



República de Honduras

Impreso por: HMOLINA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/11/2024 09:10:40

Página 1 de 1

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

Institución: 0409 Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso 02221

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	
INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L	RTN	08019011402984	00007	730138951	5,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: STLCC-GA-0974-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/11/2024 **Fecha de Vencimiento:** 06/11/24 **Proceso de Compra No:** 108

Número de Documento: Número de Adjudicación

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferretería	5,850.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	5,850.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORÁNDUM STLCC-GA-0974-2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA GENERAR F01 A NIVEL DE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PINES METALICOS, SE ADJUNTA MEMORANDUM STLCC-AC-0690-2024 DE REMISION DE DOCUMENTOS PARA PAGO, MEMORANDUM STLCC-SGRM-0452-2024 DE REMISION DE DOCUMENTOS, ACTA DE RECEPCION-SGRM-114-2024, FACTURA No. 000-001-01-00008781 Y RECIBO N° 3108.

MEMORÁNDUM STLCC-AC-0481-2024 DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE PINES METALICOS, SE ADJUNTA MEMORANDUM DE SOLICITUD STLCC-CPEP-014-2024 ORDEN DE COMPRA STLCC-GA-108-2024 COMPLEMENTO AL F01-01613

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04090011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HMOLINA2 **Aprobado por:**

HELEN ALESSANDRA MOLINA CARRANZA

Fecha y hora: 06/11/2024 09:10:38 **Fecha y hora:**

Firmado por:

Fecha y hora: 11/11/2024



049



República de Honduras

Impreso por: HMOLINA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/11/2024 09:00:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0409 Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción		Precompromiso	01614
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO MINISTERIAL		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	
INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L	RTN	08019011402984	00007	730138951	14,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: STILCC-GA-0974-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 108

Fecha de Recepción: 06/11/2024

Fecha de Vencimiento: 06/11/24

Proceso de Compra No: 108

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	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	14,950.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	14,950.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	14,950.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORÁNDUM STILCC-GA-0974-2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA GENERAR F01 A NIVEL DE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PINES METALICOS, SE ADJUNTA MEMORANDUM STILCC-AC-0690-2024 DE REMISION DE DOCUMENTOS PARA PAGO, MEMORANDUM STILCC-SGRM-0452-2024 DE REMISION DE DOCUMENTOS, ACTA DE RECEPCION-SGRM-114-2024, FACTURA No. 000-001-01-00008781 Y RECIBO N° 3108.

MEMORÁNDUM STILCC-AC-0481-2024 DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE PINES METALICOS, SE ADJUNTA MEMORANDUM DE SOLICITUD STILCC-CPEP-014-2024 ORDEN DE COMPRA STILCC-GA-108-2024, PROVEEDOR INDUSTRIAS IMPACTA S. DE R.L., OBJETO 33100.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04090011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HMOLINA2 HELEN ALESSANDRA MOLINA CARRANZA

Fecha y hora: 06/11/2024 09:00:35

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

048



República de Honduras

Impreso por: HMOLINA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/11/2024 09:06:36

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,800.00	0.00
TOTAL		7,800.00	0.00

047



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/11/2024 09:06:36

Página 1 de 2

Impreso por: HMOLINA2

PROD

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

Institución: 0409 Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01613

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	
INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L	RTN	08019011402984	00007	730138951	31,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Fecha de Recepción: 06/11/2024 **Fecha de Vencimiento:** 06/11/24 **Denominación:** 108

STLCC-GA-0974-2024 **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 **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	36930	0000		Elementos de Ferretería	39,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	39,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	7,800.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	31,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORÁNDUM STLCC-GA-0974-2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA GENERAR F01 A NIVEL DE DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PINES METALICOS, SE ADJUNTA MEMORANDUM STLCC-AC-0690-2024 DE REMISION DE DOCUMENTOS PARA PAGO, MEMORANDUM STLCC-SGRM-0452-2024 DE REMISION DE DOCUMENTOS, ACTA DE RECEPCION-SGRM-114-2024, FACTURA No. 000-001-01-00008781 Y RECIBO N° 3108.

MEMORÁNDUM STLCC-AC-0481-2024 DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE PINES METALICOS, SE ADJUNTA MEMORANDUM DE SOLICITUD STLCC-CPEP-014-2024 ORDEN DE COMPRA STLCC-GA-108-2024, PROVEEDOR INDUSTRIAS IMPACTA S. DE R.L., OBJETO 36930.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04090011101

Número de Libreta: SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HMOLINA2 **Aprobado por:**

HELEN ALESSANDRA MOLINA CARRANZA

Fecha y hora: 06/11/2024 09:06:34 **Fecha y hora:** 11/11/2024

Firmado por:

Fecha y hora: 11/11/2024



046

**MEMORÁNDUM
STLCC-AC-0690-2024**

Para: Fredis López
Gerente Administrativo

De: María José Benavides
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones

Fecha: 30 de octubre del 2024

Asunto: Remisión Documentos para Pago

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al Memorándum STLCC-CPEP-014-2024 de fecha 07 de agosto del 2024, remitido por la unidad de Comité de Probidad y Ética Pública en solicitud para la adquisición de pines metálicos.

En relación a lo anterior solicito se realice el F01 a nivel de DEVENGADO de la compra siguiente:

- No. **STLCC-GA-108-2024** a favor de la Empresa **INDUSTRIAS IMPACTA S. DE R.L.**, con **RTN 08019011402984**, por un monto de **CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.59,800.00)**.

En este sentido remito lo siguiente

- Recibo
- Factura
- Constancia SAR
- Validación de factura
- Acta de recepción

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,

CC: Archivo

RECIBIDO | *****H**
Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción
Gobierno de la República

GA

FECHA: 31/10/24

HORA: 8:25 AM

RECIBE: Dessiree



Industrias Impacta S. de R.L.
 Edificio Terencio Sierra
 Colonia Alameda, Ave. Luis Borgan
 Tegucigalpa, Francisco Morazán
 Honduras

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA
 CONTRA LA CORRUPCION

Boulevard Fuerzas Armadas contiguo a Chiminike

Factura: 000-001-01-00008781

Original:Cliente - Copia:Emisor

CAI: 2D6D78-F41EC9-0848AC-FA3BB5-5D26EB-8B

Datos del Adquirente Exonerado:

N° O/C Exenta:

N° Reg Exonerado:

N° Reg SAG:

Fecha Limite de Emisión:07/09/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00008001 al 000-001-01-00009500

Condiciones de pago: 45 días

Fecha Factura:29/08/2024

Fecha Vencimiento:

13/10/2024

Datos del Cliente:

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA
 CORRUPCION

RTN: 08019022376262

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio Total
PIN METALICO GRABADO CON BROCHE DE BOTON	260	150.00000	ISV 15%	L 44,850.00
	Unidades			
[RI0306] CAJA DE CARTON FORRADA MEDIDA 5*5*3.2 CM CON 1 LOGO	260	50.00000	ISV 15%	L 14,950.00
	Unidades			

Descuentos y Rebajas	0.0
Importe Exonerado	0.0
Importe Exento	0.0
Importe Gravado 15%	52.000.0
Importe Gravado 18%	0.0
Base Imponible	L 52,000.00
ISV 15%	L 7,800.00
Total	L 59,800.00

Valor en Letras: Cincuenta Y Nueve Mil Ochocientos Lempiras.

Términos y condiciones: <https://industrias-impacta.odoo.com/terms>



Tel.2235-8556 E-mail:ventas@impactahn.com RTN:08019011402984

041



Col. Tepeyac Edificio Terencio Sierra Tels.: 2235-5453 / 2235-8556
E-mail: ventas@impactahn.com

RECIBO

No. 3108

FECHA	LEMPIRAS
30/08/2024	59.800.00

Recibimos de: Tesorería General de la Republica

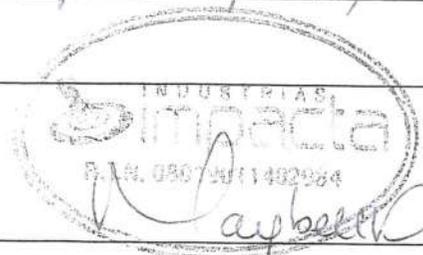
La cantidad de: Cinuenta y nueve mil ochocientos Lempiras exactos Lempiras

Por concepto: Cancelacion de factura # 2781 compra de pines y
cojós

Saldo Anterior: _____

Su Abono: _____

Saldo Actual: 0.00


Firma

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-114-2024

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se hace constar que en las oficinas de la **Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**, se recibió de parte de: **INDUSTRIAS IMPACTA S. DE R.L.**, con **RTN No.: 080190111402984**, de acuerdo con la **Orden de Compra: STLCC-GA-108-2024**, los siguientes bienes descritos en la **Factura No: 000-001-01-00008781**, que se detalla a continuación:

ITEM	OBJETO DEL GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
					PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO	TOTAL
1	36930	UNIDAD	260	PINES METALICOS DE BANDERA NACIONAL CON BORDES DORADOS	172.50	44,850.00
				MEDIDA DE 1 X 3/4 CON BROCHE E BOTON		-
2	33100	UNIDAD	260	CAJA ELABORADA EN CARTONCILLO BASE DE 20 FORRADA EN LINO,	57.50	14,950.00
				MEDIDA DE 5X5X3.2CM		-
TOTAL						59,800.00

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, **a los 9 días del mes de septiembre del año 2024**

038

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-114-2024



Telma Avila

1509-1966-00029

Guardalmacén I





DNI: 0801198801100

Encargado de Entrega



MEMORÁNDUM STLCC-AC-0481-2024

Para: Fredis López
Gerente Administrativo

De: Maria José Benavides
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones

Fecha: 20 de agosto de 2024

Asunto: Solicitud de F01 y firma de orden de compra

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al Memorándum STLCC-CPEP-014-2024 de fecha 07 de agosto del 2024, remitido por la unidad de Comité de Probidad y Ética Pública en solicitud para la adquisición de pines metálicos.

Por lo cual, solicito su aprobación de la siguiente Orden de Compra y que se genere el F01 a Nivel de Compromiso:

- No. STLCC-GA-108-2024 a favor de la Empresa INDUSTRIAS IMPACTA S. DE R.L., con RTN 08019011402984, por un monto de CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.59,800.00).

Posteriormente se remitirá al proveedor para que proceda con los tramites de entrega del servicio.

Se remite documentación soporte de la empresa:

- * Escritura Pública
- * Identidad del Representante de la Empresa
- * RTN de la Empresa y Representante Legal
- * Permiso de Operación
- * Pin Siafi
- * Solvencia fiscal

Sin otro en particular,
Atentamente.

ORDEN DE COMPRA

RTN: 0801-9022-376262

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN/ CONTIGUO A CHIMINIKE

No.

STLCC-GA-108-2024

Empresa: INDUSTRIAS IMPACTA S. DE R.L.
Dirección: Colonia Tepeyac, edificio logia, número 2
RTN de la Empresa: ,08019011402984
Telefono: 2235-8556
Forma de Pago / Crédito
Solicitante: Gerencia Administrativa

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.
19/8/2024

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				Precio unitario	Total
36930	1	260	Pines metalicos de bandera nacional con bordes dorados medida de 1*3/4 con broche de boton	L 150.00	L 39,000.00
33100	2	260	Caja elaborada en cartoncillo base de 20 forrada en lino, medida de 5*5*3.2 CM	L 50.00	L 13,000.00
			SUB TOTAL		L 52,000.00
			V/EXENTO		
			15% ISV		L 7,800.00
			TOTAL		L 59,800.00

NOTA : Esta orden de compra es intransferible a terceros. No es válida sin la firma y sello autorizado por la STLCC.
La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.
acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 76 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
La Secretaría y el Proveedor se comprometen a cumplir con lo estipulado en la Circular STLCC-ONCAE-AL-007-2023 "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN".

Fredie Noel Lopez
Gerente Administrativo

INFORME DE EVALUACIÓN

No. STLCC-GA-CM-0108-2024

En las oficinas del Departamento de Compras de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 19 días del mes de agosto del 2024, siendo las 11:15 a.m., reunidos los señores miembros de la Comisión Evaluadora: **JOANCARLO PADILLA**, Especialista de Transparencia y Rendición de cuentas, **MARÍA JOSÉ BENAVIDES**, Jefe de Adquisiciones y Contrataciones y **DARWIN MORGAN**, Asistente de Jefe de Gestión y Análisis de Compra, quienes procedieron a la apertura y revisión de las ofertas para el proceso de Compra Menor de la Adquisición de Pines Metálicos, solicitado a través del Memorándum No. STLCC-CPEP-014-2024.

A continuación, se detallan los participantes y los precios de las ofertas entregadas:

No.	Oferente	RTN	Fecha de Recepción	Valor Ofertado
1	INDUSTRIAS IMPACTA S. DE R.L.	08019011402984	15/8/2024	L 59,800.00
2	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	08019012459980	14/8/2024	L 95,680.00

Cuadro Comparativo de Precios Unitarios

Item	Cantidad	Descripción del bien requerido	INDUSTRIAS IMPACTA S DE R.L.		GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	260	Pines de metal de la Bandera Nacional, color azul, turqueza y franja blanca, con borde color dorado, y broche de botón. Medidas aproximadas. 1 de largo y 3/4 de ancho.	L 150.00	L 39,000.00	L 250.00	L 65,000.00
2	260	Caja para pines de cartón color blanco, personalizadas con logo del Comité de Probidad y Ética en full color con medidas aproximadas de: 50 x50 x 32 mm	L 50.00	L 13,000.00	L 70.00	L 18,200.00
				L -		L -
V/Gravable				L 52,000.00		L 83,200.00
15% ISV				L 7,800.00		L 12,480.00
Precio Total				L 59,800.00		L 95,680.00

1/STLCC-GA-CM-0108-2024

Observación:

- EL proceso de compra **N-STLCC-GA-108-2024**, para cubrir el proceso se realizarán con fondos de dos Unidades Ejecutoras tanto de Despacho Ministerial como de Gerencia Administrativa.

Habiéndose recibido las cotizaciones necesarias de acuerdo al artículo 104 del Decreto No. 62-2023 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2024, y la revisión necesaria para determinar las mejores condiciones de precio y entrega de los bienes/servicios requeridos, la Comisión Evaluadora **Recomienda** a la Máxima autoridad de la Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que se realice la compra menor a la empresa:

- **INDUSTRIAS IMPACTA S DE R.L., con RTN 08019011402984 un monto de CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L 59,800.00).**

Por ser el precio más bajo y por cumplir técnicamente con lo requerido para realizar la Adquisición de Pines Metálicos.

Firmamos para constancia.



**JOANCARLO
PADILLA**

Especialista de
Transparencia y Rendición
de Cuentas



DARWIN MORGAN

Asistente de Jefe de Gestión
y Análisis de Compra



**MARÍA JOSÉ
BENAVIDES**

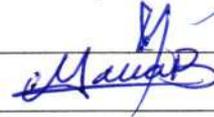
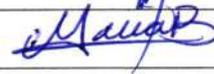
Jefe de Adquisiciones y
Contrataciones

2/STLCC-GA-CM-0108-2024

ACTA DE APERTURA

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION STLCC

Nombre del Proceso: Compra de Pines Metálicos ✓		
Número del Proceso: STLCC-GA-0108-2024 ✓		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Oficinas de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	19/08/2024 ✓	11:15 a.m. ✓
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
12/08/2024 ✓	16/08/2024 ✓	2 ✓

Nombre	Firma
Joancarlo Padilla	
Darwin Morgan	
María José Benavides	

No.	Oferente
1	INDUSTRIAS IMPACTA S. DE R.L. ✓
2	GRUPO BYMAZ S. DE R.L. ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C., 19 de agosto del 2024 ✓



MEMORANDO
STLCC-CPEP-014-2024



Para: Lic. Fredis Naul López
Gerente Administrativo

De: Comité de Probidad y Ética Pública

Asunto: Adquisición de pines metálicos

Fecha: 07 de agosto del 2024

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted de la manera más atenta en ocasión de saludarle. Seguido de saludarle, en el marco de la celebración del mes patrio y en conmemoración del mes patrio y fiestas cívicas por la independencia de nuestro país, y dando cumplimiento al plan de trabajo de este Comité de Probidad y Ética, solicitamos amablemente su valiosa colaboración realizando las gestiones correspondientes para la adquisición de "Pines metálicos" con la figura de la Bandera Nacional para todo el personal de la Secretaría, en virtud de poder entregarlos en las ceremonia cívica del 02 de Septiembre.

Se adjuntan imágenes de referencia

Agradeciendo su atención a la presente y su colaboración, me despido.

Atentamente,

RECIBIDO | Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
FECHA: 08/08/24
HORA: 03:54 AM
RECIBE: Desiree

RECIBIDO | Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
GA
FECHA: 07/08/2024
HORA: 2:22 pm
RECIBE: Karen Hdez

Archivo

N°	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD
1.	Pines de metal de la Bandera Nacional, color azul turqueza y franja blanca, con borde color dorado, y broche de botón. Medidas aproximadas: 1'' de largo y 3/4'' de ancho.	260 unidades
2.	Caja para pines de cartón color blanco, personalizadas con logo del Comité de Probidad y Ética en full color con medidas aproximadas de: 50 x 50 x 32 mm	260 unidades

"CREANDO UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA"

Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas Armadas contiguo a Chiminike, CA-6, Tegucigalpa, PBX 2209-5300 / ¡SÍGUENOS! En nuestras redes sociales: @stlchn   



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2024

Impreso por: IORELLANA1

R_EGA_F01F07

PROD

25/11/2024 14:42:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/11/2024

Institución: 0409 Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01774

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	
RENAN ORLANDO CASCO	TID	0714-1957-00249	00012	21-401-165866-8	14,823.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: STLCC-GA-1041-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/11/2024 **Fecha de Vencimiento:** 25/11/24

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	37200	0000		Productos de Vidrio	14,823.50	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	14,823.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,823.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDUM STLCC-GA-1041-2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA GENERAR F01 A NIVEL DE DEVENGADO POR LA COMPRA DE ESPEJO DE LUZ LED. SE ADJUNTA FACTURA No. 000-001-01-00000412 RECIBO POR VALOR DE L 114,015.60 ACTA DE RECEPCION-SGRM-161-2024 PROVEEDOR: RENAN ORLANDO CASCO / ROCAS COMERCIAL.

MEMORANDUM STLCC-AC-0495-2024 DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE ESPEJO DE LUZ LED, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD STLCC-DM-0120-2024 DEL DESPACHO MINISTERIAL 2024, ORDEN DE COMPRA STLCC-GA-081-2024, INFORME DE EVALUACION No. STLCC-GA-CM-081-2024, OBJETO 37200

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04090011101

Número de Libreta: SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: IORELLANA1 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 25/11/2024 14:42:11 **Fecha y hora:**

Firmado por: **Fecha y hora:** 25/11/24



093



República de Honduras

Impreso por: IORELLANA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/11/2024 14:43:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0409 Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción		Precompromiso	01643
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RENAN ORLANDO CASCO	TID	0714-1957-00249	00012	21-401-165866-8	21,125.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORANDUM	STLCC-GA-1041-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento: MEMORA	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
25/11/2024	25/11/24			
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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42140	0000		Electrodomésticos	21,125.50	0.00	0.00
SON: VEINTIUNO MIL CIENTO VEINTICINCO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	21,125.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	21,125.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDUM STLCC-GA-1041-2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA GENERAR F01 A NIVEL DE DEVENGADO POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS. SE AJUNTA FACTURA No. 000-001-01-00000413 RECIBO POR VALOR DE L. 133,814.00 ACTA DE RECEPCION-ULAB-056-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PROVEEDOR: RENAN ORLANDO CASCO / ROCAS COMERCIAL.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04090011101 Número de Libreta
MEMORANDUM STLCC-AC-0495-2024 DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD STLCC-DM-0120-2024 DEL DESPACHO MINISTERIAL 2024, ORDEN DE COMPRA STLCC-GA-081-2024, INFORME DE EVALUACION No. STLCC-GA-CM-081-2024, OBJETO 42140.	Libreta	SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: IORELLANA1
IMER JOSUE ORELLANA LEMUS

Fecha y hora: 25/11/2024 14:43:41

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 25/11/24



002



República de Honduras

Impreso por: IORELLANA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/11/2024 14:12:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/11/2024

Institución: 0409 Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO MINISTERIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01641

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	
RENAN ORLANDO CASCO	TID	0714-1957-00249	00012	21-401-165866-8	545.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM**

Denominación: STLCC-GA-1041-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/11/2024 **Fecha de Vencimiento:** 25/11/24

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	32200	0000		Confecciones Textiles	545.10	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON DIEZ.							TOTAL AFECTADO	545.10	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	545.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDUM STLCC-GA-1041-2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA GENERAR F01 A NIVEL DE DEVENGADO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA No. 000-001-01-00000412 RECIBO POR VALOR DE L 114,015.60 ACTA DE RECEPCION-SGRM-161-2024 PROVEEDOR: RENAN ORLANDO CASCO / ROCAS COMERCIAL.

MEMORANDUM STLCC-AC-0495-2024 DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD STLCC-DM-0120-2024 DEL DESPACHO MINISTERIAL 2024, ORDEN DE COMPRA STLCC-GA-081-2024, INFORME DE EVALUACIÓN No. STLCC-GA-CM-081-2024, OBJETO 32200

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04090011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: IORELLANA1 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 25/11/2024 14:12:46 **Fecha y hora:** 25/11/24



091



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/11/2024 14:05:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/11/2024

Institución: Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	
RENAN ORLANDO CASCO	TID	0714-1957-00249	00012	21-401-165866-8	83,775.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	STLCC-GA-1041-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<input type="text" value="25/11/2024"/>	<input type="text" value="25/11/24"/>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,765.50	0.00	0.00
01	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	15,939.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	68,942.50	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO

98,647.00 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

14,871.60 0.00 0.00

MONTO A PAGAR

83,775.40 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDUM STLCC-GA-1041-2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA GENERAR F01 A NIVEL DE DEVENGADO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA. SE ADJUNTA FACTURA No. 000-001-01-00000412 RECIBO POR VALOR DE L 114,015.60 ACTA DE RECEPCION-SGRM-161-2024 PROVEEDOR: RENAN ORLANDO CASCO / ROCAS COMERCIAL.

MEMORANDUM STLCC-AC-0495-2024 DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD STLCC-DM-0120-2024 DEL DESPACHO MINISTERIAL 2024. ORDEN DE COMPRA STLCC-GA-081-2024, INFORME DE EVALUACION No. STLCC-GA-CM-081-2024, OBJETOS 39600, 39100 Y 39300.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IORELLANA1
IMER JOSUE ORELLANA LEMUS

Fecha y hora: 25/11/2024 14:05:32

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date: 25/11/2024

090



República de Honduras

Impreso por: IORELLANA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/11/2024 14:05:35

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14,871.60	0.00
	TOTAL	14,871.60	0.00

ROCAS COMERCIAL

Edificio Galerías Loarque, Calle Principal de la Colonia Jardines del Loarque, Local N° 9,
Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.

Cel.: 3275-2868 / E-Mail: rocascomercial@yahoo.com

R.T.N.: 07141957002499

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Vencimiento: _____

DÍA	MES	AÑO
28	10	2024

FACTURA

N° 000-001-01-00000412

CAI:F66712-498416-F741BB-F0A963-6E726D-AC

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Dirección: CONTIGUO A CHIMINIKÉ

R.T.N./ID.: 08019022376262

Tel.: _____

Código	Cantidad	DESCRIPCION	Valor Unitario	Total
	1	Lampara de piso de esquina tamaño grande, iluminación de piso, color dorado.	13,860.00	13,860.00
	5	Plantas artificiales con macetera color dorado	11,990.00	59,950.00
	1	Espejo con luz LED para baño tamaño 1.10X30	12,890.00	12,890.00
	1	Set de accesorios de baño (vaso para jabon líquido, deposito para jabon en barra, vaso porta cepillos, cepillo para baño).	4,800.00	4,800.00
	2	Basureros con acabado de acero para baño	2,400.00	4,800.00
	3	Basureros para oficina de metal color negro	790.00	2,370.00
	6	Toallas para mano de baño	79.00	474.00

Cantidad en Letras: CIENTO CATORCE MIL QUINCE LEMPIRAS CON 60/100

Descuentos y Rebajas	L.	
Sub-Total	L.	99,144.00
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
15% Impto. S/V	L.	14,871.60
18% Impto. S/V	L.	
Total a Pagar	L.	114,015.60

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerados	N° de Registro de la SAG

Original: Cliente - 1ra Copia: Compañía - 2da. Copia: Rosada, Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450
Fecha Limite de Emisión: 31/07/2025



Firma Vendedor

Firma del Cliente

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

085

Recibo por LPS. 114,015.60

Recibí de la Tesorería General de la República, la cantidad de LPS. 114,015.60 (Ciento catorce mil quince lempiras con 60/100), por concepto de cancelación de facturas N° 000-001-01-00000412 con fecha 28 de Octubre del 2024.

Tegucigalpa M.D.C. 28 de Octubre del 2024



Renan Orlando Casco
Gerente Propiedad

IDENT: 0714195700249
RTN: 07141957002499

ROCAS COMERCIAL

Edificio Galerías Loarque, Calle Principal de la Colonia Jardines del Loarque, Local N° 9.
Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.,
Cel.: 3275-2868 / E-Mail: rocascomercial@yahoo.com
R.T.N.: 07141957002499

CONDICIONES DE PAGO

Crédito
Vencimiento: _____

DÍA	MES	AÑO
28	10	2024

FACTURA

N° 000-001-01-00000413
CAI:F66712-498416-F741BB-F0A963-6E726D-AC

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
Dirección: CONTIGUO A CHIMINIKE
R.T.N./ID.: 08019022376262 Tel.: _____

Código	Cantidad	DESCRIPCION	Valor Unitario	Total
	1	Escritorio ejecutivo tamaño grande, medida especial incluye pedestal movil de 3 gavetas y credenza del mismo material/color lo elige el cliente al tener autorizada la orden.	44,400.00	44,400.00
	2	Refrigeradoras de 4.5 PIES.	7,695.00	15,390.00
	1	Mesa redonda 900x750 color café.	6,800.00	6,800.00
	2	Silla ejecutiva 250 lbs color negro.	7,400.00	14,800.00
	2	Silla de espera en tela.	1,795.00	3,590.00
	2	Mesas de esquina cuadrada color negro 60x60x45	4,900.00	9,800.00
	1	Percoladora 40 tazas.	2,980.00	2,980.00
	1	Armario de persiana 1.20x.45x1.96 color negro.	18,600.00	18,600.00

Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE
LEMPIRAS EXACTOS.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerados	N° de Registro de la SAG

Original: Cliente - 1ra. Copia: Estabilidad - 2da. Copia: Rosada, Archivo
Rango Autorizado: 000-00000000-00000000-000-001-01-00000450
Fecha Limite de Emisión: 30/01/2025



JEFATURA DE BIENES
UNIDAD LOCAL
ADMINISTRADORA DE
BIENES



Alba Cruz
Firma del Cliente

Rocas
Firma Vendedor

Descuentos y Rebajas	L.	
Sub-Total	L.	116,360.00
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
15% Impto. S/V	L.	17,454.00
18% Impto. S/V	L.	
Total a Pagar	L.	133,814.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

082

Recibo por LPS. 133,814.00

Recibí de la Tesorería General de la República, la cantidad de LPS. 133,814.00 (Ciento treinta y tres mil ochocientos catorce lempiras exactos), por concepto de cancelación de facturas N° 000-001-01-00000413 con fecha 28 de Octubre del 2024.

Tegucigalpa M.D.C. 28 de Octubre del 2024


Renan Orlando
Gerente Propietario



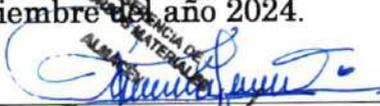
IDENT: 0714195700249
RTN: 07141957002499

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-161-2024

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se hace constar que, en las oficinas de la **Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**, se recibió de parte de: **ROCAS COMERCIAL**, con **RTN 0714-1957-002499**, de acuerdo con la **Orden de Compra No: STLCC-GA-081-2024**, los siguientes bienes descritos en la **Factura No: 000-001-01-00000412**, que se detalla a continuación:

ITEM	OBJETO DEL GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
					PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO	TOTAL
1	39300	UNIDAD	1	LAMPARA DE PISO DE ESQUINA GRANDE, ILUMINACION DE PISO, COLOR	15,939.00	15,939.00
2	39600	UNIDAD	5	PLANTAS ARTIFICIALES CON MACETERA COLOR DORADA	13,788.50	68,942.50
3	37200	UNIDAD	1	ESPEJO CON LUZ LED PARA BAÑO TAMAÑO 1.10 X 30	14,823.50	14,823.50
4	39100	UNIDAD	1	SET DE ACCESORIOS DE BAÑO (VASO P/JABON LIQUIDO, DEPOSITO P/JABON LIQUIDO EN BARRA, VASO PORTA CEPILLOS, CEPILLO P/BAÑO)	5,520.00	5,520.00
5	39100	UNIDAD	2	BASUREROS CON ACABADO DE ACERO PARA BAÑO	2,760.00	5,520.00
6	39100	UNIDAD	3	BASUREROS PARA OFICINA DE METAL COLOR NEGRO	908.50	2,725.50
7	32200	UNIDAD	6	TOALLAS PARA MANO DE BAÑO	90.85	545.10
TOTAL						114,015.60

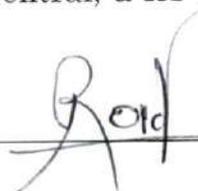
Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los **4 días del mes de noviembre del año 2024**.


 SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD MATERIAL
 ALBA ROSA

Telma Isabel
 1509-1966-000

Quien recibe

4/11/24
 memo 0483


 ROCAS COMERCIAL
 TEL: 3275-2868

DNI: 0714-1957-002499

Encargado de Entrega

FECHA: 12-11-2024
HORA: 2:46 pm

ACTA DE RECEPCIÓN ULAB-056-2024

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se hace constar que, en las oficinas de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, se recibió de parte de: ROCAS COMERCIAL, con RTN No.: 07141957002499 de acuerdo con la Orden de Compra No: STLCC-GA-081-A-2024 los bienes descritos en la factura 000-001-01-00000413, que se detallan a continuación:

ITEM	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA	MODELO	SERIE	COSTO TOTAL	CANTIDAD
1	42110	Escritorio ejecutivo tamaño grande, medida especial incluye pedestal movil de 3 gavetas y credenza del mismo material /color lo elige el cliente al tener autorizada la orden.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	L. 51,060.00	1
2	42140	Refrigeradora de 4.5 pies	FRIGIDA IRE	FRD04G3 HPI	41500041 41500059	L. 17,698.50	2
3	42110	Silla ejecutiva 250lbs color negro	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	L. 17,020.00	2
4	42110	Silla de espera en tela	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	L. 4,128.50	2
5	42140	Percoladora 40 tazas	BLACK + DECKER	CMU4010	SIN SERIE	L. 3,427.00	1

JEFATURA DE BIENES
UNIDAD LOGICA ADMINISTRADORA DE BIENES
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
Gobierno de la República

[Handwritten Signature]

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ULAB 72
Tegucigalpa / República

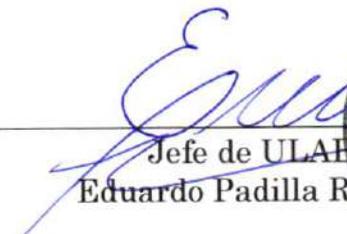
ACTA DE RECEPCIÓN ULAB-056-2024

6	42110	Armario de persiana 1.20x45x1.96, color negro	SIN MARCA	SIN SERIE	SIN MODELO	L. 21,390.00	1
7	42110	Mesa redonda 900x750	SIN MARCA	SIN SERIE	SIN MODELO	L. 7,820.00	1
8	42110	Mesas de esquina cuadrada 60x60x45	SIN MARCA	SIN SERIE	SIN MODELO	L.11,270.00	2

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los 28 días del mes de octubre del año 2024.


 JEFATURA DE BIENES
 UNIDAD LOCAL ADMINISTRATIVA DE BIENES
 Inspector de Bienes Nacionales I
 Alba Yisel Cruz


 Encomendado de Entrega
 Renan Orlando Casco
 0714-1957-00249


 Jefe de ULAB
 Eduardo Padilla Rivera



Comprobante de Entrega

O/C: STLCC-GA-081-2024

Factura: 000-001-01-00000413

- 29/10/2024 • 1 Unidad Escritorio ejecutivo tamaño grande, medida especial incluye pedestal móvil de 3 gavetas y credenza del mismo material/color lo elige el cliente al tener autorizada la orden
- 28/10/2024 • 2 Unidad Refrigeradoras de 4.5 pies
- 7/11/2024 • 1 Unidad Mesa redonda 900x700 color café



- 28/10/2024 • 2 Unidad Silla ejecutiva 250 lbs
color negro
- 29/10/2024 • 2 Unidad Silla de espera en tela
- 7/11/2024 • 2 Unidad Mesas de esquina
cuadrada color negro 60x60x45
- 28/10/2024 • 1 Unidad Percoladora 40 tazas
- 29/10/2024 • 1 Unidad Armario de persiana
1.20x45x1.96 color negro

Fecha: 28 de Octubre del 2024


Renan Orlando Casco
Gerente Propietario
Tel: 9990-4901



JEFATURA DE BIENES
MUNICIPALIDAD LOCAL
ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción
Gobierno de la República

Recibido por

ORDEN DE COMPRA



RTN: 0801-9022-376262

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCION/ CONTIGUO A CHIMINIKE

No.

STLCC-GA-081-2024

Empresa: ROCAS COMERCIAL / RENAN ORLANDO CASCO

Edificio Galerias Loarque, Calle Principal de
la Colonia Jardines del Loarque, Local N° 9

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa M.D.C.

Dirección:
RTN de la
Empresa:

0714-1957-002499

16/8/2024

Telefono:

3275-2868

Forma de Pago /

Crédito

Solicitante:

UE 001 DM/ UE 002 GA

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				Precio unitario	Total
39300	1	1	Lampara de piso de esquina tamaño grande, iluminacion de piso, color dorado.	L13,860.00	L13,860.00
39600	2	5	Plantas artificiales con macetera color dorado.	L11,990.00	L59,950.00
37200	3	1	Espejo con luz LED para baño tamaño 1.10X.30	L12,890.00	L12,890.00
39100	4	1	Set de accesorios de baño (vaso para jabon liquido, Desposito para jabon en barra, Vaso porta cepillos, Cepillo para baño).	L4,800.00	L4,800.00
	5	2	Basureros con acabado de acero para baño.	L2,400.00	L4,800.00
	6	3	Basureros para oficina de metal color negro.	L790.00	L2,370.00
32200	7	6	Toallas para mano de baño.	L79.00	L474.00
			SUB TOTAL		L99,144.00
			V/EXENTO		
			15% ISV		L14,871.60
			TOTAL		L114,015.60

NOTA : Esta orden de compra es intransferible a terceros. No es válida sin la firma y sello autorizado por la STLCC.

condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación electrónica o en fisico, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 76 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en sus Disposiciones Generales del Presupuesto.


 Francisco Lopez
 Gerente Administrativo



ORDEN DE COMPRA



RTN: 0801-9022-376262

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCION/ CONTIGUO A CHIMINIKE

No.

STLCC-GA-081-A-2024

Empresa: ROCAS COMERCIAL / RENAN ORLANDO CASCO

Edificio Galerias Loarque, Calle Principal de
la Colonia Jardines del Loarque, Local N° 9

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa M.D.C.

Dirección:
RTN de la
Empresa:

0714-1957-002499

16/8/2024

Telefono:

3275-2868

Forma de Pago /

Crédito

Solicitante:

UE 001 DM/ UE 002 GA

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				Precio unitario	Total
42110	1	1	Escritorio ejecutivo tamaño grande, medida especial incluye pedestal movil de 3 gavetas y credenza del mismo material/color lo elige el cliente al tener autorizada la orden.	L44,400.00	L44,400.00
42140	2	2	Refrigeradoras de 4.5 pies.	L7,695.00	L15,390.00
42110	3	1	Mesa redonda 900X750 color café.	L6,800.00	L6,800.00
	4	2	Silla ejecutiva 250 lbs color negro.	L7,400.00	L14,800.00
	5	2	Silla de espera en tela.	L1,795.00	L3,590.00
	6	2	Mesas de esquina cuadrada color negro 60x60x45.	L4,900.00	L9,800.00
42140	7	1	Percoladora 40 tazas.	L2,980.00	L2,980.00
42110	8	1	Armario de persiana 1.20x.45x1.96 color negro.	L18,600.00	L18,600.00
			SUB TOTAL		L116,360.00
			V/EXENTO		
			15% ISV		L17,454.00
			TOTAL		L133,814.00

NOTA : Esta orden de compra es intransferible a terceros. No es válida sin la firma y sello autorizado por la STLCC.
condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación electrónica o en físico, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 76 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Fredis Naúl López
Gerente Administrativo



INFORME DE EVALUACIÓN

No. STLCC-GA-CM-081-2024

En las oficinas del Departamento de Compras de la Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 16 días del mes de Agosto del 2024, siendo las 11:30 a.m., reunidos los señores miembros de la Comisión Evaluadora: **CLAUDIA SANTELY**, Secretaria Ejecutiva, **DARWIN MORGAN**, Asistente de Jefe de Gestión y Análisis de Compra y **MARÍA JOSÉ BENAVIDES**, Jefe de Adquisiciones y Contrataciones quienes procedieron a la apertura y revisión de las ofertas para el proceso de Compra Menor de la adquisición de mobiliario para el Despacho de Educredito, solicitada a través del Memorándum No. STLCC-DM-0120-2024

A continuación, se detallan los participantes y los precios de las ofertas entregadas:

No.	Oferente	RTN	Fecha de Recepció	Valor Ofertado
1	ROCAS COMERCIAL / RENAN ORLANDO CASCO	07141957002499	6/8/2024	L 247,829.60
2	COMERCIAL MARDEL	08011962095093	5/8/2024	L 263,514.45
3	ESTRUCTURAS METALICAS	08241954001913	5/8/2024	L 266,825.30

Comparación de precios

1/STLCC-GA-CM-081-2024



Ítem	Cantidad	Requerimiento	ROCAS COMERCIAL / RENAN ORLANDO CASCO		COMERCIAL MARDEL		ESTRUCTURAS METALICAS	
			Precio Unitario	Sub Total	Precio Unitario	Sub Total	Precio Unitario	Sub Total
1	1	LAMPARA DE PIE DE ESQUINA TAMAÑO GRANDE. MINIMALISTA COLOR DORADA ILUMINACION DE PISO PARA SALA DE ESTAR	L 13,860.00	L 13,860.00	L 14,650.00	L 14,650.00	L 14,935.00	L 14,935.00
2	2	PLANTAS ARTIFICIALES TAMAÑO GRANDES. MACETERA CON BASE COLOR DORADAS.	L 11,990.00	L 23,980.00	L 12,875.00	L 25,750.00	L 13,300.00	L 26,600.00
3	1	ESPEJO CON LUZ LED PARA BAÑO TAMAÑO GRANDE	L 12,890.00	L 12,890.00	L 13,498.00	L 13,498.00	L 13,700.00	L 13,700.00
4	1	SET DE ACCESORIOS DE BAÑO QUE INCLUYEN: VASO PARA JABON LIQUIDO. DEPOSTO PARA JABON DE BARRA. VASO PORTA CEPILLOS. CEPILLO PARA BAÑO. COLOR BLANCO O BEIGE.	L 4,800.00	L 4,800.00	L 5,500.00	L 5,500.00	L 5,750.00	L 5,750.00
5	2	BASUREROS ACABADO CROMADO DE ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO. COLOR PLATEADO.	L 2,400.00	L 4,800.00	L 2,450.00	L 4,900.00	L 2,545.00	L 5,090.00
6	3	BASUREROS DE OFICINA METAL TAMAÑO PEQUEÑO COLOR NEGRO.	L 790.00	L 2,370.00	L 850.00	L 2,550.00	L 865.00	L 2,595.00
7	6	TOALLAS DE BAÑO PARA MANOS TAMAÑO PEQUEÑAS. COLOR BLANCO	L 79.00	L 474.00	L 85.00	L 510.00	L 87.00	L 522.00
8	1	ESCRITORIO EJECUTIVO TAMAÑO GRANDE PARA EL DESPACHO MEDIDAS MINIMO ENTRE 78X36 COLOR NEGRO.	L 44,400.00	L 44,400.00	L 49,900.00	L 49,900.00	L 48,735.00	L 48,735.00
9	2	REFRIGERADORA TAMAÑO PEQUEÑA CON MEDIDAS 4.5 PIES PARA OFICINA DE ASESOR COLOR NEGRA	L 7,695.00	L 15,390.00	L 7,800.00	L 15,600.00	L 7,950.00	L 15,900.00
10	1	MESA REDONDA MEDIDAS 900 DIA X 750h COLOR CAFÉ	L 6,800.00	L 6,800.00	L 6,890.00	L 6,890.00	L 6,990.00	L 6,990.00
11	2	SILLAS GIRATORIAS RODANTE EJECUTIVA. ESTRUCTURA METALICA. FORRO DE CUERINA. CON BRAZOS. CAPACIDAD 300lbs MINIMO. COLOR NEGRO	L 7,400.00	L 14,800.00	L 7,480.00	L 14,960.00	L 7,500.00	L 15,000.00
12	3	PLANTAS ARTIFICIALES TAMAÑO GRANDES. MACETERA CON BASE COLOR DORADAS.	L 11,990.00	L 35,970.00	L 12,875.00	L 38,625.00	L 13,300.00	L 39,900.00
13	2	SILLAS DE ESPERA. COLOR NEGRAS. RESPALDAR Y SENTADERA ACOLCHONADA.	L 1,795.00	L 3,590.00	L 1,840.00	L 3,680.00	L 1,845.00	L 3,690.00
14	2	MESAS DE ESQUINA CUADRADA. COLOR NEGRO TAMAÑO 60X60X45	L 4,900.00	L 9,800.00	L 5,010.00	L 10,020.00	L 5,150.00	L 10,300.00
15	1	PERCOLADORA PARA CAFÉ DE ALUMINIO. ASAS LITERALES RESISTENTES AL CALOR. TAPA DE SEGURIDAD. FILTRO DE CAFÉ. MARCAS DE NIVEL DE AGUA. TAMAÑO GRANDE DE 40 TAZAS.	L 2,980.00	L 2,980.00	L 3,330.00	L 3,330.00	L 3,345.00	L 3,345.00
16	1	ARMARIO DE PERSIANA. COLOR NEGRO TAMAÑO GRANDE 119pg	L 18,600.00	L 18,600.00	L 18,780.00	L 18,780.00	L 18,970.00	L 18,970.00
Sub Total				L215,504.00		L229,143.00		L 232,022.00
V/Excento								
15% ISV				L32,325.60		L34,371.45		L34,803.30
Precio Total				L247,829.60		L263,514.45		L 266,825.30

2/STLCC-GA-CM-081-2024

Observaciones:

*Los proveedores cotizaron el ítem 2 y 12 en conjunto ya que ambos productos son los mismos.

Habiéndose recibido y evaluado las cotizaciones necesarias de acuerdo al artículo 104 del Decreto No. 62-2023 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2024, y la revisión necesaria para determinar las mejores condiciones de precio y entrega de los bienes/servicios requeridos, la Comisión Evaluadora **Recomienda** a la Máxima autoridad de la Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que se realice la compra menor a la empresa:

- **ROCAS COMERCIAL / RENAN ORLANDO CASCO**, con RTN 07141957002499, por un monto de **DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 60/100 (L.247,829.60)**

Por ser el mejor precio y por cumplir técnicamente con lo requerido para el proceso de Compra Menor de la adquisición de mobiliario para el Despacho de Educredito firmamos para constancia.



CLAUDIA SANTELY

Secretaria Ejecutiva




MARIA JOSE BENAVIDES

Jefe de Adquisiciones y
Contrataciones



DARWIN MORGAN

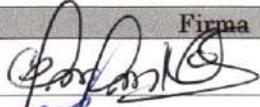
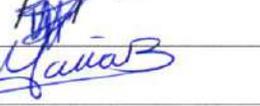
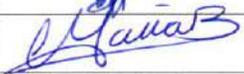
Asistente de Jefe de
Gestión y Análisis de
Compra

3/STLCC-GA-CM-081-2024

ACTA DE APERTURA

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION STLCC

Nombre del Proceso: Adquisición de equipo de oficina para el Despacho de EDUCREDITO		
Número del Proceso: STLCC-GA-081-2024		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Oficinas de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	16/08/2024	11:30 a.m.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
10/07/2024	06/08/2024	3

Nombre	Firma
Claudia Santely	
Darwin Morgan	
Maria Jose Benavides	

No.	Oferentes
1	ROCAS COMERCIAL / RENAN ORLANDO CASCO
2	COMERCIAL MARDEL
3	ESTRUCTURAS METALICAS

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC, 16 de agosto del 2024

STLCC-GA-081-2024

MEMORANDUM
STLCC-DM-0120-2024

PARA: Fredis López
Gerente Administrativo

DE: Sergio Vladimir Coello Díaz
Secretario de Estado

ASUNTO: Instrucción

FECHA: 17 de junio del 2024.



De la manera más atenta, me dirijo a usted con el fin de desearle éxitos en sus delicadas funciones; Así mismo conociendo las necesidades que tenemos en el Despacho de EDUCREDITO se solicita la compra de equipo de oficina descrita de la siguiente manera:

- Una (1) Lámpara de pie de Esquina tamaño grande, minimalista color dorada iluminación de piso para sala de estar.
- Dos (2) plantas artificiales tamaño grandes, maceteras con base color doradas.
- Un (1) Espejo con luz led para baño tamaño grande.
- Un (1) Set de accesorios de baño que incluyen: vaso para jabón líquido, depósito para jabón en barra, vaso porta cepillos, cepillo para baño. Color blanco o beige.
- Dos (2) Basureros acabado cromado de acero inoxidable para baño. Color plateado.
- Tres (3) Basureros de oficina metal tamaño pequeño color negro.
- Seis (6) Toallas de baño para manos tamaño pequeñas. Color blanco.
- Un (1) Escritorio Ejecutivo tamaño grande para el Despacho medidas mínimo entre 78x 36 color negro.
- Una (2) Refrigeradora tamaño pequeño con medidas 4.5 pies para oficina de asesor color negra.

RECIBIDO GA
FECHA: 18/06/2024
HORA: 9:26 am
RECIBE: Karen Holzer

RECIBIDO H
FECHA: 3/7/24
HORA: 3:19 pm
RECIBE: Marieli Benavides



- Una (1) Mesa redonda medidas 900DIA x750h color café.
- Dos (2) Sillas Giratorias rodante ejecutiva, estructura metálica, forro de cuerina, con brazos, capacidad 200lbs mínimo. Color negro.
- Tres (3) plantas artificiales tamaño grandes, con maceteras de base color doradas.
- Dos (2) Sillas de espera, color negras, respaldar y sentadera acolchonada.
- Dos (2) mesas de esquina cuadrada, color negro tamaño 60 x 60x 45.
- Una (1) Percoladora para café de aluminio, asas literales resistentes al calor, tapa de seguridad, filtro de café, marcas de nivel de agua, tamaño grande de 40 tazas.
- Un (1) Armario de persiana, color negro tamaño grande 119pg.

Sin otro particular, y a la espera de su colaboración me suscribo de usted con muestras de consideración.

Atentamente,



“CREANDO UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA”



República de Honduras

Impreso por: EPADILLA36

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/11/2024 08:45:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/11/2024

Institución: 0409 Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01754

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	
A&D Y MAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019023486652	00019	01503010171032	5,807.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

STLCC-GA-0926-2024

Secuencia No.Doc F01 Origen

04/11/2024 04/11/24 103

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,807.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	5,807.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,807.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDUM STLCC-GA-0926-2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA GENERAR F01 A NIVEL DE DEVENGADO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL EQUIPO FEMENINO DE LA STLCC. SE ADJUNTA MEMORANDUM STLCC-AC-0641-2024 Y STLCC-SGRM-445-2024 DE REMISION DE DOCUMENTOS, ACTA DE RECEPCION SGRM-135-2024, FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000081, RECIBO ORIGINAL Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

MEMORANDUM STLCC-AC-0544-2024 PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y PRENDAS DE VESTIR PARA EL EQUIPO FEMENINO DE FUTBOL DE LA SECRETARIA MEDIANTE MEMORANDUM DE SOLICITUD STLCC-GA-0668-2024, NOTA DE SOLICITUD DE PARTE DE LA CAPITANA DEL EQUIPO, NOTA DE INVITACION AL TORNEO DE FUTBOL FEMENINO, ORDEN DE COMPRA STLCC-GA-103-2024, INFORME DE EVALUACION No. STLCC-GA-CM-103-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04090011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

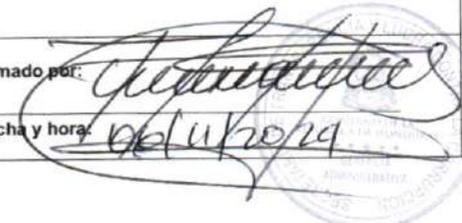
Verificado por: EPADILLA36 **Aprobado por:**

ESTHER NOHEMI PADILLA ERAZO

Fecha y hora: 04/11/2024 08:45:33 **Fecha y hora:**

Firmado por:

Fecha y hora:



059



República de Honduras

Impreso por: EPADILLA36

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/11/2024 08:53:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/11/2024

Institución: 0409 Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01751

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	
A&D Y MAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019023486652	00019	01503010171032	14,122.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

STLCC-GA-0926-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/11/2024 Fecha de Vencimiento: 04/11/24 Denominación: 103 Proceso de Compra No

Número de Documento: 103 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 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	32310	0000		Prendas de Vestir	13,800.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,610.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	2,530.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA							TOTAL AFECTADO	17,940.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,817.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	14,122.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORANDUM STLCC-GA-0926-2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA GENERAR F01 A NIVEL DE DEVENGADO POR LAS COMPRAS VARIAS PARA EL EQUIPO FEMENINO DE LA STLCC, SE ADJUNTA MEMORANDUM STLCC-AC-0641-2024 Y STLCC-SGRM-445-2024 DE REMISION DE DOCUMENTOS, ACTA DE RECEPCION-SGRM-135-2024, FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000081, RECIBO ORIGINAL Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

MEMORANDUM STLCC-AC-0544-2024 PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y PRENDAS DE VESTIR PARA EL EQUIPO FEMENINO DE FUTBOL DE LA SECRETARIA MEDIANTE MEMORANDUM DE SOLICITUD STLCC-GA-0668-2024, NOTA DE SOLICITUD DE PARTE DE LA CAPITANA DEL EQUIPO, NOTA DE INVITACION AL TORNEO DE FUTBOL FEMENINO, ORDEN DE COMPRA STLCC-GA-103-2024, INFORME DE EVALUACION No. STLCC-GA-CM-103-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: T

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04090011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EPADILLA36 ESTHER NOHEMI PADILLA ERAZO

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 04/11/2024 08:53:21

Fecha y hora: 04/11/2024



058



República de Honduras

Impreso por: EPADILLA36

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/11/2024 08:53:23

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,817.50	0.00
TOTAL		3,817.50	0.00

087

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-135-2024

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se hace constar que en las oficinas de la **Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**, se recibió de parte de: **A&D Y MAS., S de R.L.** con RTN No.: **08019023486652**, de acuerdo con la **Orden de Compra: STLCC-GA-103-2024**, los siguientes bienes descritos en la **Factura No: 000-001-01-00000081**, que se detalla a continuación:

ITEM	OBJETO DEL GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
					PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO	TOTAL
1	39300	UNIDAD	16	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA MUJER (INCLUYE DEL ENTRENADOR)	862.50	13,800.00
2	39300	UNIDAD	1	PIZARRA PEQUEÑA	575.00	575.00
3	39300	UNIDAD	6	BALONES PARA FUTBOL SALA	920.00	5,520.00
4	39300	UNIDAD	2	SILBATOS	517.50	1,035.00
5	39300	DUETE DE 40 UN	3	BOTES CON AGUA (40 UNDS)	402.50	1,207.50
6	39300	DUETE DE 24 UN	5	GATORADE SURTIDO (24 UNDS)	920.00	4,600.00
7	39300	UNIDAD	1	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	2,530.00	2,530.00
TOTAL						29,267.50

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los 15 días del mes de **Octubre del año 2024**.

[Signature]
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
ALMACEN

LIC. TELMA

1509-1966-00025

Guardalmacén IV

[Signature]
A & D Y MAS.
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

DNI 0801-1979-06668

Encargado de Entrega

Memo 445

ORDEN DE COMPRA

RTN: 0801-9022-376262

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCION/ CONTIGUO A CHIMINIKE

No. **STLCC-GA-103-2024**

Empresa A&D Y MAS, S. DE R.L.
Col. El Hogar frente a parque "La
Hermandad", C-3003, Bloque D, 3er Nivel.
Dirección:
RTN de la
Empresa: 08019023486652
Telefono: 2239-9964
Forma de Pago / Crédito
Solicitante: UE 002/ Gerencia Administrativa

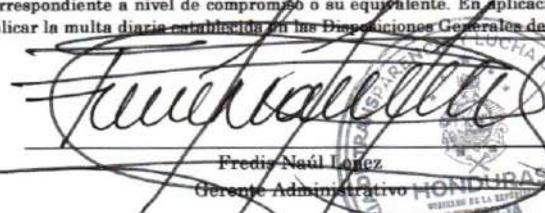
Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.
2/9/2024

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				Precio unitario	Total
32310	1	16	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA MUJER (INCLUYENDO LA DEL ENTRENADOR)	L 750.00	L 12,000.00
39200	2	1	PIZARRA PEQUEÑA	L 500.00	L 500.00
39800	3	6	BALONES PARA FUTBOL SALA	L 800.00	L 4,800.00
39200	4	2	SILBATOS	L 450.00	L 900.00
31110	5	3	BOTES CON AGUA (PAQUETES DE 40 UNIDADES)	L 350.00	L 1,050.00
	6	5	GATORADE SUTIDO (PAQUETE DE 24 UNIDADES)	L 800.00	L 4,000.00
39530	7	1	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	L 2,200.00	L 2,200.00
			SUB TOTAL		L 25,450.00
			V/EXENTO		
			15% ISV		L 3,817.50
			TOTAL		L 29,267.50

NOTA : Esta orden de compra es intransferible a terceros. No es válida sin la firma y sello autorizado por la STLCC.
condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación electrónica o en físico, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 76 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.


Fredy Naúl López
Gerente Administrativo



INFORME DE EVALUACIÓN

No. STLCC-GA-CM-103-2024

En las oficinas del Departamento de Compras de la Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 02 días del mes de Septiembre del 2024, siendo las 3:30 p.m., reunidos los señores miembros de la Comisión Evaluadora: **DANIELA SIERRA**, Jefe de Registro de Proveedores, **DARWIN MORGAN**, Asistente de Jefe de Gestión y Análisis de Compra y **MARÍA JOSÉ BENAVIDES**, Jefe de Adquisiciones y Contrataciones quienes procedieron a la apertura y revisión de la oferta para el proceso de Compra Menor de la adquisición de implementos deportivos para el equipo de futbol femenino de la STLCC, solicitada a través del Memorándum No. STLCC-GA-0668-2024.

A continuación, se detallan los participantes y los precios de las ofertas entregadas:

No.	Oferente	RTN	Fecha de Recepción	Valor Ofertado
1	A&D Y MAS, S. DE R.L.	08019023486652	2/9/2024	L 29,267.50

Comparación de precios

Ítem	Cantidad	Requerimiento	A&D Y MAS, S. DE R.L.	
			Precio Unitario	Sub Total
1	16	Uniformes para mujeres y 1 para el entrenador	L 750.00	L 12,000.00
2	1	Pizarra pequeña para entrenador	L 500.00	L 500.00
3	6	Pelotas para Futbol sala	L 800.00	L 4,800.00
4	2	Silbatos	L 450.00	L 900.00
5	120	Botes de agua	L 8.75	L 1,050.00
6	120	Gatorades	L 33.33	L 4,000.00
7	1	Botiquin de primeros auxilios	L 2,200.00	L 2,200.00
Sub Total				L25,450.00
V/Excento				
15% ISV				L3,817.50
Precio Total				L29,267.50

1/STLCC-GA-CM-103-2024

Observaciones:

Habiéndose recibido y evaluado la cotizaciones necesaria de acuerdo al artículo 104 del Decreto No. 62-2023 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2024, y la revisión necesaria para determinar las mejores condiciones de precio y entrega de los bienes/servicios requeridos, la Comisión Evaluadora **Recomienda** a la Máxima autoridad de la Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que se realice la compra menor a la empresa:

- **A&D Y MAS, S. DE R.L. . con RTN 08019023486652, por un monto de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (L.29,267.50)**

Por ser el mejor precio y por cumplir técnicamente con lo requerido para el proceso de Compra Menor de la adquisición de implementos deportivos para el equipo de futbol femenino de la STLCC firmamos para constancia.



DANIELA SIERRA

Jefe de Registro de
Proveedores



MARIA JOSE BENAVIDES

Jefe de Adquisiciones y
Contrataciones



DARWIN MORGAN

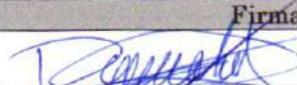
Asistente de Jefe de
Gestión y Análisis de
Compra

2/STLCC-GA-CM-103-2024

ACTA DE APERTURA

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION STLCC

Nombre del Proceso: Adquisición de implementos deportivos para el equipo de futbol femenino de la STLCC		
Número del Proceso: STLCC-GA-103-2024		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Oficinas de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	02/09/2024	3:30 p.m.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
12/08/2024	02/09/2024	1

Nombre	Firma
Daniela Sierra	
Darwin Morgan	
Maria Jose Benavides	

No.	Oferentes
1	A&D Y MAS, S. DE R.L.

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC, 02 de septiembre del 2024

STLCC-GA-103-2024

MEMORÁNDUM
STLCC-GA-0668-2024

Para: **María José Benavides**
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones

De: **Fredis Naul López**
Gerente Administrativo

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **29 de julio del 2024**



De manera atenta me dirijo a Usted, en atención a la solicitud de adquisición de equipo femenino de futbol de la Secretaría.

Por lo anterior expuesto solicito su apoyo con las gestiones correspondientes en base a ley para realizar dicha compra.

Se adjunta:

- Nota de Solicitud e invitación.
- Reporte SIAFI con disponibilidad presupuestaria en los objetos 31110, 32310, 39200, 39530, UE 002 Gerencia Administrativa, AO 002, PG 01

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente;

CC: Archivo

RECIBIDO | **Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**
Gobierno de Honduras

FECHA: 29-07-2024

HORA: 01:49 pm

RECIBE: Ritey M.

014



**Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción**

Gobierno de la República



SOLICITUD EQUIPO FEMENINO DE FUTBOL STLCC

Fredis López

Gerente Administrativo STLCC

Tegucigalpa M.D.C 25 de julio del 2024

Reciba un cordial saludo y a la vez éxitos en sus funciones diarias, el motivo de la presente es para solicitarle su apoyo para el Equipo Femenino de Futbol de la STLCC, en virtud que se nos ha invitado a participar en el Torneo de Instituciones Publicas "Xiomara Castro", en el cual estaremos representando a la Institución, dicho torneo dará inicio el día veintiséis (26) de julio del presente año, en el cual nos estará brindando su apoyo como entrenador el señor Victor Norales, por lo que estamos solicitando su apoyo en la compra de los siguientes implementos deportivos para poder realizar entrenamientos y asistir a los partidos programados:

- 32310 1. Uniformes 15 piezas
- 32310 2. Camisa para entrenador
- 32310 3. Pizarra pequeña para entrenador
- X 39800 - 4. 6 pelotas para Futbol Sala — *CR Modificación*
- 39800 — 5. 2 Silbatos
- 31110 6. 120 botes de Agua
- 31110 — 7. 120 Gatorades
- 39530 — 8. Botiquin de Primeros Auxilios

Estas cantidades considerando que somos 25 mujeres las cuales conformamos el Equipo Femenino de la STLCC, esta petición la hacemos para poder realizar nuestros entrenamientos de una manera eficiente y poder asistir a los partidos representando de la mejor manera a esta Honorable Institución, de antemano agradezco su apoyo en la presente solicitud.

Evelyn Gabriela Reyes Amador
Capitana Equipo Femenino de Futbol STLCC



Tegucigalpa M.D.C

15 DE JULIO DEL 2024

MINISTRO.

ABG.SERGIO BLADIMIR COELLO

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA

Es un honor para nosotros dirigimos a usted, en nombre del Colectivo Nacional del Deporte, queremos extenderle una cordial invitación a la segunda edición del torneo de fútbol femenino de Instituciones Públicas "**Xiomara Castro**" Como objetivo de seguir el proyecto de refundación, unión, compromiso a su liderazgo y fortalecimiento a la nación.

El Torneo de Fútbol femenino de Instituciones Públicas ha sido un evento emblemático que ha unido a diversas entidades gubernamentales en un espíritu de camaradería y deportiva fomentando la cultura del deporte.

Su participación será un honor y un símbolo de apoyo al deporte a toda la comunidad de instituciones públicas en Honduras.
Agradecemos de antemano su consideración y esperamos contar con su participación en este importante torneo de fútbol.

Lenin Portillo

Coordinador Nacional CND

HLVS...





República de Honduras

Impreso por: DLAINZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/11/2024 11:41:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0409 Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción		Precompromiso	00160
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 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	
FERRERERIA Y AGENCIA UNIVERSALS DE RL	RTN	08019009205755	00007	730062061	3,096.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	STLCC-GA-1030-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/11/2024	22/11/24	072A		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____
BIP: _____ TIPO: _____
CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	3,561.21	0.00	0.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON VEINTIUN							TOTAL AFECTADO	3,561.21	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	464.51	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,096.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORÁNDUM STLCC-GA-1030-2024 PARA GENERAR F01 A NIVEL DE DEVENGADO ADQUISICION 1 CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS Y 10 TERMINAL MT. SE ADJUNTA MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO STLCC-AC-0738-2024 Y STLCC-SGRM-084-2024, FACTURA No. 000-002-01-00049859 Y RECIBO No. 000264, ACTA DE RECEPCION STLCC-SGRM-002-2024

MEMORÁNDUM STLCC-GA-0202-2024 PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA STLCC-GA-072A-2023, INFORME DE EVALUACIÓN No. STLCC-GA-CM-048-2023, MEMORÁNDUM DE SOLICITUD STLCC-SGRM-0336-2023. SE ADJUNTA OFICIO No. STLCC-DM-013-2024 EN DONDE SE SOLICITA A FINANZAS PODER REALIZAR PAGOS PENDIENTES DEL AÑO 2023, DE LA GESTIÓN 2024, Y MEMORANDO STLCC-ONCAE-033-2024. PROVEEDOR FERRERERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL OBJETO 39300.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 111010006181, Número de Cuenta 04090011101, Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DLAINZ10
DANIELA ALEJANDRA LAINEZ MENDEZ

Aprobado por: _____

Fecha y hora: 22/11/2024 11:41:18

Fecha y hora: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: 25/11/24



Old



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/11/2024 11:41:21

Página 2 de 2

Impreso por: DLAINZ10

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	464.51	0.00
TOTAL		464.51	0.00

065

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.

Bo. Guanacaste Callejon Las Vegas, C. #1771, Fte. Escuela Valle

Tel. 2237-0733 / R.T.N. 08019009205755

RECIBO

Nº 000264

Por LPS

3,561.21

Recibí de:

Tesoreria General de la Republica

La suma de:

Tres mil quinientos sesenta y uno con 21/100

Por Concepto de:

pago de facturas # 49859

Valor Total	Lps	3,561.	21
Abono	Lps	3561.	21
Saldo Actual	Lps	00	.00

**AGENCIA
UNIVERSAL**
FERRETERIA de
RTN: 08019009205755
Bo. Guanacaste, Teg. M.D.C.

enero

de 20 24

Firma y sello

OSB

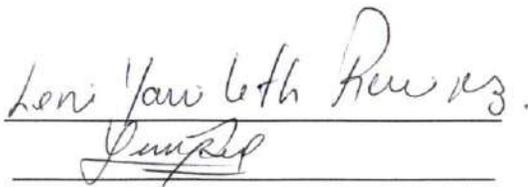
ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-002-2024

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se hace constar que en las oficinas de la **Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**, se recibió de parte de: **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S.de R.L.**, con RTN 08019009205755, de acuerdo con la **Orden de Compra No: STLCC-GA-072A-2023**, los siguientes bienes descritos en la **Factura No: 000-002-01-00049859**, que se detalla a continuación:

ITEM	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO
1	39300	Centro de carga de 12 espacios sobre repello SQD	S/M	unidad	1	L. 2,960.70	N/H
2	39300	Conector Romex de 3/4	S/M	unidad	10	L.13.60	N/H

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los **25 días del mes de enero del año 2024**.


 Daniel Berlioz
 0801-2008-18458
 Guardalmacén


 Leni Yari Beth Ruiz
 DNI: 0801-197807520
 Encargado de Entre



057

HOJA DE RUTA

Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

96

Fecha: 08/03/2024

Para: Sub Gerencia de Presupuesto

De: Gerencia Administrativa

No.Memo/oficio/circular hoja de ruta 010

Se devuelve expediente de compra, realizando los cambios solicitados

- | | |
|-------------------|---|
| Dar Seguimiento | X |
| Prepare Respuesta | |
| Para Conocimiento | |
| Dictamen Legal | |
| Dictamen Técnico | |
| Archivar | |
| Asistir a Evento | |
| Revisar | |
| Atender | |

RECIBIR AQUÍ.....

RECIBIDO | 

SGDP | **TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**
GOBIERNO DE HONDURAS

FECHA: 08/03/24

HORA: 1:31pm

RECIBE: Daniel...

ORDEN DE COMPRA

RTN: 0801-9022-376262

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION/ CONTIGUO A CHIMINIKE

No. **STLCC-GA-072A-2023**

Empresa: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guanacaste, Callejón Las Vegas, Casa #1771, Frente a la Escuela Valle
RTN de la Empresa: 080190009205755
Telefono: 2201-0073
Forma de Pago / Crédito:

Tegucigalpa M.D.C.
30/11/2023

Solicitante: Gerencia Administrativa

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
					Precio unitario	Total
39300	4	1	Unidad	CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS, SOBRE REPELLO SQD	L 2,960.70	L 2,960.70
	5	10	Unidad	CONECTOR ROMEX 3/4	L 13.60	L 136.00
				<i>V/GRAVABLE</i>		L 3,096.70
				<i>V/EXCENTO</i>		
				<i>15% ISV</i>		L 464.51
				TOTAL		L 3,561.21

NOTA : Esta orden de compra es intransferible a terceros. No es válida sin la firma y sello autorizado por la STLCC.

La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación electrónica o en físico, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 76 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Aprobado por  

INFORME DE EVALUACIÓN

No. STLCC-GA-CM-048-2023

En las oficinas del Departamento de Compras de la Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 24 días del mes de noviembre del 2023, siendo las 10:30 a.m., reunidos los señores miembros de la Comisión Evaluadora: **NESTOR ROMERO**, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, **JOSUÉ ESTRADA**, Asistente Administrativo y **KIMBERLY ZELAYA**, Jefe de Adquisiciones y Contrataciones, quienes procedieron a la apertura y revisión de las ofertas para el proceso de Compra Menor de Materiales Eléctricos, solicitado a través del Memorándum No. STLCC-GA-0797-2023.

A continuación, se detallan los participantes y los precios de las ofertas recibidas:

No.	Oferente	RTN	Fecha de Recepción	Valor Ofertado
1	FERROSERVITOTAL S.A.	08019017927866	23/11/2023	L 21,292.33
2	CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.	08019005468107	22/11/2023	L 18,175.75
3	FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.	08019009205755	24/11/2023	L 24,280.32

Comparación de Precios:

N.	Descripción de la Compra	Unidad de Medida	Cantidad	FERROSERVITOTAL S.A.		CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.		FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Breaker de un polo. Un tiro. 30 amperios SQD	Unidades	10	207.83	2,078.30	155.00	1,550.00	240.72	2,407.20
2	Cable solido #18	Metros	100	NO COTIZA		NO COTIZA		31.98	3,198.00
3	Cable TSJ 3x10	Rollo de 100 metros	1	112.17	11,217.00	28.75	9,430.00	10,330.80	10,330.80
4	Centro de Carga de 12 espacios. Sobre repello SQD	Unidad	1	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO		3,200.00	3,200.00	2,960.70	2,960.70
5	Conector Romex 3/4	Unidades	10	13.04	130.40	15.00	150.00	13.60	136.00
6	Tomacorrientes	Unidades	6	51.30	307.80	25.00	150.00	35.17	211.02
7	Tubo flexible para bajada de cable de electricidad 3/4. Sin forro	Metros	30	16.52	1,652.00	13.25	1,325.00	62.32	1,869.60
Subtotal					L15,385.50		L15,805.00		21,113.32
Impuesto					L2,307.83		L2,370.75		L3,167.00
Total					L17,693.33		L18,175.75		24,280.32

Observaciones:

- El proveedor FERROSERVI TOTAL S.A., cotiza el ítem #4, Centro de Carga de 12 espacios. Sobre repello SQD, no cumple con lo solicitado ya que se pide que sea sobre repello y lo cotizado es empotrable.

I/STLCC-GA-CM-048-2023

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten initials "OT" in blue ink.

- El proveedor FERROSERVI TOTAL S.A., cotiza el ítem #7 Tubo flexible para bajada de cable de electricidad 3/4. Sin forro en Pies, la conversión de la cantidad ofertada de 100 Pies equivale a 30.40 metros.
- El proveedor CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V., cotiza el ítem #3 Cable TSJ 3x10, en Pies, la conversión de la cantidad ofertada de 328 Pies equivale a 100 metros.
- El proveedor CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V., cotiza el ítem #7 Tubo flexible para bajada de cable de electricidad 3/4. Sin forro en Pies, la conversión de la cantidad ofertada de 100 Pies equivale a 30.40 metros.
- El proveedor FERROSERVI TOTAL S.A., cotiza el ítem #5, Conector Romex 3/4, con el precio más bajo, sin embargo, solo ganaría este ítem dando un total con impuesto incluido de L. 149.96. Por esta razón, se le adjudica al Proveedor que ofrece el segundo mejor precio, FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL a L 156.40 con impuesto incluido, y el cual gana también el Item #4, sumando una total de entrega de L 3,561.21.
- El Item #2 Cable solido #18, no se adjudica ya que no hay comparación de precios.

Habiéndose recibido las cotizaciones necesarias de acuerdo al artículo 84 del Decreto N° 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos y Egreso de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023, y la revisión necesaria para determinar las mejores condiciones de precio y entrega de los bienes/servicios requeridos, la Comisión Evaluadora Recomienda a la Máxima autoridad de la Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que se realice la compra menor a la empresa:

- CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V., con RTN 08019005468107, por un monto de CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 25/100 (L 14,323.25). Gana los Items # 1, 3, 6 y 7.
- FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL, con RTN 08019009205755, por un monto de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 21/100 (L 3,561.21). Gana los Items # 4 y 5.

Por ser la Empresa que cumple con las especificaciones técnicas para la Compra de Materiales Eléctricos.


JOSUÉ ESTRADA

Asistente Administrativo


NESTOR PINEDA

Subgerente de Recursos
Materiales y Servicios

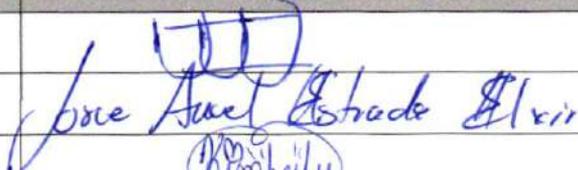

KIMBERLY ZELAYA

Jefe de Adquisiciones y
Contrataciones

ACTA DE APERTURA

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION STLCC

Nombre del Proceso: Compra de Materiales Eléctricos ✓		
Número del Proceso: STLCC-GA-072-2023 ✓		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Oficinas de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	24/11/2023 ✓	10:30 a.m. ✓
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
09/11/2023 ✓	24/11/2023 ✓	3 ✓

Nombre	Firma
Nestor Romero	
Josué Estrada	
Kimberly Zelaya	

No.	Oferente
1	FERROSERVITOTAL S.A. ✓
2	CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. ✓
3	FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L. ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C., 24 de noviembre del 2023 ✓

013

MEMORANDUM
STLCC-GA-0797-2023

Para: Kimberly Zelaya
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones

De: Lucy Michelle Santos
Gerente Administrativo Interino

Asunto: Solicitud de Materiales Eléctricos 39300

Fecha: 08 de noviembre del 2023



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar su valioso apoyo en realizar los trámites correspondientes para la compra materiales eléctricos para mejorar el sistema eléctrico de los salones C1, C2 y C3 de la STLCC.

Por lo anterior expuesto solicito su apoyo con las gestiones correspondientes en base a ley para realizar dicha compra.

Se adjunta:

- Memorándum No. STLCC-SGRM-336-2023 /
- Reporte SIAFI con disponibilidad presupuestaria en el objeto 39300 (Útiles y Materiales Eléctricos), UE 002 – Gerencia Administrativa, AO- 002 ✓
- Línea PACC ✓

Agradeciendo su atención a la presente,
Atentamente,

CC: Archivo

RECIBIDO | ***H
Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción
Gobierno de la República

FECHA: 09/11/23
HORA: 8:45 am
RECIBE: Kimberly Z.

URGENTE

MEMORÁNDUM STLCC-SGRM-0336-2023

Para: Lucy Michelle Santos
 Gerente Administrativo Interino

De: Néstor Romero Rosales
 Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Fecha: 08 de noviembre de 2023



Asunto: Solicitud de Materiales Eléctricos

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar se realice gestión para la compra de los **Materiales Eléctricos** que son necesarios para mejorar el sistema eléctrico de los salones C1, C2 Y C3, los cuales están próximos a ser acondicionados con nuevo mobiliario y equipo informático, por lo que la demanda de energía eléctrica aumentará y se requerirá que exista una mayor protección que reduzca los riesgos de daños por fallas o sobrecarga del sistema eléctrico. Se solicita foto o muestra de cada producto.

Los productos solicitados son los siguientes:

N.	Descripción de la Compra	Unidad de Medida	Cantidad
1	Breaker de un polo. Un tiro. 30 amperios SQD	Unidades	10
2	Cable solido #18	Metros	100
3	Cable TSJ 3x10	Rollo de 100 metros	1
4	Centro de Carga de 12 espacios. Sobre repello SQD	Unidad	1
5	Conector Romex 3/4	Unidades	10
6	Tomacorrientes	Unidades	6
7	Tubo flexible para bajada de cable de electricidad 3/4. Sin forro	Metros	30

Sin otro en particular,
Atentamente.

RECIBIDO

GA

 FECHA: 8-11-23

 HORA: 3:48 pm.

 RECIBE: 



 Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

Gobierno de la República

004



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA F01F07

04/11/2024 11:06:59

Página 1 de 2

Impreso por: DLAINEZ10

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/11/2024

Institución: 0409 Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00575

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	
GRUPO BYMAZ S DE RL	RTN	08019012459980	00006	1011991371	22,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Fecha de Recepción: 04/11/2024 **Fecha de Vencimiento:** 04/11/24 **Denominación:** 026

STLCC-GA-0978-2024 **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 **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	32310	0000		Prendas de Vestir	25,875.00	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	25,875.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,375.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	22,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORÁNDUM STLCC-GA-0978-2024 PARA GENERAR F01 A NIVEL DE DEVENGADO COMPRA DE 50 CAMISAS INSTITUCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA STLCC. SE ADJUNTA MEMORÁNDUM DE SOLICITUD DE PAGO STLCC-AC-0676-2024 Y STLCC-SGRM-0472-2024, FACTURA No. 000-001-01-00003719 Y RECIBO No. 00070 Y ACTA DE RECEPCION STLCC-SGRM-0149-2024 Y COMPROBANTE DE ENTREGA POR PARTE DE PROVEEDOR

MEMORÁNDUM STLCC-AC-0151-2024 DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR. SE ADJUNTA MEMORÁNDUM DE SOLICITUD STLCC-UTRC-029-2024 Y STLCC-GA-0216-2024, ORDEN DE COMPRA STLCC-GA-026-2024, INFORME DE EVALUACION No. STLCC-GA-CM-026-2024, OBJETO DE GASTO 32310 AL PROVEEDOR GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04090011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DLAINEZ10 **Aprobado por:**

DANIELA ALEJANDRA LAINEZ MENDEZ

Fecha y hora: 04/11/2024 11:06:57 **Fecha y hora:**

Firmado por: *[Firma]* **Fecha y hora:** 04/11/2024



050



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/11/2024 11:06:59

Página 2 de 2

Impreso por: DLAINZ10

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,375.00	0.00
TOTAL		3,375.00	0.00



GRUPO BYMAZ, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

Residencial Altos del Trapiche, 5ta. Etapa, Bloque B, Casa No. 2
del Portón de Seguridad, 2da. Entrada, Distrito Central, Francisco Morazán
Celulares: 3359-5763 / 3199-3928 / E-mail: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00003719

CONTADO CRÉDITO

Señores: Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

R.T.N.: 0801 9022 376262

Teléfono: 9864-4012

DIA	MES	AÑO
23	10	24

Dirección: Boulevard Fuerzas Armadas, Contiguo a Chiminitas

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	25	Camisa Institucional Formal, manga larga Tela: 100% algodón, color blanco, con botones en el cuello, bordados: logos STLCC y Escudo en Azul Turquesa, full color, Puños: tipo pretina con (2) botones.	450.00		11,250.00
2	25	Camisa Institucional Formal, manga larga Tela: 100% algodón, color blanco, con botones en el cuello, bordados: logos STLCC y Escudo en Azul turquesa, full color, Puños: tipo pretina con (2) botones.	450.00		11,250.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. exonerados: _____

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

Original: Cliente / 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor / 2da. Copia: Archivo (Q)

Son: Veinticinco mil ochocientos setenta y cinco lps. con/oo

C.A.I.: 7DFF96-D4D796-A944BE-32586C-462B9E-83

Consumidor Final
 Recargos Materiales
 SUB GERENCIA DE ALMACEN
 Fecha de Recepción: 28/11/2023
 Fecha Limite de Emisión: 20/11/2024
 Modalidad: Impresión por Impresión
 Impresión por Impresión

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	22,500.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	3,375.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L:	25,875.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBIDO

23/10/24

044

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-149-2024

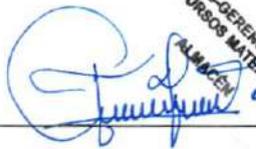
En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se hace constar que en las oficinas de la **Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**, se recibió de parte de: GRUPO BYMAZ S. DE R.L. con RTN No. 08019012459980, de acuerdo a la **Orden de Compra No: STLCC-GA-026-2024**, **Factura No. 000-001-01-00003719**, que se detalla a continuación:

ITEM	OBJETO DEL GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
					PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO	TOTAL
1	32310	UNIDAD	25	CAMISA INSTITUCIONAL FORMAL MANGA LARGA TELA:100%	517.50	12,937.50
				ALGODOSN,COLOR BLANCO,CON BOTONES EN EL CUELLO,		-
				BORDADOS:LOGOS STLCC Y ESCUDO EN AZUL TURQUESA		-
				FULL COLOR,PUÑOS:TIPPO PRETINA CON 2 BOTONES		-
2	32310	UNIDAD	25	CAMISA INSTITUCIONAL FORMAL,MANGA LARGA TELA:100%	517.50	12,937.50
				ALGODON,COLOR BLANCO,CON BOTONES EN EL CUELLO,		-
				BORDADOS:LOGOS STLCC Y ESCUDO EN AZUL TURQUESA,		-
				FULL COLOR,PUÑOS:TIPO PRETINA CON 2 BOTONES		-
				TOTAL		25,875.00

Memo 472

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-149-2024

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los 23 días del mes de Octubre, año 2024.


SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
ALMACÉN
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
Gobierno de la República

Telma Isabel Avila
1509-1966-00029
Quien recibe


GRUPO BYMAZ S. DE R.L.
Tel. 3359-5763
GERENCIA
DNI: 0801-2002-21196
Encargado de Entrega

ORDEN DE COMPRA

RTN: 0801-9022-376262

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA
 CORRUPCIÓN CONTIGUO A CHIMINIKE

No. **STLCC-GA-026-2024**

Empresa GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

Dirección: Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Galvez, contiguo a Maqui
 Mundo

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.

RTN de la Empresa: .08019012459980

15/4/2024

Telefono: 3359-5763

Forma de Pago / Crédito

Solicitante: Gerencia Administrativa

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	Servicio Requerido	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
					Precio unitario	Total
32310	1	25	Confeccion Camisa institucional formal manga larga	• Tela: 100% algodón • Color: Blanco • Modelo: manga larga, con botones en el cuello. • Botones: siete (07) frontales más dos (02) botones de repuesto, colocados en la parte inferior. • Bordado: logos STLCC y Escudo en Azul turquesa Full color, bordados en la parte frontal. • Puños: tipo pretina con dos (02) botones.	L 450.000	L 11.250.00
	2	25	Confeccion Camisa institucional formal manga larga	• Tela: 100% algodón • Color: Blanco • Modelo: manga larga, con botones en el cuello y bolsa al lado izquierdo. • Botones: siete (07) frontales más dos (02) botones de repuesto, colocados en la parte inferior. • Bordado: logos STLCC y Escudo en Azul turquesa Full color, bordados en la parte frontal. • Puños: tipo pretina con dos (02) botones.	L 450.000	L 11.250.00
				V/GRAVABLE		L 22.500.00
				V/EXCENTO		L 0
				15% ISV		L 3.375.00
				TOTAL		L 25.875.00

NOTA : Esta orden de compra es intransferible a terceros. No es valida sin la firma y sello autorizada por STLCC.

La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación electrónica o en físico, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la modalidad establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

La Secretaría y el Proveedor se comprometen a cumplir con lo establecido en la Circular STLCC-ONCAE-AL-007-2023 "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN".

032

INFORME DE EVALUACIÓN

No. STLCC-GA-CM-026-2024

En las oficinas del Departamento de Compras de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 12 días del mes de abril del 2024, siendo las 9:25 a.m., reunidos los señores miembros de la Comisión Evaluadora: **KARINA JUÁREZ**, Especialista en Transparencia y Rendición de Cuentas, **DARWIN MORGAN**, Asistente de Jefe de Gestión y Análisis de Compra y **JOSUE ESTRADA**, Asistente Administrativo, quienes procedieron a la apertura y revisión de las ofertas para el proceso de Compra Menor Adquisición de Prendas de Vestir solicitado a través de Memorándum número STLCC-GA-0216-2024.

A continuación, se detallan los participantes y los precios de las ofertas recibidas:

No.	Oferente	RTN	Fecha de Recepción	Valor Ofertado
1	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	08019012459980	1/4/2024	L 25,875.00
2	INVERSIONES SALGADO COLINDRES S. DE R.L./ INSACOL	08019020230150	2/4/2024	L 25,875.00
3	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.	08019998384037	11/4/2024	L 37,087.50
4	INDUSTRIAS DIDETEX S. DE R.L.	08019022380320	11/4/2024	L 40,480.00
5	MARIA DEL CARMEN, SAUCEDA LOPEZ/ INVERSIONES SAUCEDA	08011980121095	11/4/2024	L 43,125.00

Comparación de Precios

Ítem	Servicio Requerido	Especificaciones	Cantidad	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.		INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.		INDUSTRIAS DIDETEX S. DE R.L.		MARIA DEL CARMEN, SAUCEDA LOPEZ/ INVERSIONES SAUCEDA		INVERSIONES SALGADO COLINDRES (INSACOL)	
				Precio Unitario	Sub Total	Precio Unitario	Sub Total	Precio Unitario	Sub Total	Precio Unitario	Sub Total	Precio Unitario	Sub Total
1	Confeccion Camisa institucional formal manga larga	*Tela: 100% algodón *Color: Blanco *Modelo: manga larga, con botones en el cuello *Botones: siete (07) frontales más dos (02) botones de repuesto, colocados en la parte inferior *Bordado: logos STLCC y Escudo en Azul turquesa Full color, bordados en la parte frontal. *Puños: tipo pretina con dos (02) botones.	25	L 450.00	L 11,250.00	L 640.00	L 16,000.00	Se descalifica		L 750.00	L 18,750.00	L 450.00	L 11,250.00
2	Confeccion Camisa institucional formal manga larga	*Tela: 100% algodón *Color: Blanco *Modelo: manga larga, con botones en el cuello y bolsa al lado izquierdo *Botones: siete (07) frontales más dos (02) botones de repuesto, colocados en la parte inferior *Bordado: logos STLCC y Escudo en Azul turquesa Full color, bordados en la parte frontal. *Puños: tipo pretina con dos (02) botones.	25	L 450.00	L 11,250.00	L 650.00	L 16,250.00	Se descalifica		L 750.00	L 18,750.00	L 450.00	L 11,250.00
V/Gravable					L22,500.00		L32,250.00		L0.00		L37,500.00		L22,500.00
V/Exento													
15% ISV					L3,375.00		L4,837.50		L0.00		L5,625.00		L3,375.00
Precio Total					L25,875.00		L37,087.50		L0.00		L43,125.00		L25,875.00

I/STLCC-GA-CM-026-2024

Cuadro de Cumplimiento

Ítem	Servicio Requerido	Especificaciones	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.		INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.		INDUSTRIAS DIDETEX S. DE R.L.		MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ/ INVERSIONES SAUCEDA		INVERSIONES SALGADO COLINDRES (INSACOL)	
			Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
1	Confeccion Camisa institucional formal manga larga	*Tela: 100% algodón. *Color: Blanco. *Modelo: manga larga, con botones en el cuello. *Botones: siete (07) frontales más dos (02) botones de repuesto, colocados en la parte inferior. *Bordado: logos STLCC y Escudo en Azul turquesa Full color, bordados en la parte frontal. *Puños: tipo pretina con dos (02) botones.	X		X			X	X		X	
2	Confeccion Camisa institucional formal manga larga	*Tela: 100% algodón. *Color: Blanco. *Modelo: manga larga, con botones en el cuello y bolsa al lado izquierdo. *Botones: siete (07) frontales más dos (02) botones de repuesto, colocados en la parte inferior. *Bordado: logos STLCC y Escudo en Azul turquesa Full color, bordados en la parte frontal. *Puños: tipo pretina con dos (02) botones.	X		X			X	X		X	

Observaciones:

- La distribución de tallas y genero (Hombre y Mujer) se determinará cuando el oferente adjudicado realice las correspondientes medidas de tallas ya que dicha solicitud es confecciones de prendas de vestir a medida.
- El oferente **DIDETEX** se descalifica ya que dicha cotización no cuenta con el nombre de la Secretaria y las cantidades a ofertar no son las solicitadas en este proceso, así mismo no se aceptan las condiciones de pago solicitando 50% de anticipo y el resto (50%) contra entrega.
- En vista de que hay dos proveedores que ofertan el mismo precio tanto el proveedor **GRUPO BYMAZ S. DE R.L.** como **INVERSIONES SALGADO COLINDRES S. DE R.L./ INSACOL**, el Comité Evaluador solicitó a ambos proveedores, muestras de la camisa y el tipo de tela a utilizar para la confección de camisas, reuniendo los requerimientos de acuerdo a lo solicitado por el proveedor **GRUPO BYMAZ**, por lo cual la Unidad solicitante aprueba la muestra de tela (Oxford), mismo que si es adjudicado el oferente tomara medidas de cada colaborador asignado a dichas prendas de vestir, dejando la muestra de la camisa.
- Habiéndose recibido las cotizaciones necesarias de acuerdo al Artículo 104 del Decreto N° 62-2023 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2024, y la revisión necesaria para determinar las mejores condiciones de precio y entrega de los bienes/servicios requeridos, en las especificaciones solicitadas para el proceso de Compra Menor de Confección de Prendas de Vestir, la Comisión Evaluadora **Recomienda** a la Máxima autoridad de la Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que se realice la compra menor de Confección de Prendas de Vestir: **GRUPO BYMAZ S. DE R.L.** con RTN 08019012459980, por un monto de **VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SENTENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 25,875.00)**.

Firmamos para constancia.

JOSUE ESTRADA

Asistente
Administrativo

KARINA JUAREZ

Especialista en Transparencia
y Rendición de Cuentas

DARWIN MORGAN

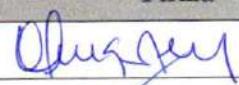
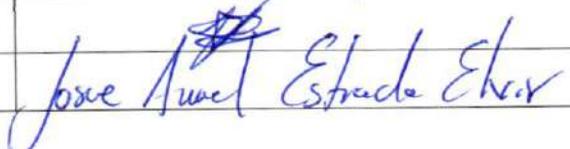
Asistente de Jefe de Gestión y
Análisis de Compra

2/STLCC-GA-CM-026-2024

ACTA DE APERTURA

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION STLCC

Nombre del Proceso: Adquisición de confección de Prendas de Vestir		
Número del Proceso: STLCC-GA-026-2024		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Oficinas de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	12/04/2024	09:25 a.m.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
20/03/2024	11/04/2024	5

Nombre	Firma
Karina Juárez	
Darwin Morgan	
Josué Estrada	

No.	Oferentes
1	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.
2	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.
3	INDUSTRIAS DIDETEX S. DE R.L.
4	MARIA DEL CARMEN, SAUCEDA LOPEZ/ INVERSIONES SAUCEDA
5	INVERSIONES SALGADO COLINDRES (INSACOL)

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC, 12 de abril del 2024

MEMORÁNDUM
STLCC-GA-0216-2024

Para: Kimberly Zelaya
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones

De: Lucy Michelle Santos
Gerente Administrativo Interino

Asunto: Solicitud de Compra Confección de Prendas de Vestir

Fecha: 12 de marzo del 2024



Remitente a manden el
Cuadro de Probidad y Ética

Imprimir y anexar los
cortos con las solicitudes

De manera atenta me dirijo a Usted, en atención a los Memorándum **STLCC-DTPC-UTRC-029-2024** Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas y **STLCC-CPEC-004-2024** Comité de Probidad y Ética donde manifiestan la necesidad de adquisición de prendas de vestir. Por lo anterior expuesto solicito su apoyo con las gestiones correspondientes en base a ley para realizar dicha compra.

Se adjunta:

- Memorándum **STLCC-DTPC-UTRC-029-2024** y **STLCC-CPEC-004-2024**
- Reporte SIAFI con disponibilidad presupuestaria en el objeto 32310 (Prendas de Vestir) UE 002 Gerencia Administrativa, AO 002, PG 01
- Línea PACC

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente:

CC: Archivo

RECIBIDO | Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

FECHA: 12-03-24
HORA: 2:11 PM
RECIBE: Alejandro Alarza



MEMORÁNDUM
STLCC-DTPC - UTRC-029-2024

PARA: LUCY MICHELLE SANTOS

Gerente Administrativa

DE: ALDAIR PORTILLO

Coordinador de Transparencia y Rendición de Cuentas

DGTPC

TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS



ASUNTO: CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

FECHA: 04 DE MARZO DE 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted de la manera más atenta, deseándole éxitos en sus labores diarias.

En el marco de la Alianza de Gobierno Abierto Honduras (AGAH) y del proceso de instauración del Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras (SNTA), me permito hacer de su conocimiento que, el personal de esta dirección a mi cargo realizará un programa formativo en materia anticorrupción, mismo que estará dirigido a las Comisiones Ciudadanas de Transparencia, Mancomunidades y personal técnico de los Gobiernos Locales.

Por lo cual, solicito de la manera más atenta su apoyo realizando las gestiones correspondientes para la confección de prendas de vestir (OG 32310), con las especificaciones y diseños adjuntos. (Se adjunta documentación soporte).

Finalmente, los fondos utilizados para dicha compra pertenecen a la Unidad Ejecutora (UE) 2: "Gerencia Administrativa".

Sin otro particular, me suscribo de usted con las muestras de mi distinguida consideración.

Atentamente,

RECIBIDO | GA
FECHA: 05/03/2024
HORA: 11:46 am
RECIBE: Karen H de Z

➔ Archivo



República de Honduras

Impreso por: DLAINZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/11/2024 12:06:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0409 Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción		Precompromiso	00582
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 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	
GERMAR FERRETERIAS DE RL DE CV	RTN	08019003244050	00007	730283051	4,786.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Fecha de Recepción: 22/11/2024 **Fecha de Vencimiento:** 22/11/24 **Proceso de Compra No:** 021

Denominación: STLCC-GA-1035-2024 **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 **SIGADE:** [] **TRAMO:** []

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** [] **TIPO:** []

Denominación: [] **CONVENIO:** []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferrería	5,503.90	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS TRES CON NOVENTA	TOTAL AFECTADO	5,503.90	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	717.90	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,786.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORÁNDUM STLCC-GA-1035-2024 CON EL CUAL LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITA SE CARGUE PROCESO A NIVEL DE DEVENGADO POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SE ADJUNTA MEMORANDUM DE REMISION DE DOCUMENTO PARA PAGO STLCC-AC-0677-2024 Y STLCC-SGRM-0408-2024, FACTURA N° 000-001-01-00010610, RECIBO N° 000603 Y ACTA DE RECEPCION SGRM-117-2024 Y COMPROBANTE DE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR N° 24853

MEMORÁNDUM STLCC-AC-0198-2024 DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA GENERAR F01 EN ESTADO DE COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SE ADJUNTA MEMORANDUM DE SOLICITUD STLCC-SGRM-0070-2024 Y STLCC-GA-0162-2024, ORDEN DE COMPRA STLCC-GA-021-2024, INFORME DE EVALUACION No. STLCC-GA-CM-021-2024. CON OBJETO DE GASTO 36930 PROVEEDOR GERMAR FERRETERIAS DE R.L DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 04090011101

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DLAINZ10 **Aprobado por:** [] **Firmado por:** []

Fecha y hora: 22/11/2024 12:06:41 **Fecha y hora:** [] **Fecha y hora:** 25/11/24



039



República de Honduras

Impreso por: DLAINZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/11/2024 12:06:45

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	717.90	0.00
TOTAL		717.90	0.00

038



Una cuadra al norte de APROHCAFE, edificio Germar
3723, contiguo a la Cooperativa Algodonera del Sur
Colonia Lara, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras,
TEL/FAX: 2236-8308, TEL.: 2236-6958, 2236-5226,

RECIBO N° 00003

Lps. **5,563.90**

FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

La cantidad de: CINCO MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 90/100

Por concepto de: PAE FIC # 000-001-01-000-10610

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

No es válido sin firma y sello

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Agosto del 24

Cheque #
Bco.
Efectivo L.



FIRMA AUTORIZADA

031

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-117-2024

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se hace constar que en las oficinas de la **Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**, se recibió de parte de: **GM GERMAR FERRETERIA , S DE R.L.** de C.V con RTN No. 08019003244050 de acuerdo a la **Orden de Compra No: STLCC-GA-021-2024** la **Factura No. 000-001-01-00010610**, que se detalla a continuación:

ITEM	OBJETO DEL GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
					PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO	TOTAL
1	36930	UNIDAD	2	BROCA PARA CONCRETO DE 3/16X6"	24.15	48.30
2	36930	UNIDAD	2	BROCA PARA CONCRETO DE 6X3/8" CARBURADA	66.70	133.40
3	36930	UNIDAD	3	BROCA PARA CONCRETO DE 12X5/8"	198.95	596.85
4	36930	UNIDAD	2	BROCA PARA HIERRO DE 5/16"	57.50	115.00
5	36930	UNIDAD	2	BROCA PARA HIERRO DE 3/8"	102.35	204.70
6	36930	LIBRA	1	CLAVOS DE ACERO DE 1/2"	230.00	230.00
7	36930	UNIDAD	1	ROLLO DE ESTAÑO DE 60/40	809.60	809.60
8	36930	UNIDAD	2	LAMINA DE ALUZINC LISA DE 12 PIES CALIBRE 26	558.90	1,117.80
9	36930	UNIDAD	2	LAMINA DE ALUZINC LISA DE 6 PIES CALIBRE 26	281.75	563.50
10	36930	UNIDAD	100	TACO FISHER S-6	0.58	57.50
11	36930	UNIDAD	100	TACO FISHER S-8	0.81	80.50
12	36930	UNIDAD	100	TACO PARA TABLA YESO N° 8	9.72	971.75
13	36930	UNIDAD	200	TORNILLOS PHILLIPS CABEZA PLANA DE 2" PARA TACO 8	1.15	230.00
14	36930	UNIDAD	200	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL PUNTA BROCA DE 3/8X1"	1.73	345.00
15	36930	UNIDAD				-
TOTAL						5,503.90

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los **12 días del mes de Septiembre del año 2024.**

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-117-2024

SUB-GERENCIA DE
RECURSOS MATERIALES
Telma Isabel

Telma Isabel

1509-1966-0002

Quien recibe



José Gómez

DNI: 080196208230

Encargado de Entrega
GERMA FERRATERIA
Por: _____



ORDEN DE COMPRA

RTN: 0801-9022-376262

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRANSPARENCIA Y
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN/ CONTIGUO A CHIMINIKE

No.

STLCC-GA-021-2024

Empresa GERMAN FERRETERIA S DE R.L. DE C.V

Dirección: Col. Lara 1 cuadra al norte del edificio
APROHCAFE

RTN de la Empresa: 08019003244050

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.

Telefono: 2236-6958

23/5/2024

Forma de Pago Crédito

Solicitante: Gerencia Administrativa

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				Precio unitario	Total
36930	2	2	Broca para Concreto de 3/16x6	21.00	42.00
36930	5	2	Broca para Concreto de 6x3/8 Carburada	58.00	116.00
36930	9	3	Broca para Concreto de 12x5/8	173.00	519.00
36930	13	2	Broca Para Hierro de 5/16	50.00	100.00
36930	14	2	Broca Para Hierro 3/8	89.00	178.00
36930	20	1	Libra Clavos de acero de 1/2	200.00	200.00
36930	22	1	Rollo de Estaño de 60/40	704.00	704.00
36930	23	2	Lamina de Aluzinc: Lisa de 12 pies calibre 26	486.00	972.00
36930	24	2	Lamina de Aluzinc: Lisa de 6 pies calibre 26	245.00	490.00
36930	30	100	Taco Fisher S6	0.50	50.00
36930	32	100	Taco Fisher S8	0.70	70.00
36930	34	100	Taco para Tabla Yeso No.8	8.45	845.00
36930	36	200	Tomillos Phillips Cabeza Plana de 2" para Taco	1.00	200.00
36930	38	200	Tomillos Cabeza Hexágono Punta Broca de	1.50	300.00
					0.00
			V/GRAVABLE		L 4,786.00
			V/EXCENTO		
			15% ISV		L 717.90
			TOTAL		L 5,503.90

NOTA : Esta orden de compra es intransferible a terceros. No es valida sin la firma y sello autorizada por STLCC.

La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

La Secretaría y el Proveedor se comprometen a cumplir con lo estipulado en la Circular STLCC-ONCAE-AL-007-2023 "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN".


Aprobado por: Fredy López
Gerente Administrativo

INFORME

MEMORANDUM
STLCC-GA-0162-2024

Para: Kimberly Zelaya
Jefe de Adquisiciones y Contratación

De: Lucy Michelle Santos Rodríguez
Gerente Administrativo Interino

Asunto: Solicitud de adquisición de materiales de ferretería 36930

Fecha: 26 de febrero del 2024



De manera atenta me dirijo a Usted, para solicitarle trámite para la adquisición de materiales de ferretería varias para la STLCC.

Por lo anterior expuesto solicito su apoyo con las gestiones correspondientes en base a ley para realizar dicha compra.

Se adjunta:

- Memorandum STLCC-SGRM-0070-2024
- Reporte SIAFI con disponibilidad presupuestaria en el objeto 36930 (Elementos de Ferretería), UE 002 – Gerencia Administrativa AO-002.
- Línea PACC

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,

CC: Archivo

RECIBIDO | **STLCH**
Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción
Gerencia de Adquisiciones

FECHA: 26-feb-2024
HORA: 11:49 am
RECIBE: Pitky Montenegro



MEMORÁNDUM STLCC-SGRM-0070-2024

Para: Lucy Michelle Santos
Gerente Administrativo Interino

De: Néstor Romero Rosales
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Fecha: 22 de febrero de 2024



Asunto: Adquisición de Materiales de Ferretería

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar se realice la gestión para la **Adquisición de Materiales de Ferretería**, que son necesarios para cumplir con las funciones de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales. Se adjunta listado de lo solicitado.

Sin otro particular,
Atentamente

RECIBIDO
GA
FECHA: 22/02/2024
HORA: 1:50 pm
RECIBE: Karen Hdez

***H
Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción
Gobierno de la República



Ítem	Descripción	Especificaciones	Cantidad	Unidad De Medida	Código CUBS	Objeto del gasto
1	Broca Escalonada	Para Realizar Perforaciones De 1/4" A 1 3/8"	2	Unidad	27112845	36930
2	Broca Para Concreto Y Rotomartillo	Medidas: 6" De Largo Cuerpo De Acero Punta De Carburo De Tungsteno Diámetros De 3/16" Mínimo 6 Piezas	2	Unidad	27112845	36930
3	Broca Para Concreto Y Rotomartillo	Medidas: 6" De Largo Cuerpo De Acero Punta De Carburo De Tungsteno Diámetros De 1/4" Mínimo 6 Piezas	2	Unidad	27112845	36930
4	Broca Para Concreto Y Rotomartillo	Medidas: 6" De Largo Cuerpo De Acero Punta De Carburo De Tungsteno Diámetros De 5/16" Mínimo 6 Piezas	2	Unidad	27112845	36930
5	Broca Para Concreto Y Rotomartillo	Medidas: 6" De Largo Cuerpo De Acero Punta De Carburo De Tungsteno Diámetros De 3/8" Mínimo 6 Piezas	2	Unidad	27112845	36930
6	Broca Para Concreto Y Rotomartillo	Medidas: 6" De Largo Cuerpo De Acero Punta De Carburo De Tungsteno Diámetros De 1/2" Mínimo 6 Piezas	2	Unidad	27112845	36930
7	Broca Para Concreto Y Rotomartillo	Medidas: 6" De Largo Cuerpo De Acero Punta De Carburo De Tungsteno Diámetros De 5/8" Mínimo 6 Piezas	2	Unidad	27112845	36930
8	Brocas Para Concreto Y Rotomartillo	Medidas: 12" De Largo Diámetros: 1/2" Mínimo 2 Piezas	3	Unidad	27112845	36930
9	Brocas Para Concreto Y Rotomartillo	Medidas: 12" De Largo Diámetros: 5/8" Mínimo 2 Piezas	3	Unidad	27112845	36930
10	Broca Para Hierro	Diámetros: Desde 1/8" Entre 12 y 30 piezas	2	Unidad	27112845	36930
11	Broca Para Hierro	Diámetros: Desde 3/16" Entre 12 y 30 piezas	2	Unidad	27112845	36930
12	Broca Para Hierro	Diámetros: Desde 1/4" Entre 12 y 30 piezas	2	Unidad	27112845	36930
13	Broca Para Hierro	Diámetros: Desde 5/16" Entre 12 y 30 piezas	2	Unidad	27112845	36930
14	Broca Para Hierro	Diámetros: Desde 3/8" Entre 12 y 30 piezas	2	Unidad	27112845	36930
15	Broca Para Hierro	Diámetros: Desde 7/16" Entre 12 y 30 piezas	2	Unidad	27112845	36930
16	Broca Para Hierro	Diámetros: Desde 1/2" Entre 12 y 30 piezas	2	Unidad	27112845	36930
17	Cinta Adhesiva (Duct Tape)	Medidas: 48mm(largo)x50 mts	5	Unidad	31201501	36930
18	Cinta Precaución Warning Amarilla	Medidas: De 9mm x 7.5cm x 350mts	3	Unidad	31201509	36930
19	Cinta Teflón	Medidas: De 1/2 pulgadas.13 metros	12	Unidad	31201519	36930
20	Clavos de acero de 1/2"		1	Libra	31161503	36930

Ítem	Descripción	Especificaciones	Cantidad	Unidad De Medida	Código CUBS	Objeto del gasto
21	Clavos de acero de 1-1/2"		1	Libra	31161503	36930
22	Estaño para caudín 60/40	Rollo de 450 gramos	1	Unidad	30263201	36930
23	Lamina lisa de 12 Pies	Medidas: Calibre 26	2	Unidad	30264005	36930
24	Lamina lisa de 6 Pies	Medidas: Calibre 26	2	Unidad	30264005	36930
25	Punta Hexagonal 1/2 Para Taladro	Punta: Magnética Zanco Hexagonal 1/4" Para Tornillos Punta Broca De Cabeza Hexagonal De 1/2"	2	Unidad	27112845	36930
26	Punta Hexagonal 1/4 Para Taladro	Punta: Magnética Zanco Hexagonal 1/4" Para Tornillos Punta Broca De Cabeza Hexagonal De 1/4"	2	Unidad	27112845	36930
27	Punta Hexagonal 3/8 Para Taladro	Punta: Magnética Zanco Hexagonal 1/4" Para Tornillos Punta Broca De Cabeza Hexagonal De 3/8"	2	Unidad	27112845	36930
28	Punta Phillips Ph2 De 2" Para Taladro	Tipo: Ph2 Longitud: 2" Espiga: 1/4	5	Unidad	27112845	36930
29	Punta Phillips Ph2 De 3" Para Taladro	Tipo: Ph2 Longitud: 3" Espiga: 1/4	5	Unidad	27112845	36930
30	Taco Expansible Nylon para concreto numero 6		100	Unidad	31162104	36930
31	Taco Expansible Nylon para concreto numero 10		100	Unidad	31162104	36930
32	Taco Expansible Nylon para concreto numero 8		100	Unidad	31162104	36930
33	Taco para tabla yeso numero 6		100	Unidad	31162104	36930
34	Taco Expansible Nylon para tabla yeso numero 8		100	Unidad	31162104	36930
35	Tornillos Phillips Cabeza Plana	Medidas: 2 pulgadas Para metal tipo goloso Cabeza chata Para taco expandible N.10	200	Unidad	31161503	36930
36	Tornillos Phillips Cabeza Plana	Medidas: 2 pulgadas Para metal tipo goloso Cabeza chata Para taco expandible N.8	200	Unidad	31161503	36930
37	Tornillos Phillips Cabeza Plana	Medidas: 2 pulgadas Para metal tipo goloso Cabeza chata Para taco expandible N.6	200	Unidad	31161503	36930
38	Tornillos Cabeza Hexágono	Punta Broca Medida: 3/8 x 1 pulgada	200	Unidad	31161503	36930



República de Honduras

Impreso por: DLAINZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/11/2024 11:54:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0409 Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción		Precompromiso	02085
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
O.LM EDITORIAL S.A DE C.V	RTN	08019004459710	00012	11-409-013212-9	8,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM	STLCC-GA-0976-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
04/11/2024	04/11/24	120	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	8,100.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CIEN	TOTAL AFECTADO	8,100.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MEMORÁNDUM STLCC-GA-0976-2024 PARA GENERAR F01 A NIVEL DE DEVENGADO COMPRA DE MATERIAL DE APOYO DE LEGISLACION COMPENDIO DE LEYES Y REGLAMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA STLCC. SE ADJUNTA MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO STLCC-AC-0679-2024 Y STLCC-SGRM-0473-2024; FACTURA No. 000-001-01-00275170 Y RECIBO POR PARTE DE PROVEEDOR Y ACTA DE RECEPCION STLCC-SGRM-0159-2024

MEMORANDUM STLCC-AC-0637-2024 DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA GENERAR F01 A NIVEL DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE LEYES, LEGISLACION Y MATERIAL DE APOYO. SE ADJUNTA MEMORANDUM DE SOLICITUD STLCC-SG-219-2024 CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, INFORME DE EVALUACION STLCC-GA-CM-120-2024 ORDEN DE COMPRA STLCC-GA-120-2024 PROVEEDOR: OIM EDITORIAL S.A. DE C.V. OBJETO: 33500.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04090011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DLAINZ10
DANIELA ALEJANDRA LAINEZ MENDEZ

Aprobado por:

Fecha y hora: 04/11/2024 11:54:32

Firmado por:

Fecha y hora: 04/11/2024



040

Precio: 400.00
 2 MANUAL PROCESAL LABORAL 700.00

Precio: 350.00
 2 DERECHO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL 850.00

Precio: 425.00
 3 MANUAL DERECHO ADMINISTRATIVO 2,250.00

.....Precio: 750.00
 17 Importe L. 8,100.00
 Descuentos y Rebajas L. 0.00
 Importe exento L. 8,100.00
 Importe ISV 15% L. 0.00
 ISV 15% L. 0.00

TOTAL L. 8,100.00
 (OCHO MIL CIEN) L. 00/100
 Efectivo 8,100.00
 Cambio 0.00

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00275001 a
 01-00305000 Limite Emision: 17-10-2025
 Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



QIM EDITORIAL S.A.
 SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
 RTN 08019004459710 CAI:
 24B3C9-3FDBFB-1E7CE0-63BE03-090990-80
 Email: qimeditorial@gmail.com
 Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
 ISV Exenta Ley Decreto 51-2003
 FACTURA 23/10/2024
 000-001-01-00275170 13:16:57
 Cliente: RTN:08019022376262
 SECRETARIA DE
 TRANSPARENCIA Y LUCHA
 CONTRA LA CORRUPCION
 Tlf.:
 Mod. 001-01-00275170
 N. Correlativo Constancia Exonerados
 Numero de Registro S.A.G.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	ABOGADOS	450.00
	Precio: 450.00	
1	COMERCIO CODIGO	600.00
	Precio: 600.00	
3	DERECHO ADMINISTRATIVO	1,425.00
	Precio: 475.00	
1	CONTRATACION DEL ESTADO	450.00
	Precio: 450.00	
1	COOPERATIVAS LEY	325.00
	Precio: 325.00	
1	INGULINATO LEY	300.00
	Precio: 300.00	
1	SERVICIO CIVIL LEY	350.00
	Precio: 350.00	
1	SISTEMA FINANCIERO LEY	400.00

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

No.



Por L.

8,100⁰⁰

Recibí de Tesorería General de la República

La Cantidad de: Ocho mil cien lempiras exactos

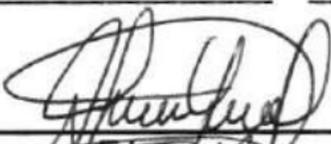
Por Concepto de: Compra de leyes y códigos
conforme a Fact. # 275170

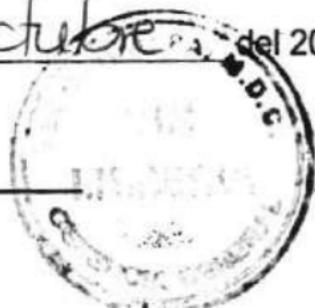
23

de

octubre

del 20 24


Firma



033

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-159-2024

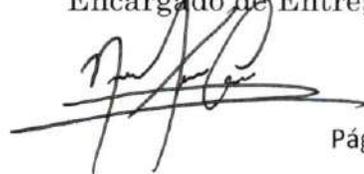
En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se hace constar que en las oficinas de la **Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**, se recibió de parte de: **OIM EDITORIAL., S.A. DE C.V.** con RTN No.: 08019004459710, de acuerdo con la **Orden de Compra: STLCC-GA-120-2024**, los siguientes bienes descritos en la **Factura No: 000-001-01-00275170**, que se detalla a continuación:

ITEM	OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				Precio unitario	TOTAL
1	33500	1	ABOGADOS LEY Y REGLAMENTOS	450.00	450.00
2	33500	1	CODIGO DE COMERCIO	600.00	600.00
3	33500	3	DERECHO ADMINISTRATIVO HONDURAS	475.00	1,425.00
4	33500	1	LEY DE CONTRATACION DE ESTADO	450.00	450.00
5	33500	1	LEY DE COOPERATIVAS Y SU REGLAMENTO	325.00	325.00
6	33500	1	LEY DE INQUILINATO EDICION ACTUALIZADA	300.00	300.00
7	33500	1	LEY DE SERVICIO CIVIL	350.00	350.00
8	33500	1	LEY DE SERVICIO FINANCIERO	400.00	400.00
9	33500	2	MANUAL PROCESAL LABORAL	350.00	700.00
10	33500	2	LEY DE SEGURIDAD SOCIAL	425.00	850.00
11	33500	3	MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO	750	2,250.00
TOTAL					8,100.00

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los **29 días del mes de octubre del año 2024**.


 SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 ALMACÉN
 Telma Avila
 1509-1966-00029
 Guardalmacén IV

Nelson Fabrice Cuceres
 Martinez
 DNI: 0801 1997 19155
 Encargado de Entrega



ORDEN DE COMPRA

RTN: 0801-9022-376262
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN/ CONTIGUO A CHIMINIKE

No. **STLCC-GA-120-2024**

Empresa: OIM EDITORIAL S.A. DE C.V.
Dirección: Centro Comercial Santa Monica UNAH, Boulevard Suyapa Tegucigalpa M.D.C. Honduras
RTN de la Empresa: 08019004459710
Telefono: 2235-2585
Forma de Pago: Crédito (30 a 45 días)
Solicitante: Gerencia Administrativa

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.
 17/10/2024

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
					Precio unitario	Total
33500	1	1	Unidad	Abogados, Ley y Reglamento Col. Abogados, Arancel, Centro de Conciliación	L. 450.00	L. 450.00
	2	1	Unidad	Código de Comercio, Edición ACTUALIZADA incluye: * Derecho Marítimo * Reformas recientes	L. 600.00	L. 600.00
	3	3	Unidad	Derecho Administrativo Honduras: Edición ACTUALIZADA, incluye nueva estructura del Poder Ejecutivo * Ley General de la Administración Pública y su Reglamento (incluye reformas a la fecha) * Ley de Procedimiento Administrativo (Incluye reformas recientes) * Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo * Ley de la Procuraduría de la República	L. 475.00	L. 1,425.00
	4	1	Unidad	Ley de Contratación del Estado y su Reglamento Edición ACTUALIZADA, incluye: Ley y Reglamento de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, Ley y Reglamento Especial la Simplificación Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública. * Contratación Pública del Tratado de Libre Comercio (RD- CAFTA)	L. 450.00	L. 450.00
	5	1	Unidad	Ley de Cooperativas y Reglamento	L. 325.00	L. 325.00
	6	1	Unidad	Ley de Inquilinato Edición Actualizada * Departamento Administrativo de Inquilinato (DAI) * Ley de Propiedad en Condominios (Nueva)	L. 300.00	L. 300.00
	7	1	Unidad	Ley de Servicio Civil y su nuevo Reglamento * Reglamento Interior del Consejo de Servicio Civil	L. 350.00	L. 350.00
	8	1	Unidad	Ley del Sistema Financiero, incluye: * Ley de la Comisión Nacional de Banca y Seguros * Ley de Seguros de Depósitos en Instituciones del Sistema Financiero * Ley del Banco Central de Honduras * Ley Monetaria	L. 400.00	L. 400.00
	9	2	Unidad	Manual Procesal Laboral	L. 350.00	L. 700.00
	10	2	Unidad	Derecho de Seguridad Social incluye: Ley del Seguro Social y su Reglamento, entre otras	L. 425.00	L. 850.00
	11	3	Unidad	Manual de Derecho Administrativo Julio Rendon NUEVA EDICION	L. 750.00	L. 2,250.00
				V/GRAVABLE		
				V/EXCENTO		L. 8,100.00
				15% ISV		
				TOTAL		L. 8,100.00

NOTA: Esta orden de compra es intransferible a terceros. No es válida sin la firma y sello autorizada por STLCC. La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación electrónica o en físico, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

La Secretaría y el Proveedor se comprometen a cumplir con lo estipulado en la Circular STLCC-ONCAE-AL-007-2023 "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN".

Fredis López
 Aprobado por: Fredis López
 Gerente Administrativa



INFORME DE EVALUACIÓN

No. STLCC-GA-CM-120-2024

En las oficinas del Departamento de Compras de la Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 16 días del mes de octubre del 2024, siendo las 09:30 a.m., reunidos los señores miembros de la Comisión Evaluadora: **JOHANA MENDOZA**, Oficial Jurídico I, **MARÍA JOSÉ BENAVIDES**, Jefe de Adquisiciones y Contrataciones y **JOSUE ESTRADA**, Asistente Administrativo, quienes procedieron a la apertura y revisión de las ofertas para el proceso de Compra de Legislación y Material de Apoyo, solicitado a través de Memorandum No. STLCC-SG-219-2024 y con visto bueno de la Gerencia Administrativa.

A continuación, se detallan los participantes y los precios de las ofertas recibidas:

No.	Oferente	RTN	Fecha de Recepción	Valor Ofertado
1	OIM EDITORIAL S.A. DE C.V.	08019004459710	7/10/2024	L 8,100.00

Descripción de Precios:

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Compra de Legislación y Material de Apoyo	OIM EDITORIAL S.A. DE C.V.	
				Precio	Sub Total
1	3	Unidad	Compendio de Derecho Administrativo Actualizado	L 475.00	L 1,425.00
2	1	Unidad	Compendio Ley de Contratación del Estado	L 450.00	L 450.00
3	1	Unidad	Ley de Servicio Civil y su Reglamento	L 350.00	L 350.00
4	2	Unidad	Ley de Seguro Social y su Reglamento	L 425.00	L 850.00
5	2	Unidad	Ley de INJUPEMP y su Reglamento	NO COTIZA	
6	1	Unidad	Ley de Cooperativas y su Reglamento	L 325.00	L 325.00
7	1	Unidad	Ley de Inquilinato y su Reglamento	L 300.00	L 300.00
8	1	Unidad	Ley del Sistema Financiero y su Reglamento	L 400.00	L 400.00
9	1	Unidad	Ley de Migración y Extranjería y su Reglamento	NO COTIZA	
10	1	Unidad	Ley del Colegio de Abogados de Honduras y su Reglamento	L 450.00	L 450.00
11	1	Unidad	Código de Comercio	L 600.00	L 600.00
12	2	Unidad	Manual de Derecho Laboral	L 350.00	L 700.00
13	3	Unidad	Manual de Derecho Administrativo	L 750.00	L 2,250.00
V/Gravable					
V/Excento					L 8,100.00
15% ISV					
Precio Total					L 8,100.00

I/STLCC-GA-CM-120-2024

Cuadro de Cumplimiento:

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Compra de Legislación y Material de Apoyo	OIM EDITORIAL S.A. DE C.V.	
				Cumple	No Cumple
1	3	Unidad	Compendio de Derecho Administrativo Actualizado	X	
2	1	Unidad	Compendio Ley de Contratación del Estado	X	
3	1	Unidad	Ley de Servicio Civil y su Reglamento	X	
4	2	Unidad	Ley de Seguro Social y su Reglamento	X	
5	2	Unidad	Ley de INJUPEMP y su Reglamento		NO COTIZA
6	1	Unidad	Ley de Cooperativas y su Reglamento	X	
7	1	Unidad	Ley de Inquilinato y su Reglamento	X	
8	1	Unidad	Ley del Sistema Financiero y su Reglamento	X	
9	1	Unidad	Ley de Migración y Extranjería y su Reglamento		NO COTIZA
10	1	Unidad	Ley del Colegio de Abogados de Honduras y su Reglamento	X	
11	1	Unidad	Código de Comercio	X	
12	2	Unidad	Manual de Derecho Laboral	X	
13	3	Unidad	Manual de Derecho Administrativo	X	

Observación:

1. Los Libros se encuentran Exentos de Impuestos Sobre Ventas según la Ley de Impuesto Sobre Venta Artículo 15 inciso C).
2. Se estableció desde la Publicación de Honducompras que la evaluación se realizara por Lote, para facilitar la compra y recepción de los Libros de un solo Proveedor.
3. El Proveedor **OIM EDITORIAL S.A. DE C.V.**, único proveedor que presento oferta, misma mediante correo electrónico con firma y sello en fecha 7 de octubre de 2024; la cual detalla una Nota en su cotización en la que indica que la Ley de INJUPEMP, Ley de Migración y Extranjería no la tienen. (Se adjunta cotización y Correo Electrónico de Recepción).
4. La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones mediante correo electrónico de fecha 10 de octubre de 2024 notifica a la unidad solicitante Secretaría General, lo expuesto en la cotización por el proveedor antes mencionado; y que para continuidad del proceso si es a bien solo tomar en consideración el resto del listado de productos que si cuenta dicho proveedor. En fecha 15 de octubre de 2024 la Unidad Solicitante da respuesta al correo electrónico indicando que es a bien informar que por instrucción de la Secretaría General se acepta dicha propuesta sin las dos leyes descritas, por lo que solicitan que se proceda con la cotización presentada. (Se adjuntan Correos Electrónicos).

2/STLCC-GA-CM-120-2024

NAES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
010

Habiéndose recibido las cotizaciones necesarias de acuerdo al Artículo 104 del Decreto N° 62-2023 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2024, y la revisión necesaria para determinar las mejores condiciones de precio y entrega de los bienes/servicios requeridos, la Comisión Evaluadora **Recomienda** a la Máxima autoridad de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que se realice la compra menor de Legislación y Material de Apoyo a la empresa:

- **OIM EDITORIAL S.A. DE C.V.** con RTN 08019004459710, por un monto de **OCHO MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS (L 8,100.00).**

Por ser el único Proveedor que presento oferta, y cumplir con todos los requerimientos solicitados por Secretaría General, para la Compra Menor de Legislación y Material de Apoyo.

Firmamos para constancia



JOHANA MENDOZA

Oficial Jurídico I



JOSUE ESTRADA

Asistente Administrativo



MARÍA JOSÉ BENVIDES

Jefe de Adquisiciones y
Contrataciones

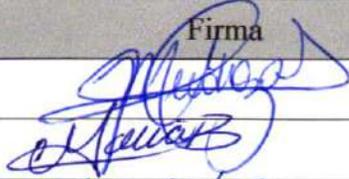
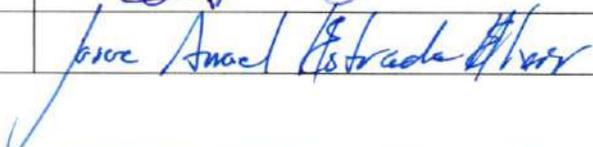
3/STLCC-GA-CM-120-2024

ACTA DE APERTURA

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA

CORRUPCION STLCC

Nombre del Proceso: Compra de Legislación y Material de Apoyo		
Número del Proceso: STLCC-GA-120-2024		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Oficinas de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	16/10/2024	09:30 a.m.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
13/09//2024	08/10/2024	1

Nombre	Firma
Johana Mendoza	
María José Benavides	
Josue Estrada	

No.	Oferente
1	OIM EDITORIAL S.A. DE C.V.

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C., 16 de octubre de 2024

MEMORÁNDUM

STLCC-SG-219-2024

PARA: Fredys López
 Gerente Administrativo

DE: Karenina Chandias
 Secretaría General

ASUNTO: Solicitud de Compra

FECHA: 11 septiembre de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle y a la vez solicitarle su apoyo en la compra de la siguiente legislación y material de apoyo siguiente:

Descripción	cantidad
Compendio de Derecho Administrativo actualizado ✓	3
Compendio Ley de Contratación del Estado ✓	1
Ley de Servicio Civil y su Reglamento ✓	1
Ley de Seguro Social y su Reglamento ✗	2
Ley de INJUPEM y su Reglamento ✗	2
Ley de Cooperativas y su Reglamento ✓	1
Ley de Inquilinato y su Reglamento ✓	1
Ley del Sistema Financiero y su Reglamento ✓	1
Ley de Migración y Extranjería y su Reglamento ✗	1
Ley del Colegio de Abogados de Honduras y su Reglamento ✓	1
Código de Comercio ✓	1
Manual de Derecho Laboral ✓	2
Manual de Derecho Administrativo ✓	3

Lo anterior en virtud que esta Secretaria General, requiere para el buen desempeño de sus funciones, contar con una biblioteca jurídica con las principales leyes y reglamentos de interés general, de antemano se agradece su apoyo en lo antes relacionado.

Se sugiere muy respetuosamente que la selección de las casas editoriales de las mismas sea confiable, ya que hemos tenido experiencia con algunas que presentan desactualizada dicha legislación.

Sin otro particular,

Atentamente,

33500

RECIBIDO
 Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

FECHA: 11-09-2024
 HORA: 2:44 pm
 RECIBE: Rifey M.

RECIBIDO
 Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

FECHA: 11/09/2024
 HORA: 11:00 am
 RECIBE: Karen Hdez