



## 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 junio del año 2024 **SE FINALIZARON TRES (03) 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 nueve (09) días del mes de Julio 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

01/07/2024 14:00:38

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/06/2024

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYEC

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00465

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	12,606.04

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

o de documento MEMORA MEMORANDUM

GA-SEDESPA-111-2024

Secuencia No.Doc F01 Origen

24/06/2024 24/06/24 112

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 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				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,536.00	0.00	0.00
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,365.21	0.00	0.00

**SON:** DOCE MIL NOVECIENTOS UNO CON VEINTIUN

<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,901.21	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	295.17	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	12,606.04	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITAOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PROGRAMACION EN PACC DE ACUERDO CON MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-034A-2024. PUBLICACION EN HONDU COMPRAS. CARTA DE INVITACION A COTIZAR. CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, COTIZACIONES, CORREOS DE CONVOCATORIA A COMITE DE COMPRAS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, CORREOS DE ACLARATORIAS, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 014-2024, FACTURA 000-002-01-00028100, RECIBO, ACTA D RECEPCION 000096, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-045-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-111-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04070011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** ILAGOS22 **Aprobado por:** CCARCAMO3 **Firmado por:** ICHIRINOS1

IVONNE MELIS LA SAGOS GALINDO **Fecha y hora:** 24/06/2024 11:14:31

CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES **Fecha y hora:** 24/06/2024 14:29:26

INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ **Fecha y hora:** 24/06/2024 15:33:23



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/06/2024 14:29:28

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/06/2024

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYEC

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00465

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	12,606.04

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

GA-SEDESPA-111-2024

Denominación: 112

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/06/2024 Fecha de Vencimiento: 24/06/2024 Proceso de Compra No: 112

Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,536.00	0.00	0.00
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,365.21	0.00	0.00
<b>SON: DOCE MIL NOVECIENTOS UNO CON VEINTIUN</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,901.21	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	295.17	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	12,606.04	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, PROGRAMACION EN PACC DE ACUERDO CON MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-034A-2024, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, CARTA DE INVITACION A COTIZAR, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, COTIZACIONES, CORREOS DE CONVOCATORIA A COMITE DE COMPRAS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, CORREOS DE ACLARATORIAS, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 014-2024, FACTURA 000-002-01-00023100, RECIBO, ACTA D RECEPCION 000096, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-045-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-111-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 04070011101

LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** ILAGOS22  
IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO

**Aprobado por:** CCARCAMO3  
CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 24/06/2024 11:14:31

**Fecha y hora:** 24/06/2024 14:29:26

**Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/06/2024 11:14:32

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 24/06/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		<b>Precompromiso</b>	00465
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYEC		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	12,606.04

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

o de documento	MEMORA	MEMORANDUM	GA-SEDESPA-111-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/06/2024	24/06/24	112	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,536.00	0.00	0.00
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,365.21	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOCE MIL NOVECIENTOS UNO CON VEINTIUN	<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,901.21	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	295.17	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	12,606.04	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PROGRAMACION EN PACC DE ACUERDO CON MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-034A-2024, PUBLICACION EN HONDU COMPRAS, CARTA DE INVITACION A COTIZAR, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, COTIZACIONES, CORREOS DE CONVOCATORIA A COMITE DE COMPRAS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, CORREOS DE ACLARATORIAS, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 014-2024, FACTURA 000-002-01-00028100, RECIBO, ACTA D RECEPCION 000096, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-045-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-111-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** ILAGOS22

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 24/06/2024 11:14:31

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**



**MEMORANDUM**  
**GA-SEDESPA-111-2024**

**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** 21 de junio 2024

**ASUNTO** *Pago a Proveedor*

---

Tengo agrado de dirigirme a usted con el propósito de solicitar se gestione el pago a la Supermercados Yip, por un monto de Lps 12,901.21. proceso de compra CM-SEDESPA-GC-13-2024, Orden de compra 014-2024 de acuerdo con lo solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros a través del memorándum SGRMS-SEDESPA-045-2024 de fecha 21 de junio 2024.

Sin otro particular, me suscribo de usted.





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



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## MEMORÁNDUM SGRMS-SEDESPA-45-2024

**Para:** Ingrid Viviana Chirinos  
Gerente Administrativo  
Acuerdo de delegación SG-10-2023

**De:** Carlos Roberto Mejía  
Subgerente de Recursos Materiales y Suministros



**Fecha:** 21 de junio 2024

**Asunto:** Gestión de pago a proveedor.

---

Por este medio solicito a usted su autorización para que se realice el pago al proveedor SUPERMERCADOS YIP, por un monto de Lps 12,901.21. proceso de compra CM-SEDESPA-GC-13-2024, Orden de compra 014-2024 documentación que fue revisada ya por esta Subgerencia

Agradeciendo de antemano al presente





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:  
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN DE  
COMPRA:

014-2024  
30-05-2024

PROCESO: CM-SEDESPA-GC-013-2024

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 16/5/2024

SOLICITADO POR: RENE RODRIGUEZ / ENCARGADO DE PROVEEDURÍA

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Unidad de Proveeduría / Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros

ESTRUCTURA:

NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-SEDESPA-034A-2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR : SUPERMECADOS YIP

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 8890-3080

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019022392543

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Atrás de la Camara Junior contiguo a Corporación Flores

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	11	UNIDAD	*Snack / Churros tajadas de plátano con chile en presentación de 140gr o su similar. (Zambos)	L 31.17	L 342.87
2	31110	10	UNIDAD	*Snack / Churros tajadas de plátano con chicharrón de 140gr o su similar (Zambos)	L 33.00	L 330.00
3	31110	13	UNIDAD	*Snack / churro yuquita, chile toreado (Zambos)	L 25.13	L 326.69
4	31110	8	BOTE	*Bote de cremora de 312gr (Fans)	L 73.00	L 584.00
5	31110	2	BOLSA	*Te frío, mezcla en polvo sabor a té frío con limón presentación de 3 kg (Member's Selection)	L 192.13	L 384.26
6	31110	4	PAQUETE	Galleta de chocolate con crema sabor vainilla paquete color azul de 12 unidades de 432gr (Oreo)	L 88.95	L 355.80
7	31110	7	PAQUETE	Paquete de galletas saladas 9 unidades de 234gr (Gama)	L 29.26	L 204.82
8	31110	7	PAQUETE	Gaseosa sabor coca cola 3 litros, paquete de 6 unidades (coca cola)	L 379.20	L 2,654.40
9	31110	2	PAQUETE	Gaseosa sabor banana 3 litros, paquete de 6 unidades (Tropical Banana)	L 332.40	L 664.80
10	31110	6	PAQUETE	Gaseosa sabor Pepsi 3 litros paquete de 6 unidades (Pepsi)	L 375.00	L 2,250.00
11	31110	6	PAQUETE	Refresco gaseosa sabor coca cola presentación de 355 ml paquete de 24 unidades (Coca cola)	L 412.80	L 2,476.80
12	31110	3	PAQUETE	Refresco gaseosa sabor Pepsi presentación de 355 ml paquete de 24 unidades (Pepsi)	L 402.00	L 1,206.00

**YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

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

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

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

**Fecha:** 12 de junio de 2024

**Cliente:**

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

**R.T.N.:**

08019022392543

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
*	11 ZAMBOS PICOSITAS YUMMIES 140g	31.17	342.87
*	10 ZAMBOS CHICHARRON 138g	33.00	330.00
*	13 ZAMBOS YUQUITA CHILE 130G	25.13	326.69
*	8 CREMORA FANS 11OZ	73.00	584.00
*	2 TE FRIO LIMON EN BOLSA 3KG MS	192.13	384.26
	4 GALLETAS OREO ORIGINAL 432GR	88.95	355.80
	7 GALLETA GAMA SALADA 10x24	29.26	204.82
	7 PAQ 6uni COCA COLA 3L NO RET	379.20	2,654.40
	2 PAQ 6uni BANANA TROPICAL 3L	332.40	664.80
	6 PAQ 6uni PEPSI 3L	375.00	2,250.00
	6 PAQ 24uni COCA COLA ORIG LATA 354ml	412.80	2,476.80
	3 PAQ 24uni PEPSI LATA 355ml	402.00	1,206.00
	2 PAQ 24uni CANADA DRY GA LATA 350ml	412.80	825.60



CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

**FACTURA N° 000-002-01-00028100**

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

*"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"*

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	12,606.04
VALOR EXENTO L.	10,638.22
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,967.82
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	295.17
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>12,901.23</b>

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

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

\*\*\*Doce mil novecientos un Lempiras con 21

Son: \_\_\_\_\_ centavos





# RECIBO

**YIP SUPERMERCADOS, S. A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

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

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

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



Lps. **\*\*12,901.21**

Recibi de : **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La suma de : **\*\*\*Doce mil novecientos un Lempiras con 21 centavos**

Por: **Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00028100**



Arq. Karla Padilla de Yip  
ID # 0801-1974-08407

Gerente de Ventas Corporativas  
Supermercados Yip

12 de Junio del 2024



## COTIZACION

NUMERO 2152024-3

Fecha ; 21/5/2024  
OFERTA VALIDA POR ; 5 dias

CLIENTE **SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDO**  
 CONTACTO PROCESO CM-SEDESPA-GC-013-2024  
 RTN

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	30	Churros tajadas de plátano con chile de 140gr o similar UND	ISV L	39.00 L	1,170.00
2	20	Churros tajadas de plátano con chicharrón de 140gr o similar UND	ISV L	40.00 L	800.00
3	15	Churros tajada de plátano con chile de 170gr	ISV L	65.00 L	975.00
4	25	Papas fritas original bolsa amarilla en presentación de 140gr UND	ISV L	96.00 L	2,400.00
5	15	Churros de queso, bolsa de color azul en presentación de 140gr UND	ISV L	41.00 L	615.00
6	15	Churro yuquita, chile toreado UND	ISV L	36.00 L	540.00
7	12	Galleta salada, 192gr Paquete	ISV L	26.00 L	312.00
8	4	Galleta de mantequilla de 48 unidades 26gr	ISV L	360.00 L	1,440.00
9	6	Galleta de chocolate con crema sabor vainilla paquete 12 und	ISV L	230.00 L	1,380.00
10	12	Paquete de galletas saladas 9 unidades de 234gr	ISV L	29.00 L	348.00
11	12	Bote de cremora de 312gr	ISV L	135.00 L	1,620.00
12	25	Café tostado molido calidad premium Passion	ISV L	186.00 L	4,650.00
13	15	Gaseosa sabor coca cola 3 litros, paquete de 6 unidades	ISV L	75.00 L	1,125.00
14	4	Gaseosa sabor banana 3 litros, paquete de 6 unidades	ISV L	82.00 L	328.00
15	12	Gaseosa sabor Pepsi 3 litros paquete de 6 unidades	ISV L	78.00 L	936.00
16	6	Refresco gaseoso en lata 237 ml o 355 ml paquete de 24 unidades	ISV L	362.00 L	2,172.00
17	6	Refresco gaseosa sabor 355 ml paquete de 24 unidades	ISV L	468.00 L	2,808.00
18	5	Refresco gaseosa sabor Pepside 355 ml paquete de 24 unidades	ISV L	372.00 L	1,860.00
19	2	Refresco gaseosa sabor canada dry de 355 ml paquete de 24 unid	ISV L	22.00 L	44.00
20	2	Salsa de tomate ketchup orgánica presentación de 1.25 kg	ISV L	505.00 L	1,010.00
21	2	Te frío, mezcla en polvo sabor a té frío con limón	ISV L	280.00 L	560.00
22	10	paquetes de agua purificada en bote 500 ml/16.9 onz. de 40 uni	ISV L	230.00 L	2,300.00
23	15	paquetes de agua purificada en bote 236/8 onz. de 80 unid	ISV L	487.00 L	7,305.00



OBSERVACION: Es posible que algunos productos tengan fecha de caducidad de menos de tres meses

OBSERVACIONES

JONATHAN BANEGAS  
 EJECUTIVO DE VENTAS  
 9605 2925  
[ventas3@distribuidoraglobal.hn](mailto:ventas3@distribuidoraglobal.hn)

Sub-Total	L.	36,698.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	36,698.00
ISV 15%	L.	5,504.70
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>42,202.70</b>

**CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS**

PROCESO Proceso CM-SEDESPA-GC-013-2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS

ASUNTO CM-SEDESPA-GC-013-2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS

VIGENCIA Desde: 16-05-2024 Hora: 12:00 PM  
 Hasta: 21-05-2024 Hora: 01:00 PM

Id.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	01/05/24	Supermercado XIP	Angel Padilla	11:58am	Se despa
2	01/05/24	Distribuidora Global	Sonathon Bonagas	12:36 pm	Sedespa
3	—	0	—	0	—
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



## CONSTANCIA DE COMPRA MENOR

El Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA), por este medio **HACE CONSTAR** que durante el mes de junio del año 2024 **SE FINALIZARON TRES (03) 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 nueve (09) días del mes de Julio 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

02/07/2024 11:19:55

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/06/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		<b>Precompromiso</b>	00470
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	15,500.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

GA-SEDESPA-101-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

11/06/2024 11/06/24 83

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Denominación Proceso de Compra No

Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,825.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> <u>DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO</u>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,825.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,325.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	15,500.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

EN CONCEPTO DE PINTADO DE LOGO DE SEDESPA EN AMBOS LADOS (8 ARTES) EN PARTE TRASERA DE LOS 4 (CUATRO) VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDESPA; CUMPLIENDO ASI CON LO DISPUESTO EN EL ARI 66 "TODOS LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL ESTADO ASIGNADOS A LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE ESTADO, DESCONCENTRADAS, DESCENTRALIZADAS Y LAS MUNICIPALIDADES DEBEN DE ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS CON LA BANDERA NACIONAL Y EL EMBLEMA O LOGOTIPO DE LA INSTITUCION A LA CUAL PERTENECEN, SALVO AUTORIZACION OTORGADA POR EL TSC" DEL DECRETO No. 62-2023. SOLICITADO A TRAVES DE REQUERIMIENTO INTERNO, COMPRA PROGRAMADA EN PAC, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-034A-2024, CARTA DE INVITACION A COTIZAR, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, CORREOS DE INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, CORREO AL COMITE DE COMPRAS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMRA 015-2024, CM, SEDESPA-GC-014-2024, FACTURA 000-001-01-00004161, RECIBO, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-41-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-101-2024 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:** ICHIRINOS1

IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ

**Fecha y hora:** 11/06/2024 12:09:49 **Fecha y hora:** 11/06/2024 14:16:24 **Fecha y hora:** 12/06/2024 17:19:56



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/06/2024 14:16:26

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/06/2024

**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:** 00470

**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	
ECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASAS DE RL DE CV	RTN	08019020219802	00007	744216101	15,500.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA  MEMORANDUM

**Denominación:** GA-SEDESPA-101-2024

**Secuencia:** 83 **No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 11/06/2024 **Fecha de Vencimiento:** 11/06/24 **Proceso de Compra:** No

**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				
00	000	002	23200	0000			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,825.00	0.00	0.00
<b>SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,825.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,325.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	15,500.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

EN CONCEPTO DE PINTADO DE LOGO DE SEDESPA EN AMBOS LADOS (8 ARTES) EN PARTE TRASERA DE LOS 4 (CUATRO) VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDESPA; CUMPLIENDO ASI CON LO DISPUESTO EN EL AR166 TODOS LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL ESTADO ASIGNADOS A LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE ESTADO, DESCENTRALIZADAS, DESCENTRALIZADAS Y LAS MUNICIPALIDADES DEBEN DE ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS CON LA BANDERA NACIONAL Y EL EMBLEMA O LOGOTIPO DE LA INSTITUCION A LA CUAL PERTENECEN, SALVO AUTORIZACION OTORGADA POR EL TSC DEL DECRETO No. 62-2023, SOLICITADO A TRAVES DE REQUERIMIENTO INTERNO, COMPRA PROGRAMADA EN PACC, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-034A-2024, CARTA DE INVITACION A COTIZAR, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, CORREOS DE INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, CORREO AL COMITE DE COMPRAS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 015-2024, CM, SEDESPA-GC-014-2024, FACTURA 000-001-01-00004161, RECIBO, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-41-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-101-2024Y 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

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

**Fecha y hora:** 11/06/2024 12:09:49 **Fecha y hora:** 11/06/2024 14:16:24

**Firmado por:** **Fecha y hora:**

*Apruebo*

*17.19*

*12/6/2024*



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/06/2024 12:09:52

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/06/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		<b>Precompromiso</b>	00470
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	15,500.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	MEMORANDUM	GA-SEDESPA-101-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
11/06/2024	11/06/24	83		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**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	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,825.00	0.00	0.00

<b>SC...</b> DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,825.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,325.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	15,500.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

EN CONCEPTO DE PINTADO DE LOGO DE SEDESPA EN AMBOS LADOS (8 ARTES) EN PARTE TRASERA DE LOS 4 (CUATRO) VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDESPA; CUMPLIENDO ASI CON LO DISPUESTO EN EL AR166 "TODOS LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL ESTADO ASIGNADOS A LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE ESTADO, DESCONCENTRADAS, DESCENTRALIZADAS Y LAS MUNICIPALIDADES DEBEN DE ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS CON LA BANDERA NACIONAL Y EL EMBLEMA O LOGOTIPO DE LA INSTITUCION A LA CUAL PERTENECEN, SALVO AUTORIZACION OTORGADA POR EL TSC" DEL DECRETO No. 62-2023 .SOLICITADO A TRAVES DE REQUERIMIENTO INTERNO, COMPRA PROGRAMADA EN FAC. MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-034A-2024, CARTA DE INVITACION A COTIZAR, PUBLICACION EN HONDUCOMPRA, CORREOS DE INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, CORREO AL COMITE DE COMPRAS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMRA 015-2024, CM, SEDESPA-GC-014-2024 . FACTURA 000-001-01-00004161, RECIBO, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-41-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-101-2024 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

<b>Verificado por:</b> ILAGOS22 IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 11/06/2024 12:09:49	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>





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



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

**MEMORANDUM**  
**GA-SEDESPA-101-2024**

**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** 10 de junio del 2024

**ASUNTO:** *pago proveedores*

Me dirijo a usted con el propósito de autorizar el pago a favor de Tecnicentro y Repuestos DIDASA por un monto de L. 17,825.00 por concepto de pintado de logo institucional.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

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

**RECIBIDO**

FECHA: 10-6-2024

NOMBRE: nome logo

HORA: 5:05 pm

SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO



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



HONDURAS

## MEMORANDUM

### SGRMS- SEDESPA-041-2024

**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:** 10 de junio 2024

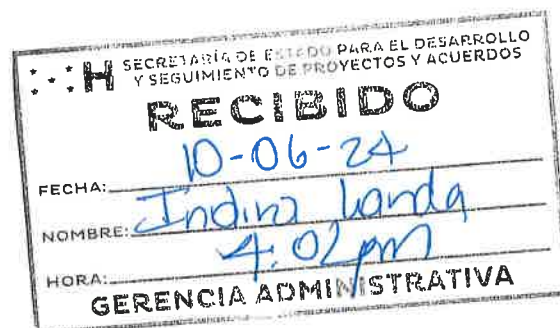
**ASUNTO:** Pago a Proveedor



Por este medio solicito su autorización para el pago de la siguiente orden de compra No.015-2024 a favor de Tecnicentro DIDASA, por un monto de L.17,825.00.

Se adjuntan documentos

Sin otro particular, me suscribo de usted.





**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: 015-2024  
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 29-05-2024  
PROCESO: CM-SEDESPA-GC-014-2024

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 17/5/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Sub Gerencia de Recursos Materiales y Suministros

SOLICITADO POR: Carlos Roberto Mejia

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: SEDESPA-SGRMS-034A-2024

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

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

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019020219802

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

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Gerencia Administrativa/Unidad de Compras

ESTRUCTURA:	
OBJETO GASTO	23200
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

De acuerdo a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación, de conformidad al objeto del gasto:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	INSUMOS REQUERIDOS (REPARACIÓN)	UNIDAD / TIEMPO	TOTALES
1	23200	4	Servicio de Pintura	Pintado de Logo SEDESPA ambos lados ( 8 artes) parte trasera	UNIDAD	L 3,875.00

**OBSERVACIÓN:**

1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.						
2. Enviar factura a nombre de Secretaria de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.						
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.						
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.					Sub Total	L 15,500.00
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI					Importe Grav	L 2,325.00
<b>TOTAL</b>						<b>L 17,825.00</b>

TOTAL EN LETRAS: **\*\*DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS\*\*\***

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

Gerente Administrativo

Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a la Gerencia Administrativa, Tegucigalpa, M.D.C.

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.



# Factura 000-001-01-00004161

Fecha de emision: 07-06-2024

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 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	S-SER-P-196368	SERVICIO DE PINTURA; PINTADO DE LOGO "SEDESPA" AMBOS LADOS (8 ARTES, 2 ARTES EN CADA VEHICULO) PARTE TRASERA (SEGUN DISEÑO)	4	3,875.00	15,500.00

Diecisiete mil ochocientos veinticinco lempiras exactos

Subtotal General 15,500.00

Descuentos/Rebajas 0.00

Subtotal Gravado 15% 15,500.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

Subtotal Exento 0.00

Subtotal Exonerado 0.00

ISV 15% 2,325.00

ISV 18% 0.00

**Total 17,825.00**

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

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.



Recibido por



Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 07 de junio del 2024.

**L. 17,825.00**

# RECIBO

**RECIBI DE:** Tesorería General de La República.

**LA CANTIDAD DE:** Diecisiete mil ochocientos veinticinco lempiras exactos.

**POR CONCEPTO DE:** Cancelación de factura #000-001-01-00004161.





# Cotizacion 00001829

Fecha de emision: 22-05-2024

## Datos del cliente

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

## 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
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	

## Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	PINTADO DE LOGO "SEDESPA" AMBOS LADOS (8 ARTES) PARTE TRASERA - NISSAN FRONTIER	4	3,875.00	15,500.00 ✓
			<b>Subtotal</b>	<b>15,500.00</b>	

Diecisiete mil ochocientos veinticinco lempiras exactos

**Subtotal general 15,500.00** ✓  
**ISV 2,325.00** ✓  
**Total general 17,825.00**

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.

Forma de pago: Credito

Notas: PROCESO No. CM-SEDESPA-GC-014-2024

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 fisca. 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.



TECNICENTRO  
**DIDASA**

Anillo Periférico, Villa Nueva, calle principal, Carretera a la Kennedy.  
Tel: 22130345 / 31750000  
Correo: tecdidasa@gmail.com  
RTN. 08019020219802

Entregado por

Recibido por

No de cotización

### FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	No. Proceso
SEDESPA	Carlos Mejía	CM-SEDESPA-GC-014-2024 "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PINTURA PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES"
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
BLVD. FFAA, contiguo a Chiminike	compras@sedespa.gob.hn	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	JUEVES 23 DE MAYO 2024	

### 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	<a href="mailto:cetautos@gmail.com">cetautos@gmail.com</a>
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
1	PINTADO DE LOGO "SEDESPA" AMBOS LADOS (8 ARTES) PARTE TRASERA. (SE ADJUNTA EL DISEÑO)		8	5.500,00	825,00	50.600,00
				<b>SUB-TOTAL</b>		50.600,00
				ISV		7.590,00
				<b>GRAN TOTAL</b>		58.190,00

VALOR EN LETRAS:Cincuenta y ocho mil ciento noventa Lempiras exactos.

### CONDICIONES DE VENTA

Tiempo de Validez de la Cotización	15 días
Fecha de Entrega en días	12 días hábiles
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







**CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS**

PROCESO CM-SEDESPA-GC-014-2024 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PINTURA PARA VEHICULOS

ASUNTO CM-SEDESPA-GC-014-2024 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PINTURA PARA VEHICULOS

VIGENCIA Desde: 20-05-2024 Hora: 05:00 PM  
 Hasta: 23-05-2024 Hora: 3:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	22-05-24	tecnico centro D. d. ush.	31677112	11:00 am	
2	23-05-24	CET AUTO	3292-0374	1:30pm	
3		<del>ULTIMA</del>	ULTIMA	ULTIMA	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



## CONSTANCIA DE COMPRA MENOR

El Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA), por este medio **HACE CONSTAR** que durante el mes de junio del año 2024 **SE FINALIZARON TRES (03) 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 nueve (09) días del mes de Julio 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

01/07/2024 13:59:02

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/06/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		<b>Precompromiso</b>	00448
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	90977201	22,550.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>MEMORANDUM</b>		GA-SEDESPA-115-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>		
28/06/2024	28/06/24	66				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	25,932.50	0.00	0.00
<b>S</b> <u>VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA</u>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	25,932.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,382.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	22,550.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO POR LA COMPRA DE 1 (UNA) TRITURADORA DE PAPEL DE CORTE TRANSVERSAL CAPACIDAD DE TRITURACION DE 12 HOJAS, CAPACIDAD DE 5 GALONES , PROTECCION DE SOBRECARGA. Y 2 (DOS) TRITURADORAS DE PAPEL, CON TIPO DE CORTE CREZADO CON CAPACIDAD DE TRITURAR HASTA 20 HOJAS TRITURADO CONTINUO HASTA 60 MINUTOS SIN SOBRECALTARSE CON RUEDAS PARA SU FACIL MOVIMIENTO , CESTO EXTRAIBLE , ROLLIDOS ANTI ATASCO. DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO, PROGRAMACION PACC.MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA SGRMS-SEDESPA-035A-2024, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, CARTA DE INVITACION A COTIZAR, CORREOS , CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION PROCES DE COMPRA MENOR CM-SEDESPA-GC-015-2024 ACTA 11, COMITR DE COMPRAS No: 11, NOTIFICACION DE RESULTADOS,NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 016-2024 CON NUMERO DE CM-SEDESPA-GC-015-2024, FACTURA 000-004-01-020012061, RECIBO 89972, COMPROBANTE DE ENTREGA, ACTA DE RECEPCION SEDESPAUBN-02-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDA EL EXPEDIENTE	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04070011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA
--	---	---

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> ILAGOS22 IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO	<b>Aprobado por:</b> CCARCAMO3 CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES	<b>Firmado por:</b> ICHIRINOS1 INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ
<b>Fecha y hora:</b> 28/06/2024 15:32:50	<b>Fecha y hora:</b> 28/06/2024 15:47:27	<b>Fecha y hora:</b> 28/06/2024 16:14:53



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

28/06/2024 15:47:29

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/06/2024

**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 00448

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	
ELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	22,550.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

GA-SEDESPA-115-2024

Secuencia No.Doc F01 Origen

28/06/2024 28/06/24 66

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 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				
	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	25,932.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	25,932.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,382.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	22,550.00	0.00	0.00

**SON: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA**

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR LA COMPRA DE 1 (UNA) TRITURADORA DE PAPEL DE CORTE TRANSVERSAL CAPACIDAD DE TRITURACION DE 12 HOJAS, CAPACIDAD DE 5 GALONES, PROTECCION DE SOBRECARGA, Y 2 (DOS) TRITURADORAS DE PAPEL CON TIPO DE CORTE CRUZADO CON CAPACIDAD DE TRITURAR HASTA 20 HOJAS TRITURADO CONTINUO HASTA 60 MINUTOS SIN SOBRECALENTARSE, CON RUEDAS PARA SU FACIL MOVIMIENTO, CESTO EXTRAIBLE, ROLLIDOS ANTIATASCO.

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO, PROGRAMACION FACCOMEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA SGRMS-SEDESPA-035A-2024, PUBLICACION EN HONDURCOMPRAS, CARTA DE INVITACION A COTIZAR, CORREOS, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION PROCES DE COMPRA MENOR CM-SEDESPA-GC-015-2024 ACTA 11, COMITE DE COMPRAS No: 11, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 016-2024 CON NUMERO DE CM-SEDESPA-GC-015-2024, FACTURA 000-004-01-020012061, RECIBO 89972, COMPROBANTE DE ENTREGA, ACTA DE RECEPCION SEDESPA/UBN-02-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDA EL EXPEDIENTE.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

04070011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** ILAGOS22 IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO

**Fecha y hora:** 28/06/2024 15:32:50

**Aprobado por:** CCARCAMO3 CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES

**Fecha y hora:** 28/06/2024 15:47:27

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 28/06/2024 16:14



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

28/06/2024 15:32:52

Página 1 de 2

República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/06/2024

**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:** 00448

**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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	22,550.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM

**GA-SEDESPA-115-2024** **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 66 **Número de Adjudicación:**

**Fecha de Recepción:** 28/06/2024 **Fecha de Vencimiento:** 28/06/24 **Proceso de Compra No:** 66 **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	25,932.50	0.00	0.00

SO <u>VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA</u>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	25,932.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,382.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	22,550.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR LA COMPRA DE 1 (UNA) TRITURADORA DE PAPEL DE CORTE TRANSVERSAL CAPACIDAD DE TRITURACION DE 12 HOJAS, CAPACIDAD DE 5 GALONES, PROTECCION DE SOBRECARGA, Y 2 (DOS) TRITURADORAS DE PAPEL CON TIPO DE CORTE CRUZADO CON CAPACIDAD DE TRITURAR HASTA 20 HOJAS TRITURADO CONTINUO HASTA 60 MINUTOS SIN SOBRECALENTARSE. CON RUEDAS PARA SU FACIL MOVIMIENTO, CESTO EXTRAIBLE, ROLLIDOS ANTI ATASCOS.

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO, PROGRAMACION PACC, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA SGRMS-SEDESPA-035A-2024, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, CARTA DE INVITACION A COTIZAR, CORREOS, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION PROCES DE COMPRA MENOR CM-SEDESPA-GC-015-2024 ACTA 11, COMITE DE COMPRAS No: 11, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 016-2024 CON NUMERO DE CM-SEDESPA-GC-015-2024, FACTURA 000-004-01-020012061, RECIBO 89972, COMPROMANTE DE ENTREGA, ACTA DE RECEPCION SEDESPA/UBN-02-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDA EL EXPEDIENTE

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

**Cuenta Origen/CUT:** 11101010006181

**Libreta:** 04070011101

**CUENTA / LIBRETA:** LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

**MONEDA:**

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

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

**Fecha y hora:** 28/06/2024 15:32:50 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



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



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM  
GA-SEDESPA-115-2024

**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** 27 de junio del 2024

**ASUNTO:** *pago proveedores*

Me dirijo a usted con el propósito de autorizar el pago a favor de Papelería Honduras por un monto de L. 25,932.50 por compra de equipo de oficina

Sin otro particular, me suscribo de usted.

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

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	
<b>RECIBIDO</b>	
FECHA:	27-06-2024
NOMBRE:	Ingrid Viviana Chirinos Ramírez
HORA:	4:55 pm
SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO	



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



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## MEMORANDUM

### SGRMS- SEDESPA-046-2024

**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:** 27 de junio 2024

**ASUNTO:** Pago de Proveedor

Por este medio solicito su autorización para el pago de la siguiente Orden de Compra No. 016-2024 a favor de Papelería Honduras con un monto de L.25,932.50.

Se adjuntan documentos

Sin otro particular, me suscribo de usted.





**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00012061

Día	Mes	Año
26	Junio	2024

**Cliente:** Secretaria De Estado Para El Desarrollo Y Seguimiento De Proyectos Y Acuerdos

**Dirección:** Tegucigalpa, M.D.C.

**Contacto:** Lic. Nancy, Tel:9995-4391

**Orden de Compra N.º:**

**016-2024**

**R.T.N.: 08019022392543**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Trituradora de papel de corte transversal capacidad de 5 galones proteccion de sobre carga termica Marca Royal Mod. 95001G 126x 12 Hojas	4,800.00	4,800.00
2	Unidad	Trituradora de papel con tipo corte cruzado con capacidad de triturar hasta 20 hojas triturado continuo hasta 60 minutos sin sobre calentarse.con ruedas Corte Cruzado para su facil movimiento cestro extraible rodillos anti-atasco Marca Royal Modelo LR2060MX	8,875.00	17,750.00

**Son:** Veinticinco Mil Novecientos Treinta Y Dos Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		
			SUB-TOTAL	L. 22,550.00
			REBAJAS OTORGADAS	L.
			SUB-TOTAL	L. 22,550.00
			IMPORTE EXENTO	L.
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3,382.50
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.
			TASA ALICUOTA 0%	L.
			I.S.V. 15%	L. 3,382.50
			I.S.V. 18%	L.
			IMPORTE EXONERADO	L.
			TOTAL A PAGAR	L. 25,932.50



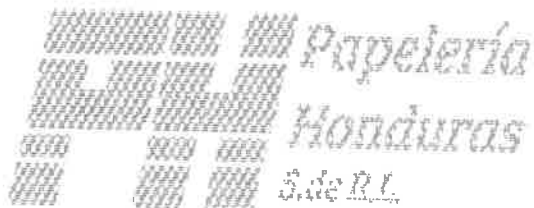
Recibi conforme:



RECIBIDO PARTICIPACION CRUZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/06/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXI.JALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**





Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx  
R.T.N. 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Material de aseo.

Recibo No. 89972 Por Lps. 25,932.50

Recibi de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100

Por Concepto:

Material asignado a la Factura 000-004-01-00012061

Orden de Compra: 016-2024

CHEQUE No
BANCO:
LECTIVO:

Tegucigalpa, Honduras, miércoles, 26 de junio de 2024



FIRMA POR PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.



**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: **016-2024**  
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **25/6/2024**  
PROCESO: **CM-SEDESPA-GC-015-2024**

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

FECHA DE LA REQUISICIÓN: **22//06/2024**

SOLICITADO POR: **Ingrid Chirinos**  
ESTRUCTURA:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **Gerencia Central**  
NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: **SGRMS-SEDESPA-035A-2024**  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: **PAPELERIA HONDURAS**  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: **2235-5782**  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **08019998391040**  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: **Barrío Morazan, frente a antiguo Centro Social Universitario**

OBJETO GASTO	42120
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

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

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	42120	1	Unidad	Trituradora de Papel de corte transversal, capacidad de trituración 12 hojas, capacidad de 5 galones, protección de sobrecarga térmica.	L 4,800.00	L 4,800.00
2	42120	2	Unidad	Trituradora de Papel con tipo corte cruzado con capacidad de triturar hasta 20 hojas, triturado continuo hasta 60 minutos sin sobre calentarse. Con ruedas para su fácil movimiento, cesto extraíble, rodillos anti-atasco	L 8,875.00	L 17,750.00

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

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

1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.		
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.		
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.		
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.	Total del importe exento	L -
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI	Total*Importe gravado	L 22,550.00
	Total *ISV 15%	L 3,382.50
	<b>TOTAL</b>	<b>L 25,932.50</b>

TOTAL EN LETRAS: **\*\*\*VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100\*\*\***

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 el 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.

## COTIZACION

CM-SEDESPA-GC-015-2024 ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA

e-mail cliente: [compras@sedespa.gob.hn](mailto:compras@sedespa.gob.hn)

FECHA: 17 de Junio del 2024

SEÑORES: Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

DIRECCION: Boulevard Fuerzas Armadas contiguo al banco central Y chiminike

Apertura: 19/06/2024 03:00 p.m.

ATENCION: Departamento de compras /

Tel :

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

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Nicol Avila**

E-mail. [ventas2@papeleriahonduras.com](mailto:ventas2@papeleriahonduras.com)

RTN No

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



No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Unidad	Trituradora de papel de corte transversal capacidad de 5 galones proteccion de sobre carga termica Marca Royal Mod. 95001G 126x 12 Hojas	4,800.00	4,800.00
2	2	Unidad	Trituradora de papel con tipo corte cruzado con capacidad de triturar hasta 20 hojas triturado continuo hasta 60 minutos sin sobre calentarse.con ruedas para su facil movimiento cestro extraible rodillos anti-atasco Marca Royal Modelo LR2060MX Corte Cruzado	8,875.00	17,750.00
Sub-Total					L 22,550.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 22,550.00
Mas el 15% de Ventas					L 3,382.50
Total.					L 25,932.50





# COTIZACION

NUMERO 19062024-5

Fecha; 19/6/2024

OFERTA VALIDA POR; 5 dias

CLIENTE SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

CONTACTO

PROCESO CM-SEDESPA-GC-015-2024

RTN

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	2	DESTRUCTORA DE 20 HOJAS MARCA WEX	ISV L	11,350.00 L	22,700.00
2	1	DESTRUCTORA DE 12 HOJAS	ISV L	10,120.00 L	10,120.00



*Jonathan Banegas*

OBSERVACIONES

JONATHAN BANEGAS  
EJECUTIVO DE VENTAS  
9605 2925

[ventas3@distribuidoraglobal.hn](mailto:ventas3@distribuidoraglobal.hn)

Sub-Total	L.	32.820.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	32,820.00
ISV 15%	L.	4,923.00
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>37,743.00</b>

HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, COLONIA LA REFORMA, CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL # 100, TEL; 2263-7813  
RTN 0801 9021 256483



# DISTRIBUIDORA CLIPS

Colonia monterrey, sector 4, bloque B, casa #1  
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn  
Tegucigalpa M.D.C , Francisco Morazan, Honduras C.A.  
**COTIZACION No. 16946**

FECHA: martes 18-06-2024

EMPRESA: **SEDESPA**

CONTACTO:

REFERENCIA:

A través de este medio, Distribuidora Clips, presenta la siguiente oferta ante su requerimiento:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD RT	PRECIO UNIT	I.V.	TOTAL
1	TRITURADORA DE PAPEL DE 12 HOJAS	1			L 9,095.00		L 9,095.00
2	MARCA DAHLE PAPEL /TARJETAS DE CREDITO/ CDS						
3	GRAPAS VOLUMEN DE RESIDUOS DE 7 GALONES						
4	TRITURADORA DE PAPEL DE 20 HOJAS	2			L 19,050.00		L 38,100.00
5	MARCA GBC-07 240 MIN RUN TIME						
6	BIN FULL INDICATOR 7 GALLON						
7	PAPEL , TARJETAS DE CREDITO , GRAPAS CDS						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

**\*OFERTA VALIDA POR : 5 DIAS\***  
**\*ENTREGA INMEDIATA SIN NINGUN COSTO ADICIONAL\***

RTN:08019015758266

SUB TOTAL:	L	47,195.00
EXENTOS		
I.V.:	L	7,079.25
TOTAL:	L	54,274.25

**GABRIELA AGUILAR**  
 31822974/2246 1358  
 miguel.lopez@distribuidoraclips.hn

ASERVIDORAS DE VENTAS:  
 DISTRIBUIDORA CLIPS  
 Papeleria  
 Material de Oficina





# C&C Asociados S. de R. L

Consultoría & Construcción Ingenieril  
Correo electrónico: <mailto:cyccompraslicitaciones@gmail.com>; RTN: 08019018024102  
Telefono: 9918 0193/3187 8993

## COTIZACIÓN

N° 231

FECHA: 19 - junio - 2024

CLIENTE: Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

PROCESO: CM-SEDESPA-GC-015-202

ATENCIÓN: Gerencia Administrativa/Unidad de

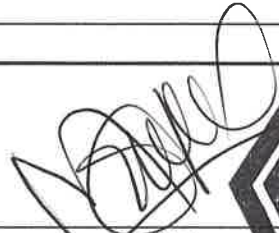

DIRECCIÓN:

[compras@sedespa.gob.hn](mailto:compras@sedespa.gob.hn)

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Máquina destructora de papel	L 3,326.70	L 3,326.70
2					L -
3					L -
4					L -
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
11					L -
12					L -
13					L -
14					L -
15					L -
16					L -
17					L -
18					L -
19					L -
20					L -

SUBTOTAL	L	3,326.70
15% ISV	L	499.01
TOTAL	L	3,825.71

Por:

  
Firma 

### Observaciones

1. Cotización válida por 15 días
2. Tiempo de entrega: 15 días hábiles a partir de entrega de orden de compra
3. Término de pago: 45 días
4. Forma de pago: SIAFI





**CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS**

PROCESO CM-SEDESPA-GC-015-2024 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

ASUNTO CM-SEDESPA-GC-015-2024 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

VIGENCIA Desde: 17-06-2024

Hora: 11:00 AM

Hasta: 19-06-2024

Hora: 3:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	17/06/24	Office-tee	8991-5538	4:44	Recepción
2	18/06/24	CYC ASQUAOUS	99180193	9:44	RECEPCIÓN
3	<del>18/06/24</del>	papelaria honduras		10:33	Recepción
4	19/06/24	Distribuidora Clips	8905-9745	11:49	Recepción
5	19/06/24	DISTRIBUIDORA GLOBAL	9605-2925	02:35 PM	RECEPCIÓN
6					
7					
8					
9					
10					



## CONSTANCIA DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

El Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA), por este medio **HACE CONSTAR** que durante el mes de junio del año 2024 **SE FINALIZO UN (01) PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**, por lo cual se emite la siguiente documentación.

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los nueve (09) días del mes de Julio del año 2024.

**Carlos Roberto Mejía Aplicano**

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros

SEDESPA



CC: Archivo



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

21/06/2024 15:14:50

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/06/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		<b>Precompromiso</b>	00574
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	19,200.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	MEMORANDUM	GA-SEDESPA-110-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/06/2024	21/06/24	112		
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 checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	22,080.00	0.00	0.00
\$ VEINTIDOS MIL OCHENTA							<b>TOTAL AFECTADO</b>	22,080.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,880.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	19,200.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO POR LA COMPRA DE DOS ENCUADERNADORAS, TRES GUILLOTINAS A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ACUERDO A REQUISICION PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, MEMORANDUM DE ORDEN DE INICIO SGRMS-SEDESPA-035A-2024, COMPRA REALIZADA A TRAVES DE LA MODALIDAD DE CATALOGO ELECTRONICO, PRE ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 9117-1-1-0042-2024, GARANTIA DE EQUIPO ACTA DE RECEPCION SEDESPA/UBN/012024, RECIBO 001170, FACTURA 000-002-01-00003312, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-044-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-110-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: 1	Nombre		
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
	Libreta	Número de Cuenta		
	CUENTA / LIBRETA	04070011101		
	Número de Libreta			LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

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

<b>Verificado por:</b> ILAGOS22 IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO	<b>Aprobado por:</b> CCARCAMO3 CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES	<b>Firmado por:</b> ICHIRINOS1 INGRID VIVIANA CHRINOS RAMIREZ
<b>Fecha y hora:</b> 21/06/2024 10:06:05	<b>Fecha y hora:</b> 21/06/2024 14:17:31	<b>Fecha y hora:</b> 21/06/2024 14:44:24



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

21/06/2024 14:17:32

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/06/2024

**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** 00574

**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	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	19,200.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** MEMORA MEMORANDUM

GA-SEDESPA-110-2024

Secuencia No.Doc F01 Origen

21/06/2024 21/06/24 112

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

**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	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	22,080.00	0.00	0.00
<b>SON: VEINTIDOS MIL OCHENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	22,080.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,880.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	19,200.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR LA COMPRA DE DOS ENCUADERNADORAS, TRES GUILLOTINAS A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ACUERDO A REQUISICION PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, MEMORANDUM DE ORDEN DE INICIO SGRMS-SEDESPA-035A-2024, COMPRA REALIZADA A TRAVES DE LA MODALIDAD DE CATALOGO ELECTRONICO, PRE ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 9117-1-1-0042-2024, GARANTIA DE EQUIPO ACTA DE RECEPCION SEDESPAUBN/1/2024, REGIBO 001170, FACTURA 000-002-01-00003312, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-044-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-110-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** ILAGOS22  
IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO

**Aprobado por:** CCARCAMO3  
CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES

**Fecha y hora:** 21/06/2024 10:06:05

**Fecha y hora:** 21/06/2024 14:17:31

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

*Handwritten signature and date:* 21/6/2024 14:44 pm



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

21/06/2024 10:06:08

Página 1 de 2

Impreso por: ILAGOS22

PROD

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/06/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		<b>Precompromiso</b> 00574	
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b> 01	
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b> 01	
		<b>Secuencia</b> 00	
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	19,200.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	GA-SEDESPA-110-2024	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
21/06/2024	21/06/24	112		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Fecha Firma origen</b>
			<b>Número de Adjudicación</b>	

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	22,080.00	0.00	0.00
<b>VEINTIDOS MIL OCHENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	22,080.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,880.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	19,200.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR LA COMPRA DE DOS ENCUADERNADORAS, TRES GUILLOTINAS A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ACUERDO A REQUISICION PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, MEMORANDUM DE ORDEN DE INICIO SGRMS-SEDESPA-035A-2024, COMPRA REALIZADA A TRAVES DE LA MODALIDAD DE CATALOGO ELECTRONICO, PRE ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 9117-1-1-0042-2024, GARANTIA DE EQUIPO ACTA DE RECEPCION SEDESPA/UBN/01/2024, RECIBO 001170, FACTURA 000-002-01-00003312, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-044-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-110-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04070011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

**MONEDA:**

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

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

IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO

**Fecha y hora:** 21/06/2024 10:06:05 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



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



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

**MEMORANDUM**  
**GA-SEDESPA-110-2024**

**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** 21 de junio 2024

**ASUNTO** Pago a Proveedor

Tengo agrado de dirigirme a usted con el propósito de solicitar se gestione el pago a la empresa REDIPO por un monto de Lps 22,080.00, de acuerdo con la solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros memorándum SGRMS-SEDESPA-044-2024 de fecha 20 de junio 2024.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

***H	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
<b>RECIBIDO</b>	
FECHA:	21-06-2024
NOMBRE:	IVonne Lagos
HORA:	9:50 am
<b>SUB- GERENCIA DE PRESUPUESTO</b>	





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



HONDURAS  
REPUBLICA DE HONDURAS

## MEMORANDUM

### SGRMS- SEDESPA-044-2024

**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:** 20 de junio 2024

**ASUNTO:** Pago de Proveedor

Por este medio solicito su autorización para el pago de la siguiente orden de compra:

- Orden de Compra No. 9117-1-1-0042-2024 a favor de REDIPO por un monto de L.22,080.00.

Se adjuntan documentos

Sin otro particular, me suscribo de usted.

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	
<b>RECIBIDO</b>	
FECHA:	20-06-2024
NOMBRE:	Wonne Lagos
HORA:	5:05 pm
GERENCIA ADMINISTRATIVA	

maxell

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



Señor:

RTN:

08019022392543

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L (REDIPO) RTN: 08019012466571 CAI: 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84 COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A Telefono: 2221-4849 / 2221-0896 E-mail: gerenciageneral@redipohn.com administracion@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00003312

Table with invoice details: Fecha: 17/6/2024, CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS, VENDEDOR: CAROL RAMOS

Table with administrative fields: No. Orden de Compra Exenta, No. Constancia de Registro Exonerados, No Registro SAG

Main invoice table with columns: N°, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Includes items for ENCUADERNADO PRAS DE ESPIRAL PL and GUILLOTINAS.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

Summary table with tax calculations: VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS, IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300





Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.  
(REDIPO)  
RTN: 08019012466571



Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,  
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos  
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361  
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com  
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCIÓN

CRÉDITO  CONTADO

RECIBO DE CAJA N° 001170

DIA	MES	AÑO
17	06	24

LPS. 22,080.00

Recibimos de: *Tesorería general de la república*

La cantidad de: *veintidos mil ochenta limpias exactos*

Por Concepto de: *Fac N° 000-002-01-00003312*

Pagado en Efectivo  Transferencia  Cheque No. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

Saldo Anterior		
Abono	1	
Total		



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9117-1-1-0042-2024**

**Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos**

**Gerencia Administrativa**

14/06/2024

Proveedor: REDIPO

Dirección: Colonia Almendros, bloque A,Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-CBM-25C  Impuesto Sobre Ventas	8,970.00	17,940.00    2,691.00	
	1	3	Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: C-8163  Impuesto Sobre Ventas	420.00	1,260.00    189.00	
Lps. veintidos mil ochenta							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.					22,080.00		

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Nancy Carolina Zelaya  
Lagos Auxiliar de compras, SEDESPA  
99954391

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.