



SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 3C44EE-5DA849-8D41BB-D77877-ACDB24-80

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006100

Fecha limite de Emisión: 21/03/2024

FACTURA
000-001-01-00005457 ✓

Fecha Factura 19/01/2024

Factura Vence 19/01/2024

#012

Ciente	Secretaria de Planificación Estratégica.	RTN	08019022375750
---------------	---	------------	-----------------------

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCY REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
500	500	CAMISETA BASICA, COLOR ROJA, CON CUELLO REDONDO, SIN IMPRESION	69.00	0.00	15%	34,500.00	39,675.00
			L	0.00	L	34,500.00	L 39,675.00



VALOR EN LETRAS
TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

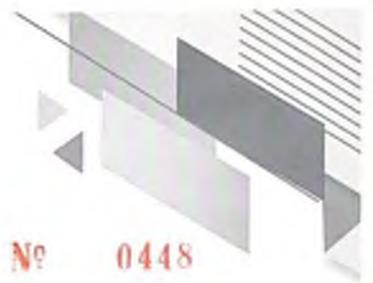
DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	34,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	5,175.00
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	39,675.00

Autorizado Por _____ Revisado Por _____ Firma y Sello Cliente _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD



GRUPO ALTITUD S. DE R.L.
Col Alameda Av. Tiburcio Carías, Plaza Palermo
+504 2243-3511
info@gruposkyart.com
RTN 08019015741338



Nº 0448

DIA 19 / MES 01 / AÑO 20 24

POR L 39,675.00

RECIBI DE:	Tesorería General De La Republica	
LA SUMA DE:	Treinta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Cinco con 00/100 lempiras	
		LEMPIRAS
POR CONCEPTO DE:	Pago de factura # 000-001-01-0000 5457	

PAGO EN EFECTIVO CHEQUE N° BANCO

Original: Cliente / Copia 1: Contabilidad

GRUPO ALTITUD S. DE R.L. C.A. PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. C.A. No. 08019015741338

FIRMA



COMPROBANTE DE ENTREGA

Colonia Alameda, Plaza Palermo
frente a Escuela Honduras
504 2243-3511
info@gruposkyart.com

NOMBRE: Secretaría De planificación Estratégica
DIRECCIÓN: Tegucigalpa
FECHA: 19/01/2024 FACTURA No **N° 0984**

DESCRIPCIÓN	PAQUETES	UNIDADES POR PAQUETES	TOTAL
Camisas basicas cuello Redondo color Rojas	6	100	500
Tallas			
S M L XL XXL 3XL			
100 100 100 100 70 30			
			500

ANTICIPO COMPLEMENTO

Recibido por: Carlos Cerrey Entregado Por: Marvin Godoy ARTISTAS 504 215741238



República de Honduras
Impreso por: FZELAYA2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/02/2024 10:59:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/02/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso	00090						
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR				Compromiso	01						
				Devengado	01						
				Secuencia	00						
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>						
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		RTN 08019015741338		Código 00007 Cuenta 730261421 Importe 34.500 00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		SPE-GA/UC-012-2024							
Denominación		Proceso de Compra No		Secuencia No.Doc F01 Origen							
06/02/2024 Fecha de Recepción		23/02/24 Fecha de Vencimiento		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 <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>							
				Otros <input type="checkbox"/>							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
12	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	39,675.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	39,675.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,175.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	34,500.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO DE LA FACTURA 000 001-01-00005457 DE FECHA 19/01/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-4HC I-010-2024						Código Banco: 1		Nombre			
POR LA COMPRA DE 500 CAMISETAS DE COLOR ROJO DE DIFERENTES TALLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL TALLER DE COMUNICACIÓN E IMAGEN QUE SE DESARROLLO POR LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DE ACUERDO A LO PLANIFICADO POR LA DELEGACION DEL PODER POPULAR.						Cuenta Origen/UCU1		11101010006181			
SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-040-2024 DE FECHA 16/01/2024 Y MEMORANDUM SPE-SRMSG-037(A)-2024 DE FECHA 16/01/2024						Libreta		04080011101			
MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-012-2024 DE FECHA 06/02/2024						CUENTA / LIBRETA		SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)			
MONEDA:						Código: HNL		Descripción LEMPIRAS			
Verificado por: EMONTOYA6		Aprobado por: FZELAYA2		Firmado por: MMARADIAGA15							
EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ		FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA		MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ							
Fecha y hora: 15/02/2024 14:08:13		Fecha y hora: 15/02/2024 14:35:02		Fecha y hora: 15/02/2024 15:45:13							

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE ENERO 2024

SPE-HC1-010-2024

PROVEEDOR:	GRUPO ALTITUD S. DE R.L- SKY ART
DIRECCION:	Colonia Miramontes, Tegucigalpa

CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29100	500	Unidad	Camisetas Color Rojo, Cuello Redondo sin Impresión	L69.00	L34,500.00
SUB TOTAL					L34,500.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L34,500.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L5,175.00
TOTAL					L39,675.00



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Número: SPE-HC1-010-2024

Fecha: 16 de Enero de 2024

COTIZACIÓN PROVEEDORES					
PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	GRUPO ALTITUD S. DE R.L.- SKY ART		SERIBORTEX	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Camisetas Color Rojo, Cuello Redondo sin Impresión	500	L. 69 00	L. 34,500.00	L. 75 00	L. 37,500.00
SUB-TOTAL			L. 34,500.00		L. 37,500.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO			L. 0.00		L. 0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO DE IMPUESTO			L. 34,500.00		L. 37,500.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 5,175.00		L. 5,625.00
TOTAL			L. 39,675.00		L. 43,125.00

Observaciones: En base al cuadro anterior se selecciona a GRUPO ALTITUD S. DE R.L.- SKY ART ya que cuenta con los requisitos solicitados por la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA y brinda mejor precio en base a lo solicitado.

Evaluadores



 Autorizado por el Sub Gerente de Recursos Materiales

 SERVICIOS GENERALES

 UNIDURAS C.A.



 Elaborado por

 Analista de Compras



 Autorizado por el Gerente Administrativo

 UNIDURAS C.A.

C.A.I.: 60551A-108822-DE49AA-37D0AF-7137F2-19
 Fecha Límite de Emisión: 14/06/2024
 Rango Autorizado: 006-011-01-00010001 al 006-011-01-00011000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90136104
 Factura N°: 006-011-01-00010667
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcatagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel. + 504 2287-8440
 representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Ciliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO	DE PLANFICACION ESTRATEGICA	
Código: 1000773295	OC SPE-HC1-023-2024	Contrato: Fecha: 08 de febrero de 2024
RTN 08019022375750	Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:	Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SAMS-S23FE-BLACK256GB-5G	SAMSUNG S23 FE 5G BLACK 8GB+256GB	L. 16,517.39	L. 0.00	L. 16,517.39
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 16,517.39
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 16,517.39
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 2,477.61
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
TOTAL		L. 18,995.00			
SON: Dieciocho mil novecientos noventa y cinco Lempiras 00/100					

OBSERVACIONES

Manuel Orellana <small>NOMBRE DEL CLIENTE</small>	 <small> FIRMA</small>		Alex Jose Varela Ordoñez <small>VENDEDOR</small>
--	---------------------------	--	---



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/02/2024 09:48:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00028
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE CV	RTN	05019999400238	00006	1010139230	18.517.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA/UC-069-2024	Secuencia	No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 07/02/2024	Fecha de Vencimiento: 13/02/24	Denominación:	Número de Documento:	Fecha Firma origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	18,995.00	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	18,995.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,477.61	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,517.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO ORDEN DE COMPRA #SPE-HC1-023-2024 EN CONCEPTO DE COMPRA DE APARATO DE COMUNICACION, TELEFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY S23 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-064-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GAUC-069-2024 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 111010005181 Número de Cuenta: 0400011101 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
	Cuenta Origen/CLUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 08/02/2024 09:14:30	Fecha y hora:	Fecha y hora:

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE FEBRERO 2024
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

No.DE ORDEN DE COMPRA	SPE-HC1-023-2024
------------------------------	-------------------------

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO			
PROVEEDOR:	JESTEREO Corporativo	RTN:	0501-9999-400238
DIRECCIÓN:	Boulevard Los Proceres	N.TELEFONO:	2287-8440

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	39600	1	Unidad	Aparato para Comunicación ,Telefono Celular Samsung Galaxy S23	L16,517.39	L16,517.39
CONDICIONES DE PAGO CREDITO 45 DIAS PLAZO ENTREGA INMEDIATO 1-5 D.					SUB TOTAL	L16,517.39
LUGAR DE ENTREGA: Secretaria De Planificacion Estrategica					SUB TOTAL GRABADO	L16,517.39
DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA 1. FACTURA ORIGINAL 2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE 4. COMPROBANTE DE ENTREGA ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 5. PIN SIAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)					ISV 15%	L2,477.61
					OTROS IMPUESTOS	L0.00
					TOTAL	L18,995.00
TOTAL EN LETRA: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS						
OBSERVACIONES REFERETE A LA ENTREGA:						

O.C. ELABORADO **CG**

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

CC: **PROVEEDOR**
D.G.P. 2024 ARTÍCULO 113. El incumplimiento de los plazos parciales previstos al tenor del artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No.74-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el diario oficial "La Gaceta" de fecha 17 de Septiembre de 2001, se sancionará con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato. El Pliego de Condiciones y el Contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, debe contener la cláusula sancionatoria. Esta misma disposición se debe aplicar también a las compras realizadas mediante catálogo electrónico y los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

CIRCULAR STLCC-ONCAE-AL-007-2023

"CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:
 - a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
 - b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
 - c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
 - d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
 - e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.
2. El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión.
3. El Contratante, anulará la adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situación.
4. El Contratante, notificará a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado [ONCAE] cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten con resolución firme emitida por la institución contratante, para lo cual la ONCAE deberá hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sanción de suspensión del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
5. El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a-

1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.
2. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos señalados.
3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.
4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona."



IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

Bo. Villa Adela. 7ma. Ave., 18 calle, dos cuerdas al sur de la Iglesia Católica El Calvario,
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Teléfonos: (504) 2225-6154, 2225-5740
 Cel.: 9857-2196 - E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com
 R.T.N. 08019000236949 - CAI - 796208-F7BF89-7B49A6-9430C2-E0551D-CC

Comayagüela, M.D.C., 25 de Enero de 2024

FACTURA No. 000-001-01-0000 8688

Cliente: SECRETARIA DE PLANIFICACION R.T.N. 08019022375750

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESCUENTO	VALOR TOTAL
12	Talones de Orden de Entrega de Combustible	300.00		3,600.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Son:		TOTAL L.	3,600.00
-- Cuatromil ciento cuarenta Lempiras Exactos --		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	3,600.00
		Importe Gravado 18% L.	
		15% I.S.V. L.	540.00
		18% I.S.V. L.	
		Total a Pagar L.	4,140.00

No. de Orden de Compra Exacto: _____

No. de Constancia de Registro Emisor: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Contado Crédito días _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00008301 al 000-001-01-00008800
 Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024
 Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad
 La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA MELISSA

Firma y Sello

IMPRESA MELISSA, S. de R.L. R.T.N. 08019000236949 TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SUR No. 9231-21-10000-138



IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

Barrio Villa Adela, 7ma. Avenida, 18 Calle, 2 Cuadras al Sur Iglesia Católica El Calvario,
Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.
Teléfono: (504) 2225-5740, Telefax: (504) 2225-6154
E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com
R.T.N. 08019000236949

DIA	MES	AÑO
25	01	2024

CLIENTE

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Lps. 4,140.00

VALOR EN LETRAS

-- cuatro mil ciento cuarenta Lempiras Exactos --

CONCEPTO

Cancelacion de factura No. 000-001-01-00008688

ACTUALIZACIÓN DE SALDOS

Saldo Actual	-----
Factura No.	4,140.00
	4,140.00

IMP MELISSA, S. DE R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154





SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRETEGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA / UNIDAD DE PROVEEDURIA
RECEPCIÓN DE PRODUCTO / BIENES / MATERIALES



NO. PROCESO DE COMPRA	
LUGAR Y FECHA:	25/1/2024

PROVEEDOR:	Imprenta Melissa S. de R. L.
N.º DE FACTURA:	8688
RTN:	08019000236949

DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL			
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	12	Talonario	Talonario de orden de entrega de combustible
			-----U.L.-----

Observaciones: Ninguna

Germán Pérez
NOMBRE

[Firma]
FIRMA Y SELLO



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/02/2024 09:48:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/02/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00066

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	
IMPRESA MELISSA, S. DE R.L.	RTN	08019000236949	00012	11-424-000181-4	3.564.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA/UC-003-2024

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/02/2024 **Fecha de Vencimiento:** 23/02/24

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 **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	4,140.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA							TOTAL AFECTADO	4,140.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	576.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,564.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00009608 DE FECHA 25/01/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-HC-1-002-2024 CON FECHA DE 10/01/2024 POR LA COMPRA DE 12 TALONARIOS DE ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-USG-002-2024 DE FECHA 05/01/2024 SPE-SRMSG-011-2024 DE FECHA 09/01/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GAUC-003-2024 DE FECHA 06/02/2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Número de Cuenta:

04080011101

Número de Libreta:

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EMONTOYA6 EGLA LDANY MONTROYA VASQUEZ

Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 15/02/2024 09:17:58

Fecha y hora: 15/02/2024 09:20:43

Fecha y hora: 15/02/2024 11:01:13



Secretaría de
Planificación
Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE ENERO 2024

SPE-HC1-002-2024

PROVEEDOR:	IMPRESA MELISSA S. DE R.L
DIRECCION:	Barrio Villa Adela, 7ma. Ave. 18 calle dos cuadras al sur de la Iglesia Catolica el Calvario

PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
33300	12	Unidad	Talonnarios de orden de entrega de combustible	L300.00	L3,600.00
SUB TOTAL					L3,600.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L3,600.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L540.00
TOTAL					L4,140.00



[Handwritten Signature]

GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/02/2024 11:49:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/02/2024

Institución: 0408 Secretaria de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00091

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	
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN	08019002282606	00007	100607530	19.990.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA/UC-007-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/02/2024	20/02/24	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

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				
12	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	22,989.02	0.00	0.00
SON: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON DOS							TOTAL AFECTADO	22,989.02	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,998.57	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	19,990.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO A INDUFESA (INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V) CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES
 FACTURA No 003-005-01-00054240
 ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-005-2024
 MEMORANDUMS
 SPE-GA/UC-007-2024 DE FECHA 12/02/2024
 SPE-SRMSG-017-2024
 SPE-USG-018-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUIT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

04080011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ

Aprobado por: FZELAYA2
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: MMARADIAGA15
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 15/02/2024 14:35:52

Fecha y hora: 15/02/2024 14:48:34

Fecha y hora: 15/02/2024 15:45:13



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/02/2024 11:49:31

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,998.57	0.00
	TOTAL	2,998.57	0.00

UE3

00091



MEMORANDUM
SPE-GA/UC-007-2024

Para: ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA
Gerente Administrativa

De: ABOG. ANGÉLICA GÓMEZ
Sub gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Asunto: Solicitud de pago según factura No 003-005-01-00054240 y orden de compra SPE-HC1-005-2024 de Industrial Ferretera S.A. de C.V.

Fecha: 12 de febrero 2024

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura No. 003-005-01-00054240 orden de compra SPE-HC1-005-2024, compra de herramientas menores, solicitado con memorándum SPE-USG-018-2024, a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto de total de: L.22,989.02 (VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 02/100), detallado a continuación:

BENEFICIARIO: INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.

Descripción: Pago de factura No. 003-005-01-00054240, compra de herramientas menores.

Monto	L. 22,989.02
ISV 15%	L. 2,998.57
Total	L. 19,990.45

Documentos Adjuntos:

- Factura No. 003-005-01-00054240
- Orden compra SPE-HC1-005-2024
- Memorándum SPE-USG-018-2024.
- Constancia de solvencia fiscal
- Constancia de pagos a cuenta
- Constancia de Registro de Beneficiarios
- Constancia de ONCAE
- RTN

MEMORANDUM SPE-SRMSG-017-2024

PARA: Lic. Carlos Garay
Analista de Compra I

CC: Abg. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativo

DE: Abg. Angélica Gómez
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: Compra de Herramientas

FECHA: 11 de enero 2024



Estimado Lic. Carlos Garay, deseando éxitos en sus labores diarias.

De la manera más atenta me dirijo a usted, en atención al MEMORANDUM SPE-USG-018-2024, donde solicitan compra de un kit de herramientas, para posibles reparaciones en las unidades, mismo correo detalla las herramientas a comprar.

En consecuencia, proceder a lo solicitado ya que consta con el visto bueno de la Gerente Administrativo.

Sin más que refirme.

Doris Borjas
11:57 am
11/01/2024

Me despido cordialmente.

CC. Gerencia Administrativa.
CC. Unidad de Compras.
CC. Archivo

MEMORANDUM SPE-USG-018-2024

PARA: **Abg. María Eugenia Maradiaga**
Gerente Administrativo

CC: **Abg. Angelica Gómez**
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

DE: **Lic. Víctor Manuel Paz**
Jefe Servicios Generales

ASUNTO: **COMPRA DE HERRAMINETAS**

FECHA: **10 de enero 2024**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para solicito la compra de un kit de herramientas (Llaves, rachs, cubos, destornilladores, tenazas, etc.), 5 llaves de rueda, 5 manerales, 7 triángulos, 1 jumper, 2 toldos, 7 extintores, 2 faja con ganchos de amarre, 4 gatas hidráulicas, taladro rotomartillo, set de brocas para concreto, set de brocas para madera, set de brocas para metal, taco Fisher (medidas S8, S10 y S12), anclajes para tabla yeso #8, 1lbs de tornillos para cada una de las medidas de los tacos Fisher, 1 lb de clavos de 1", 1 lb de clavos de 2", 10 cintas aislantes, 1 lata de Resistol y 5 teflones para equipar nuestra Unidad y así prevenir cualquier eventualidad que requiera de estas herramientas.

Saludos.

CC. ARCHIVO

CC. ADMINISTRACION.

CC. SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

HONDURAS
SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.
V. O. P. Abg. Angelica Gomez
Para tramite correspondiente



SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha: 10-01-2024
Hora: 1:58 PM
Recibido: Juey Acord

**SECRETARIA DE PLANIFICACION
ESTRATEGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES**
RECIBIDO
FECHA: 11/01/2024
HORA: 8:25 am
FIRMA: [Signature]

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL JUAN PABLO II, CONT. CASA PRESIDENCIAL
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 008D90-432B1D-994085-5EF03E-D5C8FD-14

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 003-005-01-00054240

Cliente: 402961 Secretaria de Planificacion Estrategica	Tienda: M040
RTN: 08019022375750 TEL: 22474100	Vendedor: 227 - Kevin Escalante#355
Dirección: Blvd Morazan Contiguo Hondutel Col Montecarlo Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400054240
Referencia: Pedido: 10609906	Fecha de Emisión: 15.01.2024 12:25:19
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Condiciones: Pago Inmediato
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0059748	CUBOS&LLAVES MIXTAS 143PZ TACTIX365321WB	1	JGO	3,865.2174	0.0000	3,865.2174
10018473	TRIANGULO P/EMERGENCIA KH-306	7	C/U	65.2174	0.0000	456.5218
10058906	CABLE JUMPER 3.5MX25MM2 TACTIX 380025	1	C/U	894.7826	0.0000	894.7826
10027831	TAPACARGAS PLASTICO 12"X14" CAFE 7643	2	C/U	520.8696	0.0000	1,041.7392
10018416	EXTINTOR SENJE 1KG MFZL1	7	C/U	277.3913	0.0000	1,941.7391
10059193	CORREA C/GANCHO J 1.5"X5M TACTIX 376041	2	C/U	300.0000	0.0000	600.0000
10040241	TALADRO PERCUTOR BOSCH GSB 13RE+5ACC	1	C/U	2,538.2609	0.0000	2,538.2609
10061991	SET X-LINE 7 BROCAS P/CONCRETO BOSCH	1	C/U	129.5652	0.0000	129.5652
10061990	SET X-LINE 7 BROCAS P/METAL BOSCH	1	C/U	201.7391	0.0000	201.7391
10059639	BROCAS P/MAD HSS 8PZ TACTIX 411529	1	PQT	164.3478	0.0000	164.3478

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituyeprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.


 Firma Recibí Conforme

Fecha límite de emisión: 13.12.2024 Rango Autorizado: 003-005-01-00054001 a la 003-005-01-00057000
ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página: 1 de 3

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. CASA PRESIDENCIAL
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 008D90-432B1D-994085-5EF03E-D5C8FD-14

FACTURA: 003-005-01-00054240

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 402961 Secretaria de Planificacion Estrategica	Tienda: M040
RTN: 08019022375750 TEL: 22474100	Vendedor: 227 - Kevin Escalante #355
Dirección: Blvd Morazan Contiguo Hondutel Col Montecarlo Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400054240
	Fecha de Emisión: 15.01.2024 12:25:19
	Condiciones: Pago Inmediato

Referencia: Pedido: 10609906

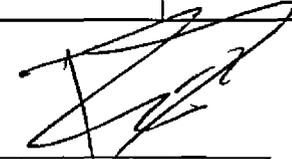
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10003790	TACO MARCA FISHER S-8	200	C/U	1.6522	0.0000	330.4400
10003791	TACO MARCA FISHER S-10 08010	200	C/U	2.2609	0.0000	452.1800
10003792	TACO MARCA FISHER S-12 08012	200	C/U	2.5217	0.0000	504.3400
10061587	ANCLAJE D/NYLON P/TABLAYESO #8 14X42	100	C/U	4.0871	0.0000	408.7100
10004078	TORN MET PHIL 14"X2" PAN EE14-32B	200	C/U	3.2176	0.0000	643.5200
1003579	PERN GOL GALV 1/4 X 2-1/2"	200	C/U	2.6085	0.0000	521.7000
10004264	CLAVOS C/CABEZA 1"	1	LB	23.4800	0.0000	23.4800
10004266	CLAVOS C/CABEZA 2"	1	LB	16.5200	0.0000	16.5200
10001272	RESTEX CEMENTO CONTACTO	1	GLN	503.4702	0.0000	503.4702
10050184	CINTA.TEFLON 3/4" X 10 MTS BMPTFE04 BRW	5	C/U	9.5659	0.0000	47.8295

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura, al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibidos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.



Firma Recibí Conforme

Fecha límite de emisión: 13.12.2024 Rango Autorizado: 003-005-01-00054001 a la 003-005-01-00057000

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página: 2 de 3

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. CASA PRESIDENCIAL
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 008D90-432B1D-994085-5EF03E-D5C8FD-

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 003-005-01-00054240

Ciiente: 402961
Secretaria de Planificacion Estrategica

RTN: 08019022375750 TEL:22474100

Dirección: Blvd Morazan Contiguo Hondutel
Col Montecarlo Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras

Referencia: Pedido: 10609906

Tienda: M040

Vendedor: 227 - Kevin Escalante #355

Número SAP: 6400054240

Fecha de Emisión: 15.01.2024 12:25:19

Condiciones: Pago Inmediato

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: Exenta:

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10062117	CINTA AISLANTE 3M SUPER 33 3/4"X12.5 YD	10	C/U	126.0869	0.0000	1,260.869
10060330	GATA HIDRAUL 4TON T/BOTELLA 13961 IMACAS	4	C/U	660.0000	0.0000	2,640.0000
10033714	TORNILLO PHILLIP P/METAL 12X1-1/2" 80227	2	CJ	401.7391	0.0000	803.478
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	19,990.450

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.
Importe Exento L.	0.
Importe Gravado 15% L.	19,990.
Importe Gravado 18% L.	0.
I.S.V. 15% L.	2,998.
I.S.V. 18% L.	0.
Total a Pagar L.	22,989.

Firma Recibí Conforme

Son: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 27100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 13.12.2024 Rango Autorizado: 003-005-01-00054001 a la 003-005-01-00057000

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019002282606

Nombre o Razón Social: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Nombre Comercial: INDUFESA

Teléfono: 22448000 22448001

Email: replegal@indufesa.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COL. SAN JOSE PEDREGAL, CALLE: CALL PRINCIPAL NO 401
COMAYAGUELA, CASA NO.: 401, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

 **Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: BL JUAN PABLO II,CONT CASA PRESIDENCIAL, MUNICIPIO: DISTRITO
CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 003-005-01-00054240

Fecha de Autorización: 13/12/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 13/12/2024

CAI: 008D90-432B1D-994085-5EF03E-D5C8FD-14

Desde (Rango Autorizado): 003-005-01-00054001

 **Hasta (Rango Autorizado):** 003-005-01-00057000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

RECIBO POR L 22,989.02

Recibi de la Tesoreria General de la Republica la cantidad de veintidos mil novecientos ochenta y nueve lempiras con 02/100 (L 22,989.02) por concepto pago de factura 003-005-01-00054240.

Tegucigalpa 15.01.2024



A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. S. S.", written over a horizontal line.

Jefe de Creditos
Indufesa Presidencial
RTN 08019002282606

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

NÚMERO DE GARANTÍA: 3880
NÚMERO DE FACTURA: 0030050100054240
IDENTIDAD/RTN CLIENTE: 08019022375750
NOMBRE DEL CLIENTE: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGIC
DIRECCIÓN DEL CLIENTE: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A HONDUTEL
CORREO: alemus@indufesa.com

FECHA DE COMPRA:
EXT. DE GARANTIA: 16/01/2024
TIENDA: Indufesa Do it Center Presid
TELÉFFONO: 2247-41-10
REFERENCIA: SAP
VENDEDOR: KESCALANTE

DATOS DEL PRODUCTO

Código	Descripción	Serie	Tiempo de Garantía (En Meses)
10040241	TALADRO PERCUTOR BOSCH GSB 13RE+5ACC	029370738 684	12

CONDICIONES:

- Para hacer efectiva esta garantía por defectos de fabricación, presente su equipo con todos los accesorios junto con la factura de compra y este certificado de garantía en las instalaciones de Indufesa donde compró este producto.
- Indufesa a través de sus técnicos se compromete a reparar o cambiar el equipo, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el cliente siempre y cuando se devuelva el equipo de conformidad con las condiciones establecidas en la presente garantía. El equipo devuelto con sus respectivos accesorios y manuales pasaran a ser propiedad de Indufesa.
 - El tiempo de reparación dependerá de la existencia de repuestos o inventarios en las tiendas de Indufesa.
 - Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
 - Por defectos o daños derivados del uso anormal del producto.
 - Por el uso no especificado en el manual de uso del producto.
 - Por defectos o daños de mal uso, accidente, negligencia o por falta de mantenimiento adecuado.
 - Quando el producto haya sido desarmado, alterado o reparado por personas no autorizadas por Indufesa.
 - Quando al producto se le haya retirado el número de serie o que el mismo sea ilegible.
 - Por defectos o daños debido al derrame de líquidos.
 - Quando el producto no sea operado de acuerdo con el instructivo de operación que se acompaña.
 - Quando el producto no sea instalado de acuerdo con el instructivo de instalación que se acompaña.
 - Debido a fluctuaciones de voltaje.
 - Por daños por fuego, viento, tormenta, inundaciones, manifestaciones populares o explosiones.
 - Quando sea necesario reparación debido al uso y desgastes normales del producto.
 - Este certificado será efectivo en la tienda de Indufesa donde se realizó la compra. Si el cliente solicita que personal de Indufesa revise el producto en un lugar distinto de este, el cliente se hará cargo de los viáticos del personal de Indufesa.

En ningún caso Indufesa será responsable de daños indirectos, incidentes o emergentes que ocurran a raíz de la venta o el uso de este producto. Este descargo de responsabilidad tiene validez tanto dentro como fuera del periodo de garantía.

PRODUCTOS QUE FUNCIONAN CON CORRIENTE ELECTRICA SON PROBADOS ANTES DE SALIR DE LA TIENDA

No es válido este certificado de garantía si ha sido alterado y/o no está firmado y sellado por el representante autorizado de Indufesa. Garantías de fábrica adjuntas al producto no son válidas en Honduras por lo que la garantía extendida por Indufesa la sustituye.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO INDUFESA



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE ENERO 2024

SPE-HC1-005-2024

PROVEEDOR:	INDUFESA INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN:	Bd Juan Pablo II - Cont. casa Presidencial, M.D.C. - Francisco Morazan

HERRAMIENTAS MENORES					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
36400	1	JUEGO	Cubos y Llaves Mixtas	L3,865.22	L3,865.22
36400	7	UNIDAD	Triangulo Emergencia	L65.22	L456.52
36400	1	UNIDAD	Cable Jumper	L894.78	L894.78
36400	2	UNIDAD	Tapacargas Plastico	L520.87	L1,041.74
36400	7	UNIDAD	Extintor	L277.39	L1,941.74
36400	2	UNIDAD	Correa con Gancho	L300.00	L600.00
36400	1	UNIDAD	Taladro Percutor	L2,538.26	L2,538.26
36400	1	UNIDAD	Brocas para Concreto	L129.57	L129.57
36400	1	UNIDAD	Brocas para Metal	L201.74	L201.74
36400	1	PAQUETE	Brocas para Madera	L164.35	L164.35
36400	200	UNIDAD	Taco Fischer # 8	L1.65	L330.44
36400	200	UNIDAD	Taco Fischer # 10	L2.26	L452.18
36400	200	UNIDAD	Taco Fischer # 12	L2.52	L504.34
36400	100	UNIDAD	Anclaje De Nylon para Table Yeso	L4.09	L408.70
36400	2	UNIDAD	Tornillo Para Metal 12 x 1 1/2 Pulgadas	L401.74	L803.48
36400	200	UNIDAD	Tornillo para Metal 14 x 2 Pulgadas	L3.22	L643.48
36400	200	UNIDAD	Perno Galvanizado de 1/4 x 2 1/2	L2.61	L521.74
36400	1	LIBRA	Clavos 1 Pulgada	L23.48	L23.48
36400	1	LIBRA	Clavos 2 Pulgadas	L16.52	L16.52
36400	1	GALON	Resistol	L503.48	L503.48
36400	5	UNIDAD	Cinta de Teflon 3/4 x 10 Metros	L9.57	L47.83
36400	10	UNIDAD	Cinta Aislante	L126.09	L1,260.87
36400	4	UNIDAD	Gata Hidraulica	L660.00	L2,640.00
SUB TOTAL					L19,990.45
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L19,990.45
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L2,998.57
TOTAL					L22,989.02

GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

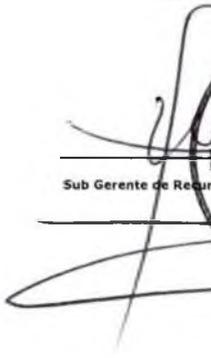
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

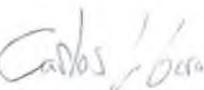
Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Número: **SPE-HC1-005-2024**
Fecha: 12 de Enero de 2024

COTIZACIÓN PROVEEDORES					
PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	INDUFESA INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.		IVS	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Cubos y Llaves Mixtas	1	L3,865.22	L. 3,865.22	L3,131.00	L. 3,131.00
Llave Rueda Cruz	5	L0.00	L. 0.00	L424.00	L. 2,120.00
Maneral con Ratch	5	L0.00	L. 0.00	L639.00	L. 3,195.00
Triangulo Emergencia	7	L65.22	L. 456.52	L446.00	L. 3,122.00
Cable Jumper	1	L894.78	L. 894.78	L467.00	L. 467.00
Tapacargas Plastico	2	L520.87	L. 1,041.74	L1,407.00	L. 2,814.00
Extintor	7	L277.39	L. 1,941.74	L414.00	L. 2,898.00
Correa con Gancho	2	L300.00	L. 600.00	L587.00	L. 1,174.00
Taladro Percutor	1	L2,538.26	L. 2,538.26	L3,090.00	L. 3,090.00
Brocas para Concreto	1	L129.57	L. 129.57	L0.00	L. 0.00
Brocas para Metal	1	L201.74	L. 201.74	L0.00	L. 0.00
Brocas para Madera	1	L164.35	L. 164.35	L0.00	L. 0.00
Taco Fischer # 8	200	L1.65	L. 330.44	L0.00	L. 0.00
Taco Fischer # 10	200	L2.26	L. 452.18	L0.00	L. 0.00
Taco Fischer # 12	200	L2.52	L. 504.34	L0.00	L. 0.00
Anclaje De Nylon para Table Yeso	100	L4.09	L. 408.70	L0.00	L. 0.00
Tornillo Para Metal 12 x 1 1/2 Pulgadas	2	L401.74	L. 803.48	L0.00	L. 0.00
Tornillo para Metal 14 x 2 Pulgadas	200	L3.22	L. 643.48	L0.00	L. 0.00
Perno Galvanizado de 1/4 x 2 1/2	200	L2.61	L. 521.74	L0.00	L. 0.00
Clavos 1 Pulgada	1	L23.48	L. 23.48	L0.00	L. 0.00
Clavos 2 Pulgadas	1	L16.52	L. 16.52	L0.00	L. 0.00
Resistol	1	L503.48	L. 503.48	L0.00	L. 0.00
Cinta de Teflon 3/4 x 10 Metros	5	L9.57	L. 47.83	L0.00	L. 0.00
Cinta Aislante	10	L126.09	L. 1,260.87	L135.00	L. 135.00
Gata Hidraulica	4	L660.00	L. 2,640.00	L2,318.00	L. 9,272.00
SUB-TOTAL			L. 19,990.45		L. 31,418.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO			L. 0.00		L. 0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO DE IMPUESTO			L. 19,990.45		L. 31,418.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 2,998.57		L. 4,712.70
TOTAL			L. 22,989.02		L. 36,130.70

En base al cuadro anterior se selecciona a **INDUFESA INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE**
Observaciones: C.V ya que cuenta con los requisitos solicitados por la **SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN**
ESTRATÉGICA y brinda mejor precio en base a lo solicitado.

Evaluadores





Elaborado por
Analista de Compras




Cotización 2023

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.
 RTN: 08019022426581
 Colonia Alameda, 3 Avenida, 9 Calle, Edificio
 Maya #3, Cubiculo #5
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel.: +504 9337-2076



Cliente: SPE **Proceso:** SPE-005-2024
Fecha: viernes 12 de enero de 2024 **N° Cotización:** V15 - 000398

Item	N° Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	17090	KIT DE HERRAMIENTAS PARA MECANICA	1	L 3,131.00	L 3,131.00
2	102634	LLAVE RUEDA CRUZ 3/4X13/16X7/7X8MM LLCR-16	5	L 424.00	L 2,120.00
3	13410	MANERAL CON RATCH 1/2X9 M5449	5	L 639.00	L 3,195.00
4	10942	REFLECTOR TRIANGULO TRISE-435 43.5CM	7	L 446.00	L 3,122.00
5	17543	JUMPER CARRO CALIBRE 8 3-METROS	1	L 467.00	L 467.00
6	15366	TAPACARGA PLASTICO 16'X20' LT-56	2	L 1,407.00	L 2,814.00
7	101174	EXTINGUIDOR 450G ABC PARA CARRO DESECHABLE	7	L 414.00	L 2,898.00
8	19283	FAJA PARA SUJETAR CARGA 2250KG CARGA/MAX 2PCS	2	L 587.00	L 1,174.00
9	14822	GATO HIDRAULICO 20 TON GAT-20 TIPO BOTE	4	L 2,318.00	L 9,272.00
10	DWD024-B3	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 PLG	1	L 3,090.00	L 3,090.00
11	12514	CINTA TEFLON DE 1 13-MTS CTF-1X13	5	L 27.00	L 135.00

Términos & Condiciones

Tiempo de entrega: **3 DIAS**
 Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 31,418.00
 ISV (15%) L 4,712.70
Total L 36,130.70

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

Expediente	SPE-005-2024
Entidad	Secretaria de Planificación Estratégica
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/01/2024 02:04:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/01/2024 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/01/2024 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental, Torre N. 1, Piso 18
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Rosa María Sierra Andino 22428431 sierra_rosamaria@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
24111507	Bolsas de herramientas	Se Requiere para la Secretaria de Planificación Estratégica la Compra de Herramientas para Reparaciones en las Instalaciones y Vehiculos,a Continuación el detalle de lo que se Requiere:1) 1 Kits de Herramientas (Llaves, Rach, Cubos, Destornilladores, Tenazas etc.)2) 5 Llaves de Rueda3)5 Manerales4) 7 Triangulos5) 1 Jumper6) 2 Toldos de Vehiculos de Pick Up7) 7 Extintores8) 2 Fajas con Ganchos de Amarre9) 4 Gatas Hidráulicas10) 1 Taladro Rotomartillo11) Set de Brocas para madera12) Set de brocas para Metal13) Taco Fisher (Medidas S8, S10 Y S12)14) Anclajes para Tabla Yeso # 815) 1 Libra de Tornillos16) 1 Libra de Clavos 1 Pulgada17) 1 Libra de Clavos 2 Pulgadas18) 10 Cintas Aislantes19) 1 Lata de Resistol20) 5 TeflonesContacto: 9714-6438 Carlos Garay	1

RECEPCIÓN DE PRODUCTO / BIENES / MATERIALES

N.º DE PROCESO DE COMPRA:	SPE-HC1-005-2024			
LUGAR Y FECHA:	Secretaria de planificacion Estrategica	17	Enero	2024

PROVEEDOR:	INDUFESA INDUSTRIAL FERRETERA,S.A. DE C.V.		
N.º DE FACTURA:	003-005-01-00054240		
RTN:	8019002282606		

DETALLE DE PRODUCTOS / BIENES / MATERIALES

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	JUEGO	Cubos y Llaves Mixtas
2	1	UNIDAD	Taladro Percutor
3	1	UNIDAD	Cable Jumper
4	7	UNIDAD	Extintor
5	4	UNIDAD	Gata Hidraulica

OBSERVACIONES

Michelle Padilla
NOMBRE

[Firma]
FIRMA Y SELLO
SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
UNIDAD DE BIENES NACIONALES
HONDURAS, C.A.

NO. PROCESO DE COMPRA	
LUGAR Y FECHA:	16/1/2024

PROVEEDOR:	INDUFESA Industrial Ferretera S.A de C.V
N.º DE FACTURA:	54240
RTN:	08019002282606

DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	7	Unidad	Triangulo P/Emergencia
2	2	Unidad	Tapacarga Plastico 12"*14" Café
3	2	Unidad	Correa con gancho
4	1	Set	Set X-Line 7 brocas P/Concreto Bosh
5	1	Set	Set X-Line 7 brocas P/Metal Bosh
6	1	Set	Brocas P/Madera HSS 8pz Táctil
7	200	Unidad	Taco Fisher S-8
8	200	Unidad	Taco Fisher S-10
9	200	Unidad	Taco Fisher S-12
10	100	Unidad	Anclaje D/Nylon P/Tabla Yeso 14*42
11	200	Unidad	Tornillo metal 14"*2"
12	200	Unidad	Perno Galvanizado 1/4*2-1/2"
13	1	Libra	Clavos C/Cabeza de 1"
14	1	Libra	Clavos C/Cabeza de 2"
15	1	Galón	Restex Cemento Contacto
16	5	Unidades	Cinta Teflon 3/4"*10 mts
17	10	Unidades	Cinta aislante 3M súper 3/4"*12.5Yd
18	2	caja	Tornillo Phillip P/Metal 12*1-1/2"

Observación:

Ninguna

Germán Pérez

NOMBRE



FIRMA Y SELLO

Devolución de Documentos para Subsanación

Fecha: 13-02-2024

Para: Unidad Compras

Por este medio hacemos la devolución de documentos que amparan el proceso de Herramientas Menores, para su respectiva subsanación.

Nombre del documento: Herramientas Menores (Industrial Ferretera) ^{Indufesa}

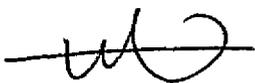
N* de memorándum: SPÉ-GAIUC-007-2024

N* de orden de compra: SPÉ-HCI-005-2024

Observaciones: Pendiente:

- Permiso operaciones 2024
- Escritura pública
- Copia identidad del Representante Legal.
- Firma y Sello en autorización IVS.

Nota: Por instrucciones de la Gerencia Administrativa se pasa para pago, es importante subsanar la documentación pendiente a la brevedad posible.


Control Calidad y Gestión



ANexo #6 Febrero



República de Honduras
Impreso por: EMONTOYA6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
28/02/2024 13:56:37
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/02/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00265
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	RTN Documento		Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	05029995001355	00004	1100034394	10,633.53

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM SPE-GA/UC-130-2024

Denominación **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción 21/02/2024 **Fecha de Vencimiento** 22/02/24 **Proceso de Compra** No **Fecha Firma origen**

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 **Denominación** **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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,555.81	0.00	0.00
SON: ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA Y UN							TOTAL AFECTADO	11,555.81	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	922.28	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,633.53	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO A YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR GASTOS CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
 ORDEN DE COMPRA SPE-ANG-1-018-2024
 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GAUC-130-2024 DE FECHA 20/02/2024
 SPE-SRMSG-125-2024
 MEMORANSUM DE SOLICITUD SPE-GA-067-2024

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banca: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 04080011101 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE) Número de Libreta

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

Verificado por: CMOYA6 **Aprobado por:** FZELAYA2 **Firmado por:** MMARADIAGA15
 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 21/02/2024 10:27:37 **Fecha y hora:** 21/02/2024 11:15:11 **Fecha y hora:** 21/02/2024 12:00:08



República de Honduras

Impreso por: EMONTOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

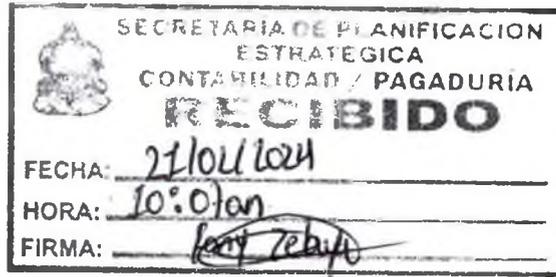
R_EGA_F01F07

28/02/2024 13:56:37

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	922.28	0.00
TOTAL		922.28	0.00



UE - 01



MEMORANDUM
SPE-GA/UC-130-2024

Para: ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA
Gerente Administrativa

De: ING. MARCOS ORELLANA
JEFE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Asunto: Solicitud de pago según orden de compra SPE-HC1-019-2024,
Alimentos y bebidas para personas a YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.

Fecha: 20 de febrero 2024

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos Según orden de compra SPE-HC1-019-2024, alimentos y bebidas para personas, contra entrega, a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto de total de: L.11,555.81 (ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 81/100), detallado a continuación:

BENEFICIARIO:	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
Descripción:	Pago según orden de compra SPE-HC1-019-2023, alimentos y bebidas para personas, contra entrega
Monto	L. 10,633.53
Exento de impuesto	L. 4,485.00
No exento de impuesto	L. 6,148.53
ISV 15%	L. 922.28
Total	L. 11,555.81

Documentos Adjuntos:

- Orden de compra SPE-HC1-019-2024
- Memorándum SPE-GA-087-2024
- Memorándum SPE-SRMSG-125-2024
- Constancia de registro de beneficiarios
- Constancia de pagos a cuenta
- Constancia de solvencia fiscal
- Constancia de ONCAE
- Escritura pública
- RTN





SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 23 de febrero de 2024

Cliente: SECRETARIA DE
PLANIFICACION ESTRATEGICA

R.T.N.: 08019022375750

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
3	400 MEZCLADORES	34.35	103.05
60	CUCHARA PEQ	10.22	613.20
120	JUGOS NECTAR LATA	13.45	1,614.00
120	COCA COLA ORIG LATA 354ml	15.95	1,914.00
60	CANADA DRY LATA 350ml.	15.95	957.00
60	PLATOS #6 25" S	18.70	1,122.00
10	HERSHEYS SUGAR FREE	130.39	1,303.90
10	DULCES SIN AZUCAR	110.39	1,103.90
3	ALMENDRAS MARK 2lbs	269.52	808.56
8	NESCAFE CLASICO 120gr	136.74	1,093.92



CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 FACTURA N° 000-002-01-00 027514 Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500 Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	10,633.53
	VALOR EXENTO L.	4,485.00
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	6,148.53
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	922.28
	18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.		11,555.81

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

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

***Once mil quinientos cincuenta y cinco

Son: Lempiras con 81 centavos

Firma

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05029995001355

Nombre o Razón Social: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Teléfono: 22253557

Email: edwinfoa@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA EL PRADO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA EL PRADO, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019018059685

Nombre Comercial: EDITORIAL DEKAS, S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00027514

Fecha de Autorización: 18/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 18/10/2024

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

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00027001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00028500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

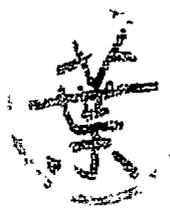
Reporte la irregularidad de este documento

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



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



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

Lps. ****11,555.81**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Once mil quinientos cincuenta y cinco Lempiras con 81 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00027514



23 de Febrero del 2024

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

MEMORANDUM SPE-SRMSG-125-2024

PARA: Ing. Marcos Orellana
Jefe de Compras

CC: Abg. Maria Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativo

DE: Abg. Angélica Gómez
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: Adquisición de Insumos Despacho Ministerial.

FECHA: 13 de febrero 2024



Estimado Ing. Marcos Orellana, deseando éxitos en sus labores diarias.

De la manera más atenta me dirijo a usted, en atención al **MEMORÁNDUM SPE-GA-087-2024**, el cual contiene visto bueno de la Gerencia Administrativa, para que se realicen las gestiones pertinentes para la adquisición de insumos solicitado por el Despacho Ministerial de esta Secretaría de Estado, revisar cantidades en el cuadro adjunto del memorándum de referencia.

Sin más que refirme.

Me despido cordialmente.

CC. Unidad de Compras.
CC. Gerente Administrativo.
CC. Archivo

	SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO	
FECHA:	13.02.2024
HORA:	11:24
FIRMA:	

MEMORANDUM INTERNO
SPE-GA-087-2024

Para: **Abog. Angelica Gómez**
Sub gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

De: **Abog. María Eugenia Maradiaga**
Gerente Administrativa SPE

Asunto: Solicitud de insumos

Fecha: 13 de febrero 2024



Por este medio tengo a bien, la compra de insumos que son utilizados en el despacho ministerial tales como:

- Removedores ✓
- Cucharas desechables ✓
- Bolsas de café
- Jugos
- Refrescos en lata
- Platos desechables
- Guantes plásticos ✓
- Chocolates
- Dulces
- Almendras
- Café instantáneo
- Semillas

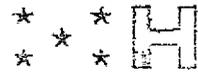
Las cantidades se detallan en cuadro adjunto

Saludos cordiales,

Cc: Archivo

	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES RECIBIDO
FECHA:	<u>13/02/2024</u>
HORA:	<u>11:30am</u>
FIRMA:	<u>[Signature]</u>

No.	Descripción del producto	Cantidad a comprar
1	Removedores o mezcladores plásticos	12 paquetes de 100 unidades
2	Cucharas desechables (paq. De 25)	60 paquetes de 25 unidades
3	Bolsa de café (la Patrona)	300 bolsas
4	Jugo en lata (variedad)	120 unidades
5	Coca Cola normal lata	120 unidades
6	Canada Dry normal	60 unidades
7	Plato desechable No. 6	60 paquetes
8	Caja o paquete de guantes plásticos para oficina	8 cajas de 100 pares
9	Chocolates sin azúcar	10 bolsas
10	Dulces sin azúcar	10 bolsas
11	Almendras (tostadas, saladas y enteras)	5 libras
12	Café instantáneo 16 onzas	4 frascos
13	Semillas de ayote	5 libras



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Formato De Liquidez Presupuestaria

**Secretaría de
Planificación
Estratégica**
Gobierno de Guatemala

Tegucigalpa MCD 13/02/2024

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No. SPE-SRMSG-0124-2024.

Estructura programática para afectar:

NO. INSTITUCIÓN: 0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	
GA	01
UE	01
PROGRAMA	01
ACT/ OBRA	02
OBJETO DE GASTO	29200
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11 - TESORO NACIONAL

Montos Reservados:

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
29200	1,700,000
Σ TOTAL	1,700,000

Observaciones: Financiamiento disponible pendiente de modificación presupuestaria

V.B.:

Nombre

Cargo

[Firma]
: Osvaldo Guillerme
: Sub Gerente Presupuesto

SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO

	SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO	
FECHA:	<u>13-02-24</u>
HORA:	<u>11:51</u>
FIRMA:	<u>[Firma]</u>

LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE FEBRERO 2024
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. DE ORDEN DE COMPRA
SPE-HCI-019-2024

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO			
PROVEEDOR:	YIP SUPERMERCADOS	RTN:	0801-9022-375750
DIRECCIÓN:	Contiguo a Corporacion Flores, Comayaguela	N.TELEFONO:	2225-3557

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	31110	3	Unidad	Mezcladores	L34.35	L103.05	
2	31110	60	Unidad	Cucharas Pequeñas	L10.22	L613.20	
3	31110	120	Unidad	Jugo Nectar Lata	L13.45	L1,614.00	
4	31110	120	Unidad	Coca Cola Normal Lata	L15.95	L1,914.00	
5	31110	60	Unidad	Canada Dry Lata	L15.95	L957.00	
6	31110	60	Unidad	Platos # 6	L18.70	L1,122.00	
7	31110	10	Unidad	Hershey Sugar Free	L130.39	L1,303.90	
8	31110	10	Unidad	Dulces sin Azucar	L110.39	L1,103.90	
9	31110	3	Unidad	Almendras Tostadas	L269.52	L808.56	
10	31110	8	Unidad	Nescafe Clasico 120 Gr	L136.74	L1,093.92	
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 45 DIAS					SUB TOTAL		L10,633.53
PLAZO ENTREGA: INMEDIATO 1-5 D.					SUB TOTAL GRABADO		L6,148.53
LUGAR DE ENTREGA: Secretaria De Planificacion Estrategica					ISV 15%		L922.28
DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA:					OTROS IMPUESTOS		L0.00
1. FACTURA ORIGINAL					TOTAL		L11,555.81
2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA							
3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE							
4. CONSTANCIA PAGOS A CUENTA							
5. PIN SIAFI (COPIA)							
6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)							
TOTAL EN LETRA:					ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 81 CENTAVOS		
OBSERVACIONES REFERENTE A LA ENTREGA:							

O.C. ELABORADO

GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

CC: **PROVEEDOR**
D.G.P. 2024 ARTÍCULO 113. El incumplimiento de los plazos parciales previstos al tenor del Artículo 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No.74-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 17 de Septiembre de 2001, se sancionará con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato. El Pliego de Condiciones y el Contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, debe contener la cláusula sancionatoria. Esta misma disposición se debe aplicar también a las compras realizadas mediante catálogo electrónico y los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.



República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/03/2024 13:40:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/02/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00414

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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	4,837.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA/UC-139-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/02/2024 **Fecha de Vencimiento:** 02/03/24

Proceso de Compra: No

Número de Documento:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

TRAMO:

BIP: Denominación

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,563.24	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON VEINTICUATRO							TOTAL AFECTADO	5,563.24	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	725.64	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,837.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO ORDEN DE COMPRA SPE-CE-005-2024 EN CONCEPTO DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO 9113-1-1-0033-2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GAUP-001-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GAUC-139-2024 DE FECHA 22 DE FEBRERO 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04080011101

Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Aprobado por: FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 26/02/2024 11:59:53

Fecha y hora: 28/02/2024 14:26:25

Fecha y hora: 29/02/2024 15:51:01



República de Honduras

Impreso por: OGUEVARA14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/03/2024 13:40:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	725.64	0.00
	TOTAL	725.64	0.00



Secretaría de Planificación Estratégica

Gobierno de la República

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
CONTABILIDAD / PAGADURIA
RECIBIDO
FECHA: 26/02/2024
HORA: 10:13
FIRMA: [Firma]

MEMORANDUM
SPE-GA/UC-139-2024



para: ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA
Gerente Administrativa

De: ING. MARCOS ORELLANA
Jefe de compras y Adquisiciones



Asunto: Solicitud de pago según orden de compra por Catálogo Electrónico No. 9113-1-1-0033-2024 y Pre-Orden No. SPE-CE-005-2024 a favor de Papelería Honduras S de R.L.

Fecha: 22 de febrero 2024

Por este medio tengo a bien solicitarle su autorización, para iniciar la gestión de pago correspondiente a gastos según orden de compra Catálogo Electrónico No.9113-1-1-0033-2024 y orden de compra No. SPE-CE-002-2024 a Papelería Honduras S de R.L. por compra de útiles de oficina y productos de papel y cartón a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN: 08011986138652, por un monto total de: (L5,563.24) CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS detallado a continuación:

BENEFICIARIO: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Descripción: Aaquisición de insumos para oficina solicitados por la unidad de proveeduría bajo el objeto de 3922 útiles de Escritorio oficina y enseñanza, O.C. bajo Catálogo Electrónico No.9113-1-1-0033-2024

Monto	L. 5,563.24
ISV 15%	L. 725.64
Total	L. 4,837.60

Documentos Adjuntos:

- Lista de Verificación
- Orden de compra por Catálogo Electrónico No.9113-1-1-0033-2024
- Pre-Orden Compra No. SPE-CE-005-2024
- Memorándum SPE-GA/UP-001 y 002-2024
- Memorándum SPE-SRMSG-101 y 102-2024
- Permiso de operación
- Constancia de solvencia fiscal
- Constancia de pagos a cuenta
- Constancia Registro de Beneficiarios
- Liquidez presupuestaria
- RTN



MEMORANDUM SPE-SRMSG-102-2024

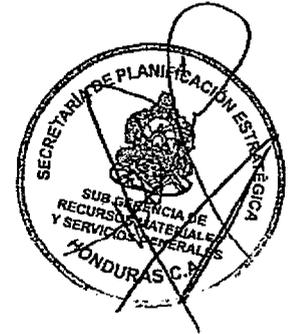
PARA: Lic. Marcos Orellana
 Jefe de Compras

CC: Abg. María Eugenia Maradiaga
 Gerente Administrativo

DE: Abg. Angélica Gómez
 Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: Compra de Materiales de Oficina.

FECHA: 05 de febrero 2024



Estimado Lic. Marcos Orellana, deseando éxitos en sus labores diarias.

De la manera más atenta me dirijo a usted, en atención al MEMORANDUM SPE-GA/UP-002-2024, el cual contiene visto bueno de la Gerencia Administrativa, para que realicen las gestiones pertinentes para la adquisición de materiales de oficina, solicitadas por la Unidad de Proveeduría a fin de ser Distribuidas en todas las Unidades de la Secretaría.

Sin más que refirme.

C. E.

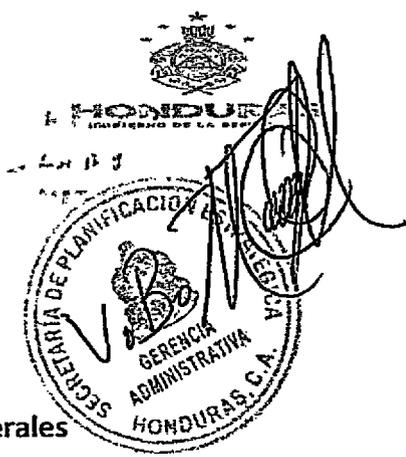
Me despido cordialmente.

CC. Unidad de Compras.
 CC. Gerente Administrativo.
 CC. Archivo





MEMORANDUM SPE-GA/UP-001-2024



PARA: Abg. da. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativo

Cc: Abg. da. Angélica Gómez
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

DE: Lic. German Pérez
Jefe Unidad de Proveeduría

ASUNTO: Compra de materiales de oficina

FECHA: 26 de enero 2024



Por este medio tengo a bien solicitar el visto bueno para la compra de materiales de oficina, en beneficio de las diferentes unidades de la SPE.

Detalle de necesidades

No.	Descripción	Cantidad Solicitada
1.	Papel blanco (código C1860A) para ploter HP	20 unidades
2.	Folder manila tamaño oficina	1,000 unidades
3.	Señalizadores de firma	200 paquetitos
5.	Papel tamaño carta	1,000 resmas
6.	Archivadores de palanca tamaño oficina (T835)	100 unidades
7.	Archivador de palanca tamaño carta (T830)	1000 unidades

→ 24" x 2" x 150"

(Entrega Parcial) 300 x 60

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

R: 3100

Fecha: 26-01-2024

Hora: 1:30 PM

Recibido: Jory Alcorca

Me despido cordialmente. Saludos.

CC. ARCHIVO, COMPRAS

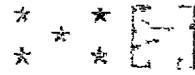
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO

FECHA: 29/01/2024

HORA: 10:36 am

FIRMA: [Signature]



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Formato De Liquidez Presupuestaria

Secretaría de Planificación Estratégica
ESTRATEGIA DE PLANIFICACION

Tegucigalpa MCD 20/02/2024

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No. SPE-GA/UP-001-2024

Estructura programática para afectar:

NO. INSTITUCIÓN: 0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	
GA	01
UE	01,03,04
PROGRAMA	01,12,13
ACT/ OBRA	01,02,03
OBJETO DE GASTO	39200-33100
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11 - TESORO NACIONAL

Montos Reservados:

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
39200	84306
33100	189000
Σ TOTAL	273,306.00

OBSERVACIONES:

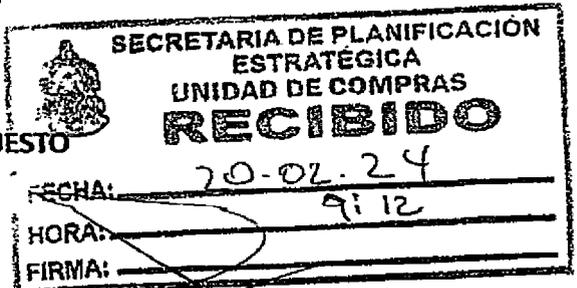
V.B.: _____

Nombre : _____

Cargo : _____



SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO





Regresar

PACC | Proceso

Información General

Código:	21538
Nombre de la Adquisición:	SPE-GA- ADQUISICION DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE OFICINA LOTE #1
Normativa:	Nacional
Tipo de Adquisición:	Suministros de consumo
Fuente:	Tesoro Nacional
Monto estimado:	L. 691,317.00
Modalidad:	Catalogo Electrónico

Fechas Estimadas

Fecha estimada firma contrato:	30/03/2024
---------------------------------------	------------

Listado de CUBS

Buscar:

CUBS	Objeto del Gasto	Descripción	Monto (L)
14111514	33100	Blocs o cuadernos de papel	691,317.00

Mostrar registros Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior Siguiente



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5



+504 2234 9877
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00024367

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPA. PLANIFICACION ESTRATEGICA

Fecha: 09/03/2024

Dirección: SPE PROVEEDURIA, 4TO PISO, EDIFICIO SANTA ESMERALDA COLONIS
MONTECARLO, A 50 MTS AL SUR DE OFICINA DE HONDUTEL, BOULEVARD MORAZAN.

Hora: 11:52:20

Correo: gperez@spe.gob.hn

Teléfono: 31998957

Vence: 08/04/2024

RTN: 08019022375750

Notas: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Orden N°: 9113-1-1-0033-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
3670	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	29.44	20	588.80
3694	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	9.44	40	377.60
1470	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	44.44	30	1,333.20
3701	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	12.69	200	2,538.00

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-8813-CF11

"CINCO MIL QUIIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS"

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPA.
PLANIFICACION ESTRATEGICA

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 4,837.60
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 4,837.60
Impuesto sobre venta 15%:	L. 725.64
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 5,563.24

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011986138652

Nombre o Razón Social: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Nombre Comercial: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Profesión u Oficio: INGENIERO CIVIL

Teléfono: 22349914 31799945

Email: dvalenciahonduras@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA GODOY, CALLE: HACIA EL FHS, CASA NO.: 3, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA GODOY, HACIA EL FHS, No. 3, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00024367

Fecha de Autorización: 17/10/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00022351

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00026850

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



DISTRIBUCIONES VALENCIA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

N°01-9691

Por L. 5,563.24

RECIBO

Recibí de: FERRETERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPÍROS CON 24/100 CTVS

Pago a Factura No. 000-001-01-00024367

Forma de Pago: — Transf. Banco Efectivo

Tegucigalpa, M. D. C. 09/03/24 Firma Responsable [Firma]

Identidad No. UB01-1986-13865

913-1-0033-2024

DISTRIBUCIONES VALENCIA

Orden de Compra No. [Firma]

RTN: 08011986138652

TEL: 2234-9914/9877



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

03/05/2019 18:25:01

Gestión: 2019

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 03/05/2019

Número de Documento: 00183341 - 002
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
Actividad Comercial: SUMINISTRO DE MATERIAL Institución: SIGLA Beneficiario: Código:
Clase: DE ASEO EN GENERAL PERSONA NATURAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1986-13865

RTN Nro: 08011986138652

DOMICILIO

Dirección: COLONIA LA JOYA CALLE PRINCIPAL FTE A TALLER DE MECANICA DENTRO DE PLANTEL DE FERRETERIA
Fax: 2234-98-77 Email: dvalenciahonduras@yahoo.com Teléfono: 2234-99-14
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1986-13865

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-401-142153-6	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES
Fecha: 03/05/2019 16:05:03

Impreso por: LANDINO1
Fecha: 03/05/2019 16:25:01

Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 03/05/2019 16:07:17



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-4047382

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
Nombre, Razón o Denominación Social
DISTRIBUCIONES VALENCIA
Nombre Comercial
08011986138652
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COLONIA GODOY, Calle: HACIA EL FHIS, Casa N°: 3. Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input type="checkbox"/>
IMPRENTAS	<input type="checkbox"/>	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/>	EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>		

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 31 días del mes de Agosto de 2023.

Fecha Emisión:

31/08/2023

Fecha Vencimiento:

31/08/2024

Director Ejecutivo



SAR

C75386

PRE-ORDEN DE COMPRA C.E.

LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE FEBRERO 2024
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

#PRE-ORDEN CATALOGO ELECTRONICO
SPE-CE-005-2024

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO EN CATALOGO ELECTRONICO			
PROVEEDOR:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	RTN:	0801-1986138652
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA	N.TELEFONO:	

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	39200	20	UND	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L29.44	L588.80
2	39200	40	UND	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L9.44	L377.60
3	39200	200	PAQUETE	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	L12.69	L2,538.00
4	39200	30	UND	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L44.44	L1,333.20
CONDICIONES DE PAGO CREDITO 45 DIAS PLAZO ENTREGA INMEDIATO 1-5 D					SUB TOTAL	L4,837.60
LUGAR DE ENTREGA	SPE-PROVEEDURIA, 4to PISO, Edificio Santa Esmeralda, Col. Montecarlo, A 50 mts al sur de la Oficina del Hondutel Boulevard Morazán				SUB TOTAL GRABADO	L4,837.60
DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA	1. FACTURA ORIGINAL 2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE 4. CONTANCIA DE RETENCION DE PAGO A CUENTA 5. PIN SIAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)				ISV 15%	L725.64
					OTROS IMPUESTOS	L0.00
					TOTAL	L5,563.24
TOTAL EN LETRA:	CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LÉMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS					
OBSERVACIONES REFERETE A LA ENTREGA: CONFIRMAR LA DISPONIBILIDAD DE ENTREGA INMEDIATA DE LOS PRODUCTOS ANTES DESCRITOS						

O.C. ELBORADOR | MFO

CC: PROVEEDOR

D.G.P. 2024 ARTÍCULO 113. El incumplimiento de los plazos parciales previstos al tenor del Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No.74-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 17 de Septiembre de 2001, se sancionará con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato. El Pliego de Condiciones y el Contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, debe contener la cláusula sancionatoria. Esta misma disposición se debe aplicar también a las compras realizadas mediante catálogo electrónico y los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9113-1-1-0033-2024**

**Secretaría de Planificación Estratégica
Gerencia Administrativa
19/02/2024**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.44	588.80	
	2	40	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	377.60	
	3	30	Unidad	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.44	1,333.20	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213012643			
				Impuesto Sobre Ventas		344.94	
	1	200	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	12.69	2,538.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 489260503880			
				Impuesto Sobre Ventas		380.70	
<p>cinco mil quinientos sesenta y tres con 24/100 Memorándum: SPE-SRMSG-102-2024</p> <p>Observaciones: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA DE LA SPE, LUGAR DE ENTREGA INSTALACIONES LAS SPE UNIDAD DE PROVEEDURIA, 4TO PISO, EDIFICIO SANTA ESMERALDA, COL. MONTECARLO, A 50 MTS AL SUR DE LA OFICINA DEL HONDUTEL BOULEVARD MORAZÁN</p>							
Gran Total LPS						5,563.24	

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA GERENCIA ADMO MARCO FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA JEFE DE COMPRAS 31998957



[Handwritten signature]
Aprobado

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

Nota Aclaratoria:

Con respecto a las banderillas solo en zona 3 se encontró dicho insumo, por lo cual se esta comprando en zona 3 y no en zona 1.

19.02.24
Marcos Orellana

BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)		
	<p>WILMAN DANILLO MORALES ZEAYÁ DISTRIBUCIONES</p> <p>VALENCIA</p> <p>Precio Lps 12.69</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1</p> <p>Unidad de Medida: Paquete</p> <p>Marca: WEX</p> <p>Ver Detalle</p>	<p>Cantidad: 1</p> <p>Generar Orden de Compra</p>
BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 4)		
	<p>WILMAN DANILLO MORALES ZEAYÁ DISTRIBUCIONES</p> <p>VALENCIA</p> <p>Precio Lps 12.69</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1</p> <p>Unidad de Medida: Paquete</p> <p>Marca: WEX</p> <p>Ver Detalle</p>	<p>Cantidad: 1</p> <p>Generar Orden de Compra</p>
BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 10)		
	<p>WILMAN DANILLO MORALES ZEAYÁ DISTRIBUCIONES</p> <p>VALENCIA</p> <p>Precio Lps 12.69</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1</p> <p>Unidad de Medida: Paquete</p> <p>Marca: WEX</p> <p>Ver Detalle</p>	<p>Cantidad: 1</p> <p>Generar Orden de Compra</p>
BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 9)		
	<p>WILMAN DANILLO MORALES ZEAYÁ DISTRIBUCIONES</p> <p>VALENCIA</p> <p>Precio Lps 12.69</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1</p> <p>Unidad de Medida: Paquete</p> <p>Marca: WEX</p> <p>Ver Detalle</p>	<p>Cantidad: 1</p> <p>Generar Orden de Compra</p>
BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 7)		
	<p>WILMAN DANILLO MORALES ZEAYÁ DISTRIBUCIONES</p> <p>VALENCIA</p> <p>Precio Lps 13.68</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1</p> <p>Unidad de Medida: Paquete</p> <p>Marca: WEX</p> <p>Ver Detalle</p>	<p>Cantidad: 1</p> <p>Generar Orden de Compra</p>
BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)		
	<p>WILMAN DANILLO MORALES ZEAYÁ DISTRIBUCIONES</p> <p>VALENCIA</p> <p>Precio Lps 12.81</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1</p> <p>Unidad de Medida: Paquete</p> <p>Marca: WEX</p> <p>Ver Detalle</p>	<p>Cantidad: 1</p> <p>Generar Orden de Compra</p>
BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 12)		
	<p>WILMAN DANILLO MORALES ZEAYÁ DISTRIBUCIONES</p> <p>VALENCIA</p> <p>Precio Lps 13.68</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1</p> <p>Unidad de Medida: Paquete</p> <p>Marca: WEX</p> <p>Ver Detalle</p>	<p>Cantidad: 1</p> <p>Generar Orden de Compra</p>
BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 15)		
	<p>COMPUSSER S DE RUDE C.V.</p> <p>Precio Lps 12.80</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1</p>	<p>Cantidad: 1</p> <p>Generar Orden de Compra</p>

Re: PREO ORDEN CATALOGO ELECTRONICO SPE-CE-005-2024



De Wilman Danilo Morales Zelaya <dvalenciahonduras@yahoo.com>
Destinatario morellana@spe.gob.hn <morellana@spe.gob.hn>
Fecha 2024-02-19 16:45

Buenas tardes
Un placer saludarle

Si contamos con disponibilidad de producto, y todos los productos pagan ISV

Saludos

En lunes, 19 de febrero de 2024, 15:25:36 GMT-6, <morellana@spe.gob.hn> escribió:

Buenas tardes...

Para este proceso estere yo de contacto mi numero es 31998957.

saludos

El 2024-02-19 15:15, Wilman Danilo Morales Zelaya escribió:

Buenas tardes
Un placer saludarte

Me puede brindar un contacto.

Saludos

En lunes, 19 de febrero de 2024, 14:19:06 GMT-6, morellana@spe.gob.hn <morellana@spe.gob.hn> escribió:

Buenos dias estimados señores VALENCIA

Por este medio se envia en formato digital documento denominado PRE-ORDEN DE COMPORA, esto con el objetivo de confirmar la cantidad solicitadas y la disponibilidad de la empresa en poder entregar en el plazo requerido por la Secretaria de Planificación Estratégica (SPS).

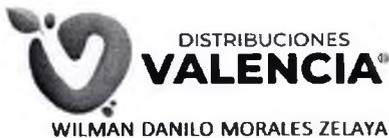
NOTA: El plazo de entrega propuesta es de 1 - 5 días para entrega una vez recibida la orden de compra y f01.

Atte.

Ing. Marcos Orellana

Jefe de la unidad de Compras y Suministros

Secretaria de Planificación Estratégica



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5

+504 2234 9877
+504 2234 9914

www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00024367

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPA. PLANIFICACION ESTRATEGICA
Dirección: SPE PROVEEDURIA, 4TO PISO , EDIFICIO SANTA ESMERALDA COLONIS MONTECARLO, A 50 MTS AL SUR DE OFICINA DE HONDUTEL, BOULEVARD MORAZAN.
Correo: gperez@spe.gob.hn **Teléfono:** 31998957
Notas: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 09/03/2024
Hora: 11:52:20
Vence: 08/04/2024
RTN: 08019022375750
Orden N°: 9113-1-1-0033-2024

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
3670	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	29.44	20	588.80
3694	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	9.44	40	377.60
1470	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	44.44	30	1,333.20
3701	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	12.69	200	2,538.00

Vendedor: OFICINA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPA. PLANIFICACION ESTRATEGICA



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 4,837.60
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 4,837.60
Impuesto sobre venta 15%:	L. 725.64
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 5,563.24

NO. PROCESO DE COMPRA	
LUGAR Y FECHA:	9/3/2024

PROVEEDOR:	Distribuciones Valencia
N.º DE FACTURA:	000-001-01-00024367
RTN:	08011986138652

DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL			
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	20	Unidad	Tabla sujeta papel oficio
2	40	Unidad	Corrector en líquido tipo lápiz
3	30	Unidad	Dispensador manual para cinta adhesiva
4	200	Paquete	Banderilla autoadhesivas de colores
		U.L.....

Observación: Ninguna

Germán Pérez

NOMBRE

[Firma]

FIRMA Y SELLO





LISTA DE VERIFICACIÓN EXPEDIENTE UNICO DE COMPRAS BAJO LA MODALIDAD DE C. E. PARA TRAMITE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS

I. DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE DE COMPRA(CAMPOS OBLIGATORIOS):	
A MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	CATALOGO ELECTRONICO
B. NOMBRE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO	DISTRIBUCIONES VALENCIA
C. NUMERO DEL RTN DEL PROVEEDOR	0801-1986138652
D. NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	9113-1-1-0033-2024
E FECHA DE LA COMPRA	21/2/2024
F VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	L5,563.24
G TIPO DE ENTREGA PACTADA EN O.C.	ENTREGA UNICA

NO.	APLICA SI / NO	DESCRIPCION	NOTA	
INICIO DE PROCESO				
II	1 SI	MEMORANDUM ORIGEN CON V.B. PARA INCICIO DE PROCESO DE COMPRA	✓	
	2 SI	MEMORANDUM U HOJA DE REQUERIMIENTO O PEDIDO (E.T)	✓	
	3 SI	HOJA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA O LIQUIDEZ	✓	
	4 SI	HOJA PACC O LINEA PACC	✓	
PROCEDIMIENTO DE COMPRA				
III	5 SI	PRE ORDEN DE COMPRA	✓	
	6 SI	CORREO O NOTA DE ACEPTACION POR PARTE DEL PROVEEDOR	✓	
	7 SI	ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO DEBIDAMENTE FIRMADA	✓	
	8 SI	MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO	✓	
	9		DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA EMPRESA ADJUDICADA PARA TRAMITE DE PAGO (F01)	
		SI	9.1 COPIA DEL PIN SIAFI	✓
		SI	9.2 COPIA DEL RTN DE LA EMPRESA	✓
		SI	9.3 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTAS	✓
		SI	9.4 SOLVENCIA FISCAL	✓
	SI	9.5 PERMISO DE OPERACIONES	✓	

OBSERVACIONES REFERENTES A LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS

IV	<i>Niagara</i>

ELABORADO POR:

NOMBRE: Manos Orellana
 PUESTO: Jefe de Compras y Semivista-
 FECHA: 22-02-2024
 FIRMA: _____

cb. 39200
Utiles de escritorio,
oficina y Enseñanza
Memio # 139

