s Perso	naies 🔲		Bienes	de uso		Transferencias		
		Servicios Pro	fesionale	s v Téc	nicos 🗌	c	onstruc	ciones		Otros		
				,		· ·	01130 00	Citation				
			Biene:	s y Serv	icios		Deuda F	Pública 🔠		Pasajes y Viaticos		
	OP	EDACIONES	CNTABL	ES .	Anticino	e - Doud	a Priblic		Davolucio	nes 🗆	Otros	1
	-			-	711120170				1			
न	ENTE 1	DE FINANCIAM	TENTO: 1	II Tes	oro Nacional				STCADE		TRAMO:	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			103	OTO HECTOTAL	Denominación	n		-			
OI	RGANIS	MO FINANCIAD	OR: 1	Tesore					BIF.		IIFU.	
					ria General	de la República	- Efec	tivo				
					ria General			tivo	CONVENIO	:		
		(MI	PUTACION		ria General			tivo	CONVENIO		IMPORTE	
PRO	I T	ACT				Denominación	1		CONVENIO	IMPORTE		Dif.
5	\$UB	PROY ACT	ОВЈ	BEN	CUENTA	Denominación	1		CONVENIO	IMPORTE MONEDA	MONEDA	
01		PROY ACT OBRA	GLO OB1	BEN TRAN	CUENTA	Denominación	i ESCR <b>IP</b> Ĉ	ion	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
	00	PROY OBRA	OBJ GTO 31110	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación	ESCRIPC	KON Bebidas	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,450.00	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
	00	PROY OBRA	OBJ GTO 31110	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación	ESCRIPC	KON Bebidas TOTAL AFECTADO		IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,450.00	MONEDA EXTRANJERA 0 (	Camb. 0.00 0.00
	00	PROY OBRA	OBJ GTO 31110	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación	ESCRIPC	HON  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION	NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,450.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA  0 0 0 0 0 0 0	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
	00	PROY OBRA	OBJ GTO 31110	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación	ESCRIPC	Sebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION	NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,450.00 0.00 450.00	MONEDA EXTRANJERA  0 0 0 0 0 0 0 0 0	Camb.  0.00
	00	PROY OBRA  000 002  S MIL CUAT	OBJ GTO 31110 ROCIEN	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación	ESCRIPC	Son Bebidas Total Afficiado Total Deducción Total Retención Monto A FAGAR	NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00	MONEDA EXTRANJERA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Camb.  0.00
SON	OO TRE	PROY DBRA  000 002 S MIL CUAT	OBJ GTO 31110 ROCIEN	BEN TRAN 0000 TOS CI	CUENTA CONTABLE NCUENTA	Productos Alimen	ESCRIPC	Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL. 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00	MONEDA EXTRANJERA  0	Camb.  0.00
PAGO I	00 CE LA FACE FECHA 1 SPONDIES ON ESPONDIES ON ESPONDIES	PROY OBRA  000 002  S MIL CUAT  RESUMEN DE LA  17/00/2020 INTE A LA COMPRA D  A SECRATARIA DE ES	OBJ GTO  31110  ROCIEN  OPERACION 00021313 DE 5	BEN TRAN 0000 TOS CI	CUENTA CONTABLE  NCUENTA  2024 Y ORDEN DE CONTENDER REUNION O	Productos Alimento	ESCRIPC	GON  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  BANCO:  1	NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00	MONEDA EXTRANJERA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Camb.  0.00
PAGO I 2024 DI CORRE HUAWA SEGUN MEMORI	DE LA FACE E FECHA 1 SPONDIE EI EN EST/1 MEMORA ZANDIAN	PROY OBRA  000 002  S MIL CUAT  RESUMEN DE LA  17/00/2024  INTE A LA COMPRA D  A SECRATARIA DE ES  NDUM DE SOLICITORES  NDUM DE SOLICIT	OBJ GTO  31110  ROCIEN  OPERACION 00021313 DE 16 17ADO 1 SPE-184-202. DE FECHA 17.	BEN TRAN 0000 TOS CI	CUENTA CONTABLE  NCUENTA  2024 Y ORDEN DE CONTENDER REUNION O	Productos Alimento	ESCRIPC	GON  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  BANCO: 1  CLERTAS Origen/CUT	NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL. 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00 TGR-CUENTA UNICA No.	MONEDA EXTRANJERA  0	Camb.  0.00
PAGO I 2024 DI CORRE HUAWA SEGUN MEMORI	DE LA FACE E FECHA 1 SPONDIE EI EN EST/1 MEMORA ZANDIAN	PROY OBRA  000 002  S MIL CUAT  RESUMEN DE LA  17/00/2024  INTE A LA COMPRA D  A SECRATARIA DE ES  NDUM DE SOLICITORES  NDUM DE SOLICIT	OBJ GTO  31110  ROCIEN  OPERACION 00021313 DE 18 17ADO 1 SPE-184-202. DE FECHA 17.	BEN TRAN 0000 TOS CI	CUENTA CONTABLE  NCUENTA  2024 Y ORDEN DE CONTENDER REUNION O	Productos Alimento	ESCRIPC	GON  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  BANCO: 1  CLERTAS Origen/CUT	NES	##PORTE MONEDA NACIONAL 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00 TGR-CUENTA UNICA NE 111010 Número 0408	MONEDA EXTRANJERA  0	Camb.  0.00
PAGO I 2024 DI CORRE HUAWA SEGUN MEMORI	DE LA FACE E FECHA 1 SPONDIE EI EN EST/1 MEMORA ZANDIAN	PROY OBRA  000 002  S MIL CUAT  RESUMEN DE LA  17/00/2024  INTE A LA COMPRA D  A SECRATARIA DE ES  NDUM DE SOLICITORES  NDUM DE SOLICIT	OBJ GTO  31110  ROCIEN  OPERACION 00021313 DE 18 17ADO 1 SPE-184-202. DE FECHA 17.	BEN TRAN 0000 TOS CI	CUENTA CONTABLE  NCUENTA  2024 Y ORDEN DE CONTENDER REUNION O	Productos Alimento	ESCRIPC	GON  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  BANCO: 1  CLERTAS Origen/CUT	NES	##PORTE MONEDA NACIONAL 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00 TGR-CUENTA UNICA NE 111010 Número 04060 Nú	MONEDA EXTRANJERA  0	Camb.  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00
PAGO I 2024 DI CORRE HUAWA NEMOR	DE LA FACE E FECHA 1 SEPONDIE EI EN ESTA MEMORA RANDUM D	PROY OBRA  000 002  S MIL CUAT  RESUMEN DE LA  CTURA NO 001-001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	OBJ GTO  31110  ROCIEN  OPERACION 00021313 DE 18 17ADO 1 SPE-184-202. DE FECHA 17.	BEN TRAN 0000 TOS CI	CUENTA CONTABLE  NCUENTA  2024 Y ORDEN DE CONTENDER REUNION O	Productos Alimento	ESCRIPC	GON  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  BANCO: 1  CUENTAS Origen/CUT  Librota	NES	##PORTE MONEDA NACIONAL 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00 TGR-CUENTA UNICA NE 111010 Número 04060 Nú	MONEDA EXTRANJERA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Camb.  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00
PAGO I 2024 DI CORRE HUAWA NEMOR	DE LA FACE E FECHA 1 SPONDIE EI EN EST/1 MEMORA ZANDIAN	PROY OBRA  000 002  S MIL CUAT  RESUMEN DE LA  CTURA NO 001-001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	OBJ GTO  31110  ROCIEN  OPERACION 00021313 DE 18 17ADO 1 SPE-184-202. DE FECHA 17.	BEN TRAN 0000 TOS CI	CUENTA CONTABLE  NCUENTA  2024 Y ORDEN DE CONTENDER REUNION O	Productos Alimento	ESCRIPC	GON  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  BANCO: 1  CUENTAS Origen/CUT  Librota	NES	##PORTE MONEDA NACIONAL 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00 TGR-CUENTA UNICA NE 111010 Número 04060 Nú	MONEDA EXTRANJERA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Camb.  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00
PAGO I 2024 DI CORRE HILAWS SEGUN MEMOR	DE LA FACE E FECHA 1 SEPONDIE EI EN ESTA MEMORA RANDUM D	PROY OBRA  000 002  S MIL CUAT  RESUMEN DE LA  CTURA DA  17/09/2024  INTE A LA COMPRA D  AS ECRATARIA DE ES  ANDUM DE SOLICITUR  DE AUTORIZACION SE  A:	OBJ GTO  31110  ROCIEN  OPERACION 00021313 DE 18 17ADO 1 SPE-184-202. DE FECHA 17.	BEN TRAN 0000 TOS CI	CUENTA CONTABLE  NCUENTA  2024 Y ORDEN DE CONTENDER REUNION OF 17706/2024 HA 24/06/2024	Productos Alimento	ESCRIPC	GON  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  BANCO: 1  CUENTAS Origen/CUT  Librota	NES	##PORTE MONEDA NACIONAL 3,450.00 0.00 450.00 3,000.00 TGR-CUENTA UNICA NE 111010 Número 04060 Nú	MONEDA EXTRANJERA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Camb.  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00
PAGO II 2024 DI CORRE HUAWIS SEGUN MEMOR	DE LA FACE E FECHA 1 SPONDIE E EN ESTI I MEMORA RANDUM S ONED/	PROY OBRA  000 002  S MIL CUAT  RESUMEN DE LA  TITURAZIONA  17/09/2020  AS ECRATARIA DE ES  NOUN DE SOLICITARIA DE ES  NOUN DE SO	OBJ GTO  31110  ROCIEN  OPERACION 00021313 DE 5E 10 COFFE BITADO 0 SPE 184-202 DE FECHA COFFE BITADO 1	BEN TRAN 0000 TOS CI	CUENTA CONTABLE  NCUENTA  2024 Y ORDEN DE CO ATENDER REUNION O 17/10/2024 MA 24/06/2024	Productos Alimento  Productos Alimento  MPRA SPE-CM-183- ON PERSONAL DE	ESCRIPC ticios Y I	GON  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  BANCO: 1  CUENTAS Origen/CUT  Librota	NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL  3,450.00  0,00  450.00  3,000.00  TGR-CUENTA UNICA Número 0400  Número SECRETARIA DE PLANIFIO	MONEDA EXTRANJERA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Camb.  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00
PAGO II 2024 DI CORRE HUAWIS SEGUN MEMOR	DE LA FACE E FECHA 1 SPONDIE E EN ESTI I MEMORA RANDUM S ONED/	PROY OBRA  000 002  S MIL CUAT  RESUMEN DE LA  17/08/2024  INTE A LA COMPRA D  A SECRATARIA DE ES  NOUN DE SOLICITUS  SPE SRINSG-409-2024  DE AUTORIZACION SE  A:  HNL Desc  ado por: OGU	OBJ GTO  31110  ROCIEN  OPERACION 00021313 DE 5E 10 COFFE BI 17ADO DE FECHA 17A E-GAAUC 395  ripción L	BEN TRAN 0000 TOS CI FECHA 19/06/REAK PARA A DE FECHA 106/2024 DE FEC	CUENTA CONTABLE  NCUENTA  2024 Y ORDEN DE CO ATENDER REUNION O 17/10/2024 MA 24/06/2024	Productos Alimento  Productos Alimento  MPRA SPECM-183- ON PERSONAL DE	ESCRIPC ticios Y I	GON  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  BENCO: 1  Librota  CUENTA/Libreta	NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL  3,450.00  3,450.00  450.00  3,000.00  TGR-CUENTA UNICA No. 111010 Número O400 Número SECRETARIA DE PLANIFIC	MONEDA EXTRANJERA  0	Camb.  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00
PAGO I 2024 DI 2024 DI 2024 DI 2024 DI MEMORI MEMORI CCC	DE LA FACE E FECHA 1 SPONDIE SPONDIE MENORA ANDUM D ONED  Odigo:	PROY OBRA  000 002  S MIL CUAT  RESUMEN DE LA  TITURAZIONA  17/09/2020  AS ECRATARIA DE ES  NOUN DE SOLICITARIA DE ES  NOUN DE SO	OBJ GTO  31110  ROCIEN  OPERACION 00021313 DE 5E 10 COFFE BITADO 13 SPE-184-202-DE FECHA 17-E-GANUC-395-  ripción L  EVARA14 GUEVARA I	BEN TRAN 0000 TOS CI FECHA 19/06/REAK PARA A DE FECHA 106/2024 DE FEC	CUENTA CONTABLE  NCUENTA  2024 Y ORDEN DE CO ATENDER REUNION O 17/10/2024 MA 24/06/2024	Productos Alimento  Productos Alimento  MPRA SPE-CM-183- ON PERSONAL DE	ESCRIPC  ticios Y I  Cosso E	GON  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  BANCO: 1  CUENTA Origun/CUT  Librets  CUENTA / LIBRETA	NES NES Fim	IMPORTE MONEDA NACIONAL  3,450.00  3,450.00  450.00  3,000.00  TGR-CUENTA UNICA No 111010 Número O400 Número SECRETARIA DE PLANIFIC	MONEDA EXTRANJERA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Camb.  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00



### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01
Gestión: 2024
R\_EGA\_F01F07

0.00

15/07/2024 16:11:34

Página 2 de 2

450.00

Impreso por: FZELAYA2
PROD

**CODIGO** 2140

RETENCIONES		
DESCRIPCION	IMPORTE	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	450.00	0.00

TOTAL

# SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Formato De Liquidez Presupuestaria 129



# **Tegucigalpa MCD 21/06/2024**

	medio se realiza RMSG-409-2024	la reserva pr	esupu	estaria según documento de Solicitud No
Estructu	ra programática !	para afectar:		
	,			
	NO. INSTITUCION	N: 0408- SECRI		DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ERENCIA CENTRAL
	UE			ERENCIA ADMINISTRATIVA
	PROGRAMA	<u> </u>		CTIVIDADES CENTRALES
			02: SE	RVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
	ACT/ OBRA OBJETO DE GAST	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 11 11 11	ICIEROS 00: Productos Alimenticios Y Bebidas
				ESORO NACIONAL
Montos	Reservados:	000550 05		LAGUTO DOD COUTTO
		OBJETO DE 6	ASTO	MONTO POR OBJETO 3.450.00
		311100		3,450.00
		Σ ΤΟΤΑL		3,450.00
OBSERVA	CIONES: 10 COFEI	E BREAK REUN	IION CE	ELAC
		.1		-
V.B.:		To the	PICA	Cio
Nombre		Office !		راي دو
Cargo	_	SALES CHIEF	ESUPUES	10

**SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO** 

Grupo Acceso S.A de C.V 08019016822561

CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA, LOCAL N.7 11101 Tegucigalpa

operaciones@churrascos.com.hn 9237-4975

FACTURA VENTA

001-001-01-00021313

( ORIGINAL )

00017001 - 00022000

jun. 19 2024 02:54 p. m. Iris Arevalo

Sala-Mesa:

1-14

Número de comensales:

Media x comensal:

L. 3.450,00/comensal

SECRETARIA DE PLANIFICACION

RTN: 06019022375750 NO. O/C EXENTA: NO.REG DE EXONERADO: NO.DE REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCIÓN

IMPORTE

(G) COFFEE BREAK

10.0 x L.345,00 CON REFRESCO

L.3450,00

10 Articulos

SUB-TOTAL L. 3.000,00

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0,00

IMPORTE EXENTO L. 0,00

IMPORTE EXONERADO L. 0,00

> IMPORTE 15% L. 3.000,00

IMPORTE 18% L. 0,00

TOTAL IMPORTES L. 3,000,00

IMPUESTO 15% L. 450,00

IMPUESTO 18% 9,00

TOTAL IMPUESTOS L. 450,00

> TOTAL L. 3.450,00

(TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

Corporativo

L. 3.450,00

C.A.I. 22300A-EA0979-FB509E-BB8183-58

Rango autorizado 001-001-01-00017001 a la 001-001-01-00022000 fecha Limite de emisión: 31-10-2024

GRABADO = G

Original:

EXENTO = E

Cliente

Copia:

Obligado Tributario Emisor



#### GRUPO ACCESO, S A DE C V / CHURRASCOS

Colonia Los Profesionales, Torre Metropolis Segundo Nivel Local PC24 Tel (504) 2270-7178/79

RTN GRUPO ACCESO	0801-9016-822561
Nº recibo	0-00001133
Fecha Emisión	19/06/2024

Recibi de: La suma de: TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

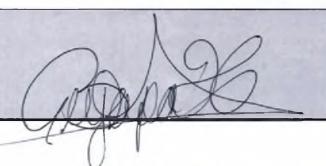
Factura Referencia

001-001-01-00021313

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

En Concepto de:

Pago de 10 coffe break con refrescos



TOTAL		L	3,000.00
ISV	%	L	450.00
TOTAL RECIBIDO		L	3,450.00





# SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

GERENCIA CENTRAL RTN: 08019022375750

## **ORDEN DE COMPRA**



construction and last left and development.	
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C.17 JUNIO 2024
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

	No.DE ORDEN DE COMPRA	
Ī	SPE-CM-183-2024	

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO								
PROVEEDOR:	Churrascos / Grupo Acesso RTN:	C	8019016-8225-61					
DIRECCIÓN:	Centro Comercial La Hacienda, blv La Hacienda N.TELE	FONO: 2	270-7178					

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	31110	10	Unidad	Coffe brea	k que incluye, 3 boquitas saladas y una duice, CON St	J REFRESCO	L300.00	L3,000.00
	CONDICION	ES DE PAGO	CREDITO 45	DIAS	PLAZO ENTREGA INMEDIATO 1-5 D.		SUB TOTAL	L3,000.00
LUGAR ENTRE						SUB T	OTAL GRABADO	L3,000.00
	DOCUMENTOS QUE 1. FACTURA ORIGINAL			FECHA DEL	DÍA DE LA ENTREGA	ISV 15%	L450.00	
PROVEEDOR AL MOMENTO DE 5. PIN SIA		A CONSTANCIA PACO A CUENTA  3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE  4. CONSTANCIA PACO A CUENTA				OTR	OS IMPUESTOS	L0.00
		5. PIN SIAFI 6. RTN DE LA	(COPIA) EMPRESA (COPI	(A)		TOTAL		L3,450.00
TOTA	L EN LETRA:			TR	ES MI CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPI	RAS EXACTO	S (L.3,450.00)	

O.C. ELBORADOR MA

CC: PROVEEDOR

GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

D.G.P. 2024 ARTÍCULO 113. El incumplimiento de los piazos parciales previstos al tenor del Artículo 72, parafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No.74-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 17 de Septiembre de 2001, se sancionará con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato. El Pliego de Condiciones y el Contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, debe contener la cláusula sancionatoria. Esta misma disposición se debe aplicar también a las compras realizadas mediante catálogo electrónico y los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

#### CIRCULAR STLCC-ONCAE-AL-007-2023

#### "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

- 1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:
  - a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
  - b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
  - c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
  - d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
  - e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.
- 2. El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión.
- 3. El Contratante, anulará la adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situación.
- 4. El Contratante, notificará a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten con resolución firme emitida por la institución contratante, para lo cual la ONCAE deberá hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sanción de suspensión del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
- 5. El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

#### Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a-

- 1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.
- 2. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos señalados.
- 3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.
- 4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona."



Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

www.churrascos.com.hn

Teléfono: 504-2270-7178 / 79

Móvil: +504 9245-0685 / Brenda Castillo

RTN: 0801-9016-822561

PROCESO

**FECHA** 

COTIZACIÓN #

17/06/2024 202987

VALIDO HASTA

02/07/2024

#### INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE

LUGAR EVENTO FECHA EVENTO:

HORARIO EVENTO: TIPO DE EVENTO:

TIPO DE MONTAJES ALIMENTOS:

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

18 DE JUNIO DEL 2023

10;00 a. m.

EMPACADO EMPACADO

#### CONTACTO DE EVENTO:

#### Milagros Aplicano

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC	PRECIO UNITARIO		TOTAL
1	ALIMENTACION	10	COFFE BREAK CON REFRESCOS	L	300.00	L	3,000.00
TÉRMINO	S Y CONDICIONES:	Subtotal GRAVADO		L	3,000.00		
1 Horario	de servicio Entregado al 100%	en los horanos disp	uestos por el cliente	Impuesto 15%		L	450.00
2. Hora de	extendida meseros L150 00	CUANDO APLIQUE		Impuesto 18	3%	L	(*)
Forma de	pago: Mediante transferencia i	Servicio 10	%	L			
Credomat	ic - Cuenta de Ahorros SIAFI	TOTAL COT	IZACIÓN	L	3,450.00		



contacto - Churrascos

9245-0685 eventos@churrascos.com.hn

Gracias por su preferencia!

# República de Honduras Impreso por: FZELAYA2

PROD

# **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/08/2024 18:00:24

Página 1 de 2

Lugar:	Dietril	to Central		Eacha E	laboración:		/2024	_		028	3.5	
Lugar.				I DOING		32,01,	1005.1		ecompromiso		,1	
Institución:			0408	Secretaria de l	Planificación Estratég	ica			mpromiso	01	=	
				OFFICIA OF					vengado cuencia	01		
Gerencia Adr	ninistrativ	ra:	001	GERENCIA CI	ENTRAL		-		cuencia eraciones	00		
Unidad Ejecu	tora:		003	DIRECCIÓN G	ENERAL PODER PO	OPULAR			rtables			
REGISTRO DE		Ртесо	mpromi	iso X	Compromi	iso 🗅	Deven	gado X	Regulariza	ción 🔃		
BENEFICIAR	IOS:											
Nombre o Raz	ón Social					Tipo :	No de Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta		noerte.	
JOSE DEL CARMEN	MARCIA REY	ÆS			<del></del>	TID	0801-1986-07494	00010	000000200002063858	36,0	165.33	
DOCUMENTO	S DE RES	SPALDO										
Tipo de docur	mento	MEMORA		MEMORA		SPE	-GA/UC-317- 2024	Secure	ncia n. n	on End Oriena		
31/07/20	24	05/	/08/24	Denomin	eación	Non	sero de Documento		MOLD	oc FO1 Origen		
Fecha de Recep			e Vencimi	ento Pro	oceso de Compra No					Fecha Firma	origen	
CLASE DE GAS	PTO-					M	úmero de Adjudicació	ies				
CLASE DE GA		ervicios	Person	ales		Bienes d	le uso		Transferençlas			
Servi	cios Profe	sionales	v Técni	icos	C	onstrucci	iones		Otros	FT		
			,									
		Bienes y	y Servic	ios X		Deuda Pi	iblica		Pasajes y Viaticos			
OPERACI	ONES CO			Anticipo: no Nacional	Denominación	a Pública		Devolucion SIGADE BIP:		Otros TRANO:		
	HANCIANTE	W70: 11	Tesor	ro Nacional		- E <i>f</i> ect		SIGNE		TRAMO:		
FURNIZ DE PI	NANCIANTE NANCIADOR	W70: 11	Tesor	ro Nacional	Denominación de la República	- E <i>f</i> ect		SIGNE BIP:		TRAMO:		
PORSEZ DE PIO	NANCIANTE NANCIADOR	11 : 1 : TACION	Tesor	ro Nacional	Denominación de la República Denominación	- E <i>f</i> ect	ivo	SIGNE BIP:	MPORTE MONEDA	TRANO: TIFO: IMPORTI: MONEDA		Dif.
FURNIZ DE PI	MANCIANTE MARCIADOR IMPU	TACION OBJ	Tesorer	no Macional	Denominación de la República Denominación	. – Rfect	ivo	SIGNE BIP:	: MPORTÉ	TRANO:	A Ça	ımb.
PORSEZ DE PIO	HANCIANTE HANCIADOR IMPU ACT OBRA	TACION OBJ	Tesorer Tesorer BEN	no Nacional ia General CUENTA	Denominación de la República Denominación	. — Efect	ivo	SIGNE BIP:	MPORTE MONEDA	TRANÔ: TIFO: IMPORTIE MONEDA		mb.
PRO SUB PROY	MANCIANTE MANCIADOR IMPU ACT OBRA 003	TACION  OBJ  GTO  139600	Tesorer BEN TRAN	no Nacional  ía General  CUENTA  CONTABLE	Denominación  de la República  Denominación  Di  Repuestos y Acces	ESCRIPCIO	ivo	SIGNE BIP:	MOPORTE MONEDA NACIONAL 41,475.13 41,475.13	TRANO: TIPO: MPORTE MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00	0.00
PRO SUB PROY	HANCIANTE HANCIADOR IMPU ACT OBRA 003	TACION  OBJ  GTO  139600	Tesorer BEN TRAN	no Nacional  ía General  CUENTA  CONTABLE	Denominación de la República Denominación	ESCRIPCIO	AVO  OTAL AFECTADO  OTAL DEDUCCION	SIGADE BIP: COMVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 41,475.13 41,475.13 0.00	TRANO: TIPO: MPORTE: MONEDA EXTRANJÉR	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO PER PRO SUB PROY 12 00 000 1: CUARENT	HANCIANTE HANCIADOR IMPU ACT OBRA 003	TACION  OBJ  GTO  139600	Tesorer BEN TRAN	no Nacional  ía General  CUENTA  CONTABLE	Denominación  de la República  Denominación  Di  Repuestos y Acces	ESCRIPCIO	OYAL AFECTADO DEAL DEDUCCIONO DYAL RETERCORE	SIGADE BIP: COMVENIO	MPORTE MONEDA NACIONAL 41,475.13 41,475.13 0.00 5,409.80	TRANO: TIPO: MPORTE: MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO PER PRO SUB PROY 12 00 000 1: CUARENT	MANCIANTE MANCIADOR  IMPU  ACT OBRA  003 :: TA Y UNC	TACION OBJ GTO 1 39600 OMIL CL	Tesorer BEN TRAN	no Nacional  ía General  CUENTA  CONTABLE	Denominación  de la República  Denominación  Di  Repuestos y Acces	ESCRIPCIO	ON OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCION OTAL RETENCTION ONTO A PAGAR	SIGADE BIP: COMVENIO	**************************************	TRANO: TIPO:  MPORTE:  MONEDA  EXTRANJER	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO PER PRO SUB PROY 12 00 000 1: CUARENT	MANCIANTE MANCIADOR  IMPU  ACT OBRA  003 : TA Y UNC	TACION OBJ GTO OMIL CL	Tesorer BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación  de la República  Denominación  Di  Repuestos y Acces  SETENTA Y CIN	ESCRIPCIO	DIVIDUAL AFECTADO DEAL DEDUCCIONE DIVIDUAL RETURCIONE DIVIDUAL RETURCIONE DIVIDUAL AFAGAR RUENTAS BANCARNAS	SIGADE BIP: COMVENIO	MACIONAL  41,475.13  41,475.13  0.00  5,409.80  36,065.33	TRANO: TRO: MPORTE MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO PER PRO SUB PROY 12 00 000 1: CUARENT	MANCIANTE MANCIADOR IMPU ACT OBRA 003 : TA Y UNC	TACION OBJ GTO 1 39600 ( O MIL CL	Tesorer BEN TRAN 0000 JATRO	CUENTA CONTABLE	Denominación  de la República  Denominación  Di  Repuestos y Acces  SETENTA Y CIN	ESCRIPCIO Sorios CO T C C C C C C C C C C C C C C C C C	DIVIDUAL AFECTADO DEAL DEDUCCIONE DIVIDUAL RETERCIONE DIVIDUAL RETERCIONE DIVIDUAL AFAGAR RUENTAS BANCARNAS	SIGADE BIP: COMVENIO	11000000000000000000000000000000000000	TRANO: TIPO:  MPORTE: MONEDA EXTRANJÉRA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FEI ORGANISMO FEI ORGANISMO FEI ORO SUB PROY 12 00 000  1: CUARENT CON TRE	MANCIANTE MANCIADOR IMPU ACT OBRA 003 : TA Y UNC	TACION OBJ GTO 1 39600 ( O MIL CL	Tesorer BEN TRAN 0000 JATRO	CUENTA CONTABLE	Denominación  de la República  Denominación  Di  Repuestos y Acces  SETENTA Y CIN	ESCRIPCIO Sorios CO T C C C C C C C C C C C C C C C C C	DIN DETAIL AFECTADO DE LA PRODUCCIONE DE LA PAGAR DEUDITA DE PAGAR DEUDITAS BANCARIAS DOS:	SIGADE BIP: COMVENIO	MEPORTE MONEDA NACIONAL 41,475.13 41,475.13 0.00 5,409.80 36,065.33	TRANO: TIPO:  MPORTE: MONEDA EXTRANJER  EXTRANJER  EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FEI OR	MANCIANTE MANCIADOR IMPU ACT OBRA 003 : TA Y UNC	TACION OBJ GTO 1 39600 ( O MIL CL	Tesorer BEN TRAN 0000 JATRO	CUENTA CONTABLE	Denominación  de la República  Denominación  Di  Repuestos y Acces  SETENTA Y CIN	ESCRIPCIO Sorios CO T C C C C C C C C C C C C C C C C C	OYAL AFECTADO DEAL DEDUCCIONE OYAL RETENCIONE DINTO A PAGAR RUENTAS BANCARNAS RUENTAS BANCARNAS RUENTAS CONTRACTOR OF THE PAGAR	SIGADE BIP: COMVENIO	## MONEDA NACIONAL  41,475.13  41,475.13  0.00  5,409.80  36,065.33  TGR-CLENTA LINICA EN IN Nombre 1110010000 Número de C	TRANO: TRANO: TRANO: TRANO: TRANO: TRANO: TRANO: MPORTE: MONEDA NACIONAL TRANO:	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FEI OR	MANCIANTE MANCIADOR IMPU ACT OBRA 003 : TA Y UNC	TACION OBJ GTO 1 39600 ( O MIL CL	Tesorer BEN TRAN 0000 JATRO	CUENTA CONTABLE	Denominación  de la República  Denominación  Di  Repuestos y Acces  SETENTA Y CIN	ESCRIPCIO Sorios CO X Código Bar	OYAL AFECTADO DEAL DEDUCCIONE OYAL RETENCIONE DINTO A PAGAR RUENTAS BANCARNAS RUENTAS BANCARNAS RUENTAS CONTRACTOR OF THE PAGAR	SIGADE BIP: COMVENIO	### MONEDA   NACIONAL   41,475.13   41,475.13   0.00   5,409.80   36,065.33     TGA-CLENTA UNICA EN IN INCADENTA UNICA EN IN INCADENTA UNICA EN IN	TRANO: TRANO: TRANO: TRANO: TRANO: TRANO: TRANO: MPORTE: MONEDA NACIONAL TRANO:	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FEI OR	MANCIANTE MANCIADOR  IMPU ACT OBRA  003 : TA Y UNC	TACION OBJ GTO 1 39600 ( O MIL CL	Tesorer BEN TRAN 0000 JATRO	CUENTA CONTABLE	Denominación  de la República  Denominación  Di  Repuestos y Acces  SETENTA Y CIN	ESCRIPCIO Sorios CO X Código Bar	DIVIDAL AFECTADO DIVAL DEDUCCIONE DIVAL RETRINCIONE DIVIDA PAGAR REPRITAS BANCARIAS REPRITAS BANCARIAS LIBERTAS DIVIDADOS LIBER	SIGADE BIP: COMVENIO	## MONEDA NACIONAL  41,475.13  41,475.13  0.00  5,409.80  36,065.33  TGR-CLENTA LINICA EN IN Nombre 1110010000 Número de C	TRANO: TRANO: TRANO: TRANO: TRANO: TRANO: TRANO: MPORTE: MONEDA NACIONAL TRANO:	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO PER PRO SUB PROY 12 00 000  1: CUARENT CON TRE	MANCIANTE MANCIADOR  IMPU  ACT OBRA  003 :	TACION OBJ GTO 139600 OMIL CL	Tesorex BEN FRAN GOOD JATRO	CUENTA CONTABLE	Denominación  de la República  Denominación  Di  Repuestos y Acces  SETENTA Y CIN	ESCRIPCIO Sorios CO X Código Bar	DIVIDAL AFECTADO DIVAL DEDUCCIONE DIVAL RETRINCIONE DIVIDA PAGAR REPRITAS BANCARIAS REPRITAS BANCARIAS LIBERTAS DIVIDADOS LIBER	SIGADE BIP: COMVENIO	## MONEDA NACIONAL  41,475.13  41,475.13  0.00  5,409.80  36,065.33  TGR-CLENTA LINICA EN IN Nombre 1110010000 Número de C	TRANO: TRANO: TRANO: TRANO: TRANO: TRANO: TRANO: MPORTE: MONEDA NACIONAL TRANO:	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY  12 00 000  1: CUARENT  CON TRE  RES.  RE	MANCIANTE MANCIADOR  IMPU  ACT OBRA  003  TA Y UNC	TACION OBJ GTO 139600 OMIL CL	Tesorex BEN FRAN GOOD JATRO	CUENTA CONTABLE	Denominación  de la República  Denominación  Di  Repuestos y Acces  SETENTA Y CIN	ESCRIPCIO Sorios CO T C C C C C C C C C C C C C C C C C	DIVIDAL AFECTADO DIVAL DEDUCCIONE DIVAL RETRINCIONE DIVIDA PAGAR REPRITAS BANCARIAS REPRITAS BANCARIAS LIBERTAS DIVIDADOS LIBER	SICADE BIP: COMVENIO	## MONEDA NACIONAL  41,475.13  41,475.13  0.00  5,409.80  36,065.33  TGR-CLENTA LINICA EN IN Nombre 1110010000 Número de C	TRANO: TRANO: TRANO: TRANO: TRANO: TRANO: TRANO: MPORTE: MONEDA NACIONAL TRANO:	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY  12 00 000  1: CUARENT  CON TRE  RESULTED TO	MANCIANTE  MANCIANTE  MANCIANTE  MANCIANTE  ACT  OBRA  003 :  TA Y UNC  CE  Descrip  F. FVASOR  MATONIO VAS	TACION OBJ GTO 39600 OMIL CL	Tesorex BEN TRAN 0000 JATRO DEPTO DE CO	CUENTA CONTABLE	Denominación  de la República  Denominación  Di  Repuestos y Acces  SETENTA Y CIN  DISTANCESORIOS  REPUESTOS DE SOCIETADOS	ESCRIPCIO Sorios CO T T T T A T A T A T A T A T A T A T A	DYAL AFECTADO DYAL DEDUCCIONS DYAL RETURNICIONS DYAL RETURNICIONS DIVINI A PAGAR SUBNITAS BANCARIAS DIVINI O RIGINICUT LIENTE DRITEGA	SICADE BIP: CONVENIO	11,475.13 41,475.13 41,475.13 0.00 5,409.80 36,065.33  TGA-CLENTA UNICA EN IN NUMBERO DE CONTROLLE DE CONTROL	TRANO: TRO:  MPORTE MONEDA NACIONAL  MALENTANIER  MAZ OSEGUERA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	



## **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/08/2024 18:00:24

Página 2 de 2

D	177	<b>PET</b>	70	16.0	C	T		33	12	S
-	ъ.		-	5.5	·	1	v	20	450	-

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,409.80	0.0
	TOTAL	5,409.80	0.0



**MEMORANDUM INTERNO** 

SPE-UI-26-2024



Gerente Administrativa

Ing. Marcos Orellana Cc:

Jefe de compras

Ing. Miguel Pavón Palau De:

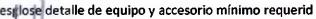
Jefe de la Unidad de Informática

Fecha: 13 de Mayo 2024

Asunto: Controles remoto de NVR



De la manera más atenta le solicito la adquisición de equipos de contrởl remoto de Grabador de Video de Red (NVR) a razón de gestionar dichos equipos así mismo la reconfiguración de los 3 NVR del edificio Santo Esmeralda, estos controles remotos deberán ser instalados y programados en el 3er piso, oficina de Monitoreo y Seguridad y el 5to piso en el despacho ministerial, se requiere que dicha actividad sea entregada bajo el concepto llave en mano



ACIÓN	,	es	lose	d
NIFICA	2			
ATÉGIC, E COMP	5.05. 20 24			
ESTR DAD D	15-0	15:22		
SECRETARIA DE PLANIFICACIO ESTRATÉGICA UNIDAD DE COMPRAS		1		
Seas.	1	-	1	
4.4	V	-	1	

Canti <b>d</b> ad	Descripcion
1	Extender HDMI por red 4K/2K 120 metros
4	Extensor USB UTP Cat 5E/6
1	Splitter HDMI 1x4 3D

Sin otro Particular

Centro Cívico Gubernamental Forre 1, Phio 19 Tegucigaige, Honduras et 2242-9031

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA GERENCIA ADMINISTRATIVA

# SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Formato De Liquidez Presupuestaria 87



# Tegucigalpa MCD 20/05/2024

Por este medio se realiza SPE-UI-26-2024	la reserva pro	esupu	estaria según documento de Solicitud No
Estructura programática	' para afectar:		
NO. INSTITUCIÓ	N: 0408- SECRE	TARIA	DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GA		01	
UE		03	
PROGRAMA		12	
ACT/ OBRA		03	
OBJETO DE GAST	0	39600	: Repuestos y Accesorios
<b>FUENTE DE FINA</b>	NCIAMIENTO	11 - TI	ESORO NACIONAL
	OBJETO DE G	ASTO	MONTO POR OBJETO
	OBJETO DE G	ASTO	MONTO POR OBJETO
	39600		41,475.13
	FTOTAL		
	<b>Σ TOTAL</b>		<i>1</i> 1 <i>175</i> 13
			41,475.13
			41,473.13
DBSERVACIONES: Compra	de accesorios	para in	
OBSERVACIONES: Compra	de accesorios	para in	
	de accesorios	para in	
	de accesorios	para in	
v.B.:	de accesorios	para in	
OBSERVACIONES: Compra  V.B.:  Nombre : Cargo :	de accesorios	para in	

**SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO** 

# JVO SEGURIDAD ELECTRONICA

Nº 000-001-01-00000513

JOSÉ DEL CARMEN MARCIA REYES

Col. Los Robles, Bloque C, Casa #3012, Tegucigalpa M.D.C.,

Francisco Morazán Tel. (504) 2234-0523 / 9866-1949

E-mail: josemarcia.jvo@gmail.com

EACTLIDA

CAI: D23ECC-41B091-484C9A-8EC6DF-A06F6D-75



RTN: 08011986074946 Fecha Limite de Emisión 28/02/2025

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

FACTURA	M 000-00T-0T-000003T2	i cona cinnec d	Emision 200220
Fech	a: 12 de Julio de 2024	Contado	Crédito
Nombre: 50	cretaria de Planificación Esta	rtegica	
R.T.N. 0801	9022375750 Teléfono:		
Dirección: Tequ	wigulpa, Francisco Mongrain ciudad: Tegue	igalpa MDC	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1 Ex	tender HDMI por red 4K/2K Epcon 120m	14,347.00	L4,347.00
	tensor USB UTP Cat 5E/6	1,717.50	
	oliHer HDMI 1x4 3D 1080 p	21,425.00	41,425.00
	no de obra por inoblación, montaje	1 12,160.00	
	hauración y conexión de aquipos		
1 Ma	teriales para realizar cableado de	11,263.33	211,263.33
	leo y voltaje para edmaras	B (63)	
		7/10/	
	The state of the s	112 112	
^			1
_			<del> </del>
ran lateral 1135%	ota y un mil cuptro cientos Solento y ancolem com	Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
		Importe Exonerado	
l° de Orden de	N° de Constancia de Registro No de Domistro de la CA	Importe Exento	L.
ompra Exenta	de Exonerados Nº de Registro de la SA	Importe Gravado 15%	L.36,065.33
Oriela	gl. Cliente / Conin. Obligado Tributorio Emine / Conin. Ambier	Importe Gravado 18%	L.
	al - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor / Copia - Archivo		L. 5,409-80
SERVACIONES	TVOSEGURDAD ELECTRONI	CA 18% I.S.V.	L.
	LAGSECTION STREET	TOTAL	L.41,475.13

#### Documento fiscal válido

#### **Emisor**

RTN

Nombre completo o Razón social

08011986074946

JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

Teléfono

Email

2234-0523

josemarcia.jvo@gmail.com

Dirección casa matriz

COLONIA LOS ROBLES 3012 CASA: 3012 EDIFICIO: C APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL: REFERENCIA: UNA CUADRA DEL PARQUE FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA LOS ROBLES C NO. 3012

#### **Documento**

Nº documento

Estado documento

000-001-01-00000513

Activo

CAI

D23ECC-41B091-484C9A-8EC6DF-A06F6D-75

Tipo de documento

Modalidad

Fecha límite emisión

Factura

Imprenta

28/02/2025

Rango autorizado

000-001-01-00000501 / 000-001-01-00000550



#### JVO SEGURIDAD ELECTRONICA RTN: 08011986074946

Tegucigalpa, D.C. Tel: 2234-6820,Cel:9866-1949 Correo: informacion.jvo@gmail.com

L. 41,475.13

No Recibo:

682

Recibi de:

Tesoreria General de la Republica

La cantidad de:

Cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y cinco lempiras con 13/100

Por concepto de:

Venta e instalación de accesorios para sistema videovogilancia según O/C # SPE-HC1-133-2024

Fecha:

12.07.2024

Saldo actual	L	41,475.13
Abono	L	41,475.13
Saldo actual		L.0.00

Cheque

Firma

JVO SEGURIDAD ELECTRONICA R.T.N. 08011985074946 TELEFONO: 22345820 HONDURAS, C. A.

Onginal: Cliente Copia: Emisor



#### **CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

15/01/2016 15:40:29

Gestión:

2016

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1

www.sefin.gob.hn

Distrito Central Número de Documento: 00185960 ~ 000 Fecha Elaboración: 14/01/2016 Tipo Operación: Creación Estado: **ENTREGADO** TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES SIGLA Beneficiario Código: INSTALACION Y Y Institución: Actividad Comercial: MANTENIMMIENTO DE Clase: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O **EQUIPO ELECTRONICO** BENEFICIARIO GENERAL PERSONA NATURAL **IDENTIFICACION HONDURAS** País: Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD RTN Nro: 08011986074946 Número Documento: 0801-1986-07494 **DOMICILIO** Dirección: COL. LOS ROBLES BL. C CASA 3012 2234-6820 Fax: 9866-1994 Email: Teléfono: Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: **HONDURAS** REPRESENTANTE Nombre: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES TARJETA DE IDENTIDAD Pais: **HONDURAS** Tipo de Documento: Número Documento: 0801-1986-07494 Poder Legal: **APODERADO CUENTAS BANCARIAS** Número Cuenta Libreta CUT Tipo Cuenta Banco 000000200002063858 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A Caja de Ahorro **TERMINOS DE ADHESION** 

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

Elaborado por : RMONDRAGON Impreso por LANDINO1 14/01/2016 16:23:04 Fecha:

Fecha:

15/01/2016 15:40:29

Aprobado por: SVILLALTA

14/01/2016 16:43:26 Fecha:



## SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GERENCIA CENTRAL RTN: 08019022375750



#### **ORDEN DE COMPRA**

LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C.21 MAYO 2024	
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCION GENERAL PODER POPULAR	

No.DE ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-133-2024

	DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO		
PROVEEDOR:	JVO R	ITN:	0801-1986-074946
DIRECCIÓN:	Col. Los Robles Bioque C, Casa #3012 Tegucigalpa, Honduras	.TELEFONO:	2234-6820

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO Unitario	PRECIO TOTAL
1	39600	1	Unidad	Extender HDMI por red 4K/2K Epcom 120 metro	L4,347.00	L4,347.00
2	39600	4	Unidad	Extensor USB UTP Cat 5E/6	L1,717.50	L6,870.00
3	39600	1	Unidad	Splitter HDMI 1x4 3D 1080p	L1,425.00	L1,425.00
4	39600	1	Unidad	Mano de obra por instalación, montaje, configuración y conexion de equipos: incluye armado y montaje de cada uno de los dispositivos, conexiones, configuración, instalación de software, puesta en marcha de los equipos y entrenamiento para uso del sistema.		L12,160.00
5	39600	1	Unidad	Management enterrup, rembugal Costina STR Cost. 6 des le restrice 100% cobts.  Supposition Cost de Light, 2004 Light and supposition and required to acceptable of the Cost of	L11,263.33	L11,263.33
	CONDICION	S DE PAGO	CREDITO 45	DIAS PLAZO ENTREGA INMEDIATO 1-5 D.	SUB TOTAL	L36,065.33
LUGAR ENTRE					SUB TOTAL GRABADO	L36,065.33
	DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL 4. CONSTANCIA PEGG A CUE			FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA	ISV 15%	L5,409.80
PRO			A FISCAL SAR AC	TUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE	OTROS IMPUESTOS	L0.00
	MENTO DE GAR FACTURA	5. PIN SIAFI		<del>-</del>	TOTAL	L41,475.13
TOTAL	L EN LETRA:		CUARENT	A Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CO	N TRECE CENTAVOS EXACTOS(L.	41,475.13)

O.C. ELBORADOR MA

CC: PROVEEDOR

GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

D.G.P. 2024 ARTÍCULO 113. El incumplimiento de los plazos parciales previstos al tenor del Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No.74-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 17 de Septiembre de 2001, se sancionará con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato. El Pliego de Condiciones y el Contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, debe contener la cláusula sancionatoria. Esta misma disposición se debe aplicar también a las compras realizadas mediante catálogo electrónico y los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

#### **CIRCULAR STLCC-ONCAE-AL-007-2023**

#### "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

- 1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:
  - a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
  - b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
  - c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
  - d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
  - e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.
- 2. El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión.
- 3. El Contratante, anulará la adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situación.
- 4. El Contratante, notificará a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten con resolución firme emitida por la institución contratante, para lo cual la ONCAE deberá hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sanción de suspensión del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
- 5. El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

#### Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a-

- 1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.
- 2. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos señalados.
- 3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.
- 4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona."

#### **CIRCULAR STLCC-ONCAE-AL-007-2023**

#### "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

- 1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:
  - a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
  - b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
  - c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
  - d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
  - e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.
- 2. El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión.
- 3. El Contratante, anulará la adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situación.
- 4. El Contratante, notificará a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten con resolución firme emitida por la institución contratante, para lo cual la ONCAE deberá hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sanción de suspensión del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
- 5. El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

#### Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a-

- 1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.
- 2. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos señalados.
- 3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.
- 4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona."



#### JVO Seguridad Electrónica Col los Robles Bloque C, Casa#3012 Tegucigalpa, DC, Honduras. Tel: (504) 22346820, Celular: 98661949, 99249812,

Email:informacion.jvo@gmail.com RTN: 08011986074946

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

Cliente: Secretaria de planificacion estrategica Direccion: Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Contacto: Marcos Orellana Telefono: 3199-8957

Correo: morellana@spe.gob.hn

Cotización:

JVO-4038

Fecha: Proyecto: 14/05/2024 Videovigilancia

Vigencia:

10 dias

tem	Descripcion	Preci	o unitario	Cantidad	Prec	io total	Imagen
1	Extender HDMI por red 4K/2K Epcom 120 metros	Ł	4,347.00	1	L	4,347.00	
2	Extensor USB UTP Cat 5E/6	L	1,717.50	4	L	6,870.00	non
3	Splitter HDMI 1x4 3D 1080p	L	1,425.00	1	L	1,425.00	
	Servicios profesio	maies	para Instalaci	on			
4	Mano de obra por instalación, montaje, configuración y conexion de equipos: Incluye armado y montaje de cada uno de los dispositivos, conexiones, configuración,instalacion de software, puesta en marcha de los equipos y entrenamiento para uso del sistema.	L	12,160.00	i	L.	12,160.00	2
-	Materiales y acces	orios	para instalac	on			
5	Materiales para realizar cableado de video y voltaje para camaras exterior e interior, incluye: Cable UTP Cat 6 para interior 100% cobre, tuberia PVC ced 20 1/2", 3/4", 1", 1-1/2" con sus respectivos accesorios para montaje como ser curvas, uniones, abrazaderas, cajas de registro, cajas plasticas para montaje de camaras, tomillos, canaleta decorativa, tensores de cable, otros.	L	11,263.33	1	L.	11,263.33	164
Observ	aciones;		Subto	tal	L.		36,065.3
stas pre	cios incluyen I.V.A.		1.٧./	4	L		5,409.8
stos pre	cios son válidos durante la vigencia de esta oferta y con volumen compra total de la oferta.		Gran T	otal	L,	41,475.1	
	debe de procurar tener energia protegida, regulada y con un excelente sistema de tierra, ar daño en los equipos, adicionalmete JVO recomienda respaido de bateria UPS para que						

T. Pago: Credito 30 dias

Tiempo de entrega; Inmediato.

Garantía: 12 meses a partir del despacho de fábrica, para que dicha garantía aplique la instalación eléctrica que provea el cliente deberá estar debidamente protegida y aterrizada, adicionalmente los equipos no deberán ser manipulador por personal ajeno a IVO seguridad electrónica.

2. Es responsabilidad de JVO seguridad electronica realizar entrenamiento del uso del sistema al

3. Cliente debe de contar con punto de red correspondiente para conexion de equipos a red

Soporte: IVO ofrece servicio de soporte y mantenimiento post-instalacion.

sistema siga en funcionamiento en caso de corte de suministro electrico.

cliente, por lo que debera estar presente la persona a capacitarse.





Col los Robles Bloque C, Casa#3012 Tegucigalpa, DC, Honduras. Tel: (504) 22346820, Celular: (504) 98661949.

E-mail: información.jvo@gmail.com

#### <u>ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA</u>

PROYECTO: "EXTENSORES HDMI Y USB PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA"

Los Suscritos, reunidos en el sitio del proyecto: en representación de la Empresa JVO Seguridad Electrónica. Sr. José Marcia Reyes; de la Organización denominada secretaria de Planificación Estratégica representado por el Lic. Víctor Paz, Se procedió a realizar el recorrido por el proyecto: "EXTENSORES HDMI Y USB PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA", con el propósito de hacer la inspección final del mismo. Como consecuencia, HACEMOS CONSTAR los trabajos ejecutados por la Empresa JVO Seguridad Electrónica, según orden de compra # SPE-HC1-133-2024 enviada por un monto original de Cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y cinco lempiras con 13/100 (L. 41,475.13) Los trabajos de instalación iniciaron en fecha 06 de junio del presente año 2024 de conformidad con la cotización aprobada.

Se inició el recorrido final con el propósito de supervisar y verificar el cumplimiento de la instalación y correcto funcionamiento de los equipos, acorde a las especificaciones convenidas, y proceder con la entrega definitiva del proyecto.

De acuerdo con el recorrido junto con el representante de la Secretaria de Planificación Estratégica, la obra se entregó conforme a lo pactado, especificaciones generales, instalación y correcto funcionamiento de equipos y demás requisitos contractuales, habiendo finalizado los trabajos el 11 de julio del año 2024 con un monto final de ejecución de Cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y cinco lempiras con 13/100 (L. 41,475.13) Se entregaron de conformidad a cotización aprobada, en buen estado y funcionamiento los equipos detallados a continuación:



# Col los Robles Bloque C, Casa#3012 Tegucigalpa, DC, Honduras. Tel: (504) 22346820, Celular: (504) 98661949.

E-mail: información.jvo@gmail.com

ltem	Descripcion	Cantidad
1	Extender HDMI por red 4K/2K Epcom 120 metros	1
2	Extensor USB UTP Cat 5E/6	4
3	Splitter HDMI 1x4 3D 1080p	1
4	Mano de obra por instalación, montaje, configuración y conexion de equipos: incluye armado y montaje de cada uno de los dispositivos, conexiones, configuración,instalacion de software, puesta en marcha de los equipos y entrenamiento para uso del sistema.	1
5	Materiales para realizar cableado de video y voltaje para camaras exterior e interior, incluye: Cable UTP Cat 6 para interior 100% cobre, tuberia PVC ced 20 1/2", 3/4", 1", 1-1/2" con sus respectivos accesorios para montaje como ser curvas, uniones, abrazaderas, cajas de registro, cajas plasticas para montaje de camaras, tornillos, canaleta decorativa, tensores de cable, otros.	1



Coi los Robies Bloque C, Casa#3012 Tegucigalpa, DC, Honduras. Tel: (504) 22346820, Celular: (504) 98661949.

E-mail: información.jvo@gmail.com

#### **POR TANTO:**

En fe de lo cual firmamos la presente Acta de Recepción Final del Proyecto: "EXTENSORES HDMI Y USB PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA", en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 12 días del mes de julio del año dos mil veinticuatro.

Lic. Víctor Paz

Unidad Servicios Generales

Ing. José Marcía Reyes

JVO Seguridad Electrónica





Col los Robles Bloque C, Casa#3012 Tegucigalpa, DC, Honduras. Tel: (504) 22346820, Celular: (504) 98661949.

E-mail: información.jvo@gmail.com

### **CERTIFICADO DE GARANTÍA**

JVO Seguridad Electrónica garantiza la calidad, idoneidad, seguridad, el buen estado y funcionamiento de todos sus productos y se compromete a cumplir la garantía en los equipos:

ltem	Descripcion	Cantidad	Tiempo de Garantia
1	Extender HDMI por red 4K/2K Epcom 120 metros	1	6 meses
2	Extensor USB UTP Cat 5E/6	4	2 meses
3	Splitter HDMI 1x4 3D 1080p	1	2 meses

JVO Seguridad Electrónica solo respaldará los equipos que presenten fallas o defectos de fábrica.

Esta garantía no tiene valor alguno en el caso de que la falla producida sea por:

- Causas naturales tales como; descargas electromagnéticas, inundaciones, entre otras.
- Que el sistema no posea protección de tierra y sistema de supresión de picos.
- Incorrecta manipulación de los equipos por parte de personal no autorizado ajeno a JVO Seguridad Electrónica.
- Que el equipo haya sufrido daños a causa de un problema Eléctrico.
- Que el equipo haya sufrido daños vandálicos por terceros.
- Mal uso por parte del usuario final.

En caso de ser requerida la reposición, esta podrá realizarse directamente por parte de personal de JVO Seguridad Electrónica.

Al vencimiento de la garantía, JVO Seguridad Electrónica no se responsabilizará por las fallas presentadas por los equipos.

Por lo descrito anteriormente informamos que toda garantía debe ser autorizada por Gerencia de ventas con el visto bueno del departamento de soporte técnico quienes deberán revisar el equipo y dar un diagnóstico.



Col los Robles Bloque C, Casa#3012 Tegucigalpa, DC, Honduras. Tel: (504) 22346820, Celular: (504) 98661949.

E-mail: información.jvo@gmail.com

Esta garantía estará vigente durante el periodo específico definido en este documento el cual inicia a partir de la fecha de entrega del producto.

La misión de JVO Seguridad Electrónica es conseguir la plena satisfacción de todos sus clientes.

12 de julio del Año 2024

JVO Seguridad Electrónica

Lic. Victor Paz

Unidad Servicios Generales SPE CONDURAS C

Ing. Jose Marcía Reyes

JVO Seguridad Electrónica

JVO SEGURIDAD ELECTRONICA R.T.N. 08011986074946 TELEFONO: 2234-6820 HONDURAS, C. A.