

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010859

Día	Mes	Año
4	Marzo	2024

Cliente: Secretaria De Estado En El Despacho De Planificación Estratégica

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto: Marco Orellana, Tel:3199-8957

Orden de Compra N.: SPE-HC1-049-2024

R.T.N.: 08019022375750

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Caja	Cable Utp categoria 6(Caja de 1000 Ft) Azul	4,695.00	4,695.00
50	c/u	Jack Categoria 6 Color azul	68.50	3,425.00
1	Bolsa	Conector Rj45 Categoria 6 Bolsa de 100 Unidades	575.00	575.00

Son:	Nueve Mil Novecientos Noventa Y Nueve Lempiras Con 25/100	SUB- TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	REBAJAS OTORGADAS L	
		SUB- TOTAL L	8,695.00
		IMPORTE EXENTO L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	8,695.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		TASA ALICUOTA 0% L	
		I.S.V. 15% L	1,304.25
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE EXONERADO L	
		TOTAL A PAGAR L	9,999.25

NO. PROCESO DE COMPRA	
LUGAR Y FECHA:	4/3/2024

PROVEEDOR:	Papelería Honduras S. de R. L.
N.º DE FACTURA:	000-004-01-00010859
RTN:	08019998391040

DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL			
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1	Caja	Cable Utp categoría 6 (caja de 1000 Ft) Azúl
2	50	C/U	Jack Categoría 6 Color Azúl
3	1	Bolsa	Conector RJ45 Categ. 6 bolsa de 100 Uni.
			.-----U.L-----

Observación:



 NOMBRE



 FIRMA Y SELLO



República de Honduras

Impreso por: EMONTOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/03/2024 14:20:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/03/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00582								
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								
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040	Código 00007 Cuenta 909777201	8,695.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM	Denominación SPE-GA/UC-166-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
04/03/2024 09/03/24											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,999.25	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	9,999.25	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,304.25	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,695.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-048-2024 DE FECHA 04/03/2024 POR COMPRA DE 1 CAJA DE CARLE CAT 6 (CAJA 1000 PIES)								Código Banco: 1			
50 UNIDAD JACK CAT 6								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
1 BOLSA CONECTOR PLAS CAT 6 (BOLSA 100 UNDS)								Nombre			
SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-UI-13-2024 DE FECHA 29/02/2024 Y								11101010008181			
MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-166-2024 DE FECHA 04/03/2024								Número de Cuenta			
								04080011101			
								Número de Libreta			
								SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: EMONTOYA6				Aprobado por:				Firmado por:			
EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ											
Fecha y hora: 04/03/2024 14:20:44				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: EMONTOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/03/2024 14:20:51

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,304.25	0.00
TOTAL		1,304.25	0.00

**SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA CENTRAL
RTN: 08019022375750
ORDEN DE COMPRA**

LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE MARZO 2024
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

No.DE ORDEN DE COMPRA
SPE-HC1-049-2024

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO			
PROVEEDOR:	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	RTN:	0801-9998391040
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA	N.TELEFONO	2239-5785

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	39600	1	CAJA	CABLE UTP CAT 6 (CAJA 1000 PIES)	L4,695.00	L4,695.00
2	39600	50	UNIDAD	JACK CAT 6	L68.50	L3,425.00
3	39600	1	BOLSA	CONECTOR RJ45 CAT 6 (BOLSA 100 UNDS)	L575.00	L575.00
CONDICIONES DE PAGO			CREDITO 45 DIAS	PLAZO ENTREGA	INMEDIATO 1-5 D.	SUB TOTAL
LUGAR DE ENTREGA			Secretaria De Planificacion Estrategica			SUB TOTAL GRABADO
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. CONSTANCIA PAGOS A CUENTA 5. PIN SIAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)			ISV 15%
						OTROS IMPUESTOS
						TOTAL
TOTAL EN LETRA:			NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRA CON 25/100 CENTAVOS			
OBSERVACIONES REFERENTE A LA ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA CENTRAL DE LA S.P.E.						

O.C. ELABORADO 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.

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

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, prevaleciéndose 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."



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/03/2024 13:56:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/03/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00558

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento
RTN	08019002282606

Banco y Cuenta

Código	Cuenta	Importe
00007	100607530	50,580.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

MEMORA

MEMORANDUM

Denominación

SPE-GA/UC-006-
2024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

29/02/2024

06/03/24

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

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	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	58,168.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO

58,168.00

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

7,587.13

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

50,580.87

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO FACTURA# 003-005-01-00054227 EN CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN ORDEN DE COMPRA# SPE-HC1-004-2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-OPP-024-2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-006-2024 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

04080011181

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZB

FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Fecha y hora: 01/03/2024 13:17:13

Aprobado por: FZELAYA2

FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Fecha y hora: 05/03/2024 13:38:58

Firmado por: MMARADIAGA15

MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 06/03/2024 15:59:06



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

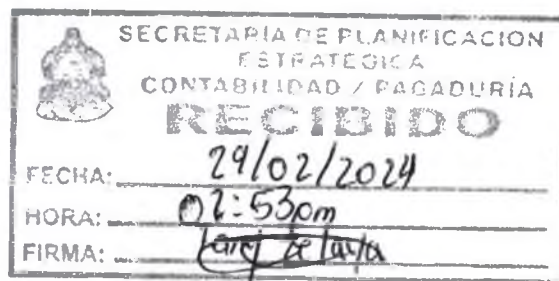
R_EGA_F01F07

07/03/2024 13:56:36

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,587.13	0.00
TOTAL		7,587.13	0.00



MEMORANDUM
SPE-GA/UC-006-2024

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 003-005-01-00054227 y orden de compra SPE-HC1-004-2024 de Industrial Ferretera 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 factura No. 003-005-01-00054227 orden de compra SPE-HC1-004-2024, ceremonial y protocolo, solicitado con memorándum SPE-DPP-024-2024, a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto de total de: L.58,168.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS), detallado a continuación:

BENEFICIARIO:	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.	
Descripción:	Pago de factura No. 003-005-01-00054227, ceremonial y protocolo	
Monto	558	L. 58,168.00
ISV 15%		L. 7,587.13
Total		L. 50,580.87

Documentos Adjuntos:

- Factura No. 003-005-01-00054227
- Orden compra SPE-HC1-004-2024
- Recibo de pago
- Memorándum SPE-DPP-024-2024.
- Constancia de solvencia fiscal
- Constancia de pagos a cuenta
- Constancia de Registro de Beneficiarios
- Constancia de ONCAE
- RTN



**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: 12-01-2024
Hora: 3:15 PM
Recibido: Juey Acevedo



MEMORÁNDUM SPE-DPP-024-2024

PARA: ABOGADA MARIA EUGENIA MARADIAGA
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE: M.SC.SERGIO ARMANDO RIVERA
DELEGADO DEL PODER POPULAR

LICENCIADO CARLOS PALACIOS
DIRECTOR DEL PODER POPULAR

ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL TALLER DE
COMUNICACIÓN E IMAGEN

FECHA: 12 DE ENERO DEL 2024

Reciba un cordial saludo y deseos de éxito en sus labores profesionales y personales

Por este medio, estamos solicitando los materiales e insumos necesarios para el taller de comunicación e imagen a desarrollarse en esta Delegación del 12 al 26 de enero del 2024.

Adjunto listado de los materiales en mención.

Cualquier información adicional estamos anuentes a brindarla.

Sin otro particular,

Muy atentamente,

Cc: Archivo.

Se autoriza la compra de los items de Indufesa.

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

RECIBIDO

FECHA: 12/01/2024
HORA: 3:30 PM
FIRMA: [Firma]

Colonia Montecarlo, segunda calle. Edificio Santa Esmeralda, 50 mts al sur
de la Oficina Principal de Hondutel, Blv Morazán.

Correo: spe@spe.gob.hn

Tel.: 2247-4100

DELEGACIÓN DEL PODER POPULAR

MATERIALES NECESARIOS PARA EL TALLER DE ORGANIZACIÓN COMUNICACIÓN E IMAGEN

No.	Descipcion	Proveedor	Cantidad
1	Paleta Plástica grande de 30 cm	Ecosupplies	8
2	Squages x Pulgada Dureza 0000(hule para serigrafia	Ecosupplies	36
3	Raqueta de Madera por Pulgada	Ecosupplies	36
4	Marco Tensado seda 280 madera 18X22.5 pulg	Ecosupplies	20 unidades
5	Reveladora Rapida MAKIGRAFIC	Ecosupplies	1
6	Camisa Roja talla (S,M,L y XL)	Inversiones Textiles de Tegucig	7,500
7	Camisa Roja talla (XXL)	Inversiones Textiles de Tegucig	2000
8	Camisa Rojas talla (XXXL)	Inversiones Textiles de Tegucig	500
9	Tinta Plastisol Estandar Amarillo Exiluz	TUBELITE	60
10	Tinta Plastisol Estandar Negro Exiluz	TUBELITE	60
11	Tinta Plastisol Estandar Blanco ET NF	TUBELITE	60
12	Adelgazador Serigrafico EKO	TUBELITE	25
13	Pegante Poli-Plus para Serigrafia	TUBELITE	15
14	Tela Pongee liso 60 Blanco	Cortitelas	300 Yardas
15	Tela Pongee liso 60 Negro	Cortitelas	300 Yardas
16	Tela Pongee liso 60 Rojo	Cortitelas	800 Yardas
17	Tela Franela Especial 36 Ocre	Cortitelas	20 yardas
18	Pintura Excello Aceite NEGRO	Indufesa	10 galones
19	Esmalte Fast Dry 4000 DEPM	Indufesa	6 galones
20	Weather Lat Satin Extra White	Indufesa	8 galones
21	Weather Lat Satin Extra White	Indufesa	4 galones
22	Esmalte Fast Dry 4000 DEEP	Indufesa	2 galones
23	MASKING TAPE ABRO 1"	Indufesa	150 rollos
24	MaskING TAPE ABRO 2"	Indufesa	30 rollos
25	Tape PVC ABRO TRANS No. 40 2X200 Yds	Indufesa	10 Rollos
26	GRAPA 1/2 PESADA 1000 PZ	Indufesa	12 cajas
27	ENGRAPADORA PESADA TACTIX	Indufesa	1
28	DILUYENTE GALON	Indufesa	10
29	THINNER LACA GALON	Indufesa	5
30	PITA PARA AMARRE	Indufesa	2 rollos
31	TUBO PVC 1/2 PGT SDR	Indufesa	30
32	TAPE PRODUCTO 1.89x30 Yds	Indufesa	8
33	TALADRO PERC/ATOR BOSCH	Indufesa	1
34	MINIESMERIL BOSCH GWS 700 4 1/2"	Indufesa	1
35	PLASTICO PIGMENTADO NEGRO	INDUFESA	230 Yardas
36	PINCEL ARCOIRIS No. 2	Utiles de Honduras	60 unidades
37	PINCEL ARCOIRIS No. 3	utiles de Honduras	60 unidades
38	PINCEL ARCOIRIS No. 4	Utiles de Honduras	60 unidades
39	PINCEL ARCOIRIS No. 6	Utiles de Honduras	60 unidades
40	PAPEL BOND 22x34 BLANCO	utiles de Honduras	750 unidades
41	LAPIZ GRAFITO CON BORRADOR BLACK HB	Utiles de Honduras	15 docenas
42	TIZA BLANCA 100 PZAS BACO	Utiles de Honduras	1 caja
43	TIJERA EXPERT (25CM)9-1/2 BI	utiles de Honduras	5
44	pulpos 6 colores y 6 estaciones industrial	SERINOR	2
45	Presecado 220 VTS	SERINOR	2
46	Proyector Epson E20	OFFICE DEPOT	2

47	REGLA DE MADERA DE 5/8x5/8x4	BOMAFE	800
48	REGLA DE MADERA 1x1x7	BOMAFE	300
	SOMBREROS TROQUELADOS EN CARTONCILLO		
49	SATINADO B-14 IMPRESOS FULL COLOR	Artes Gráficas ENAG	50,000

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 (3548) 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: 003-005-01-00054227

Cliente:	402961	Tienda:	M040
	Secretaria de Planificación Estratégica	Vendedor:	227 - Kevin Escalante#355
RTN:	08019022375750	Número SAP:	6400054227
	TEL: 22474100	Fecha de Emisión:	12.01.2024 17:49:33
Dirección:	Blvd Morazan Contiguo Hondutel	Condiciones:	Pago Inmediato
	Col Montecarlo Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras		
Referencia:	Pedido: 10609718		
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
10000424	PINTURA EXCELLO ACEITE NEGRO B4BSA1	10	GLN	858.2609	0.0000	8,582.6090
10060467	ESMALTE FAST DRY 4000 DEEP F80WSA53	6	GLN	1,039.1349	0.0000	6,234.8094
10043086	WEATHER LAT SATIN EXTRA WHITE B36WSA151	8	GLN	884.3489	0.0000	7,074.7912
10043086	WEATHER LAT SATIN EXTRA WHITE B36WSA151	4	GLN	884.3490	0.0000	3,537.3960
10060468	ESMALTE FAST DRY 4000 DEEP F80WSA53	2	GLN	1,039.1369	0.0000	2,078.2738
10004713	MASKING TAPE ABRO 1"	150	C/U	16.5210	0.0000	2,478.1500
10004714	MASKING TAPE ABRO 2"	30	C/U	31.3049	0.0000	939.1470
10004736	TAPE PVC ABRO TRANS #40 2"X200YD 1003230	10	C/U	71.3049	0.0000	713.0490
10057834	GRAPA 1/2" PESADA 1000PZ TACTIX 218107	12	PQT	73.9139	0.0000	886.9668
10057190	ENGRAPADORA PESADA TACTIX 218013	1	C/U	520.8735	0.0000	520.8735

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.

Firma Recibi 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 2

#006

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
Comayaguela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 003-005-01-00054227

Cliente:	402961	Tienda:	M040
	Secretaria de Planificacón Estrategica	Vendedor:	227 - Kevin Escalante#355
RTN:	08019022375750	Número SAP:	6400054227
TEL:	22474100	Fecha de Emisión:	12.01.2024 17:49:33
Dirección:	Blvd Morazan Contiguo Hondutel	Condiciones:	Pago Inmediato
	Col Montecarlo Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras		
Referencia:	Pedido: 10609718		
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
10035156	DILUYENTE GALON TM 100	10	GLN	219.1325	0.0000	2,191.3250
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	5	GLN	216.5217	0.0000	1,082.6085
10031516	PITA PARA AMARRE	2	ROL	338.2609	0.0000	676.5218
10054594	TUBO PVC 1/2" POT SDR 13.5 MEXICHEM	30	C/U	46.9565	0.0000	1,408.6950
10049755	TAPE P/DUCTO 2"X30YD DT230	8	C/U	89.5652	0.0000	716.5216
10061722	TALADRO PERCI/ATOR INAL BOSCH GSB 185-LI	1	C/U	5,860.0000	0.0000	5,860.0000
10061503	MINIESMERIL BOSCH GWS 700 4-1/2" 710W	1	C/U	1,999.1300	0.0000	1,999.1300
10031551	PLASTICO PIGMENTADO NEGRO	230	YD	15.6522	0.0000	3,600.0060
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	50,580.8736

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.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	50,580.87
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	7,587.13
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	58,168.00
Firma Recibí Conforme	

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPÍRAS EXACTOS

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 2

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: 003-005-01-00054227

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 58,168.00

Recibi de la Tesoreria General de la Republica la cantidad de cincuenta y ocho mil ciento sesenta y ocho lempiras exactos (L 58,168.00)
por concepto pago de factura 003-005-01-00054227.

○ Tegucigalpa 12.01.2024



Jefe de Creditos
Indufesa Presidencial
RTN 08019002282606



○

GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Número: **SPE-MCI-004-2024**

Fecha: 11 de Enero de 2024

COTIZACIÓN PROVEEDORES						
PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	INDUFESA INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.		CANTIDAD	LARACH & CIA	
		Precio Unitario	Total		Precio Unitario	Total
Pintura de aceite color negro	10	L858.26	L. 8,582.61	10	L534.78	L. 5,347.80
Esmalte	6	L1,039.13	L. 6,234.78	2	L952.17	L. 1,904.34
Pintura blanca satinada	8	L884.35	L. 7,074.78	8	L691.30	L. 5,530.40
Pintura blanca satinada	4	L884.35	L. 3,537.39	4	L691.30	L. 2,765.20
Esmaltes	2	L1,039.13	L. 2,078.26	2	L0.00	L. 0.00
Maskin tape de 1"	150	L16.52	L. 2,478.26	150	L40.87	L. 6,130.50
Maskin tape de 2"	30	L31.30	L. 939.13	30	L82.61	L. 2,478.30
Tape pvc	10	L71.30	L. 713.04	10	L77.39	L. 773.90
Grapa 1/2" pesada	12	L73.91	L. 886.96	12	L28.70	L. 344.40
Engrapadora pesada	1	L520.87	L. 520.87	1	L608.70	L. 608.70
Diluyente TM 100	10	L219.13	L. 2,191.30	10	L283.04	L. 2,830.40
Thinner	5	L216.52	L. 1,082.61	5	L300.00	L. 1,500.00
Pita de amarre	2	L338.26	L. 676.52	2	L169.57	L. 339.00
Tubo pvc 1/2"	30	L46.96	L. 1,408.70	30	L43.04	L. 1,291.20
Tape producto 1.89"x30 YD	8	L89.57	L. 716.52	8	L321.74	L. 2,573.92
Taladro inalambrico	1	L5,860.00	L. 5,860.00	1	L3,847.83	L. 3,847.83
Miniesmeril	1	L1,999.13	L. 1,999.13	1	L2,152.17	L. 2,152.17
Plastico pigmentado negro	230	L15.65	L. 3,600.01	230	L17.74	L. 4,080.20
SUB-TOTAL			L. 50,580.87			L. 44,498.26
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO			L. 0.00			L. 0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO DE IMPUESTO			L. 50,580.87			L. 44,498.26
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 7,587.13			L. 6,674.74
TOTAL			L. 58,168.00			L. 51,173.00

Observaciones: En base al cuadro anterior se selecciona a **INDUFESA INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.** ya que cuenta con los requisitos solicitados por la **SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA** y dan Credito al Estado, no se Adjudico a **Larach & CIA** ya que ellos no dan Credito.

Evaluadores



Sub Gerente de Cursos, Talleres y Servicios Generales
INDUFESA C.A.

Elaborado por
Analista de Compras



Sub Gerente Administrativo
INDUFESA C.A.

Avenida Juan Pablo II, contiguo a Casa Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C. PBX (504) 244-3648

Fecha: 11/01/2024

[illegible]

Indufesa
Boit Center
Blvd. Juan Pablo 2do.
2244-3648

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 2

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

larachco@larachycia.com/cotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel.:2290-1100

COTIZACION

No.:S02CO003298

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019002282606

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Fecha: 11 de enero de 2024

Valido por Cinco (5) días

Fiscal

Tegucigalpa

Cotizado Por:Kevin Antonio Guzman

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 46010167	MASKING TRUPER MSK-1 (12591) 1-PLG x 50MTS	150.00	ROLLO	40.87	0.00	919.57	7,050.01
2 12260019	MASKING TRUPER MSK-2 (12593) 2-PLG x 50MTS	30.00	ROLLO	82.61	0.00	371.74	2,850.00
3 12260096	CINTA ADH.AVANA CTR-150 (12557) 48MMx150M TRANSP.TRUPER	10.00	UNID	77.39	0.00	116.09	890.00
4 45020082	ENGRAPADORA ET-50 (17964) TIPO PISTOLA TRUPER	1.00	UNID	608.70	0.00	91.31	700.01
5 45020085	GRAPAS ET-50-1/2 (17968) 1000PZS.P/ENGRAP.ET-50 TRUPER	12.00	CAJA	28.70	0.00	51.65	396.00
6 22040005	DILUYENTE KAT.630 GLN.PROTECTO	10.00	GAL	283.04	0.00	424.57	3,255.01
7 22040004	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	5.00	GAL	300.00	0.00	225.00	1,725.00
8 03180221	LAZO P/AMARRE RAF-2 (44492) CABULLA ROLLO 410 MTS FIERO	2.00	ROLLO	169.57	0.00	50.87	390.00
9 10060009	TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES	30.00	UNID	43.04	0.00	193.70	1,485.01
10 05070004	CINTA ADH.P/DUCTO 20C-W2 (902-0751) BLCA.1.87x60YDS	8.00	ROLLO	321.74	0.00	386.09	2,960.00
11 02010308	TALADRO DHP453X10 1/2-PLG 18V LXT C/CARGADOR INALAMB.MAKITA	1.00	JUEG	3847.83	0.00	577.17	4,425.00
12 02060230	ESMERIL 9557HNG 4.1/2-PLG.ANGULAR 840W 11000 RPM 110V MAKITA	1.00	UNID	2152.17	0.00	322.83	2,475.00
13 09990010	PLASTICO PIGMENT.LISO NEGRO 38 PLGx005 P/CONSTRUCCION	230.00	YARD	17.74	0.00	612.00	4,691.99
14 22010032	PINTURA A. KAT.PRO 915-GLN NEGRO	10.00	GAL	534.78	0.00	802.17	6,150.00
15 10020377	PINTURA L. PRO PLUS 2225-GLN BASE BLANCO SATIN	12.00	GAL	691.30	0.00	1244.35	9,540.00
16 10020201	PINTURA KAT.BO-180-GLN DEEP BASE ESMALTE	2.00	GAL	952.17	0.00	285.65	2,190.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL :	44,498.26
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	6,674.74
TOTAL	51,173.01

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SPE-004-2024
Entidad	Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/01/2024 11:18:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/01/2024 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/01/2024 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	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
60122701	Pinturas o medios de esmaltado	Se Requiere para la Secretaria de Planificación Estratégica, La compra de pinturas, Esmaltes y Materiales, a Continuación el detalle de lo que se requiere:1)10 Galones de Pintura de Aceite color Negro2) 8 Galones de Esmaltes3) 8 Galones de Pintura Blanca Satinada4)4 Galones de Pintura Blanca Satinada5) 2 Galones de Esmaltes6) 150 Unidades Maskin Tape de 1 Pulgadas7) 30 Unidades Maskin Tape de 2 Pulgadas8) 10 Unidades de Tape PVC 9) 12 Paquetes de Grapas 1/2 Pulgada (Pesada)10) 1 Engrapadora Pesada11) 10 Galones de Diluyentes TM 10012) 5 Galones de Tiner TM 10013) 2 Rollos de Pita para Amarre14) 30 Unidades Tubo PVC 1/2 Pulgada15) 8 Unidades Tape Producto 1.89 Pulgadas X 30 Yards.16) 1 Taladro Inalámbrico17) 1 Miniesmeril18) 230 Yards de Plastico Pigmentado Negro.Contacto: 9714-6438 Carlos Garay	1

N.º DE PROCESO DE COMPRA:	SPE-HCI-004-2024			
LUGAR Y FECHA:	Secretaría de planificación Estratégica	12	Enero	2024

PROVEEDOR:	INDUFESA INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.			
N.º DE FACTURA:				
RTN:	8019002282606			

DETALLE DE PRODUCTOS / BIENES / MATERIALES			
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	10	Galones	Pintura de aceite color negro
2	6	Galones	Esmalte
3	8	Galones	Pintura blanca satinada
4	4	Galones	Pintura blanca satinada
5	2	Galones	Esmalte
6	150	Unidad	Maskin tape de 1"
7	30	Unidad	Maskin tape de 2"
8	10	Unidad	Tape PVC
9	12	Paquete	Grapa 1/2" pesada
10	1	Unidad	Engrapadora pesada
11	10	Galones	Disolvente TM 100
12	5	Galones	Tinner
13	2	Rollos	Pita de amarre
14	30	Unidad	Tubo PVC 1/2"
15	8	Unidad	Tape producto 1 89"x30 YD
16	1	Unidad	Talonnario inhalambrico
17	1	Unidad	Miniesmeril
18	30	Yarda	Plastico pigmentado negro
OBSERVACIONES			

IVAN TOSTA
 NOMBRE


 FIRMA Y SELLO



República de Honduras

Impreso por: IPA23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/03/2024 13:43:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/03/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00586
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	
DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO	TID	0801-1957-00348	00007	744931041	16,409.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA Denominación SPE-GA/UC-071-2024
Fecha de Recepción 01/03/2024 Fecha de Vencimiento 10/03/24 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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE TRAMO:

Denominación

BIP: TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	19,061.25	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL SESENTA Y UNO CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	19,061.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,652.00	0.00	0.00
MONTA A PAGAR	16,409.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO FACTURA#000-001-01-00001788 EN CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, CON MOTIVO DE PROCESO DE FORMACION ORGANIZACION DE MUJERES, Y CONSEJO INSTITUCIONAL LA ENEE, SEGUN DETALLE ORDEN DE COMPRA#SPE-HC1-025-2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-069-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GAUC-071-2024 DE FECHA 27 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: FVASQUEZB
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ
Fecha y hora: 05/03/2024 09:41:11

Aprobado por: FZELAYA2
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA
Fecha y hora: 05/03/2024 14:16:21

Firmado por: MMARADIAGA15
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 06/03/2024 16:06:06



República de Honduras

Impreso por: IPA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/03/2024 13:43:12

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,486.25	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	165.75	0.00
TOTAL		2,652.00	0.00



**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
CONTABILIDAD / PAGADURÍA
RECIBIDO
FECHA: 01/03/2024
HORA: 07:10 pm
FIRMA: Tony B. [Signature]



**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-071-2024**

Para: ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA
Gerente Administrativa

De: Ing. Marcos Orellano
Jefe de Compras y Adquisiciones

Asunto: Solicitud de pago según factura 000-001-01-00001788 y orden de compra No. SPE-HC1-025-2024, ceremonial y protocolo a LORENA'S SNACK'S

Fecha: 27 de febrero 2024



Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura 000-001-01-00001788 y orden de compra No. SPE-HC1-025-2024, ceremonial y protocolo a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto total de: L.19,061.25 (DIEZ Y NUEVE MIL SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 25/100), detallado a continuación:

BENEFICIARIO: LORENA'S SNACK'S (DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO)

Descripción: Factura 000-001-01-00001788 y orden de compra No. SPE-HC1-025-2024, ceremonial y protocolo.

Monto	L. 16,575.00	L. 16,409.25
ISV 15%		L. 2,486.25
Retención 1%		L. 165.75
Total		L. 19,061.25

586

Documentos Adjuntos:

- Factura 000-001-01-00001788
- Orden de compra SPE-HC1-025-2024
- Memorándum SPE-DPP-069-2024
- Memorándum SPE- SRMSG-112-2024
- Recibo de pago
- Permiso de operación (Vencido)
- Registro de Beneficiarios
- RTN
- Proceso de ONCAE
- Permiso Sanitario
- Escritura Pública
- No tiene pagos a cuenta

Edificio Santa Esmeralda

Col. Montecarlo, 2da calle, 50 mts al sur de la oficina principal de Hondutel, boulevard morazán

MEMORANDUM SPE-SRMSG-112-2024

PARA: Ing. Marcos Orellana
Jefe de Compras

CC: Abg. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativa

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

ASUNTO: Compra de Alimentación y Alquiler de Sillas.

FECHA: 07 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 MEMORANDUM SPE-DPP-069-2024, el cual contiene visto bueno de la Gerencia Administrativa, para que realicen las gestiones pertinentes para la compra de almuerzo y cenas, asimismo el alquiler de sillas y mesas, solicitadas por la Dirección de Poder Popular para el día sábado 10 de febrero del 2024, revisar especificaciones en el memorándum de referencia.

Sin más que refirme.

Me despido cordialmente.

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



SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 07/02/2024
HORA: 11:30 am
FIRMA: *[Firma]*
MEMORANDUM SPE-DPP-069-2024



*Angélica
que compas de
con la solicitud
coordinar con
Protocolo*

PARA: ABOGADA MARIA EUGENIA MARADIAGA
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE: M.SC.SERGIO ARMANDO RIVERA
DELEGADO DEL PODER POPULAR

LICENCIADO CARLOS PALACIOS
DIRECTOR DEL PODER POPULAR

ASUNTO: SOLICITUD DE INSUMOS PARA DOS (2) PROCESOS DE FORMACIÓN A
EJECUTARSE POR LA DELEGACIÓN DEL PODER POPULAR.

FECHA: 06 DE FEBRERO DEL 2024

Reciba nuestro cordial saludo y deseos de éxito en sus labores profesionales y personales.

Por este medio, estamos solicitando insumos y alimentación necesaria para continuar con los procesos de formación de: 1.- Organizaciones de mujeres y 2.- Consejo Institucional de la ENEE. Ambas actividades se desarrollarán en las instalaciones del Poder Popular en esta Secretaría, el día sábado 10 de febrero del 2024.

No.	Evento con:	HORA	SILLAS	MESAS	ALMUERZO	CENAS	ESTACIÓN DE CAFÉ	OBSERVACIÓN
1.-	Organización de Mujeres	9:00 am a 12:00 m	35	5	35		Permanente (café, pan, azúcar y desechables)	Se sugiere solo alquilar 50 sillas, las cuales se usaran en ambos eventos
2.-	Consejo Institucional ENEE	1:00 pm a 5:00 pm	50	5		50	Permanente (café, pan, azúcar y desechables)	

A la espera de su atenta respuesta.

Muy atentamente,

Cc: Archivo.

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Fecha: 06-02-2024
Hora: 3:21 PM
Recibido: *José Alcorro*

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Formato De Liquidez Presupuestaria



Tegucigalpa MCD 07/02/2024

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No. SPE-DGP-016-2024.

Estructura programática para afectar:

NO. INSTITUCIÓN: 0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	
GA	01
UE	03
PROGRAMA	12
ACT/ OBRA	01
OBJETO DE GASTO	29100
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11 - TESORO NACIONAL

Montos Reservados:

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
29100	20,000
Σ TOTAL	20,000

Observaciones:

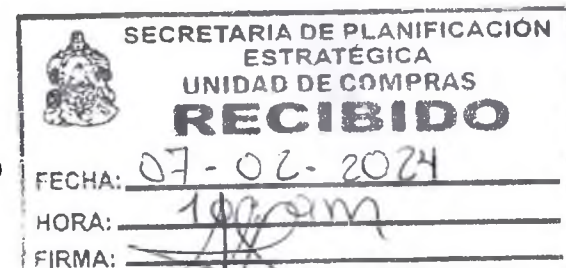
V.B.:

Nombre

Cargo



SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO



LORENA'S SNACK'S

Eventos Sociales y Corporativos

Daysi Lorena Valladares Andino

RTN: 08011957003486

Dirección: Col. Mayangle, ,Comayaguela, M.D.C, Honduras, C.A

✉ lorenabertrand@yahoo.com ☎ (504) 9816-1619 / 8968-7872

#071

FACTURA No. 000-001-01-00001788 Fecha: 19 de Febrero del 2024

CLIENTE: Secretario de Planificación estratégica

DIRECCIÓN: _____ RTN: 08019022375350

DIA (S) DE ENTREGA:[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tribunal Emisor

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 al 000-001-01-0001800

invernações Argem/Osman Eugenio Malute Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151862000970 CarlinCade No. 8231-21-30300-74

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011957003486

Nombre o Razón Social: DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

Nombre Comercial: LORENA'S SNACK'S

Profesión u Oficio: SECRETARIA

Teléfono: 22271632 32476962

Email: lorenabertrand@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA MAYANGLE, CALLE: PENULTIMA CALLE, 5TA AVENIDA, CASA NO.: 1615, BLOQUE: H, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MAYANGLE, PENULTIMA CALLE, 5TA AVENIDA, H, No. 1615, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 03151962000970

Nombre Comercial: MATUTE BANEGAS OSMAN EUGENIO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001788

Fecha de Autorización: 15/04/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 15/04/2024

CAI: 724139-D19087-9D4DB1-F39F65-D022FC-01

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001651

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001800

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



RECIBO POR L. 19,061.25

Recibimos de: Tesorería General de la Republica de Honduras

La Cantidad de: Diecinueve mil sesenta y un lempiras con 25/100

Por Concepto de pago con retención del ISV de factura No. 000-001-01-00001788

Subtotal recibido: L. 16,575.00

Impuesto: L. 2,486.25

Total: L. 19,061.25

Tegucigalpa 19 / 02 / 2024

Firma
Lorena Valladares
Gerente General

LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE FEBRERO 2024
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

No.DE ORDEN DE COMPRA
SPE-HC1-025-2024

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO			
PROVEEDOR:	LORENA SNACK 'S	RTN:	0801-19570-03486
DIRECCIÓN:	Colonia Mayangle, Bloque H, Casa 1615.	N.TELEFONO:	2227-1632

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	29100	35	Unidad	Almuerzo + Refresco	L195.00	L6,825.00
1	29100	50	Unidad	Cena + Refresco	L195.00	L9,750.00
CONDICIONES DE PAGO				CREDITO 45 DIAS	PLAZO ENTREGA	INMEDIATO 1-5 D
LUGAR DE ENTREGA				SUB TOTAL		L16,575.00
DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA				SUB TOTAL GRABADO		L16,575.00
1. FACTURA ORIGINAL				ISV 15%		L2,486.25
2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA				OTROS IMPUESTOS		L0.00
3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE				TOTAL		L19,061.25
4. COMPROBANTE DE ENTREGA ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA				TOTAL EN LETRA:		DIECINUEVE MIL SESENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS (19,061.25 LPS)
5. PIN SIAFI (COPIA)				OBSERVACIONES REFERETE A LA ENTREGA:		
6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)						

O.C. ELBORADOR M-A

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.



Lorena's Snacks

Colonia Mayangle, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 2227-1632
Celular: 8968-7872 RTN 08011957003486

CLIENTE: SECRETARIA PLANIFICACION ESTRATEGICA
RTN: 08019022375750

FECHA DE COTIZACION: 08 DE FEBRERO DEL 2024

FECHA DE EVENTO: 10 DE FEBRERO DEL 2024

HORA: 11:30 AM Y 5:00 P.M

LUGAR: PODER POPULAR, 1 PISO DE SPE

DIRIGIDA A: LIC. CARLOS GARAY

Solicitado por: Lic. Bessy Rodriguez / Coordinadora de Protocolo

Email: bessyoyuela87@gmail.com

COTIZACION 202400025

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZO TIPICO CON DOS CARNES: PINCHO DE CARNES RES Y CHORIZO GRANULADO, ARROZ, PLATANO, FRIJOL, QUESO, MANTEQUILLA, ENCUERTIDO, CHIMOL, TRES TORTILLAS Y REFresco DE LATA DE 355 ML	35	L 195.00	L6,825.00
2	CENA TIPICO CON DOS CARNES: CHORIZO URUGUAYO Y CERDO, HUEVO ESTRELLADO CON SALSA RANCHERA, PLATANO, FRIJOL, QUESO, MANTEQUILLA, ENCUERTIDO, CHIMOL, TRES TORTILLAS Y REFresco DE LATA DE 355 ML	50	L 195.00	L9,750.00
INCLUYE ESTACION DE CAFE DESDE LAS 9 AM HASTA LA TARDE COMO CORTESIA				L16,575.00
				L16,575.00
				L2,486.25
				L19,061.25

NOTA:

1. se solicita orden de compra a nombre de LORENA'S SNACK'S para cualquier contratacion.
2. se mantiene el credito por 15 A 30 dias calendario.
3. NO Incluye el servicio de meseros, la comida sera entregada empacada para que sea distribuida por los organizadores.
4. la cotizacion tiene una duracion de 3 dias y la orden de compra debera ser enviada 4 dias antes del evento y una vez enviada no se acepta cancelacion del mismo, ya que se trabaja por evento y con pedidos anticipados, por motivos de temporada alta.
5. LA COTIZACION SE COBRA EN BASE A MONTO GLOBAL.
6. Incluye de CORTESIA ESTACION DE CAFE CON UN REFIL Y GALLETA.



Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619



Bessy Rodriguez
Recibido
8-2-2024
2:00 pm

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SPE-CM-025-2024
Entidad	Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/02/2024 09:36:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/02/2024 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/02/2024 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	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
90101603	Servicios de catering	Cotización de servicio de 35 sillas, 5 mesas, 35 almuerzos con estación de café permanente, en horario de 9:00 am a 12: 00 pm. Agregando 50 cenas en horario de 1:00 pm a 5:00 pm. Una sola cotización ambas en fecha Sábado 10 de febrero del 2024.	1



Lorena's Snack's

Correo electrónico: lorenabertrand@yahoo.com
Dirección: Colonia Mayangle Bloque H Casa 1615, Teléfonos: 9816-1619 / 8968-7872
RTN 08011957003486

Formato De Requisición De Entrega De Producto Alimenticio Y Servicio

Fecha de la Solicitud: 8 de Febrero del 2024
Fecha de Entrega: 10 de Febrero del 2024

I. Datos del Área Solicitante

Empresa o Institución: secretaria de planificación estratégica

RTN: 08019022375750

Orden de Compra: SPE - HC1-025-2024

Unidad Ejecutora: Compras y Adquisiciones SPE

Código / Objeto de Gasto: 29100

Dirigido a: Lic. Carlos Garay

Cargo que desempeña: Analista de Compras

Quien solicito: Lic. Bessy Rodríguez

Cargo que desempeña: Coordinadora de Protocolo

II. Documentación detallada de Proveedor

Detalle	Descripción De Tipo De Servicio	Lugar Donde Fue Entregado	Cantidad	Check List
Desayuno O Merienda				
Almuerzo Empacado O Tipo Buffet	Almuerzo con Refresco Empacado		35	
Merienda Cena Empacada O Tipo Buffet	Cena con refresco Empacado		50	

Al firmar este documento confirma haber recibido el producto en tiempo y forma.

ESTE FORMATO ES ÚNICAMENTE PARA LOS EVENTOS FUERA DE TEGUCIGALPA EL 2 DE DICIEMBRE DEL 2023





Lorena's Snack's

Correo electrónico: lorenabertrand@yahoo.com

Dirección: Colonia Mayangle Bloque H Casa 1615, Teléfonos: 9816-1619 / 8968-7872

RTN 08011957003486

Seleccione una de las siguientes opciones marcando con un check y díganos como recibió el producto o el servicio que se le presto:

Muy bueno: ☒

Bueno: ☐

Malo: ☐

Si tiene alguna observación, le agradecemos nos deje su comentario aquí:

Se dio por contrato est. con de Café y galletas



Alex Mardano Flora 0501-1963-02882
Quien Recibe (Nombre e Identidad):

Jefe departamento de Gobierno local
Cargo que desempeña:

Al firmar este documento confirma haber recibido el producto en tiempo y forma.

ESTE FORMATO ES ÚNICAMENTE PARA LOS EVENTOS FUERA DE TEGUCIGALPA EL 2 DE DICIEMBRE DEL 2023



Fecha y hora: 13/03/2024 14:42:53



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

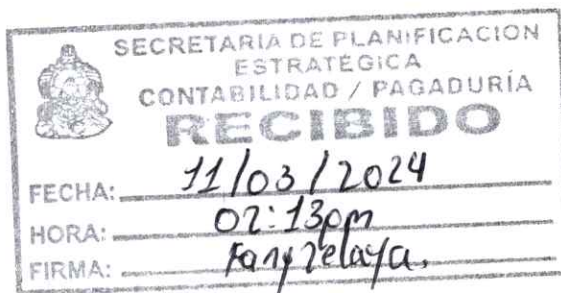
R_EGA_F01F07

14/03/2024 10:53:00

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	495.00	0.00
TOTAL		495.00	0.00



**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-163-2024**

#680

para: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

De: **Ing. Marcos Orellana**
Jefe de Compras y Adquisiciones

Asunto: Solicitud de pago según factura No. 000-001-01-00002996 y orden de compra No. SPE-HC1-044-2024, ceremonial y protocolo a **Multiservicios Logísticos S. de R.L.**

Fecha: 05 de marzo 2024

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura No.000-001-01-00002996 y orden de compra SPE-HC1-044-2024, ceremonial y protocolo a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto total de: L.3,795.00 (TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS), detallado a continuación:

BENEFICIARIO: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S. DE R.L.

Descripción: Pago Según factura No. 000-001-01-00002996 y orden de compra No. SPE-HC1-044-2024, ceremonial y protocolo.

Monto	L. 3,300.00
ISV 15%	L. 495.00
Total	L. 3,795.00

Documentos Adjuntos:

- Factura No. 000-001-01-00002996
- Recibo de pago No. 004973
- Orden de compra SPE-HC1-044-2024
- Memorándum SPE-DGP/DEES-008-2024
- Memorándum SPE-SRMSG-157-2024
- Constancia Registro de Beneficiarios
- Constancia de ONCAE
- RTN

MEMORANDUM SPE-SRMSG-157-2024

PARA: Ing. Marcos Orellana
Jefe de Compras

CC: Abg. Maria Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Adquisición de bocadillos y alquiler de mobiliario

FECHA: 29 de febrero 2024

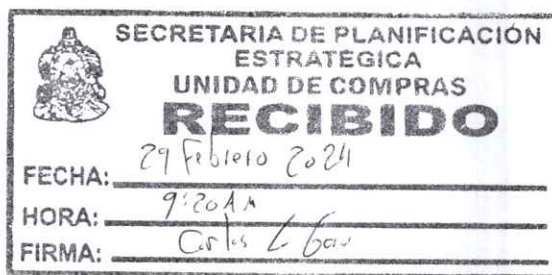


Estimado Ingeniero Marcos Orellana, deseando éxitos en sus labores diarias.

De la manera más atenta me dirijo a usted, en atención al **MEMORANDO SPE-DGP/DEES 008-2024** el cual contiene visto bueno de la Gerencia Administrativa, para que se realicen las gestiones pertinentes para la adquisición de bocadillos y alquiler de mobiliario para el día viernes 01 de marzo en horario programado de 9:00 – 11:00 am, solicitado por la Dirección de Estudios Económicos y Sociales.

Sin más que refirme,

Me despido cordialmente.



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

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 28/02/2024
HORA: 8:29 am
FIRMA: [Firma]



Abog. María Eugenia Maradiaga
Coordinadora con
compras, Proveeduría
y Protocolo

MEMORANDO
SPE-DGP/DEES 008-2024

Para: Abog. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativa

Lic. Rosa María Sierra
Jefe Unidad de Protocolo

De: Lic. José Rosales Palma
Dirección de Estudios Económicos y Sociales

Asunto: Solicitud de Salón y Suministros para Reunión SPE y ONU-Agencias SNU

Fecha: 28 de febrero de 2024



Estimada Abogada.

Me dirijo a usted para solicitar respetuosamente el Salón **"Berta Cáceres"** del tercer nivel para el desarrollo de la reunión SPE y Agencias SNU.

El propósito principal de esta reunión es avanzar con la elaboración del Informe Nacional Voluntario de Honduras 2024, liderada por la SPE y el acompañamiento de las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas (ONU-Agencias SNU). Reconociendo la importancia de este encuentro, solicitamos el uso del salón para facilitar la jornada de trabajo.

Asimismo, solicitamos los siguientes suministros durante la reunión:

1. Estación de café
2. Botecitos con agua (25)
3. Bocadoillos para (25) personas
4. Sillas (25)
5. Mesas y manteles (4); 3 mesas para invitados y 1 para el Datashow

Fecha: **viernes 01 de marzo**

Hora: **9:00 – 11:00 am**

Sin otro particular.

Me despido cordialmente.

CC. Ph.D. Rosa Emilia Carrasco – DGP
Archivo DEES

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Fecha: 28-Febrero-2024
Hora: 09:27 AM
Recibido: Liliam Romero



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Formato De Liquidez Presupuestaria



Tegucigalpa MCD 8/03/2024

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No.
SPE-SRMSG-157-2024

Estructura programática para afectar:

NO. INSTITUCIÓN: 0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	
GA	01
UE	03
PROGRAMA	12
ACT/ OBRA	03
OBJETO DE GASTO	29100: Ceremonial y Protocolo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11 - TESORO NACIONAL

Montos Reservados:

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
29100	3795.00
Σ TOTAL	3795.00

OBSERVACIONES:

V.B.:

Nombre

Cargo



SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO



14. Mar



República de Honduras

Impreso por: IPA33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/03/2024 10:53:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/03/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00680
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	
MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL	RTN	08019011400069	00004	1100259744	3,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		MEMORIA	MEMORANDUM		SPE-GA/UC-163-2024		Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación						
05/03/2024	20/03/24	Proceso de Compra No		Número de Documento		Fecha Firma origen		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			Número de Adjudicación				

CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	3,795.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	3,795.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	495.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,300.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00002996 DE FECHA 01 DE MARZO 2024, Y ORDEN DE COMPRA NO. SPE-HC1-044-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2024; EN CONCEPTO DE 25 COFEE BREAK PARA UNA REUNION EN FECHA 01 DE MARZO QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA SPE,

MEMORANDUM DE SOLICITUD:
SPE-DGP/DEES-008-2024 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2024
SPE-SRMSG-157-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2024

MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-163-2024 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 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: IPA33
IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ

Aprobado por: FZELAYA2
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: MMARADIAGA15
MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 12/03/2024 11:31:59

Fecha y hora: 13/03/2024 10:50:53

Fecha y hora: 13/03/2024 14:42:53



República de Honduras

Impreso por: IPAZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/03/2024 10:53:00

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	495.00	0.00
TOTAL		495.00	0.00



**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA CONTABILIDAD / PAGADURIA	
RECIBIDO	
FECHA:	11/03/2024
HORA:	02:13pm
FIRMA:	Fany Delaiza

#680

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-163-2024**

para: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

De: **Ing. Marcos Orellana**
Jefe de Compras y Adquisiciones

Asunto: Solicitud de pago según factura No. 000-001-01-00002996 y orden de compra No. SPE-HC1-044-2024, ceremonial y protocolo a **Multiservicios Logísticos S. de R.L.**

Fecha: 05 de marzo 2024

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura No.000-001-01-00002996 y orden de compra SPE-HC1-044-2024, ceremonial y protocolo a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto total de: L.3,795.00 (TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS), detallado a continuación:

BENEFICIARIO: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S. DE R.L.

Descripción: Pago Según factura No. 000-001-01-00002996 y orden de compra No. SPE-HC1-044-2024, ceremonial y protocolo.

Monto	L. 3,300.00
ISV 15%	L. 495.00
Total	L. 3,795.00

Documentos Adjuntos:

- Factura No. 000-001-01-00002996
- Recibo de pago No. 004973
- Orden de compra SPE-HC1-044-2024
- Memorándum SPE-DGP/DEES-008-2024
- Memorándum SPE-SRMSG-157-2024
- Constancia Registro de Beneficiarios
- Constancia de ONCAE
- RTN

Edificio Santa Esmeralda

Col. Montecarlo, 2da calle, 50 mts al sur de la oficina principal de Hondutel, boulevard morazán

MEMORANDUM SPE-SRMSG-157-2024

PARA: Ing. Marcos Orellana
Jefe de Compras

CC: Abg. Maria Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Adquisición de bocadillos y alquiler de mobiliario

FECHA: 29 de febrero 2024



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

De la manera más atenta me dirijo a usted, en atención al **MEMORANDO SPE-DGP/DEES 008-2024** el cual contiene visto bueno de la Gerencia Administrativa, para que se realicen las gestiones pertinentes para la adquisición de bocadillos y alquiler de mobiliario para el día viernes 01 de marzo en horario programado de 9:00 – 11:00 am, solicitado por la Dirección de Estudios Económicos y Sociales.

Sin más que refirme,

Me despido cordialmente.

	SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA UNIDAD DE COMPRAS	
	RECIBIDO	
	FECHA:	29 Febrero 2024
	HORA:	9:20 AM
FIRMA:		Carlos L. Garza

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

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 28/02/2024
HORA: 8:39 am
FIRMA: [Firma]



Abog. María Eugenia Maradiaga
Coordinar con
compras y protocolo

MEMORANDO
SPE-DGP/DEES 008-2024

Para: Abog. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativa

Lic. Rosa María Sierra
Jefe Unidad de Protocolo

De: Lic. José Rosales Palma
Dirección de Estudios Económicos y Sociales

Asunto: Solicitud de Salón y Suministros para Reunión SPE y ONU-Agencias SNU

Fecha: 28 de febrero de 2024



Estimada Abogada.

Me dirijo a usted para solicitar respetuosamente el Salón **"Berta Cáceres"** del tercer nivel para el desarrollo de la reunión SPE y Agencias SNU.

El propósito principal de esta reunión es avanzar con la elaboración del Informe Nacional Voluntario de Honduras 2024, liderada por la SPE y el acompañamiento de las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas (ONU-Agencias SNU). Reconociendo la importancia de este encuentro, solicitamos el uso del salón para facilitar la jornada de trabajo.

Asimismo, solicitamos los siguientes suministros durante la reunión:

1. Estación de café
2. Botecitos con agua (25)
3. Bocadoillos para (25) personas
4. Sillas (25)
5. Mesas y manteles (4); 3 mesas para invitados y 1 para el Datashow

Fecha: **viernes 01 de marzo**

Hora: **9:00 – 11:00 am**

Sin otro particular.

Me despido cordialmente.

CC. Ph.D. Rosa Emilia Carrasco – DGP
Archivo DEES

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Fecha: 28-Febrero-2024
Hora: 09:27 AM
Recibido: Liliam Romero



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Formato De Liquidez Presupuestaria



Tegucigalpa MCD 8/03/2024

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No.
SPE-SRMSG-157-2024

Estructura programática para afectar:

NO. INSTITUCIÓN: 0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	
GA	01
UE	03
PROGRAMA	12
ACT/ OBRA	03
OBJETO DE GASTO	29100: Ceremonial y Protocolo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11 - TESORO NACIONAL

Montos Reservados:

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
29100	3795.00
Σ TOTAL	3795.00

OBSERVACIONES:

V.B.:

Nombre

Cargo



SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019011400069

Nombre o Razón Social: MULTI SERVICIOS LOGISTICOS, S. DE R.L.

Nombre Comercial: MULTI SERVICIOS LOGISTICOS, S. DE R.L.

Teléfono: 22433855 96630129

Email: multiservicioslogisticos@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 9 CALLE, 2 AVENIDA, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 9 CALLE, 2 AVENIDA, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 15091981002770

Nombre Comercial: SEVILLA RIVERA HENRRI ARNALDO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00002996

Fecha de Autorización: 02/11/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 02/11/2024

CAI: 3135CD-62E130-FB4C9F-6DDCB2-D7C33E-44

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00002951

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00003250

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Multiservicios Logísticos S. de R.L.

RECIBO N° 004973

Barrio Concepcion, 9 Calle, 2 Avenida,
En el edificio Ministerio Cristiano Reperadores de Portillo
e-mail: multiservicioslogisticos@hotmail.com
Tel.: 22433855 Cel.: 96630129

R.T.N. 08019011400069

Lps.

3795.00

Recibimos de:

Terapia Masoral de la República

La Suma de:

Tres mil setecientos noventa y cinco.

Por Concepto de:

Canc. factura #2996.

Firma



Fecha 1 de

Marzo

del 20 24.

TOTAL	L.	
ABONO	L.	
SALDO ACTUAL	L.	

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - CONTABILIDAD

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA CENTRAL
RTN: 08019022375750
ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C.29 FEBRERO 2024
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

No.DE ORDEN DE COMPRA
SPE-HC1-044-2024

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO			
PROVEEDOR:	MULTISERVICIOS LOGISTICOS, S. DE R.L	RTN:	0801-90114-00069
DIRECCIÓN:	Colonia Country Antiguas bodegas de compacasa	N.TELEFONO:	2243-3855

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN			PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	29100	25	Unidad	Coffe break empacados que incluye 3 boquitas saladas y 1 dulce			L120.00	L3,000.00	
2	29100	1	Unidad	Transporte de alimentacion			L300.00	L300.00	
CONDICIONES DE PAGO			CREDITO 45 DIAS	PLAZO ENTREGA	INMEDIATO 1-5 D.	SUB TOTAL		L3,300.00	
LUGAR DE ENTREGA							SUB TOTAL GRABADO	L3,300.00	
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. CONSTANCIA PAGO A CUENTA 5. PIN SIAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)					ISV 15%	L495.00	
							OTROS IMPUESTOS		
							TOTAL		L3,795.00
TOTAL EN LETRA:		TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EXACTOS (L 3,795)							
OBSERVACIONES REFERETE A LA ENTREGA:									

O.C. ELBORADOR M-A

CC: PROVEEDOR

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

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.



MULTISERVICIOS LOGISTICOS, S. DE R.L.

Colonia Country Club antiguas bodegas de Compacasa
Comayaguela, M.D.C.
RTN: 08019011400069
Telefono: 2243-3855
Celular: 9442.2807
Correo: multiservicioslogisticos@hotmail.com

Fecha: 29/2/2024

Atencion:
SECRETARIA DE PLANIFICACION EXTRATEGICA
Alimentacion:

COTIZACION				
No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	25	Coffe break empacados que incluye 3 boquitas salada 1 dulce	L. 120.00	L. 3,000.00
	1	Transporte de alimentacion	L. 300.00	L. 300.00
NOTA: Cotizacion valida por 15 dias.			SUB-TOTAL	L. 3,300.00
			15% ISV	L. 495.00
			TOTAL	L. 3,795.00

Asesor de Ventas



LISTADO DE ASISTENCIA

Actividad: Primera reunión técnica: Agencias del SNU

Lugar: SPE, Edificio Santa Esmeralda

Dirección/Unidad Responsable: Dirección de Estudios Económicos y Sociales

01 3 24

No.	Nombre	Género			Institución/ Organización	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
		F	M	No Binario					
1	Abraham Gonzalez		✓		OCR	UNU	3264-3902	abraham.gonzalezescobedo@un.org	
2	Marcos Breve		✓		OPS/OIMS	Oficial	99372307	brevegm@paha.org	
3	Waleska Pineda	✓			ACNUR	Asesor MIRB	94623374	pinedaw@unhcr.org	
4	Norma Garcia	✓			ONU	Alianzas	33901710	norma.garcia@un.org	
5	Marcos Carías		✓		UNFPA	Rp. Auxiliar	96000300	carias@unfpa.org	
6	Laura A. Sierra	✓			UNOPS	Asa. Práctico	9586-4901	laurasi@unops.org	
7	Jose Velez		✓		UNICEF	M&E	95030773	jvelez@unicef.org	
8	Moises Reyes		✓		SPE	M&E	3300395	dsantos@spe.gob.hn	
9	Kathia Canada	✓			SPE/DEES	M&E	89382712	kcanada@spe.gob.hn	
10	Jose Rosales		✓		SPE/DEES	Director	98473609	jrosales@spe.gob.hn	
11									
12									

Total

--	--	--

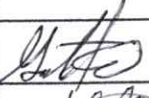
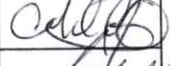
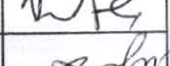
LISTADO DE ASISTENCIA

Actividad: Primera reunión técnica: Agencias del SNU

Lugar: SPE, Edificio Santa Esmeralda

01 03 2024

Dirección/Unidad Responsable: Dirección de Estudios Económicos y Sociales

No.	Nombre	Género			Institución/ Organización	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
		F	M	No Binario					
1	Gabriela Flores Navona	✓			SPE / DEES	Especialista	-	gflores@gmail.com	
2	Manuel Aguilar	✓			SPE / DEES	Analista	9619 6482	maguila@spe.gob.hn	
3	Enaél Brian	✓	✓		SPE / DEES	Especialista	33490510	gabrielbrian@gmail.com	
4	John Lopez		✓		SPE / DEES	Analista	9599 2075	jlopez@spe.gob.hn	
5	Gissel Alvarado		✓		SPE / DEES	Técnico	9504-7165	gisselalvarado@gmail.com	
6	MAURICIO JIMENEZ		✓		SPE / DGP	Técnico	8761-6931	mauriciojimenez@gmail.com	
7	duz. A. Arias	✓			SPE / DEES	Especialista	97759797	arias@spe.gob.hn	
8	Mario Molina		✓		SPE / DEES	Analista	94206074	mmolina@spe.gob.hn	
9	Elsi Cisneros	✓			SPE / DOT	Analista		ecisneros@spe.gob.hn	
10	Greany Echeverría	✓			SPE / DPI	Especialista	9596-1256	gecheverria@spe.gob.hn	
11	Kevin Flores		✓		SPE / DPI	Analista	8956-8078	kfflores@spe.gob.hn	
12	Amara Radiaga	✓			SPE / DPI	Especialista	31609704	amararadiaga@spe.gob.hn	

Total

--	--	--

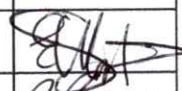
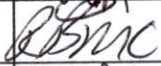
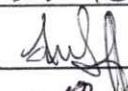
LISTADO DE ASISTENCIA

Actividad: Primera reunión técnica: Agencias del SNU

Lugar: SPE, Edificio Santa Esmeralda

Dirección/Unidad Responsable: Dirección de Estudios Económicos y Sociales

01 03 2024

No.	Nombre	Género			Institución/ Organización	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
		F	M	No Binario					
1	Erica M. Santos	-			SPE	Analista	9614-5417	esantos@spe.gob.hn	
2	Roxana Matamoros	-			SPE	consorte	99.0817		
3	Ado Sachu Hernandez	✓			SPE	consorte	32-536796	jenibortiz888@gmail.com	
4	Gina M. Molina	✓			SPE-DGP	Asistente	9701-0875	ginamolina@spe.gob.hn	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

Total

--	--	--



República de Honduras

Impreso por: IPA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/03/2024 10:51:17

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00684
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/03/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN 08019015741338	00007	730261421	3,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORIA	MEMORANDUM	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/03/2024	20/03/24				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Documento	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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	3,910.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ

TOTAL AFECTADO	3,910.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	510.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00005496 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2024 POR CONCEPTO DE 4 CAMISAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SPE-HC1-018-2024 DE FECHA 31 DE ENERO 2024.

MEMORANDUM DE SOLICITUD:
SPE-GA-UGNP-003-2024 DE FECHA 22 DE ENERO 2024
SPE-SRMSG-086-2024 DE FECHA 23 DE ENERO 2024

MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-063-2024 DE FECHA 08 DE MARZO 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: IPA3

IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ

Fecha y hora: 12/03/2024 11:17:15

Aprobado por: FZELAYAZ

FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Fecha y hora: 13/03/2024 11:01:07

Firmado por: MMRADIAGA15

MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 13/03/2024 14:52:08



República de Honduras

Impreso por: IPA33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

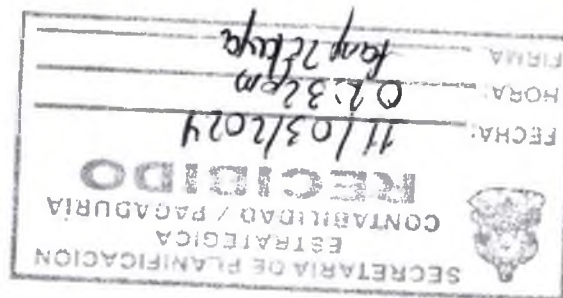
R_EGA_F01F07

14/03/2024 10:51:17

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	510.00	0.00
TOTAL		510.00	0.00



#684



**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-063-2024**

para: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

De: **Ing. Marcos Orellana**
Jefe de Compras y Adquisiciones

Asunto: Solicitud de pago factura **000-001-01-00005496**, prendas de vestir
a Grupo Altitud S. de R.L.

Fecha: 08 de marzo 2024



Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura 000-001-01-00005496, orden de compra SPE-HC1-018-2024, prendas de vestir a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto total de: L.3,910.00 (TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS), detallado a continuación:

BENEFICIARIO: GRUPO ALTITUD S. DE R.L.

Descripción: factura 000-001-01-00005496, prendas de vestir.

Monto	L. 3,400.00
ISV 15%	L. 510.00
Total	L. 3,910.00

Documentos Adjuntos:

- Factura 000-001-01-00005496
- Orden de compra SPE-HC1-018-2024
- Memorándum SPE-GA/UGNP-003-2024
- Memorándum SPE-SRMSG-086-2024
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de pagos a cuenta
- Permiso de Operación
- Constancia Registro de Beneficiarios
- Constancia de ONCAE
- RTN
- Escritura Pública



MEMORANDUM SPE-SRMSG-086-2024

PARA: Lic. Carlos Garay
Analista de Compras I

CC: Abg. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Compra de trifolios y camisas

FECHA: 23 de enero 2024

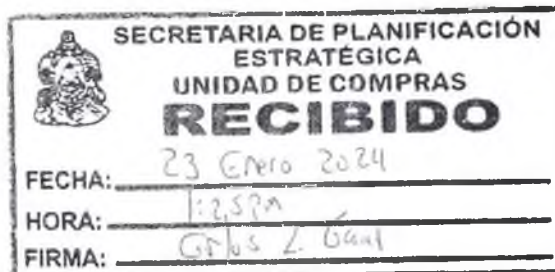


Estimado Lic. Carlos Garay, deseando éxitos en sus labores diarias.

De la manera más atenta me dirijo a usted, en atención al MEMORANDUM SPE-GA-UGNP-003-2024, el cual contiene visto bueno de la Gerencia Administrativa, para que se compre 350 trifolios de Control Interno y 4 camisas tipo columbia para servidores públicos de esa unidad.

Sin más que refirme.

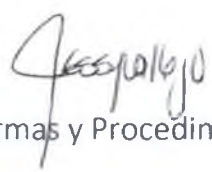
Me despido cordialmente.



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

MEMORANDUM INTERNO
SPE-GA-UGNP-003-2024

A: Abog. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativa

De: Jessy Odett Vallejo Zelaya 
Jefe Unidad de Gestión de Normas y Procedimientos

Asunto: Lo solicitado

Fecha: 22 de enero de 2024

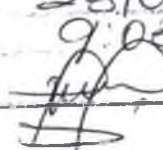
Tengo el agrado de dirigirme a usted por este medio para solicitarle la elaboración de 350 Trifolios de Control Interno de la Unidad de Gestión de Normas y Procedimientos (UGNP)

2 camisas de mujer tipo Columbia en tela microfibra bordada, talla M en color azul turquesa y color rojo.

2 camisas de hombre tipo Columbia en tela microfibra bordada, talla L en color azul turquesa y color rojo.

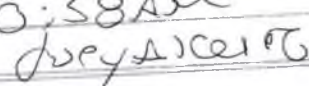
SECRETARIA DE PLANIFICACION
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y PROCEDIMIENTOS GENERALES

RECIBIDO

FECHA: 22/01/2024
HORA: 9:03 AM
FIRMADO: 

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: 22-01-2024
Hora: 10:58 AM
Recibido: 

Agradeciendo el valor de su atención

3


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Abg. Angelica
Revisa dar el visto bueno
Solicitar contenido y diseño
del trifolio y si existe
Verificar disponibilidad
presupuesto para uniformes
Institucionales y si existe
regulación alguna
Sobre esto

SECRETARIA DE PLANIFICACION
UNIDAD DE NORMAS
Y PROCEDIMIENTOS
HONDURAS, C.A.

SECRETARIA DE PLANIFICACION
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.



**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Formato De Liquidez Presupuestaria

Tegucigalpa MCD 8/03/2024

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No.
SPE-SRMSG-086-2024

Estructura programática para afectar:

NO. INSTITUCIÓN: 0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	
GA	01
UE	01
PROGRAMA	01
ACT/ OBRA	02
OBJETO DE GASTO	32310: Prendas de Vestir
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11 - TESORO NACIONAL

Montos Reservados:

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
32310	3,910.00
Σ TOTAL	3,910.00

OBSERVACIONES:

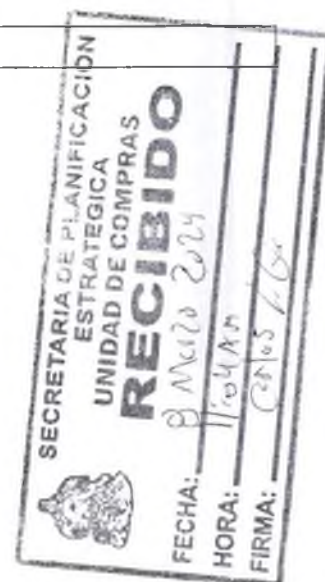
V.B.:

Nombre

Cargo



SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO




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

000-001-01-00005496

Fecha Factura 05/03/2024

Factura Vence 05/03/2024

Cliente

Secretaría de Planificación Estratégica.

RTN

08019022375750

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCY REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
2	2	CAMISAS DE MUJER TIPO COLUMBIA MANGA CORTA CON 2 LOGOS BORDADOS	850.00	0.00	15%	1,700.00	1,955.00
2	2	CAMISAS DE HOMBRE TIPO COLUMBIA MANGA LARGA CON 2 LOGOS BORDADOS	850.00	0.00	15%	1,700.00	1,955.00
				L	0.00	L	3,400.00
				L		L	3,910.00


VALOR EN LETRAS

TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ 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

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V 15%

I.S.V 18%

TOTAL A PAGAR

L	0.00
L	0.00
L	0.00
L	3,400.00
L	0.00
L	510.00
L	0.00
L	3,910.00

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello Cliente

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil](#) del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019015741338

Nombre o Razón Social: GRUPO ALTITUD S DE RL

Nombre Comercial: GRUPO ALTITUD S DE RL

Teléfono: 22241389 95246532

Email: info@gruposkyart.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: RES. EL MIRADOR, CALLE: CALLE PRINCIPAL, CASA NO.: 15, BLOQUE: 43-B, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: RES. EL MIRADOR, CALLE PRINCIPAL, 43-B, No. 15, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005496

Fecha de Autorización: 21/03/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 21/03/2024

CAI: 3C44EE-5DA849-8D418B-D77877-ACDB24-80

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005101

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



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

Nº 0503

DIA 05 / MES Marzo / AÑO 20 24

POR L. 3,910.00

RECIBI DE:	Tesoreria General de la Republica
LA SUMA DE:	Tres Mil Novecientos Diez con 00/100 lempiras
	LEMPIRAS
POR CONCEPTO DE:	pago de factura # 000-001-01-0000-5496

PAGO EN EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ N°

BANCO:

Original: Cliente / Copia1: Contabilidad

BILMAC IMPRESORES S. DE R. L. DE C.V. P.B. 2045-1625 RTN 0801908133444. Cst. N° 0231-19-1000-158

Marvin Godoy
FIRMA



Secretaría de
Planificación
Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE ENERO 2024

SPE-HC1-018-2024

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

PRENDAS DE VESTIR

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
32310	2	Unidad	Camisas de Mujer Tipo Columbia Manga Corta con 2 Logos	L850.00	L1,700.00
32310	2	Unidad	Camisas de Hombre Tipo Columbia Manga Larga con 2 Logos	L850.00	L1,700.00
SUB TOTAL					L3,400.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L3,400.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L510.00
TOTAL					L3,910.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE





Grupo Altitud S. de R.L.
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 22323900
info@gruposkyart.com

Cotización

DIRECCIÓN

Secretaría de Planificación Estratégica.
N. de IVA RTN 08019022375750

COTIZACIÓN N.º

9072

FECHA

31/01/2024

FECHA DE CADUCIDAD

09/02/2024

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Confección	Camisas de Mujer Tipo Columbia Manga Corta con 2 Logos bordados	2	850.00	1,700.00
Confección	Camisas de Hombre Tipo Columbia Manga Larga con 2 Logos bordados	2	850.00	1,700.00
SUBTOTAL				3,400.00
IMPUESTO				510.00
TOTAL				HNL3,910.00

Aceptado por


GRUPO ALTITUD
RTN 08019015741338

Fecha de aceptación



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SPE-018-2024
Entidad	Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/01/2024 02:52:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/02/2024 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/02/2024 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	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
53101602	Camisas de hombre	Se Requiere para la Secretaría de Planificación Estratégica la Compra de Uniformes para el Personal de la Unidad de Control Interno: A Continuación el detalle de Uniformes con Su respectivas Tallas: 1) 2 Camisas de Mujer Tipo Columbia Manga Corta con 2 Logos de la Secretaría, Talla M de Mujer (1 Color Azul Turquesa y 1 Color Rojo). 2) 2 Camisas de Hombre Tipo Columbia Manga Larga con 2 Logos de la Secretaría, Talla L de Hombre (1 Color Azul Turquesa y 1 Color Negro) Contacto: 9714-6438 Carlos Garay	1
82101505	Publicidad en volantes, trifolios o cupones	Se Requiere para la Secretaría de Planificación Estratégica la Compra de Trifolios para la Unidad de Control Interno, a continuación detallo las Especificaciones solicitadas: 1) 350 Trifolios, Full Color, Papel Satinado, Tamaño Carta. Contacto: 9714-6438 Carlos Garay	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



COMPROBANTE DE ENTREGA

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

NOMBRE: Secretaria de planificación Estratégica

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

FECHA: 05 Marzo 2024

FACTURA No **N° 1025**

DESCRIPCIÓN	PAQUETES	UNIDADES POR PAQUETES	TOTAL
Camisa columbia 2 logo bordado Talles Mujer $\frac{M}{2}$		4	4
Camisa columbia 2 logo bordado Talla Hombre $\frac{L}{2}$			



ANTICIPO ☐

COMPLEMENTO ☐

Recibido por:

Carlos L. Gami

Entregado Por:

Marvin Godoy



República de Honduras
Impreso por: EMONTOYA6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

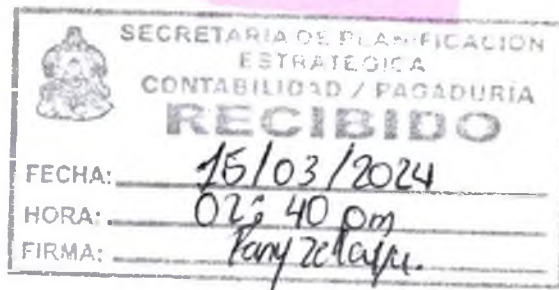
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 09:01:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/03/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00776										
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										
GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019015741338</td><td>00007</td><td>730261421</td><td>19,200.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019015741338	00007	730261421	19,200.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019015741338	00007	730261421	19,200.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORIA	MEMORANDUM	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
15/03/2024	18/03/24												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	22,080.00	0.00	0.00			
SON: VEINTIDOS MIL OCHENTA								TOTAL AFECTADO	22,080.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	2,880.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	19,200.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
PAGO A GRUPO ALTITUD S DE R.L CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR.							Código Banco: 1	Nombre					
FACTURA No 000-001-01-00005495								11101010006181					
ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-017-2024							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta					
MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GAUSG-045-2024								04080011101					
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE COMPRA SRMSG-087-2024							Libreta	Número de Libreta					
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GAUC-062-2024 DE FECHA 14/03/2024							CUENTA / LIBRETA	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)					
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: 15/03/2024 15:15:02			Fecha y hora: 18/03/2024 13:40:50			Fecha y hora: 18/03/2024 16:46:24							



**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-062-2024**

para: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

De: **ABOG. ANGELICA GOMEZ**
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Asunto: Solicitud de pago factura 000-001-01-00005495, prendas de vestir a Grupo Altitud S. de R.L.

Fecha: 14 de marzo 2024



Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura 000-001-01-00005495, orden de compra SPE-HC1-017-2024, prendas de vestir a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto total de: L.22,080.00 (VEINTE Y DOS MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS), detallado a continuación:

BENEFICIARIO: GRUPO ALTITUD S. DE R.L.

Descripción: factura 000-001-01-00005495, prendas de vestir.

Monto	L. 19,200.00
ISV 15%	L. 2,880.00
Total	L. 22,080.00

Documentos Adjuntos:

- Factura 000-001-01-00005495
- Recibo No. 0504
- Orden de compra SPE-HC1-017-2024
- Memorándum SPE-GA/USG-045-2024
- Memorándum SPE-SRMSG-087-2024
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de pagos a cuenta
- Permiso de Operación
- Constancia Registro de Beneficiarios
- Constancia de ONCAE
- RTN
- Escritura Pública
- Comprobante de entrega

MEMORANDUM SPE-SRMSG-087-2024

PARA: Lic. Carlos Garay
Analista de Compras I

CC: Abg. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: compra de camisas

FECHA: 24 de enero 2024

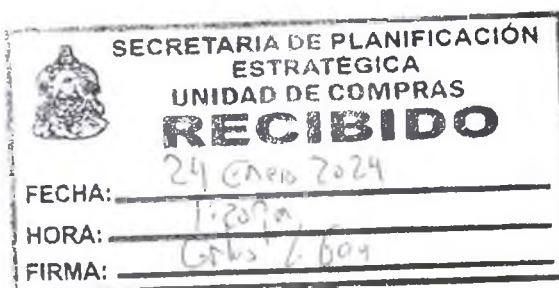


Estimado Lic. Carlos Garay, deseando éxitos en sus labores diarias.

De la manera más atenta me dirijo a usted, en atención al MEMORANDUM SPE-GA/USG-045-2024, el cual contiene visto bueno de la Gerencia Administrativa, para que se compre uniforme para el personal de recepción, aseo y transporte de la Unidad de Servicios Generales, siendo camisas formal y camisa tipo polo.

Sin más que refirme.

Me despido cordialmente.



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

**SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA**
**SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES**
RECIBIDO
FECHA: 24/01/2024
HORA: 10:59 am
FIRMA: [Firma]

MEMORANDUM SPE-GA/USG-045-2024

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: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 23 de enero 2024



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para solicitarle se realicen las gestiones necesarias para realizar la compra de uniforme para el personal de recepción, aseo y transporte de la Unidad de Servicios Generales, el cual constara de camisa formal y camisa tipo polo.

Adjunto listado del personal con su respectiva talla.

Saludos.

CC. ARCHIVO

CC. ADMINISTRACION.

CC. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Fecha: 23-01-2024
Hora: 3:27 PM
Recibido: Jorge Alcerro

Abg. Angelico
V. Bo
Pasa Unidad de Compras para
que realice tramite correspondiente



Secretaría de Planificación Estratégica

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Camisa Formal				
N°	Personal	Talla	Blanca	Negra
1	Dulce Salgado	M	1	1
2	Alba Guillen	L	1	1
3	Lizzy Sevilla	S	1	1
4	Samaria Segura	S	1	1
5	Evelin Salgado	M	1	1
6	Recepcionista 6	M	1	1
7	Albert Bustillo	XXL	1	1
8	Reynaldo Gutierrez	XXL	1	1
9	Francisco Rodriguez	XXL	1	1

Camisa Tipo Polo				
N°	Personal	Talla	Azul Turquesa	Rojo
1	Sarahi Hernandez	XXL	1	1
2	Roxana Matamoros	XXL	1	1
3	Juleydi Hernandez	S	1	1
4	Dina Escobar	L	1	1
5	Lilian Amador	L	1	1



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 000-001-01-00005495

Fecha Factura 05/03/2024

Factura Vence 05/03/2024

Cliente

Secretaría de Planificación Estratégica.

RTN

08019022375750

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCY REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
9	9	CAMISAS ESTILO COLUMBIA, MANGA LARGA, CON DOS LOGOS BORDADOS	850.00	0.00	15%	7,650.00	8,797.50
9	9	CAMISAS ESTILO COLUMBIA, MANGA LARGA, CON DOS LOGOS BORDADOS	850.00	0.00	15%	7,650.00	8,797.50
5	5	CAMISAS TIPO POLO, TELA PIQUE, CON DOS LOGOS BORDADOS	390.00	0.00	15%	1,950.00	2,242.50
5	5	CAMISAS TIPO POLO, TELA PIQUE, CON DOS LOGOS BORDADOS	390.00	0.00	15%	1,950.00	2,242.50
				L	0.00	L	19,200.00
						L	22,080.00

VALOR EN LETRAS

VEINTIDÓS MIL OCHENTA CON 00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS

L 0.00

IMPORTE EXONERADO

L 0.00

SECRETARIA DE PLANIFICACION

ESTRATEGICA

IMPORTE EXENTO

L 0.00

UNIDAD DE PROVEEDURIA

IMPORTE GRAVADO 15%

L 19,200.00

RECIBIDO

IMPORTE GRAVADO 18%

L 0.00

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

I.S.V 15%

L 2,880.00

I.S.V 18%

L 0.00

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello Cliente

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD

TOTAL A PAGAR

L 22,080.00

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019015741338

Nombre o Razón Social: GRUPO ALTITUD S DE RL

Nombre Comercial: GRUPO ALTITUD S DE RL

Teléfono: 22241389 95246532

Email: info@gruposkyart.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: RES. EL MIRADOR, CALLE: CALLE PRINCIPAL, CASA NO.: 15, BLOQUE: 43-B, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: RES. EL MIRADOR, CALLE PRINCIPAL, 43-B, No. 15, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005495

Fecha de Autorización: 21/03/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 21/03/2024

CAI: 3C44EE-5DA849-8D41BB-D77877-ACDB24-80

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005101

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



SKY Art

GRUPO ALTITUD S. DE R.L.

Col Alameda Av. Tiburcio Carias, Plaza Palermo
+504 2243-3511
info@gruposkyart.com
RTN 08019015741338

N° 0504

DIA 05 / MES Marzo / AÑO 20 24

POR L 22.080,00

RECIBI DE: Tesoreria General de la Republica

LA SUMA DE: veintidos Mil ochenta con 00/100 lempiras

LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Pago de factura # 000-001-01-0000-5495

PAGO EN EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ N°

BANCO:

Original: Cliente / Copia: Contabilidad

ALMAC IMPRESORES S DE RL DEC V PDA: 2345-1425 RTN 08019008123144, Cols N° 9231-19-0000-158

Marvin Godoy

FIRMA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE ENERO 2024

SPE-HC1-017-2024

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

PRENDAS DE VESTIR					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
32310	18	Unidad	Camisas Estilo Columbia, Manga Corta con 2 Logos Bordados	L850.00	L15,300.00
32310	10	Unidad	Camisas Tipo Polo con 2 Logos Bordados	L390.00	L3,900.00
SUB TOTAL					L19,200.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L19,200.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L2,880.00
TOTAL					L22,080.00


GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



Grupo Altitud S. de R.L.
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 22323900
info@gruposkyart.com

Cotización

DIRECCIÓN

Secretaría de Planificación Estratégica.
N.º de IVA RTN 08019022375750

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
9017	31/01/2024	31/01/2024

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
Confección	Camisas Estilo Columbia, manga larga, con dos logos bordados	9	850.00	7,650.00
Confección	Camisas Estilo Columbia, manga larga, con dos logos bordados	9	850.00	7,650.00
Confección	Camisas Tipo Polo, tela pique, con dos logos bordados	5	390.00	1,950.00
Confección	Camisas Tipo Polo, tela pique, con dos logos bordados	5	390.00	1,950.00

SUBTOTAL 19,200.00
IMPUESTO 2,880.00
TOTAL

HNL22,080.00

Aceptado por

GRUPO ALTITUD
RTN 08019015741338

Fecha de aceptación

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SPE-017-2024
Entidad	Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/01/2024 02:24:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/02/2024 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/02/2024 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
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 Maria 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
53101602	Camisas de hombre	Se Requiere para la Secretaria de Planificación Estratégica la Compra de Uniformes para el Personal de Recepción, Aseo y Transporte de la Unidad de Servicios Generales.A Continuación el detalle de Uniformes con Su respectivas Tallas:1) 9 Camisas Estilo Columbia Color Blanca: Tres(3)Talla M De Mujer. Dos (2) Talla S de Mujer Una (1) Talla L de Mujer Tres (3) Tallas XXL de Hombre 2) 9 Camisas Estilo Columbia Color Negro: Tres(3)Talla M De Mujer. Dos (2) Talla S de Mujer Una (1) Talla L de Mujer Tres (3) Tallas XXL de Hombre3) 5 Camisas Tipo Polo Color Azul Turquesa:Dos (2) XXL de MujerUna (1) S De MujerDos (2) L de Mujer4) 5 Camisas Tipo Polo Color Rojo:Dos (2) XXL de MujerUna (1) S De MujerDos (2) L de MujerContacto: 97146438 Carlos Garay	1



COMPROBANTE DE ENTREGA

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

NOMBRE: Secretaria de planificación Estratégica
DIRECCIÓN: Tegucigalpa
FECHA: 05 Marzo 2024 FACTURA No. **N° 1024**

DESCRIPCIÓN	PAQUETES	UNIDADES POR PAQUETES	TOTAL
Camisa Estilo culumbia dos Lago Blancas Tallas Mujer $\frac{M}{3} \frac{S}{2} \frac{L}{1} \frac{XXL}{3}$	Hombre	9	9
Camisa culumbia Negras Tallas Hombre $\frac{XL}{3}$) Mujer $\frac{M}{3} \frac{S}{2} \frac{L}{1}$		9	9
Camisa polo Rojas Tallas Hombre $\frac{S}{1} \frac{L}{2} \frac{XL}{2}$		5	5
Camisa Azul Turquesa Tallas mujer $\frac{L}{2} \frac{XXL}{1}$		3	3

ANTICIPO ☐ COMPLEMENTO ☐

Recibido por:

Carlos L. Galán

Entregado Por:

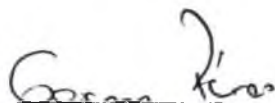
Marvin Godoy

NO. PROCESO DE COMPRA	
LUGAR Y FECHA:	6/3/2024

PROVEEDOR:	SKY Art Grupo Altitud S. de RL
N.º DE FACTURA:	000-001-01-00005495
RTN:	08019015741338

DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL			
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	9	Camisa	Estilo Columbia manga larga, dos logos bordados
2	9	Camisa	Estilo Columbia manga larga, dos logos bordados
3	5	Camisa	Tipo Polo, tela Pique con dos logos bordados
4	5	Camisa	Tipo Polo, tela Pique con dos logos bordados
			.-----U.L-----

Observación: Ninguna


NOMBRE

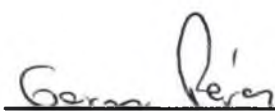

FIRMA Y SELLO

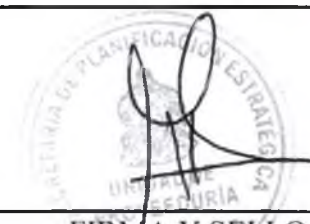
NO. PROCESO DE COMPRA	
LUGAR Y FECHA:	6/3/2024

PROVEEDOR:	SKY Art Grupo Altitud S. de RL
N.º DE FACTURA:	000-001-01-00005496
RTN:	08019015741338

DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL			
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	2	Camisa	De mujer tipo columbia manga corta con dos logos bordados
2	2	Camisa	De hombre tipo columbia manga corta con dos logos bordados
			.-----U.L-----

Observación: Ninguna


NOMBRE


FIRMA Y SELLO

Secretaría de Planificación Estratégica
Listado de empleados a quien se le asignó camisa oficial SPE
06/03/2024

No.	AREA	NOMBRE COMPLETO	TALLA CAMISA	CANTIDAD Blanca/Negra	FIRMA
1	Servicios Generales	Dulce Salgado	M	1 blanca / 1 negra	
2	Servicios Generales	Alba Guillen	L	1 blanca 1 negra	
3	Servicios Generales	Lizzy Sevilla	S	1 Blanca 1 negra	L.M.S.M
4	Servicios Generales	Samaria Segura	S	1 Blanco 1 Negra	
5	Servicios Generales	Evelin Salgado	M	1 Blanca 1 Negra	
6	Servicios Generales	Recepcionista 6	M	1 negra 1 Blanca	Ima Lopez Gutierrez
7	Servicios Generales	Albert Bustillo	XXL	1 NE/BI	
8	Servicios Generales	Reynaldo Gutiérrez	XXL	una negra una Blanca	
9	Servicios Generales	Francisco Rodríguez	XXL		
10	Servicios Generales	Sarahí Hernández	XXL	1 Roja 1 Azul	
11	Servicios Generales	Roxana Matamoros	XXL	1 # Roja 1 # Azul	
12	Servicios Generales	Juleydi Hernández	S	1# Roja 1# Azul	
13	Servicios Generales	Dina Escobar	L	1 Roja 1 AZUL	
14	Servicios Generales	Lilian Amador	L	1 AZUL 1 Roja	
15	Normas y Procedimientos	Jessy Vallejo	M	2comisas AZUL Rojo	Jessy Vallejo
16	Normas y Procedimientos	Raúl López	L	2comisas AZUL/Negro	

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	MILAGRO APLICANO /CARLOS GARA	ANALISTAS DE COMPRAS
Persona que lo Autoriza	MARCOS ORELLANA	JEFE UNIDAD DE COMPRAS



COMPRAS DE BIENES / INSUMOS																											
Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Ofertas / Cotizaciones Y Valores	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	(Publico el contrato/orden de compra en Honduras.compras)	Link de publicación de contrato/orden de compra en Honduras.compras	Número de Publicación de Contrato (Contrato Nuevo, Adendum 1,...)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones	
Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación E1 11 Tesoro Nacional	GERENCIA CENTRAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA		8,695.00	LEMPAS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	SPE-HC1-040-2024	Bienes	COTIZACION	INFORMATICA	SPE-HC1-040-2024	PEREZ	2024-02-04	2024-03-14	Francisco Morazan	SPE	OFERTA		2024-03-08	9,369.35	00010859	SI	Contrato/Contrato.aspx?Id=MGDAAD	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	http://h1.hondacompras.gob.hn/Docs/Ca_ANEJO_#1	
Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación E1 12 Tesoro Nacional	GERENCIA CENTRAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA		58,168.00	HNL	INDUSTRIAL FERRETERIA SA DE CV	SPE-HC1-004-2024	Bienes	2 Cotizaciones	DE FERRETERIA	SPE-HC1-004-2024	SPE	2024-01-11	2024-01-12	Francisco Morazan	SPE	Precio calidad		2024-03-06	58,168.00	00054227	SI	Contrato/Contrato.aspx?Id=MGDAAD	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	http://h1.hondacompras.gob.hn/Docs/Ca_ANEJO_#2	
Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación E1 13 Tesoro Nacional	GERENCIA CENTRAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA		19,261.25	HNL	DAYS LORNA VALLADARES ANDINO	SPE-HC1-025-2024	Servicios	Unico oferente	SERVICIO DE CATERING	SPE-HC1-025-2024	SPE	2024-02-08	2024-03-10	Francisco Morazan	SPE	Precio calidad		2024-03-06	19,261.25	00051788	SI	Contrato/Contrato.aspx?Id=MGDAAD	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	http://h1.hondacompras.gob.hn/Docs/Ca_ANEJO_#3	
Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación E1 14 Tesoro Nacional	GERENCIA CENTRAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA		3,795.00	HNL	MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL	SPE-HC1-044-2024	Servicios		SERVICIO DE CATERING	SPE-HC1-044-2024	SPE	2024-02-29	2024-03-01	Francisco Morazan	SPE	Precio calidad		2024-03-13	3,795.00	0002996	SI	Contrato/Contrato.aspx?Id=MGDAAD	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	http://h1.hondacompras.gob.hn/Docs/Ca_ANEJO_#4	
Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación E1 17 Tesoro Nacional	GERENCIA CENTRAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA		3,910.00	HNL	GRUPO ALTITUDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SPE-HC1-018-2024	Bienes	Unico oferente	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR	SPE-HC1-018-2024	SPE	2024-01-31	2024-03-05	Francisco Morazan	SPE	Precio calidad		2024-03-15	3,910.00	000-001-01-0005440	SI	http://h1.hondacompras.gob.hn/Docs/Ca_ANEJO_#5	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	http://h1.hondacompras.gob.hn/Docs/Ca_ANEJO_#5	
Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación E1 18 Tesoro Nacional	GERENCIA CENTRAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA		22,080.00	HNL	GRUPO ALTITUDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SPE-HC1-017-2024	Bienes	Unico oferente	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR	SPE-HC1-017-2024	SPE	2024-01-31	2024-03-06	Francisco Morazan	SPE	Precio calidad		2024-03-15	22,080.00	00005495	SI	http://h1.hondacompras.gob.hn/Docs/Ca_ANEJO_#6	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	http://h1.hondacompras.gob.hn/Docs/Ca_ANEJO_#6	