



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 noviembre del año 2024 **SE FINALIZO UN (01) PROCESOS DE COMPRA MENOR**, por lo cual se emite la siguiente documentación.

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

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

27/11/2024 14:56:27

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01274
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290	00010	200003003573	8,652.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	GA-SEDESPA-169-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/11/2024	27/11/24	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

PRO	IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42510	0000	Equipo de Comunicación	9,950.00	0.00	0.00	
N: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	9,950.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,297.83	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,652.17	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR LED SAMSUNG DE 43 PULGADAS UDH 4K, SMART, BLUETOOTH/ISBT, ETHERNET, HDMI, USB, WI FI INTEGRADO, COMPATIBILIDAD HDR CON SOPORTE INCLUIDO DE ACUERDO LA SOLICITUD DE INTERNA, PUBLICACION HONDUCOMPRAS, PROGRAMACION PACC, INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, PROCESO DE COMPRA MENOR CM-SEDESPA-GC-025-2024, ORDEN DE COMPRA MENOR 27-2024, FACTURA 000-002-01-00002454, RECIBO ACTA DE RECEPCION SEDESPA/UBN/05/2024, GARANTIA, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-90-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-169-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN EL EXPEDIENTE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181

Libreta: 04070011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22
 IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO

Aprobado por: CCARCAMO3
 CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES

Firmado por: *Amubale*
 15.36
 27/11/2024

Fecha y hora: 27/11/2024 14:46:26

Fecha y hora: 27/11/2024 14:56:24

Fecha y hora:



MEMORÁNDUM SEDESPA-GA-169-2024

Para: Carlos Agustín Carcamo Valladares
Subgerente de Presupuesto

De: Ingrid Viviana Chirinos Ramírez
Encargada de la Gerencia Administrativa
Acuerdo de delegación 03-SG-SEDESPA-2024

Asunto: Pago a proveedores

Fecha: 27 de noviembre 2024

Me dirijo a Usted, con el propósito de solicitar se realice el pago a Distribuidora M&M por la Adquisición de Televisor y soporte adjudicando a través de la orden de compra 027-2024, CM SEDESPA-G-025-2024, gestión de pago requerida a través de memorándum SGRMS-SEDESPA-090-2024 , se adjunta expediente completo.

Sin otro particular.

Atentamente,

CC: Archivo



ACTA DE RECEPCION SEDESPA/UBN/05/2024

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos en las oficinas que ocupa la **Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos (SEDESPA)**, la ciudadana **Alma Nely Castro Rodríguez**, con documento nacional de identificación **0501197005567**, en su condición de **Jefe del departamento de Bienes Nacionales**, recibió 1 TV con su soporte en la **Orden de Compra N° 027-2024**, de fecha **13-11-2024**, correspondiente al proceso **CM-SEDESPA-GC-025-2024**, con el objeto de hacer constar que se recibe, según el siguiente detalle:


NO.	MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS	SERIE	COLOR	VALOR
1	SAMSUNG	UN43CU7000P	TELEVISOR LED, DE 43 PULGADAS, UDH 4K, SMART/BLUETOOTH/ETHERNET, HDMI, USB, WI-FI INTEGRADO, COMPATIBILIDAD HDR, CONTROL REMOTO, CON SU SOPORTE INCLUIDO	0F813CVX401509M	NEGRO	L.9,950.00
TOTAL:						L 9,950.00

El bien descrito anteriormente, se reciben en calidad de bien nuevos por parte del proveedor **DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.**, según **Factura 000-002-01-00002454** de fecha **13-NOV-2024** por un monto de **L.9,950.00**, **F01: 01274-01-00-00**, con una garantía de 12 meses, el bien antes descrito será asignado al área del Despacho Ministerial de la SEDESPA, según instrucciones emanadas por la Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros de dicha Secretaría de Estado.

Por lo antes expuesto, se reciben los productos descritos en la presente acta, a los diez y nueve (**19**) días del mes de **noviembre** del año **2024**.



Alma Nely Castro Rodríguez
Jefatura Unidad de Bienes Nacionales
SEDESPA


Wendy Yojanna Zuniga-Mejía
Oficial de Bienes Nacionales
SEDESPA



Carlos Eduardo Osorto Flores
Unidad de Compras y Adquisiciones
SEDESPA
(Veedor)

Junior Joel Acosta Rodas
Unidad de IT
(valida la Información Técnica)
SEDESPA

Firma:

Encargado de la Entrega:

DNI:

08/6-1974-00189

Puesto:

M y M

Empresa: DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymdsderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN. 08019013610290 CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 FACTURA No.000-002-01-00002454

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS

RTN: 08019022392543

Dirección:

Fecha de emisión: 13-11-2024

Términos: Crédito Contado

Fecha de vencimiento: 13-12-2024

Orden No: 027-2024

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	1.00	Televisor Led Samsung 43" UHD 4K Smart/Bluetooth/Isdht Ethernet, HDMI, USB, WI-FI Integrado Compatibilidad HDR, con Soporte Incluido	8,652.17	15.00	8,652.17

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

CON 00/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002500

Fecha Limite de Emisión: 2025 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub-Total L	8,652.17
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	8,652.17
I.S.V 15% L	1,297.83
TOTAL A PAGAR L	9,950.00





DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

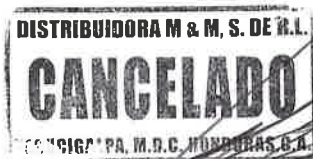
RTN:08019013610290

RECIBO

Lps. 9,950.00

Recibí de **Tesorería General de la Republica** la cantidad de (Nueve Mil Novecientos Cincuenta con 00/100 Lempiras) por cancelación de la factura N° 000-002-01-002454 correspondiente a la fecha 13 de noviembre de 2024.

Tegucigalpa M.D.C., 13 de noviembre de 2024



Mario F. Roque
Administración
DNI:0801-2000-22183



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: **027-2024**
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **13-11-2024**
PROCESO: **CM-SEDESPA-GC-025-2024**

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: **30/8/2024**

SOLICITADO POR: BRYAN MEJIA / JEFE DE AREA

ESTRUCTURA:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DESPACHO MINISTERIAL**

NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: **SGRMS-SEDESPA-083-2024**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.**

TELEFONO DEL PROVEEDOR: **9817-3568**

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **08019013610290**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **CENTRO COMERCIAL ECOPLAZA, ANILLO PERIFERICO**

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

OBJETO GASTO	42510
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	2
UE	01
DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO	

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	42510	1	UNIDAD	*TELEVISOR LED SAMSUNG 43" UDH 4K SMART/BLUETOOTH/ISDBT ETHERNET, HDMI, USB, WI-FI INTEGRADO, COMPATIBILIDAD HDR CON SOPORTE INCLUIDO	L 8,652.17	L 8,652.17
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.						
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						
					Total del importe exento	
					Total*Importe gravado	L 8,652.17
					Total *ISV 15%	L 1,297.83
					TOTAL	L 9,950.00

TOTAL EN LETRAS:

*****NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON 00/100*****

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.



Tegucigalpa, M.D.C (02 de Noviembre del 2024)

R.T.N. Número: 08019015795246

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

Señores:

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

CM-SEDESPA-GC-025-2024


Su Oficina.

Estimada Juan Carlos Elvir

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Televisor)

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

Propuesta Económica

IMAGEN	CANT	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	1	UN43T6300	Samsung Smart TV FHD 43" • Tamaño de pantalla: 43" • Índice de movimiento: 60 • Resolución: 1,920 x 1,080 • Motor de imágenes: Hiperreal • Salida de sonido (RMS): 20W • Sistema operativo: Smart TV Tizen™ • Wi-Fi: Sí (wifi 4) • Bluetooth: Sí (BT5.2) • HDMI: 2 • USB: 1 • Ethernet (LAN): 1 • Salida para audio digital (Óptico): 1 • Garantía: 12 Meses Soporte de pared de TV de 37"-70"	L 8,695.00	L 8,695.00
				SUB-TOTAL	L 8,695.00
				15% ISV	L 1,304.25
				TOTAL	L 9,999.25

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

Validez de la Oferta: 10 Días

Allan Aguiriano

Asesor de Ventas

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

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

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

E-mail: allan.aguiriano@compuserVICIOSymas.com



PartnerDirect
Dell



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
 R.T.N [08019022414060]
 CORREO: zosaventas7@gmail.com
 TEL: 8800-7119
 AGENTE: GISEL AGUILAR

N° COTIZACIÓN	121
FECHA:	31/10/2024
VÁLIDO HASTA:	10 DIAS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: SEDESPA
 PROCESO CM-SEDESPA-GC-025-2024
 DIRECCIÓN: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS CONTIGUO A CHIMINIKE.
 CORREO: compras@sedespa.gob.hn
 RTN: 08019022392543

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISVP.	UNITARIO	TOTAL
1	TELEVISOR LED TEKNO 32" HD VIDAA SMART / ISDBT/USB /HDMI	S	3,900.00	L 3,900.00
1	SOPORTE TV LCD/LED XTECH 32"-55" MOVIBLE	S	600.00	L 600.00
				Subtotal L 4,500.00



Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se en a continuación:

- DURACION DE LA OFERTA 15 DIAS HABILES
- CREDITO 30 días
- UNA VES EFECTUADA LA ORDEN DE COMPRAS NO HAY CAMBIOS
- TIEMPO DE ENTREGA DE 1 A 5 DIAS UNA VEZ ENTREGADA LA F01

Descuentos	
Exento	L -
Impuestos	L 675.00
Otros	
TOTAL Lps.	L 5,175.00

GISEL AGUILAR
 DISTRIBUCIONES ZOSAN
 TODO A TU ALCANCE

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM

[+504-8800-7119]

Gracias por la preferencia!