



## 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 julio 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 seis (06) días del mes de agosto 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

30/07/2024 15:09:46

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/07/2024

**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	00718
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	
SEGA HONDURAS S.A DE C.V.	RTN	08019011395804	00014	6-414635	181,466.71

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM

**Denominación:** SGRMS-SEDESPA55-2024

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 30/07/2024 **Fecha de Vencimiento:** 30/07/24 **Proceso de Compra No:** 150

**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	003	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	208,686.72	0.00	0.00

<b>SON: DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y DOS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	208,686.72	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	27,220.01	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	181,466.71	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 LICENCIAS SQL SERVER 202, STANDARD CORE 2 LICENSE PAC-CSP-PERPETUO, REQUERIDAS POR EL SIGEPP A TRAVES DE FORMATO DE REQUISICION NO 10, MEMORANDUM SIGEPP-SEDESPA-012-2024, PROGRAMACION PACC, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-46A-2024, PUBLICACION DE PROCESO EN HONDUCOMPRAS, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA 017-2024 CM-SEDESPA-GC-017-2024, NOTIFICACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, Y FACTURA 000-001-01-00007095, RECIBO, ACTA DE RECEPCION, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-55-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** CVALLECILLO4  
CLAUDIA MARIELA VALLECILLO FUENTES

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

**Firmado por:** *Apudado*

**Fecha y hora:** 30/07/2024 15:09:25

**Fecha y hora:** 30/07/2024 15:09:44

**Fecha y hora:** 30/7/2024 17:00



## FACTURA

N° 000-001-01-00007095

## SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V.

Col. San Carlos, Blvd. Los Proceres, Local 25.  
Centro Comercial Novacentro, Distrito Central, Francisco Morazán.  
Tel. (504) 2280-2252 Correo: infofinanzas@gruposaga.net

R.T.N. 08019011395804

CAI: 762E84-81DA0D-D4428C-F5E382-2AE743-5D

Fecha

19/07/2024

CLIENTE: SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE  
PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA) RTN: 08019022392543  
DIRECCIÓN: Boulevard Fuerzas Armadas contiguo a Chiminike, CA-6, Tegucigalpa ATENCIÓN:  
TELÉFONO: (504) ODC N° PD000000000000350 VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	MONTO
2	SQL SERVER 2022, STANDARD CORE, 2 CORE LICENSE PACK CSP PERPETUO  Tasa utilizada 24.90  Orden de compra: 017-2024	90,733.36		181,466.72

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHO MIL  
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 73/100

TOTAL L.

## Datos del Adquiriente Exonerado

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Por medio de esta única Factura se servirá usted pagar en esta ciudad a la orden o endoso de SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V. la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercadería que acepta haber recibido a entera satisfacción conforme se detalla arriba.

## FORMA DE PAGO:

Enganche de L. \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ pagos mensuales de L. \_\_\_\_\_ cada uno; principiando el día \_\_\_\_\_ y así sucesivamente cada día \_\_\_\_\_ de los meses subsiguientes hasta la total cancelación de la deuda. Sobre dichos pagos se extenderá el recibo de caja correspondiente.

Si el comprador incurriere en atraso en el pago de sus abonos, acepta un recargo de interés del \_\_\_\_\_ % mensual. La falta de pago de uno solo de los abonos o cuotas pactadas, en el lugar, modo y tiempos estipulados, dará derecho al tenedor a dar por vencido el plazo de la obligación, y a cobrar el adeudo, interés y costo legales causados, en la vía judicial correspondiente, sirviendo como Título Ejecutivo esta Única Factura. Renuncio al fuero de domicilio o el de cualquier otra competencia y me someto expresamente a los tribunales que el tenedor de esta factura elija. Aceptamos todas las condiciones de esta factura.

Firma Recibido

Katherine Fines

Nombre Completo

Katherine Marisol Fines

Cedula Numero

Firma Entrega

Nombre Completo

Cedula Numero

GRUPO



Edificio Centro de Negocios las Lomas 2ndo. Piso  
Tegucigalpa, Honduras  
TEL. : (504)2232-0799  
R.T.N. 08019011395804

POR L. 208,686.73

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 73/100

Por Concepto: Pago de factura N° 000-001-01-00007095

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Julio de 2024



*Katherine Fines*

FIRMA



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: 017-2024

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 10/7/2024

PROCESO: CM-SEDESPA-GC-017-2024

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 26/6/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SIGEPP  
NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: SIGEPP-SEDESPA-012-2024  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: SEGA HONDURAS  
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 3177-0401  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019011395804  
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: Novacentro, octavo piso, HBC

SOLICITADO POR: SIGEPP  
ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	45100
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	45100	2	Unidad	SQL SERVER 2022, Standard Core, 2 Core License Pack-CSP PERPETUO	L 90,733.36	L 181,466.72
NOTA:		Los Productos sin * son exentos				
		Los productos con * son gravados con el 15% Impuesto sobre venta				
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.						
2. Enviar factura a nombre de 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				
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI		Total *Importe gravado L 181,466.72				
		Total *ISV 15% L 27,220.01				
		<b>TOTAL L 208,686.73</b>				

TOTAL EN LETRAS: \*\*\*DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 73/100\*\*\*

Elaborado OFICIAL 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 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.

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar la recepción de **2 (DOS) LICENCIA DE MICROSOFT SQL SERVER 2022 STANDARD CORE - 2 CORE LICENSE** Pack de la Empresa Grupo SEGA de Honduras, al TENAN de SEDESPA.

Las licencias fueron recibidas viernes 19 de julio 2024 al TENAN de SEDESPA (SEDESPAGOBHN.ONMICROSOFT.COM), siendo notificado por vía de Correo Electrónico por medio de su distribuidor autorizado Grupo SEGA el jueves 18 de julio del presente año.

En base a los requerimientos detallados en el proceso de compra No. CM SEDESPA GC 017 2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y ANTIVIRUS.

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de julio del 2024



FANNY KARINA CASTILLO PEÑA  
Directora SIGEPP

Copia: Archivo  
TC/FKCP



## Captura de Imagen de la Licencia Recibida

Inicio > Sus productos - Productos > SQL Server 2022 Standard Core - 2 Core License Pack Habilitar el modo oscuro

### SQL Server 2022 Standard Core - 2 Core License Pack Más información sobre la nueva experiencia de facturación

Para los productos de software, puede descargar software y claves de autenticación en lugar de asignar licencias. Elija la configuración para este software y seleccione Descargar. Si es necesario, seleccione **Copiar clave en el portapapeles**.

---

<b>Licencia</b> 2 compradas	<b>Información de partner</b> Su asociado activó esta suscripción para su organización. Póngase en contacto con él para agregar o quitar licencias, cambiar la configuración de la facturación o administrar otros detalles de la suscripción.  <b>Nombre de asociado</b> Sega Honduras, S.A. <a href="#">Ver detalles del asociado</a>
--------------------------------	--

---

**Descargas y claves**

<b>Versión del producto</b> SQL Server 2022 Standard Core - 2 Core License Pack	<b>Idioma</b> Español (España)	<b>CPU y tipo de archivo</b> 64 Bit, ISO	<b>Tamaño de archivo</b> 1.27 GB
--	-----------------------------------	---	-------------------------------------

[Descargar](#) | [Mostrar claves de activación](#)

---

**Componentes opcionales para la versión seleccionada**



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

17/07/2024 11:35:30

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 17/07/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		<b>Precompromiso</b>	00718
<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>	00
		<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	
SEGA HONDURAS S.A DE C.V.	RTN	08019011395804			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      017-2024

Denominación: 150      Número de Documento: 017-2024      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:      Fecha Firma origen:      Fecha de Recepción: 17/07/2024      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      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:      SIGADE:      TRAMO:      BIP:      TIPO:      CONVENIO:      ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	208,686.73	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y TRES	<b>TOTAL AFECTADO</b>	208,686.73	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE 2 LICENCIAS SQL SERVER 202, STANDARD CORE 2 LICENSE PAC-CSP-PERPETUO, REQUERIDAS POR EL SIGEPP A TRAVES DE FORMATO DE REQUISICION NO 10, MEMORANDUM SIGEPP-SEDESPA-012-2024, PROGRAMACION PACC, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-46A-2024, PUBLICACION DE PROCESO EN HONDUCOMPRAS, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA, NOTIFICACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE

**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:**      **Fecha y hora:** 17/07/2024 11:35:28      **Fecha y hora:**      **Fecha y hora:**



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: 017-2024

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 10/7/2024

PROCESO: CM-SEDESPA-GC-017-2024

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 26/6/2024

SOLICITADO POR: SIGEPP  
ESTRUCTURA:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SIGEPP  
NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: SIGEPP-SEDESPA-012-2024  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: SEGA HONDURAS  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 3177-0401  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019011395804  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Novacentro, octavo piso, HBC

OBJETO GASTO	45100
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	45100	2	Unidad	SQL SERVER 2022, Standard Core, 2 Core License Pack-CSP PERPETUO	L 90,733.36	L 181,466.72

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

1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.		
2. Enviar factura a nombre de 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
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI		Total*Importe gravado
		L 181,466.72
		Total *ISV 15%
		L 27,220.01
		<b>TOTAL</b>
		<b>L 208,686.73</b>

TOTAL EN LETRAS: \*\*\*DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 73/100\*\*\*

Elaborado OFICIAL 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 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
<b>SEDESPA</b>	Carlos Mejía	<b>CM-SEDESPA-GC-017-2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIA Y ANTIVIRUS</b>
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
<b>BLVD. FFAA, contiguo a Chiminike</b>	<b>compras@sedespa.gob.hn</b>	<b>2240-1450, 2240-1400 ext. 5004</b>
Lugar y fecha:	<b>Tegucigalpa M.D.C 02 de julio, 2024</b>	

## DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

<b>Nombre del Cotizante</b>	SEGA HONDURAS S.A DE C.V.
<b>RTN</b>	08019011395804
<b>Dirección de la Empresa (Actual)</b>	Novacentro 8avo piso, HBC
<b>Correo Electrónico del Contacto</b>	claudiala@gruposaga.net
<b>Nombre del Contacto autorizado</b>	Claudia López Amador
<b>Teléfono Celular</b>	3177-0401
<b>Teléfono Fijo</b>	3365-4232

## DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	NEW SUBSCRIPTION - ESET PROTECT Complete	Unidad	153	L547.55	L83,775.15
2	SQL Server 2022 Standard Core - 2 Core License Pack - CSP PERPETUO	Unidad	2	L90,733.36	L181,466.72
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L265,241.87</b>
				<b>ISV</b>	<b>L39,786.28</b>
				<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L.305,028.15</b>

**Trescientos cinco mil, veintiocho Lempiras 15/100**

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	Validez 30 días
Fecha de Entrega en días	5 días a partir de recepción de OC
Periodo de Garantía del Insumo	Durante tiempo de contratación

## 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



N° de cotización  
**CM-SEDESPA-GC-017-2024**

### FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
<b>SEDESPA</b>	Carlos Mejía	<b>CM-SEDESPA-GC-017-2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIA Y ANTIVIRUS</b>
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
<b>BLVD. FFAA, contiguo a Chiminike</b>	<b>compras@sedespa.gob.hn</b>	<b>2240-1450, 2240-1400 ext. 5004</b>
<b>Lugar y fecha:</b>	<b>Tegucigalpa M.D.C. 6 de mayo del 2024</b>	

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE	
<b>Nombre del Cotizante</b>	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.
<b>RTN</b>	08019004457537
<b>Dirección de la Empresa (Actual)</b>	Edif. Plaza Azul tercer nivel local 37, Col. Lomas del Guijarro Sur
<b>Correo Electrónico del Contacto</b>	elainez@sistemascc.com
<b>Nombre del Contacto autorizado</b>	Emilio Láinez
<b>Teléfono Celular</b>	(504) 9716-4909
<b>Teléfono Fijo</b>	(504) 2239-3800

### DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	SQL Server 2022 Standard Core - 2 Core License Pack	Unidad	2	L 96,003.00	L14,400.45	L 220,806.90
2	NEW SUBSCRIPTION - ESET PROTECT Complete 1 YEAR / GOB/EDU/ONG	Unidad	153	L 528.00	L 79.20	L 92,901.60
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 272,790.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L 40,918.50</b>
					<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L 313,708.50</b>
<b>VALOR EN LETRAS</b>					<b>Trescientos trece mil setecientos ocho</b>	
					<b>Lempiras con 50/100</b>	

RTN: 05019999400238

**COTIZACION**

CLIENTE: **SEDESPA**

FECHA 2-Jul-24

**CM-SEDESPA-GC-017-2024**

DIRECCIO **TEGUCIGALPA**

VALIDEZ

Cant	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
153		NEW SUBSCRIPTION - ESET PROTECT Complete 1 YEAR / GOB/EDU/ONG	L. 691.00	L. 105,723.00
2		SQL Server 2022 Standard Core - 2 Core License Pack	L. 97,665.00	L. 195,330.00

**CONDICIONES DE PAGO:** Contado contra entrega / credito previo a autorizacion y tramite de credito

**SUB TOTAL** L. 301,053.00

**15% ISV** L. 45,157.95

**VALIDEZ DE LA OFERTA:** 15 dias o mientras duren existencias

**TOTAL** L. 346,210.95

**TIEMPO DE ENTREGA:** 10 dias habiles

  
**Alex J. Varela**  
 JETSTEREO Division Corporativa  
 PBX: 2287-8440 EXT 2911 Movil 9990-2749  
 email: alex.varela@jetstereo.com





DISTRIBUIDORA  
SOAL

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

# COTIZACIÓN

FECHA 02/07/2024

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 1698

Celular: +504 3192-4590 / 3192-4423

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: SEDESPA

Proceso: CM-SEDESPA-GC-017-2024

Cotización Válida hasta 1/8/24

Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
2	SQL SERVER STANDARD 2022 SERIAL KEY	L 73,931.73	L 147,863.46

SUBTOTAL L 147,863.46

IMPUESTO L 22,179.52

TOTAL L 170,042.98

RTN# 08019002266601

Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da  
Calle N° 3402  
Tegucigalpa, Honduras  
Teléfono PBX: (504) 2232-4016  
Fax: (504) 2235-8269  
Cel: (504) 9615-0014  
E-mail: ventas@lufergo.com



Soluciones Corporativas a su Alcance



<b>Código:</b>	C999	<b>RTN:</b>		<b>Cotización N°:</b>	15682
<b>Nombre:</b>	Secretaria de Estado para el Desarrollo y seguimiento de Proyectos y Acuerdos SEDESPA			<b>Fecha:</b>	02-July-2024
<b>Contacto:</b>	Carlos Mejía			<b>Válido hasta:</b>	17-July-2024
<b>Proceso:</b>	CM-SEDESPA-GC-017-2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIA Y ANTIVIRUS			<b>Condicion Pago:</b>	Credito 30 días

Artículo	Descripción	Cantidad		P. Unit.		Total
1	<b>S00063 LICENCIAS SQL SERVER</b>  Descripción SQL Server 2022 Standard Core - 2 Core License Pack Modelo de Licenciamiento: CSP Perpetuo SKU: DG7GMGF0M7XW Licenciamiento Electronico  Se requiere la siguiente informacion para emision de las licencias: - Nombre de la Institucion - Nombre de Contacto - Correo electrónico de persona de Contacto - Dirección y Teléfono  Condiciones de la oferta Precio no incluye instalación  Validez de la oferta: 15 días hábiles Tiempo de entrega: 5 días habiles despues de recepción de orden de compra con la información solicitada,	2	L	96,490.00	L	192,980.00
2	<b>S00086 NEW SUBSCRIPTION - ESET PROTECT Complete</b>  Descripción NEW SUBSCRIPTION - ESET PROTECT Complete Codigo: EPCOM-NGEO1 Suscripcion: 1 YEAR GOB/EDU/ONG  Se requiere la siguiente informacion para emision de las licencias: - Nombre de la Institucion - Nombre de Contacto - Correo electrónico de persona de Contacto - Dirección y Teléfono  Condiciones de la oferta Precio no incluye instalación  Validez de la oferta: 15 días hábiles Tiempo de entrega: 5 días habiles despues de recepción de orden de compra con la información solicitada,	153	L	800.00	L	122,400.00

Comentarios:

  
Eva Bonilla  
Asesor de Ventas



Sub-total	L	315,380.00
Impuesto	L	47,307.00
<b>Total</b>	<b>L</b>	<b>362,687.00</b>



<b>Nº de cotización</b>
<b>15682</b>

### FORMATO DE COTIZACIÓN

<b>Nombre de la institución</b>	<b>Contactos</b>	<b>Nº. Proceso</b>
<b>SEDESPA</b>	Carlos Mejía	<b>CM-SEDESPA-GC-017-2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIA Y ANTIVIRUS</b>
<b>Dirección</b>	<b>Correo Electrónico</b>	<b>Teléfono</b>
<b>BLVD. FFAA, contiguo a Chimínike</b>	<b>compras@sedespa.gob.hn</b>	<b>2240-1450, 2240-1400 ext. 5004</b>
<b>Lugar y fecha:</b>	<b>Tegucigalpa, MDC 02 de Julio de 2024</b>	

<b>DATOS GENERALES DEL COTIZANTE</b>	
<b>Nombre del Cotizante</b>	Representaciones LUFERGO S. de R.L. de CV
<b>RTN</b>	08019002266601
<b>Dirección de la Empresa (Actual)</b>	Colonia Florencia Norte, 1ra Ave, 2da calle no 3402
<b>Correo Electrónico del Contacto</b>	proyectos@lufergo.com / ebonilla@lufergo.com
<b>Nombre del Contacto autorizado</b>	Eva Bonilla
<b>Teléfono Celular</b>	+504 9602-0154
<b>Teléfono Fijo</b>	+ 504 2232-4016

### DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Licencias SQL	Unidad	2	L. 96.490.00	L. 192.980.00
2	Antivirus ESET Protect Complete	Unidad	153	L. 800.00	L. 122,400.00

**SUB-TOTAL L. 315.380.00**  
**ISV L. 47,307.00**  
**GRAN TOTAL L. 362,687.00**



**VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS**



CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	15 DIAS HABLES
Fecha de Entrega en días	5 días hábiles después de recibir orden de compra con la información solicitada en la cotización
Periodo de Garantía del Insumo	NO APLICA

### 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





## Propuesta Económica

IMAGEN	CANT	U/M	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	TOTAL
	2	DG7GMGF0M7XW	<b>SQL Server 2022 Standard Core</b> - 2 Core License Pack CSP Perpetuo, La edición estándar de SQL Server 2022 es para aplicaciones de nivel medio y data marts con hasta 24 núcleos de CPU y 128 GB de memoria. Le permite obtener inteligencia sobre todos sus datos, tanto estructurados como no estructurados, combinando el poder de la nueva capacidad de Big Data Clusters con una virtualización de datos mejorada. Estas potentes incorporaciones al producto permiten a las empresas no sólo almacenar y consultar big data a escala, sino también combinarlos con datos de clientes dondequiera que residan (SQL Server, Oracle, Mongo, PostgreSQL, etc.). SQL Server también incluye capacidades de IA integradas para permitir una solución integral de análisis e IA para todas las necesidades de datos de una empresa.	L 107,895.00	L 215,790.00
	153	EPCom-N-GE01	<b>NEW SUBSCRIPTION - ESET PROTECT Complete 1 YEAR / GOB/EDU/ONG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consola basada en la nube</li> <li>• Sandboxing en la nube</li> <li>• Gestión de vulnerabilidades y Parches</li> <li>• Protección para aplicaciones en la nube</li> <li>• Protección para endpoints</li> <li>• Cifrado del disco completo</li> <li>• Seguridad para correo</li> </ul>	L 534.00	L 81,702.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	L 297,492.00
				<b>15% ISV</b>	L 44,623.80
				<b>TOTAL</b>	L 342,115.80

## TERMINOS Y CONDICIONES

**VALIDEZ DE LA PROPUESTA:** Esta propuesta es válida por 10 días

**TIEMPO DE ENTREGA:** Inmediata

**FORMA DE PAGO:** Orden de compra (30 Días)

**MONEDA:** (Lempiras) El valor de la oferta presentada en Lempiras hondureños.



*[Handwritten signature]*





## 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 julio 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 seis (06) días del mes de agosto del año 2024.



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



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

31/07/2024 10:29:43

Página 1 de 2

República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO4

PROD

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/07/2024

**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:** 00867

**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	
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL	RTN	08019009244300	00004	1203299829	38,973.90

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

MEMORA MEMORANDUM

30/07/2024 30/07/24 179

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

SGRMS-SEDESPA55-2024

Secuencia No.Doc F01 Origen

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				
0	00	000	002	22250	0000		Alquiler de Equipo para Computación	44,820.00	0.00	0.00
<b>SON: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	44,820.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,846.10	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	38,973.90	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDADOR DE SEVIDOR VIRTUAL VPS POR UN AÑO DE 8 NUCLEOS DE CPU DE 360GB RAM, SSD DE 800 GB WINDOW SERVER 2022 DATACENTER 32 TBOUT UNLIMITED IN 600MBIT CERTIFICADO SSL. SIGEPP.GOB.HN, DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE SIGEPP, MEMORANDUM 010-2024, PUBLICACION EN HONDU COMPRAS, PACC,COTIZACION, RESUMEN DE COTIZACION, ACTA DE COMITE DE COMPRAS ORDEN COMPRA 020-2024, CM 019-2024, FACTURA 000-002-01-00023147, RECIBO , ACTA D RECEPCION, MEMORANDUM SGRMS-SEDESPA-55-2024 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:** CVALLECILLO4 CLAUDIA MARIELA VALLECILLO FUENTES

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

**Firmado por:** CMEJIAS4 CARLOS ROBERTO MEJIA APLICANO

**Fecha y hora:** 30/07/2024 16:42:44

**Fecha y hora:** 30/07/2024 16:43:49

**Fecha y hora:** 30/07/2024 17:03:58



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/07/2024 16:43:50

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/07/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		<b>Precompromiso</b>	00867
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia Operaciones Contables</b>	00

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL	RTN	08019009244300	00004	1203299829	38,973.90

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	MEMORANDUM	SGRMS-SEDESPA55-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/07/2024	30/07/24	179		
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

<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.
01	00	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	22250	0000		Alquiler de Equipo para Computación	44,820.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	44,820.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,846.10	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	38,973.90	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDADOR DE SEVIDOR VIRTUAL VPS POR UN AÑO DE 8 NUCLEOS DE CPU DE 360GB RAM, SSD DE 800 GB WINDOW SERVER 2022 DATACENTER 32 TBOUT UNLIMITED IN 600MBIT CERTIFICADO SSL. SIGEPP.GOB.HN, DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE SIGEPP, MEMORANDUM 010-2024, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, PACC, COTIZACION, RESUMEN DE COTIZACION, ACTA DE COMITE DE COMPRAS ORDEN COMPRA 020-2024, CM 019-2024, FACTURA 000-002-01-00023147, RECIBO , ACTA D REGEPECION, MEMORANDUM SGRMS-SEDESPA-55-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04070011101 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> CVALLECILLO4 CLAUDIA MARIELA VALLECILLO FUENTES	<b>Aprobado por:</b> CCARCAMO3 CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES	<b>Firmado por:</b> <i>Apudado 15:00 30/7/2024</i>
<b>Fecha y hora:</b> 30/07/2024 16:42:44	<b>Fecha y hora:</b> 30/07/2024 16:43:49	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: CVALLECILLO4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/07/2024 16:42:46

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/07/2024

**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:** 00867

**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	
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL	RTN	08019009244300	00004	1203299829	38,973.90

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

de documento MEMORA MEMORANDUM

30/07/2024 30/07/24 179

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

SGRMS-SEDESPA55-2024

Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

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				
01	00	000	002	22250	0000		Alquiler de Equipo para Computación	44,820.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	44,820.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,846.10	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	38,973.90	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDADOR DE SEVIDOR VIRTUAL VPS POR UN AÑO DE 8 NUCLEOS DE CPU DE 360GB RAM, SSD DE 800 GB WINDOW SERVER 2022 DATACENTER 32 TBOUT UNLIMITED IN 600MBIT CERTIFICADO SSL. SIGEPP.GOB.HN, DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE SIGEPP, MEMORANDUM 010-2024, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, PACC.COTIZACION, RESUMEN DE COTIZACION, ACTA DE COMITE DE COMPRAS ORDEN COMPRA 020-2024, CM 019-2024, FACTURA 000-002-01-00023147, RECIBO, ACTA D RECEPCION, MEMORANDUM SGRMS-SEDESPA-55-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

**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:** CVALLECILLO4 **Aprobado por:** **Firmado por:**

CLAUDIA MARIELA VALLECILLO FUENTES

**Fecha y hora:** 30/07/2024 16:42:44 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

# MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/07/2024 16:06:29

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/07/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		<b>Precompromiso</b>	00816
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	02
		<b>Operaciones Contables</b>	

**TIPO DE MODIFICACION:** Aumento  Disminución  Reversión  Corrección  Cambio de Imputación (Legalización)

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Pago  Global

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	019-2024	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
30/07/2024	Denominación	168		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input 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

<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	22250	0000		Alquiler de Equipo para Computación	-44,820.00	0.00	0.00
<b>MON: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	-44,820.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> REVERSION DEL COMPROMISO EN VISTA DE QUE EL MONTO ADJUDICADO ES DE LPS 44,820.10 Y MONTO EN EL F01 CORRESPONDE A LPS 44,820.00	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco:
EL CUAL SE REALIZO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDADOR DE SEVIDOR VIRTUAL VPS POR UN AÑO DE 8 NUCLEOS DE CPU DE 360GB RAM, SSD DE 800 GB WINDOW SERVER 2022 DATACENETER 32 TB-OUT UNLIMITED IN 600MBIT CERTIFICADO SSL. SIGEPP GOB.HN, DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE SIGEPP, MEMORANDUM 010-2024, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, PACC, COTIZACION, RESUMEN DE COTIZACION, ACTA DE COMITE DE COMPRAS ORDEN COMPRA 020-2024, CM 019-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> CVALLECILLO4 CLAUDIA MARIELA VALLECILLO FUENTES	<b>Aprobado por:</b> CCARCAMO3 CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 30/07/2024 15:58:54	<b>Fecha y hora:</b> 30/07/2024 16:06:28	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: CVALLECILLO4  
PROD

# MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/07/2024 15:58:56

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/07/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		<b>Precompromiso</b>	00816
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	02
		<b>Operaciones Contables</b>	

**TIPO DE MODIFICACION:** Aumento  Disminución  Reversión  Corrección  Cambio de Imputación (Legalización)

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Pago  Global

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		ORDEN DE COMPRA	019-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM		<b>Denominación</b>			
30/07/2024		168			
<small>Fecha de Recepción</small>	<small>Fecha de Vencimiento</small>	<small>Proceso de Compra No</small>	<small>Número de Adjudicación</small>		<small>Fecha Firma origen</small>

**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 Vlaticos	<input type="checkbox"/>

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<small>Denominación</small>		
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
<small>Denominación</small>		
	<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	22250	0000		Alquiler de Equipo para Computación	-44,820.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	-44,820.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> REVERSION DEL COMPROMISO EN VISTA DE QUE EL MONTO ADJUDICADO ES DE LPS 44,820.10 Y MONTO EN EL F01 CORRESPONDE A LPS 44,820.00	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>
EL CUAL SE REALIZO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDADOR DE SEVIDOR VIRTUAL VPS POR UN AÑO DE 8 NUCLEOS DE CPU DE 360GB RAM, SSD DE 800 GB WINDOW SERVER 2022 DATACENTER 32 TB-OUT UNLIMITED IN 600MBIT CERTIFICADO SSL SIGEPP.GOB.HN, DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE SIGEPP, MEMORANDUM 010-2024, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, PACC, COTIZACION, RESUMEN DE COTIZACION, ACTA DE COMITE DE COMPRAS ORDEN COMPRA 020-2024, CM 019-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	<b>Código Banco:</b>
	<b>Cuenta Origen/CUT</b>
	<b>Libreta</b>
	<b>CUENTA / LIBRETA</b>

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> CVALLECILLO4 CLAUDIA MARIELA VALLECILLO FUENTES	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 30/07/2024 15:58:54	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>

BIT.hn S. de R.L.  
 Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,  
 Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras  
 www.punto.hn servicios@bit.hn  
 Teléfono: 504 2235-41(41-45)  
 RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00023147

Fecha de Factura: 26/07/2024    Fecha de Vencimiento: 25/08/2024    CAI: 79AF02-7FDEDC-68469B-BE3F65-56022C-10  
 Fecha limite de emisión: 13/10/2024    Source Doc: SO5919

**Facturación y Dirección:**

Secretaria De Estado Para El Desarrollo Y Seguimiento De Proyectos Y Acuerdos

📍 Bulevar FFAA contiguo al BCH  
 Tegucigalpa  
 Honduras  
 ☎ 2240-145  
 ✉ compras@sedespa.gob.hn  
 RTN: 08019022392543

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación de VPS para el dominio sigep.sedespa.gob.hn por un año. del 18/07/2024 al 18/07/2025 8 núcleos de CPU 30GB RAM SSD de 800 GB Windows Server 2022 Datacenter 32 TB Out + Unlimited In 600Mbit certificado SSL	1.000	L 38,974.00	G	L 38,974.00

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 5,846.10

<b>Subtotal</b>	38,974.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 38,974.00
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
<b>Impuestos</b>	L 5,846.10
<b>Total</b>	<b>44,820.10</b>
<b>Saldo</b>	<b>L 44,820.10</b>

**Son:** Cuarenta Y Cuatro Mil Ochocientos Veinte Lempiras Con Diez Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:  
 Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:  
 Nº Identificativo de registro de la SAG:

Plazo de pago: 30 días netos



*Elisa Medina*

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

**RECIBO POR L. 44,820.10**

**08019009244300**

Recibí de **Tesorería General de la Republica de Honduras** la cantidad de **cuarenta y cuatro mil ochocientos veinte lempiras con 10/100 (44,820.10)** correspondiente al pago de la factura 000-002-01-00023147

Se extiende el presente recibo a los 26 días del mes julio de dos mil veinticuatro en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

*Elisa Medina*

Elisa Medina  
Gestor de Ventas y Facturación  
Buro Internacional de Tecnologías





República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

22/07/2024 15:21:31

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/07/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		<b>Precompromiso</b>	00816
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<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	
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL	RTN	08019009244300			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      020-2024

Denominación:      Número de Documento      Secuencia      No.Doc F01 Origen

22/07/2024      168

Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No      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	22250	0000		Alquiler de Equipo para Computación	44,820.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	44,820.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDADOR DE SEVIDOR VIRTUAL VPS POR UN AÑO DE 8 NUCLEOS DE CPU DE 360GB RAM, SSD DE 800 GB WINDOW SERVER 2022 DATACENETER 32 TB- O UT UNLIMITED IN 600MBIT CERTIFICADO SSL, SIGEPP, GOB HN, DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE SIGEPP, MEMORANDUM 010-2024, PUBLICACION EN HONDUCOMP, PACC, COTIZACION, RESUMEN DE COTIZACION, ACTA DE COMITE DE COMPRAS ORDEN COMPRA 020-2024, CM 019-2024 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:** 22/07/2024 15:17:41      **Fecha y hora:** 22/07/2024 15:21:29      **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

22/07/2024 15:17:43

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/07/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		<b>Precompromiso</b>	00816
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<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	
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL	RTN	08019009244300			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

po de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 020-2024

Denominación 168 Número de Documento 020-2024 Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Fecha de Recepción 22/07/2024 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 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	22250	0000		Alquiler de Equipo para Computación	44,820.00	0.00	0.00	
<b>S. CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	44,820.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<p><b>RESUMEN DE LA OPERACION</b></p> <p>EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDADOR DE SEVIDOR VIRTUAL VPS POR UN AÑO DE 8 NUCLEOS DE CPU DE 360GB RAM, SSD DE 800 GB WINDOW SERVER 2024 DATACENTER 32 TB- OUT UNLIMITED IN 600MBIT CERTIFICADO SSL SIGEP P.OOB.IN. DE ACUERDO ASOLICITUD DE LA DIRECCION DE SIGEP, MEMORANDUM 010-2024. PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, PACC, COTIZACION, RESUMEN DE COTIZACION, ACTA DE COMITE DE COMPRAS ORDEN COMPRA 020-2024, CM 019-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS</p>	<p><b>CUENTAS BANCARIAS</b></p> <p>Código Banco: <u>        </u> Nombre <u>        </u></p> <p>Cuenta Origen/CUT <u>        </u> Número de Cuenta <u>        </u></p> <p>Libreta <u>        </u> Número de Libreta <u>        </u></p> <p>CUENTA / LIBRETA <u>        </u></p>
--	--

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> ILAGOS22	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO		
<b>Fecha y hora:</b> 22/07/2024 15:17:41	<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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 020-2024  
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 12/7/2024  
PROCESO: CM-SEDESPA-GC-019-2024

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 6/6/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SIGEPP

SOLICITADO POR: SIGEPP  
ESTRUCTURA:

NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: SIGEPP-SEDESPA-010-2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Buro Internacional de Tecnologías Honduras, S de R.L.

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 3333-4215

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019009244300

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Colonia Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016

OBJETO GASTO	22250
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	22250	1	Unidad	Servicio VPS por un año Ocho (08) núcleos de CPU. 30 GB RAM. SSD de 800 GB. Windows Server 2022 Datacenter. 32 TB Out + Unlimited In 600Mbit certificado SSL sigepg.gob.hn.	L 38,974.00	L 38,974.00

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

1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.		
2. Enviar factura a nombre de 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
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI		Total *Importe gravado L 38,974.00
		Total *ISV 15% L 5,846.10
		<b>TOTAL L 44,820.10</b>

TOTAL EN LETRAS: \*\*\*CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 10/100\*\*\*

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

## FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
SEDESPA	Carlos Mejía	CM-SEDESPA-GC-019-2024 ADQUISICIÓN DE ARRENDAMIENTO DE SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL VPS
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
BLVD. FFAA, contiguo a Chiminike	compras@sedespa.gob.hn	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 10 JULIO 2024	

### DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	Buro Internacional de Tecnologías Honduras, S. de R.L.
RTN	08019009244300
Dirección de la Empresa (Actual)	Colonia Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016
Correo Electrónico del Contacto	ventas@punto.hn
Nombre del Contacto autorizado	Celeste Reyes
Teléfono Celular	3333-4215
Teléfono Fijo	2235-4141

### DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	VPS para el dominio sigep.sedespa.gob.hn por un año. 8 núcleos de CPU 30GB RAM SSD de 800 GB Windows Server 2022 Datacenter 32 TB Out + Unlimited In 600Mbit certificado SSL	N/A	1	38,974.00	38,974.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	38,974.00
				<b>ISV</b>	5,846.10
				<b>GRAN TOTAL</b>	44,820.10
Cuarenta y cuatro mil ochocientos veinte lempiras con 10/100					
<b>VALOR EN LETRAS</b>					

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	15 días hábiles
Fecha de Entrega en días	De 3 a 5 días hábiles
Periodo de Garantía del Insumo	N/A

### 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





## 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 julio 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 seis (06) días del mes de agosto del año 2024.



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



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

01/08/2024 09:44:11

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/07/2024

**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:** 00717

**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	
DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA	TID	1708-1985-00281	00012	21-434-002606-8	4,750.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

o de documento MEMORA MEMORANDUM

30/07/2024 30/07/24 149

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

SGRMS-SEDESPA-55-2024

Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

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				
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	5,462.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,462.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	712.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	4,750.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE

20 TALONARIOS DE REQUISICION DE MATERIAL SEGUN CORRELATIVO 1001 EN ADELANTE, Y SE SOLICITA QUE AL DESPRENDER LAS HOJAS SEA CON MAYOR FACILIDAD, SE SOLICITA ORIGINAL Y DOS COPIAS EN COLOR AMARILLO Y VERDE CON MEDIDAS DE 8.7 PULGADAS DE LARGO Y 5.6 PULGADAS DE ANCHO,

30 TALONARIOS DE PASE DE SALIDA DE PERSONAL CON NUMERACION DE 50 C/U CON CORTE FACIL DE PUNTEO, MEDIDAS DE 8.5 \* 5.5 PULGADAS A PARTIR DEL NUMERO 2500, COPIA Y DOS ORIGINALES SOLICITADA A TRAVES DE MEMORANDUM UP-SEDESPA-13-2024 Y FORMATO DE REQUISICION DE COMPRA, PROGRAMACION PACC, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-049A-2024, CARTA DE INVITACION A PARTICIPAR, PUBLICACION EN HONDICOMPRA, COTIZACIONES, ACTA DE RECOMENDACION Y ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION, NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y ORDEN DE COMPRA 021-2024, CM-S EDESPA-GC-020-2024, FACTURA 000-001-01-00002902, RECIBO001962 COMPROBANTE DE ENTREGA, ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL 000097, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-55-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

**CUBENTAS 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:** CVALLECILLO4  
CLAUDIA MARIELA VALLECILLO FUENTES

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

**Firmado por:** CMEJIAS4  
CARLOS ROBERTO MEJIA APLICANO

**Fecha y hora:** 31/07/2024 11:23:01

**Fecha y hora:** 31/07/2024 12:21:29

**Fecha y hora:** 31/07/2024 12:29:47



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

31/07/2024 12:21:35

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/07/2024

**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:** 00717

**Compromiso:** 01

**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	
DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA	TID	1708-1985-00281	00012	21-434-002606-8	4,750.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA  MEMORANDUM

**Denominación:** 149

**Secuencia:** SGRMS-SEDESP-55-2024

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 30/07/2024 **Fecha de Vencimiento:** 30/07/2024

**Proceso de Compra:** No **Fecha Firma origen:**

**Número de Documento:** **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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	5,462.50	0.00	0.00
<b>SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,462.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	712.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,750.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

**PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE:**

20 TALONARIOS DE REQUISICION DE MATERIAL SEGUN CORRELATIVO 1001 EN ADELANTE, Y SE SOLICITA QUE AL DESPRENDER LAS HOJAS SEA CON MAYOR FACILIDAD, SE SOLICITA ORIGINAL Y DOS COPIAS EN COLOR AMARILLO Y VERDE CON MEDIDAS DE 8.7 PULGADAS DE LARGO Y 5.6 PULGADAS DE ANCHO,

30 TALONARIOS DE PASE DE SALIDA DE PERSONAL CON NUMERACION DE 50 CAJ CON CORTE FACIL DE FUENTE, MEDIDAS DE 8.3 \* 5.5 PULGADAS A PARTIR DEL NUMERO 2500, COPIA Y DOS ORIGINALES SOLICITADA A TRAVES DE MEMORANDUM UP-SEDESPA-13-2024 Y FORMATO DE REQUISICION DE COMPRA, PROGRAMACION PACC, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-049A-2024, CARTA DE INVITACION A PARTICIPAR, PUBLICACION EN HONDUCOMPAS, COTIZACIONES, ACTA DE RECOMENDACION Y ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION, NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y ORDEN DE COMPRA 021-2024, CM-SEDESPA-GC-020-2024, FACTURA 000-001-01-0002902, RECIBO 001962 COMPROBANTE DE ENTREGA, ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL 000097, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO, SGRMS-SEDESPA-55-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

**Cuenta Origen/CUT:**

**Libreta:**

**CUENTA / LIBRETA:**

**TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Nombre:** 11101010006181

**Número de Cuenta:** 04070011101

**Número de Libreta:** LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** CVALLECILLO4  
CLAUDIA MARIELA VALLECILLO FUENTES

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

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 31/07/2024 11:23:01

**Fecha y hora:** 31/07/2024 12:21:29

*Aprobado*  
*12:28 m.*  
*30/7/2024*



República de Honduras

Impreso por: CVALLECILLO4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

31/07/2024 11:23:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/07/2024

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 00717  
 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	
DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA	TID	1708-1985-00281	00012	21-434-002606-8	4,750.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Fecha de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SGRMS - SEDESP - 55 - 2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/07/2024	30/07/24	149	Número de Documento		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				
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	5,462.50	0.00	0.00
<b>SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA</b>							TOTAL AFECTADO	5,462.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	712.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,750.00	0.00	0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 TALONARIOS DE REQUISICION DE MATERIAL SEGUN CORRELATIVO 1001 EN ADELANTE, Y SE SOLICITA QUE AL DESPRENDER LAS HOJAS SEA CON MAYOR FACILIDAD, SE SOLICITA ORIGINAL Y DOS COPIAS EN COLOR AMARILLO Y VERDE CON MEDIDAS DE 8.7 PULGADAS DE LARGO Y 5.6 PULGADAS DE ANCHO.

30 TALONARIOS DE PASE DE SALIDA DE PERSONAL CON NUMERACION DE 50 C/U CON CORTE FACIL DE PUNTEO, MEDIDAS DE 8.5 \* 5.5 PULGADAS A PARTIR DEL NUMERO 2500, COPIA Y DOS ORIGINALES SOLICITADA A TRAVES DE MEMORANDUM UP-SEDESP-13-2024 Y FORMATO DE REQUISICION DE COMPRA, PROGRAMACION PACC, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESP-049A-2024, CARTA DE INVITACION A PARTICIPAR, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, COTIZACIONES, ACTA DE RECOMENDACION Y ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION, NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y ORDEN DE COMPRA 021-2024, CM-SEDESPA-GC-020-2024, FACTURA 000-001-01-00002902, RECIBO0001962 COMPROBANTE DE ENTREGA, ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL 000097, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-55-2024 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: CVALLECILLO4

Aprobado por:

Firmado por:

CLAUDIA MARIELA VALLECILLO FUENTES

Fecha y hora: 31/07/2024 11:23:01

Fecha y hora:

Fecha y hora:

## ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL N° 000097

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

Recibo de la Empresa: Ritografía Shalom

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N° \_\_\_\_\_

Y especificado en la factura N° 000-005-03-00002902

Según orden de compra N° 023-0024

Con un valor de LPS. 5,402.50 (cinco mil cuatrocientos veinte y dos l.p./csc)

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 23 día del mes de Julio del 2024 a las 3:45 pm

[Firma]  
Oficial de Proveeduría

[Firma]  
Encargado de la entrega  
(Nombre y número de DNI)

1708-198500251



# LITOGRAFIA SHALOM

Resp. Acreditado: David Antonio Cruz Euceda, R.T.N.: 17081985002818  
Barrio Abajo, Ave. La Concordia, 1/2 cdra. al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfonos (504) 2237-8330 / 9993-1923, E-mail: litografiashalom@hotmail.com  
CAI: 1C3ADD-E2FF8E-4DE1E0-63BE03-0909C0-19



**FACTURA N° 000-001-01-00002902**



DÍA	MES	AÑO
23	Julio	24

Cliente: SEDESPA

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N/ID: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
20	Talonarios de Requisición original y 2 copias en papel Quimico	95.00	1,900.00
30	Talonarios de salida de Personal original y 2 copias en papel Quimico	95.00	2,850.00
	OC# 021-2024 Proceso: CM-Sudespa-6C-020-2024		

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta N° Correlativo de la Constancia de Resguardo N° Identificativo del Registro de la SAG

Total en letras:  Cinco mil cuatrocientos sesenta y dos con cincuenta y cinco/100 L.

Rango Autorizado:  
000-001-01-00002901 / 000-001-01-00002950  
Fecha Límite de Impresión: 01/01/2025  
CSV: YLDQKUXD2N2TNQEQ



Descuento Y Rebajas otorgado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Exonerado L.	—
Importe Gravado 15 % L.	4750.00
I. S. V 15% L.	712.50
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>5462.50</b>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emsor.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 0605197606072-TEL: 2396-6954 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-90



# LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

Barrio Abajo, Ave. La Concordia, 1/2 cdra. al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfonos (504) 2237-8330 / 9626-7771, R.T.N.: 17081985002818



RECIBO N° 001962

Por Lps. 5,462.50

Recibí de: Tesorería General de la Republica R.T.N.:

La Cantidad de: Cinco mil cuatrocientos sesenta y dos con cincuenta centavos

Por Concepto de: Cancelación Factura # 2902, OC # 021-2024

Proceso: CM-SEDESPA-6C-020-2024

Tegucigalpa M.D.C. 23 de Julio del 2024

Saldo Anterior:	..
Abono:	
Saldo Actual:	



# LITOGRAFIA SHALOM

Barrio Abajo, Ave. La Concordia, 1/2 cdra. al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfonos (504) 2237-8330 / 9993-1923, R.T.N.: 17081985002818 E-mail: litografiashalom@hotmail.com



DIA	MES	AÑO
<u>23</u>	<u>Julio</u>	<u>24</u>

## COMPROBANTE DE ENTREGA

Cliente: SEDESPA

CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>20</u>	<u>Talonarios de Requisicion</u>
<u>30</u>	<u>Talonarios de salida de Personal</u>
	<u>Proceso CM-SEDESPA-6C-020-2024</u>
	<u>Orden de compra 021-2024</u>

Recibido por (Nombre): Olivia Fea. Calp Mejía

Firma y Sello



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

17/07/2024 09:50:55

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 17/07/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		<b>Precompromiso</b>	00717
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<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	
DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA	TID	1708-1985-00281			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 021-2024

Denominación 149

Fecha de Recepción 17/07/2024

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 Viatcos	<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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	5,462.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,462.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

COMPROMISO DE PAGO EN CONCEPTO DE:

20 TALONARIOS DE REQUISICION DE MATERIAL SEGUN CORRELATIVO 1001 EN ADELANTE, Y SE SOLICITA QUE AL DESPRENDER LAS HOJAS SEA CON MAYOR FACILIDAD, SE SOLICITA ORIGINAL Y DOS COPIAS EN COLOR AMARILLO Y VERDE CON MEDIDAS DE 8.7 PULGADAS DE LARGO Y 5.6 PULGADAS DE ANCHO,

30 TALONARIOS DE PASE DE SALIDA DE PERSONAL CON NUMERACION DE 50 CU CON CORTE FACIL DE PUNTEO, MEDIDAS DE 8.5 \* 5.5 PULGADAS A PARTIR DEL NUMERO 2500, COPIA Y DOS ORIGINALES SOLICITADA A TRAVES DE MEMORANDUM UP-SEDESPA-13-2024 Y FORMATO DE REQUISICION DE COMPRA PROGRAMACION PACC, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-049A-2024, CARTA DE INVITACION A PARTICIPAR, PUBLICACION EN HONDU COMPRAS, COTIZACIONES, ACTA DE RECOMENDACION Y ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION, NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y ORDEN DE COMPRA 021-2024, CM-SEDESPA-GC-020-2024 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

<b>Verificado por:</b> ILAGOS22	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO		
<b>Fecha y hora:</b> 17/07/2024 09:50:52	<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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 021-2024

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 16-07-2024

PROCESO: CM-SEDESPA-GC-020-2024

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 7/7/2024

SOLICITADO POR: RENE RODRIGUEZ / ENCARGADO DE PROVEEDURÍA

ESTRUCTURA:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: PROVEEDURIA Y RECURSOS HUMANOS

NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-SEDESPA-013-2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LITOGRAFÍA SHALOM

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 9626-7771

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 170819850022818

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO ABAJO, 1/2CDRA AL SUR DEL TEATRO MANUEL BONILLA

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURIA Y RECURSOS HUMANOS

OBJETO GASTO	33300
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	33300	20	UNIDAD	*Talonario de requisiciones según correlativo 1001 en adelante, y se solicita que al desprender las hojas sea con mayor facilidad. Se solicita original y dos copias en color amarillo y verde con medidas 8.7 pulgadas de largo y 5.6 pulgadas de ancho	L 95.00	L 1,900.00
2	33300	30	UNIDAD	*Se solicita Talonario de salida de personal, con numeración de 50 c/u con corte fácil de punteo, Medidas 8.5 x 5.5 Pulgadas, a partir de #2500 Se solicita Original y 2 copias.	L 95.00	L 2,850.00

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 4,750.00
Total *ISV 15%	L 712.50
<b>TOTAL</b>	<b>L 5,462.50</b>

TOTAL EN LETRAS: \*\*\*CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100\*\*\*

Elaborado OFICIAL 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 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.



# LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

(504) 2237-8330 / 9626-7771 ✉ litografiashalom@hotmail.com  
Bo. Abajo, ½ Cdra. al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa M.D.C., Honduras.  
R.T.N.: 17081985002818



09 de julio del 2024, Tegucigalpa, M.D.C.

NOMBRE DE LA INSTITUCION		CONTACTO	N° PROCESO	
Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		JEFATURA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES	CMSEDESPA-GC-020-2024 ADQUISICIÓN Y ELABORACIÓN DE TALONARIOS	
DIRRECCION		CORREO ELECTRONICO		TELEFONO
		compras.sedespa@gmail.com		
PERSONA A QUIEN CONTACTAR EN SHALOM		CORREO ELECTRONICO		
BELKIS CRUZ TELEFONO: 9626-7771		litografiashalom@hotmail.com		
Descripcion		Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
Talonario de requisiciones según correlativo 1001 en adelante, y se solicita que al desprender las hojas sea con mayor facilidad. Se solicita original y dos copias en color amarillo y verde, en papel quimico con medidas 8.7 pulgadas de largo y 5.6 pulgadas de ancho, tamaño mediacarta impreso logos a colores		20	95	1900
Talonario de salida de personal, perforado de fácil de punteo, Medidas 8.5 x 5.5 Pulgadas, numerado apartir del 2500 Se solicita Original y 2 copias, en papel quimico, impreso logo a colores		30	95	2850
NOTA. Los costos estan calculados en base a la cantidad, la disminucion de la cantidad modifica el precio. Cant. En letras: cinco mil cuatrocientos sesenta y dos con cincuenta centavos		<b>Sub-Total</b>		4,750.00
		<b>15% I.S.V</b>		712.50
		<b>Total</b>		5,462.50



N° de cotización

### FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	N°. Proceso
SEDESPA	Carlos Mejía	<b>CM-SEDESPA-GC-020-2024 ADQUISICIÓN Y ELABORACION DE TALONARIOS</b>
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
BLVD. FFAA, contiguo a Chiminike	compras@sedespa.gob.hn	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
<b>Lugar y fecha:</b>	Tegucigalpa, D.C. 10 de Julio de 2024	

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE	
Nombre del Cotizante	IMPRESOS CREATIVOS S.DE.R.L.
RTN	0801-9008-145275
Dirección de la Empresa (Actual)	Col. San Luis Ave. San Esteban atras de Gos. Shell
Correo Electrónico del Contacto	impresoscreativos hn@gmail.com
Nombre del Contacto autorizado	Rigoberto Silva/Ana Nuñez
Teléfono Celular	22-91-00-75/33-59-94-85/31-70-68-46
Teléfono Fijo	22-91-00-76

### DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Talonarios de				
	Requisiciones.	Unidad	20	L. 220.80	L. 4,416.00
2	Talonario de				
	Salida.	Unidad	30	L. 157.90	L. 4,737.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 9,153.00
				<b>ISV</b>	L. 1,372.95
				<b>GRAN TOTAL</b>	L. 10,525.95
<b>VALOR EN LETRAS</b>					

DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 95/100.

CONDICIONES DE VENTA



Ana Nuñez

Tiempo de Validez de la Cotización	30 DIAS
Fecha de Entrega en días	5 DIAS
Periodo de Garantía del Insumo	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

  
**IMPRESOS  
CREATIVOS**  
Somos más que impresión!



Artes Gráficas  
ENAG

Calidad en cada reproducción

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73  
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: <http://www.enag.gob.hn>

**Dirección de facturación y de envío:**  
SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO  
Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS.  
SEDESPA  
08019022392543  
  
Honduras  
☎ 22401450 (5004)

## Cotización # 27215

**Fecha de presupuesto:** 11/07/2024 13:20:53  
**Comercial:** Félix Martínez

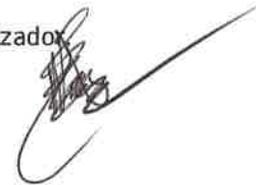
Descripción	Precio		
	Cantidad	unitario	Impuestos Precio
1.- TALONARIOS DE REQUISICIONES,IMPRESO A 2 COLORES, EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y DOS COPIAS (AMARILLO Y VERDE), JUEGOS DE 50, NUMERADOS CORRELATIVO A PARTIR DE 1001, ENGRAPADO Y PERFORADO, TAMAÑO 8.7 PULG. LARGO X 5.6 PULG. DE ANCHO CON SOLAPA EN CARTONCILLO.	20	170.00	ISV 15% 3,400.00 L
2.- TALONARIOS SALIDA DE PERSONAL,IMPRESO A FULL COLOR, EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y DOS COPIAS (AMARILLO Y VERDE), JUEGOS DE 50, NUMERADOS CORRELATIVO A PARTIR DE 2500, ENGRAPADO Y PERFORADO, TAMAÑO 8.5 PULG. X 5.5 PULG. CON SOLAPA EN CARTONCILLO.	30	195.00	ISV 15% 5,850.00 L

<b>Total base</b>	9,250.00 L
<b>Impuestos</b>	1,387.50 L
<b>Total</b>	10,637.50 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

  
Firma Cotizador







## FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
SEDESPA	Carlos Mejía	CM-SEDESPA-GC-020-2024 ADQUISICIÓN Y ELABORACION DE TALONARIOS
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	Imprenta Facetas/ Chester Walter Turcios Rivera
RTN	15091981002368
Dirección de la Empresa (Actual)	B. La Ronda, ave. Máximo Jerez N. 907 Frente al Instituto Santa Teresita. Tegucigalpa
Correo Electrónico del Contacto	·imprentafacetas@gmail.com
Nombre del Contacto autorizado	Chester Turcios / Melissa Avila
Teléfono Celular	95667949 / 93683289
Teléfono Fijo	22200374

## DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Talonario de requisiciones según correlativo 1001 en adelante, y se solicita que al desprender las hojas sea con mayor facilidad. original y dos copias en color amarillo y verde con medidas 8.7 pulgadas de largo y 5.6 pulgadas de ancho	Unidad	20	L. 160.00	L. 3,600.00
2	Talonario de salida de personal, con numeración de 50 c/u con corte fácil de punteo, Medidas 8.5 x 5.5 Pulgadas, a partir de #2500 Original y 2 copias.	Unidad	30	L.160.00	L. 4,800.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L.8,400.00</b>
				<b>ISV</b>	<b>1,260.00</b>
				<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L.9,660.00</b>
<b>VALOR EN LETRAS: Nueve mil seiscientos sesenta lempiras con 00/100ctavs</b>					

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	1 mes
Fecha de Entrega en días	10 días
Periodo de Garantía del Insumo	

## 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 rescindirán 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



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144  
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,  
 (504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO
12	JULIO	2024

SEÑORES:	Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)		
ATENCIÓN:	CM-SEDESPA-GC-020-2024	TELÉFONO:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
20	<b>TALONARIO DE REQUISICION</b> Impreso en papel quimico a dos colores tamaño 8.5x5.5 pulg perforado, dos copias mas original con cartulina envolvente.	L 276,00	L 5.520,00
30	<b>TALONARIO DE SALIDA DE PERSONAL</b> Impreso en papel quimico a dos colores tamaño 8.5x5.5 pulg Enumerado y perforado, dos copias mas original con cartulina envolvente.	L 218,50	L 6.555,00

	SUB-TOTAL:	L	12.075,00
	15% ISV:	L	1.811,25
	<b>TOTAL:</b>	L	<b>13.886,25</b>

Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO

**Candida Mejia** CEL: 3299-5961 [ventas@rilmacimpresores.com](mailto:ventas@rilmacimpresores.com)

¿Mismo Producto? No

¿Exonerada? No

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.

N° de cotización

## FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	N°. Proceso
SEDESPA	Carlos Mejía	CM-SEDESPA-GC-020-2024 ADQUISICIÓN Y ELABORACION DE TALONARIOS
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	RILMAC IMPRESORES
RTN	08019008133144
Dirección de la Empresa (Actual)	Colonia la Cañada, anillo periférico en Tegucigalpa
Correo Electrónico del Contacto	ventas@rilmacimpresores.com
Nombre del Contacto autorizado	Cándida Mejía
Teléfono Celular	3299-5961
Teléfono Fijo	2245-5961

## DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Talonario de requisiciones	Unidad	20	276.00	5,520.00
2	a Talonario de salida de personal	Unidad	30	218.50	6,555.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	12,075.00
				<b>ISV</b>	1,811.25
				<b>GRAN TOTAL</b>	13,886.25

VALOR EN LETRAS: Trece mil ochocientos ochenta y seis con 25/100 ctvs.



<b>CONDICIONES DE VENTA</b>	
Tiempo de Validez de la Cotización	30 días
Fecha de Entrega en días	11 días hábiles
Periodo de Garantía del Insumo	Ninguno / cualquier reclamo se solucionará de inmediato

### **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**