



MEMORÁNDUM SGRMS-SEDESPA-006-2025

Para: Sandy Karyna Palma
Oficial de Información Pública OIP

De: Carlos Roberto Mejía
Subgerente de Recursos Materiales y Suministros

Fecha: 09 de enero 2025

Asunto: remisión de información



En respuesta al memorándum UTAIP-SEDESPA-004-2024 con fecha 06 de enero del 2025, hago de su conocimiento que la unidad de compras de la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento y Proyectos y Acuerdos (SEDESPA);

- No se realizaron licitaciones.
- No se realizaron compras por catálogo electrónico.
- Se realizaron cinco (5) compras menores.

Atentamente,





CONSTANCIA DE COMPRA MENOR

El Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA), por este medio **HACE CONSTAR** que durante el mes de diciembre del año 2024 **SE FINALIZARON CINCO PROCESOS (05) DE COMPRA MENOR**, por lo cual se emite la siguiente documentación.

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los ocho (08) días del mes de enero del año 2025.




Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros
SEDESPA

CC: Archivo

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SEDESPA-GC-023-2024
Entidad	Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/10/2024 04:30:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/10/2024 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/10/2024 04:00:00 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	Boulevard FFAA Contiguo a Chiminike
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerencia Administrativa/Unidad de Compras 22401450 compras@sedespa.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
43231513	Paquetes de ofimática	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMATICAS	1	5	SEGA HONDURAS S.A. DE C.V.		74198.57

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/11/2024 14:09:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/11/2024

Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01226
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SEGA HONDURAS S.A DE C.V.	RTN	08019011395804	00014	6-414635	5,424.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SEDESPA-GA-165-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/11/2024	20/11/24	199	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 Denominación
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
 Denominación

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
12	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	5,424.61	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	5,424.61	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,424.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS (2) LICENCIAS POWER BI PREMIUM, DOS (2) LICENCIAS VISIO PLAN, SILTE (7) LICENCIAS OFFICE E3, SIETE (7) LICENCIAS MICROSOFT TEAMS ENTER PRICE , SOFTWARE QUE FUE REQUERIDO A TRAVES DE MEMORANDUM SIGEPP-SEDESPA-013-2024, MEMORANDUM IT -SEDESPA-25-2024 MEMORANDUM ACOMPAÑADO DE SU FORMATO DE REQUISICION DE COMPRA DEBIDAMENTE FIRMADO EXPEDIENTE QUE CONTIENE LOS SIGUIENTE DOCUMENTOS, PROGRAMACION PACC, PUBLICACION EN ONCAE, CARTA DE INVITACION A COTIZAR, CORREOS DE INVITACION, CUADRO DE RECEPCION DE OFERTAS, COTIZACIONES, CORREO DE CONVOCATORIA A COMITE DE COMPRA, CORREO DE ACLARACIONES, ACTA DE RECOMENDACION Y ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA, FACTURA 000-001 -01-00007547, RECIBO, ACTAS DE RECEPCION POR LAS UNIDADES SOLICITANTES, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-087-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO SEDESPA-GA-165-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE ACOMPAÑAN EL EXPEDIENTE. COMPROMISO PAGO QUE SE HACE REALIZA A TRAVES DE DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS A CONTINUACION EL DETALLE:

F01-224-JE01 PRO01 SUB00 PROY000 ACTOBRA002 OBJGTO45100 ----- LPS. 16,518.00
 F01-226-JE03 PRO12 SUB00 PROY000 ACTOBRA001 OBJGTO45100 ----- LPS. 5,424.61
 F01-269-JE02 PRO11 SUB00 PROY000 ACTOBRA001 OBJGTO45100 ----- LPS. 11,660.00
 F01-269-JE02 PRO11 SUB00 PROY000 ACTOBRA002 OBJGTO45100 ----- LPS. 5,830.00
 F01-269-JE02 PRO11 SUB00 PROY000 ACTOBRA003 OBJGTO45100 ----- LPS. 34,255.97
 TOTAL LPS. 74,198.58

DFI DOCUMENTO F01-1289 SE REALIZA LA REBAJA DEL 15 % DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04070011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22
IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO

Fecha y hora: 20/11/2024 13:39:26

Aprobado por: CCARCAMO3
CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES

Fecha y hora: 20/11/2024 14:09:47

Firmado por:

Fecha y hora:



MEMORÁNDUM SEDESPA-GA-165-2024

Para: Carlos Agustín Carcamo Valladares
Subgerente de Presupuesto

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

Asunto: Pago a proveedores

Fecha: 20 de noviembre 2024

Me dirijo a Usted, con el propósito de solicitar se realice el pago a la Empresa GRUPO SEGA por la adquisición de licencias Power BI, Office E3, Visio, Microsoft Teams, requeridas por la Dirección de Seguimiento así como la Unidad de Informática, adjudicadas en el orden de compra 025-2024, CM-SEDESPA-GA-23-2024, gestión de pago requerida a través de memorándum SGRMS-SEDESPA-087-2024 , se adjunta expediente completo.

Sin otro particular.

Atentamente,

CC: Archivo



Tegucigalpa M.D.C, 12 de noviembre de 2024

Acta de Recepción

Por este medio hago constar que se ha recibido de conformidad lo adquirido en el proceso de compra CM-SEDESPA-23-2024, con número de orden de compra 025-2024 adjudicado a la empresa SEGA lo siguiente:

- 7 licencias tipo E3.
- 7 licencias Enterprise TEAMS.

Se confirma que todas las licencias recibidas tienen una fecha de vencimiento de año desde el 11 de noviembre de 2024 al 11 de noviembre de 2025 software que se encuentra alojado en el Tenant de la secretaría. (Se adjunta captura de pantalla de tenant donde se verifican las licencias).

Nombre	Licencias disponi...	Licencias asignadas
 Microsoft Fabric (Gratis)	999991	9
 Microsoft Power Apps for Developer	9998	2/10000
 Microsoft Power Apps Plan 2 Trial	9999	1/10000
 Microsoft Power Automate Free	9985	15/10000
 Microsoft Teams Enterprise	5	2/7
 Office 365 E3	0	32/32
 Office 365 E3 (sin Teams)	1	6/7
 Office 365 E5 sin Audioconferencia	6	8/14
 Power BI Premium por usuario	2	2/4
 Visio Plan 2	3	4/7

Se firma la presente acta por duplicado, quedando un ejemplar en poder de cada parte como constancia.



 JUNIOR JOEL ACOSTA

Auxiliar de soporte de la Unidad de Informática

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar la recepción de **LAS LICENCIAS: 2 POWERBI PREMIUM PER USER Y 2 VISIO PLAN 2** de la Empresa SEGA DE HONDURAS, en el TENAN de SEDESPA.GOB.HN el cual tendrá una vigencia del 11 de noviembre 2024 hasta el 11 de noviembre 2025.

En base a los requerimientos detallados en el proceso de compra CM-SEDESPA-GC-023-2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMATICAS.

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de noviembre del 2024


ANNY KARINA CASTILLO PEÑA
Directora de SIGEPP

Copia: Archivo
TC/SKPR

GRUPO



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

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

R.T.N. 08019011395804

CAI: 1F0684-ADD8B9-7E93E0-63BE03-0909B7-2B

FACTURA

N° 000-001-01-00007547

Fecha

12/11/2024

CLIENTE:	SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	RTN:	08019022392543
DIRECCIÓN:	Boulevard Fuerzas Armadas contiguo a Chiminike, CA-6, Tegucigalpa	ATENCIÓN:	
TELÉFONO:	(504) ODC N° PD000000000000652	VENDEDOR:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	MONTO
2	Licencias de Software Power BI Premium por usuario	5,106.50		10,213.00
2	Visio Plan 2	3,829.75		7,659.50
7	Licencias Office E3	5,310.75		37,175.25
7	Licencias Microsoft Teams	1,353.25		9,472.75
Tasa utilizada 25.00				
Orden de compra: 025-2024				

TOTAL EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 58/100

TOTAL L.

Datos del Adquiriente Exonerado

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados: _____

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

64,520.50

9,678.08

74,198.58

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

FORMA DE PAGO:

Enganche de L. _____ y _____ pagos mensuales de L. _____ cada uno: principiando el día _____ y así sucesivamente cada día _____ de los meses subsiguientes hasta la total cancelación de la deuda, Sobre dichos pagos se extendera el recibo de caja correspondiente.

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

Firma Recibido

Nombre Completo

Cedula Numero

Firma Entrega

Nombre Completo

Cedula Numero

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00007251 al 000-001-01-00007550

Fecha Limite de Emisión: 06/08/2025

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-23-10500-106. TEL. 2225-0828 / 2244-0817



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

POR L. 74,198.58

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 58/100

Por Concepto: Pago de factura N° 000-001-01-00007547

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Noviembre de 2024



Katherine Fines

FIRMA

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 23-10-2024/16-10-2024

SOLICITADO POR: **INFOTECNOLOGIA/SIGGEP**
ESTRUCTURA:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **INFOTECNOLOGIA/SIGGEP**
 NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: **IT-SEDESPA-29-2024 / DM-SEDESPA-55-2024**
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: **SEGA HONDURAS**
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: **9458-2683**
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **08019011395804**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **Honduras Bussines Torre Nova Bvo. Piso.**
 UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL SERVICIO: **INFOTECNOLOGIA/SIGGEP**

OBJETO GASTO	45100
PROGRAMA	01/11/12/13
ACT. OBRA	01/02/03
UE	01/02/03/04

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	45100	2	UNIDAD	Licencias de Software Power BI Premium por usuario	L 5,106.50	L 10,213.00
2	45100	2	UNIDAD	Visio Plan 2	L 3,829.75	L 7,659.50
3	45100	7	UNIDAD	Licencias Office E3	L 5,310.75	L 37,175.25
4	45100	7	UNIDAD	Licencias Microsoft Teams	L 1,353.25	L 9,472.75

NOTA: Los Productos sin * son exentos

Los productos con * son gravados con el 15% impuesto sobre venta

1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.

2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.

3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.

4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.

5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

Total del importe exento

Total*Importe gravado L **64,520.50**

Total *ISV 15% L **9,678.08**

TOTAL L 74,198.58

TOTAL EN LETRAS:

*****SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 58/100*****


 Elaborado OFICIAL DE COMPRAS


 Sub Gerente de Recursos Materiales


 Gerente Administrativo

Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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

N° de cotización

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	N°. Proceso
SEDESPA	Carlos Mejía	CM-SEDESPA-GC-023-2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMATICAS
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
BLVD. FFAA, contiguo a Chiminike	compras@sedespa.gob.hn	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:		

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	SEGA HONDURAS S.A de C.V
RTN	08019011395804
Dirección de la Empresa (Actual)	NOVACENTRO 8avo piso, HBC
Correo Electrónico del Contacto	claudiala@gruposoga.net
Nombre del Contacto autorizado	Claudia López Amador
Teléfono Celular	3177-0401
Teléfono Fijo	2280-2252

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Licencia Power BI Premiun Para usuario	Unidad	2	L5,106.50	L765.98	L11,744.95 ✓
2	Visio Plan 2	Unidad	2	L3,829.75	L574.46	L8,808.43
3	Licencias Office E3	Unidad	8	L5,310.75	L796.61	L48,858.90
4	Licencias Microsoft Teams Enterprise	Unidad	8	L1,353.25	L202.99	L12,449.90
SUB-TOTAL						L71,184.50
ISV						L10,677.68
GRAN TOTAL						L81,862.18

VALOR EN LETRAS	Ochenta y un mil ochocientos sesenta y dos Lps 18/100
------------------------	--

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	20 días
Fecha de Entrega en días	3 días después de OC
Periodo de Garantía del Insumo	12 meses

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

1. Al presentar su cotización el proveedor acepta todas las condiciones establecidas en el requerimiento incluyendo condiciones de calidad, tiempos de entregas y otros criterios establecidos en el requerimiento de cotización, asimismo el proveedor no deberá realizar subdivisiones ni fraccionamiento de lo ofertado.
2. El formato de Cotización podrá ser modificado únicamente en su sección de *DETALLE DE LA COTIZACIÓN*. Los demás campos son esenciales para la validez de su oferta y de no presentarse la misma **NO** será válida.
3. El proveedor se compromete a realizar los cambios de productos que se encuentren con desperfectos no atribuibles a la administración, siempre y cuando se encuentren dentro del periodo de garantía establecido.
4. El proveedor adjudicado que incumpla con cualquiera de los criterios establecidos se le rescindirá la orden de compra y se le reportará a la **ONCAE** para posteriores acciones administrativas, sin perjuicio de la aplicación de sanciones u otras acciones aplicables.

NOTA IMPORTANTE: Esta cotización no es válida sin firma y sello (en los casos que el proveedor posea sello)



N° de cotización
S01374

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	N°. Proceso
SEDESPA	Carlos Mejía	CM-SEDESPA-GC-023-2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMATICAS
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
BLVD. FFAA, contiguo a Chiminike	compras@sedespa.gob.hn	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, FM 28 de octubre del 2024	

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE	
Nombre del Cotizante	Turing consultores S. de R.L de C.V.
RTN	0501-9021-282555
Dirección de la Empresa (Actual)	Colonia Los Profesionales 5 Avenida, Choloma, Cortés.
Correo Electrónico del Contacto	info@turing-consultores.com rdavila@turing-consultores.com
Nombre del Contacto autorizado	Ruth Carolina Dávila Guillen
Teléfono Celular	3269-6394
Teléfono Fijo	3269-6394 / 3383-8969

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Power BI Premium Per User Add-On annual	2	2	3,110.40	15%	L.6,220.80
2	Visio Plan 2 anual	2	2	4,600.00	15%	L.9,200.00
3	Office 365 E3 Anual	8	8	6,200.00	15%	L.49,600.00
4	Microsoft 365 Apps for enterprise	8	8	1,648.80	15%	L.13,190.40
				SUB-TOTAL		L 78,211.20
				ISV		L 11,731.68
				GRAN TOTAL		L 89,942.88
VALOR EN LETRAS				Ochenta nueve mil novecientos cuarenta y dos con Ochenta y ocho centavos .		

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	30 días.
Fecha de Entrega en días	Entrega inmediata.
Periodo de Garantía del Insumo	1 año.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

1. Al presentar su cotización el proveedor acepta todas las condiciones establecidas en el requerimiento incluyendo condiciones de calidad, tiempos de entregas y otros criterios establecidos en el requerimiento de cotización, asimismo el proveedor no deberá realizar subdivisiones ni fraccionamiento de lo ofertado.
2. El formato de Cotización podrá ser modificado únicamente en su sección de **DETALLE DE LA COTIZACIÓN**. Los demás campos son esenciales para la validez de su oferta y de no presentarse la misma **NO** será válida.
3. El proveedor se compromete a realizar los cambios de productos que se encuentren con desperfectos no atribuibles a la administración, siempre y cuando se encuentren dentro del periodo de garantía establecido.
4. El proveedor adjudicado que incumpla con cualquiera de los criterios establecidos se le rescindirá la orden de compra y se le reportará a la **ONCAE** para posteriores acciones administrativas, sin perjuicio de la aplicación de sanciones u otras acciones aplicables.

NOTA IMPORTANTE: Esta cotización no es válida sin firma y sello (en los casos que el proveedor posea sello)



FIRMA AUTORIZADA



Turing Consultores
Colonia Los Profesionales 5 Avenida
Cuadra Y Media de Nechos Autopartes, Boulevard del Norte,
Choloma, Cortés, Honduras
RTN: 05019021282555

Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de
Proyectos y Acuerdos

Presupuesto # S01374

Fecha de presupuesto:
25/10/2024

Vencimiento:
22/11/2024

Comercial:
Ruth Carolina Davila

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Power BI Premium Per User Add-On anual	2.00 Unidades	3,110.40	ISV 15%	6,220.80
Visio Plan 2 anual	2.00 Unidades	4,600.00	ISV 15%	9,200.00
Office 365 E3 Anual	8.00 Unidades	6,200.00	ISV 15%	49,600.00
Microsoft Teams Enterprise	8.00 Unidades	1,648.80	ISV 15%	13,190.40

ENTREGA INMEDIATA

SE SOLICITA ORDEN DE COMPRA CON FIRMAS Y SELLOS.

Total sin Impuestos	L 78,211.20
Total Gravado al 15%	L 78,211.20
Total Gravado al 18%	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Total Exonerado	L 0.00
ISV 15%	L 11,731.68
ISV 18%	L 0.00
Total	L 89,942.88

Términos y condiciones: <https://tccomercial.com/terms>

Plazo de pago: 21 días



Propuesta Económica

IMAGEN	CANT	U/M	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	2	CFQ7TTC0HL8 W	Power BI Premium Per User Licencia por usuario que incluye todas las características de Power BI Pro más otras capacidades Premium avanzadas	L 6,195.00	L 12,390.00
	2	CFQ7TTC0HD32	Visio Plan 2 Hace que sea más fácil que nunca para individuos y equipos crear diagramas vinculados a datos que simplifiquen información compleja. Incluye soporte para BPMN 2.0, importación de archivos de AutoCAD y UML 2.4. Cada usuario puede instalar Visio en hasta cinco PC con Windows 10/11, Windows 8.1, Windows 8 o Windows 7.	L 4,695.00	L 9,390.00
	8	CFQ7TTC0LF8R	Office 365 E3 (no Teams) La suite Office para PC y Mac con aplicaciones para tabletas y teléfonos, correo electrónico más 1 TB de almacenamiento y uso compartido de archivos personales, y complementos disponibles como llamadas PSTN. No incluye equipos de Microsoft. • Instala las aplicaciones para dispositivos móviles de Microsoft 365 en hasta cinco PC o Mac, cinco tabletas y cinco teléfonos por usuario. • Ayuda a proteger la información con el cifrado de mensajes, la administración de derechos y la prevención de pérdida de datos para correo electrónico y archivos. • Garantiza la seguridad de los datos de la empresa al permitir un acceso más seguro a los recursos de la organización y habilitar el uso compartido seguro de información confidencial dentro y fuera de esta.	L 6,495.00	L 51,960.00
	8	CFQ7TTC0MZJ F	Microsoft Teams Enterprise Microsoft Teams Enterprise es un SKU independiente de Teams pago destinado a complementar nuestras suites Office 365 (sin Teams) y Microsoft 365 (sin Teams) para clientes empresariales. • Reuniones de grupos ilimitadas de hasta 30 horas • 10 GB de almacenamiento en la nube por usuario • Soporte ininterrumpido por teléfono y a través de la Web • Chat sin límites con compañeros de trabajo y clientes • Uso compartido de archivos, tareas y encuestas • Cifrado de datos para reuniones, chats, llamadas y archivos • Microsoft 365 Copilot, disponible como complemento	L 1,695.00	L 13,560.00
				SUB-TOTAL	L 87,300.00
				15% ISV	L 13,095.00
				TOTAL	L 100,395.00

TERMINOS Y CONDICIONES

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

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata

FORMA DE PAGO: Orden de compra (30 Días)

MONEDA: (Lempiras) El valor de la oferta presentada en Lempiras hondureños. : 2283-5062

GARANTIA: 12 meses

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas
TEL: 2283-5062
ventas@compuserviciosymas.com

Dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°13, Telefonos: 2205-6286 | 3225-4035 | 9962-0717

Correo Electronico: francisco.romero@compuserviciosymas.com



Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Proyectoras, Impresoras, copadoras, escaner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software

Nº de cotización

SO6475

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
SEDESPA	Carlos Mejía	CM-SEDESPA-GC-023-2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMATICAS
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
BLVD. FFAA, contiguo a Chiminike	compras@sedespa.gob.hn	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 29/10/2024	

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	Buro Internacional De Tecnologías Honduras S. de R.L.
RTN	08019009244300
Dirección de la Empresa (Actual)	Colonia Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016
Correo Electrónico del Contacto	ventas@punto.hn
Nombre del Contacto autorizado	Celeste Reyes
Teléfono Celular	+504 3333 4215
Teléfono Fijo	+504 2235 4141

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

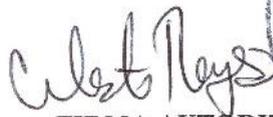
No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Registro de dos (2) Licencias del Servicio Power BI Premium por un año	N/A	2	12,480.00	1,872.00	14,352.00
1	Registro de dos (2) Visio Plan 2 por un año	N/A	2	9,360.00	1,404.00	10,764.00
1	Registro de ocho (8) Licencias Office E3 Por un año	N/A	8	51,916.80	7,787.52	59,704.32
1	Registro de ocho (8) Licencias de Microsoft Teams Enterprises necesarias para obtener E3	N/A	8	13,228.80	1,984.32	15,213.12
SUB-TOTAL						86,985.60
ISV						13,047.84
GRAN TOTAL						100,033.44
VALOR EN LETRAS			Cien mil treinta y tres con 44/100.00			

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

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

1. Al presentar su cotización el proveedor acepta todas las condiciones establecidas en el requerimiento incluyendo condiciones de calidad, tiempos de entregas y otros criterios establecidos en el requerimiento de cotización, asimismo el proveedor no deberá realizar subdivisiones ni fraccionamiento de lo ofertado.
2. El formato de Cotización podrá ser modificado únicamente en su sección de **DETALLE DE LA COTIZACIÓN**. Los demás campos son esenciales para la validez de su oferta y de no presentarse la misma **NO** será válida.
3. El proveedor se compromete a realizar los cambios de productos que se encuentren con desperfectos no atribuibles a la administración, siempre y cuando se encuentren dentro del periodo de garantía establecido.
4. El proveedor adjudicado que incumpla con cualquiera de los criterios establecidos se le rescindirá la orden de compra y se le reportará a la **ONCAE** para posteriores acciones administrativas, sin perjuicio de la aplicación de sanciones u otras acciones aplicables.

NOTA IMPORTANTE: Esta cotización no es válida sin firma y sello (en los casos que el proveedor posea sello)



FIRMA AUTORIZADA

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
SEDESPA	Carlos Mejía	CM-SEDESPA-GC-023-2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMATICAS
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
BLVD. FFAA, contiguo a Chiminike	compras@sedespa.gob.hn	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa 25-10-2024	

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN	08019003250060
Dirección de la Empresa (Actual)	Centro comercial los castaños, 2do nivel Tienda Claro corporativo.
Correo Electrónico del Contacto	Michael.corrales@.claro.com.hn
Nombre del Contacto autorizado	Michael Corrales
Teléfono Celular	87392542
Teléfono Fijo	22054352

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

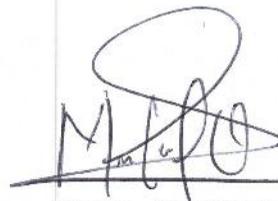
No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Power BI Premium per user	MENSUAL	2	L. 470.00	L. 70.50	L. 1,081.00
2	Visio Plan 2	MENSUAL	2	L. 352.50	L. 52.88	L. 810.76 ⁷⁵
3	Office 365 E3	MENSUAL	8	L. 489.75	L. 73.46	L. 4,505.68 ⁷⁰
4	Teams Enterprise	MENSUAL	8	L. 125.00	L. 18.75	L. 1,150.00
SUB-TOTAL						L. 6,562.99
ISV						L. 984.45
GRAN TOTAL 12 MESES						L. 90,569.28
VALOR EN LETRAS			Noventa mil quinientos sesenta y nueve con 28/100 centavos			

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	20 días
Fecha de Entrega en días	2 días después de la Orden de compra
Periodo de Garantía del Insumo	12 meses

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

1. Al presentar su cotización el proveedor acepta todas las condiciones establecidas en el requerimiento incluyendo condiciones de calidad, tiempos de entregas y otros criterios establecidos en el requerimiento de cotización, asimismo el proveedor no deberá realizar subdivisiones ni fraccionamiento de lo ofertado.
2. El formato de Cotización podrá ser modificado únicamente en su sección de **DETALLE DE LA COTIZACIÓN**. Los demás campos son esenciales para la validez de su oferta y de no presentarse la misma **NO** será válida.
3. El proveedor se compromete a realizar los cambios de productos que se encuentren con desperfectos no atribuibles a la administración, siempre y cuando se encuentren dentro del periodo de garantía establecido.
4. El proveedor adjudicado que incumpla con cualquiera de los criterios establecidos se le rescindirá la orden de compra y se le reportará a la **ONCAE** para posteriores acciones administrativas, sin perjuicio de la aplicación de sanciones u otras acciones aplicables.

NOTA IMPORTANTE: Esta cotización no es válida sin firma y sello (en los casos que el proveedor posea sello)



FIRMA AUTORIZADA

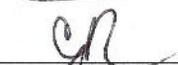
CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO Proceso CM-SEDESPA-GC-023-2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS

ASUNTO CM-SEDESPA-GC-023-2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS

VIGENCIA Desde: 24-10-2024 Hora: 02:30 PM

Hasta: 29-10-2024 Hora: 04:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	25-10-24	Sercom Honduras	Michael Corrales 87392542	11:08 am	
2	29-10-24	PUNTO HN	César Rizo 3333 4215	11:34 am	
3	29-10-24	Compostreiros	Alexis 3213-3507	1:50	
4	29-10-24	Grupo Sega	Chudia Lopez	2:46	
5	29-10-24	Turing consultora	Franco TOMS 98576977	2:30	
6	—	U Hima	Línea —	—	—
7					
8					
9					
10					

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SEDESPA-GC-024-2024
Entidad	Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/10/2024 05:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/10/2024 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/10/2024 04:00:00 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	Boulevard FFAA Contiguo a Chiminike
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerencia Administrativa/Unidad de Compras 22401450 compras@sedespa.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
43212105	Impresoras de láser	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y ESCANER	1	5	COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V*COMPRA MENOR		34238.95



República de Honduras

Impreso por: JELVIR13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/12/2024 15:08:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/12/2024

Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYEC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01494

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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMPUSEVICIOS Y MAS SA DE CV	RTN	08019015795246	00007	730309061	29,773.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA

MEMORANDUM

Denominación: GA-SEDESPA170-2024

Secuencia: 204

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 05/12/2024

Fecha de Vencimiento: 05/12/24

Proceso de Compra No: 204

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales:

Bienes de uso:

Transferencias:

Servicios Profesionales y Técnicos:

Construcciones:

Otros:

Bienes y Servicios:

Deuda Pública:

Pasajes y Viaticos:

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	42600	0000		Equipos para Computación	34,238.95	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	34,238.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,465.95	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	29,773.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR LA COMPRA DE EQUIPO DE IMPRESION Y ESCANEADO, REQUERIDO Y PROGRAMADO EN PACC POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A TRAVES DE FORMATO DE REQUISICION INTERNO, MEMORANDUM DE ORDEN DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-080-2024, PUBLICACION EN EL PORTAL DE HONDUCOMPRAS, COTIZACIONES, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, CORREO DE INVITACION A PARTICIPAR, CORREO DE CONVOCATORIA A COMITE DE COMPRAS, INFORME O ANALISIS TECNICO POR PARTE DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA, ACTA DE RECOMENDACION Y EVALUACION DE RESULTADOS, RESUMEN DE COTIZACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTIFICACION DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 024-2024, CM-SEDESPA-GC-024-2024, FACTURA 000-002-0-00008056, RECIBO, ACTA DE RECEPCION SEDESPA-UBN-06-2024, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-091-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04070011101

Número de Libreta:

LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO

Aprobado por: CCARCAMO3 CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES

Firmado por: CMEJIA54 CARLOS ROBERTO MEJIA APLICANO

Fecha y hora: 05/12/2024 11:58:55

Fecha y hora: 12/12/2024 09:07:41

Fecha y hora: 12/12/2024 12:17:05



República de Honduras

Impreso por: JELVIR13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/12/2024 15:08:39

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,465.95	0.00
TOTAL		4,465.95	0.00



MEMORÁNDUM SEDESPA-GA-170-2024

Para: Carlos Agustín Cárcamo Valladares
Subgerente de Presupuesto

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



Asunto: Pago a proveedores

Fecha: 05 diciembre 2024

Me dirijo a Usted, con el propósito de solicitar se realice el pago a COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV por la Adquisición de una Impresora Multifuncional y un escáner adjudicado a través de la orden de compra 024-2024, CM SEDESPA-GC-024-2024, gestión de pago requerida a través de memorándum SGRMS-SEDESPA-091-2024 , se adjunta expediente completo.

Sin otro particular.

Atentamente,

CC: Archivo



Factura N° 000-002-01-00008056



Por Pagar	L 34,238.95
-----------	-------------

Fecha	06-11-2024 06:10 PM
Vence	06-12-2024 06:10 PM

CLIENTE: CON0311
 SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y
 SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS

Móvil: 3176-7176

RTN 08019022392543

Dirección: Contiguo a Chiminike

Vendedor Allan Aguiriano

CompuServicios y Mas S.A de C.V
 Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
 Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
 Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
 Teléfono: 2283-5062
 RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	Impresora Multifuncional HP LaserJet Enterprise MFP M480f , HP SERIE N° CNCRS3N7TD Garantía 12 meses - 06-11-2025 Por desperfectos de fabricación	3QA55A	1.00	22,400.00	15%	22,400.00
2	HP ScanJet Pro 2600 f1, escaneo rápido a 2 caras y alimentador automático de documentos , HP SERIE N° CN23KAP191 Garantía 12 meses - 06-11-2025 Por desperfectos de fabricación	20G05A	1.00	7,373.00	15%	7,373.00

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00008001 A 000-002-01-00009000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/10/2025

252737-085E8E-32A0E0-63BE03-0909BC-97

N° de Orden de Compra: OC-025-2024

Descuentos y Rebajas	(-) 0
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado (15%):	L 29,773.00
Importe Gravado (18%)	L 0.00
Impuesto 15%	L 4,465.95
Impuesto 18%	L 0.00

TOTAL:	L 34,238.95
---------------	--------------------

(treinta y cuatro mil doscientos treinta y ocho lempiras con noventa y cinco centavos)

Nombre: _____

Identidad: _____

Sello: _____





**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

RTN N°	0801-9015-795246
CAI N°	252737-085E8E-32A0E0-63BE03-0909BC-97

RECIBO ORIGINAL	L.	34,238.95
------------------------	-----------	------------------

RECIBI DE:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
LA CANTIDAD DE:	TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95/100
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE FACTURA 000-002-01-00008056

Lugar y Fecha	Tegucigalpa, M.D.C.	miércoles 06 de noviembre de 2024
----------------------	----------------------------	--



TEL: 2283-5062

ventas@compuserviciosymas.com

DIANA IDALIA BACA TABORA

0816-1993-00679

COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V

ACTA DE RECEPCION SEDESPA/UBN/06/2024

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos en las oficinas que ocupa la **Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos (SEDESPA)**, la ciudadana **Alma Nely Castro Rodríguez**, con documento nacional de identificación **0501197005567**, en su condición de **Jefe de la unidad de Bienes Nacionales**, recibió 1 impresoras y 1 Escáner adquiridos según **Orden de Compra N° 025-2024** de fecha **01/11/2024**, correspondiente al proceso **CM-SEDESPA-GC-024-2024**, con el objeto de hacer constar que se reciben, según el siguiente detalle:

NO.	MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS	SERIE	COLOR	VALOR
1	HP	COLOR LASER JET ENTERPRICE MFP M480	Impresora Multifuncional (impresión, copia, escaneo), pantalla táctil,	CNCRS3N7TD	BLANCO/GRIS	L.25,760.00
2	HP	SCANJET PRO 2600 F1	Escáner Velocidad de 25 ppm, blanco negro, gris y color	CN23KAP191	BLANCO/AZUL	L.8,478.95
						L.34,238.95

Los bienes descritos anteriormente, se reciben en calidad de bienes nuevos por parte del proveedor **COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.**, según **Factura 000-002-01-00008056** de fecha **06-NOV-2024** por un monto de **L.34,238.95**, F01: **01494 - 01 - 01 - 00** con una garantía de 12 meses, el bien antes descrito serán asignado a áreas funcionales de la SEDESPA, según instrucciones emanadas por la Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros de dicha Secretaría de Estado.

Por lo antes expuesto, se reciben los productos descritos en la presente acta, a los cuatro (04) días del mes de **diciembre** del año **2024**.

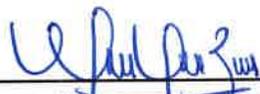




Alma Nely Castro Rodríguez

Jefatura Unidad de Bienes Nacionales

SEDESPA



Wendy Yojanna Zuniga Mejía

Oficial de Bienes Nacionales

SEDESPA



Juan Carlos Elvir

Unidad de Compras y Adquisiciones

SEDESPA

 (veedor)





Allan Napoleón Aguilera Sierra

Director de Tecnología de la Informática

 (valida la Información Técnica)

SEDESPA





Firma:

[Handwritten Signature]

Encargado de la Entrega:

ALAN W. AGUIRIANO A.

DNI:

0801 1978 14184

Puesto:

VENDEDOR

Empresa: COMPU SERVICIOS & MAS S.A DE C. V.



Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos
Gobierno de la República

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 02 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 20-11-2024
PROCESO: CM-SEDESPA-GC-024-2024

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C. FECHA DE LA REQUISICIÓN: 24/10/2024
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Gerencia Administrativa SOLICITADO POR: Ingrid Chirinos
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: SEDESPA-SGRMS-080A-2024
NOMBRE DEL PROVEEDOR: Compu Servicios & Mas S.A. de C.V.
TELEFONO DEL PROVEEDOR: (504)2283-5062/ 8853-3879
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019015795246
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela II
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Gerencia Administrativa

ESTRUCTURA:	
OBJETO GASTO	42600
PROGRAMA	11
ACT. OBRA	01-03
UE	02

De acuerdo a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación, de conformidad al objeto del gasto:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	TOTALES
1	42600	1	Unidad	Impresora Multifuncional (impresión, copia, escaneado) Especificaciones: •Velocidad de impresión hasta 29/27 ppm (carta). •Panel de control pantalla táctil color de 4,3 (10,9). •Memoria, estándar 2 GB •Almacenamiento de datos el MMC de 16 GB. •Impresión automática doble cara (predeterminada).	L 22,400.00	L 22,400.00
1	42600	1	Escaner	Escaner Especificaciones: •Velocidad de escaneado hasta de 25ppm/50ipm (banco y negro, gris y color 300ppp) •características avanzadas de escáner : escaneado a doble cara de una sola pasada.	L 7,373.00	L 7,373.00

OBSERVACIÓN:

- Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.
 - Enviar factura a nombre de Secretaria de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.
 - Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.
 - Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.
 - Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI
- Sub Total L 29,773.00
Importe Gravado L 4,465.95
TOTAL L 34,238.95

TOTAL EN LETRAS: ****TREINTA Y CUATRO MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS*****

Elaborado por

Sub Gerente de Recursos Materiales

Gerente Administrativo

Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

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



Propuesta Económica

IMAGEN	CANT	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	2	M480f	Multifuncional HP Láser Color M480f <ul style="list-style-type: none"> • Velocidad de impresión (carta/A4): Hasta 29/27 ppm Panel de control: Pantalla táctil color de 4,3" (10,9 cm) • Memoria: 2 GB • Almacenamiento de datos: eMMC de 16 GB • Impresión automática a doble cara (predeterminada) • Capacidad de entrada (estándar/máxima): Hasta 300/850 hojas • Bandeja de entrada 1 de 50 hojas • Bandeja 2 de entrada, 250 hojas • Volumen de páginas mensual recomendado (RMPV): De 900 a 4800 páginas • Ciclo de trabajo: Up to 55,000 pages • Cartridge yields (black/color): 2,400/2,100 pages (A) or 7,500/6,000 pages (X) • Garantía: 12 meses 	L 22,400.00	L 44,800.00
	1	20G06A	Escáner HP ScanJet Pro 2600 <ul style="list-style-type: none"> • Velocidad de escaneado: Hasta 25 ppm/50 ipm (blanco y negro, gris y color, 300 ppp) • Características avanzadas del escáner: Escaneado a doble cara de una sola pasada • Resolución del escáner: Hasta 600 ppp (color y monocromo, AAD); Hasta 1200 ppp (color y monocromo, superficie plana) • Tamaño del escaneo ADF: Máximo 216 x 3100 mm; Mínimo 89 x 148 mm; Plano: 216 x 297 mm • Ciclo de trabajo: Ciclo de trabajo diario recomendado: 1500 páginas (AAD) • Conectividad: Estándar USB 2.0 • Sistemas operativos compatibles: Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux • Garantía: 12 Meses 	L 7,373.00	L 7,373.00
				SUB-TOTAL	L 52,173.00
				15% ISV	L 7,825.95
				TOTAL	L 59,998.95

TERMINOS Y CONDICIONES

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

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata

FORMA DE PAGO: Orden de compra (30 Días)

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





Colonia Miramontes, Atrás del Edificio Rosenthal
 Tegucigalpa
<https://tecnomobi.com>
 Teléfono: 3303-0517
 Asesor de venta: Dilling Miralda

COTIZACIÓN

RTN 08019021260200

FECHA 25/10/2024

VALIDO HASTA 9/11/2024

CLIENTE

Secretaria de Estado para el desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos
 TEGUCIGALPA

DESCRIPCIÓN	CODIGO	CANT.	PRECIO U.	TOTAL
Multifuncional HP Láser Color M480f • Velocidad de impresión (carta/A4): Hasta 29/27 ppm Panel de control: Pantalla táctil color de 4,3" (10,9 cm) • Memoria: 2 GB • Almacenamiento de datos: eMMC de 16 GB	M480	2	L 23,995.00	47,990.00
Escáner HP ScanJet Pro 2600 • Velocidad de escaneado: Hasta 25 ppm/50 ipm (blanco y negro, gris y color, 300 ppp) • Características avanzadas del escáner: Escaneado a doble cara de una sola pasada • Resolución del escáner: Hasta 600 ppp (color y monocromo, AAD); Hasta 1200 ppp (color y monocromo, superficie plana)	Pro 2600	1	L 8,995.00	8,995.00
Subtotal				L 56,985.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Forma de Pago: Contado contra Entrega y/o Orden de Compra
 2. Tiempo de Entrega: Contado
 3. Por favor enviar la cotización firmada al email indicado anteriormente
- La aceptación del cliente (firmar a continuación):

Firma: _____
 Nombre del cliente: _____

Impuesto L 8,547.75

TOTAL L 65,532.75



Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
 [Dilling Miralda, Telefono: 3303-0517, E-mail: fr.tecnomobi@gmail.com] FIRMA: _____

Gracias por hacer negocios con nosotros!



Turing Consultores
Colonia Los Profesionales 5 Avenida
Cuadra Y Media de Nechos Autopartes, Boulevard del Norte,
Choloma, Cortés, Honduras

RTN: 05019021282555

Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de
Proyectos y Acuerdos

Presupuesto # S01372

Fecha de presupuesto:
25/10/2024

Vencimiento:
25/11/2024

Comercial:
Ruth Carolina Davila

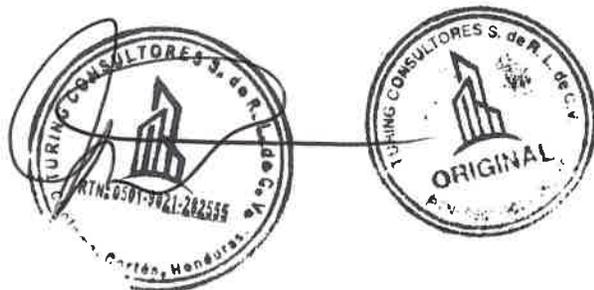
Descripción	Cantidad	Precio	Impuestos	Importe unitario
IMPRESORA Multifuncional Epson L6270 Wi-Fi	1.00	14,504.34	ISV 15%	L 14,504.34
	Unidades			
Scanner Workforce Ds-530 II Duplex Blanco y negro capacidad 50 hojas	1.00	16,529.13	ISV 15%	L 16,529.13
	Unidades			

TIEMPO DE ENTREGA DE 1 A 2 DIAS HABILES

GARANTIA DE 12 MESES

SE SOLICITA ORDEN DE COMPRA CON FIRMAS Y SELLOS.

*INCLUYE ENTREGA Y ENVIO *



Total sin Impuestos	L 31,033.47
Total Gravado al 15%	L 31,033.47
Total Gravado al 18%	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Total Exonerado	L 0.00
ISV 15%	L 4,655.02
ISV 18%	L 0.00
Total	L 35,688.49

Términos y condiciones: <https://tccomercial.com/terms>

Plazo de pago: 30 días

📄 Cliente & 📍 Dirección de Envío

**SECRETARIA PARA EL DESARROLLO
Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y
ACUERDOS(SEDESPA)**

📍 Fuerzas armadas contigo a chiminike

Honduras

✉️ compras.sedespa@gmail.com

RTN: 08019022392543

Presupuesto S00918

Ref. Cliente: CM-SEDESPA-GC-024-2024 Fecha de Cotización: 28/10/2024 03:01:25 p.m. Valido Hasta: 01/11/2024

Vendedor:

Dunia FloresTel +504 2243-6853 Cel +504 9200-9284

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON WF-C579R	2.00	L 26,890.00	G	L 53,780.00
2	ESCANER HP SCANJET PRO 2600 F1	1.00	L 7,799.00	G	L 7,799.00

Subtotal	L 61,579.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 61,579.00
ISV 15%	L 9,236.85
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 70,815.85

Plazo de pago: 30 días

Total de Articulos: 3

Son: Setenta Mil Ochocientos Quince Lempiras y 85/100 centavos

CONDICIONES DE VENTA:

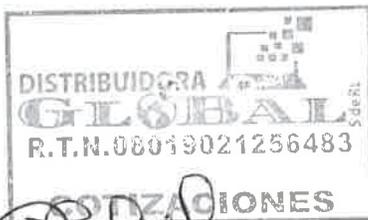
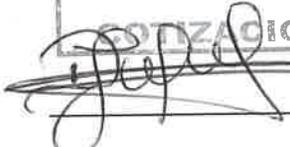
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L 750.00 DE RECARGO

CUENTAS BANCARIAS PARA DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS

BAC 730433441

BANPAIS 015990022879

ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A info@distribuidoraglobal.hn

VALOR EN LETRAS	Dieciséis mil ochocientos cincuenta y nueve lempiras con 00/100
------------------------	--

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	20 días
Fecha de Entrega en días	De 3 a 5 días
Periodo de Garantía del Insumo	6 meses

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

1. Al presentar su cotización el proveedor acepta todas las condiciones establecidas en el requerimiento incluyendo condiciones de calidad, tiempos de entregas y otros criterios establecidos en el requerimiento de cotización, asimismo el proveedor no deberá realizar subdivisiones ni fraccionamiento de lo ofertado.
2. El formato de Cotización podrá ser modificado únicamente en su sección de **DETALLE DE LA COTIZACIÓN**. Los demás campos son esenciales para la validez de su oferta y de no presentarse la misma **NO** será válida.
3. El proveedor se compromete a realizar los cambios de productos que se encuentren con desperfectos no atribuibles a la administración, siempre y cuando se encuentren dentro del periodo de garantía establecido.
4. El proveedor adjudicado que incumpla con cualquiera de los criterios establecidos se le rescindirá la orden de compra y se le reportará a la **ONCAE** para posteriores acciones administrativas, sin perjuicio de la aplicación de sanciones u otras acciones aplicables.

NOTA IMPORTANTE: Esta cotización no es válida sin firma y sello (en los casos que el proveedor posea sello)


IVS
FIRMA AUTORIZADA

Cotización 2024

INTEGRATED VALUESOLUTIONS S. DE R.L.
RTN: 08019022426581
COL. ALAMEDA, AVENIDA JULIO LOZANO
DIAZ, EDIFICIO MAYANº2, LOCAL Nº5,
TEGUCIGALPA, Honduras
Tel.: +504 9337-2076



Cliente: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS

Proceso: CM-SEDESPA-GC-024-2024

Fecha: lunes 28 de octubre de 2024

Nº Cotización: Y23 - 000888

Item	Nº Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	B11B261202	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-530II /DUPLEX A COLOR/VELOCIDAD 35 PPM	1	L 14,660.00 L	14,660.00
					

Términos & Condiciones

Tiempo de entrega:

3 A 5 DÍAS

Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 14,660.00

ISV (15%) L 2,199.00

Total L 16,859.00

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO Proceso CM-SEDESPA-GC-024-2024 ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCANER

ASUNTO CM-SEDESPA-GC-024-2024 ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCANER

VIGENCIA Desde: 24-10-2024 Hora: 04:30 PM

Hasta: 29-10-2024 Hora: 04:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	25/oct/24	Compuservicios y mas	Allan 3213-3507	1:35 P.M.	Recapado
2	29/oct/24	Tecnomobi	Heber 9575-5180	1:52 pm	✓ ✓
3	29/10/24	Turing Consultora	Francisco Torres 9857-6977	2:30 pm	✓ ✓
4	29/10/24	Distribuidora Global	Dania Flores 9200-9284	2:40 pm	✓ ✓
5	29/10/24	IVSH	Gisela Valladares 9338-2076	3:00 pm	✓ ✓
6	-	o	-	o	-
7					
8					
9					
10					

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SEDESPA-GC-026-2024
Entidad	Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	31/10/2024 05:08:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/11/2024 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/11/2024 04:00:00 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	Boulevard FFAA Contiguo a Chiminike
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerencia Administrativa/Unidad de Compras 22401450 compras@sedespa.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
40142008	Mangueras para agua	ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA Y PODADORA DE CESPED	1	2	Distribuciones ZOSAN Sociedad de Responsabilidad limitada		2300

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/12/2024 11:41:37

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	26/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0407	Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01275
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001	GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V	RTN	08019022414060	00008	21-305-011903-0	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SEDESPA-GA-167-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/11/2024	26/11/24	202	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42800	0000		Herramientas Mayores	2,300.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL TRESCIENTOS							TOTAL AFECTADO	2,300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	300.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE UNA ORILLADORA/PODADORA ELECTRICA BLACK AND DECKER 13 PULGADAS PARA GRAMA. DE ACUERDO LA SOLICITUD DE INTERNA. PUBLICACION HONDU COMPRAS, PROGRAMACION PACC. INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION PROCESO DE COMPRA MENOR CM-SEDESPA-GC-026-2024, ORDEN DE COMPR MENOR 28-2024, FACTURA 000-001-01-00001542, RECIBO 252, NOTA DE GARANTIA, ACTA DE RECEPCION SEDESPA/UBN/04/2024 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-088-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO SEDESPA-GA-167-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN EL EXPEDIENTE

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	04070011101
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22
 IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO

Aprobado por: CCARCAMO3
 CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES

Firmado por:

Fecha y hora: 26/11/2024 16:02:26

Fecha y hora: 26/11/2024 16:07:35

Fecha y hora:

Fueberto
 N. 45
 4/12/2024



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/12/2024 11:41:37

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	300.00	0.00
TOTAL		300.00	0.00



MEMORÁNDUM
SEDESPA-GA-167-2024

Para: Carlos Agustín Carcamo Valladares
Subgerente de Presupuesto

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



Asunto: Pago a proveedores

Fecha: 26 de noviembre 2024

Me dirijo a Usted, con el propósito de solicitar se realice el pago a DISTRIBUIDORA ZOSAN por la adquisición de una Orilladora y Podadora de Césped, requeridas por la Unidad de Servicios Generales, adjudicadas en el orden de compra 028-2024, CM-SEDESPA-GA-26-2024, gestión de pago requerida a través de memorándum SGRMS-SEDESPA-088-2024, se adjunta expediente completo.

Sin otro particular.

Atentamente,

CC: Archivo



ACTA DE RECEPCION SEDESPA/UBN/04/2024

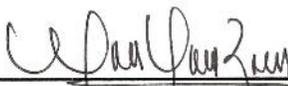
En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos en las oficinas que ocupa la **Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos (SEDESPA)**, la ciudadana **Alma Nely Castro Rodríguez**, con documento nacional de identificación **0501197005567**, en su condición de **Jefe del departamento de Bienes Nacionales**, recibió 1 Podadora eléctrica descritos en la **Orden de Compra N° 028-2024**, de fecha **13-11-2024**, correspondiente al proceso **CM-SEDESPA-GC-026-2024**, con el objeto de hacer constar que se recibe, según el siguiente detalle:

NO.	MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS	SERIE	COLOR	VALOR
1	BLACK-DECKER	ST7700	ORILLADORA(PODADORA) ELECTRICA, 13 PULGADAS PARA GRAMA	SIN SERIE	ANARANJADO	L.2,300.00
TOTAL:						L.2,300.00

El bien descrito anteriormente, se reciben en calidad de bien nuevos por parte del proveedor **DISTRIBUCIONES ZOSAN S. DE R.L. DE C.V.**, según **Factura 000-001-01-00001542** de fecha **14-NOV-2024** por un monto de **L.2,300.00**, **F01: 01275-01-00-00**, con una garantía de 5 meses, el bien antes descrito será asignado al área de mantenimiento de la SEDESPA, según instrucciones emanadas por la Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros de dicha Secretaría de Estado.

Por lo antes expuesto, se reciben los productos descritos en la presente acta, a los catorce **(14)** días del mes de **noviembre** del año **2024**.


 Alma Nely Castro Rodríguez
 Jefatura Unidad de Bienes Nacionales
 SEDESPA


 Wendy Yojanna Zuniga Mejía
 Oficial de Bienes Nacionales
 SEDESPA


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


 Jose Leovardo Colman Galeano
 Oficial de mantenimiento
 (valida la Información Técnica)
 SEDESPA

Handwritten mark



Firma: Junior Meza

Encargado de la Entrega: Junior Alonzo Meza Turcios

DNI: 0801-2002-06328

Puesto: Entregador

Empresa: DISTRIBUCIONES ZOSAN S. DE R.L. DE C.V



DISTRIBUCIONES ZOSAN

S. DE R. L. DE C.V.

Bo. Morazan, casa 122, M.D.C., F.M. / R.T.N.08019022414060
Tel.: 3230-3796 / E-mail: admonzosan@gmail.com

RECIBO No. 252

L. 2300.00

Recibimos de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Dos mil trescientos con cero centavos

Correspondiente a: Factura No. 7542

Orden de Compra No. _____

Tegucigalpa, M.D.C. 14 noviembre 2024 Firma Responsable H. D. P. L.



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 028-2024

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 13-11-2024

PROCESO: CM-SEDESPA-GC-026-2024

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 30/8/2024

SOLICITADO POR: CARLOS MEJIA / SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

ESTRUCTURA:

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES ZOSAN

TELEFONO DEL PROVEEDOR:

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019022414060

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BULEVARD MORAZAN, CASA 122

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

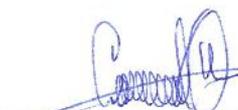
OBJETO GASTO	42800
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	2
UE	01
DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO	

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	42800	1	UNIDAD	*ORILLADORA (PODADORA) ELECTRICA BLACK AND DECKER 13 PLG PARA GRAMA	L 2,000.00	L 2,000.00
NOTA:		Los Productos sin * son exentos				
		Los productos con * son gravados con el 15% impuesto sobre venta				
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.						
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.						
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.						
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.						
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						
					Total del importe exento	
					Total*Importe gravado	L 2,000.00
					Total *ISV 15%	L 300.00
					TOTAL	L 2,300.00

TOTAL EN LETRAS:

DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100



 Elaborado OFICIAL DE COMPRAS



 Sub Gerente de Recursos Materiales



 Gerente Administrativo

Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE. Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
 R.T.N [08019022414060]
 CORREO: zosanventas7@gmail.com
 TEL: 8800-7119
 AGENTE: GISSEL AGUILAR

N° COTIZACIÓN	120
FECHA:	06/11/2024
VÁLIDO HASTA:	10 DIAS

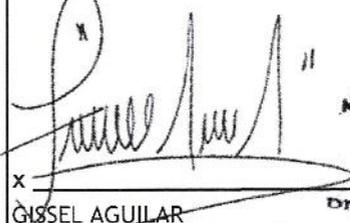
DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: SEDESPA
 PROCESO CM-SEDESPA-GC-026-2024
 DIRECCIÓN: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS CONTIGUO A CHIMINIKE.
 CORREO: compras@sedespa.gob.hn
 RTN: 08019022392543

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISVP.	UNITARIO	TOTAL
1	ORILLADORA (PODADORA) ELECTRICA BLACK AND DECKER 13 PLG PARA GRAMA	S	2,000.00	L 2,000.00
				
Subtotal				L 2,000.00

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

1. DURACION DE LA OFERTA 15 DIAS HABILES	Descuentos	
2. CREDITO 30 días	Exento	L -
3. UNA VES EFECTUADA LA ORDEN DE COMPRAS NO HAY CAMBIOS	Impuestos	L 300.00
4. TIEMPO DE ENTREGA DE 1 A 5 DIAS UNA VEZ ENTREGADA LA F01	Otros	
	TOTAL Lps.	L 2,300.00


 GISSEL AGUILAR



Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
 [+504-8800-7119]

Gracias por la preferencia!

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO Proceso CM-SEDESPA-GC-026-2024 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA (PISTOLA DE PRESIÓN Y PODADORA)

ASUNTO CM-SEDESPA-GC-026-2024 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA (PISTOLA DE PRESIÓN Y PODADORA)

VIGENCIA Desde: 31-10-2024 Hora: 4:30 PM
 Hasta: 04-11-2024 Hora: 4:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	01-11-24	Distribuidores Zosan	Zosan 88007119	10:00 AM	SEDESPA
2	04-11-24	Distribuidora Goal	Oswaldo Sosa	01:42 PM	SEDESPA
3	0		0		0
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SEDESPA-GC-027-2024
Entidad	Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/11/2024 03:08:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/12/2024 01:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/12/2024 01:00:00 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	Boulevard FFAA Contiguo a Chiminike
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerencia Administrativa/Unidad de Compras 22401450 compras@sedespa.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
43232804	Software de administración	ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE DOMINIO	1	1	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE RL * Compra Menor		1644.5

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



República de Honduras

Impreso por: JELVIR13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/12/2024 14:42:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/12/2024

Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS MUNICIPALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01227

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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL	RTN	08019009244300	00004	1203299829	1,430.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM**

GA-SEDESPA-176-2024 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

13/12/2024 **13/12/24** **209**

Fecha de Recepción **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No**

Número de Adjudicación **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	1,644.50	0.00	0.00
SON: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	1,644.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	214.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,430.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIAS DE DOMINIO COMO IDENTIFICADOS EXCLUSIVO DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE NOMBRE DE INTERNET, PARA GARANTIZAR EL USO DE GESTION, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO POR PARTE DE LA UNIDAD DE IT, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, PACC, COTIZACION, RESUMEN DE COTIZACION, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA 030-2024, CM-SEDESPA-GC-027-2024 FACTURA 000-002-01-00024298, RECIBO, ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DE SGRMS-090-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-178-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 04070011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO **Aprobado por:** CCARCAMO3 CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES **Firmado por:** CMEJIA54 CARLOS ROBERTO MEJIA APLICANO

Fecha y hora: 13/12/2024 15:33:26 **Fecha y hora:** 13/12/2024 15:40:35 **Fecha y hora:** 13/12/2024 16:42:12



República de Honduras

Impreso por: JELVIR13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/12/2024 14:42:54

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	214.50	0.00
	TOTAL	214.50	0.00



MEMORÁNDUM SEDESPA-GA-176-2024

Para: Carlos Agustín Carcamo Valladares
Subgerente de Presupuesto

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



Asunto: Pago a proveedores

Fecha: 13 diciembre 2024

Me dirijo a Usted, con el propósito de solicitar se realice el pago Empresa BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA DE HONDURAS por la adquisición de licencias de dominio requeridas por la Unidad de Infotecnología , adjudicada en la orden de compra 030-2024, CM-SEDESPA-GA-27-2024, gestión de pago requerida a través de memorándum SGRMS-SEDESPA-094-2024 , se adjunta expediente completo.

Sin otro particular.

Atentamente,

CC: Archivo



Tegucigalpa M.D.C, 09 de diciembre 2024

Acta de Recepción

Por este medio hago constar que se ha recibido de conformidad lo adquirido en el proceso de compra CM-SEDESPA-27-2024, con número de orden de compra 030-2024 adjudicado a la empresa Buro Internacional de Tecnología en Honduras licencia de dominio como identificador exclusivo de la estructura de nombre de internet, destinado específicamente para instituciones de gobierno, el que garantizara los derechos de uso y gestión del nombre, el cual tendrá una vigencia a partir del 08 de diciembre 2024 al 08 de diciembre 2025.

Se adjunta correo electrónico indicando la fecha de recepción del servicio


Junior José Acosta
Auxiliar de Servicios
Unidad de Informática



LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
FECHA DE LA REQUISICIÓN: 6/6/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: INFOTECNOLOGIA
SOLICITADO POR: INFOTECNOLOGÍA

NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: IT-SEDESPA-29-2024
ESTRUCTURA:

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

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 3333-4215

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:08019009244300

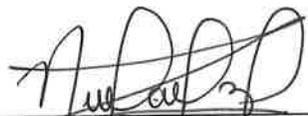
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Colonia Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016

OBJETO GASTO	45100
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	45100	1	Unidad	Licencias de dominio sedespa.gob.hn como identificador exclusivo dentro de la estructura de nombres de Internet para Honduras, destinado específicamente a instituciones gubernamentales. Para garantizar los derechos de uso y gestión de este nombre.	L 1,430.00	L 1,430.00
NOTA:		Los Productos sin * son exentos Los productos con * son gravados con el 15% impuesto sobre venta				
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.						
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.						
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.						
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.					Total del importe exento	
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI					Total*Importe gravado	L 1,430.00
					Total *ISV 15%	L 214.50
					TOTAL	L 1,644.50

TOTAL EN LETRAS: *MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100*****





Elaborado OFICIAL DE COMPRAS
 Sub Gerente de Recursos Materiales
Gerente Administrativo

Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, COMPLEJO 3, CHIMINIKE. Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.



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



Factura# 000-002-01-00024298

Fecha de Factura: 06/12/2024 Fecha de Vencimiento: 05/01/2025 CAI: 231E64-5E80ED-2EE8E0-63BE03-090909-DA Source Doc: SO6126

Facturación y Dirección:

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

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Licencia de Dominio sedespa.gob.hn del 08/12/2024 al 08/12/2025	1.000	L 1,430.00	G	L 1,430.00

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 214.50

Son: Mil Seiscientos Cuarenta Y Cuatro Lempiras Con 50 /100 Centavos.

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

Subtotal	1,430.00
Importe Exonerado	0.0
Importe Exento	0.0
Importe Gravado 15%	1,430.00
Importe Gravado 18%	0.0
ISV 15%	L 214.50
ISV 18%	L 0.00
Impuestos	214.50
Total	L 1,644.50
Saldo	L 1,644.50
Estado	

Elisa Medina
 Firma y Sello



Plazo de pago: 30 días netos

Rango Autorizado: 000-002-01-00023701 al 000-002-01-00026200

Fecha Límite de emisión: 27/06/2025

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Emisor

Gracias por su compra

RECIBO POR L. 1,644.50

08019009244300

Recibí de **Tesorería General de la Republica de Honduras** la cantidad de **Mil seiscientos cuarenta y cuatro lempiras con 50/100 (1,644.50)** correspondiente al pago de la factura 000-002-01-00024298

Se extiende el presente recibo a los 06 días del mes diciembre de dos mil veinticuatro en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

Elisa Medina

Elisa Medina

Gestor de Ventas y Facturación

Buro Internacional de Tecnologías



Nº de cotización
S06126

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
SEDESPA	Carlos Mejía	CM-SEDESPA-GC-027-2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE DOMINIO
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
BLVD. FFAA, contiguo a Chiminike	compras@sedespa.gob.hn	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C. 28/11/2024	

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

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

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	Licencia de dominio sedespa.gob.hn por un año	N/A	1	1,430.00	214.50	1,644.50
				SUB-TOTAL		1,430.00
				ISV		214.50
				GRAN TOTAL		1,644.50
VALOR EN LETRAS				Mil Seiscientos Cuarenta Y Cuatro Lempiras Con 50 /100 Centavos.		

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	10 días Hábiles
Fecha de Entrega en días	1 día hábil
Periodo de Garantía del Insumo	N/A

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

1. Al presentar su cotización el proveedor acepta todas las condiciones establecidas en el requerimiento incluyendo condiciones de calidad, tiempos de entregas y otros criterios establecidos en el requerimiento de cotización, asimismo el proveedor no deberá realizar subdivisiones ni fraccionamiento de lo ofertado.
2. El formato de Cotización podrá ser modificado únicamente en su sección de **DETALLE DE LA COTIZACIÓN**. Los demás campos son esenciales para la validez de su oferta y de no presentarse la misma **NO** será válida.
3. El proveedor se compromete a realizar los cambios de productos que se encuentren con desperfectos no atribuibles a la administración, siempre y cuando se encuentren dentro del periodo de garantía establecido.
4. El proveedor adjudicado que incumpla con cualquiera de los criterios establecidos se le rescindirá la orden de compra y se le reportará a la **ONCAE** para posteriores acciones administrativas, sin perjuicio de la aplicación de sanciones u otras acciones aplicables.

NOTA IMPORTANTE: Esta cotización no es válida sin firma y sello (en los casos que el proveedor posea sello)



FIRMA AUTORIZADA

CONSTANCIA EXCLUSIVIDAD DOMINIOS GOB.HN Y MIL.HN

La Red de Desarrollo Sostenible Honduras (RDS-HN) entidad delegada por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) para la administración del ccTLD-HN, HACE CONSTAR que:

1. Buro Internacional de Tecnologías Honduras (BIT-HN) está acreditado para comercializar y administrar el dominio .hn y sus derivados.
2. Buro Internacional de Tecnologías Honduras (BIT-HN) cuenta con la exclusividad de comercialización y administración de los dominios gov.hn y mil.hn.

Para fines del interesado se extiende la presente a los 09 días del mes de octubre de dos mil veinticuatro.


Lic. Raquel Isaula Peralta
Coordinadora Nacional



CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO Proceso CM-SEDESPA-GC-027-2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE DOMINIO

ASUNTO CM-SEDESPA-GC-027-2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE DOMINIO

VIGENCIA Desde: 27-11-2024

Hora: 03:00 PM

Hasta: 02-12-2024

Hora: 01:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	28/11/24	Punto Hn	Celeste Reyes	11:40 am	Recepción
2	_____	ultima _____	linea _____	_____	_____
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SEDESPA-GC-028-2024
Entidad	Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/12/2024 04:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/12/2024 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/12/2024 02:00:00 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	Boulevard FFAA Contiguo a Chiminike
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerencia Administrativa/Unidad de Compras 22401450 compras@sedespa.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
43211902	Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD)	ADQUISICIÓN UN MONITOR FULL HD Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	3	COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V*COMPRA MENOR		25691

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/12/2024 11:18:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2024

Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYEC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01499

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	
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	RTN	08019015795246	00007	730309061	22,340.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

GA-SEDESPA-177-2024

Secuencia No.Doc F01 Origen

13/12/2024 13/12/24 210

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	14,000.00	0.00	0.00
11	00	000	003	42600	0000		Equipos para Computación	11,691.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								25,691.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								3,351.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								22,340.00	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y UN MONITOR A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA SGRMS-SEDESPA-92-2024, PUBLICACION EN HONDCOMPRAS, PACC, INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, ACLARACIONES, ANALISIS POR PARTE DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, CORREOS DE ACLARACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTA DE ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA 931-2024, FACTURA 000-002-01-00008218, RECIBO, ACTA DE RECEPCION URN, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-95-2024, MEMORANDU DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-177-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN EL EXPEDIENTE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04070011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22
IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO

Aprobado por: CCARCAMO3
CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES

Firmado por: CMEJIAS4
CARLOS ROBERTO MEJIA APLICANO

Fecha y hora: 13/12/2024 15:44:09

Fecha y hora: 13/12/2024 15:46:19

Fecha y hora: 13/12/2024 16:42:41



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/12/2024 11:18:15

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,351.00 0.00
TOTAL		3,351.00 0.00

MEMORÁNDUM

SEDESPA-GA-177-2024

PARA: Carlos Agustín Cárcamo Valladares
Sub Gerente de Presupuesto

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



FECHA: 13 de diciembre de 2024

ASUNTO: Pago a Proveedores

Me dirijo a Usted, con el propósito de solicitar se realice el pago a la empresa Compuservicios & Mas, por la adquisición de un (01) monitor y una (01) impresora Multifuncional, adjudicado a través de la orden de compra 031-2024, CM-SEDESPA-GC-028-2024, gestión de pago requerida a través de memorándum SEDESPA-SGRMS-095-2024. Se adjunta expediente completo del procesos.

Sin otro particular.

Atentamente;

		SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS	
RECIBIDO			
FECHA:	13-12-2024		
NOMBRE:	Wome Lago		
HORA:	04:00 pm		
GERENCIA ADMINISTRATIVA			

Factura N° 000-002-01-00008218

Por Pagar L 25,691.00

Fecha 13-12-2024 08:34 AM
Vence 12-01-2025 08:34 AMCLIENTE: CON0311
SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS

Móvil: 3176-7176

RTN 08019022392543

Dirección: Contiguo a Chiminike

Vendedor Allan Aguiriano

COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas...CompuServicios y Mas S.A de C.V
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2283-5062
RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	Multifuncional HP LaserJet Pro 4303fdw, Color, Láser, Inalámbrico, Print/Scan/Copy/Fax, Impresión a Color Impresión, copia, escaneado, fax 1 Bluetooth de baja energía; 1 red Gigabit Ethernet , HP SERIE: CNBRR5824B Garantía 12 meses - 13-12-2025 Por desperfectos de fabricación	5HH67A	1.00	18,445.00	15%	18,445.00
2	Monitor Dell E2422H 23.8" VGA DP Adjustable Stand 3Yrs Warranty , DELL SERVICE TAG: J7VVTK3 SERIE: CN-0787XX-FCC00-1CC-CLJX-A00 3 Años de Garantía - 13-12-2027 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes	E2422H	1.00	3,895.00	15%	3,895.00

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00008001 A 000-002-01-00009000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/10/2025

252737-085E8E-32A0E0-63BE03-0909BC-97

N° de Orden de Compra: OC-031-2024

Descuentos y Rebajas	(-) 0
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado (15%):	L 22,340.00
Importe Gravado (18%):	L 0.00
Impuesto 15%	L 3,351.00
Impuesto 18%	L 0.00

TOTAL: L 25,691.00

(veinticinco mil seiscientos noventa y uno lempiras)

Nombre: _____

Identidad: _____

Sello:





**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

RTN N°	0801-9015-795246
CAI N°	252737-085E8E-32A0E0-63BE03-0909BC-97

RECIBO ORIGINAL	L. 25,691.00
------------------------	---------------------

RECIBI DE:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
LA CANTIDAD DE:	VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE FACTURA 000-002-01-00008218

Lugar y Fecha	Tegucigalpa, M.D.C.	viernes 13 de diciembre de 2024
---------------	---------------------	---------------------------------



DIANA IDALIA BACA TABORA
0816-1993-00679
COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V

ACTA DE RECEPCION SEDESPA/UBN/07/2024

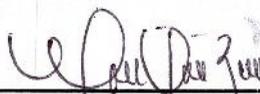
En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos en las oficinas que ocupa la **Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos (SEDESPA)**, la ciudadana **Alma Nely Castro Rodríguez**, con documento nacional de identificación **0501197005567**, en su condición de **Jefe de la unidad de Bienes Nacionales**, recibió 1 impresora y 1 Monitor adquiridos según **Orden de Compra N° 031-2024** de fecha **12/12/2024**, correspondiente al proceso **CM-SEDESPA-GC-028-2024**, con el objeto de hacer constar que se reciben, según el siguiente detalle:

NO.	MARCA	MODELO	CARACTERISTICAS	SERIE	COLOR	VALOR
1	HP	COLOR LASER JET ENTERPRICE MFP 4303fdw	Impresora Multifuncional (impresión, copia, escaneo), pantalla táctil,	CNBRR5824B	BLANCO/AZUL	L.21,211.75
2	DELL	E2422H	Monitor para PC VGA de 23.8" Ajustable stand 3Y Warranty	CN-0787XX-FCC00-1CC-CLJX-A00	NEGRO	L.4.479.25
						L.25,691.00

Los bienes descritos anteriormente, se reciben en calidad de bienes nuevos por parte del proveedor **COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.**, según **Factura 000-002-01-00008218** de fecha **13-DIC-2024** por un monto de **L.25,691.00**, F01: **01499-01-00-00** con una garantía de 12 meses para la impresora y 3 años para el monitor, los bienes antes descrito serán asignado a áreas funcionales de la SEDESPA, según instrucciones emanadas por la Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros de dicha Secretaría de Estado.

Por lo antes expuesto, se reciben los productos descritos en la presente acta, a los cuatro **(13)** días del mes de **diciembre** del año **2024**.


Alma Nely Castro Rodríguez
Jefatura Unidad de Bienes Nacionales
SEDESPA


Wendy Yojanna Zuniga Mejía
Oficial de Bienes Nacionales
SEDESPA


Juan Carlos Elvir
Unidad de Compras y Adquisiciones
SEDESPA
 (Veedor)


Allan Napoleón Aguilera Sierra
Director de Tecnología de la Informática
 (valida la Información Técnica)
SEDESPA





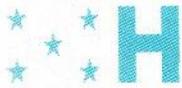
Firma: AWA

Encargado de la Entrega: ALAN W. AGUIRIANO P.

DNI: 0801197814186

Puesto: VENDEDOR

Empresa: COMPU SERVICIOS & MAS S.A DE C. V.



Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos
Gobierno de la República

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 031-2024
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 12/12/2024
PROCESO: CM-SEDESPA-GC-028-2024

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C. FECHA DE LA REQUISICIÓN: 5/12/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Unidad de Tecnología de la Información SOLICITADO POR: Junior Acosta

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: SEDESPA-SGRMS-092-2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Compu Servicios & Mas S.A. de C.V.

TELEFONO DEL PROVEEDOR: (504)2283-5062/ 8853-3879

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019015795246

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela II

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Gerencia Administrativa

ESTRUCTURA:	
OBJETO GASTO	42600
PROGRAMA	11
ACT. OBRA	01-03
UE	02

De acuerdo a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación, de conformidad al objeto del gasto:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	TOTALES
1	42600	1	Unidad	Impresora Multifuncional HP color Laser Jet Pro 4303dw, Modelo: 5HH67A, Especificaciones: •Funciones: (Impresion, copia y escaner) •Panel de control pantalla táctil color de 4.3. •Impresion: Technology Laser •Velocidad de Impresion: Black (A4, normal): Up to 33 ppm colour (A4, normal): Up to 33ppm; black (A4, duplex) Up to 29 ipm colour (A4, duplex): Up to 29 imp.	L 18,445.00	L 18,445.00
1	42600	1	Unidad	DELL E2422H Monitor LCD LED FHD 1080p de 23.8" 16:9., Modelo: E2422H. •Marca: DELL. •Tamaño de Pantalla: 23.8 pulgadas. *Resolución: FHD 1080P. *Relación de aspecto:16:09	L 3,895.00	L 3,895.00

OBSERVACIÓN:

- Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.
 - Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.
 - Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.
 - Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.
 - Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI
- | | |
|-----------------|--------------------|
| Sub Total | L 22,340.00 |
| Importe Gravado | L 3,351.00 |
| TOTAL | L 25,691.00 |

TOTAL EN LETRAS: ****VEINTICINCO MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS****

Elaborado por Sub Gerente de Recursos Materiales

Gerente Administrativo

Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de



Tegucigalpa, M.D.C (05 de Diciembre del 2024)

R.T.N. Número: 08019015795246

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

Señores:

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

CM-SEDESPA-GC-028-2024

Estimada **Juan Carlos Elvir**

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

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

Propuesta Económica

IMAGEN	CANT	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	1	E2422H	Dell E2422H Monitor LCD LED FHD 1080p de 23.8" - 16:9 • Marca: Dell • Tamaño de pantalla: 23,8 Pulgadas • Resolución: FHD 1080p • Relación de aspecto: 16:09	L 3,895.00	L 3,895.00
	1	5HH67A	Multifuncional HP Color LaserJet Pro 4303dw • Functions: Print, copy, scan • Control panel: 4.3" Capacitive touchscreen (all input functions) • Print technology Laser • Print speed: Black (A4, normal): Up to 33 ppm Colour (A4, normal): Up to 33 ppm ; Black (A4, duplex): Up to 29 ipm Colour (A4, duplex): Up to 29 ipm • Print resolution Black (best): Up to 600 x 600 dpi Colour (best): Up to 600 x 600 dpi ; Technology: HP ImageREt 2400, PANTONE® calibrated • Monthly duty cycle: Up to 50,000 pages A4; Recommended monthly page volume: 750 to 4,000	L 18,445.00	L 18,445.00
				SUB-TOTAL	L 22,340.00
				15% ISV	L 3,351.00
				TOTAL	L 25,691.00

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

Validez de la Oferta: **10 Días**

Allan Aguiriano
Asesor de Ventas

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

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

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

E-mail: allan.aguiriano@compuserVICIOSymas.com



COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas

TEL. 2283-5062
ventas@compuserVICIOSymas.com





DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Fecha	Cliente	Descripción de Producto	Número de Serie	Garantía
09/12/2024	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)	Microondas Digital Oster 1.1 / Gris		6 Meses

Distribuidora M&M, S de R.L. garantiza los productos arriba descritos bajo los términos detallados a continuación:

1.- El equipo anteriormente descrito está cubierto por garantía en Hardware con todos sus componentes, contra defectos de fábrica siempre y cuando se le proporcione el uso adecuado en el mismo, comprometiéndonos a reemplazar las piezas o equipo en su totalidad previo el análisis y diagnóstico por parte del personal técnico tanto de la compañía como de los representantes de la marca.

2.- Es responsabilidad del cliente mantener protegidos sus equipos mediante ups ya que esta garantía NO cubre en ningún momento problemas causados por altos voltajes, de igual manera golpes, malos manejos y negligencias en su uso por parte de los usuarios ni por piezas instaladas posteriormente y que sean éstas las causas del daño en los equipos, igualmente todo lo relacionado al software pre y post instalado. En los casos de cambios de piezas o total en los equipos el backup de la información es de total responsabilidad del cliente. Distribuidora M&M, S de R.L. NO se hace responsable en ningún momento por la información que contenga los equipos al momento de reemplazar piezas o cambio total de los mismo.

3.- En las computadoras si presenta problemas por mal funcionamiento de software, o sistemas operativos diferentes a los que posee preinstalados, la corrección de dichas fallas serán responsabilidad única del cliente. La garantía en ningún caso cubre por problemas de Virus, Jacques, Troyanos etc. Distribuidora M&M, S de R.L. podrá atender los problemas anteriormente mencionados siempre y cuando el cliente cubra el costo de los mismo previa autorización para la respectiva corrección.

4.- En todos los casos en los que los equipos deban ser reemplazados en concepto de garantía o traído a revisión, el cliente debe proporcionar su empaque original y sus respectivos cables, y cualquier otro medio que sea parte del equipo al menos durante el tiempo que se encuentre bajo garantía.

Favor tenga a mano su factura y el equipo ya que le solicitaran al momento en que solicite atención por garantía en las oficinas de Distribuidora M&M, S de R.L. donde gustosamente se le atenderá.

6.- Cualquier atención técnica que se solicite y que deba atenderse fuera de Tegucigalpa, el cliente cubrirá con los gastos de movilización o viáticos que se incurran por parte de nuestros técnicos pues la garantía es local en el sitio de facturación.

Quedando enteradas y entendidas ambas partes se firma la presente.

Distribuidora M&M, S de R.L.

Firma Client



Secretaría de Estado para
el Desarrollo y Seguimiento
de Proyectos y Acuerdos
Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Nº de cotización

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
SEDESPA	Carlos Mejía	INVITACIÓN A COTIZAR PROCESO CM-SEDESPA-GC-028-2024 "ADQUISICIÓN DE UNA (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y UN (01) MONITOR FULL HD"
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
BLVD. FFAA, contiguo a Chiminike	compras@sedespa.gob.hn	2240-1450, 2240-1400 ext. 5004
Lugar y fecha:		

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

Nombre del Cotizante	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.
RTN	08019013610290
Dirección de la Empresa (Actual)	Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa MDC.
Correo Electrónico del Contacto	ventasgob@dmymhn.com
Nombre del Contacto autorizado	Melissa Zeron
Teléfono Celular	9817-3568
Teléfono Fijo	2213-0385

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	MONITOR AOC 23.8" 24B30H2 PROFESIONAL HDMI VGA, /100Hz/ VESA	UNIDAD	1	31,073.58	4,661.04	35,734.62
2	Impresora WorkForce ® Pro WF-C579R Multifuncional	UNIDAD	1	38,806.27	570.94	4,377.21
				SUB-TOTAL		34,879.85
				ISV		5,231.98
				GRAN TOTAL		40,111.83
VALOR EN LETRAS				Cuarenta Mil Ciento Once Lempiras con 83/100		

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	15 días
Fecha de Entrega en días	Inmediata
Periodo de Garantía del Insumo	12 Meses

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

1. Al presentar su cotización el proveedor acepta todas las condiciones establecidas en el requerimiento incluyendo condiciones de calidad, tiempos de entregas y otros criterios establecidos en el requerimiento de cotización, asimismo el proveedor no deberá realizar subdivisiones ni fraccionamiento de lo ofertado.
2. El formato de Cotización podrá ser modificado únicamente en su sección de **DETALLE DE LA COTIZACIÓN**. Los demás campos son esenciales para la validez de su oferta y de no presentarse la misma **NO** será válida.
3. El proveedor se compromete a realizar los cambios de productos que se encuentren con desperfectos no atribuibles a la administración, siempre y cuando se encuentren dentro del periodo de garantía establecido.
4. El proveedor adjudicado que incumpla con cualquiera de los criterios establecidos se le rescindirá la orden de compra y se le reportará a la **ONCAE** para posteriores acciones administrativas, sin perjuicio de la aplicación de sanciones u otras acciones aplicables.

NOTA IMPORTANTE: Esta cotización no es válida sin firma y sello (en los casos que el proveedor posea sello)



FIRMA AUTORIZADA



CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO Proceso CM-SEDESPA-GC-028-2024 (ADQUISICION DE UN MONITOR Y UNA IMPRESORA)

ASUNTO ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO

VIGENCIA Desde: 05-12-2024 Hora: 4:00 PM

Hasta: -09-12-2024 Hora: 2:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	06/12/2024	Sys Computadoras	Josue Hasum 3143-3005	2:00 p.m	Recepción
2	09/12/2024	COMPUSERVICIOS	Alexis Aguirre	11:30 a.m	Recepción
3	01-12-24	Distribuidora MyM	Melissa	1:15 pm	Recepción
4	<u> </u>				
5					
6					
7					
8					
9					
10					



MEMORÁNDUM
UTAIP-SEDESPA-004-2025

PARA: **CARLOS ROBERTO MEJÍA APLICANO**
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

DE: **SANDY KARYNA PALMA RODRIGUEZ**
Oficial de Información Pública | OIP

ASUNTO: CALENDARIO ANUAL DE REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE OFICIO
PARA ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

FECHA: LUNES, 06 DE ENERO DEL 2025



Por este medio me es grato dirigirme a su persona en mi condición de Oficial de Información Pública (OIP), de esta Secretaría de Estado en esta oportunidad para solicitarle la remisión de la *Información de Oficio* generada y/o en custodia de la Unidad Administrativa, que usted dirige la que será utilizada para actualizar el Portal de Transparencia Institucional en el Portal Único del Instituto de Acceso a la Información Pública, y se detalla a continuación la información requerida:

- 1. COMPRAS REALIZADAS EN EL MES POR MEDIO DEL PORTAL DE HONDUCOMPRAS 1:** matriz de las compras menores (en los nuevos formatos establecidos por el IAIP mediante Acuerdo SE-084-2021*) y su respectiva documentación soporte (Solicitud de la compra / adquisición, cotizaciones, acta de apertura de cotizaciones, acta de adjudicación, orden de compra, factura, acta de recepción, comprobante de pago F01 firmado y aprobado), los procesos de compra se reportan hasta que estos están 100% finalizados.
- 2. COMPRAS REALIZADAS EN EL MES POR MEDIO DEL MÓDULO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO:** matriz de las compras (en los nuevos formatos establecidos por el IAIP mediante Acuerdo SE-084-2021*) y su respectiva documentación soporte (Solicitud de la compra / adquisición, acta de adjudicación, orden de compra, factura, acta de recepción y comprobante de pago F01 firmado y aprobado), los procesos de compra se reportan hasta que estos están 100% finalizados.
- 3. LICITACIONES:** detalle y toda la información relacionada de las licitaciones



públicas y privadas iniciadas, seguimientos y/o finalizadas.

La información deberá ser remitida a más tardar el viernes, 10 de enero del presente año al correo electrónico transparencia@sedespa.gob.hn. Lo anterior se solicita en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sus Reglamentos y Lineamientos emitidos por el IAIP. **EL DOCUMENTO ENVIADO DEBERÁ CONTENER EL NOMBRE COMPLETO, FIRMA Y/O RUBICA EN COLOR AZUL, PUESTO Y SELLÓ DE LA AUTORIDAD DE LA UNIDAD.** EN EL CASO DE QUE LO SOLICITADO NO ESTE DISPONIBLE POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE APROBACIÓN Y/O NO SE HA REALIZADO PROCESOS DE UNO O NINGUNA DE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ANTES SOLICITADA DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO VÍA MEMORÁNDUM.

FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULO 17.- OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN. Las instituciones obligadas deberán asegurar la actualización mensual de la información señalada en el artículo 4 y 13 de LTAIP. LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS SERÁN LOS RESPONSABLES DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

NOTA: EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS, PUEDE HACERLO SUJETO A SANCIÓN POR EL IAIP, EN BASE AL REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Atentamente.

