



CONSTANCIA DE COMPRA MENOR

El Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA), por este medio **HACE CONSTAR** que durante el mes de marzo del año 2024 **SE FINALIZARON DOS (02) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se emite la siguiente documentación.

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

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




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



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/03/2024 12:15:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	00119
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

GA-SEDESPA-43-2024

Secuencia: 14

No.Doc F01 Origen: 13/03/2024

Fecha de Recepción: 13/03/24

Fecha de Vencimiento: 14

Proceso de Compra No: 14

Número de Documento: 14

Número de Adjudicación: 14

Fecha Firma origen: 14/03/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,686.00	0.00	0.00
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,250.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	9,936.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,296.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,640.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 14 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML (PAQUETE DE 80 UNIDADES EN C/U) Y 11 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML (PAQUETE DE 40 UNIDADES EN C/U) DE ACUERDO A LO SOLICITADO A TRAVES DE REQUISICION, PROGRAMADO EN EL PACC, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-007-2024, PUBLICACION EN EL PORTAL DE HONDUCOMPRAS, INVITACION A COTIZAR, CORREO DE INVITACION, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, CORREO DE COMITE DE COMPRAS, COTIZACIONES, CORREO DE SOLICITUD Y RESPUESTA DE ACLARATORIA, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE PROCESOS DE COMPRA MENOR CM-SEDESPA-GC-001-2024, CON NUMERO DE ACTA DE COMITE 001, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL COMITE, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 001-2024, PROCESO CM-SEDESPA-GC-001-2024 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGOS SGRMS-SEDESPA-12-2024, FACTURA 000-001-01-00069393, RECIBO4571, ACTA DE RECEPCION 000074 MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-43-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04070011101

CUENTA / LIBRETA: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04070011101

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO

Aprobado por: CCARCAMO3 CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES

Firmado por: ICHIRINOS1 INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ

Fecha y hora: 13/03/2024 12:02:12

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

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



COPIA



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

PARA: Carlos Agustín Cárcamo Valladares
Subgerente de Presupuesto

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

FECHA 13 de marzo del 2024

ASUNTO: Pago a proveedores

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

Distribuidora Mercurio por un monto de L. 9,936.00

Tecnicentro DIDASA por un monto de L. 28,807.50

Sin otro particular, me suscribo de usted.

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





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

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

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

“ Especialidad en Artes Gráficas ”

RP Nº 004571

RECIBO

Lps. 9,936.00

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

Recibimos de: Tesorería General de la República

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

Por concepto de: Cancelación fact # 69393



POR DIMERC



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

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

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/11/2024

No.: 000-001-01-00069393

Factura de Crédito

A: 15 DIAS

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

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

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

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

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

O/C No. 001-2024

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REG. SAG _____



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

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

FIRMA Y SELLO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXUALA

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL Nº 000074

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

Recibo de la Empresa: Distribuidora Mercurio S. de RL de CV.

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

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

Según orden de compra N°. 001-2024

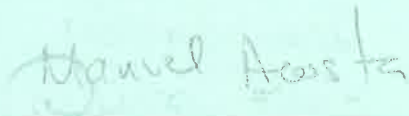
Con un valor de LPS. NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS.

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



Oficial de Proveduría





Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)

0501-1974-0638



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

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 001-2024

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

PROCESO: CM-SEDESPA-GC-001-2024

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 16//02/2024

SOLICITADO POR: Ingrid Chirinos

ESTRUCTURA:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MERCURIO

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 3170-0539

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019995225424

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

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Unidad de Proveeduría

OBJETO GASTO	31110
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

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

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	31110	14	Paquete	Botellas con agua purificada en presentación de 236 ml, en paquete de 80 unidades cada paquete.	L 460.00	L 6,440.00
2	31110	11	Paquete	Botellas con agua purificada en presentación de 500 ml, en paquete de 40 unidades cada paquete.	L 200.00	L 2,200.00

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

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

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

TOTAL EN LETRAS:

NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100

Elaborado OFICIAL DE COMPRAS

Sub Gerente de Recursos Materiales



Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE. Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.

N° de cotización

FORMATO DE COTIZACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

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

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

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

CONDICIONES DE VENTA

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



CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

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

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


FIRMA AUTORIZADA 



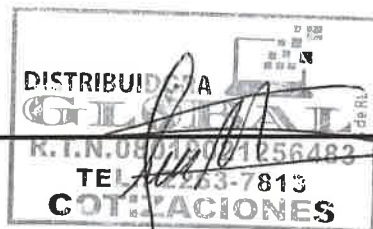
COTIZACION

NUMERO 2022024-3

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

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

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



OBSERVACIONES

IRIS MONTES
EJECUTIVO DE VENTAS
9605 2925

ventas3@distribuidoraglobal.hn

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



CONSTANCIA DE COMPRA MENOR

El Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA), por este medio **HACE CONSTAR** que durante el mes de marzo del año 2024 **SE FINALIZARON DOS (02) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se emite la siguiente documentación.

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

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




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



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/03/2024 11:17:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/03/2024

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00144

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV	RTN	08019020219802	00007	744216101	20,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: GA-SEDESPA-43-2024

Secuencia: 17

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 13/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** 13/03/24 **Proceso de Compra No:** 17

Número de Documento: 2024

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
1	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	23,517.50	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	23,517.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,067.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDESPA:

1. VEHICULO NISSAN FRONTIER, AÑO 2008 PLACA GHA3650, AL CUAL SE REALIZO LA REPARACION, CAMBIO DE BALINERA REGULADOR DE VOLTAJE Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE BATERIA.

2. VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008 PLACA N 09561 SE REALIZO LO SIGUIENTE: CAMBIO DE ACEITE, FOCOSM HALOGENA, ENGRASADO, ETC. REQUERIDO A TRAVES DE FORMATO DE REQUISICION INTERNO DEBIDAMENTE FIRMADO, SERVICIO PLANIFICADO EN PAQC, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-007-2024, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, CORREO DE CONVOCATORIA A COMITE DE COMPRAS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION PROCESOS DE COMPRA MENOR CM-SEDESPA-GC-003-2024, ACTA No. 003 COMITE DE COMPRAS, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 003-2024, CM-SEDESPA-GC-003-2024, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-014-2024, FACTURA 000-001-01-00009607, RECIBO, ACTA DE RECEPCION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04070011101

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 **Aprobado por:** CCARCAMO3 **Firmado por:** [Firma]

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

Fecha y hora: 13/03/2024 11:32:35 **Fecha y hora:** 14/03/2024 11:17:20 **Fecha y hora:** [Firma]

[Firma manuscrita]
 15/3/2024
 4:39 PM



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/03/2024 11:35:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/03/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso 00145
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYEC		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDAS A S DE RL DE CV	RTN	08019020219802	00007	744216101	4,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

GA-SEDESPA-43-2024

Secuencia No.Doc F01 Origen

13/03/2024 13/03/24 18

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viatcos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,290.00	0.00	0.00

S CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA	TOTAL AFECTADO	5,290.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	690.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO Y REPARACION DE DOS VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDESPA: 1. VEHICULO NISSAN FRONTIER, AÑO 2008 PLACA GH3850, AL CUAL SE REALIZO LA REPARACION, CAMBIO DE BALNERA REGULADOR DE VOLTAJE Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE BATERIA.

REQUERIDO A TRAVES DE FORMATO DE REQUISICION INTERNO DEBIDAMENTE FIRMADO, SERVICIO PLANIFICADO EN PACC, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-007-2024, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, CORREO DE CONVOCATORIA A COMITE DE COMPRAS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION PROCESO DE COMPRA MENOR CM-SEDESPA-GC-003-2024, ACTA No. 003 COMITE DE COMPRAS, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 003-2024, CM-SEDESPA-GC-003-2024, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-014-2024, FACTURA 000-001-01-00005907, RECIBO, ACTA DE RECEPCION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 04070011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO

Aprobado por:

Fecha y hora: 13/03/2024 11:35:51

Firmado por:

Fecha y hora: 15/3/2024 4:40pm

Handwritten signature and date: 15/3/2024 4:40pm



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	00144
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDAS A S DE RL DE CV	RTN	08019020219802	00007	744216101	20,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	GA-SEDESPA-43-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/03/2024	13/03/24	17		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	23,517.50	0.00	0.00

S. VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	23,517.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,067.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDESPA: 1. VEHICULO NISSAN FRONTIER, AÑO 2008 PLACA GHA3850, AL CUAL SE REALIZO LA REPARACION, CAMBIO DE BALINERA REGULADOR DE VOLTAJE Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE BATERIA. 2. VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008 PLACA N.09561 SE REALIZO LO SIGUIENTE, CAMBIO DE ACEITE, FOCOSM HALOGENA, ENGRASADO , ETC, REQUERIDO A TRAVES DE FORMATO DE REQUISICION INTERNO DEBIDAMENTE FIRMADO, SERVICIO PLANIFICADO EN PACC, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-007-2024, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, CORREO DE CONVOCATORIA A COMITE DE COMPRAS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION PROCESOD DE COMPRA MENOR CM-SEDESPA-GC-003-2024, ACTA No. 003 COMITE DE COMPRAS, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 003-2024, CM-SEDESPA-GC-003-2024, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-014-2024, FACTURA 060-001-01-00003907, RECIBO, ACTA DE RECEPCION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04070011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA
---	---	---

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

Verificado por: ILAGOS22 IVONNE MELISA LAGOS GALINDO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 13/03/2024 11:32:35	Fecha y hora:	Fecha y hora:



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

COPIA

HONDURAS

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

PARA: Carlos Agustín Cárcamo Valladares
Subgerente de Presupuesto

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

FECHA: 13 de marzo del 2024

ASUNTO: *Pago a proveedores*

Me dirijo a usted con el propósito de realizar el pago a favor de los siguientes proveedores:
Distribuidora Mercurio por un monto de L. 9,936.00
Tecnico centro DIDASA por un monto de L. 28,807.50

Sin otro particular, me suscribo de usted.

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





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

COPIA



MEMORANDUM

SGRMS- SEDESPA-014-2024

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

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

FECHA: 12 de marzo 2023

ASUNTO: Pago a Proveedor



Por este medio solicito su autorización para el pago de la siguiente orden de compra No.003-2024 a favor de Tecnicentro DIDASA, por un monto de L.28,807.50.

Se adjuntan documentos

Sin otro particular, me suscribo de usted.

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
RECIBIDO
FECHA: 12-03-24
NOMBRE: William Gomez
HORA: 13:38
GERENCIA ADMINISTRATIVA



Factura 000-001-01-00003907

Fecha de emision: 11-03-2024

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

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

Fecha Limite: 19-08-2024

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SEDESPA
+504-9600-1011 / +504-3391-8631

Datos del vehiculo

Placa: N09561
Marca: NISSAN
Modelo: Frontier
Kilometraje: 230786
Año: 2008

Datos de la empresa

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

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	BF13	PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS	1	250.00	250.00
2	4090	FOCO DE CORTESIA TIPO MUELITA	1	50.00	50.00
3	257368	PANA DE GRASA N#2	1	300.00	300.00
4	97-158	HALOGENA RH	1	1,500.00	1,500.00
5	P-FRONTIER-2008-FOC-181344	FOCOS PARA HALOGENAS	2	650.00	1,300.00
6	P-FRONTIER-2008-MEG-181345	MEGA GREY	1	150.00	150.00
7	40250-2S610	CANDADOS DE TRACCION 4X4	2	4,500.00	9,000.00
8	P-FRONTIER-2008-BAT-181347	BATERIA LTH 115 AMP	1	4,600.00	4,600.00
9	S-CAM-P-181348	CAMBIO DE HALOGENA Y FOQUITOS	1	500.00	500.00
10	S-CAM-P-181349	CAMBIO DE CANDADOS DE TRACCION 4X4	2	600.00	1,200.00
11	S-REP-P-181350	REPARACION DE ALTERNADOR: Cambio de balineras y regulador de voltaje y reparación de sistema eléctrico	1	4,800.00	4,800.00
12	S-ENG-P-181351	ENGRASE DE BALINERAS DE RODAMIENTO	4	350.00	1,400.00

Veintiocho mil ochocientos siete lempiras con 50 centavos

Subtotal General 25,050.00

Descuentos/Rebajas 0.00

Veintiocho mil ochocientos siete lempiras con 50 centavos

Subtotal Gravado 15% 25,050.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

Subtotal Exento 0.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Subtotal Exonerado 0.00

Factura Original

ISV 15% 3,757.50

Original: cliente Copia: Emisor

ISV 18% 0.00

Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la batería LTH 97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con

TECNICENTRO

DIDASA Total

28,807.50

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

Tel. 2213-0345 / 3176-9873

Correo: tecdidasa@gmail.com

RTN: 08019020219802

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019020219802

Nombre o Razón Social: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA, S. DE R.L. DE C.V.

Nombre Comercial: TECNICENTRO DIDASA

Teléfono: 22130345 31769973

Email: tecdidasa@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA VILLA NUEVA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 11, BLOQUE: 8, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA VILLA NUEVA, PRINCIPAL, 8, No. 11, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00003907

Fecha de Autorización: 19/08/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 19/08/2024

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

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00003351

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00004850

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 11 de marzo del 2024.

L. 28,807.50

RECIBO

RECIBI DE: Tesorería General de La República.

LA CANTIDAD DE: Veintiocho mil ochocientos siete lempiras con 50/100.

POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura #000-001-01-00003907.


TECNICENTRO
DIDASA
Anillo Periferico, Km. 1.5
Carretera a Kennedy.
Tel. 2213-0345 / 3176-9973
Correo: tecdidasa@gmail.com
RTN. 08019020219802

ORDEN DE COMPRA 003-2024

PROCESO DE COMPRA CM-SEDESPA-GC-003-2024

Obj gasto 23200-Mantenimiento y Reparacion de transporte	Obj gasto 39600 Repuesto y Accesorios	Total
L20,450.00	L4,600.00	
3,067.50	690.00	L28,807.50
L23,517.50	5,290.00	



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

RTN: 06019020219802

REGISTRARIO Y REQUISITOS CÁMARA S. DE R.L. DE C.V.

inscripción	
<input type="checkbox"/>	Impuestos que se aplican a las actividades
<input type="checkbox"/>	Impuestos que se aplican a las personas físicas
<input type="checkbox"/>	Impuestos que se aplican a las personas jurídicas
<input type="checkbox"/>	Impuestos que se aplican a las actividades económicas
<input type="checkbox"/>	Impuestos que se aplican a las actividades profesionales

Se declara que el presente es un documento original y que el contenido es verídico y no ha sido alterado en forma alguna. Se declara que el presente documento es una copia fiel del original y que el contenido es verídico y no ha sido alterado en forma alguna.



SAR

[Handwritten signature]

Se declara que el presente es un documento original y que el contenido es verídico y no ha sido alterado en forma alguna. Se declara que el presente documento es una copia fiel del original y que el contenido es verídico y no ha sido alterado en forma alguna.

Intubiar de ProgresAR

Ministerio de Desarrollo Social y Empleo - MIDESE

[Handwritten mark]



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/03/2022 12:07:48

Gestión: 2022

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 24/02/2022

Número de Documento: 00242585 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE AUTOPARTES Clase: PERSONA JURIDICA Institución: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019020219802 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: VILLANUEVA SECTOR 6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS
Fax : Email : tecdidasa@gmail.com Teléfono : 3176-99-73
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : SINDY SARAHÍ CASTRO RIVERA/GERENTE GENERAL
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0715-1992-00033 Poder Legal:

APODERADO

Nombre : CARLOS DAVID SABILLON
País : MARTINEZ/SEGUN CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1999-02911 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	744216101	

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 _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES
Fecha: 24/02/2022 10:26:28

Impreso por LANDINO1
Fecha: 01/03/2022 12:07:48

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 24/02/2022 12:06:06



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/03/2024 14:11:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>05/03/2024</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <input type="text" value="0407"/> Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos	Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso <input type="text" value="00144"/>	Compromiso <input type="text" value="01"/>											
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado <input type="text" value="00"/>	Secuencia <input type="text" value="00"/>											
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta												
CNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV		Importe												
		Tipo	Documento											
		RTN	08019020219802											
		Código	Cuenta											
			0.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	<input type="text" value="003-2024"/>											
Fecha de recepción	<input type="text" value="05/03/2024"/>	Denominación	<input type="text" value="17"/>											
Fecha de vencimiento		Proceso de Compra No												
Clase de Gasto		Número de Adjudicación												
		Fecha Firma origen												
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>														
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:												
Denominación		BIP:												
Denominación		TIPO:												
Denominación		CONVENIO:												
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte					23,517.50	0.00	0.00
SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO		23,517.50		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		0.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS							
COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO Y REPARACION DE DOS VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDESPA: 1. VEHICULO NISSAN FRONTIER, AÑO 2008 PLACA GHA3850, AL CUAL SE REALIZO LA REPARACION, CAMBIO DE BALINERA REGULADOR DE VOLTAJE Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE BATERIA.							Código Banco:							
2. VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008 PLACA N.08561 SE REALIZO LO SIGUIENTE, CAMBIO DE ACEITE, FOCOSM HALOGENA, ENGRASADO , ETC. REQUERIDO A TRAVES DE FORMATO DE REQUISICION INTERNO DEBIDAMENTE FIRMADO. SERVICIO PLANIFICADO EN PACC. MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-007-2024. PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, CORREO DE CONVOCATORIA A COMITE DE COMPRAS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION PROCESOS DE COMPRA MENOR CM-SEDESPA-GC-003-2024. ACTA No. 003 COMITE DE COMPRAS, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION , ORDEN DE COMPRA 003-2024, CM-SEDESPA-GC-003-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS							Nombre							
							Cuenta Origen/CUT							
							Número de Cuenta							
							Libreta							
							Número de Libreta							
							CUENTA / LIBRETA							
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>ILAGOS22</u>				Aprobado por: <u>CCARCAMO3</u>				Firmado por:						
IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO				CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES										
Fecha y hora: <u>05/03/2024 11:02:20</u>				Fecha y hora: <u>05/03/2024 14:11:31</u>				Fecha y hora:						



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/03/2024 14:16:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	00145
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYEC		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso **Compromiso** Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CONCENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV	RTN	08019020219802			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 003-2024

Número de Documento: 003-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/03/2024

Fecha de Vencimiento: 18

Proceso de Compra No: 18

Número de Adjudicación: 18

Fecha Firma origen: 18

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,290.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,290.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO Y REPARACION DE DOS VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDESPA: 1. VEHICULO NISSAN FRONTIER, AÑO 2008 PLACA GHA3850, AL CUAL SE REALIZO LA REPARACION, CAMBIO DE BALINERA REGULADOR DE VOLTAJE Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE BATERIA.

REQUERIDO A TRAVES DE FORMATO DE REQUISICION INTERNO DEBIDAMENTE FIRMADO, SERVICIO PLANIFICADO EN PACC, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-007-2024, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, CORREO DE CONVOCATORIA A COMITE DE COMPRAS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION PROCESOS DE COMPRA MENOR CM-SEDESPA-GC-003-2024, ACTA No. 003 COMITE DE COMPRAS, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 003-2024, CM-SEDESPA-GC-003-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22	Aprobado por: CCARCAMO3	Firmado por:
IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO	CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES	
Fecha y hora: 05/03/2024 11:07:58	Fecha y hora: 05/03/2024 14:16:01	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/03/2024 11:02:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	00144
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso **Compromiso** Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV	RTN	08019020219802			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 003-2024

Fecha de Recepción: 05/03/2024 Fecha de Vencimiento: Denominación: 17 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	23,517.50	0.00	0.00

SO <u>VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	23,517.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO Y REPARACION DE DOS VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDESPA:

1. VEHICULO NISSAN FRONTIER, AÑO 2008 PLACA GHA3850, AL CUAL SE REALIZO LA REPARACION, CAMBIO DE BALINERA REGULADOR DE VOLTAJE Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE BATERIA.

2. VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008 PLACA N09561 SE REALIZO LO SIGUIENTE, CAMBIO DE ACEITE, FOCOSM HALOGENA, ENGRASADO, ETC, REQUERIDO A TRAVES DE FORMATO DE REQUISICION INTERNO DEBIDAMENTE FIRMADO, SERVICIO PLANIFICADO EN PAC, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-007-2024, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, CORREO DE CONVOCATORIA A COMITE DE COMPRAS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION PROCESOS DE COMPRA MENOR CM-SEDESPA-GC-003-2024, ACTA No. 003 COMITE DE COMPRAS, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 003-2024, CM-SEDESPA-GC-003-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

Cuentas Bancarias

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22	Aprobado por:	Firmado por:
IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO		
Fecha y hora: 05/03/2024 11:02:20	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/03/2024 11:08:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	00145
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYEC		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDAS A S DE RL DE CV	RTN	08019020219802			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 003-2024

Número de Documento: 003-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/03/2024

Fecha de Vencimiento: 18

Proceso de Compra No: 18

Número de Adjudicación: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viatlicos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,290.00	0.00	0.00

SOM: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA	TOTAL AFECTADO	5,290.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO Y REPARACION DE DOS VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDESPA: 1. VEHICULO NISSAN FRONTIER, AÑO 2008 PLACA GHA3850, AL CUAL SE REALIZO LA REPARACION, CAMBIO DE BALINERA REGULADOR DE VOLTAJE Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE BATERIA. REQUERIDO A TRAVES DE FORMATO DE REQUISICION INTERNO DEBIDAMENTE FIRMADO, SERVICIO PLANIFICADO EN PAEC, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO S GRMS-SEDESPA-007-2024, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, CORREO DE CONVOCATORIA A COMITE DE COMPRAS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION PROCESOS DE COMPRA MENOR CM-SEDESPA-GC-003-2024, ACTA No. 003 COMITE DE COMPRAS, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 003-2024, CM-SEDESPA-GC-003-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 05/03/2024 11:07:58

Fecha y hora:

Fecha y hora:

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C. **FECHA DE LA REQUISICIÓN:** 15 de febrero 2024
SOLICITADO POR: Carlos Roberto Mejía

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros
NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-SEDESPA-007-2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Tecnicentro y Respuestas DIDASA S de RL de CV **ESTRUCTURA:**

OBJETO GASTO	23200	39600
PROGRAMA	01	11
ACT. OBRA	01	01
UE	01	02

TELEFONO DEL PROVEEDOR: (504) 2240-1400/3241-0222
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019020219802
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Anillo Periferico, Villa Nueva, Calle Principal, Entrada a la Kennedy
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Gerencia Administrativa/Servicio Generales

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:
Reparación y Mantenimiento del vehículo institucional: NISSAN FRONTIER PLACA: N09561

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	23200	1	UNIDAD	*Líquido de frenos	L 250.00	L250.00
2	23200	1	UNIDAD	*Foco de cortesía tipo muelita	L 50.00	L50.00
3	23200	1	UNIDAD	*Pana de grasa No 2	L 300.00	L300.00
4	23200	1	UNIDAD	*Halogena	L 1,500.00	L1,500.00
5	23200	2	UNIDAD	*Focos para halogenas	L 650.00	L1,300.00
6	23200	1	UNIDAD	*Mega grey	L 150.00	L150.00
7	23200	2	UNIDAD	*Candados para traccion 4X4	L 4,500.00	L9,000.00
8	23200	1	Unidad	*Servivio (Mano de Obra)	L 3,100.00	L3,100.00

Reparación y Mantenimiento del vehículo institucional: NISSAN FRONTIER PLACA: GHA3850

1	23200	1	UNIDAD	*Reparación de alternador: cambio de balineras, regulador de voltaje y reparacion de sistema eléctrico.	L 4,800.00	L4,800.00
1	39600	1	UNIDAD	*Bateria Marca LTH de 115MP	L 4,600.00	L4,600.00

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

OBSERVACIÓN:

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

Sub Total	L25,050.00
Importe gravado	L 3,757.50
TOTAL	L 28,807.50

TOTAL EN LETRAS: *VEINTIOCHO MIL, OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100*****

 Elaborado Unidad de Compras	 Sub Gerente de Recursos Materiales	 Gerente Administrativo
---------------------------------	--	----------------------------

Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard EPAA, contiguo a CHIMINIKE.
 Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.

NOTA DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa M.D.C., 01 de marzo de 2024

Oferente
TECNICENTRO DIDASA
Su oficina.

Me dirijo a Usted, como participante en el proceso de Compra mediante cotización: **CM-SEDESPA-GC-003-2024, "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS (02) VEHÍCULOS INSTITUCIONALES" PARA LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)**, para comunicarle que ha finalizado el proceso de evaluación y adjudicación, resultando Usted como el **OFERENTE GANADOR ADJUDICADO**; dicho proceso consto de la adquisición de:

- 1. Reparación y mantenimiento para dos (02) vehículos institucionales.**
- 2. Adquisición de un batería para vehículo institucional.**

Por un monto de **"VEINTE Y OCHO MIL, OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS 50/100 (L. 28,807.50) incluido el 15 % del impuesto sobre ventas.**

Dicha adjudicación es congruente con el Acta de Recomendación de la Comisión Evaluadora, puesto que la oferta en mención cumplió, tanto con los requisitos solicitados, como en el criterio de evaluación definido para este proceso como **"OFERENTE QUE CUMPLA CON TODAS LAS CONDICIONES REQUERIDAS, EXPERIENCIA Y CALIDAD Y SE AJUSTE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE"**.

Por tanto, en cumplimiento con el Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado, Artículo 145 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Le solicitamos avocarse a las Oficinas Institucionales de esta Secretaría de Estado, para recibir formalmente la Orden de Compra del proceso que le ha sido adjudicado.

Con las muestras de mi distinguida consideración y respeto.


ABOGADA INGRID VIVIANA CHIRINOS
ENCARGADA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA



ACUERDO DE DELEGACIÓN NÚMERO 10 del 09 de agosto de 2023

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa M.D.C., 01 de marzo de 2024

Oferentes Participantes
Proceso de Compras Mediante Cotización
CM-SEDESPA-GC-003-2024

Sus Oficinas.

Es grato dirigirme a Ustedes, en su carácter de participantes en el Proceso de Compra Mediante Cotización **CM-SEDESPA-GC-003-2024**, **“SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS (02) VEHÍCULOS INSTITUCIONALES” PARA LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)**.

Por consiguiente, es propicio comunicarles que ha finalizado el proceso de evaluación y adjudicación, resultando el Oferente **“TECNICENTRO DIDASA”**, como ganador de este. Dicho proceso consto de la adquisición de:

- 1. Reparación y mantenimiento para dos (02) vehículos institucionales.**
- 2. Adquisición de un batería para vehículo institucional.**

Dicha adjudicación es congruente con el Acta de recomendación, puesto que la oferta en mención cumplió, tanto con los requisitos solicitados, como en el criterio de evaluación definido para este proceso como **“OFERENTE QUE CUMPLA CON TODAS LAS CONDICIONES REQUERIDAS, EXPERIENCIA Y CALIDAD Y SE AJUSTE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE”**.

Se le agradece su participación, invitándole a estar pendientes de sus contactos y de nuestros portales para continuar participando en nuestros procesos de adquisición.

Con las muestras de mi distinguida consideración y respeto.




ABOGADA INGRID VIVIANA CHIRINOS
ENCARGADA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
ACUERDO DE DELEGACIÓN NÚMERO 10 del 09 de agosto de 2023

Indira Lorena Landa Burgos

De: cet-auto S de RI <cetautos@gmail.com>
Enviado el: miércoles 28 de febrero de 2024 18:49
Para: Compras
Asunto: Re: SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEL PROCESO CM-SEDESPA-GC-003-2024

BUENAS TARDES RESPONDIENDO SU SOLICITUD NUESTRA EMPRESA OFRECE CREDITO COMO LO MENCIONAMOS EN LA COTIZACION CON ORDEN DE COMPRA Y F01 APROBADO LOS PAGOS VIA SIAFI O TRANSFERENCIA LAS INSTITUCIONES QUE LE HEMOS PRESTADO LOS SERVICIOS SON LAS SIGUIENTES:

- + SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
 - + SECRETARIA DE EDUCACION PROHECO
 - + SECRETARIA DE SALUD
 - + DINAF
 - + SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA +
 - + SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 - + ENEE
 - + ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
 - + INHGEOMIN
- CUALQUIER OTRA CONSULTA ESTAMOS A LA ORDEN

El mié, 28 feb 2024 a las 11:25, Compras (<compras@sedespa.gob.hn>) escribió:

Taller Cet-Auto

Su Oficina

Ante todo, reciban un cordial saludo por parte de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA). Es por este medio (Nota adjunta) que se les **SOLICITA DOCUMENTACIÓN**, las cuales son necesarias para completar y acreditar información en la etapa de evaluación del Proceso de **SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS (02) VEHÍCULOS INSTITUCIONALES**.

Se requiere la documentación en forma física o en digital respondiendo a este correo electrónico. Es importante notar que debido a la necesidad apremiante de esta Institución se le hace saber que el periodo para presentar dicha información, **SERÁ HASTA EL DÍA JUEVES 29 DE FEBRERO A LAS 10:00 A.M.**

Agradeciendo la atención a la presente me despido cordialmente,



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



HONDURAS

Resumen No. 003/2024

Fecha: 4/3/2024

Institución: 407
Programa: 01 00 000 002 23200 000
Lugar: Tegucigalpa

Descripción del bien: SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS (02) VEHICULOS INSTITUCIONALES

Solicitado por: Sub Gerencia De Recursos Materiales y Suministros

No.	ABASTECEDOR/ PROVEEDOR	CLASE	DETALLE		FECHA
			PRECIO	OBSERVA.	
1	TECNICENTRO DIDASA	Servicio	L28,807.50	Adjudicado	21/2/2024
2	CET-AUTO	Servicio	L17,388.00		22/2/2024

El mejor precio de la oferta:

Postor mas bajo

Postor Unico

Postor no mas bajo

Por calidad

Observaciones; Tecnicentro DIDASA tiene el equipo necesario para hacer la reparacion total de los vehiculos, cuenta con sus propios equipos incluyendo cuadro elevadores hidraulicos y CET-AUTO presenta una infraestructura basica , teniendo unicamente herramientas menores para hacer reparaciones.

Elaborado por

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



AutORIZADO por



Cotización 00001648

Fecha de emisión: 21-02-2024

Datos del cliente

SEDESPA
Tel: +504-9600-1011 / +504-3391-8631

Datos del vehiculo

Placa: N09561
Marca: NISSAN
Modelo: Frontier
Kilometraje:
Motor: QD32
Año: 2008
Color: BLANCO

Datos de la empresa

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

Repuestos

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS - COMPLETAR	1	250.00	250.00
2	Unidad	FOCO DE CORTESIA TIPO MUELITA	1	50.00	50.00
3	Unidad	PANA DE GRASA N#2	1	300.00	300.00
4	Unidad	HALOGENA RH	1	1,500.00	1,500.00
5	Unidad	FOCOS PARA HALOGENAS	2	650.00	1,300.00
6	Unidad	MEGA GREY	1	150.00	150.00
7	Unidad	CANDADOS DE TRACCION 4X4	2	4,500.00	9,000.00
8	Unidad	BATERIA LTH 115 AMP - FRONTIER 2008 GHA3850.	1	4,600.00	4,600.00
			Subtotal	17,150.00	

Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	ENGRASE DE BALINERAS DE RODAMIENTO	4	350.00	1,400.00
2	Unidad	CAMBIO DE HALOGENA Y FOQUITOS	1	500.00	500.00
3	Unidad	CAMBIO DE CANDADOS DE TRACCION 4X4	2	600.00	1,200.00
4	Unidad	REPARACION DE ALTERNADOR: Cambio de balineras y regulador de voltaje y reparación de sistema eléctrico FRONTIER 2008 GHA3850.	1	4,800.00	4,800.00
			Subtotal	7,900.00	

Veintiocho mil ochocientos siete lempiras con 50 centavos

Subtotal general 25,050.00
ISV 3,757.50
Total general 28,807.50

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 días habiles.

Forma de pago: Credito

1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 días, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras y alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado, demás documentación fiscal. 11. Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con 32 horas de garantía.

Anillo Periférico, Villa Nueva, calle principal, entrada a la Kennedy.
Tel. 2213-0345 / 3176-9973
Correo: tecdidasa@gmail.com
RTN. 08019020219802



ACTA DE RECEPCIÓN

Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)

En la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., el día 8 de 3 del año 2024 por este medio se hace constar que se ha recibido con satisfacción el siguiente servicio del Taller **TECNICENTRO DIDASA**; A través de la O.C-003-2024, CM-SEDESPA-GL-003-2024.

REPARACIÓN DE TRABAJO:

1. **PICKUP NISSAN FRONTIER, 2008, GRIS, PLACA N-09561:** PINTA DE LIQUIDO, FOCO DE CORTESIA TIPO MUELITA, PANA DE GRASA No. 2, HALOGENA, FOCOS PARA ALOGENAS, MEGA GREY, CANDADOS PARA TRACCION 4X4, SERVICIO DE TALLER.
2. **PICKUP NISSAN FRONTIER, 2008, BLANCO, PLACA GHA-3850:** REPARACION DE ALTERNADOR: CAMBIO DE BALINERAS, REGULADOR DE VOLTAJE Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, BATERIA MARCA LTH DE 115MP.

Nombre y firma de quien recibe: Abraham David Vallejo Hercules

Numero de Identidad: 0801 - 1985 - 13155



INFORME NO. 001-2024-SEDESPA

El presente informe se realiza a solicitud de la Comisión Evaluadora donde se solicita efectuar una visita de inspección al taller Centro Técnico Automotriz S de R.L (CET-Auto S de R.L) y TECNICENTRO DIDASA, ambos talleres participaron en el proceso de compra CM-SEDESPA-GC-003-2024 *Servicios de reparación y mantenimiento de dos (2) vehículos institucionales.*

El día 26 de febrero 2024 se realizó la visita a los talleres por parte de la Unidad de Servicios Generales, en donde se constató lo siguiente:

Taller CET-Auto, cuenta con una infraestructura básica, teniendo únicamente herramientas menores para realizar trabajos de mantenimiento preventivos como cambios de aceite, limpieza, reemplazo de piezas menores, realizando trabajos básicos para el mantenimiento de los vehículos. A continuación, se adjuntan algunas fotografías de las instalaciones.





Tecnicentro DIDASA cuenta con una infraestructura Intermedia dispone de maquinaria (elevadores hidráulicos) equipo y herramientas adecuadas para el diagnóstico, mantenimiento, así como la reparación o sustitución de piezas defectuosas, limpieza, lubricación o ajuste de piezas de vehículos. A continuación, se adjuntan algunas fotografías de las instalaciones.





En vista de lo anterior y de acuerdo con las visitas realizadas la Unidad de Servicios Generales se concluye que el taller **Tecnicentro DIDASA** dispone de una infraestructura, equipo y herramientas óptimas para la reparación, así como los mantenimientos preventivos y correctivo de vehículos

Elaborado por: Abraham David Vallejo Hércules
Unidad de Servicios Generales
SEDESPA.





FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
SEDESPA	Carlos Mejía	CM-SEDESPA-GC-003-2024 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS (02) VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
BLVD. FFAA, contiguo a Chiminike	compras@sedespa.gob.hn	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:		

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S. DE R.L (CET-AUTO S. DE R.L)
RTN	08019001001570
Dirección de la Empresa (Actual)	BARRIO GUACERRIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL COMAYAGUELA M.D.C
Correo Electrónico del Contacto	cetautos@gmail.com
Nombre del Contacto autorizado	SAÚL RAMÍREZ
Teléfono Celular	3292-0374
Teléfono Fijo	

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	ISV	Valor Total
	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES					
1	REPARACIÓN DE NISSAN FRONTIER AÑO 2008 PLACA GHA3850					
	REPARACIÓN DE ALTERNADOR: CAMBIO DE BALINERAS Y REGULADOR DE VOLTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO.		1	3.200,00	480,00	3.680,00
	BATERIA DE 115MP.		1	4.300,00	645,00	4.945,00
2	REPARACIÓN DE NISSAN FRONTIER AÑO 2008 PLACA N09561					

LÍQUIDO DE FRENOS.		1	120,00	18,00	138,00
FOCO DE CORTESIA TIPO MUELITA		1	40,00	6,00	46,00
PANA DE GRASA #2.		1	200,00	30,00	230,00
HALÓGENA.		1	950,00	142,50	1.092,50
FOCOS PARA HALOGENAS.		2	250,00	37,50	287,50
MEGA GREY		1	160,00	24,00	184,00
CANDADOS DE TRACCIÓN 4X4.		2	5.900,00	885,00	6.785,00
SUB TOTAL			15.120,00	2.268,00	17.388,00
			SUB-TOTAL		15.120,00
			ISV		2.268,00
			GRAN TOTAL		17.388,00

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS.

CONDICIONES DE VENTA

Tiempo de Validez de la Cotización	15 DIAS
Fecha de Entrega en días	15 DIAS
Periodo de Garantía del Insumo	3 MESES

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

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

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





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

19/11/2020 10:26:32

Gestión: 2020

R. H. N. DOC0_D0C

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 16/11/2020

Número de Documento: 00076757 - 004
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ.S DE R.L. (CET-AUTO. SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: REPARACION DE TODA Inscripción: Código:
Clase: CLASE DE VEHICULO Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019001001570 RTN No:

DOMICILIO

Dirección: COL. PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA
Fax: Email: robertort25@gmail.com Teléfono: 9981-6181
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ROBERTO RAMIREZ TRIMINIO
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1967-03190 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-415-112878-5	

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 DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIDELICIAREMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: BACOSTA1
Fecha: 16/11/2020 14:57:38

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 19/11/2020 10:26:32

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 16/11/2020 14:58:40


República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019001001570

Nombre o Razón Social: CET-AUTO S DE RL
Domicilio Fiscal: LOS PERIODISTAS Calle: 1 CALLE
Representante Legal: ARMANDO WILFREDO RAMIREZ TRIMINIO
Actividad Económica Principal: Otras actividades de servicio ncp

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamonedas	Prestatista No Bancario
Importador	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 266 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 14 de la Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial N° 20880 y el Reglamento de la Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973.





Si el contribuyente recurre su obligación de pagar impuestos, deberá actualizar en sus datos en el RTN, conforme al artículo 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 272912 Transacción: EEA139

**DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD E
INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES**
Para Evaluación de Ofertas de Procesos de Compra Convocados por la
Gerencia Administrativa de SEDESPA

DECLARACIÓN

A. CON RESPECTO A POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES

- ✦ Manifiesto que no sostengo relaciones que podrían impedir mi participación en cuestiones relacionadas con personas o instituciones sujetas a esta evaluación.
- ✦ No tengo afiliación o relación que pueda impedirme llevar a cabo mi tarea como miembro de la Comisión Evaluadora.
- ✦ Entiendo que debo contactar al Gerente Administrativo de SEDESPA, si surge un conflicto de intereses durante el desempeño como miembro de la Comisión Evaluadora, que debo firmar y retornar esta declaración a dicha dependencia antes del desarrollo de mi función como evaluador u observador.

B. CON RESPECTO A MI COMPROMISO DE MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE

- ✦ No divulgaré o usaré ninguna información a la cual haya tenido acceso en razón y durante mis funciones como miembro u observador de la Comisión Evaluadora

C. CON RESPECTO A LA CONFIDENCIALIDAD DE MI IDENTIDAD COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN EVALUADORA.

- ✦ Entiendo que mi identidad como evaluador u observador de la oferta que me ha sido asignada será mantenida en confidencialidad; y que la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA) podrá publicar el resultado sobre la misma al oferente.

Nombre Completo del Evaluador:

William José Gomez Ballo

Nombre Completo del Observador:


Número de Identidad:

0801-1986 - 17327

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa M.D.C. 23 - 02 - 24

Firma:



Número de proceso:

CA 005-002 - 003/2024



**DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD E
INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES
Para Evaluación de Ofertas de Procesos de Compra Convocados por la
Gerencia Administrativa de SEDESPA**

DECLARACIÓN

A. CON RESPECTO A POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES

- ✦ Manifiesto que no sostengo relaciones que podrían impedir mi participación en cuestiones relacionadas con personas o instituciones sujetas a esta evaluación.
- ✦ No tengo afiliación o relación que pueda impedirme llevar a cabo mi tarea como miembro de la Comisión Evaluadora.
- ✦ Entiendo que debo contactar al Gerente Administrativo de SEDESPA, si surge un conflicto de intereses durante el desempeño como miembro de la Comisión Evaluadora, que debo firmar y retornar esta declaración a dicha dependencia antes del desarrollo de mi función como evaluador u observador.

B. CON RESPECTO A MI COMPROMISO DE MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE

- ✦ No divulgaré o usaré ninguna información a la cual haya tenido acceso en razón y durante mis funciones como miembro u observador de la Comisión Evaluadora

C. CON RESPECTO A LA CONFIDENCIALIDAD DE MI IDENTIDAD COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN EVALUADORA.


- ✦ Entiendo que mi identidad como evaluador u observador de la oferta que me ha sido asignada será mantenida en confidencialidad; y que la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA) podrá publicar el resultado sobre la misma al oferente.

Nombre Completo del Evaluador: Walter Nirooka Pichudo Anabr

Nombre Completo del Observador: _____

Número de Identidad: 0801-1986-01958

Lugar y Fecha: Tegucigalpa A.D.C. 23/2/2024

Firma: 

Número de proceso: EM-001/002/003



**DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD E
INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES
Para Evaluación de Ofertas de Procesos de Compra Convocados por la
Gerencia Administrativa de SEDESPA**

DECLARACIÓN

A. CON RESPECTO A POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES

- ✦ Manifiesto que no sostengo relaciones que podrían impedir mi participación en cuestiones relacionadas con personas o instituciones sujetas a esta evaluación.
- ✦ No tengo afiliación o relación que pueda impedirme llevar a cabo mi tarea como miembro de la Comisión Evaluadora.
- ✦ Entiendo que debo contactar al Gerente Administrativo de SEDESPA, si surge un conflicto de intereses durante el desempeño como miembro de la Comisión Evaluadora, que debo firmar y retornar esta declaración a dicha dependencia antes del desarrollo de mi función como evaluador u observador.

B. CON RESPECTO A MI COMPROMISO DE MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE

- ✦ No divulgaré o usaré ninguna información a la cual haya tenido acceso en razón y durante mis funciones como miembro u observador de la Comisión Evaluadora

C. CON RESPECTO A LA CONFIDENCIALIDAD DE MI IDENTIDAD COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN EVALUADORA.

- ✦ Entiendo que mi identidad como evaluador u observador de la oferta que me ha sido asignada será mantenida en confidencialidad; y que la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA) podrá publicar el resultado sobre la misma al oferente.

Nombre Completo del Evaluador: Carlos Roberto Mejía Aplican

Nombre Completo del Observador: _____

Número de Identidad: 0001-1982-06057

Lugar y Fecha: Teg- 23 Feb- 2020

Firma: 

Número de proceso: CM-001/002/003



**DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD E
INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES
Para Evaluación de Ofertas de Procesos de Compra Convocados por la
Gerencia Administrativa de SEDESPA**

DECLARACIÓN

A. CON RESPECTO A POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES

- ✦ Manifiesto que no sostengo relaciones que podrían impedir mi participación en cuestiones relacionadas con personas o instituciones sujetas a esta evaluación.
- ✦ No tengo afiliación o relación que pueda impedirme llevar a cabo mi tarea como miembro de la Comisión Evaluadora.
- ✦ Entiendo que debo contactar al Gerente Administrativo de SEDESPA, si surge un conflicto de intereses durante el desempeño como miembro de la Comisión Evaluadora, que debo firmar y retornar esta declaración a dicha dependencia antes del desarrollo de mi función como evaluador u observador.

B. CON RESPECTO A MI COMPROMISO DE MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE

- ✦ No divulgaré o usaré ninguna información a la cual haya tenido acceso en razón y durante mis funciones como miembro u observador de la Comisión Evaluadora

C. CON RESPECTO A LA CONFIDENCIALIDAD DE MI IDENTIDAD COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN EVALUADORA.

- ✦ Entiendo que mi identidad como evaluador u observador de la oferta que me ha sido asignada será mantenida en confidencialidad; y que la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA) podrá publicar el resultado sobre la misma al oferente.

Nombre Completo del Evaluador:

Nombre Completo del Observador:

Oscar Bermúdez

Número de Identidad:

0801-1984-11354

Lugar y Fecha:

23/02/2024

Firma:

[Firma manuscrita]

Número de proceso:

CM-00/002/003



**DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD E
INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES**
Para Evaluación de Ofertas de Procesos de Compra Convocados por la
Gerencia Administrativa de SEDESPA

DECLARACIÓN

A. CON RESPECTO A POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES

- ✦ Manifiesto que no sostengo relaciones que podrían impedir mi participación en cuestiones relacionadas con personas o instituciones sujetas a esta evaluación.
- ✦ No tengo afiliación o relación que pueda impedirme llevar a cabo mi tarea como miembro de la Comisión Evaluadora.
- ✦ Entiendo que debo contactar al Gerente Administrativo de SEDESPA, si surge un conflicto de intereses durante el desempeño como miembro de la Comisión Evaluadora, que debo firmar y retornar esta declaración a dicha dependencia antes del desarrollo de mi función como evaluador u observador.

B. CON RESPECTO A MI COMPROMISO DE MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE

- ✦ No divulgaré o usaré ninguna información a la cual haya tenido acceso en razón y durante mis funciones como miembro u observador de la Comisión Evaluadora

C. CON RESPECTO A LA CONFIDENCIALIDAD DE MI IDENTIDAD COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN EVALUADORA.

- ✦ Entiendo que mi identidad como evaluador u observador de la oferta que me ha sido asignada será mantenida en confidencialidad; y que la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA) podrá publicar el resultado sobre la misma al oferente.

Nombre Completo del Evaluador:

Nombre Completo del Observador:

Indira Lorena Landa

Número de Identidad:

0001-1984-18326

Lugar y Fecha:

23-02-24

Firma:

[Firma manuscrita]

Número de proceso:

CM-003



RE: invitación a evolución de procesos de compras

Comité de Compras <comitecompras@sedespa.gob.hn>

Jue 22/02/2024 15:11

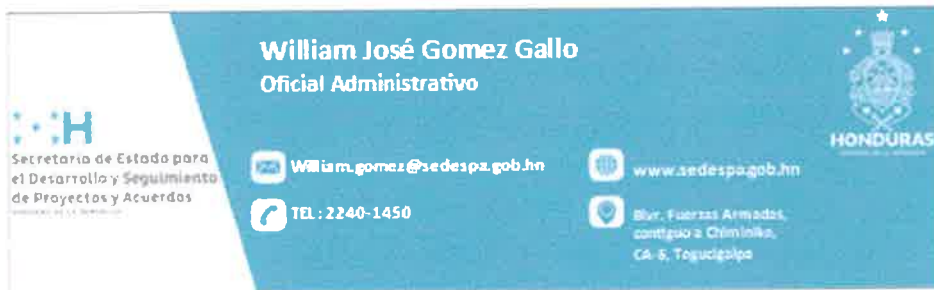
Para:Comité de Compras <comitecompras@sedespa.gob.hn>

CC:Compras <compras@sedespa.gob.hn>

📎 3 archivos adjuntos (543 KB)

CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR SERVICIO DE REPARACION.pdf; CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR TELEVISION POR CABLE ACTUALIZADA 2024.pdf; CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR AGUA PURIFICADA 2024 ACTUAL.pdf;

se adjuntan cartas de invitación.



From: Comité de Compras <comitecompras@sedespa.gob.hn>

Sent: Thursday, February 22, 2024 15:09

To: Comité de Compras <comitecompras@sedespa.gob.hn>

Cc: Compras <compras@sedespa.gob.hn>

Subject: invitación a evolución de procesos de compras

Buenas tardes a todos, por este medio se les convoca para la apertura de los 3 primeros procesos de compra menor del 2024.

1. CM-SEDESPAGC-001-2024 ADQUISICIÓN DE BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA
2. CM-SEDESPAGC-002-2024 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE
3. CM-SEDESPAGC-003-2024 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS

Día: viernes

Fecha: 23-02-24

Hora: 09:30 am

Lugar: Salón Técnicos

Saludos.

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO Proceso CM-SEDESPA-GC-003-2024 (REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO)

ASUNTO 003-2024 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS INSTITUCIONALES

VIGENCIA Desde: 20-02-2024 Hora: 2:00 PM

Hasta: 22-02-2024 Hora: 4:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	21-02-24	Diversa Tecnicar	Eda Assler	7:00 am	Resumen de oferta
2	22/02/24	Cel-Auto		2:00pm	Recepción
3	—	o	—	o	—
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR

Es por este medio que la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos SEDESPA, le hace una invitación formal para ser partícipe del proceso **CM-SEDESPA-GC-003-2024 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS (02) VEHÍCULOS INSTITUCIONALES**, mediante la modalidad de **COMPRA MENOR** publicado en la plataforma de Contratación Pública Nacional **HONDUCOMPRAS**.

El objeto de la adquisición es consistente con lo siguiente:

No	Descripción del Vehículo	Especificaciones Tecnicas	Cantidad
1	Reparacion de Nissan Frontier año 2008 Placa GHA3850	Reparación de Aletornador: cambio de balineras y regulador de vltaje y reparacion de sistema electrico.	1
		Bateria de 115MP.	1
2	Reparacion de Nissan Frontier año 2008 Placa N09561	Liquido de frenos.	1
		Foco de cortesia tipo muelita.	1
		Pana de grasa #2.	1
		Halogena.	1
		Focos para Halogenas.	2
		Mega Grey.	1
		Candados de Traccion 4X4.	2
TOTAL			11



CONDICIONES DE ENTREGA

el presente proceso establece una fecha de entrega máxima de **SIETE (07) DÍAS CALENDARIO** a partir de la recepción y aceptación de la orden de compra.

ADJUDICACIÓN

La Adjudicación para el presente proceso se hará **DE FORMA TOTAL AL COTIZANTE QUE OFERTE EL SERVICIO QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y SE AJUSTE AL PRESUPUESTO 2024.**

NOTAS IMPORTANTES

1. La vigencia de las cotizaciones no deberá ser menor a DIEZ (10) días hábiles.
2. En caso de que el valor de la Cotización adjudicataria exceda el presupuesto disponible, se invitará al proveedor a negociar la cantidad de insumos a adquirir, sin que esto implique modificación al precio.

De desear participar en el proceso para el cual ha sido invitado, su cotización deberá ser presentada teniendo como fecha límite para la presentación física de su cotización el **JUEVES veintidós (22) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024) a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.)** debiendo la misma estar acompañada de los siguientes documentos esenciales:

1. Registro Tributario Nacional (RTN).
2. Registro de Beneficiario del SIAFI. (Con el Objeto de evitar confusión en los pagos realizados, el proveedor se responsabiliza de brindar los datos correctos del Registro de Beneficiario el cual deberá coincidir en su nombre con la Razón Social del Proveedor adjudicado, en caso de existir alguna diferencia esta deberá estar debidamente sustentada con documentación oficial que evidencie la relación de ambos.
3. Constancia de Solvencia Vigente de la SAR.

Notas Adicionales

1. El Oferente deberá **DETALLAR DE FORMA CLARA Y PRECISA LOS PRECIOS UNITARIOS Y GLOBALES DE SU OFERTA, DETALLANDO EL VALOR POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS (IVA), ESTABLECIENDO CLARAMENTE SI EXISTEN EXENCIONES APLICABLES AL PRODUCTO OFERTADO.** Asimismo, el oferente deberá utilizar el formato de cotización sugerido, llenando todas las casillas solicitadas (*Nombre del Oferente, Dirección del oferente, Número telefónico de Contacto, RTN, FECHA DE LA COTIZACIÓN, etc.*) incluyendo en el desglose de su oferta la Marca del insumo ofertado además de ir debidamente firmado y sellado (cuando aplique sello) por el Representante del Oferente.
2. **LA COTIZACIÓN DEBERÁ SER REMITIDA EN FÍSICO, DENTRO DE UN SOBRE SELLADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO UBICADAS EN EL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS CONTIGUO AL BANCO CENTRAL Y CHIMINIKE.**





3. En el caso que el presente proceso de Compra Menor únicamente reciba una cotización válida que cumpla con todos los requisitos plasmados en la presente requisición, la misma será seleccionada como la Oferta Recomendada para ser Adjudicada, con base a los lineamientos establecidos en el Artículo 52 de la Ley de Contratación del Estado.
4. El oferente que resulte adjudicado deberá remitir copia de la escritura de constitución debidamente registrada, así como cualquier actualización a la misma.

CUALQUIER OMISIÓN A ESTAS OBSERVACIONES ESENCIALES INVALIDARÁ SU OFERTA Y SU PARTICIPACION EN EL PROCESO PARA EL CUAL HA SIDO INVITADO.

Punto de Contacto para dudas o consultas

- compras@scdespa.gob.hn
- 2240-1400 y 2240-1450 ext. 5004



Expediente	proceso CM-SEDESPA-GC-003-2024
Entidad	Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/02/2024 03:15:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/02/2024 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/02/2024 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard FFAA Contiguo a Chimilke
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerencia Administrativa/Unidad de Compras 22401450 compras@sedespa.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	1				0



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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

SGRMS- SEDESPA-007-2024

PARA: Oficiales de compra

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

FECHA: 19 de febrero del 2024

ASUNTO: Inicio de proceso de compras



Por este medio se solicita iniciar los siguientes procesos de adquisición:

1. Mantenimiento de vehículos.
2. Cable digital.
3. Botes con agua.

Sin otro particular, me suscribo de usted

Atentamente,

		REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS				
NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE:		Carlos Roberto Mejia / Sub Gerente de Recursos Materiales y Suministros				
UNIDAD EJECUTORA:		Recursos Materiales y Suministros				
Bienes y Servicios		X				
Consultoría						
Suministro						
Obras Públicas						
No	Código Único de Bienes y Servicios (CUBS)	Suministro, Bien o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad	
1		Mantenimiento y Reparación de vehículo Nissan Frontier año 2008 Placa GHA3850	Reparación de Aletornador: cambio de balineras y regulador de vltaje y reparacion de sistema electrico.	Unidad	1	
			Bateria de 115MP		1	
2		Mantenimiento y Reparacion de Nissan Frontier año 2008 Placa N09561	Liquido de frenos	Unidad	1	
			Foco de cortesia tipo muelita		1	
			pana de grasa #2		1	
			Halogena		1	
			Focos para Halogenas		2	
			Mega Grey		1	
TOTAL					11	

SEDESP
Creando valor público

ESTRUCTURA DE PAGO-GERENCIA
ZATEPA

Unidad Ejecutora 002
Programa 11
Sub-Programa 00
Actividad Obra 001
Objeto de Gasto 39000
Mes MARZO

[Firma]
Subgerencia de Presupuesto

SEDESP
Creando valor público

ESTRUCTURA DE PAGO-GERENCIA
DEMAC PENS

Unidad Ejecutora 001
Programa 01
Sub-Programa 00
Actividad Obra 002
Objeto de Gasto 23200
Mes MARZO

[Firma]
Subgerencia de

Justificación: Para el buen uso y funcionamiento de los vehiculos de la SEDESPA

Costo estimado del requerimiento: Lps 30,000.00

Plazo que se requiere el Bien o Servicio: MES DE FEBRERO

Jefe del Area: Carlos Roberto Mejia

[Firma]
Firma y Sello

Verificado en pacc por GA: *[Firma]*

Carlos Maldonado
Firma y Sello

Subgerente de Presupuesto: *[Firma]*

[Firma]
Firma y Sello

Gerente Administrativo: *[Firma]*



MEMORANDO

GA-SEDESPA-26-2024

PARA: FABIOLA CLAUDETT ABUDOJ MENA
Secretaría de Estado en el Despacho para el
Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)

DE: INGRID CHIRINOS RAMIREZ
Encargada Gerencia Administrativa
Acuerdo Delegación SG-10-2023

ASUNTO: Comité de Compras

FECHA: 12 de febrero de 2024



Con el respeto acostumbrado, se propone a su consideración para su visto bueno las áreas que integraran el Comité de Compras responsable de evaluar los procesos de compra menor que están planificados para el presente ejercicio fiscal 2024:

1. Gerencia Administrativa
2. Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros
3. Unidad de Servicios Legales

Y como veedor de los procesos al Oficial de Información Pública (OIP)

OBSERVACIONES: Se podrá invitar a un funcionario o empleado cuando se requiera ampliar información de carácter técnico.

Atentamente,

Cc, Archivo

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	
RECIBIDO	
FECHA:	12/02/2024
NOMBRE:	Xiomara Ortiz
HORA:	3:10 PM
DESPACHO	

SEDESPA-E-83-2024





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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM

No. DM-SEDESPA-55-2024

Para: **INGRID CHIRINOS RAMIREZ**
Encargada de Gerencia Administrativa

De: **ROSA DEL CARMEN VELÁSQUEZ VARGAS**
Coordinadora Técnica de la Gestión Institucional

Asunto: **VISTO BUENO COMITÉ DE COMPRAS**

Fecha: lunes, 12 de febrero de 2024

Por este medio, en respuesta al MEMO-GA-SEDESPA-26-2024, remito visto bueno de la Secretaría de Estado, sobre la Conformación del Comité de Compras 2024.

RV/xo

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	
RECIBIDO	
FECHA:	13 febrero 2024
NOMBRE:	Wonne Torres
HORA:	9:13 am
GERENCIA ADMINISTRATIVA	



Umbral y Modalidades de Contratación

ARTÍCULO 104.- En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 360 de la Constitución de la República y el Artículo 38 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, que definen los procedimientos y forma de contratación de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, compra venta o arrendamiento de bienes, se determinan los siguientes tipos y modalidades de contrato, así como los montos exigibles y las compras menores:

No.	Tipo de Contratos	Monto exigible en Lempiras	Modalidad de Contratación
1	Contratos de Obras Públicas	L3,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L1,500,000.01 a L3,000,000.00	Licitación Privada
		L500,000.01 a L1,500,000.00	Tres (3) Cotizaciones válidas
		L100,000.01 a L500,000.00	Dos (2) Cotizaciones válidas
		L0.01 a L100,000.00	Una (1) Cotización válida
2	Contratos de Consultorías	L1,250,000.01 en adelante	Concurso Público
		L350,000.01 a L1,250,000.00	Concurso Privado
		L200,000.01 a L350,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) Propuestas Técnicas y económicas válidas
		L0.01 a L200,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) Propuesta Técnica y económica válida
3	Contratos de suministros de Bienes y Servicios	L1,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L300,000.01 a L1,000,000.00	Licitación Privada
		L100,000.01 a L300,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas
		L50,000.01 a L100,000.00	Compra Menor con un mínimo de dos (2) cotizaciones válidas
		L0.01 a L50,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización válida