



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/08/2024 11:27:27

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/07/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02582
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 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	
COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE	RTM	08019885305205	0007	100602900	179,971.11

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento:</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	<b>SPE-GA/DC-283-2024</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
28/06/2024	19/07/24			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** Denominación

**BIP:** Denominación

**CONVENIO:**

**TRANS:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BIEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	215,071.05	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	215,071.05	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL REVERSIONES</b>	35,099.94	0.00	0.00
							<b>Monto a Pagar</b>	179,971.11	0.00	0.00

N: DOSCIENTOS QUINCE MIL SETENTA Y UNO CON CINCO

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 000-003-01-0004086 DE FECHA 27/04/2024 Y FACTURA # 000-003-01-0004087

ORDEN DE COMPRA SPE-GA-106-2024 DE FECHA 28/04/2024

PAGO A COCATEL POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA LAS CAMARA COMPRADAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS.543,084.9 PARA HACER UN TOTAL DE LA FACTURA DE LPS289,899.54

SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE:

MEMORANDUM INTERNO SPE-UI-21-2024 DE FECHA 28/04/2024

MEMO INTERNO SPE-DGIP-180-2024 DE FECHA 28/04/2024

MEMORANDUM SPE-SRMGG-278-2024 DE FECHA 28/04/2024

MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GAUC-283-2024 DE FECHA 28/06/2024

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Monto
Cuenta Origen/CUIT	11102010000181
Límite	Monto de Cuenta
	0480011101
	Número de Libreta
<b>CUENTA / LIBRETA</b>	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> EMONTOYAS EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ	<b>Aprobado por:</b> FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	<b>Firmado por:</b> RDAZZZ ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
<b>Fecha y hora:</b> 13/07/2024 11:58:36	<b>Fecha y hora:</b> 20/08/2024 08:31:13	<b>Fecha y hora:</b> 20/08/2024 15:51:19



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/08/2024 11:27:27

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	35,099.94	0.00
<b>TOTAL</b>		35,099.94	0.00

# COMPROBANTE DE ENTREGA

## 20240487

Tegucigalpa, M.D.C. Lunes 29 De Abril DeL 2024

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS ENTREGADO

A: SECRETARIA DE ESTADO EN DESPACHO DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA

LOS PRODUCTOS ABAJO DESCRITOS LOS CUALES SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES CON TODOS SUS ACCESORIOS Y EN SU EMPAQUE ORIGINAL

CANT	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE
4	CAMARA PROFESIONA DE VIDEO, CON SUS ACCESORIOS	SONY	PXW-Z90	2502463
4	TRIPODE SYSTEM CON CABEZ	LIBEC	TH-X	
4	LUZ PARA CAMARA	IKAN	OYB120	
1	MALETA DE TRANSPORTE	PORTA-BRACE	POR-CS-0920	
2	MICROFONO DE MANO	SONY	UWP-D22	UTX010053-LRX0101994 y UTXC100482-LRX0101728
4	BATERIA PARA CAMARA DE VIDEO	SONY	FV100A	
4	MICROFONO DE MANO	Sennheiser	E835-S	
..... ULTIMA LINEA.....				

REFERENCIA FACT: 4062, 4066 Y 4067

VENDEDOR: SAID NIMER

ENTREGA POR COCATEL  
Nombre, Firma y Fecha  
KELVIN SANCHEZ



NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREGA EL EQUIPO

Saíd Nimer

**FACTURA**

**Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, S. de R.L.**

Nº 000-003-01-00004066

Res. Belisario, Ejección "A", No. 4708, Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2255-0604, 2255-0730, Fax: (504) 2280-1878

CAI: F7AF5D-C46076-5F4A87-DA0F1D-B410A5-5E

Col. Los Álamos, Etapa, Casa # 155, Tel: (504) 2551-8679, San Pedro Sula

E-mail: info@cocatel.com, adm@cocatel.com, www.cocatel.net



Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/07/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-003-01-00003401 al 000-003-01-00004200

R.T.N. 08019995365935

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION	R.T.N. ID: 08019022375750	FECHA: 27/04/2024
CÓDIGO: ESTRATÉGICA		TIPO DE FACTURA:
DIRECCIÓN:		VENDEDOR: VIPA

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	UB-TH-X	[UB-TH-X] Uber TH-X Head and Tripod System	10,848.47	0.00	43,393.88
4	IKA-OYB120	[IKA-OYB120] Ikan Onyx 120 Bi-Color On-Camera LED Light	4,204.17	0.00	16,816.68
4	POR-CS-DV3U	[POR-CS-DV3U] Compact Carrying Case for Sony FXW-XZ0	6,960.55	0.00	27,842.20
4	SON-UWP-D22	[SON-UWP-D22] Sony UWP-D22 Camera-Mount Wireless Cardioid Handheld Microphone System	18,533.06	0.00	74,132.24
4	SON-NP-FV100A	[SON-NP-FV100A] BATERIA RECARGABLE NP-FV100(3900MAH, 8.4V)	5,967.72	0.00	23,870.88
<b>TOTAL</b>					<b>186,055.88</b>

<b>VALOR EN LETRAS:</b> Ciento noventa y tres Mil Novecientos Sesenta y Cuatro con 00/100.	<b>NOTA:</b> OC Tasa de Cambio: * EN CASO DE EXISTIR DEMORA EN LOS PAGOS SE COBRARÁN EL 3% MENSUAL. * ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE. * NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 4 DÍAS CALENDARIO.	<b>IMPORTE EXONERADO</b> L	186,055.88
<b>Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:</b>		<b>IMPORTE EXENTO</b> L	0.00
<b>Nº DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:</b>		<b>IMPORTE GRAVADO 15% L</b>	0.00
<b>Nº REGISTRO DE LA SAG:</b>		<b>IMPORTE GRAVADO 16% L</b>	0.00
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA</b>		<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</b> L	27,908.38
		<b>1% I.S.V.</b> L	0.00
		<b>16% I.S.V.</b> L	213,964.26
		<b>TOTAL</b> L	

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

## Documento Fiscal Válido



### OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019995365935

**Nombre o Razón Social:** COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R. L.

**Nombre Comercial:** COCATEL S. DE R. L.

**Teléfono:** 22550604 99923478

**Email:** admongral@cocatel.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA BELLA ORIENTE, CASA NO.: 4708, BLOQUE: A, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA BELLA ORIENTE, A, No. 4708, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

### GENERALES

**Número del Documento:** 000-003-01-00004066

**Fecha de Autorización:** 15/07/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 15/07/2024

**CAI:** F7AF5D C46076-5E4A82-DA0F1D-B410A5-5E

**Desde (Rango Autorizado):** 000-003-01-00003401

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-003-01-00004200

### TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)



Residencial Bella Oriente, Bloque "A", # 4708  
 Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Tel.: 2255-0604, 2255-0730, 2255-1705, Fax: (504) 2280-1879  
 E-mail: allen@cocatel.com www.cocatel.net



<b>NOMBRE</b>		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
Tesorería General de la República		27	4	24
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>LUGAR</b>		
Tegucigalpa M.D.C.		TELEFONO:		
<b>LA CANTIDAD DE</b>		<b>LPS.</b>		
doscientos treinta mil novecientos sesenta y cuatro (234,600.00)		213,904.26		
<b>CONCEPTO</b>				
Cancelacion Factura # 4666				

**CONDICIONES DE PAGO**

CHEQUE \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

EFFECTIVO  TARJETA DE CREDITO

SALDO ANTERIOR	Lps.		
INTERESES	Lps.		
ABONO	Lps.		
SALDO PENDIENTE	Lps.		

**RECIBO** N° 014959

FIRMA

**FACTURA**

**Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, S. de R.L.**

N.º 000-003-01-00004067

Res. Bella Oriente, Bloque 'A' No. 4708, Apartado Postal 16112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Tels.: (504) 2255-0604, 2255-0730, Fax: (504) 2260-1879



CAI: F7AF5D-C46076-5E4A82-DA0F1D-B410A5-5E

Col. Los Álamos, 1 etapa, Casa # 155, Tel.: (504) 2551-8679, San Pedro Sula  
 E-mail: info@cocatel.com, admongral@cocatel / www.cocatel.net

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/07/2024

RANGO AUTORIZADO DEL Del 000-003-01-00003401 al 000-003-01-00004200

R.T.N. 08019985385935

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN	R.T.N. ID: 08019022375750	FECHA: 27/04/2024
CÓDIGO: ESTRATÉGICA		TIPO DE FACTURA:
DIRECCIÓN:		VENDEDOR: VIPA

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	SON-SF-M64/T2	[SON-SF-M64-T2] SONY 64GB M SERIES UHS-II SDXC MEMORY CARD	1,950.00	0.00	15,600.00
4	SEN-E835-S	[SEN-E835-S] Sennheiser E835S - Cardioid Handheld Dynamic Microphone with Built-In On/Off Switch	3,348.00	0.00	13,392.00
4	SON-BCTRV	[SON-BCTRV] Sony BC-TRV Travel Charger	1,295.11	0.00	5,180.44
4	SON-MRW-C2	[SON-MRW-C2] Sony MRW-C2 Compact Express Type 4 SD Memory Card Reader	3,442.82	0.00	13,771.28
			<b>TOTAL</b>	0.00	<b>47,943.72</b>

<b>VALOR EN LETRAS:</b> Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Cuatro con 72/100	<b>NOTA:</b> OC. Tasa de Cambio: * EN CASO DE EXISTIR DEMORA EN LOS PAGOS SE COBRARÁN EL 3% MENSUAL. * ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE * NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 4 DÍAS CALENDARIO.	<b>IMPORTE EXONERADO</b> L	47,943.72
<b>N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:</b>		<b>IMPORTE EXENTO</b> L	0.00
<b>N.º DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:</b>		<b>IMPORTE GRAVADO 15% L</b>	47,943.72
<b>N.º REGISTRO DE LA SAG:</b>		<b>IMPORTE GRAVADO 18% L</b>	0.00
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA</b>		<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</b> L	7,191.56
		<b>15% I.S.V.</b> L	0.00
		<b>18% I.S.V.</b> L	55,135.28
		<b>TOTAL</b> L	

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

## Documento Fiscal Válido



### OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019995365935  
**Nombre o Razón Social:** COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R. L.  
**Nombre Comercial:** COCATEL S. DE R. L.  
**Teléfono:** 22550604 99923478  
**Email:** admongral@cocatel.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA BELLA ORIENTE, CASA NO.: 4708, BLOQUE: A, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA BELLA ORIENTE, A, No. 4708, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

### GENERALES

**Número del Documento:** 000-003-01-00004067  
**Fecha de Autorización:** 15/07/2023  
**Modalidad:** SFC en Red Fijo  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 15/07/2024  
**CAI:** F7AF5D-C46076-5E4A82-DA0F1D-B410A5-5E  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-003-01-00003401  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-003-01-00004200

### TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)





Residencial Bella Oriente, Bloque "A", # 4708  
 Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Tel.: 2255-0604, 2255-0730, 2255-1705, Fax: (504) 2280-1879  
 E-mail: allen@cocatel.com www.cocatel.net



<b>NOMBRE</b>			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
Tesorería General de la República			27	4	24
<b>DIRECCIÓN</b>			<b>LUGAR</b>		
Tegucigalpa M.D.C.			TELEFONO:		
<b>LA CANTIDAD DE</b>			<b>LPS.</b>		
Cinco mil y cinco mil ciento treinta y cinco con 28/100			55,135.28		
<b>CONCEPTO</b>					
Conclacion de Facturo # 4067					

**CONDICIONES DE PAGO**

CHEQUE \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

EFFECTIVO  TARJETA DE CREDITO

SALDO ANTERIOR	Lps.		
INTERESES	Lps.		
ABONO	Lps.		
SALDO PENDIENTE	Lps.		

**RECIBO** N° 014960

FIRMA *[Signature]*



Secretaría de  
Planificación  
Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
GERENCIA CENTRAL  
RTN: 08019022375750

**ORDEN DE COMPRA**



HONDURAS  
REPUBLICA DE HONDURAS

<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE ABRIL 2024
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	DIRECCION GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

# ORDEN DE COMPRA
<b>SPE-CM -106-2U24</b>

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO EN CATALOGO ELECTRONICO			
<b>PROVEEDOR:</b>	Cocatel	<b>RTN:</b>	0801999536593-5
<b>DIRECCIÓN:</b>	Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708 Tegucigalpa, Honduras	<b>N.TELEFONO:</b>	2255 0604

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	39600	4	UNIDAD	LIBEC TH-X HEAD AND TRIPOD SYSTEM 9 LB CAPACITY FLUID HEAD SLIDING BALANCE PLATE WITH SAFETY LOCK SPRING-LOADED FIXED COUNTERBALANCE 65MM BOWL BASE INTEGRATED FLAT BASE WITH 3/8"-16 THREAD 2-STAGE TRIPOD WITH MID-LEVEL SPREADER 30-62" HEIGHT RANGE INDEPENDENT LEG ADJUSTMENTS INCLUDES PADDED CARRYING BA	L10,848.47	L43,393.88
2	39600	4	UNIDAD	IKAN ONYX 120 BI-COLOR ON-CAMERA LED LIGHT 100W EQUIVALENT 3200 TO 5600K VARIABLE COLOR TEMPERATURE DIMMABLE OUTPUT: 99 TO 10% 110° BEAM ANGLE 15W POWER DRAW ACCEPTS L-SERIES BATTERIES PUSH-BUTTON CONTROL 1/4"- 20 THREADED MOUNTING HOLE ACCESSORY SHOE ADAPTER INCLUDED BATTERY AND BATTERY CHARGER INCLUDED	L4,204.17	L16,816.68
3	39600	4	UNIDAD	PORTA BRACE CS-DV3U MINI-DV CAMERA CASE FITS VARIOUS MINI DV CAMCORDERS 1000D WATERPROOFED CORDURA NYLON 1.0" THICK INTERIOR FOAM PADDING MAIN COMPARTMENT WITH CRADLE REMOVABLE, SMALL PADDED POUCH LARGE EXTERIOR POCKET WIDE SLIP POCKET SUEDE LEATHER-COVERED HAND GRIPS REMOVABLE SHOULDER STRAP MADE IN VERMONT, USA	L6,960.55	L27,842.20
4	39600	4	UNIDAD	SONY UWP-D22 CAMERA-MOUNT WIRELESS CARDIOID HANDHELD MICROPHONE SYSTEM (UC14: 470 TO 542 MHZ FOR DIY VIDEOGRAPHER/VLOGGER, JOURNALIST DYNAMIC CARDIOID MIC CAPSULE HANDHELD TRANSMITTER WITH AUTO GAIN TRUE- DIVERSITY CAMERA-MOUNT RECEIVER THE SONY UWP-D22 IS A DEPENDABLE CAMERA- MOUNT WIRELESS HANDHELD MICROPHONE SYSTEM THAT DELIVERS UNCOMPROMISING AUDIO QUALITY WHILE STILL BEING EASY TO USE AND FAST TO SET UP WITH NO MENU DIVING. IT IS MADE WITH SIMPLICITY IN MIND FOR DIY CAMERAMEN, VIDEOGRAPHERS, VLOGGERS, AND JOURNALISTS WORKING IN THE FIELD WITHOUT A CREW	L18,533.06	L74,132.24

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	39600	4	UNIDAD	SONY NP-FV100A V-SERIES RECHARGEABLE BATTERY PACK (3410MAH, 6.8-8.4V) INFOLITHIUM V SERIES HANDYCAM BATTERY EXTENDED CAPACITY MODEL REMAINING LIFE DISPLAY ON SELECT CAMERAS COMPATIBLE WITH AC-VQH10 CHARGER	L5,967.72	L23,870.88
6	39600	8	UNIDAD	Sony 64GB SF-M/T UHS-II SDXC Memory Card	L1,950.00	L15,600.00
7	39600	4	UNIDAD	MICRÓFONO DINÁMICO DE MANO CARDIOIDE SENNHEISER E 835: EL SENNHEISER E 835 ES UN MICRÓFONO DE ESCENARIO VOCAL DISEÑADO PARA FUNCIONAR BAJO PRESIÓN. EL PATRÓN DE CAPTACIÓN DE FRECUENCIA UNIFORME MANTIENE LA CALIDAD DE LA SEÑAL CUANDO SE MUEVE DENTRO Y FUERA DEL EJE DURANTE LA INTERPRETACIÓN. UN SUAVE IMPULSO DE PRESENCIA PARA UNA RESPUESTA TONAL UNIFORME ASEGURA CLARIDAD Y PROYECCIÓN.	L3,348.00	L13,392.00
8	39600	4	UNIDAD	SONY BC-TRV TRAVEL CHARGE FOR SONY V, P, AND H SERIES BATTERIES UNIVERSAL 100-240V COMPATIBILITY LED CHARGING STATUS INDICATOR RETRACTABLE AC WALL PLUG COMPACT DESIGN	L1,295.11	L5,180.44
9	39600	4	UNIDAD	Sony MRW-G2 CFexpress Type A/SD Memory Card Reader	L3,442.82	L13,771.28
CONDICIONES DE PAGO					SUB TOTAL	L233,999.60
LUGAR DE ENTREGA					SUB TOTAL GRABADO	L233,999.60
DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA					ISV 15%	L35,099.94
					OTROS IMPUESTOS	L0.00
					TOTAL	L269,099.54
TOTAL EN LETRA:					CIENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO CEMPEIRAS EXACTOS (L41,055.00)	
OBSERVACIONES: NINGUNA						

O.C. ELBORADOR MFO

CC: PROVEEDOR

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

## CIRCULAR STLCC-ONCAE-AL-007-2023

### "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

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

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

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

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

INFORME DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

SEGÚN LO EXPRESADO EN LOS ARTICULO 79 Y 80 DEL RLCE, A FIN DE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (S.P.E.), CONSIDERANDO LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 104 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL ACTUAL EJERCICIO FISCAL Y LOS ARTICULOS 5, 38 Y 63 DE LCE, SE PRESENTA A CONTINUACIÓN EL RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS RECIBIDAS

U.E.	GERENCIA ADMINISTRATIVA
Expediente de Compra:	SPE-CM-106-2024
NOMBRE del Expediente de Compra:	INSUMOS ESPECIALES PARA CAMARAS DE VIDEO
Fecha de Evaluación:	26 de junio de 2024 HORA 2:00 PM

I. REVISION DE LA DOCUMENTACION LEGAL DE LAS EMPRESA PARTICIPANTES.

No. OFERT	EMPRESA PARTICIPANTES	DGC LEGAL		OFERTA ECONOMICA	
		CUMPLE Y NO CUMPLE	OBSERVACIONES	TIEMPO Y FORMA	FIRMADA Y SELLADO
1	COCATEL	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLIO	CUMPLIO
2	ELECTROCON	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLIO	CUMPLIO
3	A1 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLIO	CUMPLIO

NOTA: TODAS LAS EMPRESA PARTICIPANTES PRESENTARION SU OFERTA CON LA DOCUMENTACION LEGAL REQUERIDA

II. REVISION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y NUMERICAS (ARITMETICA) DE OFERTAS RECIBIDAS

No. OFERT	INGENIERIA MECA S. DE R.L.					REV. ARITMETICA	
	ACTIVIDADES	UND	CANTD.	P. UNITARIO (L.)	Oferta Total		
#1	TRIPODE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LUBEC TH-X HEAD AND TRIPOD SYSTEM 5 LB CAPACITY FLUID HEAD	UND	4	L10,848.47	L. 43,393.88	CONSISTENTE	
	LUS PARA CAMARA: IKAN DNVX 120 BI-COLOR CN-CAMERA 1EP LIGHT 100W EQUIVALENT 3200 TO 5600K	UND	4	L4,204.17	L. 16,816.68	CONSISTENTE	
	MALETA: CS-CV3U MINI-DV CAMERA CASE FITS VARIOUS MINI DV CAMCORDERS 1000C WATERPROOFED CORDURA NYLON 1.0"	UND	4	L6,960.55	L. 27,842.20	CONSISTENTE	
	MICROFONO: SONY UWP-D22 CAMERA-MOUNT WIRELESS CARDIOID HANDHELD MICROPHONE SYSTEM (UC14: 470 TO 542 MHZ)	UND	4	L18,533.06	L. 74,132.24	CONSISTENTE	
	SONY NP-FV100A V-SERIES RECHARGEABLE BATTERY PACK (3410MAH-6.8-8.2V) LITHIUM V-SERIES HANDYCAM BATTERY	UND	4	L5,967.72	L. 23,870.88	CONSISTENTE	
	MEMORIAS: Sony 64GB SF-M/T UHS-II EFXC Memory Card	UND	8	L1,950.00	L. 15,600.00	CONSISTENTE	
	MICRÓFONO DINÁMICO DE MANO CARDIOIDE SENNHEISER E 835: EL SENNHEISER E 835 ES UN MICRÓFONO DE ESCENARIO VOCAL DISEÑADO PARA FUNCIONAR BAJO PRESIÓN.	UND	4	L3,348.00	L. 13,392.00	CONSISTENTE	
	CARGADOR: SONY BC-TRV TRAVEL CHARGE FOR SONY V, P, AND H SERIES BATTERIES UNIVERSAL 100-240V COMPATIBILITY LED	UND	4	L1,295.11	L. 5,180.44	CONSISTENTE	
	LECTOR DE MEMORIA: Sony MRW-B2 CFexpress Type A/SD Memory Card Reader	UND	4	L3,442.82	L. 13,771.28	CONSISTENTE	
	OBSERVACIONES REFERENTE A LA ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS						
LA EMPRESA OFERENTE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL AVISO DE INVITACION PUBLICADO EN LA PLATAFORMA HCI					SUB TOTAL	L. 233,999.60	CONSISTENTE
					GRABADO	L. 233,999.60	CONSISTENTE
					ISV	L. 35,099.94	CONSISTENTE
					OTROS I.	L. 0.00	
					TOTAL	L. 269,099.54	CONSISTENTE
No. OFERT	CONSTRUCCIONES DIVERSES					REV. ARITMETICA	
	ACTIVIDADES	UND	CANTD.	P. UNITARIO (L.)	Oferta Total		
#2	TRIPODE PARA CAMARA DSRL Y CAMCORDER	UND	4.00	11,900.00	L. 47,600.00	CONSISTENTE	
	LUS PARA CAMARA: KAN	UND	4.00	4,500.00	L. 18,000.00	CONSISTENTE	
	MALETA PARA CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL	UND	4.00	7,300.00	L. 29,200.00	CONSISTENTE	
	MICROFONO: KALAMBRICQ LAVERIER	UND	4.00	19,100.00	L. 76,400.00	CONSISTENTE	
	BATERIA PARA CAMARA SONY NP-FV100A V-SERIES	UND	4.00	6,150.00	L. 24,600.00	CONSISTENTE	
	MEMORIAS SONY 64GB SF-M	UND	8.00	2,120.00	L. 16,960.00	CONSISTENTE	
	MICRÓFONO DINÁMICO DE MANO 835	UND	4.00	3,650.00	L. 14,600.00	CONSISTENTE	
	CARGADOR PARA BATERIA SONY BC-TRV	UND	4.00	1,400.00	L. 5,600.00	CONSISTENTE	
	LECTOR DE MEMORIA Sony	UND	4.00	3,725.00	L. 14,900.00	CONSISTENTE	
	OBSERVACIONES REFERENTE A LA ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS						
LA EMPRESA OFERENTE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL AVISO DE INVITACION PUBLICADO EN LA PLATAFORMA HCI					SUB TOTAL	L. 247,860.00	CONSISTENTE
					GRABADO	L. 247,860.00	CONSISTENTE
					ISV	L. 37,179.00	CONSISTENTE
					OTROS I.	L. 0.00	
					TOTAL	L. 285,039.00	CONSISTENTE

INFORME DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

No. OFERTA	ACTIVIDADES	UND	CANTD	P. UNITARIO (L)	Oferta Total	REV. ARITMETICA	
02	TRIPODE PARA CAMARA DE VIDEO	UND	4.00	11,870.00	L. 47,480.00	CONSISTENTE	
	LUS PARA CAMARA 120	UND	4.00	4,610.00	L. 18,440.00	CONSISTENTE	
	MALETA PARA CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL	UND	4.00	7,190.00	L. 28,760.00	CONSISTENTE	
	MICROFONO INALAMBIRICO SONY	UND	4.00	19,050.00	L. 76,200.00	CONSISTENTE	
	BATERIA PARA CAMARA SONY NP-FV100A	UND	4.00	6,280.00	L. 25,120.00	CONSISTENTE	
	MEMORIAS SD SONY 64GB	UND	8.00	2,125.00	L. 19,400.00	CONSISTENTE	
	MICRÓFONO DINÁMICO DE MANO 835	UND	4.00	3,700.00	L. 14,800.00	CONSISTENTE	
	CARGADOR PARA BATERIA SONY BC-TRV	UND	4.00	1,560.00	L. 6,240.00	CONSISTENTE	
	LECTOR DE MEMORIA SONY	UND	4.00	3,700.00	L. 14,800.00	CONSISTENTE	
	OBSERVACIONES REFERENTE A LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS						
	SUB TOTAL					<b>L. 251,240.00</b>	CONSISTENTE
	GRABADO					<b>L. 251,240.00</b>	CONSISTENTE
ISV					<b>L. 37,686.00</b>	CONSISTENTE	
OTROS I.					<b>L. 0.00</b>		
TOTAL					<b>L. 288,926.00</b>	CONSISTENTE	

III. CONCLUSIONES Y / O COMENTARIOS AL RESPECTO DE LAS OFERTAS RECIBIDAS:

LUEGO DE LAS TAREAS DE VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN CADA OFERTA PRESENTADA SE CONCLUYÓ LO SIGUIENTE:

- TODAS LAS EMPRESAS CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL AVISO DE INVITACION PUBLICADO EN LA PLATAFORMA HCl,
- LA EMPRESA COCATEL PRESENTA LA MEJOR OFERTA EN CUANTO CALIDAD Y MARCAS OFERTADAS.

CON BASE EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LAS OFERTAS, ASÍ COMO EL RESULTADO DE LAS EVALUACIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38, 51 63 DE LCE Y 136,137, 139, 140 DEL RLCE, SE RESUELVE LO SIGUIENTE:

SE RECOMIENDA ADJUDICAR A LA EMPRESA SERVICIOS DE COCATEL, LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE "INSUMOS ESPECIALES PARA CAMARAS DE VIDEO", POR UN MONTO TOAL DE DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (L269,099.54, POR SER LA ÚNICA EMPRESA QUE CUMPLIDO A CABALIDAD TODAS LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS POR LA S.P.E.

IV. INTEGRANTES DE LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS

FIRMA

NOMBRE:

PUESTO: ANALISTA DE COMPRAS

FIRMA

NOMBRE:

PUESTO:

FIRMA

NOMBRE:

PUESTO:

# A1 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

RTN 08011963062314

Tegucigalpa, MDC, 26 de abril de 2024

**Srs. Secretaria de Planificación y Estratégica**

A continuación, les presento la cotización del equipo y accesorios descrito a continuación.

C	#	Descripción del producto	Precio Unit.	Valor Total
KYF	4	Tripode para camara de video	11,870.00	47,480.00
IKA	4	Luz para camaras 120	4,610.00	18,440.00
BRC	4	Maleta de viaje para camaras	7,190.00	28,760.00
SON	4	Microfono Inalambrico Sony	19,050.00	76,200.00
SON	4	Bateria para camara Sony NP-FV100A	6,280.00	25,120.00
SAND	8	Memoria de 64GB SD	2,425.00	19,400.00
SEN	4	Microfono dinamico de mano 835	3,700.00	14,800.00
SON	4	Cargador para bateria sony	1,560.00	6,240.00
SON	4	Lector para memorias	3,700.00	14,800.00
				0.00
			Subtotal	251,240.00
			ISV	37,686.00
			<b>TOTAL</b>	<b>288,926.00</b>

La forma de pago 50% anticipo y 50% Contra entrega.

Garantía de equipos 12 meses.

Gerardo Aguilar

Cel. (504) 99 80 14 87

Tel. (504) 22 39 57 30

A1 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES  
A1 Producciones, col. Rubén Darío, frente al Cenáculo,  
Bulevar Morazán, cil. Palermo, edificio Raelbe,  
apartamento 202, Tegucigalpa, MDC. Honduras, C.A.  
Tel (504) 22 39 57 30



# Electrocon

## COTIZACIÓN

No.	26/04/2024
Cotización	50009

**Cliente: Secretaria de Planificación y Estratégica**

Cantidad	Descripción del producto	Precio Unit.	Valor Total
4	Tripode para camara DSRL Y CAMCORDER	11,900.00	47,600.00
4	Luz para camara	4,500.00	18,000.00
4	Maleta para camara de video	7,300.00	29,200.00
4	Micrófono Inalambrico Lavarier	19,100.00	76,400.00
4	Bateria para cámara sony NP-FV100A	6,150.00	24,600.00
8	Memoria sony 64GB	2,120.00	16,960.00
4	Micrófono dinámico de mano 835	3,650.00	14,600.00
4	Caragador para Bateria Sony	1,400.00	5,600.00
4	Lector de memoria	3,725.00	14,900.00
		<b>Subtotal</b>	<b>247,860.00</b>
		<b>Impuestos</b>	<b>37,179.00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>L.285,039.00</b>

### CONDICIONES DE ESTA PROPUESTA:

La presente oferta no incluye instalación.

La forma de pago será un 70% contra orden de compra y 30% contra entrega.

La validez de la oferta es de 15 días a partir de la fecha de cotización siempre.

Los equipos cuentan con garantía 6 meses.

Los alcances de nuestros trabajos son los indicados en la presente propuesta, de ser requerido cualquier otro servicio adicional se cobrará el monto correspondiente.

Sin más que reparar y quedo  
tentando



claración adicional al respecto.

Román Espinal  
Electrocon

OFICINA PRINCIPAL: Colonia San José de la Peña, Bloque 7, Zona D, Casa 5902, Comayaguela., Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2245-1137, 2245-1127, Móvil: 9850-5750, 9466-5226, RTN: 08019009242908

E-Mail: [respinal@electroconnetworks.com](mailto:respinal@electroconnetworks.com)





FROM

**Said Nimer**

**Cocatel**

Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708

Tegucigalpa, Honduras

RTN: 08019995365935

www.cocatel.com

PHONE

+504 2255 0604

FOR

**Secretaria de Planificacion**

**Estrategica**

TO

Marcos Orellana

QUOTE NUMBER

12051

DATE

May 9, 2024

EXPIRY DATE

May 24, 2024

## ACCESORIOS Z90 - MINISTERIO DE PLANIFICACION (FINAL)

LIB-TH-X

**Libec TH-X Head and Tripod System**

10,848.47

x 4

43,393.88

9 lb Capacity Fluid Head

Sliding Balance Plate with Safety Lock

Spring-Loaded Fixed Counterbalance

65mm Bowl Base

Integrated Flat Base with 3/8"-16 Thread

2-Stage Tripod with Mid-Level Spreader

30-62" Height Range

Independent Leg Adjustments

Includes Padded Carrying Ba



TH-X



SON-UWP-D22

**Sony UWP-D22 Camera-Mount Wireless Cardioid Handheld Microphone System (UC14: 470 to 542 MHz)**

18,533.06

x 4

74,132.24

For DIY Videographer/Vlogger, Journalist  
Dynamic Cardioid Mic Capsule  
Handheld Transmitter with Auto Gain  
True-Diversity Camera-Mount Receiver

The Sony UWP-D22 is a dependable camera-mount wireless handheld microphone system that delivers uncompromising audio quality while still being easy to use and fast to set up with no menu diving. It is made with simplicity in mind for DIY cameramen, videographers, vloggers, and journalists working in the field without a crew



SON-NPFV100A

**Sony NP-FV100A V-Series Rechargeable Battery Pack (3410mAh, 6.8-8.4V)**

5,967.72

x 4

23,870.88

InfoLITHIUM V Series Handycam Battery  
Extended Capacity Model  
Remaining Life Display on Select Cameras  
Compatible with AC-VQH10 Charger



SON-SF-M64/T2

**Sony 64GB SF-M/T UHS-II SDXC Memory Card**

1,950.00

x 8

15,600.00



SEN-E835

**Micrófono dinámico de mano cardioide Sennheiser e 835**

3,348.00

x 4

13,392.00

El Sennheiser e 835 es un micrófono de escenario vocal diseñado para funcionar bajo presión. El patrón de captación de frecuencia uniforme mantiene la calidad de la señal cuando se mueve dentro y fuera del eje durante la interpretación. Un suave impulso de presencia para una respuesta tonal uniforme asegura claridad y proyección.





FROM  
**Said Nimer**  
**Cocatel**  
Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708  
Tegucigalpa, Honduras  
RTN: 08019995365935  
[www.cocatel.com](http://www.cocatel.com)  
PHONE  
+504 2255 0604

FOR  
**Secretaria de Planificacion  
Estrategica**  
TO  
**Marcos Orellana**

QUOTE NUMBER  
**11937**  
DATE  
**April 26, 2024**  
VALID UNTIL  
**May 11, 2024**

## ACCESORIOS Z90 - MINISTERIO DE PLANIFICACION (FINAL)

### Libec TH-X Head and Tripod System

9 lb Capacity Fluid Head  
Sliding Balance Plate with Safety Lock  
Spring-Loaded Fixed Counterbalance  
65mm Bowl Base  
Integrated Flat Base with 3/8"-16 Thread  
2-Stage Tripod with Mid-Level Spreader  
30-62" Height Range  
Independent Leg Adjustments  
Includes Padded Carrying Ba



TH-X

10,848.47  
x 4  
43,393.88

**ikan Onyx 120 Bi-Color On-Camera LED Light**

100W Equivalent  
3200 to 5600K Variable Color Temperature  
Dimmable Output: 99 to 10%  
110° Beam Angle  
15W Power Draw  
Accepts L-Series Batteries  
Push-Button Control  
1/4"-20 Threaded Mounting Hole  
Accessory Shoe Adapter Included  
Battery and Battery Charger Included



4,204.17  
x 4  
16,816.68

**Porta Brace CS-DV3U Mini-DV Camera Case**

Fits Various Mini DV Camcorders  
1000D Waterproofed Cordura Nylon  
1.0" Thick Interior Foam Padding  
Main Compartment with Cradle  
Removable, Small Padded Pouch  
Large Exterior Pocket  
Wide Slip Pocket  
Suede Leather-covered Hand Grips  
Removable Shoulder Strap  
Made in Vermont, USA



8,960.55  
x 4  
27,842.20

**Sony UWP-D22 Camera-Mount Wireless Cardioid Handheld Microphone System (UC14: 470 to 542 MHz)**

For DIY Videographer/Vlogger, Journalist  
Dynamic Cardioid Mic Capsule  
Handheld Transmitter with Auto Gain  
True-Diversity Camera-Mount Receiver

The Sony UWP-D22 is a dependable camera-mount wireless handheld microphone system that delivers uncompromising audio quality while still being easy to use and fast to set up with no menu diving. It is made with simplicity in mind for DIY cameramen, videographers, vloggers, and journalists working in the field without a crew



18,533.06  
x 4  
74,132.24

**Sony NP-FV100A V-Series Rechargeable Battery Pack (3410mAh, 6.8-8.4V)**

InfoLITHIUM V Series Handycam Battery  
Extended Capacity Model  
Remaining Life Display on Select Cameras  
Compatible with AC-VQH10 Charger



5,967.72  
x 4  
23,870.88

**Sony 64GB SF-M/T UHS-II SDXC Memory Card**



1,950.00  
x 8  
15,600.00

**Micrófono dinámico de mano cardioide Sennheiser e 835**

El Sennheiser e 835 es un micrófono de escenario vocal diseñado para funcionar bajo presión. El patrón de captación de frecuencia uniforme mantiene la calidad de la señal cuando se mueve dentro y fuera del eje durante la interpretación. Un suave impulso de presencia para una respuesta tonal uniforme asegura claridad y proyección.



3,348.00  
x 4  
13,392.00

**Sony BC-TRV Travel Charge**

For Sony V, P, and H Series Batteries  
Universal 100-240V Compatibility  
LED Charging Status Indicator  
Retractable AC Wall Plug  
Compact Design



1,295.1105  
x 4  
5,180.44

**Sony MRW-G2 CFexpress Type A/SD Memory Card Reader**



3,442.82  
x 4  
13,771.28

Subtotal	233,999.60
IVA 15%	35,099.94
<b>Total HNL including IVA</b>	<b>269,099.54</b>

**Terminos y Condiciones**

- Valores de la cotización en Lempiras (HNL)
- Tiempo de entrega previsto: 4 Semanas
- Condiciones de pago: 30 días crédito.

# Libec

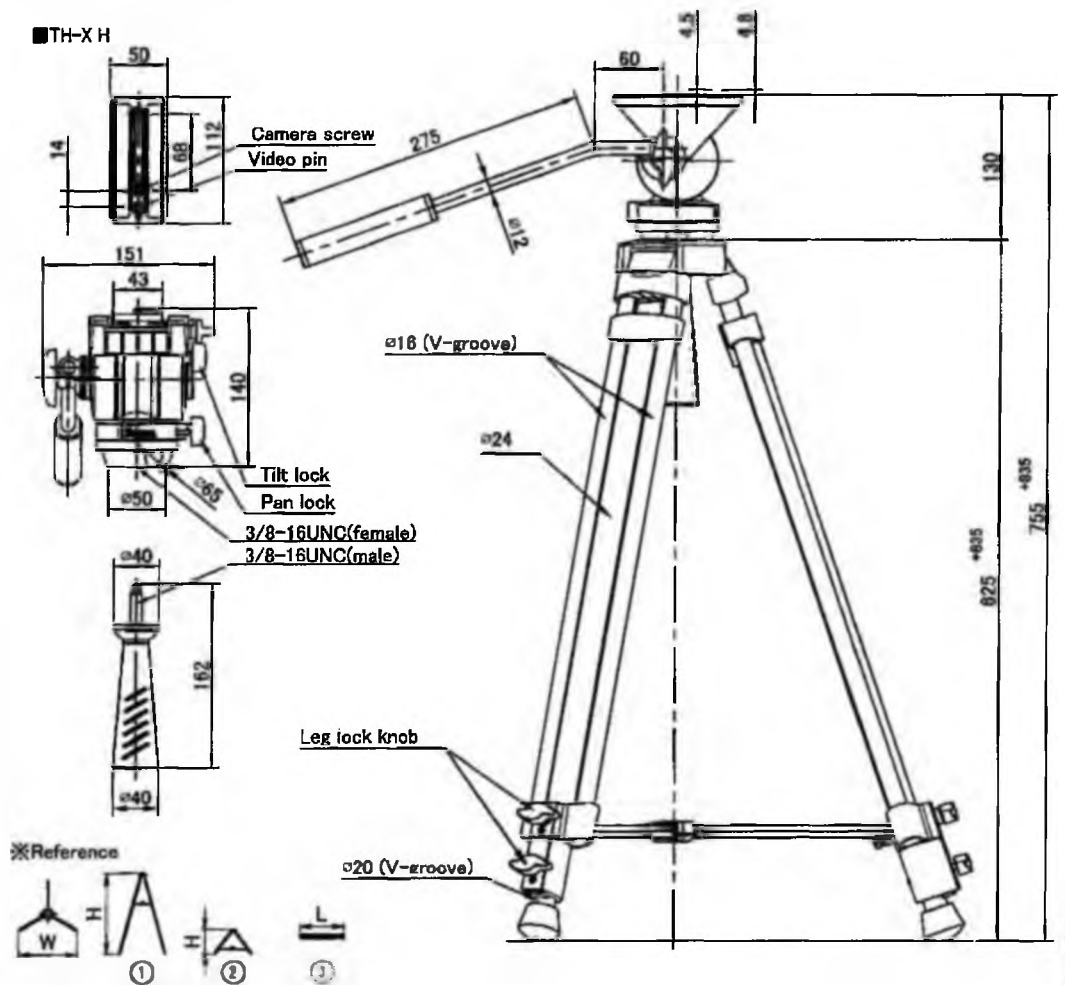
# TH-X

System	TH-X H (Head) + TH-X T (Tripod) + TH-X Carrying case		
Payload	4 kg / 9 lb	Tilt angle	+90° / -80°
Weight	3.1kg / 6.9 lb	Pan angle	360°
Height	① H : 1590 mm W : 935 mm ( ※Reference )	Counterbalance	FIX
	② H : 755 mm W : 445 mm ( " )		—
Folded length	③ L : 785 mm ( " )	Drag mode	FIX
Camera plate (Sliding range)	Sliding plate ±30 mm / ±1.2"	Head base	Ball ø65 mm / Flat base with 3/8" female thread
Plate attachment (Screw sliding range)	1/4-20UNC screw with video pin	Section	2 STAGE
Spare screw	None	Tripod fixation	Fixing lock knob
	—	Spreader	Mid-level spreader(Non-telescopic) *Unremovable
		Pan handle	Unique pan handle (Non-telescopic)
		Case material	Nylon, Polyester, TPE, PE, PP, POM

Remarks

### ■Exterior Dimensions (mm)

#### ■TH-X H



Manufacturer : HEIWA SEIKI KOGYO CO., LTD.

978-1, Nishibukuro, Yasui City, Saitama, 340-0833 Japan TEL. +81-48-895-1301 FAX. +81-48-897-0804 <http://www.libec-global.com>

1808

DWG.NO.: 50-00083-E

## ● Getting Started

Thank you for buying the Onyx 120 Bi-Color On-Camera Light from Ikan. Please carefully read the instructions and guide before operating the product. When you operate the product, please make sure that you have read the instructions carefully.

## ● Product Information

The Onyx Bi-Color On-Camera Light provides optimal brightness, performance, and color changing capability in a lightweight, durable frame. Fitted with 15W High-Quality LED light, the OYB120 provides high brightness and sharp clarity. Taking advantage of an excellent ventilation system, this light fixture gives off little to no heat.

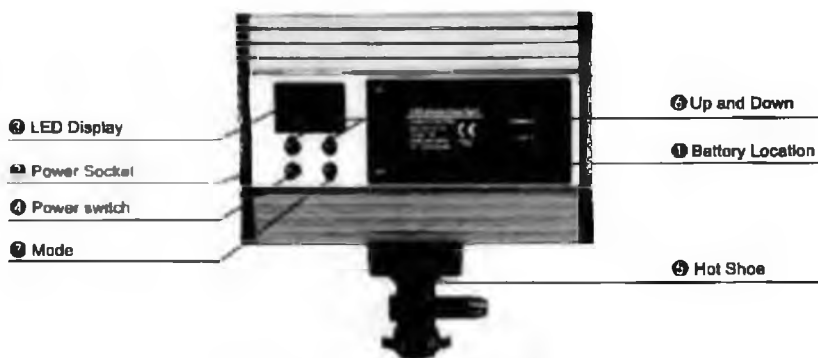
The OYB120 can be implemented as a primary or supplementary light for many lighting configurations. Powered by either one Sony "L" Series DV Battery, or DV Power supply, this fixture is the ultimate on-the-go and outdoor photo and video light. The OYB120 also includes a shoe mount for installation on most DV and DSLR Cameras. Elegant design with aluminum alloy housing and pocket size, the ultra-thin LED camera light is the best companion for both photographers and videographers.

## ● Model Parameter List

Model	OYB120
Output Power	15W
Luminous Flux	1500LM
Color Temperature	3200K-5600K
Dimmer	10%-99%
Light Source	High brightness, High power SMD LED
Lithium Battery Type	NP-F550, NP-F750, NP-F960
D.C power input	DC13-17V
Color Reading Index	90+
Fixture Size	5.6 x 3.7 x 0.75 in.
Fixture Weight	0.5 lbs



## ● Overview



### ❶ Battery Location

❷ Power Socket: External DC 13-17V Power Input

### ❸ LED Display

When the indicator is blue, the LED display shows the brightness of the light ranging from 10% to 99%. When the indicator is orange, the LED display shows the color temperature of the light ranging from 3200K to 5600K.

### ❹ Power Switch

Long press for 1 second to power ON/OFF. Short press shows the battery remaining capacity.

### ❺ Hot Shoe

### ❻ Up and Down Buttons

These buttons are used to adjust the brightness of light and color temperature.

### ❼ Mode Button

When the indicator is blue, the + and - buttons adjust the brightness.  
When the indicator is orange, the + and - buttons adjust the color temperature.



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	5FF-CV-106-2024
Entidad	Secretaria de Planificación Estratégica
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/04/2024 10:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/04/2024 12:45:00 p.m.
Fecha Cierre Adjudicatorias	25/04/2024 12:45:00 p.m.
Origen Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Estatus	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental, Torre N. 1, Piso 18
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Rosa María Sierra Andino 22428431 <a href="mailto:rosamaria@gmail.com">rosamaria@gmail.com</a>

**Detalle de la Compra**

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicados a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertas	Adjudicados a:	Código ONCAE	Precio Total
4512151E	Kits de cámara	<p>ÍTEM #1; CANTIDAD 4; DESCRIPCIÓN: TRIPODE DE CABEZAL DE FLUIDO DE 9 LB DE CAPACIDAD, PLATO DE EQUILIBRIO DESLIZANTE CON BLOQUEO DE SEGURIDAD, CONTRAPESO FIJO ACCIONADO POR RESORTE, BASE DE 65 MM, BASE PLANA INTEGRADA CON ROSCA DE 3/8"-16, TRIPODE DE 2 ETAPAS CON SEPARADOR DE NIVEL MEDIO, RANGO DE ALTURA DE 30-62, AJUSTE INDEPENDIENTE DE LAS PATAS INCLUYE BOLSA DE TRANSPORTE ACOLCHADA // ÍTEM #2; CANTIDAD 4; DESCRIPCIÓN: LUZ PARA CAMARA EQUIVALENTE A 100 W, CON TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE DE 3200 A 5600K, SALIDA REGULABLE: 99 A 10%, ANGULO DE HAZ DE 110, CONSUMO DE 15 W, ADMITE PILAS DE LA SERIE L, BOTÓN DE CONTROL, ORIFICIO DE MONTAJE ROSCADO 1/4"-20, ADAPTADOR DE ZAPATA INCLUIDO, BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA INCLUIDOS // ÍTEM #3; CANTIDAD 4; DESCRIPCIÓN: MALETÍN PARA VIDEOCÁMARAS QUE SE ADAPTA A VARIAS TIPOS DE MINI DV DE NYLON CON CORDURA 1000D IMPERMEABILIZADO ACOLCHADO INTERIOR DE ESPUMA DE 1,0" DE GROSOR COMPARTIMENTO PRINCIPAL CON BASE PEQUEÑA BOLSA ACOLCHADA EXTRAÍBLE, GRAN BOLSILLO EXTERIOR AMPLIO BOLSILLO DESLIZANTE, ASAS DE MANO FORRADAS EN PIEL DE ANTE CORREA DE HOMBRO EXTRAÍBLE // ÍTEM #4; CANTIDAD 4; DESCRIPCIÓN: SISTEMA DE MICRÓFONO DE MANO INALÁMBRICO CARDIOIDE PARA MONTAJE EN CÁMARA UC14: 470 A 542 MHZ CON CÁPSULA DE MICRÓFONO CARDIOIDE DINÁMICA Y TRANSMISOR DE MANO CON GANANCIA AUTOMÁTICA, RECEPTOR TRUE-DIVERSITY PARA MONTAJE EN CÁMARA. // ÍTEM #5; CANTIDAD 4; DESCRIPCIÓN: BATERÍA RECARGABLE PARA HANDYCAM INPOLITHIUM SERIE V (3410MAH, 6.8-8.4V) COMPATIBLE CON EL CARGADOR AC-VQH10 // ÍTEM #6; CANTIDAD 4; DESCRIPCIÓN: TARJETA DE MEMORIA SDXC 64GB SF-M/T UHS-II // ÍTEM #7; CANTIDAD 4; DESCRIPCIÓN: MICRÓFONO DINÁMICO DE MANO // ÍTEM #8; CANTIDAD 4; DESCRIPCIÓN: CARGADOR DE VIAJE TIPO BC-TRV, PARA BATERÍAS DE LAS SERIES V, P Y H, COMPATIBILIDAD UNIVERSAL 100-240 V, INDICADOR LED DE ESTADO DE CARGA, ENCHUFE DE PARED DE CA RETRACTIL Y DE DISEÑO COMPACTO // ÍTEM #9; CANTIDAD 4; DESCRIPCIÓN: LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA TIPO MRW-G2 CFEXPRESS TIPO A/SD</p>	1	3	<p>Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, Sociedad de Responsabilidad Limitada (CCATEL, S. DE R.L.)</p>	00064-2004	269066.54

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN  
ESTRATÉGICA  
UNIDAD DE COMPRAS  
**RECIBIDO**  
FECHA: 29 Abril 2024  
HORA: 11:49 AM  
FIRMA: Carlos F. Ruiz

**MEMORANDUM INTERNO**  
SPE-UI-21-2024

Entendido,  
Pasará al área de  
compras.  
Pendiente memorización  
D.G.P.

**Para:** Abg. María Eugenia Maradiaga  
Gerente Administrativa

**Cc:** Ing. Marcos Orellana  
Jefe de compras

**De:** Ing. Miguel Pavón Palau  
Jefe de la Unidad de Informática

**Fecha:** 22 de abril 2024

**Asunto:** Adquisición de equipo de transmisión móvil



Sírvase de la presente para informarle que por requerimiento del área de comunicaciones y para cumplir con los objetivos de dicha área se requiere la adquisición del siguiente equipo

Cantidad	Descripción
4	camaras Individual 1" sensor CMOS Exmor RS UHD 4K (3840 x 2160) hasta 30p Fase-detección de enfoque automático (AF) 4K HDR con el híbrido Log-gamma (GAN) Zeiss 12x óptico / 18x Claro Aumento de la pantalla Full HD a 120 fps / Súper Cámara Lenta a 960 fps XAVC HD / QFHD y MPEG-2 HD de grabación Opciones de imagen S-LOG3 / S-Gamut3 3G-SDI salida, 2.4 / 5 GHz Transmisión Modos de 2 x ranuras para tarjetas SD
4	Tripode de Cabezal de fluido de 9 lb de capacidad, plato de equilibrio deslizante con bloqueo de seguridad, Contrapeso fijo accionado por resorte, base de 65 mm, base plana integrada con rosca de 3/8"-16, trípode de 2 etapas con separador de nivel medio, Rango de altura de 30-62, Ajuste independiente de las patas Incluye bolsa de transporte acolchada
4	Luz para camara equivalente a 100 W, con temperatura de color variable de 3200 a 5600K, Salida regulable: 99 a 10%, angulo de haz de 110, consumo de 15 W, Admite pilas de la serie L, Botón de control, Orificio de montaje roscado 1/4"-20, Adaptador de zapata incluido, Batería y cargador de batería incluidos

**SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
**Formato De Liquidez Presupuestaria**  
**71**



**Tegucigalpa MCD 29/04/2024**

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No. SPE-UI-21-2024.

Estructura programática para afectar:

<b>NO. INSTITUCIÓN: 0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</b>	
GA	01
UE	01
PROGRAMA	01
ACT/ OBRA	02
OBJETO DE GASTO	<b>39600: Repuestos y Accesorios</b>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	<b>11 - TESORO NACIONAL</b>

Montos Reservados:

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
<b>39600</b>	269,099.54
<b>Σ TOTAL</b>	<b>269,099.54</b>

**OBSERVACIONES: Compra de Accesorios para cámaras**

V.B.:

Nombre

Cargo



**SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO**

[Regresar](#)

## PACC | Proceso

### Información General

<b>Código:</b>	40527
<b>Nombre de la Adquisición:</b>	SPE-DGIP-ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL USO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN TVU Y CAMARAS DE VIDEO
<b>Normativa:</b>	Nacional
<b>Tipo de Adquisición:</b>	Suministros de consumo
<b>Fuente:</b>	Tesoro Nacional
<b>Monto estimado:</b>	L. 300,000.00
<b>Modalidad:</b>	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones

### Fechas Estimadas

<b>Convocatoria a participar:</b>	26/04/2024
<b>Recepción y apertura de ofertas:</b>	01/05/2024
<b>Evaluación de las ofertas:</b>	02/05/2024
<b>Notificación de resultados a oferentes:</b>	07/05/2024
<b>Fecha estimada firma contrato:</b>	10/05/2024

### Listado de CUBS

Buscar:

CUBS	Objeto del Gasto	Descripción	Monto (L)
45121602	39600	Trípodes para cámaras	300,000.00

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



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R EGA F01F07

23/08/2024 11:27:27

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/07/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	02582
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE	RTM	08019805305205	0007	100607900	179,971.11

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA/UC-283-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/06/2024	19/07/24				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

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

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

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

**SIGUE:** TRAMO:  
**RIP:** TIPO:  
**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BIEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	215,071.05	0.00	0.00
<b>N: DOSCIENTOS QUINCE MIL SETENTA Y UNO CON CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	215,071.05	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL REVENUCIONES</b>	35,099.94	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	179,971.11	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 800-885-01-000498 DE FECHA 23/08/24 Y FACTURA 800-885-01-000487 ORDEN DE COMPRA SPE-GA-198-2024 DE FECHA 28/06/24 PAGO A CREDITO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA LAS CAMARA COMPACTAS PARA LA OPERACION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LEMPIAS 18.54 PARA HACER UN TOTAL DE LA FACTURA DE LEMPIAS 18.54 SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE: MEMORANDUM INTERNO SPE-GA-21-2024 DE FECHA 23/08/24 MEMO INTERNO SPE-GA-198-2024 DE FECHA 28/06/24 MEMORANDUM SPE-GA-219-2024 DE FECHA 28/06/24 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-283-2024 DE FECHA 28/06/24	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Objeto/OUT: Libro: CUENTA/LIBRO:	<b>TOTAL CUENTA UNICA (EN MONEDA NACIONAL)</b> Nombre: 110100000001 Nombre de Cuenta: 3402011001 Moneda de Libro: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
---	--	---

### MONEDA:

**Código:** HM. **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** EMONTOYAS  
 ECLA LOAMY MONTOYA VASQUEZ  
**Fecha y hora:** 13/07/2024 11:58:26

**Aprobado por:** FZELAYA2  
 FAMY PAMELA ZEJ AYA ORTEGA  
**Fecha y hora:** 23/08/2024 08:31:13

**Firmado por:** RDAZZ  
 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA  
**Fecha y hora:** 20/08/2024 15:51:28



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/08/2024 11:27:27

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	35,099.94	0.00
<b>TOTAL</b>		35,099.94	0.00

# COMPROBANTE DE ENTREGA

## 20240487

Tegucigalpa, M.D.C. Lunes 29 De Abril Del 2024

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS ENTREGADO

A: SECRETARIA DE ESTADO EN DESPACHO DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA

LOS PRODUCTOS ABAJO DESCRITOS LOS CUALES SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES, CON TODOS SUS ACCESORIOS Y EN SU EMPAQUE ORIGINAL

CANT	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE
4	CAMARA PROFESIONA DE VIDEO, CON SUS ACCESORIOS	SONY	PXW-Z90	1800118 1000118 1002432 y 2502463
4	TRIPODE SYSTEM CON CABEZ	LIBEC	TH-X	
4	LUZ PARA CAMARA	IKAN	OYB120	
1	MALETA DE TRANSPORTE	PORTA-BRACE	POR-CS-01791	
2	MICROFONO DE MANO	SONY	UWP-D22	UTX0100652-URX0101984 y UTX0100492-URX0101728
4	BATERIA PARA CAMARA DE VIDEO	SONY	FV100A	
4	MICROFONO DE MANO	SENNHEISER	EB96 S	
.....ULTIMA LINEA.....				

REFERENCIA FACT: 4062, 4066 Y 4067

VENDEDOR: SAID NIMER

ENTREGA POR COCATEL  
Nombre, Firma y Sello  
KELVIN SANCHEZ



NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREGA EL EQUIPO

Said Nimer



**FACTURA**

**Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, S. de R.L.**

Nº 000-003-01-00004066

Res. Bella Oriente, Bloque "A", No. 4708, Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A

Tel: (504) 2255-0604, 2255-0730, Fax: (504) 2280-1879

CAI: F7AF5D-C46076-5F4A87-DA0F1D-B410A5-5E

Col. Los Álamos, Etapa, Casa # 155, Tel: (504) 2551-8679, San Pedro Sula

E-mail: info@cocatel.com, admongra@cocatel.com, www.cocatel.net



Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/07/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-003-01-00003401 al 000-003-01-00004200

R.T.N. 08019995365935

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION	R.T.N. ID: 08019022375750	FECHA: 27/04/2024
CÓDIGO: ESTRATÉGICA		TIPO DE FACTURA:
DIRECCIÓN:		VENDEDOR: VIPA

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	UB-TH-X	[UB-TH-X] Ubec TH-X Head and Tripod System	10,848.47	0.00	43,393.88
4	IKA-OYB120	[IKA-OYB120] Ikan Onyx 120 Bi-Color On-Camera LED Light	4,204.17	0.00	16,816.68
4	POR-CS-DV3U	[POR-CS-DV3U] Compact Carrying Case for Sony FXW-XZ0	6,960.55	0.00	27,842.20
4	SON-UWP-D22	[SON-UWP-D22] Sony UWP-D22 Camera-Mount Wireless Cardioid Handheld Microphone System	18,533.06	0.00	74,132.24
4	SON-NP-FV100A	[SON-NP-FV100A] BATERIA RECARGABLE NP-FV100(3900MAH, 8.4V)	5,967.72	0.00	23,870.88
			<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>186,055.88</b>

<b>VALOR EN LETRAS:</b> Ciento noventa y tres Mil Novecientos Sesenta y Cuatro y Cuatro Centésimas. Con 26/100.	<b>NOTA:</b> OC Tasa de Cambio:	<b>IMPORTE EXONERADO</b> L 186,055.88
<b>N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:</b>	* EN CASO DE EXISTIR DEMORA EN LOS PAGOS SE COBRARÁN EL 3% MENSUAL.	<b>IMPORTE EXENTO</b> L 0.00
<b>N.º DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:</b>	* ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE.	<b>IMPORTE GRAVADO 15% L</b> 186,055.88
<b>N.º REGISTRO DE LA SAG:</b>	* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 4 DÍAS CALENDARIO.	<b>IMPORTE GRAVADO 16% L</b> 0.00
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA</b>		<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</b> L 27,908.38
		<b>15% I.S.V.</b> L 0.00
		<b>16% I.S.V.</b> L 213,964.26
		<b>TOTAL</b> L

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

## Documento Fiscal Válido



### OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019995365935

**Nombre o Razón Social:** COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R. L.

**Nombre Comercial:** COCATEL S. DE R. L.

**Teléfono:** 22550604 99923478

**Email:** admongral@cocatel.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA BELLA ORIENTE, CASA NO.: 4708, BLOQUE: A, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA BELLA ORIENTE, A, No. 4708, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

### GENERALES

**Número del Documento:** 000-003-01-00004066

**Fecha de Autorización:** 15/07/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 15/07/2024

**CAI:** F7AF5D-C46076-5E4A82-DA0F1D-B410A5-5E

**Desde (Rango Autorizado):** 000-003-01-00003401

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-003-01-00004200

### TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)



Residencial Bella Oriente, Bloque "A", # 4708  
 Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Tel.: 2255-0604, 2255-0730, 2255-1705, Fax: (504) 2280-1879  
 E-mail: allen@cocatel.com www.cocatel.net



<b>NOMBRE</b>		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
Tesorería General de la República		27	4	24
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>LUGAR</b>		
Tegucigalpa M.D.C		TELEFONO:		
<b>LA CANTIDAD DE</b>		<b>LPS.</b>		
doscientos treinta mil novecientos sesenta y cuatro (234,604.00)		213,904.26		
<b>CONCEPTO</b>				
Cancelacion Factura # 4666				

**CONDICIONES DE PAGO**

CHEQUE \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

EFFECTIVO  TARJETA DE CREDITO

SALDO ANTERIOR	Lps.		
INTERESES	Lps.		
ABONO	Lps.		
SALDO PENDIENTE	Lps.		

**RECIBO** N° 014959

IRMA

**FACTURA**

**Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, S. de R.L.**

N.º 000-003-01-00004067

Res. Bella Oriente, Bloque "A" No. 4708, Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.



CAI: F7AF5D-C46076-5E4A82-DA0F1D-B410A5-5E Col. Los Álamos, 1 etapa, Casa # 155, Tel.: (504) 2551-8679, San Pedro Sula

Tels.: (504) 2255-0604, 2255-0730, Fax: (504) 2280-1879

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/07/2024

E-mail: info@cocatel.com, admongral@cocatel / www.cocatel.net

RANGO AUTORIZADO DEL Del 000-003-01-00003401 al 000-003-01-00004200

R.T.N. 08019985385935

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN	R.T.N. ID: 08019022375750	FECHA: 27/04/2024
CÓDIGO: ESTRATÉGICA		TIPO DE FACTURA:
DIRECCIÓN:		VENDEDOR: VIPA

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	SON-SF-M64/T2	[SON-SF-M64/T2] SONY 64GB M SERIES UHS-II SDXC MEMORY CARD	1,950.00	0.00	15,600.00
4	SEN-E835-S	[SEN-E835-S] Sennheiser E835S - Cardioid Handheld Dynamic Microphone with Built-In On/Off Switch	3,348.00	0.00	13,392.00
4	SON-BCTRV	[SON-BCTRV] Sony BC-TRV Travel Charger	1,295.11	0.00	5,180.44
4	SON-MRW-C2	[SON-MRW-C2] Sony MRW-C2 Compact Express Type A SD Memory Card Reader	3,442.82	0.00	13,771.28
			<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>47,943.72</b>

<b>VALOR EN LETRAS:</b> Cincuenta y Cinco Mil Ciento Treinta y Cinco con 28/100	<b>NOTA:</b> OC. Tasa de Cambio: * EN CASO DE EXISTIR DEMORA EN LOS PAGOS SE COBRARÁN EL 3% MENSUAL. * ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE. * NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 4 DÍAS CALENDARIO.	<table border="1"> <tr> <td>IMPORTE EXONERADO L</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXENTO L</td> <td>47,943.72</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15% L</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18% L</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L</td> <td>7,191.56</td> </tr> <tr> <td>15% I.S.V. L</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>18% I.S.V. L</td> <td>55,135.28</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL L</b></td> <td></td> </tr> </table>	IMPORTE EXONERADO L	0.00	IMPORTE EXENTO L	47,943.72	IMPORTE GRAVADO 15% L	0.00	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	7,191.56	15% I.S.V. L	0.00	18% I.S.V. L	55,135.28	<b>TOTAL L</b>	
IMPORTE EXONERADO L	0.00																	
IMPORTE EXENTO L	47,943.72																	
IMPORTE GRAVADO 15% L	0.00																	
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00																	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	7,191.56																	
15% I.S.V. L	0.00																	
18% I.S.V. L	55,135.28																	
<b>TOTAL L</b>																		
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:																		
N.º DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:																		
N.º REGISTRO DE LA SAG:																		
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA</b>																		

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

## Documento Fiscal Válido



### OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019995365935  
**Nombre o Razón Social:** COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R. L.  
**Nombre Comercial:** COCATEL S. DE R. L.  
**Teléfono:** 22550604 99923478  
**Email:** admongral@cocatel.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA BELLA ORIENTE, CASA NO.: 4708, BLOQUE: A, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA BELLA ORIENTE, A, No. 4708, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

### GENERALES

**Número del Documento:** 000-003-01-00004067  
**Fecha de Autorización:** 15/07/2023  
**Modalidad:** SFC en Red Fijo  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 15/07/2024  
**CAI:** F7AF5D-C46076-5E4A82-DA0F1D-B410A5-5E  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-003-01-00003401  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-003-01-00004200

### TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)



Residencial Bella Oriente, Bloque "A", # 4708  
 Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Tel.: 2255-0604, 2255-0730, 2255-1705, Fax: (504) 2280-1879  
 E-mail: allen@cocatel.com www.cocatel.net



<b>NOMBRE</b>		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
Tesorería General de la República		27	4	24
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>LUGAR</b>		
Tegucigalpa M.D.C.		TELEFONO:		
<b>LA CANTIDAD DE</b>		<b>LPS.</b>		
Cincuenta y cinco mil ciento treinta y cinco con 00/100		55,135.28		
<b>CONCEPTO</b>				
Cancelación de Facturo # 4067				

**CONDICIONES DE PAGO**

CHEQUE \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

EFFECTIVO  TARJETA DE CREDITO

SALDO ANTERIOR	Lps.		
INTERESES	Lps.		
ABONO	Lps.		
SALDO PENDIENTE	Lps.		

**RECIBO** N° 014960



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA



Secretaría de  
Planificación  
Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
GERENCIA CENTRAL  
RTN: 08019022375750

**ORDEN DE COMPRA**



HONDURAS  
REPUBLICA DE HONDURAS

<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE ABRIL 2024
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	DIRECCION GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

# ORDEN DE COMPRA
<b>SPE-CM -106-2U24</b>

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO EN CATALOGO ELECTRONICO			
<b>PROVEEDOR:</b>	Cocatel	<b>RTN:</b>	0801999536593-5
<b>DIRECCIÓN:</b>	Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708 Tegucigalpa, Honduras	<b>N.TELEFONO:</b>	2255 0604

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	39600	4	UNIDAD	LIBEC TH-X HEAD AND TRIPOD SYSTEM 9 LB CAPACITY FLUID HEAD SLIDING BALANCE PLATE WITH SAFETY LOCK SPRING-LOADED FIXED COUNTERBALANCE 65MM BOWL BASE INTEGRATED FLAT BASE WITH 3/8"-16 THREAD 2-STAGE TRIPOD WITH MID-LEVEL SPREADER 30-62" HEIGHT RANGE INDEPENDENT LEG ADJUSTMENTS INCLUDES PADDED CARRYING BA	L10,848.47	L43,393.88
2	39600	4	UNIDAD	IKAN ONYX 120 BI-COLOR ON-CAMERA LED LIGHT 100W EQUIVALENT 3200 TO 5600K VARIABLE COLOR TEMPERATURE DIMMABLE OUTPUT: 99 TO 10% 110° BEAM ANGLE 15W POWER DRAW ACCEPTS L-SERIES BATTERIES PUSH-BUTTON CONTROL 1/4"- 20 THREADED MOUNTING HOLE ACCESSORY SHOE ADAPTER INCLUDED BATTERY AND BATTERY CHARGER INCLUDED	L4,204.17	L16,816.68
3	39600	4	UNIDAD	PORTA BRACE CS-DV3U MINI-DV CAMERA CASE FITS VARIOUS MINI DV CAMCORDERS 1000D WATERPROOFED CORDURA NYLON 1.0" THICK INTERIOR FOAM PADDING MAIN COMPARTMENT WITH CRADLE REMOVABLE, SMALL PADDED POUCH LARGE EXTERIOR POCKET WIDE SLIP POCKET SUEDE LEATHER-COVERED HAND GRIPS REMOVABLE SHOULDER STRAP MADE IN VERMONT, USA	L6,960.55	L27,842.20
4	39600	4	UNIDAD	SONY UWP-D22 CAMERA-MOUNT WIRELESS CARDIOID HANDHELD MICROPHONE SYSTEM (UC14: 470 TO 542 MHZ FOR DIY VIDEOGRAPHER/VLOGGER, JOURNALIST DYNAMIC CARDIOID MIC CAPSULE HANDHELD TRANSMITTER WITH AUTO GAIN TRUE- DIVERSITY CAMERA-MOUNT RECEIVER THE SONY UWP-D22 IS A DEPENDABLE CAMERA- MOUNT WIRELESS HANDHELD MICROPHONE SYSTEM THAT DELIVERS UNCOMPROMISING AUDIO QUALITY WHILE STILL BEING EASY TO USE AND FAST TO SET UP WITH NO MENU DIVING. IT IS MADE WITH SIMPLICITY IN MIND FOR DIY CAMERAMEN, VIDEOGRAPHERS, VLOGGERS, AND JOURNALISTS WORKING IN THE FIELD WITHOUT A CREW	L18,533.06	L74,132.24

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	39600	4	UNIDAD	SONY NP-FV100A V-SERIES RECHARGEABLE BATTERY PACK (3410MAH, 6.8-8.4V) INFOLITHIUM V SERIES HANDYCAM BATTERY EXTENDED CAPACITY MODEL REMAINING LIFE DISPLAY ON SELECT CAMERAS COMPATIBLE WITH AC-VQH10 CHARGER	L5,967.72	L23,870.88
6	39600	8	UNIDAD	Sony 64GB SF-M/T UHS-II SDXC Memory Card	L1,950.00	L15,600.00
7	39600	4	UNIDAD	MICRÓFONO DINÁMICO DE MANO CARDIOIDE SENNHEISER E 835: EL SENNHEISER E 835 ES UN MICRÓFONO DE ESCENARIO VOCAL DISEÑADO PARA FUNCIONAR BAJO PRESIÓN. EL PATRÓN DE CAPTACIÓN DE FRECUENCIA UNIFORME MANTIENE LA CALIDAD DE LA SEÑAL CUANDO SE MUEVE DENTRO Y FUERA DEL EJE DURANTE LA INTERPRETACIÓN. UN SUAVE IMPULSO DE PRESENCIA PARA UNA RESPUESTA TONAL UNIFORME ASEGURA CLARIDAD Y PROYECCIÓN.	L3,348.00	L13,392.00
8	39600	4	UNIDAD	SONY BC-TRV TRAVEL CHARGE FOR SONY V, P, AND H SERIES BATTERIES UNIVERSAL 100-240V COMPATIBILITY LED CHARGING STATUS INDICATOR RETRACTABLE AC WALL PLUG COMPACT DESIGN	L1,295.11	L5,180.44
9	39600	4	UNIDAD	Sony MRW-G2 CFexpress Type A/SD Memory Card Reader	L3,442.82	L13,771.28
CONDICIONES DE PAGO: CONTRAENTREGA					SUB TOTAL	L233,999.60
LUGAR DE ENTREGA	LPE-BIENES NACIONALES, 4to PISO. Edificio Santa Esmeralda, Col. Montecarlo, A 50 mts al sur de la Oficina del Hondutel Boulevard Morazán				SUB TOTAL GRABADO	L233,999.60
DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA	1. FACTURA ORIGINAL				ISV 15%	L35,099.94
	2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA				OTROS IMPUESTOS	L0.00
	3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE				TOTAL	L269,099.54
	4. CONTANCIA DE RETENCION DE PAGO A CUENTA					
	5. PIN SIAFI (COPIA)					
	6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)					
TOTAL EN LETRA:	CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS (L41,055.00)					
OBSERVACIONES: NINGUNA						

O.C. ELBORADOR MFO

CC: PROVEEDOR

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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



## CIRCULAR STLCC-ONCAE-AL-007-2023

### "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

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

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

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

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

INFORME DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

SEGÚN LO EXPRESADO EN LOS ARTICULO 79 Y 80 DEL RLCE, A FIN DE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (S.P.E.), CONSIDERANDO LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 104 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL ACTUAL EJERCICIO FISCAL Y LOS ARTICULOS 5, 38 Y 63 DE LCE, SE PRESENTA A CONTINUACIÓN EL RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS RECIBIDAS

U.E.	GERENCIA ADMINISTRATIVA
Expediente de Compra:	SPE-CM-106-2024
NOMBRE del Expediente de Compra:	INSUMOS ESPECIALES PARA CAMARAS DE VIDEO
Fecha de Evaluación:	26 de junio de 2024 HORA 2:00 PM

I. REVISION DE LA DOCUMENTACION LEGAL DE LAS EMPRESA PARTICIPANTES.

No. OFERT	EMPRESA PARTICIPANTES	DGC LEGAL		OFERTA ECONOMICA	
		CUMPLE ? NO CUMPLE ?	OBSERVACIONES	TIEMPO Y FORMA	FIRMADA Y SELLADO
1	COCATEL	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLIO	CUMPLIO
2	ELECTROCON	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLIO	CUMPLIO
3	A1 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLIO	CUMPLIO

NOTA: TODAS LAS EMPRESA PARTICIPANTES PRESENTARION SU OFERTA CON LA DOCUMENTACION LEGAL REQUERIDA

II. REVISION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y NUMERICAS (ARITMETICA) DE OFERTAS RECIBIDAS

INGENIERIA MECA S. DE R.L.						
No. OFERT	ACTIVIDADES	UND	CNTD.	P. UNITARIO (L.)	Oferta Total	REV. ARITMETICA
#1	TRIPODE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: L1BEC TH-X HEAD AND TRIPOD SYSTEM 9 LB CAPACITY FLUID HEAD	UND	4	L10,848.47	L. 43,393.88	CONSISTENTE
	LUS PARA CAMARA: IKAN DNX 120 BI-COLOR ON-CAMERA LED LIGHT 100W EQUIVALENT 3200 TO 5600K	UND	4	L4,204.17	L. 16,816.68	CONSISTENTE
	MALETA: CS-CV3U MINI-DV CAMERA CASE FITS VARIOUS MINI DV CAMCORDERS 10000 WATERPROOFED CORDURA NYLON 1.0"	UND	4	L6,960.55	L. 27,842.20	CONSISTENTE
	MICROFONO: SONY UWP-D22 CAMERA-MOUNT WIRELESS CARDIOID HANDHELD MICROPHONE SYSTEM (UC14: 470 TO 542 MHZ)	UND	4	L18,533.06	L. 74,132.24	CONSISTENTE
	SONY NP-FV100A V-SERIES RECHARGEABLE BATTERY PACK (3410MAH, 6.8-8.2V) LITHIUM V-SERIES HANDYCAM BATTERY	UND	4	L5,967.72	L. 23,870.88	CONSISTENTE
	MEMORIAS: Sony 64GB SF-M/T UHS-II EDXC Memory Card	UND	8	L1,950.00	L. 15,600.00	CONSISTENTE
	MICRÓFONO DINÁMICO DE MANO CARDIÓIDE SENNHEISER E 835: EL SENNHEISER E 835 ES UN MICRÓFONO DE ESCENARIO VOCAL DISEÑADO PARA FUNCIONAR BAJO PRESIÓN.	UND	4	L3,348.00	L. 13,392.00	CONSISTENTE
	CARGADOR: SONY BC-TRV TRAVEL CHARGE FOR SONY V, P, AND H SERIES BATTERIES UNIVERSAL 100-240V COMPATIBILITY LED	UND	4	L1,295.11	L. 5,180.44	CONSISTENTE
	LECTOR DE MEMORIA: Sony MRW-G2 CFexpress Type A/SD Memory Card Reader	UND	4	L3,442.82	L. 13,771.28	CONSISTENTE
	OBSERVACIONES REFERENTE A LA ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS				SUB TOTAL	L. 233,999.60
LA EMPRESA OFERENTE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL AVISO DE INVITACION PUBLICADO EN LA PLATAFORMA HCI				GRABADO	L. 233,999.60	CONSISTENTE
				ISV	L. 35,099.94	CONSISTENTE
				OTROS I.	L. 0.00	
				TOTAL	L. 269,099.54	CONSISTENTE
CONSTRUCCIONES DIVERSAS						
No. OFERT	ACTIVIDADES	UND	CNTD.	P. UNITARIO (L.)	Oferta Total	REV. ARITMETICA
#2	TRIPODE PARA CAMARA DSLR Y CAMCORDER	UND	4.00	11,900.00	L. 47,600.00	CONSISTENTE
	LUS PARA CAMARA IKAN	UND	4.00	4,500.00	L. 18,000.00	CONSISTENTE
	MALETA PARA CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL	UND	4.00	7,300.00	L. 29,200.00	CONSISTENTE
	MICROFONO INALAMBRICO LAVERIER	UND	4.00	19,100.00	L. 76,400.00	CONSISTENTE
	BATERIA PARA CAMARA SONY NP-FV100A V-SERIES	UND	4.00	6,150.00	L. 24,600.00	CONSISTENTE
	MEMORIAS SONY 64GB SF-M	UND	8.00	2,120.00	L. 16,960.00	CONSISTENTE
	MICRÓFONO DINÁMICO DE MANO 835	UND	4.00	3,650.00	L. 14,600.00	CONSISTENTE
	CARGADOR PARA BATERIA SONY BC-TRV	UND	4.00	1,400.00	L. 5,600.00	CONSISTENTE
	LECTOR DE MEMORIA Sony	UND	4.00	3,725.00	L. 14,900.00	CONSISTENTE
	OBSERVACIONES REFERENTE A LA ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS				SUB TOTAL	L. 247,860.00
LA EMPRESA OFERENTE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL AVISO DE INVITACION PUBLICADO EN LA PLATAFORMA HCI				GRABADO	L. 247,860.00	CONSISTENTE
				ISV	L. 37,179.00	CONSISTENTE
				OTROS I.	L. 0.00	
				TOTAL	L. 285,039.00	CONSISTENTE

INFORME DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

SERVICIOS DE INGENIERIA SERIN								
No. OFERTA	ACTIVIDADES	UND	CANTD.	P. UNITARIO (L)	Oferta Total	REV. ARITMETICA		
03	TRIPODE PARA CAMARA DE VIDEO	UND	4.00	11,870.00	L. 47,480.00	CONSISTENTE		
	LUS PARA CAMARA 120	UND	4.00	4,610.00	L. 18,440.00	CONSISTENTE		
	MALETA PARA CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL	UND	4.00	7,190.00	L. 28,760.00	CONSISTENTE		
	MICROFONO INALAMBRIKO SONY	UND	4.00	19,050.00	L. 76,200.00	CONSISTENTE		
	BATERIA PARA CAMARA SONY NP-FV100A	UND	4.00	6,280.00	L. 25,120.00	CONSISTENTE		
	MEMORIAS SD SONY 64GB	UND	8.00	2,125.00	L. 19,400.00	CONSISTENTE		
	MICRÓFONO DINÁMICO DE MANO 835	UND	4.00	3,700.00	L. 14,800.00	CONSISTENTE		
	CARGADOR PARA BATERIA SONY BC-TRV	UND	4.00	1,560.00	L. 6,240.00	CONSISTENTE		
	LECTOR DE MEMORIA SONY	UND	4.00	3,700.00	L. 14,800.00	CONSISTENTE		
	OBSERVACIONES REFERENTE A LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS							
						SUB TOTAL	L. 251,240.00	CONSISTENTE
						GRABADO	L. 251,240.00	CONSISTENTE
						ISV	L. 37,686.00	CONSISTENTE
					OTROS I.	L. 0.00		
					TOTAL	L. 288,926.00	CONSISTENTE	
LA EMPRESA OFERENTE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL AVISO DE INVITACION PUBLICADO EN LA PLATAFORMA HC1								

III. CONCLUSIONES Y / O COMENTARIOS AL RESPECTO DE LAS OFERTAS RECIBIDAS:

LUEGO DE LAS TAREAS DE VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN CADA OFERTA PRESENTADA SE CONCLUYÓ LO SIGUIENTE:

- TODAS LAS EMPRESAS CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL AVISO DE INVITACION PUBLICADO EN LA PLATAFORMA HC1,
- LA EMPRESA COCATEL PRESENTA LA MEJOR OFERTA EN CUANTO CALIDAD Y MARCAS OFERTADAS.

CON BASE EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LAS OFERTAS, ASÍ COMO EL RESULTADO DE LAS EVALUACIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38, 51 63 DE LCE Y 136,137, 139, 140 DEL RLCE, SE RESUELVE LO SIGUIENTE:

SE RECOMIENDA ADJUDICAR A LA EMPRESA SERVICIOS DE COCATEL, LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE "INSUMOS ESPECIALES PARA CAMARAS DE VIDEO", POR UN MONTO TOTAL DE DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (L269,099.54, POR SER LA ÚNICA EMPRESA QUE CUMPLIDO A CABALIDAD TODAS LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS POR LA S.P.E.

IV. INTEGRANTES DE LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS

FIRMA

NOMBRE:

PUESTO: ANALISTA DE COMPRAS

FIRMA

NOMBRE:

PUESTO:

FIRMA

NOMBRE:

PUESTO:

# A1 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

RTN 08011963062314

Tegucigalpa, MDC, 26 de abril de 2024

**Srs. Secretaria de Planificación y Estratégica**

A continuación, les presento la cotización del equipo y accesorios descrito a continuación.

C	#	Descripción del producto	Precio Unit.	Valor Total
KYF	4	Tripode para camara de video	11,870.00	47,480.00
Ika	4	Luz para camaras 120	4,610.00	18,440.00
BRC	4	Maleta de viaje para camaras	7,190.00	28,760.00
SON	4	Microfono Inalambrico Sony	19,050.00	76,200.00
SON	4	Bateria para camara Sony NP-FV100A	6,280.00	25,120.00
SAND	8	Memoria de 64GB SD	2,425.00	19,400.00
SEN	4	Microfono dinamico de mano 835	3,700.00	14,800.00
SON	4	Cargador para bateria sony	1,560.00	6,240.00
SON	4	Lector para memorias	3,700.00	14,800.00
				0.00
			Subtotal	251,240.00
			ISV	37,686.00
			<b>TOTAL</b>	<b>288,926.00</b>

La forma de pago 50% anticipo y 50% Contra entrega.

Garantía de equipos 12 meses.

Gerardo Aguilar

Cel. (504) 99 80 14 87

Tel. (504) 22 39 57 30

A1 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES  
A1 Producciones, col. Rubén Darío, frente al Cenáculo,  
Bulevar Morazán, cil. Palermo, edificio Raelbe,  
apartamento 202, Tegucigalpa, MDC. Honduras, C.A.  
Tel (504) 22 39 57 30



# Electrocon

## COTIZACIÓN

No.	26/04/2024
Cotización	50009

Cliente: Secretaria de Planificación y Estratégica

Cantidad	Descripción del producto	Precio Unit.	Valor Total
4	Tripode para camara DSRL Y CAMCORDER	11,900.00	47,600.00
4	Luz para camara	4,500.00	18,000.00
4	Maleta para camara de video	7,300.00	29,200.00
4	Micrófono Inalambrico Lavarier	19,100.00	76,400.00
4	Bateria para cámara sony NP-FV100A	6,150.00	24,600.00
8	Memoria sony 64GB	2,120.00	16,960.00
4	Micrófono dinámico de mano 835	3,650.00	14,600.00
4	Caragador para Bateria Sony	1,400.00	5,600.00
4	Lector de memoria	3,725.00	14,900.00
		Subtotal	247,860.00
		Impuestos	37,179.00
		<b>TOTAL:</b>	<b>L.285,039.00</b>

### CONDICIONES DE ESTA PROPUESTA:

La presente oferta no incluye instalación.

La forma de pago será un 70% contra orden de compra y 30% contra entrega.

La validez de la oferta es de 15 días a partir de la fecha de cotización siempre.

Los equipos cuentan con garantía 6 meses.

Los alcances de nuestros trabajos son los indicados en la presente propuesta, de ser requerido cualquier otro servicio adicional se cobrará el monto correspondiente.

Sin más que reparar y quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional al respecto.

Román Espinal  
Electrocon



OFICINA PRINCIPAL: Colonia San José de la Peña, Bloque 7, Zona D, Casa 5902, Comayagua., Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2245-1137, 2245-1127, Móvil: 9850-5750, 9466-5226, RTN: 08019009242908

E-Mail: [respinal@electroconnetworks.com](mailto:respinal@electroconnetworks.com)



FROM

**Said Nimer**

**Cocatel**

Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708

Tegucigalpa, Honduras

RTN: 08019995365935

[www.cocatel.com](http://www.cocatel.com)

PHONE

+504 2255 0604

FOR

**Secretaria de Planificacion**

**Estrategica**

TO

Marcos Orellana

QUOTE NUMBER

12051

DATE

May 9, 2024

EXPIRY DATE

May 24, 2024

## ACCESORIOS Z90 - MINISTERIO DE PLANIFICACION (FINAL)

LIB-TH-X

**Libec TH-X Head and Tripod System**

9 lb Capacity Fluid Head

Sliding Balance Plate with Safety Lock

Spring-Loaded Fixed Counterbalance

65mm Bowl Base

Integrated Flat Base with 3/8"-16 Thread

2-Stage Tripod with Mid-Level Spreader

30-62" Height Range

Independent Leg Adjustments

Includes Padded Carrying Ba

10,848.47

x 4

43,393.88



TH-X



SON-UWP-D22

**Sony UWP-D22 Camera-Mount Wireless Cardioid Handheld Microphone System (UC14: 470 to 542 MHz)**

18,533.06

x 4

74,132.24

- For DIY Videographer/Vlogger, Journalist
- Dynamic Cardioid Mic Capsule
- Handheld Transmitter with Auto Gain
- True-Diversity Camera-Mount Receiver

The Sony UWP-D22 is a dependable camera-mount wireless handheld microphone system that delivers uncompromising audio quality while still being easy to use and fast to set up with no menu diving. It is made with simplicity in mind for DIY cameramen, videographers, vloggers, and journalists working in the field without a crew



SON-NPFV100A

**Sony NP-FV100A V-Series Rechargeable Battery Pack (3410mAh, 6.8-8.4V)**

5,967.72

x 4

23,870.88

- InfoLITHIUM V Series Handycam Battery
- Extended Capacity Model
- Remaining Life Display on Select Cameras
- Compatible with AC-VQH10 Charger



SON-SF-M64/T2

**Sony 64GB SF-M/T UHS-II SDXC Memory Card**

1,950.00

x 8

15,600.00



SEN-E835

**Micrófono dinámico de mano cardioide Sennheiser e 835**

3,348.00

x 4

13,392.00

El Sennheiser e 835 es un micrófono de escenario vocal diseñado para funcionar bajo presión. El patrón de captación de frecuencia uniforme mantiene la calidad de la señal cuando se mueve dentro y fuera del eje durante la interpretación. Un suave impulso de presencia para una respuesta tonal uniforme asegura claridad y proyección.





FROM  
**Said Nimer**  
**Cocatel**  
Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708  
Tegucigalpa, Honduras  
RTN: 08019995365935  
[www.cocatel.com](http://www.cocatel.com)  
PHONE  
+504 2255 0604

FOR  
**Secretaria de Planificacion  
Estrategica**  
TO  
**Marcos Orellana**

QUOTE NUMBER  
**11937**  
DATE  
**April 26, 2024**  
VALID UNTIL  
**May 11, 2024**

## ACCESORIOS Z90 - MINISTERIO DE PLANIFICACION (FINAL)

### Libec TH-X Head and Tripod System

9 lb Capacity Fluid Head  
Sliding Balance Plate with Safety Lock  
Spring-Loaded Fixed Counterbalance  
65mm Bowl Base  
Integrated Flat Base with 3/8"-16 Thread  
2-Stage Tripod with Mid-Level Spreader  
30-62" Height Range  
Independent Leg Adjustments  
Includes Padded Carrying Ba



TH-X

10,848.47  
x 4  
43,393.88



**ikan Onyx 120 Bi-Color On-Camera LED Light**

100W Equivalent  
3200 to 5600K Variable Color Temperature  
Dimmable Output: 99 to 10%  
110° Beam Angle  
15W Power Draw  
Accepts L-Series Batteries  
Push-Button Control  
1/4"-20 Threaded Mounting Hole  
Accessory Shoe Adapter Included  
Battery and Battery Charger Included



4,204.17  
x 4  
16,816.68

**Porta Brace CS-DV3U Mini-DV Camera Case**

Fits Various Mini DV Camcorders  
1000D Waterproofed Cordura Nylon  
1.0" Thick Interior Foam Padding  
Main Compartment with Cradle  
Removable, Small Padded Pouch  
Large Exterior Pocket  
Wide Slip Pocket  
Suede Leather-covered Hand Grips  
Removable Shoulder Strap  
Made in Vermont, USA



8,960.55  
x 4  
27,842.20

**Sony UWP-D22 Camera-Mount Wireless Cardioid Handheld Microphone System (UC14: 470 to 542 MHz)**

For DIY Videographer/Vlogger, Journalist  
Dynamic Cardioid Mic Capsule  
Handheld Transmitter with Auto Gain  
True-Diversity Camera-Mount Receiver

The Sony UWP-D22 is a dependable camera-mount wireless handheld microphone system that delivers uncompromising audio quality while still being easy to use and fast to set up with no menu diving. It is made with simplicity in mind for DIY cameramen, videographers, vloggers, and journalists working in the field without a crew



18,533.06  
x 4  
74,132.24

**Sony NP-FV100A V-Series Rechargeable Battery Pack (3410mAh, 6.8-8.4V)**

InfoLITHIUM V Series Handycam Battery  
Extended Capacity Model  
Remaining Life Display on Select Cameras  
Compatible with AC-VQH10 Charger



5,967.72  
x 4  
23,870.88

**Sony 64GB SF-M/T UHS-II SDXC Memory Card**



1,950.00  
x 8  
15,600.00

**Micrófono dinámico de mano cardioide Sennheiser e 835**

El Sennheiser e 835 es un micrófono de escenario vocal diseñado para funcionar bajo presión. El patrón de captación de frecuencia uniforme mantiene la calidad de la señal cuando se mueve dentro y fuera del eje durante la interpretación. Un suave impulso de presencia para una respuesta tonal uniforme asegura claridad y proyección.



3,348.00  
x 4  
13,392.00

**Sony BC-TRV Travel Charge**

For Sony V, P, and H Series Batteries  
Universal 100-240V Compatibility  
LED Charging Status Indicator  
Retractable AC Wall Plug  
Compact Design



1,295.1105  
x 4  
5,180.44

**Sony MRW-G2 CFexpress Type A/SD Memory Card Reader**



3,442.82  
x 4  
13,771.28

Subtotal	233,999.60
IVA 15%	35,099.94
<b>Total HNL including IVA</b>	<b>269,099.54</b>

**Terminos y Condiciones**

- Valores de la cotización en Lempiras (HNL)
- Tiempo de entrega previsto: 4 Semanas
- Condiciones de pago: 30 días crédito.

# Libec

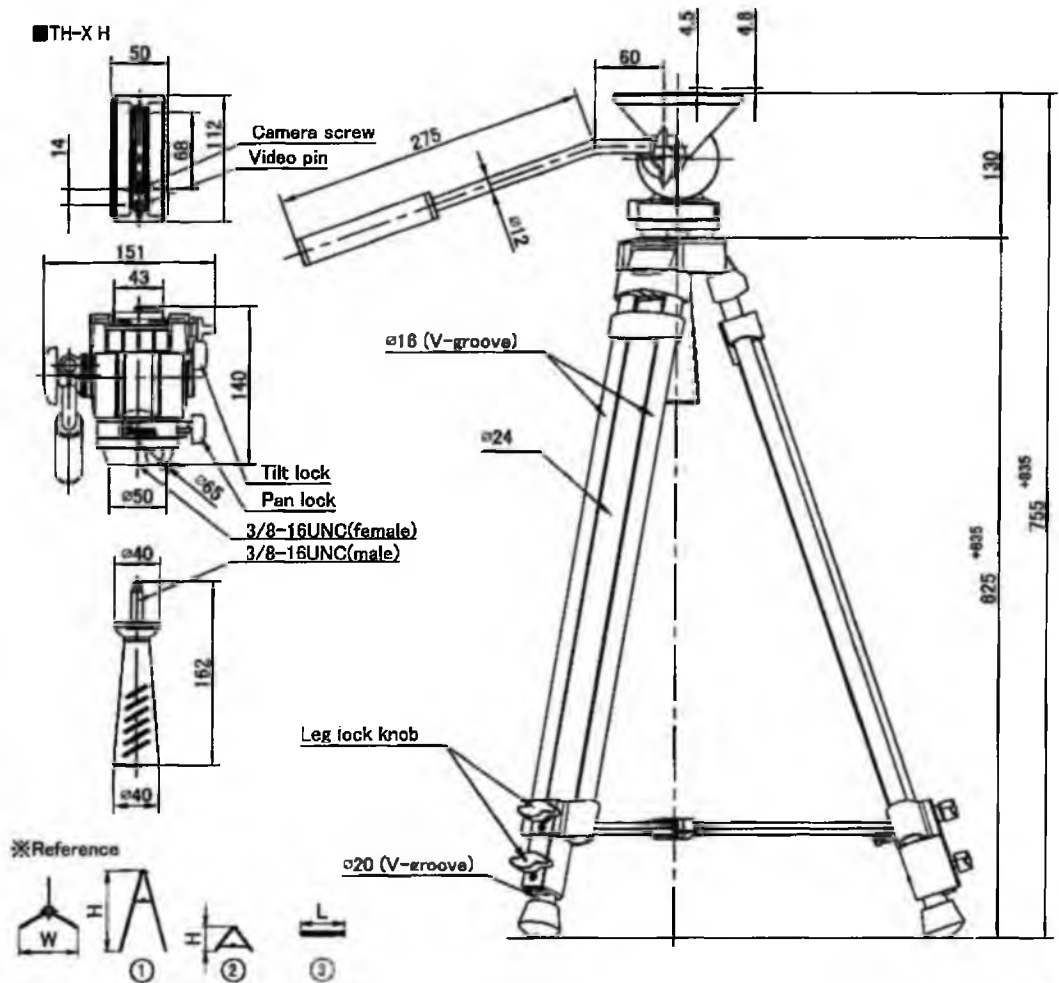
# TH-X

System	TH-X H (Head) + TH-X T (Tripod) + TH-X Carrying case		
Payload	4 kg / 9 lb	Tilt angle	+90° / -80°
Weight	3.1kg / 6.9 lb	Pan angle	360°
Height	① H : 1590 mm W : 935 mm ( ※Reference )	Counterbalance	FIX
	② H : 755 mm W : 445 mm ( " )		—
Folded length	③ L : 785 mm ( " )	Drag mode	FIX
Camera plate (Sliding range)	Sliding plate ±30 mm / ±1.2"	Head base	Ball ø65 mm / Flat base with 3/8" female thread
Plate attachment (Screw sliding range)	1/4-20UNC screw with video pin	Section	2 STAGE
Spare screw	None	Tripod fixation	Fixing lock knob
	—	Spreader	Mid-level spreader(Non-telescopic) *Unremovable
		Pan handle	Unique pan handle (Non-telescopic)
		Case material	Nylon, Polyester, TPE, PE, PP, POM

Remarks

■ Exterior Dimensions (mm)

■ TH-X H



Manufacturer : HEIWA SEIKI KOGYO CO., LTD.

1808

978-1, Nishibukuro, Yasui City, Saitama, 340-0833 Japan TEL. +81-48-895-1301 FAX. +81-48-897-0804 <http://www.libec-global.com>

DWG.NO.: 50-00083-E

---

## ● Getting Started

Thank you for buying the Onyx 120 Bi-Color On-Camera Light from Ikan. Please carefully read the instructions and guide before operating the product. When you operate the product, please make sure that you have read the instructions carefully.

## ● Product Information

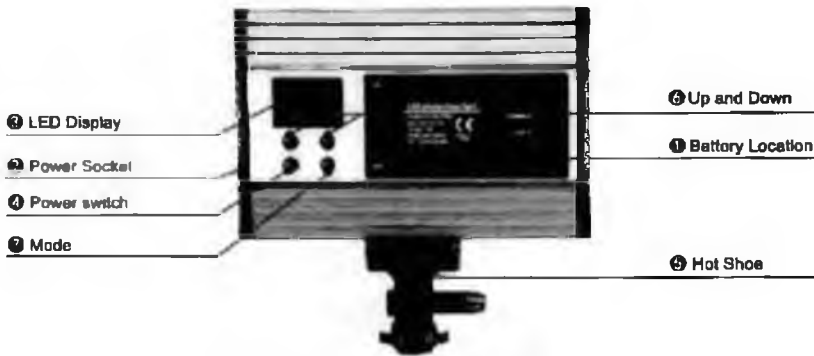
The Onyx Bi-Color On-Camera Light provides optimal brightness, performance, and color changing capability in a lightweight, durable frame. Fitted with 15W High-Quality LED light, the OYB120 provides high brightness and sharp clarity. Taking advantage of an excellent ventilation system, this light fixture gives off little to no heat.

The OYB120 can be implemented as a primary or supplementary light for many lighting configurations. Powered by either one Sony "L" Series DV Battery, or DV Power supply, this fixture is the ultimate on-the-go and outdoor photo and video light. The OYB120 also includes a shoe mount for installation on most DV and DSLR Cameras. Elegant design with aluminum alloy housing and pocket size, the ultra-thin LED camera light is the best companion for both photographers and videographers.

## ● Model Parameter List

Model	OYB120
Output Power	15W
Luminous Flux	1500LM
Color Temperature	3200K-5600K
Dimmer	10%-99%
Light Source	High brightness, High power SMD LED
Lithium Battery Type	NP-F550, NP-F750, NP-F960
DC power input	DC13-17V
Color Reading Index	90+
Fixture Size	5.6 x 3.7 x 0.75 in.
Fixture Weight	0.5 lbs

## ● Overview



### ① Battery Location

② Power Socket: External DC 13-17V Power Input

### ③ LED Display

When the indicator is blue, the LED display shows the brightness of the light ranging from 10% to 99%. When the indicator is orange, the LED display shows the color temperature of the light ranging from 3200K to 5600K.

### ④ Power Switch

Long press for 1 second to power ON/OFF. Short press shows the battery remaining capacity.

### ⑤ Hot Shoe

### ⑥ Up and Down Buttons

These buttons are used to adjust the brightness of light and color temperature.

### ⑦ Mode Button

When the indicator is blue, the + and - buttons adjust the brightness. When the indicator is orange, the + and - buttons adjust the color temperature.



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SFE-CM-106-2024
Entidad	Secretaria de Planificación Estratégica
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/04/2024 10:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/04/2024 12:45:00 p.m.
Fecha Cierre Adjudicatorias	25/04/2024 12:45:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etago	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental, Torre N. 1, Piso 18
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Rosa María Sierra Andino 22428431 <a href="mailto:sierra.rosamaria@gmail.com">sierra.rosamaria@gmail.com</a>

**Detalle de la Compra**

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
45121516	Kits de cámara	<p>ÍTEM #1; CANTIDAD 4; DESCRIPCIÓN: TRIPODE DE CABEZAL DE FLUIDO DE 9 LB DE CAPACIDAD, PLATO DE EQUILIBRIO DESLIZANTE CON BLOQUEO DE SEGURIDAD, CONTRAPESO FIJO ACCIONADO POR RESORTE, BASE DE 65 MM, BASE PLANA INTEGRADA CON ROSCA DE 3/8"-16, TRIPODE DE 2 ETAPAS CON SEPARADOR DE NIVEL MEDIO, RANGO DE ALTURA DE 30-62, AJUSTE INDEPENDIENTE DE LAS PATAS INCLUYE BOLSA DE TRANSPORTE ACOLCHADA // ÍTEM #2; CANTIDAD 4; DESCRIPCIÓN: LUZ PARA CAMARA EQUIVALENTE A 100 W, CON TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE DE 3200 A 5600K, SALIDA REGULABLE: 99 A 10%, ANGULO DE HAZ DE 110, CONSUMO DE 15 W, ADMITE PILAS DE LA SERIE L, BOTÓN DE CONTROL, ORIFICIO DE MONTAJE ROSCADO 1/4"-20, ADAPTADOR DE ZAPATA INCLUIDO, BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA INCLUIDOS // ÍTEM #3; CANTIDAD 4; DESCRIPCIÓN: MALETÍN PARA VIDEOCÁMARAS QUE SE ADAPTA A VARIAS TIPOS DE MINI DV DE NYLON CON CORDURA 1000D IMPERMEABILIZADO ACOLCHADO INTERIOR DE ESPUMA DE 1,0" DE GROSOR COMPARTIMENTO PRINCIPAL CON BASE PEQUEÑA BOLSA ACOLCHADA EXTRAÍBLE, GRAN BOLSILLO EXTERIOR AMPLIO BOLSILLO DESLIZANTE, ASAS DE MANO FORRADAS EN PIEL DE ANTE CORREA DE HOMBRO EXTRAÍBLE // ÍTEM #4; CANTIDAD 4; DESCRIPCIÓN: SISTEMA DE MICRÓFONO DE MANO INALÁMBRICO CARDIOIDE PARA MONTAJE EN CÁMARA UC14: 470 A 542 MHZ CON CÁPSULA DE MICRÓFONO CARDIOIDE DINÁMICA Y TRANSMISOR DE MANO CON GANANCIA AUTOMÁTICA, RECEPTOR TRUE-DIVERSITY PARA MONTAJE EN CÁMARA. // ÍTEM #5; CANTIDAD 4; DESCRIPCIÓN: BATERÍA RECARGABLE PARA HANDYCAM INPOLITHIUM SERIE V (3410MAH, 6.8-8.4V) COMPATIBLE CON EL CARGADOR AC-VQH10 // ÍTEM #6; CANTIDAD 4; DESCRIPCIÓN: TARJETA DE MEMORIA SDXC 64GB SF-M/T UHS-II // ÍTEM #7; CANTIDAD 4; DESCRIPCIÓN: MICRÓFONO DINÁMICO DE MANO // ÍTEM #8; CANTIDAD 4; DESCRIPCIÓN: CARGADOR DE VIAJE TIPO BC-TRV, PARA BATERÍAS DE LAS SERIES V, P Y H, COMPATIBILIDAD UNIVERSAL 100-240 V, INDICADOR LED DE ESTADO DE CARGA, ENCHUFE DE PARED DE CA RETRACTIL Y DE DISEÑO COMPACTO // ÍTEM #9; CANTIDAD 4; DESCRIPCIÓN: LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA TIPO MRW-G2 CFEXPRESS TIPO A/SD</p>	1	3	<p>Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, Sociedad de Responsabilidad Limitada (CCATEL, S. DE R.L.)</p>	00064-2004	269099.54

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN  
ESTRATÉGICA  
UNIDAD DE COMPRAS  
**RECIBIDO**  
FECHA: 29 Abril 2024  
HORA: 11:45 AM  
FIRMA: Carlos F. Izuel

**MEMORANDUM INTERNO**  
SPE-UI-21-2024

Enterado  
Pasará al área de  
compras.  
Pendiente memorización  
D&P

**Para:** Abg. María Eugenia Maradiaga  
Gerente Administrativa

**Cc:** Ing. Marcos Orellana  
Jefe de compras

**De:** Ing. Miguel Pavón Palau  
Jefe de la Unidad de Informática

**Fecha:** 22 de abril 2024

**Asunto:** Adquisición de equipo de transmisión móvil



Sírvase de la presente para informarle que por requerimiento del área de comunicaciones y para cumplir con los objetivos de dicha área se requiere la adquisición del siguiente equipo

Cantidad	Descripción
4	camaras Individual 1" sensor CMOS Exmor RS UHD 4K (3840 x 2160) hasta 30p Fase-detección de enfoque automático (AF) 4K HDR con el híbrido Log-gamma (GAN) Zeiss 12x óptico / 18x Claro Aumento de la pantalla Full HD a 120 fps / Súper Cámara Lenta a 960 fps XAVC HD / QFHD y MPEG-2 HD de grabación Opciones de imagen S-LOG3 / S-Gamut3 3G-SDI salida, 2.4 / 5 GHz Transmisión Modos de 2 x ranuras para tarjetas SD
4	Tripode de Cabezal de fluido de 9 lb de capacidad, plato de equilibrio deslizante con bloqueo de seguridad, Contrapeso fijo accionado por resorte, base de 65 mm, base plana integrada con rosca de 3/8"-16, trípode de 2 etapas con separador de nivel medio, Rango de altura de 30-62, Ajuste independiente de las patas Incluye bolsa de transporte acolchada
4	Luz para camara equivalente a 100 W, con temperatura de color variable de 3200 a 5600K, Salida regulable: 99 a 10%, angulo de haz de 110, consumo de 15 W, Admite pilas de la serie L, Botón de control, Orificio de montaje roscado 1/4"-20, Adaptador de zapata incluido, Batería y cargador de batería incluidos



**SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
**Formato De Liquidez Presupuestaria**  
**71**



**Tegucigalpa MCD 29/04/2024**

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No. SPE-UI-21-2024.

Estructura programática para afectar:

<b>NO. INSTITUCIÓN: 0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</b>	
GA	01
UE	01
PROGRAMA	01
ACT/ OBRA	02
OBJETO DE GASTO	<b>39600: Repuestos y Accesorios</b>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	<b>11 - TESORO NACIONAL</b>

Montos Reservados:

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
<b>39600</b>	269,099.54
<b>Σ TOTAL</b>	<b>269,099.54</b>

**OBSERVACIONES: Compra de Accesorios para cámaras**

V.B.:

Nombre :

Cargo :



**SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO**



Regresar

# PACC | Proceso

## Información General

<b>Código:</b>	40527
<b>Nombre de la Adquisición:</b>	SPE-DGIP-ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL USO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN TVU Y CAMARAS DE VIDEO
<b>Normativa:</b>	Nacional
<b>Tipo de Adquisición:</b>	Suministros de consumo
<b>Fuente:</b>	Tesoro Nacional
<b>Monto estimado:</b>	L. 300,000.00
<b>Modalidad:</b>	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones

## Fechas Estimadas

<b>Convocatoria a participar:</b>	26/04/2024
<b>Recepción y apertura de ofertas:</b>	01/05/2024
<b>Evaluación de las ofertas:</b>	02/05/2024
<b>Notificación de resultados a oferentes:</b>	07/05/2024
<b>Fecha estimada firma contrato:</b>	10/05/2024

## Listado de CUBS

Buscar:

CUBS	Objeto del Gasto	Descripción	Monto (L)
45121602	39600	Trípodes para cámaras	300,000.00

Mostrar 25 registros

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



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

28/08/2024 13:14:57

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	02947
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPañIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE	RTN	00019095385835	00007	100602900	8,600.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	<b>SPE-GA/UC-417-2024</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
06/08/2024	12/08/24			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,890.00	0.00	0.00

<b>N: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,890.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RESTENCIONES</b>	1,290.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	8,600.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO A COCATEL DE LA FACTURA NO. 000-003-001-0004324 DE FECHA 31/07/2024 SEGU ORDEN DE COMPRA SPE-CA-205-2024 DE FECHA 02/07/2024 EN CONCEPTO DE SEY DE ILUMINACION PROFESIONAL SOLICITADO POR LA DGP PARA GRABACION DE CONTENIDO. MEMORANDUM DE SOLICITUD: SPE-DGP-240-2024 DE FECHA 24/06/2024 Y SPE-SRMSG-418-2024 DE FECHA 25/06/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GAUC-417-2024 DE FECHA 01/08/2024.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Bancar: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	1199010000101
	Líbreta	Número de Cuenta
		04080011101
		Número de Libreta
		SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> IPA23 IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ	<b>Aprobado por:</b> FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	<b>Firmado por:</b> RDIAZZ2 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
<b>Fecha y hora:</b> 06/08/2024 11:03:48	<b>Fecha y hora:</b> 28/08/2024 08:59:14	<b>Fecha y hora:</b> 28/08/2024 11:35:08



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

28/08/2024 13:14:57

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,290.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,290.00</b>	<b>0.00</b>

# COMPROBANTE DE ENTREGA

20240792

Tegucigalpa, M.D.C. Miercoles 31 De julio Del 2024

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS ENTREGADO  
A: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

LOS PRODUCTOS ABAJO DESCRITOS LOS CUALES SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES, CON TODOS SUS ACCESORIOS Y EN SU EMPAQUE ORIGINAL

CANT	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE
1	Andoer Professional Softbox Photography Studio Lighting Kit with 3 Color Backdrops, 6.5*10ft Backdrop Stands, Photography Umbrellas	ANDOER	ANDODXE8302325423822MH	
:~::~:ÚLTIMA LÍNEA::~:				

REFERENCIA FACT: 4324

VENDEDOR: SAID NIMER

ENTREGA POR COCATEL

Nombre, Firma y Sello

KELVIN SANCHEZ

**COCATEL**  
ENTREGADO

RECIBE POR CLIENTE

NOMBRE: *Miguel Alencano*

CARGO: *Analista de Compras*

IDENTIDAD: *0509-2000-00055*



*Said Nimer*  
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREGO EL EQUIPO

*[Signature]*

COCATEL, S. de R. L.  
Col. Bella Oriente, Bloque "A", Casa 4708  
Tegucigalpa 11101

CAI: A2F607-69228C-A640AA-5A583C-8B570D-EE

Datos del Adquirente Exonerado

N° O/C Exenta:

N° Reg Exonerado:

N° Reg SAG:

Fecha Límite de Emisión: 11/06/2025

Rango Autorizado:

Del 000-003-01-00004201 al 000-003-01-00005100

Plazo de pago: Pago inmediato

**Factura: 000-003-01-00004324**

Original: Cliente - Copia: Emisor

Fecha Factura: 31/07/2024

Datos del Cliente:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN  
ESTRATÉGICA

RTN: 08019022375750

Descripción	Cantidad	Precio		Importe
		Unitario	Impuestos	
[ANDODXE8302325423822MH] Andoer Professional Softbox Photography Studio Lighting Kit with 3 Color Backdrops, 6.5*10ft Backdrop Stands, Photography Umbrellas	1.00	8,600.00	ISV15%	L 8,600.00
	Unidades			

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 8,600.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Base Imponible	L 8,600.00
Impuestos	L 1,290.00
<b>Total</b>	<b>L 9,890.00</b>



Valor en Letras: Nueve Mil Ochocientos Noventa Lempiras.

+50422550604 admongral@cocatel.com <http://www.cocatel.com> 08019995365935

Página: 1/1

007

Documento fiscal válido

**Emisor**

RTN  
08019995365935

Nombre completo o Razón social  
COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S.  
DE R. L.

Nombre comercial      Teléfono fijo  
COCATEL S. DE R. L.      2255-0604

Email  
admongral@cocatel.com

Dirección casa matriz  
COLONIA BELLA ORIENTE 4708 CASA: 4708 EDIFICIO: A  
APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO  
FAMILIAR, 2 CASAS ARRIBA DE LA PULPERIA LUPITA  
FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA BELLA ORIENTE A NO.  
4708

**Documento**

Nº documento      Estado documento  
000-003-01-00004324      **Activo**

CAI  
A2F607-69228C-A640AA-5A583C-8B570D-EE

Tipo de documento      Modalidad  
Factura      Auto impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión  
11/06/2025

Rango autorizado  
000-003-01-00004201 / 000-003-01-00005100



Residencial Bella Oriente, Bloque "A", # 4708  
 Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Tel.: 2255-0604, 2255-0730, 2255-1705, Fax: (504) 2280-1879  
 E-mail: allen@cocatel.com www.cocatel.net



**NOMBRE**  
 Secretaria de Estado en el Despacho de  
 Planificación Estratégica

**DIRECCIÓN**  
 Tegucigalpa M.D.C

DIA	MES	AÑO
31	julio	2004
<b>LUGAR</b>		

**TELEFONO:**

**LPS.** 9,890.00

**LA CANTIDAD DE** Nueve mil ochocientos noventa tempiras

**CONCEPTO** Cancelación de factura # 4324

**CONDICIONES DE PAGO**

CHEQUE \_\_\_\_\_  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 EFECTIVO  TARJETA DE CREDITO

SALDO ANTERIOR	Lps.		
INTERESES	Lps.		
ABONO	Lps.		
SALDO PENDIENTE	Lps.		

**RECIBO** 014924

DIMOGRAFIC TELS. 2222-1330 / 2211-1190



<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C.02 DE JULIO 2024
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

<b>No.DE ORDEN DE COMPRA</b>	<b>SPE-CM-205-2024</b>
------------------------------	------------------------

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO			
<b>PROVEEDOR:</b>	COCATEL	<b>RTN:</b>	0801999536593-5
<b>DIRECCIÓN:</b>	Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708 Tegucigalpa, Honduras	<b>N.TELEFONO:</b>	2255-0604

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	39600	1	Unidad	Andoer Kit de iluminación profesional de estudio de fotografía Softbox con fondos de 3 colores, soportes de fondo de 6.5x10pies, paraguas de fotografía para fotografía de productos	L8,600.00	L8,600.00
CONDICIONES DE PAGO CREDITO 45 DIAS PLAZO ENTREGA INMEDIATO 1-5 D.					<b>SUB TOTAL</b>	<b>L8,600.00</b>
<b>LUGAR DE ENTREGA</b> Secretaria de Planificacion Estrategica					<b>SUB TOTAL GRABADO</b>	<b>L8,600.00</b>
<b>DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA</b> 1. FACTURA ORIGINAL 2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE 4. CONSTANCIA PAGO A CUENTA 5. PIN SIAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)					<b>ISV 15%</b>	<b>L1,290.00</b>
					<b>OTROS IMPUESTOS</b>	
					<b>TOTAL</b>	<b>L9,890.00</b>
<b>TOTAL EN LETRA:</b>					<b>NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.9,890.00)</b>	

**O.C. ELBORADOR** MA

CC: PROVEEDOR

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE  
HONDURAS, C.A.  
*[Firma]*

**GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE**

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

## CIRCULAR STLCC-ONCAE-AL-007-2023

### "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

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

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

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

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





FROM

**Said Nimer**

**Cocatel**

Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708

Tegucigalpa, Honduras

RTN: 08019995365935

[www.cocatel.com](http://www.cocatel.com)

PHONE

+504 2255 0604

FOR

**Secretaria de Planificacion  
Estrategica**

TO

Marcos Orellana

QUOTE NUMBER

12373

DATE

July 2, 2024

EXPIRY DATE

July 16, 2024

## KIT DE ILUMINACION - PLANIFICACION

Andoer Kit de iluminación profesional de estudio de fotografía Softbox con fondos de 3 colores, soportes de fondo de 6.5 x 10 pies, paraguas de fotografía para fotografía de productos, fotografía de



8,600.00

x 1

8,600.00

Subtotal

8,600.00

IVA 15%

1,290.00

**Total HNL including IVA**

**9,890.00**

### Terminos y Condiciones

- Valores de la cotización en Lempiras (HNL)
- Tiempo de entrega previsto: 4 Semanas
- Condiciones de pago: 30 días crédito.



<b>Expediente</b>	SPE-CM-205-2024
<b>Entidad</b>	Secretaría de Planificación Estratégica
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	28/06/2024 09:06:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	01/07/2024 08:00:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	01/07/2024 08:00:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Centro Cívico Gubernamental, Torre N. 1, Piso 18
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Lic. Rosy Jacqueline Diaz Oseguera 22428431 compras@spe.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
39111704	Luces proyectantes	Se solicita la compra de un kit de luces completo ( Andoer Kit de Iluminación profesional de estudio de fotografía Softbox con fondos de 3 colores, soportes de fondo de 6.5x10pies, paraguas de fotografía para fotografía de productos)	1	1	Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, Sociedad de Responsabilidad Limitada (COCATEL, S. DE R.L.)	00064-2004	9890

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
**RECIBIDO**  
FECHA: 24-6-24  
HORA: 3:06 PM  
FIRMA: *[Signature]*

**MEMORANDUM INTERNO**  
SPE-DGIP-240-2024

**Para:** Lic. Rosy Jaqueline Díaz Oseguera  
Gerente administrativo

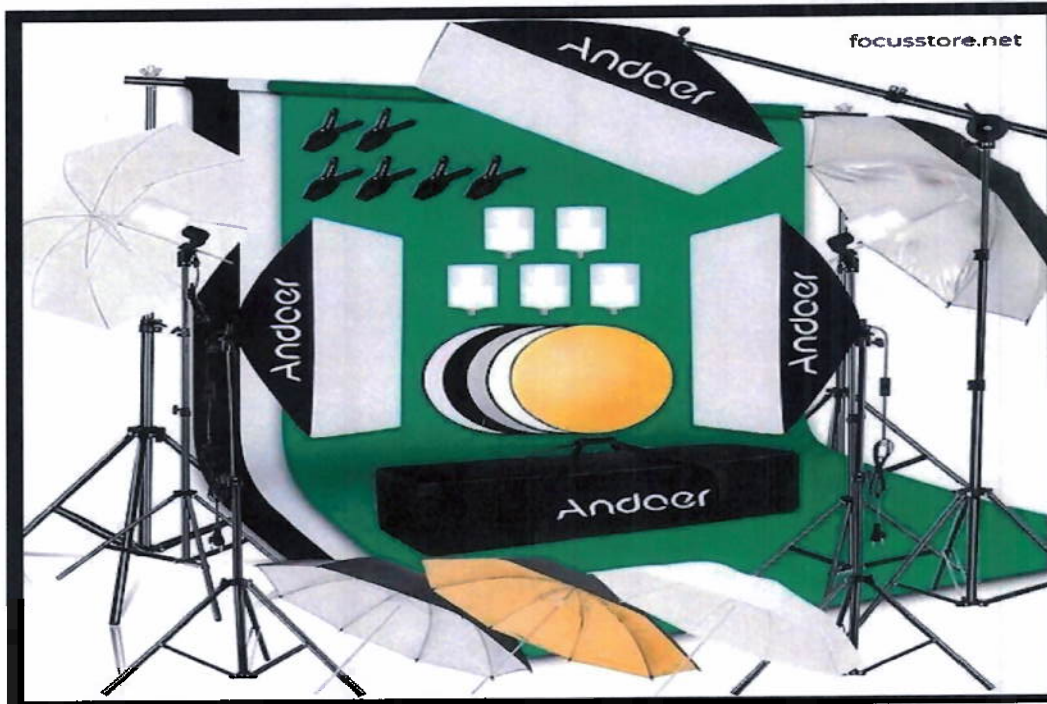
**De:** Ing. Miguel Cálix Sierra *[Signature]*  
Subdirector de la Dirección General de Información y Prensa

**ASUNTO:** Solicitud de kit de iluminación profesional

**FECHA:** 24 de junio del 2024



Por medio de la presente me dirijo respetuosamente a usted con el fin de solicitar un kit de iluminación profesional para la grabación de contenido y publicación en redes sociales. Se adjunta imagen como referencia a lo que se solicita.



Agradeciendo de antemano su atención

CC. archivo

*[Handwritten notes and stamps]*  
V.B. *[Signature]*  
Sub. G. *[Signature]*  
-Compras-

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**RECIBIDO**  
Fecha: 24-06-2024  
Hora: 7:22 PM  
Firma: *[Signature]*



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

21/08/2024 11:47:23

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/07/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	02581
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPANIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE	RTN	08019995365935	00007	100602900	260,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA/UC-281-2024	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
28/06/2024	19/07/24			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Fecha Firma origen</b>
			<b>Número de Adjudicación</b>	

**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

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

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	42600	0000		Equipos para Computación	299,920.00	0.00	0.00	
<b>MON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	299,920.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	39,120.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	260,800.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-CA-104-2024 DE FECHA 28/04/2024 Y FACTURA No-000-003-01-00004282 DE FECHA 27/04/2024 POR LA COMPRA DE 04 CAMARAS SONY PXW-Z90V 4K PARA LA DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA (CANAL 8) SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE: MEMORANDUM INTERNO SPE-UI-21-2024 DE FECHA 22/04/2024 MEMORANDUM SPE-DGIP-180-2024 DE FECHA 30/04/2024 MEMORANDUM SPE-SRMSG-775-2024 DE FECHA 02/05/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GAUC-281-2024 DE FECHA 28/06/2024	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 111010006181 Número de Cuenta 04060011101 Número de Libreta SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
--	---	---

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> OGUEVARA14 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA	<b>Aprobado por:</b> FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	<b>Firmado por:</b> RDIAZZ2 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
<b>Fecha y hora:</b> 10/07/2024 12:12:40	<b>Fecha y hora:</b> 20/08/2024 08:20:28	<b>Fecha y hora:</b> 20/08/2024 15:52:47



República de Honduras

Impreso por: CMOYA6

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

21/08/2024 11:47:23

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	39,120.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>39,120.00</b>	<b>0.00</b>



**FACTURA**

**Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, S. de R.L.**

N.º 000-003-01-00004062

Res. Bella Oriente, Bloque "A", No. 4708, Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

CAI: F7AF5D-C46076-5E4A82-DA0F1D-B410A5-5E

Tels.: (504) 2255-0604, 2255-0730, Fax: (504) 2280-1879  
Col. Los Álamos, Letapa, Casa # 155, Tel.: (504) 2551-8879, San Pedro Sula

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/07/2024

E-mail: info@cocatel.com, admongral@cocatel / www.cocatel.net

RANGO AUTORIZADO DEL Del 000-003-01-00003401 al 000-003-01-00004205

R.T.N. 0804998365935



CLIENTE: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN	R.T.N. / ID: 08019022375750	FECHA: 27/04/2024
CÓDIGO: ESTRATÉGICA		TIPO DE FACTURA:
DIRECCIÓN: Tegucigalpa, Honduras		VENDEDOR: VIPA

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	SON-PXW-Z90	SON-PXW-Z90  Sony PXW-Z90 4K HDR XDCAM with Fast Hybrid AF	65,200.00	0.00	260,800.00
			<b>TOTAL</b>	0.00	260,800.00

<p><b>VALOR EN LETRAS:</b> Doscientos Noventa Y Nueve Mil Novecientos Veinte Lempiras Con 0/100</p>	<p><b>NOTA:</b> OC Tasa de Cambio:</p> <p>* EN CASO DE EXISTIR DEMORA EN LOS PAGOS SE COBRARÁN EL 3% MENSUAL.</p> <p>* ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE.</p> <p>* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 4 DÍAS CALENDARIO.</p>	<p><b>IMPORTE EXONERADO</b> L 0.00</p> <p><b>IMPORTE EXENTO</b> L 260,800.00</p> <p><b>IMPORTE GRAVADO 15% L</b> 0.00</p> <p><b>IMPORTE GRAVADO 18% L</b> 0.00</p> <p><b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</b> L 39,120.00</p> <p><b>15% I.S.V.</b> L 0.00</p> <p><b>18% I.S.V.</b> L 299,920.00</p> <p><b>TOTAL</b> L</p>
<p>N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:</p> <p>N.º DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:</p> <p>N.º REGISTRO DE LA SAG:</p> <p><b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA</b></p>		

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

## Documento Fiscal Válido



### OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019995365935  
**Nombre o Razón Social:** COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R. L.  
**Nombre Comercial:** COCATEL S. DE R. L.  
**Teléfono:** 22550604 99923478  
**Email:** admongral@cocatel.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA BELLA ORIENTE, CASA NO.: 4708, BLOQUE: A, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA BELLA ORIENTE, A, No. 4708, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

### GENERALES

**Número del Documento:** 000-003-01-00004062  
**Fecha de Autorización:** 15/07/2023  
**Modalidad:** SFC en Red Fijo  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 15/07/2024  
**CAI:** F7AF5D-C46076-5E4A82-DA0F1D-B410A5-5E  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-003-01-00003401  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-003-01-00004200

### TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)



Residencial Bella Oriente, Bloque "A", # 4708  
Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Tel.: 2255-0604, 2255-0730, 2255-1705, Fax: (504) 2280-1879  
E-mail: allen@cocatel.com www.cocatel.net



<b>NOMBRE</b>		
Tesorenia General de la Republica		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
27	4	24
<b>LUGAR</b>		

<b>DIRECCIÓN</b>	<b>TELEFONO:</b>
Tegucigalpa D.R.C.	
<b>LPS.</b>	299,920.00

**LA CANTIDAD DE** Doscientos Noventa y Nueve mil Vinte y Cuatro

**CONCEPTO** Cancelacion de factura # 4062

<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	
CHEQUE	_____
BANCO	_____
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>

SALDO ANTERIOR	Lps.		
INTERESES	Lps.		
ABONO	Lps.		
SALDO PENDIENTE	Lps.		

**RECIBO** N° 014958

FIRMA *[Signature]*

DIMOGRAFIC TELS. 2222-1330 /

TEGUCIGALPA  
Residencial Bella Oriente, Bloque A, Casa # 4708  
Apto. Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras  
Tel.: (504) 2255-0604 / 07 30  
Fax: (504) 2280-1879  
R.T.N.: 08019995365935



SAN PEDRO SULA  
Col. Los Alamos, I Etapa, Casa # 155  
San Pedro Sula, Honduras  
Tel.: (504) 2551-8679 Fax: (504) 2551-8679

**QUEDAN Nº 004857**

DIA	MES	AÑO

CLIENTE:

Societario de Estado en el Departamento de Tegucigalpa

FECHA DE ENTREGA:

29 / abril / 2024

Por este medio Hago constar que QUEDAN en mi poder las siguientes FACTURAS ORIGINALES para efectuar el tramite de pago correspondientes de las mismas a COCATEL S. de R.L.

FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	VALOR DE LA FACTURA
27/04/2024	4062	299,920.00
22/04/2024	4066	213,964.26
27/04/2024	4067	55,135.21

**NOTAS ESPECIALES:**

Este documento le garantiza a COCATEL S. de R.L., que el Cliente: \_\_\_\_\_ debe las facturas mencionadas y que es responsable por su pago dentro de los términos de crédito acordados. Todas las facturas para ser consideradas como canceladas deberán ser amparadas con un Recibo Oficial que emite COCATEL S. de R.L., al momento de recibir los pagos

*Juan Bonifacio Montecinos*  
RECIBIDO POR:

*Said Niner*  
ENTREGADO POR:

**SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
**Formato De Liquidez Presupuestaria**  
**72**



**Tegucigalpa MCD 29/04/2024**

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No.             
SPE-UI-21-2024 .

Estructura programática para afectar:

<b>NO. INSTITUCIÓN: 0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</b>	
GA	01
UE	01
PROGRAMA	01
ACT/ OBRA	02
OBJETO DE GASTO	42600: Equipos de Computación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11 - TESORO NACIONAL

Montos Reservados:

*42600. 98,115.85*  
*45100 201,804.15*

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
42600	299,920.00
<b>Σ TOTAL</b>	<b>299,920.00</b>

*→ 415100*

**OBSERVACIONES: Compra de Cámaras SONY**

V.B.:

Nombre

Cargo



**SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO**

Regresar

## PACC | Proceso

### Información General

<b>Código:</b>	40525
<b>Nombre de la Adquisición:</b>	SPE-DGIP-ADQUISICION DE EQUIPO DE CÁMARAS DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN PROFESIONAL.
<b>Normativa:</b>	Nacional
<b>Tipo de Adquisición:</b>	Bienes muebles
<b>Fuente:</b>	Tesoro Nacional
<b>Monto estimado:</b>	L. 300,000.00
<b>Modalidad:</b>	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones

### Fechas Estimadas

<b>Convocatoria a participar:</b>	03/05/2024
<b>Recepción y apertura de ofertas:</b>	08/05/2024
<b>Evaluación de las ofertas:</b>	09/05/2024
<b>Notificación de resultados a oferentes:</b>	14/05/2024
<b>Fecha estimada firma contrato:</b>	17/05/2024

### Listado de CUBS

Buscar:

CUBS	Objeto del Gasto	Descripción	Monto (L)
45121504	42510	Cámaras digitales	300,000.00

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

# COMPROBANTE DE ENTREGA

## 20240487

Tegucigalpa, M.D.C. Lunes 29 De Abril DeL 2024

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS ENTREGADO

A: SECRETARIA DE ESTADO EN DESPACHO DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA

LOS PRODUCTOS ABAJO DESCRITOS LOS CUALES SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES CON TODOS SUS ACCESORIOS Y EN SU EMPAQUE ORIGINAL

CANT	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE
4	CAMARA PROFESIONA DE VIDEO, CON SUS ACCESORIOS	SONY	PXW-Z90	1000118, 1000115 2502454 y 2502463
4	TRIPODE SYSTEM CON CABEZ	LIBEC	TH-X	
4	LUZ PARA CAMARA	IKAN	OYB120	
1	MALETA DE TRANSPORTE	PORTA-BRACE	POR-CS-DV3U	
2	MICROFONO DE MANO	SONY	UWP-D22	UTX0100652-URX0101964 y UTX0100492-URX0101729
4	BATERIA PARA CAMARA DE VIDEO	SONY	FV100A	
4	MICROFONO DE MAND	SENNHEISER	E835-S	
:ULTIMA LINEA:				

REFERENCIA FACT: 4062, 4066 Y 4067

VENDEDOR: SAID NIMER

ENTREGA POR COCATEL

Nombre Firma y Sello  
KELVIN SANCHEZ



NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREGA EL EQUIPO

Said Nimer

<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE ABRIL 2024
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	DIRECCION GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA


<b># ORDEN DE COMPRA</b>	0801999536593-5
<b>SPE-CM-104-2024</b>	

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO			
<b>PROVEEDOR:</b>	COCATEL	<b>RTN:</b>	0801999536593-5
<b>DIRECCIÓN:</b>	Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708 Tegucigalpa, Honduras	<b>N.TELEFONO:</b>	2255 0604

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	42600	4	UNIDAD	SONY PXW-Z90V 4K HDR XDCAM WITH FAST HYBRID A INDIVIDUAL 1" SENSOR CMOS EXMOR RS UHD 4K (3840 X 2160) HASTA 30P FASE-DETECCIÓN DE ENFOQUE AUTOMÁTICO (AF) 4K HDR CON EL HÍBRIDO LOG-GAMMA (GAN) ZEISS 12X ÓPTICO / 18X CLARO AUMENTO DE LA PANTALLA FULL HD A 120 FPS / SÚPER CÁMARA LENTA A 960 FPS XAVC HD / QFHD Y MPEG-2 HD DE GRABACIÓN OPCIONES DE IMAGEN S-LOG3 / S-GAMUT3 3G-SDI SALIDA, 2.4 / 5 GHZ TRANSMISIÓN MODOS DE 2 X RANURAS PARA TARJETAS SD.	L65,200.00	L260,800.00	
CONDICIONES DE PAGO CONTRAENTREGA					PLAZO ENTREGA INMEDIATO 1-5 D.	<b>SUB TOTAL</b>	<b>L260,800.00</b>
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	SPE-BIENES NACIONALES, 4to PISO. Edificio Santa Esmeralda, Col. Montecarlo, A 50 mts al sur de la Oficina del Hondutel Boulevard Morazán				<b>SUB TOTAL GRABADO</b>	<b>L260,800.00</b>	
<b>DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA</b>	1. FACTURA ORIGINAL				<b>ISV 15%</b>	<b>L39,120.00</b>	
	2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA				<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>L0.00</b>	
	3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE				<b>TOTAL</b>	<b>L299,920.00</b>	
4. CONTANCIA DE RETENCIÓN DE PAGO A CUENTA							
5. PIN SIAFI (COPIA)							
6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)							
<b>TOTAL EN LETRA:</b>	<b>DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS (L299,920.00)</b>						
<b>OBSERVACIONES: NINGUNA</b>							

O.C. ELBORADOR | MFO

CC: PROVEEDOR

  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

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



**SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**

**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS**

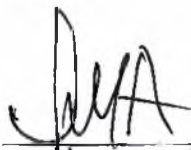
<b>U.E.</b>	<b>GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>
<b>Expediente de Compra:</b>	<b>SPE-CM-104-2024</b>
<b>NOMBRE Expediente de Compra:</b>	<b>ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO DE ALTA DEFICI</b>
<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>26 de abril de 2024</b>


DATOS GENERALES DEL PROCESO DE COMPRA				COTIZACIÓN PROVEEDORES								
ITEM	PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	A1 PRODUCCIONES AUDIO VISUALES			COCATEL			ELECTRON NETWORKS		
				OBSERVACIONES (CUMPLE/NO CUMPLE)	Precio Unitario	Total	OBSERVACIONES (CUMPLE/NO CUMPLE)	Precio Unitario	Total	OBSERVACIONES (CUMPLE/NO CUMPLE)	Precio Unitario	Total
1	CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL PARA TRANSMISION EN VIVO, TECNOLOGIA 4K, ZOOM OPTICO 12X, AUMENTO 18X, ESPACIOS SD PARA GUARDAR DATA AL MENOS DOS, CONEXIÓN HDMI, INTERFAZ PARA ACTIVIDAD REMOTA.	4	UNIDAD	CUMPLE	L71,980.00	L. 287,920.00	CUMPLE	L65,200.00	L. 260,800.00	CUMPLE	L70,500.00	L. 282,000.00
				OTRAS OBSERVACIONES			OTRAS OBSERVACIONES			OTRAS OBSERVACIONES		
SUB-TOTAL												
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO				L. 287,920.00			L. 260,800.00			L. 282,000.00		
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO (+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS				L. 0.00			L. 0.00			L. 0.00		
TOTAL				L. 287,920.00			L. 260,800.00			L. 282,000.00		
				L. 43,188.00			L. 39,120.00			L. 42,300.00		
				L. 331,108.00			L. 299,920.00			L. 324,300.00		

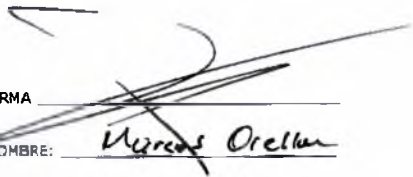
**Observaciones y / o comentarios al respecto de las ofertas recibidas:**

NOTA: Las tres empresas participantes cumplieron en tiempo y forma con los requerimientos expresados en el aviso de compra menor publicado en HonduCompras. Se recomienda adjudicar a la empresa COCATEL por ser la mejor oferta técnica y economica mas conveniente a los intereses de la S.P.E.

**Evaluadores**

FIRMA:   
 NOMBRE: Milagro Aplicario  
 PUESTO: Analista de Compras

FIRMA:   
 NOMBRE: Jonathan Sanchez  
 PUESTO: ANALISTA DE COMPRAS

FIRMA:   
 NOMBRE: Marcos Orellana  
 PUESTO: Compras

# A1 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

RTN 08011963062314

Tegucigalpa, MDC, 26 de abril de 2024

**Srs. Secretaria de Planificación y Estratégica**

A continuación, les presento la cotización del equipo y accesorios descrito a continuación.

C	#	Descripción del producto	Precio Unit.	Valor Total
SON	4	Camara Sony PWX-Z90	71,980.00	287,920.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			<b>Subtotal</b>	<b>287,920.00</b>
			ISV	43,188.00
			<b>TOTAL</b>	<b>331,108.00</b>

La forma de pago 50% anticipo y 50% Contra entrega.

Garantía de equipos 12 meses.

Gerardo Aguilar

Cel. (504) 99 80 14 87

Tel. (504) 22 39 57 30

**A1 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES**

A1 Producciones, col. Rubén Darío, frente al Cenáculo,  
Bulevar Morazán, cil. Palermo, edificio Raelbe,  
apartamento 202, Tegucigalpa, MDC. Honduras, C.A.  
Tel. (504) 22 39 57 30



FROM

Said Nimer

Cocatel

Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708

Tegucigalpa, Honduras

RTN: 08019995365935

[www.cocatel.com](http://www.cocatel.com)

PHONE

+504 2255 0604

FOR

Secretaria de Planificacion

Estrategica

TO

Marcos Orellana

QUOTE NUMBER

11936

DATE

April 26, 2024

EXPIRY DATE

May 11, 2024

## CAMARA SONY Z90 - MINISTERIO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (FINAL)

PXW-Z90V

**Sony PXW-Z90V 4K HDR XDCAM with Fast Hybrid A**

65,200.00

x 4

260,800.00

Individual 1<sup>a</sup> sensor CMOS Exmor RS

UHD 4K (3840 x 2160) hasta 30p

Fase-detección de enfoque automático (AF)

4K HDR con el híbrido Log-gamma (GAN)

Zeiss 12x óptico / 18x Claro Aumento de la pantalla

Full HD a 120 fps / Súper Cámara Lenta a 960 fps

XAVC HD / QFHD y MPEG-2 HD de grabación

Opciones de imagen S-LOG3 / S-Gamut3

3G-SDI salida, 2.4 / 5 GHz Transmisión

Modos de 2 x ranuras para tarjetas SD



 Z90

Subtotal

260,800.00

IVA 15%

39,120.00

**Total HNL including IVA**

**299,920.00**

### Terminos y Condiciones

- Valores de la cotización en Lempiras (HNL)
- Tiempo de entrega previsto: 4 Semanas
- Condiciones de pago: 30 días crédito.

## Supervisión de calidad superior con el visor OLED mejorado

El Z90 ofrece opciones de supervisión superiores: un visor OLED mejorado de 2.359.000 puntos tipo C 39 y un LCD de 1.350.000 puntos tipo 3.5. El visor OLED de superalta resolución ofrece un brillo, un contraste y una respuesta excelentes con lo que podrás ajustar el enfoque manual con mayor precisión y desaparecerá el fenómeno de rosca del color. El LCD te ofrece más opciones de composición flexibles.

## Dos entradas XLR

El Z90 cuenta con dos conectores XLR, de manera que, aunque quites el asa con su conector XLR estándar de fácil acceso, el cuerpo incorpore un segundo conector, lo que lo hace ideal para aplicaciones como la grabación en espacios reducidos, como el interior de un coche, o al montarlo en un soporte de suspensión.



## Funcionamiento remoto

El PXW-Z90 cuenta con una interfaz remota (mini-jack estéreo de 2.5 mm) por cable. Utilizando un mando a distancia con cable como el RM-1EP o el RM-30BF, las funciones de enfoque, zoom, inicio/pausa de grabación y revisión de grabación pueden controlarse de forma remota. El camcorder se puede conectar al RM-30EP y el productor en directo multicámara MCI-300 especiales para crear una sencilla solución de producción de directos.



## Dos ranuras para soportes

Para ampliar el tiempo de grabación y la flexibilidad del flujo de trabajo, el PXW-Z90 está equipado con dos ranuras de tarjeta de memoria y es compatible con tarjetas SDXC y SDHC, así como con Memory Stick PRO Duo (Mark II) y PROHG Duo. El modo en espejo cambia automáticamente la grabación de la primera a la segunda tarjeta de memoria cuando se llena. El modo simultáneo hace posible la grabación simultánea en las dos tarjetas de memoria (por ejemplo, para crear una copia de seguridad inmediata). Los dos botones de inicio/detención de PXW-Z90, uno en la empujadora y otro en el cuerpo del camcorder, permiten iniciar y detener la grabación de forma independiente en distintas tarjetas de memoria mientras se graba en modo simultáneo.

1: Solo ranura de tarjeta de memoria 1.



## Zapata de interfaz múltiple

El PXW-Z90 se sirve de la zapata de interfaz múltiple (MI) flexible de Sony, o que proporciona botones, conexiones de señal, y encendido y apagado, como añadido a los accesorios compatibles de Sony. Por ejemplo, puedes conectar y controlar sistemas de micrófono inalámbrico UWP-DI de Sony. Ten en cuenta que para usar la zapata de interfaz múltiple, se debe retirar el asa XLR.



## Gran variedad de conexiones

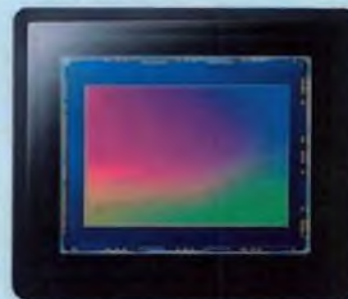
El PXW-Z90 ofrece múltiples conexiones para adaptarse al flujo de trabajo de broadcast, incluidas SD, HD-SDI, HDMI-A, conector múltiple mini USB y salida compuesta. La señal de activación REC puede enviarse a través de SD y HDMI para vincular un dispositivo de grabación externo. La salida HDMI/SDI compuesta es posible durante la grabación OFF-HDR.

HDMI admite hasta resolución 4K60. SD-SDI admite hasta resolución HD. La salida compuesta solo admite 1080i.

## Rendimiento de imagen revolucionario con Exinor® RS

Para ofrecerte un rendimiento de imagen hasta ahora imposible para un camcorder compacto, un gran sensor de imagen CMOS avanzado de tipo 1/0 de 4.2 megapíxeles (efectivo) ofrece bellos efectos de desenfocado "bokeh" de fondo y sensibilidad superior para capturar imágenes de alta calidad con menos ruido, incluso en condiciones de oscuridad o de luz brillante. Este sensor integra hasta 273 puntos de enfoque automático con detección de fases que abarcan aproximadamente el 84% del área de la imagen, para un seguimiento preciso de los sujetos a lo largo de todo el fotograma de captura. El sensor ofrece un bajo nivel de ruido y menor borrosidad, porque aumenta la cantidad de luz que alcanza el sensor, que ofrece imágenes nítidas y estables incluso en escenas oscuras con iluminación mínima de 1.7 lux\*.

\*Modo de luz baja.



## 4K (QFHD) y HD de calidad de emisión

El PXN-290 te permite grabar en una amplia variedad de formatos 4K (QFHD) y HD para que disfrutes de máxima flexibilidad en este asombroso camcorder de tamaño reducido. El 290 es compatible con grabaciones XAVC QFHD a 100 Mbps y 50p/25p/24p, XAVC HD Lang GOP 422 a 50 Mbps, MPEGHD422 a 50 Mbps\*, MPEGHD420 a 35 Mbps y AVCHD.

\*La grabación MPEG HD requiere actualización con licencia opcional (CBIZ-SLMP).

x12

x18

x24



Zoom óptico



Zoom de imagen nítida (QFHD)



## PXW-Z90

El PXW-Z90 ofrece 4K de calidad de emisión con funciones avanzadas como enfoque automático de alta velocidad, flujo de trabajo HDR inmediato, cámara superlenta de hasta 960 fps\* y streaming a 2,4 GHz o 5 GHz\*\* con QoS.

\*960 fps (NTSC) 1000 fps (PAL)

\*\*La compatibilidad con 5 GHz depende de la normativa del país o la región.

4K  
HDR

XAVC

Exmor RS

120fps

### Lo último en movilidad con un enfoque automático de alta velocidad

El PXW-Z90 tiene el tamaño de la palma de la mano y un diseño ultraligero que permite grabar en cualquier situación. Su avanzado sistema de enfoque automático híbrido rápido se ha diseñado para proporcionar siempre una calidad de imagen con una nitidez excelente y un control creativo completo.







Expediente	SPE-CM-104-2024
Entidad	Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/04/2024 07:52:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/04/2024 01:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/04/2024 01:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental, Torre N. 1, Piso 18
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Rosa María Sierra Andino 22428431 sierra.rosamaria@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
45121504	Cámaras digitales	CAMRA PROFESIONAL CAMCODER CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS SIGUIENTES: TECNOLOGIA 4K HDR HYBRID A INDIVIDUAL 1" SENSOR CMOS EXMOR RS UHD 4K (3840 X 2160) HASTA 30P FASE-DETECCIÓN DE ENFOQUE AUTOMÁTICO (AF) 4K HDR CON EL HÍBRIDO LOG-GAMMA (GAN)ZEISS 12X ÓPTICO / 1.8X CLARO AUMENTO DE LA PANTALLA FULL HD A 120 FPS / SÚPER CÁMARA LENTA A 960 FPS XAVC HD / QFHD Y MPEG-2 HD DE GRABACIÓN OPCIONES DE IMAGEN S-LOG3 / S-GAMUT3 3G-SDI SALIDA, 2.4 / 5 GHZ TRANSMISIÓN MODOS DE 2 X RANURAS PARA TARJETAS SD.	4



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN  
ESTRATÉGICA  
UNIDAD DE COMPRAS  
**RECIBIDO**

FECHA: 22 Abril 2024  
HORA: 11:49 AM  
FIRMA: Carlos L. Garcia

**MEMORANDUM INTERNO**

SPE-UI-21-2024

*Entenado,  
Pasar al área de  
compras.  
Pendiente memorándum  
D&P*

**Para:** Abg. María Eugenia Maradiaga  
Gerente Administrativa

**Cc:** Ing. Marcos Orellana  
Jefe de compras

**De:** Ing. Miguel Pavón Palau  
Jefe de la Unidad de Informática

**Fecha:** 22 de abril 2024

**Asunto:** Adquisición de equipo de transmisión móvil.



Sírvase de la presente para informarle que por requerimiento del área de comunicaciones y para cumplir con los objetivos de dicha área se requiere la adquisición del siguiente equipo

Cantidad	Descripción
4	camaras Individual 1" sensor CMOS Exmor RS UHD 4K (3840 x 2160) hasta 30p Fase-detección de enfoque automático (AF) 4K HDR con el híbrido Log-gamma (GAN) Zeiss 12x óptico / 18x Claro Aumento de la pantalla Full HD a 120 fps / Súper Cámara Lenta a 960 fps XAVC HD / QFHD y MPEG-2 HD de grabación Opciones de imagen S-LOG3 / S-Gamut3 3G-SDI salida, 2.4 / 5 GHz Transmisión Modos de 2 x ranuras para tarjetas SD
4	Tripode de Cabezal de fluido de 9 lb de capacidad, plato de equilibrio deslizante con bloqueo de seguridad, Contrapeso fijo accionado por resorte, base de 65 mm, base plana integrada con rosca de 3/8"-16, trípode de 2 etapas con separador de nivel medio, Rango de altura de 30-62, Ajuste independiente de las patas Incluye bolsa de transporte acolchada
4	Luz para camara equivalente a 100 W, con temperatura de color variable de 3200 a 5600K, Salida regulable: 99 a 10%, angulo de haz de 110, consumo de 15 W, Admite pilas de la serie L, Botón de control, Orificio de montaje roscado 1/4"-20, Adaptador de zapata incluido, Batería y cargador de batería incluidos



# DISTRIBUIDORA SOAL

Colonia San Ignacio, Boulevard Fuerzas Armadas,  
 a 50 metros del Cliper del Hato, Distrito Central, F.M.  
 Tel: 2239-7524, 3192-4590 / distribuidorasoyal@gmail.com  
 R.T.N.: 08241992004758  
 CAI: 9ED35E-A6CC2F-DA4F9F-A5FE1F-4CA245-FA

DIA	MES	AÑO
22	07	24

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: Secretaría de Planificación Estratégica

ORDEN DE COMPRA: SPE-CM-176-2024  
 TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N. 0819022375750

QUIL. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 011419809098 - C.AMBIBILO - CERTIFICACIÓN Nº 2311-33-1000042 - TEL: 2239-7792, 2234-2225

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	Supresor de Picos APC 6 salidas/120V/ cable 0.91 metros	303.93		6,078.60
20	Atención Eléctrica 13"/4 Mt naranja Volteck	466.67		9,333.40



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001001 - AL: 000-001-01-00001100

La factura es beneficio de todos "EXJALA"  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/03/2025

VALOR EN LETRAS: Diecisiete mil Setecientos  
Veintitres Lempiras con 80/100

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	15,412. =
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	15,412. =
I.S.V. 15% L.	2,311.80
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,723.80

FIRMA AUTORIZADA

**FACTURA** Nº 000-001-01-00 001061

ORIGINAL. CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

Documento fiscal válido

**Emisor**

RTN 08241992004758 Nombre completo o Razón social CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR

Nombre comercial DISTRIBUIDORA SOAL Teléfono fijo 2239-7524

Email distribuidorasoyal@gmail.com

Dirección casa matriz COLONIA SAN IGNACIO BOULEVARD FUERZAS ARMADAS CASA: NA EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO FAMILIAR, A 50 METROS DEL CLIPER DEL HATO FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento · REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA SAN IGNACIO BOULEVARD FUERZAS ARMADAS NO. NA

**Documento**

Nº documento 000-001-01-00001061 Estado documento Activo

CAI 9ED35E-A6CC2F-DA4F9F-A5FE1F-4CA245-FA

Tipo de documento Factura Modalidad Imprenta Fecha límite emisión 22/03/2025

Rango autorizado 000-001-01-00001001 / 000-001-01-00001100

**Imprenta**

Nombre comercial GML, DISEÑO E IMPRESION RTN 08141966000958

Certificado 9231-23-10500-82



**DISTRIBUIDORA  
SOAL**

R.T.N.: 08241992004758

Tel.: 2239-7524 / Cel.: 3192-4423

N.0350

**Recibo por L.** 17,723.80

Fecha 19 / 07 / 2024

Recibí de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La Cantidad DIECICETE MIL SETECIENTOS VEITITRES LPS CON 80/100.

En Concepto de 20 REGLETAS Y 20 EXTENSIONES

Entregado a: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Según O/C \_\_\_\_\_ Según Fact. 1061

Saldo Anterior		
Pago Recibido		
Saldo Actual		



IDENT. # 0824199200475

<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE JULIO 2024
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	DIRECCION GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA


<b># ORDEN DE COMPRA</b>
<b>SPE-CM-176-2024</b>

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO			
<b>PROVEEDOR:</b>	DISTRIBUIDORA SOAL	<b>RTN:</b>	0824-1992004758
<b>DIRECCIÓN:</b>	BLVD. FFAA COL. SAN ANGEL, CONTIGUO A NORALEX.	<b>N.TELEFONO:</b>	3192-4590

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL			
1	39600	20	UNIDAD	SUPRESOR DE PICOS APC 6 SALIDAS/120V/CABLE 0.91 METROS.	L303.93	L6,078.60			
2	39600	20	UNIDAD	EXTENSIÓN ELECTRICA 13' /4MT NARANJA VOLTECK.	L466.67	L9,333.40			
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>					<b>CREDITO 45 DIAS</b>	<b>PLAZO ENTREGA 7 DIAS</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>L15,412.00</b>	
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>					SPE-BIENES NACIONALES, 4to PISO, Edificio Santa Esmeralda, Col. Montecarlo, A 50 mts al sur de la Oficina del Hondutel Boulevard Morazán		<b>SUB TOTAL GRABADO</b>	<b>L15,412.00</b>	
DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA					1. FACTURA ORIGINAL		<b>ISV 15%</b>	<b>L2,311.80</b>	
					2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA		<b>OTROS IMPUESTOS</b>		<b>L0.00</b>
					3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE		<b>TOTAL</b>		<b>L17,723.80</b>
					4. CONTANCIA DE RETENCION DE PAGO A CUENTA				
5. PIN SIAFI (COPIA)									
6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)									
<b>TOTAL EN LETRA:</b>					<b>DIEZ Y SIETE MIL SETESIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS. (L 17,723.80)</b>				
<b>OBSERVACIONES REFERENTE A LA ENTREGA: 7 DIAS DESPUES DE ORDEN DE COMPRA.</b>									

<b>O.C. ELBORADOR</b>	JS
-----------------------	----

CC: PROVEEDOR


  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

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



**DISTRIBUIDORA  
SOAL**

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004750

# COTIZACIÓN

FECHA 08/07/2024

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 1720

Celular: +504 3192-4590 / 3192-4423

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

**Cliente: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
**Proceso: SPE-CM-176-2024**

*Cotización Válida hasta 7/8/24*  
*Tipo Pago Crédito*

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
20	SUPRESOR DE PICOS APC 6 SALIDAS/120V/CABLE 0.91METROS	L 303.93	L 6,078.60
20	EXTENSION ELECTRICA 13'/4MT NARANJA VOLTECK	L 466.67	L 9,333.40

SUBTOTAL	L	15,412.00
IMPUESTO	L	2,311.80
TOTAL	L	17,723.80





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



NO. PROCESO DE COMPRA	SPE-CM-176-2024
LUGAR Y FECHA:	23/7/2024

PROVEEDOR:	Distribuidora Soal
N.º DE FACTURA:	000-001-01-00001061
RTN:	08241992004758

DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL			
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	20	Unidad	Supresor de picos APL 6 salidas/120V cable 0.91 metros
2	20	Unidad	Extensión eléctrica 13"/ 4metros naranja volteck
			.....U.L.....

Observación: Ninguna

Germa Vira  
 NOMBRE

  
 FIRMA Y SELLO

<b>Expediente</b>	SPE-CM-176-2024
<b>Entidad</b>	Secretaría de Planificación Estratégica
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	03/07/2024 09:13:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	08/07/2024 12:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	08/07/2024 12:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Centro Cívico Gubernamental, Torre N. 1, Piso 18
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Rosa María Sierra Andino 22428431 <a href="mailto:sierra.rosamaria@gmail.com">sierra.rosamaria@gmail.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
42231505	Adaptadores o conectadores o extensiones de los equipos de alimentación enteral	De parte de la Secretaría de Planificación Estratégica solicita los siguiente: -20 regletas tipo flauta de 6 tomas y 4 pies o superior. -20 extensiones de 4 mts. Para mayor información contactarse al <a href="mailto:compras@spe.gob.hn">compras@spe.gob.hn</a>	1	1	DISTRIBUIDORA SOAL		17723.8





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/09/2024 13:19:39

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/08/2024

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 03488

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	
LEOPLAST, S. DE RL	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	5,050.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORIA MEMORANDUM

26/08/2024 31/08/24

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

SPE-GA/UC-483-2024

Denominación Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No

Momento 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

Denominación

SIGADE

RIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	5,306.00	0.00	0.00
12	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	501.50	0.00	0.00

**SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON CINCUENTA**

<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,807.50	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	757.50	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	5,050.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO A LEOPLAST S DE RL EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PLASTICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-CE-038-2024 Y ORDEN CATALOGO ELECTRONICO 913-1-1-0089-328/PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GAUSG-483-2024 Y DE AUTORIZACION # SPE-GAUC-483-2024 DE FECHA 19 DE AGOSTO 2024.

**CLIENTES BANCARIAS**

Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Línea

CUENTA / LIBRETA

1110190006181

Número de Cuenta

9408011101

Número de Línea

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** FVASQUEZ  
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

**Aprobado por:** FZELAYA2  
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

**Firmado por:** RDAZ22  
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

**Fecha y hora:** 30/08/2024 10:47:04

**Fecha y hora:** 30/08/2024 10:47:52

**Fecha y hora:** 30/08/2024 16:11:13



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

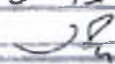
R\_EGA\_F01F07

02/09/2024 13:19:39

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	757.50	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>757.50</b>	<b>0.00</b>

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
**RECIBIDO**  
 FECHA: 15-08-2024  
 HORA: 11:13 AM  
 FIRMA: 

**MEMORANDUM SPE-GA/USG-462-2024**

*compras*

**PARA:** Lic. Rosy Jacqueline Diaz  
 Gerente Administrativo

**CC:** Lic. Víctor Manuel Paz  
 Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

**DE:** Owens Palacios  
 Jefe Servicios Generales

**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMPRA

**FECHA:** 14 de agosto 2024



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para solicitarle se realicen las gestiones necesarias para realizar la compra del siguiente material de aseo:

No.	Descripción	Cantidad
1	Boisa para basura tipo papeleras.	50 rollos (50 unidades cada rollo)
2	Bolsa gigante para barril.	50 rollos (10 unidades de cada rollo)
3	Guantes impermeables para aseo talla estándar.	20 pares

Esto debido a que la unidad de proveeduría nos informó la compra de dichos insumos están por agotarse.

Adjunto solicitud de compra por parte de proveeduría.

Saludos.

CC. ARCHIVO

CC. ADMINISTRACION.

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**RECIBIDO**  
 Fecha: 14-08-2024  
 Hora: 3:08 PM  
 J. Alcero





## Sugerencia para adquirir bolsas para basura y guantes impermeables para aseo



From German Pérez on 2024-08-13 14:59

Detalles Sólo texto

Buen día

La Unidad de Proveeduría recomienda que se compren los siguientes insumos para atender necesidades del área de aseo:

50 rollos de bolsas para basura tipo papelera (rollo de 50 unidades)

150 rollos Bolsa gigante para barril (rollo de 10 unidades)

20 pares de guantes impermeables para aseo talla estándar

Dichos insumos están por agotarse.

German Pérez

Jefe Unidad de Proveeduría, Secretaría de Planificación Estratégica



**Email:** [gperez@spe.gob.hn](mailto:gperez@spe.gob.hn)

**Website:** <https://spe.gob.hn>

**Phone:** (504) 22474100

**Mobile:** 8983-1991

**Address:** Edificio Santa Esmeralda Col. Montecarlo, 2da calle, 50 mtrs al sur de la oficina principal de Hondutel, Boulevard Morazán



**SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
**Formato De Liquidez Presupuestaria**  
**199**



**Tegucigalpa MCD 26/08/2024**

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No.             
SPE-GA/USG-462-2024

Estructura programática para afectar:

<b>NO. INSTITUCIÓN: 0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</b>	
<b>GA</b>	<b>01: GERENCIA CENTRAL</b>
<b>UE</b>	<b>03: DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>12: PODER POPULAR</b>
<b>ACT/ OBRA</b>	<b>02: CAPACITACIÓN DEL PODER POPULAR 03: GOBIERNOS LOCALES DEL PODER POPULAR</b>
<b>OBJETO DE GASTO</b>	<b>35800: Productos de Material Plástico</b>
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>11 - TESORO NACIONAL</b>

Montos Reservados:

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
<b>35800 A/O2</b>	<b>5,306.00</b>
<b>35800 A/O3</b>	<b>501.50</b>
<b>Σ TOTAL</b>	<b>5,807.50</b>

**OBSERVACIONES: Compra bolsas plásticas para basura**

V.B.:

Nombre

Cargo



**SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO**

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**



**LEOPLAST** S. de R. L.  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



[ventas@leoplasthn.com](mailto:ventas@leoplasthn.com) | [contabilidad@leoplasthn.com](mailto:contabilidad@leoplasthn.com)  
[cotizaciones@leoplasthn.com](mailto:cotizaciones@leoplasthn.com) | [jose.agurcia@leoplasthn.com](mailto:jose.agurcia@leoplasthn.com)

RTN : 08019004002160

<b>Fecha límite de emisión:</b>	06/04/2025
<b>Rango de impresión:</b>	0001-01-00237932
<b>Remisión No:</b>	
<b>Fecha del documento:</b>	04/09/2024 Hora: 4:30PM
<b>Condición de pago:</b>	CREDITO - 30 DIAS
<b>Vence el:</b>	04/10/2024
<b>Vendedor:</b>	José Agurcia
<b>Orden de compra:</b>	OC 9113-1-0086-2024
<b>Código del cliente:</b>	0003315
<b>Teléfono cliente:</b>	9757798 /
<b>RTN cliente:</b>	08019022375750

**FACTURA No:** 000-001-01-00237932

**CLIENTE:** SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

**Dirección Cliente:** Carretera a Choluteca, Edificio Santa Esmeralda

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
80-102065	50.00	BOLEA PARA BASURA BIO TAMAÑO 17x19	15.0%	LPS 26.00	LPS 1.300.00
80-102061	50.00	VOLEA PARA BASURA BIO TAMAÑO 38x58 (ROLLO)	15.0%	LPS 65.00	LPS 3.250.00
48-101171	50.00	GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE)	15.0%	LPS 25.00	LPS 500.00



**VALOR EN LETRAS:** Cinco mil ochocientos siete Lempiras con Cincuenta centavos

**CAI:** 706310-8DB225-4E4098-6E9398-D3E91F-DA

**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Nombre, firma y sello del que recibe

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 5.050.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 757.50
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 5.807.50</b>

008

**Emisor**

RTN                                      Nombre completo o Razón social  
08019004002160                      LEOPLAST S. DE R.L.

Nombre comercial                      Teléfono fijo  
LEOPLAST S. DE R.L.                      2221-2077

Email  
ventas@leoplasthn.com

Dirección casa matriz  
PUEBLO NUEVO PRINCIPAL UNICA CASA: LOTE 3344  
EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL: REFERENCIA:  
DOMICILIO PROPIO, FRENTE A HONDUPALMA FRANCISCO  
MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: PUEBLO NUEVO PRINCIPAL  
UNICA NO. LOTE 3344

**Documento**

Nº documento                              Estado documento  
000-001-01-00237932                      **Activo**

CAI  
7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA

Tipo de documento



**LEOPLAST**  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)

*Tegucigalpa M.D.C 4 de septiembre de 2024*

**RECIBO No. 110132050**

**Por L. 5,807.50**

**Recibí de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de Cinco mil ochocientos siete Lempiras con Cincuenta centavos.  
Por el suministro de compra según: Factura No. 000-001-01-00237932.**

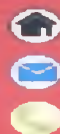
**Efectivo:** \_\_\_\_\_ **Cheque:** \_\_\_\_\_ **Banco:** \_\_\_\_\_  
**Abono:** \_\_\_\_\_ **Saldo:** \_\_\_\_\_



**Id. 0801-1993-18376**  
**Depto. De Contabilidad**



**LEOPLAST**  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)



Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N- 3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.

[ventas@leoplasthn.com](mailto:ventas@leoplasthn.com)

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793

010





**LEOPLAST** S. de R. L.  
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...  
 www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento  
 del Mall El Dorado, # 3344 Peducigalpa M.D.C., Honduras  
 Tels: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611  
 ventas@leoplasthn.com / cotizaciones@leoplasthn.com

**QUEDAN**

DÍA	MES	AÑO
04	02	24

No. **31050**

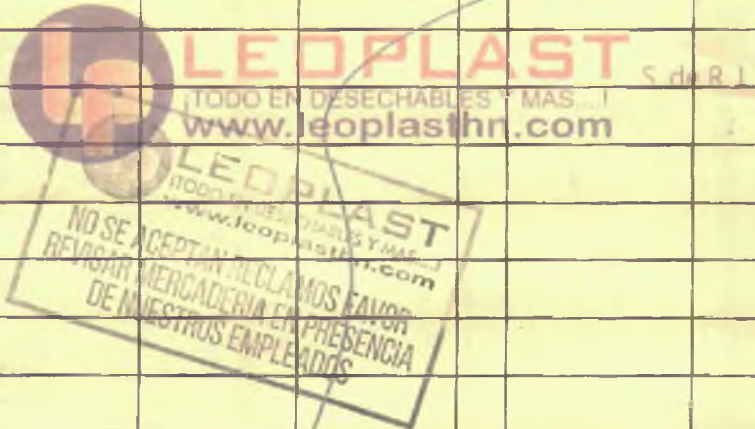
**FACTURA ENTREGADA  
 PARA TRÁMITE DE PAGO**

Nosotros:

*Se recibirá de estado en el despacho de planificación*

Certificamos haber recibido para trámite de pago y a nuestra entera satisfacción las facturas originales que a continuación se detallan:

No.	FECHA	FACTURA No.	VALOR	PAGO CON RECIBO No.	FECHA
1	04-09-24	237932	L: 5807.90		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					



FECHA DE PAGO DE FACTURA: 04-10-24

NOMBRE

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

**PRE-ORDEN DE COMPRA C.E.**

<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE AGOSTO 2024
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	GERENCIA ADMINISTRATIVA

#PRE-ORDEN CATALOGO ELECTRONICO
<b>SPE-CE-038-2024</b>

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO EN CATALOGO ELECTRONICO			
<b>PROVEEDOR:</b>	LEOPLAST S. de R.L	<b>RTN:</b>	0801900400216-0
<b>DIRECCIÓN:</b>	BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344	<b>N.TELEFONO:</b>	2236-2515

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	35800	50	UND	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 17" X 19" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L26.00	L1,300.00
2	35800	50	UND	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L65.00	L3,250.00
3	35800	20	UND	GUANTES DE LÁTEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L25.00	L500.00
CONDICIONES DE PAGO CREDITO 45 DIAS PLAZO ENTREGA 15 DIAS					<b>SUB TOTAL</b>	<b>L5,050.00</b>
<b>LUGAR DE ENTREGA</b> SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA					<b>SUB TOTAL GRABADO</b>	<b>L5,050.00</b>
DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA 1. FACTURA ORIGINAL 2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE 4. CONTANCIA DE RETENCION DE PAGO A CUENTA 5. PEN SIAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)					<b>ISV 15%</b>	<b>L757.50</b>
					<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>L0.00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L5,807.50</b>
<b>TOTAL EN LETRA:</b> OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUATRO CENTAVOS EXACTOS (L.89,788.04)						
<b>OBSERVACIONES REFERETE A LA ENTREGA: CONFIRMAR LA DISPONIBILIDAD DE ENTREGA INMEDIATA DE LOS PRODUCTOS ANTES DESCRITOS</b>						

O.C. ELBORADOR MA

*Milagro Aplicano*  
  
 UNIDAD DE COMPRAS  
 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
 TEGUCIGALPA, C.A.

C: PROVEEDOR

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

## CIRCULAR STLCC-ONCAE-AL-007-2023

### "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

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

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

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

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9113-1-1-0088-2024**

**Secretaría de Planificación Estratégica**

**Gerencia Administrativa**

16/08/2024

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:


Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 17" X 19" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102193	26.00	1,300.00	
	2	50	Rollo	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102036  Impuesto Sobre Ventas	65.00	3,250.00  682.50	
	1	20	Paquete	GUANTES DE LÁTEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101190  Impuesto Sobre Ventas	25.00	500.00  75.00	
<p>cinco mil ochocientos siete con 50/100 Memorándum: SPE-GA/USG-462-2024</p> <p>Observaciones: Ninguna</p>							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>5,807.50</b>

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE PLANIFICACION  
Y ESTRATEGIA MILAGRO ISABEL APLICANO  
MARTINEZ 88446074 ANALISTA DE COMPRAS

  
Aprobado

---

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

<b>NO. PROCESO DE COMPRA</b>	
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	6/9/2024

<b>PROVEEDOR:</b>	Leoplast S. de R. l.
<b>N.º DE FACTURA:</b>	000-001-01-00237932
<b>RTN:</b>	08019004002160

<b>DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL</b>			
<b>N.º</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>DESCRIPCION</b>
1	50	Rollo	Bolsa papelera 17*19
2	50	Rollo	Bolsa barril 38*58
3	20	Par	Guantes de latex mediano
			.....U.L.....

Observación: Ninguna

  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/08/2024 09:09:46

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03409
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE RL.	RTN	00019084002180	00012	11-401-012673-9	20,054.84

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento:</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	<b>Denominación:</b> SPE-GA/UC-477-2024	<b>Secuencia:</b>	<b>No.Doc:</b> F01 Origen
<b>Fecha de Recepción:</b> 21/08/2024	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 25/08/24	<b>Proceso de Compra No:</b>	<b>Número de Adjudicación:</b>	<b>Fecha Firma origen:</b>

### CLASE DE GASTO:

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

**COMVIBITO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	24,411.97	0.00	0.00

<b>N: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE CON NOVENTA Y SIETE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	24,411.97	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,357.13	0.00	0.00
	<b>MORTO A PAGAR</b>	20,054.84	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO PARCIAL A LEOPLAST S DE RL DE LA PRE ORDEN DE COMPRA SPE-CE-037-2024 DE FECHA 09/08/2024 SEGUN CATALOGO ELECTRONICO OC 0113-1-1-0000-2024 DE FECHA 09/08/2024 EN CONCEPTO DE COMPRA 450 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA SPE. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/UG-449-2024 DE FECHA 09/08/2024 SPE-GR/MS-620-2024 DE FECHA 09/08/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-477-2024 DE FECHA 13/08/2024.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banc: 1	<b>TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 1101010000001 Número de Cuenta: 9408011101 Número de Línea: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
--	--	---

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** IPA23 IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ **Aprobado por:** FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA **Firmado por:** RDAW22 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

**Fecha y hora:** 21/08/2024 11:58:03 **Fecha y hora:** 29/08/2024 13:54:05 **Fecha y hora:** 29/08/2024 16:18:04



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/08/2024 09:09:46

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,357.13	0.00
<b>TOTAL</b>		4,357.13	0.00





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/08/2024 09:09:38

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	03408
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
	RTN	08019004002100	00012	11-401-012673-9	8,992.66

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA/UC-477-2024		Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/08/2024	25/08/24		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 type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**STIGADE:** \_\_\_\_\_ **TRAMO:** \_\_\_\_\_

**REP:** \_\_\_\_\_ **TIPO:** \_\_\_\_\_

**CONVERTO:** \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	8,992.66	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>								8,992.66	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RESERVACIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>								8,992.66	0.00	0.00

**MONEDA:**

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

**RESUMEN DE LA OPERACION:**  
 PAGO COMPLEMENTARIO A LEOPLAST S DE RL DE LA PRE ORDEN DE COMPRA SPE-05-23P-2024 DE FECHA 05/09/2024 SEGUN CATALOGO ELECTRONICO OC 9113-1-1-6088-2024 DE FECHA 05/09/2024 EN CONCEPTO DE COMPRA 400 UNIDADES DE PAPEL HIGIEICO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA SPE.  
 MEMORANDUM DE SOLICITUD: SPE-GA/UG-448-2024 DE FECHA 06/09/2024  
 SPE-GRM9C-420-2024 DE FECHA 06/09/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-477-2024 DE FECHA 13/08/2024.

**CUENTAS BANCARIAS:** Código Banco: 1

**TOR CUENTA LIBRE EN MONEDA NACIONAL:**  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Número de Cuenta: 1101000911  
 Número de Libro: 540001101  
 Número de Folio: \_\_\_\_\_  
 SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**Verificado por:** IPAZ3  
 IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ

**Aprobado por:** FZELAYA2  
 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

**Firmado por:** RDIAZZ2  
 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

**Fecha y hora:** 21/08/2024 12:03:40

**Fecha y hora:** 29/08/2024 13:52:21

**Fecha y hora:** 29/08/2024 16:18:04

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**

- Carvajal
- Kimberly-Clark



**LEOPLAST** S. de R. L.  
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS....! )  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



[ventas@leoplasthn.com](mailto:ventas@leoplasthn.com) | [contabilidad@leoplasthn.com](mailto:contabilidad@leoplasthn.com)  
[cotizaciones@leoplasthn.com](mailto:cotizaciones@leoplasthn.com) | [jose.agurcia@leoplasthn.com](mailto:jose.agurcia@leoplasthn.com)  
 RTN : 08019004002160

<b>Fecha limite de emisión:</b>	26/04/2025
<b>Rango de impresión:</b>	000-001-01-00236491 A 000-001-01-00240000
<b>Remisión No:</b>	
<b>Fecha del documento:</b>	21/08/2024 Hora: 10:48AM
<b>Condición de pago:</b>	CREDITO - 30 DIAS
<b>Vence el:</b>	21/09/2024
<b>Vendedor:</b>	José Agurcia
<b>Orden de compra:</b>	OC 9113-1-1-0036-2024
<b>Código del cliente:</b>	OC03315
<b>Teléfono cliente:</b>	97577796 /
<b>RTN cliente:</b>	08019022375750

**FACTURA No:** 000-001-01-00236491

**CLIENTE:** SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

**Dirección Cliente:** Biv. Morazan, contiguo a oficinas de Hondutel, Edificio Santa Esmeralda

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--	---	--

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
CAJA	75	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) HOJA DOBLE, DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS	15%	L 387.30	L 29,047.50



**VALOR EN LETRAS:** Treinta y tres mil cuatrocientos cuatro Lempiras con sesenta y tres centavos

**CAI:** 7D8310-8DB22E-4E409B-6E937E-D3E91F-DA  
**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Ejéjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 29,047.50
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 4,357.13
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 33,404.63</b>

Nombre, firma y sello del que recibe

Documento fiscal válido

**Emisor**

RTN 08019004002160 Nombre completo o Razón social LEOPLAST S. DE R.L.

Nombre comercial LEOPLAST S. DE R.L. Teléfono fijo 2221-2077

Email [ventas@leoplasthn.com](mailto:ventas@leoplasthn.com)

Dirección casa matriz  
PUEBLO NUEVO PRINCIPAL UNICA CASA: LOTE 3344  
EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL: REFERENCIA:  
DOMICILIO PROPIO, FRENTE A HONDUPALMA FRANCISCO  
MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: PUEBLO NUEVO PRINCIPAL  
UNICA NO. LOTE 3344

**Documento**

Nº documento 000-001-01-00236491 Estado documento **Activo**

CAI  
7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA

Tipo de documento Factura Modalidad Auto Impresor: SFC Independiente Fijo

Fecha límite emisión  
26/04/2025

Rango autorizado  
000-001-01-00225001 / 000-001-01-00240000



**LEOPLAST**  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)

*Tegucigalpa M.D.C 21 de agosto de 2024*

**RECIBO No. 110132050**

**Por L. 33,404.63**

**Recibí de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de Treinta y tres mil cuatrocientos cuatro Lempiras con Sesenta y tres centavos.**

**Por el suministro de compra según: Factura No. 000-001-01-00236491.**

**Efectivo:** \_\_\_\_\_ **Cheque:** \_\_\_\_\_ **Banco:** \_\_\_\_\_  
**Abono:** \_\_\_\_\_ **Saldo:** \_\_\_\_\_



**Meydi Alemán**  
**Id. 0801-1993-18376**  
**Depto. De Contabilidad**



**LEOPLAST**  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)



Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.



[ventas@leoplasthn.com](mailto:ventas@leoplasthn.com)



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793



**LEOPLAST** S. de R. L.  
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...  
 www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa M.D.C., Honduras  
 Tels.: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611  
 ventas@leoplasthn.com / cotizaciones@leoplasthn.com

**QUEDAN**

DÍA	MES	AÑO
21	08	24

No. 30782

**FACTURA ENTREGADA PARA TRÁMITE DE PAGO**

Nosotros:

*Secretaria de estado en el despacho*

Certificamos haber recibido para trámite de pago y a nuestra entera satisfacción las facturas originales que a continuación se detallan:

No.	FECHA	FACTURA No.	VALOR	PAGO CON RECIBO No.	FECHA
1	21-08-24	2364911	3340.00		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					



**LEOPLAST** S. de R. L.  
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...  
 www.leoplasthn.com

**LEOPLAST** S. de R. L.  
 Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

FECHA DE PAGO DE FACTURA:

*21-09-24*

NOMBRE

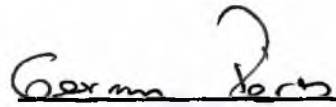
FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

<b>NO. PROCESO DE COMPRA</b>	
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	22/8/2024

<b>PROVEEDOR:</b>	Leoplast S. de R. l.
<b>N.º DE FACTURA:</b>	000-001-01-00236491
<b>RTN:</b>	08019004002160

<b>DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL</b>			
<b>N.º</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>DESCRIPCION</b>
1	75	Paquete (6 uni)	Papel higiénico jumbo roll
			.-----U.L-----

Observación: Ninguna

  
 NOMBRE

  
 FIRMA Y SELLO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9113-1-1-0086-2024**

**Secretaría de Planificación Estratégica  
Gerencia Administrativa  
09/08/2024**

Proveedor: **Leoplast S de R.L**  
Dirección: **BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344**

R.T.N.: **08019004002160**  
Tel.: **22362515**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	75	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: KC-108135  Impuesto Sobre Ventas	387.30	29,047.50    4,357.13	
treinta y tres mil cuatrocientos cuatro con 63/100 Memorándum: SPE-GA/USG-449-2024  Observaciones: INSUMOS DESTINADO PARA LAS OFICINAS DE LA SPE							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>33,404.63</b>

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

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

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

  
Aprobado

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

<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE AGOSTO 2024
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	GERENCIA ADMINISTRATIVA

<b>PRE-ORDEN CATALOGO ELECTRONICO</b>
<b>SPE-CE-037-2024</b>

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO EN CATALOGO ELECTRONICO			
<b>PROVEEDOR:</b>	Leoplast S de R.L	<b>RTN:</b>	0801-9004002160
<b>DIRECCIÓN:</b>	BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344	<b>N.TELEFONO:</b>	2236-2515

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	33100 39100	75	CAJA (CAJA 6 UND)	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 2), Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA, Marca: SCOTT - Modelo: KC-108135	L387.30	L29,047.50
CONDICIONES DE PAGO CREDITO 45 DIAS				PLAZO ENTREGA INMEDIATO 1-5 D	<b>SUB TOTAL</b>	<b>L29,047.50</b>
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	SPE-PROVEEDURIA, 4to PISO, Edificio Santa Esmeralda, Col. Montecario, A 50 mts al sur de la Oficina del Hondutel Boulevard Morazán			<b>SUB TOTAL GRABADO</b>	<b>L29,047.50</b>	
<b>DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA</b>	1. FACTURA ORIGINAL 2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE 4. CONTANCIA DE RETENCION DE PAGO A CUENTA 5. PIN SIAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)			<b>ISV 15%</b>	<b>L4,357.13</b>	
				<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>L0.00</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>L33,404.63</b>	
<b>TOTAL EN LETRA:</b>	<b>TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (L33,404.63)</b>					
<b>OBSERVACIONES REFERETE A LA ENTREGA: ENTREGA PROGRAMADAS 3, DE 25 PAQUETES MENSUAL, PUDIENDO AUMENTAR LA CANTIDAD SEGUN</b>						

**O.C. ELBORADOR** MFO

**MARCOS ORELLANA**

CC: PROVEEDOR

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



## CIRCULAR STLCC-ONCAE-AL-007-2023

### "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

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

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

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

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

**SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
**Formato De Liquidez Presupuestaria**  
**197**

**Tegucigalpa MCD 13/08/2024**

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No.             
SPE-DPP-404-2024

Estructura programática para afectar:

<b>NO. INSTITUCIÓN: 0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</b>	
<b>GA</b>	01: GERENCIA CENTRAL
<b>UE</b>	04: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA
	01: GERENCIA ADMINISTRATIVA
<b>PROGRAMA</b>	13: SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
	01: ACTIVIDADES CENTRALES
<b>ACT/ OBRA</b>	03: PLATAFORMAS DIGITALES Y DIVULGACIÓN DE CONTENIDOS
	01: COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR
<b>OBJETO DE GASTO</b>	33100: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
	39100: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	11 - TESORO NACIONAL

Montos Reservados:

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
<b>33100 UE(04)</b>	24,411.97
<b>39100 UE(01)</b>	8,992.66
<b>Σ TOTAL</b>	<b>33.404.63</b>

**OBSERVACIONES: Compra de Papel Higiénico**

V.B.:

Nombre

Cargo



**SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO**

Buenas tardes Ingeniero.

Muchas gracias por la pre compra, confirmamos el inventario. Quedamos al pendiente de la orden de compra y f01

Siempre es un placer servirle

**GEORGINA JIMENEZ**

Asistente de Gerencia

Marketing | Leoplast

22362515 | 33447331

[gerencia@leoplasthn.com](mailto:gerencia@leoplasthn.com)

[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)

Barrio pueblo nuevo, atrás de establecimiento Mall el dorado, # 3344, frente a Hondupalma

---

De: morellana@spe.gob.hn <morellana@spe.gob.hn>

Enviado el: viernes 09 de agosto de 2024 03:37:PM

Para: gerencia@leoplasthn.com

Asunto: PRE ORDEN DE COMPRA

Buenas tardes estimados señores de Leoplast.

Por este sollicito confirma la siguiente información para proceder a la compra bajo catalogo electrónico.

Saludos cordiales.

Att.

Marcos Orellana

Jefe Unidad de Compras

SPE

**MEMORANDUM SPE-GA/USG-449-2024**

**PARA:** Lic. Rosy Jacqueline Diaz  
Gerente Administrativo

**CC:** Lic. Víctor Manuel Paz  
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

**DE:** Owens Palacios  
Jefe Servicios Generales

**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMPRA

**FECHA:** 06 de agosto 2024



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para solicitarle se realicen las gestiones necesarias para realizar la compra del siguiente material de aseo:

No.	Descripción	Cantidad
1	Papel Higiénico	450 unidades

Esto debido a que la unidad de proveeduría nos informó la compra inmediata de 450 unidades de papel higiénico para el resto del año, promediando un consumo mensual de los 90 rollos.

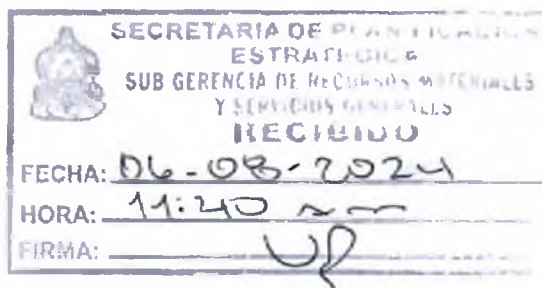
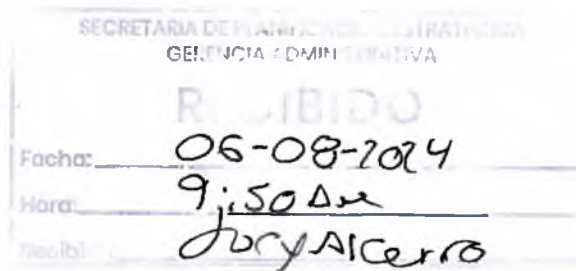
Adjunto solicitud de compra por parte de proveeduría.

*Compras*

Saludos.

CC. ARCHIVO

CC. ADMINISTRACION





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/08/2024 13:35:44

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/08/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>02919</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	9,713.24

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA/UC-435-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>02/08/2024</u>	Fecha de Vencimiento	<u>09/08/24</u>	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,755.16	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON DIECISEIS

TOTAL AFECTADO	9,755.16	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	41.92	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,713.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO A WILMAN DANILO MORALES (DISTRIBUCIONES VALENCIA) DE LA PRE ORDEN DE COMPRA SPE-CE-035-2024 CON FECHA 25 DE JULIO DEL 2024 POR CATALOGO ELECTRONICO NO. 8113-1-1-0084 2024 DEL 26/07/2024 EN CONCEPTO DE UNA FRESMA DE CARTULINA Y 270 CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA NEGRO.  
 MEMORANDUM DE SOLICITUD:  
 MEMORANDUM SPE-OPF-503-2024 DE FECHA 02/07/2024  
 SPE-SRAMSG-450-2024 DE FECHA 04/07/2024  
 SPE-DIGPIDP-171-2024 DE FECHA 25/07/2024  
 SPE-SRAMSG-503-2024 DE FECHA 26/07/2024  
 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-435-2024 DE FECHA 26/07/2024.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

### TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

111010006161

Libreta

Número de Cuenta

0408011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IPAZ3  
IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 02/08/2024 10:29:18

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/08/2024 13:35:44

Página 2 de 2

Impreso por: FZELAYA2

PROD

## R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	41.92	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>41.92</b>	<b>0.00</b>

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN  
ESTRATÉGICA  
CONTABILIDAD / PAGADURÍA  
**RECIBIDO**  
FECHA: 01/08/2024  
HORA: 09:03am  
FIRMA: Rany Zelaya

MEMORANDUM  
SPE-GA/UC-435-2024



Para: LICDA. ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA  
Gerente Administrativa

De: ING. MARCOS ORELLANA  
Jefe de compras y Adquisiciones

Asunto: Solicitud de pago según orden de compra por catálogo electrónico No. 9113-1-1-0084-2024 y Pre-orden de compra No. SPE-CE-035-2024 Wilman Danilo Morales Zelaya (Distribuciones Valencia).

Fecha: 26 de Julio 2024

#2919

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según orden de compra por catálogo electrónico No. 9113-1-1-0084-2024 y orden compra No. SPE-CE-035-2024 a Wilman Danilo Morales Zelaya (Distribuciones Valencia) (factura contra entrega) a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto total de: L.9,755.16 (NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 16 CENTAVOS), detallado a continuación:

BENEFICIARIO: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)

Descripción: Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

Monto Total	L. 9,713.24
ISV 15%	L. 41.92
Total	L. 9,755.16

Documentos Adjuntos:

- Orden de compra por catálogo electrónico No. 9113-1-1-0084-2024
- Compra No. SPE-CE-035-2024
- Memorándum SPE-DPP-503-2024
- Memorándum SPE-SRMSG-450-2024
- Permiso de operación
- Constancia de solvencia fiscal
- Constancia de pagos a cuenta
- Constancia Registro de Beneficiarios
- RTN



DISTRIBUCIONES  
**VALENCIA**

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

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

+504 2234 9877  
+504 2234 9914

www.distribucionesvalencia.hn  
dvalenciahonduras@yahoo.com

**Factura No. 000-001-01-00026837**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

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

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

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

**Fecha:** 09/08/2024  
**Hora:** 16:02:42  
**Vence:** 08/09/2024  
**RTN:** 08019022375750  
**Orden N°:** 9113-1-1-0084-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4092	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 PULGADAS COLOR AZUL, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	279.44	1	279.44
4196	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	34.94	270	9,433.80

**Vendedor: OFICINA**

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-11653-CF11 "NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON DIECISÉIS CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 279.44
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 9,433.80
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 9,713.24
Impuesto sobre venta 15%:	L. 41.92
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 9,755.16</b>

Original: Cliente, Copia obligado tributario  
emis



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPA.  
PLANIFICACION ESTRATEGICA



Documento fiscal válido

### Emisor

RTN 08011986138652 Nombre completo e Razón social WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Teléfono fijo 2234-9914 Email dvalenciahonduras@yahoo.com

Dirección casa matriz  
COLONIA GODDY HACIA EL FHIS 3 CASA: 3 EDIFICIO:  
APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO  
ALQUILADO, UNA CUADRA ARRIBA DE LA FUERZA AÉREA  
FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA GODDY HACIA EL FHIS  
NO. 3

### Documento

Nº documento 000-001-01-00026837 Estado documento **Activo**

CAI  
8EF110-879195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Tipo de documento Factura Modalidad Auto Impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión  
17/10/2024

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



DISTRIBUCIONES VALENCIA

### DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

N°01-10794

Por L. 9,755.16

## RECIBO

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Nueve mil setecientos cincuenta y cinco lempiras con 16/100

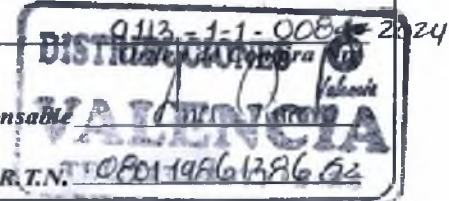
Pago a Factura No. 000-001-01-00026837

Forma de Pago:  Cheque No.  X Transf. Banco  Efectivo

Tegucigalpa, M. D. C. 09/08/2014

Firma Responsable

Identidad No. 0801-1986-13865



**MEMORÁNDUM SPE-DPP-503-2024**

**PARA:** ABOGADA ROSY JACQUELINE DIAZ  
GERENTE ADMINISTRATIVA

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

LICENCIADO CARLOS PALACIOS  
DIRECTOR DEL PODER POPULAR



**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS

**FECHA:** 03 DE JULIO DEL 2024

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

Con el fin de desarrollar las actividades programadas en nuestro POA-2024, Por este medio estamos solicitando la compra de los insumos siguientes:

- |                        |                          |                     |
|------------------------|--------------------------|---------------------|
| ✗ Cartulina ✗          | 100 unidades             | variedad de colores |
| ✓ Lápiz Tinta Negro    | 250 cajas de 12 unidades | c/u                 |
| Baterías Triple A      | 36 unidades              |                     |
| ✓ Papel Construcción ✓ | 30 resmas de 50 unidades | c/u.                |
| ✓ Papelógrafos B4 ✓    | 2 resmas de 500 unidades | c/u.                |
| ✓ Pegamento en Barra ✓ | 48 unidades              | u.u                 |
| ✓ Papel Opalina ✓      | 4 resmas de 100 unidades | c/u.                |

Gracias anticipadas por su atención.

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

**RECIBIDO**

Fecha: 04- julio-2024

Hora: 09:15 AM

Recibido: Liliana Romero

Cc: Archivo.

*Sub - RM - 56 -  
Procedura - Ventar  
se cuenta con la  
Solicitud  
en el caso de no  
tener los insumos  
Proceder a la  
Compra*

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

Correo: [spe@spe.gob.hn](mailto:spe@spe.gob.hn)

Tel.: 2247-4100

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
Formato De Liquidez Presupuestaria  
159



Tegucigalpa MCD 09/07/2024

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No. SPE-SRMSG-450-2024.

Estructura programática para afectar:

NO. INSTITUCIÓN: 0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	
GA	01: GERENCIA CENTRAL
UE	03: DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR
PROGRAMA	12: PODER POPULAR
ACT/ OBRA	01: ORGANIZACIÓN DEL PODER POPULAR
OBJETO DE GASTO	39200: Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11 - TESORO NACIONAL

Montos Reservados:

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
39200	50,524.28
Σ TOTAL	50,524.28

OBSERVACIONES: MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA DEL PODER POPULAR

V.B.:

Nombre

Cargo



SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9113-1-1-0084-2024**

**Secretaría de Planificación Estratégica  
Gerencia Administrativa  
26/07/2024**

Proveedor: **WILMAN DANILÓ MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 PULGADAS COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60008  Impuesto Sobre Ventas	279.44	279.44    41.92	
	1	270	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941  Impuesto Sobre Ventas	34.94	9,433.80    0.00	
nueve mil setecientos cincuenta y cinco con 16/100							
Observaciones: INSUMOS PODER POPULAR							
Gran Total LPS							9,755.16

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

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

Elaborado por: SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA GERENCIA CENTRAL GERENCIA ADMO  
CARLOS LISANDRO GARAY SUAZO ANALISTA DE COMPRAS 2 9714-6438



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



Previsualizar mensaje



Redactor

Correo

Contactos

Calendar

Configuración

Apps

Cerrar sesión

## Re: Pre- Orden Catalogo Electrónico



From [Wilman Danilo Morales Zelaya](#) on 2024-07-09 14:14

Detalles Sólo texto

Buenas tardes  
Un placer saludarle

Si esta bien se le pueda hacer el cambio.

Saludos

En martes, 9 de julio de 2024, 16:05:16 GMT-4, <cgaray@spe.gob.hn> escribió:

Consulta, usted cree que en vez de color azul nos puedan dar color negro

El 2024-07-09 14:00, Wilman Danilo Morales Zelaya escribió:

Buenas tardes  
Un placer saludarle

Si contamos con disponibilidad de producto.  
productos exentos de ISV seria el bolígrafo de tinta de gel color azul ya lo que es la cartulina corriente paga ISV

Saludos

En martes, 9 de julio de 2024, 15:36:17 GMT-4, <cgaray@spe.gob.hn> escribió:

Buen Día Estimado

Le Saluda Carlos Garay de la unidad de Compras de la Secretaria de Planificación Estratégica;

Confirmando esta Pre-Orden de Compra.

<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE JULIO 2024
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	GERENCIA ADMINISTRATIVA

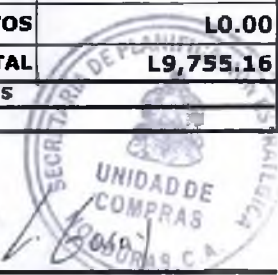
#PRE-ORDEN CATALOGO ELECTRONICO
<b>SPE-CE-035-2024</b>

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO EN CATALOGO ELECTRONICO			
<b>PROVEEDOR:</b>	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	<b>RTN:</b>	0801-1986138652
<b>DIRECCIÓN:</b>	TEGUCIGALPA	<b>N.TELEFONO:</b>	2234-9914

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	39200	1	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 PULGADAS COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L279.44	L279.44
2	39200	270	Cajas	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L34.94	L9,433.80
CONDICIONES DE PAGO CREDITO 45 DIAS				PLAZO ENTREGA INMEDIATO 1-5 D.	<b>SUB TOTAL</b>	<b>L9,713.24</b>
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	SPE-PROVEEDURIA, 4to PISO, Edificio Santa Esmeralda, Cal. Montecario, A 50 mts al sur de la Oficina del Mordutei Boulevard Morazán				<b>SUB TOTAL GRABADO</b>	<b>L279.44</b>
<b>DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA</b>	1. FACTURA ORIGINAL 2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE 4. CONTANCIA DE RETENCION DE PAGO A CUENTA 5. PIN SIAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)				<b>ISV 15%</b>	<b>L41.92</b>
					<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>L0.00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L9,755.16</b>
<b>TOTAL EN LETRA:</b>	NUEVEMIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 16 CENTAVOS					
<b>OBSERVACIONES REFERENTE A LA ENTREGA:</b>						

**O.C. ELBORADOR** | CG

*Carlos*



**CARLOS GARAY**

cc: **PROVEEDOR**

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

## CIRCULAR STLCC-ONCAE-AL-007-2023

### "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

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

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

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

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





## Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA**

con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 10/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 08/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC/75/59



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



## Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA**

con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC/75/59



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**ACTA DE RECEPCIÓN**

**Factura No. 000-001-01-00026837**

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

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

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

**Fecha:** 09/08/2024  
**Hora:** 16:02:42  
**Vence:** 08/09/2024  
**RTN:** 08019022375750  
**Orden N°:** 9113-1-1-0084-2024

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4092	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 PULGADAS COLOR AZUL, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	279.44	1	279.44
4196	BÓLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	34.94	270	9,433.80

**Vendedor:** OFICINA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPA. PLANIFICACION  
ESTRATEGICA



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 279.44
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 9,433.80
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 9,713.24
Impuesto sobre venta 15%:	L. 41.92
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 9,755.16</b>



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



<b>NO. PROCESO DE COMPRA</b>	
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	13/8/2024

<b>PROVEEDOR:</b>	Distribuciones Valencia
<b>N.º DE FACTURA:</b>	000-001-01-00026837
<b>RTN:</b>	08011986138652

<b>DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL</b>			
<b>N.º</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>DESCRIPCION</b>
1	270	caja	Caja de lápiz Tinta
2	1	Resma	Cartulina
			.....U.L.....

Observación: Ninguna

Germa Pérez  
NOMBRE

[Firma]  
FIRMA Y SELLO



**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 133A,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2235-6788  
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

**COMPROBANTE DE ENTREGA**

Fecha: 2 de agosto del 2024

**Nombre:** Secretaria de Planificacion Estrategica

**Direccion:** Tegucigalpa M.D.C



**Contacto:**

**Orden de Compra No.**

**Numero de Factura :**

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
48	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos
4	Paquete	Cartulina opalina tamaño carta
30	Resma	Papel construccion tamaño 9x12 pulgadas resma de 48 hojas
2	Resma	Papel bond base 20 tamaño 22x34 pulgadas color blanco *****U.L*****

 <b>SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA UNIDAD DE PROVEEDURÍA RECIBIDO</b>	
FECHA:	07-08-2024
HORA:	
FIRMA:	



Recibi Conforme:

Nombre

Firma



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

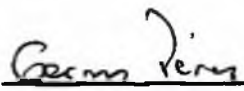


<b>NO. PROCESO DE COMPRA</b>	
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	17/5/2024

<b>PROVEEDOR:</b>	Papelería Honduras S. de R. L.
<b>N.º DE FACTURA:</b>	000-004-01-00012461
<b>RTN:</b>	08019998391040

<b>DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL</b>			
<b>N.º</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>DESCRIPCION</b>
1	48	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos
2	4	Paquete	Catulina opalina tamaño carta
3	30	Resma	Papel construcción tamaño 9*12 pulg. Resma de 48 uni
4	2	Resma	Papel bond base 20 tamaño 22*34 pulg blanco
			-----U.L-----

Observación:

  
NOMBRE

  
FIRMA Y SELLO



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

**FACTURA N.º 000-004-01-00012461**

Día	Mes	Año
2	Agosto	2024

**Cliente:** Secretaria de Planificacion Estrategica

**Dirección:** Colonia Montecarlo, a 50 mts al sur de la oficina del HONDUTEL Boulevard Morazan

**Contacto:** Carlos Garay, Tel:9714-6438

**Orden de Compra N.º:** 9113-1-1-0085-2024

**R.T.N.:** 08019022375750

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
48	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos	53.75	2,580.00
4	Paquete	Cartulina opalina tamaño carta	148.00	592.00
30	Resma	Papel construccion tamaño 9x12 pulgadas resma de 48 hojas	30.75	922.50
2	Resma	Papel bond base 20 tamaño 22x34 pulgadas color blanco	1,075.00	2,150.00

**Son:** Siete Mil Ciento Ochenta Y Uno Lempiras Con 18/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	6,244.50
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,244.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	936.68
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	7,181.18

Recibi conforme:



RANCHO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/08/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

Documento Fiscal válido

**Emisor**

RTN 08019998391040 Nombre completo o Razón social PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Nombre comercial PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. Teléfono fijo 2235-6315

Email papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Dirección casa matriz  
MORAZAN PRINCIPAL 1338 CASA: 1338 EDIFICIO:  
APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO  
PROPIO, A LA PAR DE LA TIENDA DE MASCOTA EL CANARIO,  
FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y  
CONTADORES PÚBLICOS FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO  
CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: MORAZAN PRINCIPAL NO. 1338

**Documento**

Nº documento 000-004-01-00012461 Estado documento **Activo**

CAJ  
A2E7A6-5D6CD3-FA4D93-18A5D3-D68823-7B

Tipo de documento Factura Modalidad Auto Impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión  
18/06/2025

Rango autorizado  
000-004-01-00012001 / 000-004-01-00014000





Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Material de aseo

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, casa No. 1338  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315 FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx  
R.T.N 08019998391040

Recibo No **90240** Por Lps. **7,181.18**

Recibi de:

**Tesorería General de la Republica**

La Cantidad de:

**SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 18/100**

Por Concepto:

**Material asignado a la Factura 000-004-01-00012461**

Orden de Compra. **9113-1-1-0085-2024**

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa

2 de agosto de 2024



FIRMA POR **PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.**

**MEMORÁNDUM SPE-DPP-503-2024**

**PARA:** ABOGADA ROSY JACQUELINE DIAZ  
GERENTE ADMINISTRATIVA

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

LICENCIADO CARLOS PALACIOS  
DIRECTOR DEL PODER POPULAR



**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS

**FECHA:** 03 DE JULIO DEL 2024

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

Con el fin de desarrollar las actividades programadas en nuestro POA-2024, Por este medio estamos solicitando la compra de los insumos siguientes:

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| ✓ Cartulina ✓          | 100 unidades variedad de colores |
| ✓ Lápiz Tinta Negro    | 250 cajas de 12 unidades c/u     |
| Baterías Triple A      | 36 unidades                      |
| ✓ Papel Construcción ✓ | 30 resmas de 50 unidades c/u. ✓  |
| ✓ Papelógrafos B4 ✓    | 2 resmas de 500 unidades c/u. ✓  |
| ✓ Pegamento en Barra ✓ | 48 unidades • UNJ                |
| ✓ Papel Opalina ✓      | 4 resmas de 100 unidades c/u. ✓  |

Gracias anticipadas por su atención.

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

04- julio-2024  
09:15 AM  
Liliana Romero

Cc: Archivo.

*Handwritten notes:*  
- V.B. 23 p  
- Sub-Rri-56-  
- Procedura - Ventilar  
- se cuenta con la  
- solicitud  
- en el caso de no  
- tener los insumos  
- proceder a la  
- compra

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

Correo: [spe@gob.hn](mailto:spe@gob.hn)

Tel.: 2247-4100

# SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

## Formato De Liquidez Presupuestaria

159

Secretaría de  
Planificación  
Estratégica

Tegucigalpa MCD 09/07/2024

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No. SPE-SRMSG-450-2024,

Estructura programática para afectar:

NO. INSTITUCIÓN: 0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	
GA	01: GERENCIA CENTRAL
UE	03: DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR
PROGRAMA	12: PODER POPULAR
ACT/ OBRA	01: ORGANIZACIÓN DEL PODER POPULAR
OBJETO DE GASTO	39200: Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11 - TESORO NACIONAL

Montos Reservados:

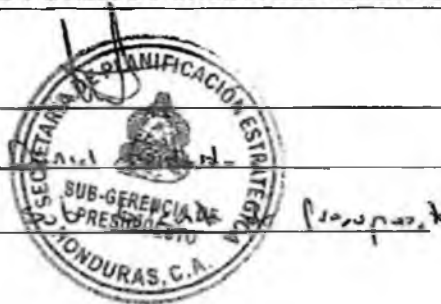
OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
39200	50,524.28
<b>Σ TOTAL</b>	<b>50,524.28</b>

OBSERVACIONES: MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA DEL PODER POPULAR

V.B.:

Nombre

Cargo



**SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO**

**PRE-ORDEN DE COMPRA**



<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE JULIO 2024
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	GERENCIA ADMINISTRATIVA

<b>PRE-ORDEN CATALOGO ELECTRONICO</b>
<b>SPE-CE-034-2024</b>

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO EN CATALOGO ELECTRONICO			
<b>PROVEEDOR:</b>	Papeleria Honduras S. de R.L	<b>RTN:</b>	0801-9998391040
<b>DIRECCIÓN:</b>	TEGUCIGALPA	<b>N.TELEFONO:</b>	9906-2176

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	39200	48	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L53.75	L2,580.00
2	39200	2	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 PULGADAS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L1,075.00	L2,150.00
3	39200	4	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L148.00	L592.00
4	39200	30	Resma	PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO 9X12 PULGADAS RESMA DE 48 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L30.75	L922.50
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 45 DIAS					PLAZO ENTREGA: INMEDIATO 1-5 D.	
					<b>SUB TOTAL</b>	<b>L6,244.50</b>
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	SPE-PROVEEDURIA, 4to PISO, Edificio Santa Elena, Col. Montecario, A 90 mts al sur de la Oficina del Honorable Boulevard Morazan				<b>SUB TOTAL GRABADO</b>	<b>L6,244.50</b>
<b>DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA</b>	1. FACTURA ORIGINAL 2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE 4. CONSTANCIA DE RETENCION DE PAGO A CUENTA 5. PIN SIAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)				<b>ISV 15%</b>	<b>L936.68</b>
					<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>L0.00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L7,181.18</b>
<b>TOTAL EN LETRA:</b>	SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPTRAS CON 18 CENTAVOS					
<b>OBSERVACIONES</b>						

O.C. ELBORADOR | CG

*Carlas*  
  
**CARLOS GARAY**  


CC: PROVEEDOR

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9113-1-1-0085-2024**

**Secretaría de Planificación Estratégica  
Gerencia Administrativa  
26/07/2024**

Proveedor:	Papelería Honduras S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Tel.:	22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	48	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203  Impuesto Sobre Ventas	53.75	2,580.00   387.00		
	1	4	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Comex - Modelo: COP-TC-BL	148.00	592.00		
	2	30	Resma	PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO 9X12 PULGADAS RESMA DE 48 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Pointer - Modelo: PC-912-48	30.75	922.50		
	3	2	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 PULGADAS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Chambril - Modelo: 22 x 34  Impuesto Sobre Ventas	1,075.00	2,150.00  549.68		
siete mil ciento ochenta y uno con 18/100								
Observaciones: Insumos poder Popular								
Gran Total LPS							7,181.18	

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA GERENCIA CENTRAL GERENCIA ADMO  
CARLOS LISANDRO GARAY SUAZO ANALISTA DE COMPRAS 2 9714-6438



Aprobado

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

**ORDEN DE COMPRAS**

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad Compra	Gerencia Administrativa
Número Gestion	375514
No. Expediente	9113-1-1-0082-2024
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2024
Id SIAFI	9113 -01 -001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 9654
Objeto de la Compra	Compra Insumos Poder Popular
Fecha Inicio	25/07/2024 11:04:41 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1984-03717
Fecha de Ingreso	09/07/2024 01:54:54 p.m.
Contacto	SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA GERENCIA CENTRAL GERENCIA ADMO CARLOS LISANDRO GARAY SUAZO ANALISTA DE COMPRAS 2 9714-6438 <a href="mailto:cgaray@spe.ogb.hn">cgaray@spe.ogb.hn</a>

**Fondos Utilizados Para Pago**

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

**Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas**

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
	1			0	0	0	0	0		6,686.68
	1			0	0	0	0	0		2,967.00

**Productos y/o Servicios y/o Servicios**

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
31201610 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	48	Secretaría de Planificación Estratégica
14111610 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	Secretaría de Planificación Estratégica
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 PULGADAS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	Secretaría de Planificación Estratégica
60121104 PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO 9X12 PULGADAS RESMA DE 48 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	30	Secretaría de Planificación Estratégica

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

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

**Autorizaciones:**

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1984-03717

Fecha: 09/07/2024 01:55:37 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1984-03717

Fecha: 09/07/2024 01:55:53 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1984-03717

Fecha: 09/07/2024 02:32:41 p.m.



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

28/08/2024 13:13:33

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	02941
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL	RTN	08019699400560	00007	100101218	2,035.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		MEMORANDUM	SPE-GA/UC-432-2024		Secuencia	No.Doc: F01 Origen
MEMORA	05/08/2024	10/08/24	Denominación	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 type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,340.25	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>								2,340.25	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								305.25	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>								2,035.00	0.00	0.00

MON: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO A COMUNICACIONES GLOBALES DE LA FACTURA NO. 005-001-01-0000029 DE FECHA 11/07/2024 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO. 9913-1-1-0000-2024 DE FECHA 08/07/2024 EN CONCEPTO DE 1 DISCO DURO DE 1 TB, PARA LA DGP.  
 MEMORANDUM DE SOLICITUD SP-DGP-250-2024 DE FECHA 02/07/2024  
 SPE-SRMISG-454-2024 DE FECHA 04/07/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GAUC-432-2024 DE FECHA 28/07/2024.

#### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Original/CIT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

#### TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

Número de Cuenta

0400011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IPAZ3  
IRIS JACKELINE PAZ LOPEZ

Aprobado por: FZELAYA2  
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA

Firmado por: RDIAZZ2  
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

Fecha y hora: 05/08/2024 15:22:10

Fecha y hora: 27/08/2024 13:49:15

Fecha y hora: 27/08/2024 15:44:45



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

28/08/2024 13:13:33

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	305.25	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>305.25</b>	<b>0.00</b>



**MEMORANDUM INTERNO  
SPE-DGIP-250-2024**

**Para:** Lic. Rosy Jacqueline Díaz Oseguera  
Gerente Administrativo

**De:** Ing. Miguel Cáliz Sierra *Miguel Sierra*  
Subdirector de la Dirección General de Información y Prensa

**ASUNTO:** Solicitud de compra de disco duro

**FECHA:** 02 de julio del 2024



Por medio de la presente me dirijo respetuosamente a usted con el fin de solicitar un disco duro de 1 terabyte, para la unidad de pautas, publicidad y servicios. El disco duro estará bajo la responsabilidad de la encargada de la unidad **Melba Virginia López Izaguirre** con **DNI 0704-1997-00817**.

*V.B. RSP*  
*- Sub Gerente*  
*- Gerente Nacional*  
*Ventura si hay*  
*disponibilidad, de lo*  
*contrario Realizar la*  
*Compra.*

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

**RECIBIDO**

Fecha: 02-07-2024

Hora: 11:58 AM

Recibido: [Signature]

*COMPRAS*

Agradeciendo de antemano su atención  
CC. archivo



Comunicaciones globales S. de R. L.  
Colonia Payaqui, Ave. Lenca #1618  
Tegucigalpa, Honduras  
Correo:contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com  
Teléfono: 2263-4444/98500601  
RTN 08019999400580



**COMUNICACIONES  
GLOBALES**

**Factura No. 000-001-01-00028929**

**Fecha:** 11-07-2024

**Vencimiento:** 11-07-2024

**Vendedor:**Judith Sosa

**Cliente:** SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

**RTN:** 08019022375750

None

**No de Orden de Compra:** 9113-1-1-0080-2024

Sr	Descripción	Unidad(es)	Cantidad	Precio	Descuento ISV	Importe
1	Disco Duro Externo USB 3.0/1T de 2.5 Pulg (Zona 1) Modelo: ADH710P/IT		1	L 2,035.00	L 0.00 15%	L 2,035.00

**Valor en Letras:** Dos mil trescientos cuarenta lempiras con veinticinco centavos.

**Tipo de cambio:**

1

No. Correlativo de orden de compra exento	None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	None
No. de identificación de registro de la SAG	None

Subtotal:	L 2,035.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 2,035.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 305.25
Total:	L 2,340.25

CAI:F608FB-EE87CE-EC49BB-F04ACB-8CF312-81

De: 000-001-01-00028801 A 000-001-01-00029150

Fecha límite emisión:05-03-2025

Garantía: Desperfecto de Fabrica

**Favor realizar sus depósitos en cualquiera de nuestras cuentas Bancarias**

-BAC Honduras Cta cheques Lps N°100101218

-Atlantida Cta.cheques \$ N°1169900410

-Atlantida cta.Lps. N°1100244571

-Davivienda Cta.cheques Lps N°1300007395

-Davivienda Cta.Ahorro \$ N°1300012534

karol.garcia@comunicacionesglobales.com / asistente.administrativo@comunicacionesglobales.com  
<http://www.comunicacionesglobales.com>

*Manos Orellana*  
11-09-2024

COMUNICACIONES GLOBALES

SONY

CRESTRON

BOSE

Extron

B I A M P'  
SYSTEMS

SENNHEISER

Honduras - Guatemala - El Salvador - [www.comunicacionesglobales.com](http://www.comunicacionesglobales.com)



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 01/10/2021

Número de Documento: 00023052 - 013  
Tipo Operación: Modificación  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L SIGLA Beneficiario:  
Actividad Comercial: TODA CLASE SERVICIOS DE Institución: Código:  
Clase: COMUNICACIONES INTERNACIONALES Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País : HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019999400580 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618  
Fax : Email : administracion@comunicacionesg Teléfono : 2263-4444  
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : ALEJANDRO CARBAJAL LIZANO/GERENTE GENERAL  
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0801-1976-03375 Poder Legal:

APODERADO

Nombre : LAUREANO CARBAJAL RIVAS / PODER  
País : GENERAL Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
HONDURAS Poder Legal:   
Número Documento: 0501-1950-00809

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	100101218	
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Caja de Ahorro	001207979152	
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	001135844	
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100244571	
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1169900410	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por : VDUBONBARDALES  
Fecha : 01/10/2021 10:20:23

Impreso por : BACOSTA1  
Fecha : 11/10/2021 10:19:55

Aprobado por : KAVILA1  
Fecha : 01/10/2021 11:48:23

<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE JULIO 2024
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	GERENCIA ADMINISTRATIVA

<b>PRE-ORDEN CATALOGO ELECTRONICO</b>
<b>SPE-CE-033-2024</b>

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO EN CATALOGO ELECTRONICO			
<b>PROVEEDOR:</b>	Comunicaciones Globales S de R.L.	<b>RTN:</b>	08019999400580-
<b>DIRECCIÓN:</b>	COLONIA PAYAQUI, CALLE PRINCIPALTEGUCIGALPA	<b>N.TELEFONO:</b>	2263-4444

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	39600	1	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L2,035.00	L2,035.00
CONDICIONES DE PAGO				CREDITO 45 DIAS	PLAZO ENTREGA	INMEDIATO 1-5 D.
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>					<b>SUB TOTAL</b>	<b>L2,035.00</b>
SPE-PROVEEDURIA, 4to PISO, Edificio Santa Esmeralda, Col. Montecarlo, A 50 mts al sur de la Oficina del Hondutel Boulevard Morazán					<b>SUB TOTAL GRABADO</b>	<b>L2,035.00</b>
<b>DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA</b>					<b>ISV 15%</b>	<b>L305.25</b>
1. FACTURA ORIGINAL 2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE 4. CONTANCIA DE RETENCION DE PAGO A CUENTA 5. PIN SIAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)					<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>L0.00</b>
<b>TOTAL EN LETRA:</b>					<b>TOTAL</b>	<b>L2,340.25</b>
DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS						
OBSERVACIONES REFERETE A LA ENTREGA: ENTREGA PROGRAMADAS SEGUN ESTIME LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SPE						

O.C. ELBORADOR CG

*Carlos Garay*  
  
**CARLOS GARAY**

CC: PROVEEDOR

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9113-1-1-0080-2024**

**Secretaría de Planificación Estratégica  
Gerencia Administrativa  
08/07/2024**

Proveedor: **Comunicaciones Globales S de R.L.**  
Dirección: **COLONIA PAYAQUI, CALLE PRINCIPAL, CASA #1618.**

R.T.N.: **08019999400580**  
Tel.: **2263-4444**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ADATA - Modelo: AHD710P/1T  Impuesto Sobre Ventas	2,035.00	2,035.00    305.25	
dos mil trescientos cuarenta con 25/100							
Observaciones: Direccion General Informacion y Prensa							
Gran Total LPS							2,340.25

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE PLANIFICACION Y  
ESTRATEGIA GERENCIA CENTRAL GERENCIA ADMO  
CARLOS LISANDRO GARAY SUAZO ANALISTA DE  
COMPRAS 2 9714-6438



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



# COMPROBANTE DE ENTREGA

# COMUNICACIONES GLOBALES

## RECIBO DE ENTREGA

CG-001-014

FECHA	11/07/2024	Orden de Compra NO.	9113-1-1-0080-2024
-------	------------	---------------------	--------------------

### INFORMACIÓN DEL DESTINATARIO

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Comunicaciones Globales  
 Col. Tepeyac. Ave. Luis Bogran  
 Calle Alfonso Guillen Zelaya. Casa 2202  
 (504) 3194-8683

DESCRIPCION	QTY	MODELO/ MARCA	SERIE
DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERABYTE	1	CANVIO ADVANCE/TOSHIBA	548PP089TV8H

### GRACIAS

#### Condiciones de Entrega:

- § El producto fue entregado en buen estado y conforme a las especificaciones acordadas.
- § Se confirma que el producto entregado corresponde con las especificaciones acordadas previamente.
- § La responsabilidad de la custodia del producto pasa al cliente a partir de la firma de este comprobante.


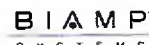
Quedando por entendido que el equipo descrito está siendo entregado en perfectas condiciones.

Recibido Por:

Entregado Por:

Nombre: Uenos Orucan  
 ID. 1807-1984-03948

Nombre: David Martin  
 ID. 0909-1992-00145





# CERTIFICADO DE GARANTÍA COMUNICACIONES GLOBALES

**COMUNICACIONES GLOBALES S DE R.L.** en su carácter de importador garantiza este producto por el término de 12 meses contando desde la fecha de entrega asentada en esta garantía y acompañada de la factura de compra y en un todo de acuerdo a las prescripciones indicadas a continuación.

Datos del Usuario			
Nombre Usuario	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA		
Dirección			Departamento: Francisco Morazán
E Mail	S/N	Teléfono	
Datos del Producto			
Producto	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERABYTE		Marca TOSHIBA
Modelo	CANVIO ADVANCE	Serie TOSHIBA	
Uso del Equipo	Uso Privado	<input checked="" type="checkbox"/>	Uso Comercial
Datos de Factura			
Emisor	Comunicaciones Globales S de R.L.		
Dirección	Colonia Tepeyac avenida Luis Bogran Casa 2022	Ciudad	Tegucigalpa
Fecha de Factura	10/07/2024	Tipo y Nro. de Factura	000-001-01-00028929

### PRESCRIPCIONES DE GARANTIA

- Los equipos están garantizados contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
- Dentro del período de garantía, y a juicio exclusivo de nuestros técnicos, las piezas o componentes que se compruebe que presentan defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos gratuitamente en nuestro Departamento de Soporte Técnico, contra la presentación de este certificado de Garantía y la factura de compra.
- Para efectivizar el cumplimiento de la Garantía, el comprador deberá presentar el producto en nuestro Centro de Soporte Técnico
- Efectuado el pedido de Garantía, el servicio Técnico debe entregar al cliente un comprobante debidamente confeccionado, donde además debe figurar el plazo máximo de cumplimiento del mismo, con el cual el cliente puede efectuar el reclamo.
- El plazo máximo de cumplimiento para reparación efectuada durante la vigencia de la garantía es de 30 días a partir de la recepción del pedido efectuado por el comprador, con la exclusión de aquellas reparaciones que exijan piezas o repuestos importados, casos estos en que el plazo de cumplimiento de la garantía será adicionado al plazo original de vigencia.

### NO ESTAN INCLUIDOS EN LA GARANTIA

Los defectos originados en:

1.-Uso inadecuado del Producto (os)	4.-Mantenimiento inadecuado del equipo.
2.-Instalaciones Eléctricas deficientes en equipos eléctricos	5.-Sobrecarga de trabajo
3.-Roturas por transporte	6.-Estibamiento incorrecto o influencias del clima.

**NOTA:** Esta garantía caduca automáticamente si el equipo fue desarmado por terceros.

Conservar este Certificado de Garantía, junto con la factura de compra para futuros reclamos.



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/09/2024 13:20:05

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/08/2024

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.	RTN	00019016819065	00012	11-406-013656-8	1,400.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Fecha de Recepción: 29/08/2024 Fecha de Vencimiento: 03/09/24

Denominación: SPE-GA/UC-370-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

**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				
12	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,610.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,610.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL EXCEPCIONES</b>	210.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,400.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO FACTURA A PRINT HONDURAS # 000-001-01-00001397 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SELLOS REDONDO Y UNO RECTANGULAR AUTOMÁTICO PARA PODER POPULAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA: SPE-CM-163-2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-404-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GAUC-370-2024, DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2024.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1  
Cuenta Origen/CUT:  
Libreta:  
CUENTA / LIBRETA:

**TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Número:  
11101010005181  
Número de Cuenta:  
04080011101  
Número de Libreta:  
SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ  
**Fecha y hora:** 30/08/2024 11:23:18

**Aprobado por:** FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA  
**Fecha y hora:** 30/08/2024 11:54:22

**Firmado por:** RDIAZZ2 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA  
**Fecha y hora:** 30/08/2024 16:11:13



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

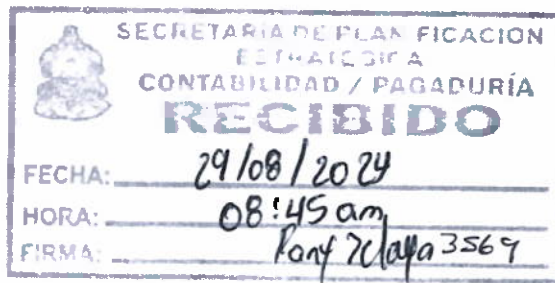
R\_EGA\_F01F07

02/09/2024 13:20:05

Página 2 de 2

#### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	210.00 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>210.00 0.00</b>



**MEMORANDUM**
  
**SPE-GA/UC-370-2024**

**Para:** LICDA. ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
   
 Gerente Administrativa

**De:** ING. MARCOS ORELLANA
   
 Jefe de compras y Adquisiciones

**Asunto:** Solicitud de pago según factura 000-001-01-00001397 y orden de compra No. SPE-CM-163-2024 de Print Honduras (Útiles de escritorio, oficina y enseñanza)

**Fecha:** 31 de julio 2024



Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura 000-001-01-00001397, con orden de compra SPE-CM-163-2024, por útiles de escritorio, oficina y enseñanza a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto de total de: **L.1,610.00 (UN MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS)**, detallado a continuación:

<b>BENEFICIARIO:</b>	<b>PRINT HONDURAS S DE R.L. DE C.V.</b>
<b>Descripción:</b>	Pago de factura 000-001-01-00001397 útiles de escritorio, oficina y enseñanza
<b>Monto</b>	L. 1,400.00
<b>ISV 15%</b>	L. 210.00
<b>Total de la Factura</b>	L. 1,610.00

**Documentos Adjuntos:**

- Factura 000-001-01-00001397
- Orden compra SPE-CM-163-2024
- Constancia de solvencia fiscal
- Constancia de pagos a cuenta
- Permiso de operación
- Constancia de ONCAE
- RTN
- Constancia de Registro de Beneficiarios
- Escritura Pública
- Memorándums SPE-DPP-404-2024
- Memorándum SPE-SRMSG-374-2024



**MEMORANDUM SPE-SRMSG-374-2024**

**PARA:** Ing. Marcos Orellana  
**Jefe de Compras**

**CC:** Lic. Rosy Jacqueline Díaz Oseguera  
**Gerente Administrativo**

**DE:** Lic. José Miguel Hernández  
**Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales**

**ASUNTO:** Compra de Sello

**FECHA:** 11 de Junio 2024



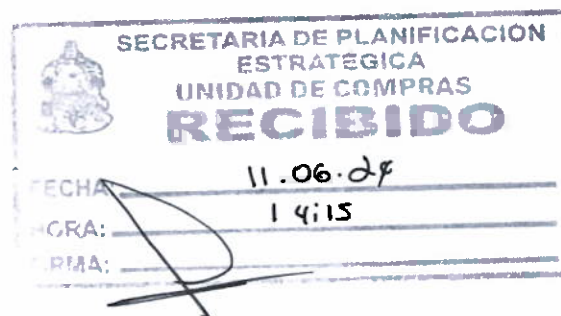
Estimado Ingeniero Marcos Orellana, deseando éxitos en sus labores diarias.

De la manera más atenta me dirijo a usted, en atención al **MEMORÁNDUM SPE-DPP-404-2024**, el cual contiene visto bueno de la Gerencia Administrativa, para que se realicen las gestiones pertinentes para la compra de 1 Sello y Sello de Recibido para ser asignado a la coordinadora de protocolo (Asignada a la delegación del poder popular). Solicitado por la Dirección del Poder Popular

Revisar especificaciones en el memorándum de referencia.

Sin más que refirme,

Me despido cordialmente



Carlos

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

**MEMORÁNDUM  
SPE-DPP-404-2024**

**PARA:** LICENCIADA ROSY JACQUELINE DÍAZ  
GERENTE ADMINISTRATIVA

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

LICENCIADO CARLOS PALACIOS  
DIRECTOR DEL PODER POPULAR

**ASUNTO:** SOLICITUD DE SELLO DE RECIBIDO

**FECHA:** 10 DE JUNIO DEL 2024



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

Por medio de la presente estamos solicitando un **Sello y Sello de Recibido**, asignado a la compañera **Bessy Adelaida Rodríguez Oyuela** quien ocupa el cargo como **Coordinadora de Protocolo**, asignada a la **Delegación del Poder Popular**.

Agradecemos anticipadamente su atención y respuesta.

Muy atentamente

Cc: Archivo.

V.B -  
-Sub-G-R-  
-Compras-



SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GERENCIA ADMINISTRATIVA	
<b>RECIBIDO</b>	
Fecha:	11-06-2024
Hora:	8:38 Am
Recibido:	Josy Alcero

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
<b>RECIBIDO</b>	
FECHA:	11-06-24
HORA:	11:53 Am
Firma:	[Signature]

Colonia Montecarlo, segunda calle.  
Edificio Santa Esmeralda, 50 mts al sur  
de la Oficina Principal de Hondutel, Blv Morazán.  
Correo: [spe@spe.gob.hn](mailto:spe@spe.gob.hn)  
Tel.: 2247-4100

**SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
**Formato De Liquidez Presupuestaria**  
**200**



**Tegucigalpa MCD 28/08/2024**

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No. SPE-SRMSG-374-2024

Estructura programática para afectar:

<b>NO. INSTITUCIÓN: 0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</b>	
GA	01: GERENCIA CENTRAL
UE	03: DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR
PROGRAMA	12: PODER POPULAR
ACT/ OBRA	01: ORGANIZACIÓN DEL PODER POPULAR
OBJETO DE GASTO	<b>39200: Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza*</b>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11 - TESORO NACIONAL

Montos Reservados:

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
<b>39200</b>	L1,610.00
<b>Σ TOTAL</b>	<b>1,610.00</b>

**OBSERVACIONES: Compra sellos**

V.B.:

Nombre

Cargo

*Dom. L. [Signature]*  
 SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO  
 frente a.c.a.  
 HONDURAS

**SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO**





Documento fiscal válido

### Emisor

RTN 08019016819865 Nombre completo o Razón social PRINT HONDURAS S. DE R.L.DE C.V.

Nombre comercial PRINT HONDURAS S. DE R.L.DE C.V. Teléfono 2228-1995

Email printhonduras@hotmail.com

Dirección casa matriz  
COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA 2418  
CASA: 2418 EDIFICIO: 13 APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL:  
REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, 2 CASAS DE  
FARMACIA KIELSA FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO  
CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA MIRAFLORES  
AVENIDA SANTA CRISTINA 13 NO. 2418

### Documento

Nº documento 000-001-01-00001397 Estado documento Activo

CAJ F8C91F-701999-C84EB6-9A7163-4505A7-2D

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Imprenta	05/03/2025

Rango autorizado  
000-001-01-00001351 / 000-001-01-00001450

### Imprenta

Nombre comercial GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN 08019015754305

Certificado  
08019015754305-000-1



# Print Honduras

Colonia Miraflores, Ave. Santa Cristina, Casa N° 2418. RTN 08019016819865.  
Teléfono: 2213-3918. Correo: printhonduras@hotmail.com

Recibo N° **00396**

Por L. 1,610<sup>=</sup>

Recibí de: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La cantidad de: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Lempiras.

Por concepto de: PAGO DE FACTURA #000-001-0000-1397

Sal. Ant.	_____
Abono	_____
Saldo	_____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 19 JUNIO 2024

Original: Cliente, Copia: Emisor, Copia: Contabilidad

MAF IMPRESIONES TEL: 2239-8488, RTN: 08011975057354, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-44.



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

13/12/2022 10:53:41

Gestión: 2022

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 12/12/2022

Número de Documento: 00213589 - 002  
Tipo Operación: Modificación  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V. SIGLA Beneficiario:  
Actividad Comercial: PUBLICIDAD CRACIONES , Institución: Código:  
Clase: FABRICACION DE ROTULOS PUBLICITARIOS Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O  
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL RTN Nro:  
Número Documento: 08019016819865

DOMICILIO

Dirección: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624  
Fax : 95664730 Email : gerencia@printhonduras.com Teléfono : 9636-2084  
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : CLAUDIO ERNESTO MEDINA MORALES/GERENTE GENERAL  
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0801-1979-08909 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-406-013656-8	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

010

Elaborado por : BACOSTA1  
Fecha : 12/12/2022 12:14:44

Impreso por BACOSTA1  
Fecha : 13/12/2022 10:53:41

Aprobado por: KAVILA1  
Fecha : 12/12/2022 16:11:19



República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 30/11/2022

RTN: 08019016819865

PRINT HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

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



Director Ejecutivo

**SAR**

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3877311

Transacción: BA6A24

<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE JUNIO 2024
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	DIRECCION GENERAL PODER POPULAR

<b>No.DE ORDEN DE COMPRA</b>	0801-9016-819865
<b>SPE-CM-163-2024</b>	

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO			
<b>PROVEEDOR:</b>	PRINT DE HONDURAS	<b>RTN:</b>	0801-9016-819865
<b>DIRECCIÓN:</b>	Colonia Miraflores, Avenida Santa Cristina, Casa # 2418, Bloque 13	<b>N.TELEFONO:</b>	2228-1995

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		
1	39200	1	Unidad	Sello Redondo Automatico	L650.00	L650.00		
2	39200	1	Unidad	Sello Rectangular Automatico	L750.00	L750.00		
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 45 DIAS					PLAZO ENTREGA: INMEDIATO 1-5 D	<b>SUB TOTAL</b>	<b>L1,400.00</b>	
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>					Secretaria De Planificacion Estrategica		<b>SUB TOTAL GRABADO</b>	<b>L0.00</b>
<b>DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA</b>					1. FACTURA ORIGINAL 2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE 4. CONSTANCIAS DE PAGOS A CUENTAS 5. PIN SIAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)		<b>ISV 15%</b>	<b>L210.00</b>
					<b>OTROS IMPUESTOS</b>		<b>L0.00</b>	
					<b>TOTAL</b>		<b>L1,610.00</b>	
<b>TOTAL EN LETRA:</b>					UN MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS			
<b>OBSERVACIONES REFERENTE A LA ENTREGA:</b>								

<b>O.C. ELABORADO</b>	<b>CG</b>
-----------------------	-----------



**GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE**

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

Secretaria de Planificación estratégica

## Presupuesto # S02067

Fecha de presupuesto:  
12/06/2024

Vencimiento: 27/06/2024

Comercial: Fernando Morazan

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
Sello redondo Automatico	1 Unidades	650,00	ISV	650,00 L
<i>Sello automático Secretaria de planificacion Poder Popular Protocolo</i>				
Sello rectangular Automatico	1 Unidades	750,00	ISV	750,00 L
<i>Tamaño 7.5x 3.5 cms Secretaria de planificacion Estrategica Poder Popular Protocolo</i>				

Base imponible	1.400,00 L
Impuestos	210,00 L
<b>Total</b>	<b>1.610,00 L</b>

*Fernando Morazan*  
 9636-2084



<b>Expediente</b>	SPE-CM-163-2024
<b>Entidad</b>	Secretaría de Planificación Estratégica
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	12/06/2024 08:44:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	14/06/2024 03:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	14/06/2024 03:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Centro Cívico Gubernamental, Torre N. 1, Piso 18
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Lic. Rosy Jacqueline Diaz Oseguera 22428431 <a href="mailto:compras@spe.gob.hn">compras@spe.gob.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
31181601	Sellos de plástico	Se Requiere la compra de Sellos para la unidad de Protocolo asignada al poder Popular: 1 Sello Redondo Unidad de Protocolo Poder Popular 1 Sello de Recibido Unidad de Protocolo Poder Popular Contacto: 9714-6438 Carlos Garay	1



## Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRINT HONDURAS S. DE R.L.DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019016819865**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 23/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 21/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA





## Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRINT HONDURAS S. DE R.L.DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019016819865**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 23/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



## Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional:

### Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 2171-2021 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . VISTA: Para resolver la constancia de inscripción en fecha 26/07/2021 03:25:34 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional PRINT HONDURAS S.de R.L. de C.V. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Tomas Guerra Mejia, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 15832 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 2171-2021 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios, Consultoría . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional PRINT HONDURAS S.de R.L. de C.V. Con R.T.N. 08019016819865 y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaria de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

**SEGUNDO:** al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 17 noviembre 2021, 15:34

Válido por 1095 días.

Código  
Verificación



Código de Verificación:

2c38ebfc-70e1-413c-8ed7-f8108b70acc5

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



# COMPROBANTE DE ENTREGA

Print Honduras S. de R. L. de C.V.  
RTN 08019016819865  
Cel. 504-9636-2084  
ventas@printhonduras.com  
www.printhonduras.com

Fecha: \_\_\_\_\_ Factura N°: \_\_\_\_\_

N° 0040

Cliente: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTADISTICA.

CONCEPTO-REFERENCIA
1 Sello AUTOMATICO REDONDO P005K POPULAN PROTOCOLO.
1 Sello AUTOMATICO RECTANGULAR P005K POPULAN PROTOCOLO.

Entregado por: José Morazzón

Recibido por: \_\_\_\_\_

## ACTA DE ENTREGA SPE-GA/UB-127-2024 TEGUCIGALPA MDC 25 DE JUNIO DEL 2024


Por este medio el suscrito jefe de Bienes Nacionales de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) Javier Barahona Moncada con identidad número 0801-1992-08484 hace entrega de un bien de uso (SELLOS) en buen estado al señor (a) Bessy Rodríguez Oyuela quien se desempeña como Protocolo Poder Popular de la SPE y que es portador de la identidad número 0801-1988-05990 el siguiente activo que a continuación se detalla.

- SELLO RETRACTIL RECTANGULAR (Recibido)
- SELLO RETRACTIL REDONDO (Poder Popular Protocolo)

A partir de la fecha es responsable directo del bien activo asignado, mismo que será cargado en el inventario de esta Secretaría.

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado, Protección, conservación y uso adecuado de los mismos, los presentare al ser requeridos por la **AUTORIDAD** competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados ocasionados por el uso impropio o no autorizado, sustracción o cualquier otros daños ocasionados a los bienes debido a negligencia o falta de cuidado en el desempeño de mis funciones y no haber respondido por el valor en metálico de los mismos, Autorizo a que se me **DEDUZCA** de mi sueldo la cantidad correspondiente.

Para constancia y demás fines legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C a los 25 días del mes de junio del 2024

  
**Javier Barahona M.**  
Jefe de Bienes Nacionales  
Entrega

  
  
**Bessy Rodríguez** 25-6-24  
Protocolo Poder Popular  
Recibe 11:20am



# Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Teléfono P.B.X.:2779-0404

## PERMISO PARA APERTURA Y OPERCIÓN DE NEGOCIO

PERMISO No. 223 AÑO: 2024

**PRINT HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.**

A: \_\_\_\_\_ R.T.N. ó Identidad No. \_\_\_\_\_

Propietario: **CLAUDIO MEDINA MORALES** **0801197908909**

Dirección: **SANTA LUCIA F.M.**

Tel.: \_\_\_\_\_ Cel.: \_\_\_\_\_

Zona: <b>01</b>	Anexo: <b>01</b>
CODIGO CATASTRAL:	
Clase de Negocio:	<b>PRINT HONDURAS S DE R.L. DE C.V.</b>
Actividad Principal:	<b>PUBLICIDAD</b>
Solo Para Bebidas:	
Fecha de Vencimiento:	<b>31-DICIEMBRE-2024</b>

Conforme al reglamento para la Apertura y Operación de Establecimientos Comerciales en el Municipio de Santa Lucía, el suscrito Jefe de Tributación Municipal, concede el presente permiso, el cual deberá ser colocado en sitio visible.

Dado en **SANTA LUCÍA F.M.** a los **31**

días del mes de **ENERO** de **2024**



*Santa Lucía, Vale la Pena Llegar a Ti*

97820



REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

# NOTARÍA DEL ABOGADO

## EUGENIO ROMERO RAMÍREZ

Colonia Lomas del Guajaro Sur,  
Calle Makro B-18, Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: (504) 2229-0126; 9990-8273  
Correo: eugenio\_romero@yaho.com

# TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA

No. 1

De : Sociedad de Responsabilidad Limitada  
"PRINT HONDURAS S. DE R.L. DE C.V."  
Otorgada por : Claudio Ernesto Medina Morales.  
Carmen Rosario Morales.  
A favor de : Ellos mismos.



Tegucigalpa, M.D.C., 6 de enero de 2016.





sociedad denominada "PRINT HONDURAS, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable", que para los efectos comerciales podrá identificarse como "PRINT HONDURAS S. DE R.L. DE C.V".- Cláusula Cuarta: La sociedad mercantil se constituye por tiempo indefinido y su disolución total sólo podrá efectuarse por el acuerdo unánime de los socios o por alguna de las causas contenidas en la cláusula decimoséptima de la presente escritura.- Cláusula Quinta: Se establece como capital mínimo de la sociedad la cantidad de cinco mil Lempiras exactos (L. 5,000.00) y como capital máximo la cantidad de cincuenta mil Lempiras exactos (L. 50,000.00). La sociedad mercantil se constituye con un capital inicial de cinco mil Lempiras exactos (L. 5,000.00), capital que aportan los socios de la siguiente manera: El socio Claudio Ernesto Medina Morales, con una parte social de cuatro mil quinientos Lempiras exactos (L4,500.00) que representa el noventa por ciento (90%) de todas las aportaciones sociales; y la socia Carmen Rosario Morales, con una parte social de quinientos Lempiras exactos (L. 500.00) que representa el diez por ciento (10%) de todas las aportaciones sociales; aportaciones de las cuales se exhibe el cien por ciento (100%) del total del capital social en que se constituye la sociedad de acuerdo a los términos del artículo setenta y uno (71) del Código de Comercio, y según lo acreditan con el Depósito a la vista no en cuenta número seis mil seiscientos cuarenta y cuatro (6644) emitido por la institución financiera denominada Banco de Occidente de fecha cinco (5) de enero de dos mil dieciséis (2016) en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a favor de la sociedad "PRINT HONDURAS, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable", que para los efectos comerciales podrá identificarse como "PRINT HONDURAS S. DE R.L. DE C.V".-, documento que yo el Notario doy fe de haber tenido su original a la vista.- Cláusula Sexta: Las condiciones que se fijan para el aumento, modificación, y disminución del capital será por decisión de Asamblea General de Socios, para lo cual se requerirá el voto unánime de los mismos y las que establece el Código de comercio en el capítulo que regula a las sociedades.- Cláusula Séptima: Los





sean de riguroso dominio; para que administre todos los bienes que posee la sociedad y los que adquiera en un futuro, recaude todas sus rentas y sus productos; para que cobre las cantidades de dinero que le correspondan o se le deban a la sociedad precedentes de todos los contratos celebrados con la Administración Pública, Entes o Instituciones Autónomas, Semiautónomas, Corporaciones Municipales, personas naturales y jurídicas, extendiendo los recibos, cartas de pago, actas de cancelación de hipotecas, embargos que afecten los bienes de los deudores o los fiadores de estos; para que pague las cargas y contribuciones a que estuviesen sujetos los bienes de la sociedad; para realizar las diversas operaciones bancarias como ser apertura de cuentas de ahorro, cuentas de cheques, cuentas a plazo fijo, retiros, pagos, cancelaciones, solicitudes, trámites de créditos, negociación de préstamos y financiamientos a nombre de la sociedad y cualquier otra operación bancaria lícita; para que efectúe la compra de bienes muebles e inmuebles a favor de la sociedad y constituir en ellos gravámenes como fianzas, hipotecas, prendas, servidumbres, enajenarlos, y arrendar los bienes que la sociedad posee; para celebrar contratos de arrendamiento, sub-arrendamiento, habitación, uso, usufructo de todos los bienes de la sociedad, para seguridad de la sociedad todos los contratos que celebre los firmará y consignará en Escritura Pública o documento privado; está autorizado para otorgar Poder General o Especial de Administración, poder General o Especial para Actos Procesales y Asuntos Administrativos y Carta Poder, con todas las facultades inherentes a cada uno; para librar, endosar, descontar, negociar y protestar letras de cambio o cualesquiera otra clase de documento mercantil que tenga relación con las operaciones de la sociedad y llevar los libros de contabilidad que prescribe la ley.- Cláusula Décima: La asamblea de socios es el órgano supremo de la sociedad y tendrá las facultades que prescribe el Código de Comercio para esta clase de sociedades. Previa convocatoria de la asamblea se reunirá en el domicilio de la sociedad dentro de los cuatro (4) primeros meses de cada año.- Cláusula Undécima: La convocatoria para la asamblea será hecha por el gerente, gerentes o los socios que representen







Al no estar dispuesto en la presente Escritura la Liquidación, se procederá al nombramiento de liquidadores que deberán practicarla, por el acuerdo de todos los socios en el mismo acto en que se acuerde la disolución. El liquidador procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos trescientos treinta y seis (336) y trescientos treinta y nueve (339) del Código de Comercio en la República de Honduras, y de cualquier otra disposición legal contenida en la normativa jurídica vigente en el país al momento de suceder.- Cláusula Decimonovena: El Gerente General, los gerentes y/o administradores percibirán en concepto de sueldo mensual la cantidad que designe la Asamblea. Cláusula Vigésima: Los aumentos o disminuciones del capital, se llevarán a cabo en consonancia con lo que las aplicables establezcan.- Cláusula Vigésimoprimera: Todo aquello que no estuviese previsto en la presente Escritura estará sujeto a lo dispuesto por el Código de Comercio y demás leyes aplicables y vigentes en la República de Honduras.- Cláusula Vigésimoprimera: Todos los socios Claudio Ernesto Medina Morales y Carmen Rosario Morales, declaran aprueban y aceptan todos los pactos y acuerdos consignados en esta Escritura Constitutiva, quedando constituidos en Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.- Así lo dicen y otorgan los comparecientes ante el suscrito Notario. Y enterados ambos comparecientes del derecho que tienen para leer por sí esta Escritura, por su acuerdo le di lectura íntegra, cuyo contenido ratifican todos los comparecientes, colocando su firma y estampando su huella digital del dedo índice de su mano derecha de manera individual para constancia.- De todo lo cual del conocimiento, capacidad, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad y domicilio de los comparecientes.- Además de haberles hecho la advertencia que tienen de inscribir la presente Escritura en el Registro Público correspondiente.- Así como de haber tenido a la vista: a.- Depósito a la vista no en cuenta número seis mil seiscientos cuarenta y cuatro (6644) emitido por la institución financiera denominada Banco de Occidente de fecha cinco (5) de enero de dos mil dieciséis (2016) en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a favor de la sociedad "PRINT




**REGISTRO DE LA CAMARA DE COMERCIO  
E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA**  
 INSCRITA CON EL No. 22807 FOLIO 12023 TOMO XX  
 DEL LIBRO DE: Sociedades  
 TEGUCIGALPA M.D.C. 21 de enero de 2016  
  


(Faint, mostly illegible text and a circular stamp, likely a secondary registration or administrative stamp)







República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

28/08/2024 13:13:20

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	02944
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
HONDURAS INDUSTRIAL S DE RL	RTN	08019015744580	00009	11-101-003467-6	7,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA/UC-436-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Deseminación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen			
02/08/2024	11/08/24								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen				

**CLASE DE GASTO:**

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>Denominación</b>	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>Denominación</b>	<b>RIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	8,280.00	0.00	0.00
<b>N: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,280.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RESTRICCIONES</b>	1,080.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	7,200.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO A HONDURAS INDUSTRIAL FACTURAB03-095-01-0003011 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 400 TREFOLIOS IMPRESOS A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO EN PAPEL SATINADO 8-80, TAMAÑO 11x8 1/2 DOBLADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-CA-225-2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-506-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GAUC-436-2024 DE FECHA 25 DE JULIO 2024.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:	<b>TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 111010000181 Número de Cuenta: 5408011901 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
--	--	---

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

<b>Verificado por:</b> FVASQUEZ FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	<b>Aprobado por:</b> FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA	<b>Firmado por:</b> RDAZZZ ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
<b>Fecha y hora:</b> 28/08/2024 08:18:14	<b>Fecha y hora:</b> 28/08/2024 09:31:58	<b>Fecha y hora:</b> 28/08/2024 11:35:08



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

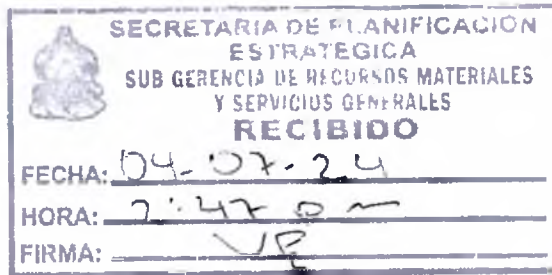
R\_EGA\_F01F07

28/08/2024 13:13:20

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,080.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,080.00</b>	<b>0.00</b>



**MEMORÁNDUM SPE-DPP-506-2024**

**PARA:** ABOGADA ROSY JACQUELINE DIAZ  
GERENTE ADMINISTRATIVA

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

LICENCIADO CARLOS PALACIOS  
DIRECTOR DEL PODER POPULAR



**ASUNTO:** SOLICITUD DE 400 IMPRESIONES DE TRIFOLIO A COLOR

**FECHA:** 04 JULIO DEL 2024

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

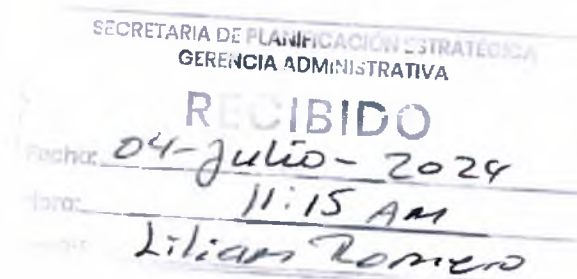
En el marco de la celebración del Taller de los Consejos Institucionales de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán "Foro para la Refundación Educativa de Honduras" a llevarse a cabo en el INJUPEMP Tegucigalpa el próximo sábado 6 de julio del año en curso, como actividad POA 2024 de la unidad de Gobiernos Locales, dependencia de esta Delegación.

En tal virtud, tenemos a bien solicitar la impresión de 400 Trifolios a color y en papel satinado, del que adjuntamos el original, Trifolios que serán utilizados en el evento antes mencionado.

Para cualquier información adicional avocarse con el responsable de este evento, quien es el Ingeniero Alex Mardonio Flores con teléfono 9988-9148.

Gracias anticipadas por su atención.

V.B. *RJ*  
-Presupuesto verificar  
Disponibilidad  
-Compras Archivar  
la Gastos Realizar



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

Correo: [spe@spe.gob.hn](mailto:spe@spe.gob.hn)

Tel.: 2247-4100

FORMULARIO DE SOLICITUD Y/O APROBACIÓN DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

BIENES/SERVICIOS/OBRAS/CONSULTORÍAS

PARA	Lic. Rosy Jacqueline Díaz
DE	M. Sc. Sergio Rivera
VB	
FECHA	04 de julio 2024

DETALLES DE LA SOLICITUD

DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO:	a. Insumos Didácticos: • 400 trifolios en papel satinado
MARCO DE LA SOLICITUD:	I Taller de los Consejos Institucionales de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán el sábado 06 de julio del 2024.
TIPO DE CONTRATACIÓN SOLICITADA:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
MONTO ESTIMADO:	
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA	
VO.BO. POA/PAC	
LÍNEA POA/PAC	I Taller de los Consejos Institucionales de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán.

ADJUNTOS

DOCUMENTOS ADJUNTOS	Solicitud de Memorándum

## ¿PORQUÉ NACEN LOS MOVIMIENTOS POPULARES?

### ACTIVAR

Una necesidad como base para incidir en la política y la solución a los problemas sociales y económicos.

### ORGANIZAR

En función de sus intereses para fortalecer y acompañar la lucha del pueblo.

### MOVILIZAR

Aspiraciones y metas posicionando su manifiesto político.

**ASPIRAMOS A LA TRANSFORMACIÓN DEL SER HUMANO Y LA SOCIEDAD**



**Secretaría de Planificación Estratégica (SPE)**

Gobierno de la República



@PoderPopularhn

## PODER POPULAR



CREAR

FORJAR

CONSTRUIR

**MÉTODO DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN POPULAR**

*Formación de la conciencia, la capacidad de movilización y lucha son las verdaderas parteras de la transformación.*

Gobiernos Locales



## EL PODER POPULAR SOMOS!!!

El poder popular se constituye de forma natural participativa apoyada en la base del mecanismo que garantice la organización y movilización para la defensa de los intereses en común **DEL PUEBLO ORGANIZADO** para construcción del Estado Socialista.



## ¿CÓMO CONSTRUIMOS PODER POPULAR EN GOBIERNOS LOCALES?

Organizando el poder del pueblo a través de mecanismos que garanticen la organización y movilización para la defensa de sus intereses en común; **EL PUEBLO MISMO**, articulado en organizaciones comunitarias, asociaciones, en la institucionalidad del Estado y este a la vez se legitima a través de la consulta permanente con el pueblo organizado.

## ¿QUÉ, CÓMO, CUÁNDO Y POR QUÉ?

Es el camino que nos lleva a un determinado fin estratégico con un objetivo final a ser alcanzado a largo plazo.



## ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN EL MÉTODO DE PLANIFICACIÓN

- Identificación del problema
- Análisis del problema
- La decisión
- Planificación de la acción

## OBJETIVOS

### EL PODER POPULAR PARA REFUNDARY CONSTRUIR EL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO



“Conquistar la tierra, empoderarse de los recursos naturales/humanos para la construcción y la transformación de la sociedad, conjuntamente con otras organizaciones sociales.”

Teniendo como fin supremo de la sociedad del Estado; **EL SER HUMANO**

## ¿QUÉ SON CONSEJO INSTITUCIONALES?

Es una expresión orgánica constituida por trabajadores conscientes comprometidos con la refundación y el socialismo democrático, con pensamiento crítico y patriótico.

MEMORANDUM SPE-SRMSG-451-2024

PARA: Ing. Marcos Orellana  
Jefe de Compras

CC: Lic. Rosy Jacqueline Diaz Oseguera  
Gerente Administrativo

DE: Lic. Victor Manuel Paz Raudales  
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: Compra de trifolios

FECHA: 04 de Julio del 2024



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


De la manera más atenta me dirijo a usted, en atención al MEMORANDUM SPE-DPP-506-2024, el cual contiene visto bueno de la Gerencia Administrativa, para que se compre 400 trifolios para la celebración de consejos institucionales de la dirección departamental de francisco Morazán "Foro Para La Refundación Educativa De Honduras" solicitados por la Dirección del Poder Popular.

**Revisar especificaciones en el memorándum de referencia.**

Sin más que refirme.

Me despido cordialmente.  
Saludos.

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

	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIDAD DE COMPRAS
<b>RECIBIDO</b>	
FECHA:	04.07.24
HORA:	13:01
SIGNA:	





**HONDURAS INDUSTRIAL**  
En impresión somos tu mejor opción

# FACTURA

N° 000-001-01-00 003811

**HONDURAS INDUSTRIAL S. DE R.L.**

**Dirección:** Bo. Concepción, 1 avenida entre 11 y 12 calle, Frente a Moto DIDEMO  
**Tel.:** 2222-4326

**Correo:** honduras.industrial@gmail.com

**RTN:** 08019015744560

**CAI:** 7C8576-23D3D2-6348AF-CE903B-B3D852-FC

Credito

Contado

**Cliente : SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA**

**RTN: 08019022375750**

**Lugar y fecha : Tegucigalpa 12 de Julio del 2024**

**Fecha de Vencimiento: 12 de Agosto del 2024**

**ORDEN DE COMPRA:**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precios y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	TRIFOLIOS PODER POPULAR " IMPRESOS A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO EN PAPEL SATINADO B-80 TAMAÑO 11 X 8 1/2" DOBLADOS *****U.L.*****	400		18.00	7,200.00
CANTIDAD : OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 EXACTOS					
			<b>SUBTOTAL L.</b>		<b>7,200.00</b>
			<b>IMPORTE EXONERADO L.</b>		
			<b>IMPORTE EXENTO L.</b>		
			<b>IMPORTE GRAVADO 15% L.</b>		<b>7,200.00</b>
			<b>IMPORTE GRAVADO 18% L.</b>		
			<b>I.S.V. 15% L.</b>		<b>1,080.00</b>
			<b>I.S.V. 18% L.</b>		
			<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>8,280.00</b>

**Datos del adquirente Exonerado**

Numero de Orden de Compra Exento: \_\_\_\_\_

Numero de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Numero de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
EIFFEL CREATIVA Tel: 2227-2118, PISO 1304, R. TEL. 01118888888888, CERTIFICADO Nº RD1-201-125411

**Fecha Límite de Emisión** 09/01/2025

*[Firma manuscrita]*  
**Firma y Sello**

**Rango Autorizado**

**Original:** Obligado Tributario

**Copia 1:** Archivo

**Copia 2:** Contabilidad

000-001-01-00003651 AL 000-001-01-00004150

Documento fiscal válido

**Emisor**

RTN 08019015744560 Nombre completo o Razón social HONDURAS INDUSTRIAL S DE R L

Nombre comercial HONDURAS INDUSTRIAL S DE R L Teléfono 2222-4326

Email honduras.industrial@gmail.com

Dirección casa matriz  
CONCEPCION 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE CASA: S/N  
EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL: REFERENCIA:  
FRENTE A MOTO DIDEMO HONDA FRANCISCO MORAZÁN  
DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: CONCEPCION 1 AVENIDA  
ENTRE 11 Y 12 CALLE NO. SN

**Documento**

Nº documento 000-001-01-00003811 Estado documento **Activo**

CAJ 7C8576-23D3D2-6348AF-CE903B-B3D852-FC

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Imprenta	09/01/2025

Rango autorizado  
000-001-01-00003651 / 000-001-01-00004150

**Imprenta**

Nombre comercial IMPRESOS EIFFEL CREATIVA RTN 06111996006502

Certificado  
06111996006502-000-1



**HONDURAS  
INDUSTRIAL**  
*En impresión somos tu mejor opción*

**RECIBO DE PAGO DE LA TESORERIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA.**

Recibí de la Tesorería General de la Republica la  
cantidad de 8,280 por la elaboración de 400  
Trifolios Poder Popular

Con fecha 12 de julio del 2024.

Entregado a la secretaria de Planificación  
Estratégica de Honduras.



**Gabriel Antonio Zavala**

**Hondura Industrial S.DE.R. L**



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS



18/01/2024 13:50:19

Gestión: 2024

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 05/12/2023

Número de Documento: 00282097 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: HONDURAS INDUSTRIAL S DE RL

Actividad Comercial: IMPRESION SOBRE TODO

Clase: TIPO DE MATERIALE

(IMPRESA)

PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

SIGLA

Beneficiario:

Código:

IDENTIFICACION

País :

HONDURAS

Tipo de Documento:

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento:

08019015744560

PIN : BKFGRWJMR

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BO CONCEPCION, 1ERA.AVE., ENTRE 9 Y 10 CALLE, CONTIGUO AL BANCO ATLANTIDA,

Fax : COMAYAGUELA, D.C.

Departamento : 96004849

Email : hondurasindustrial@gmail.com

Teléfono : 22224326

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : GABRIEL ANTONIO ZAVALA TORRES/GERENTE GENERAL

País : HONDURAS

Número Documento: 0801-1971-08503

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	11-101-003467-6	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_

NOMBRE \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por : AROMERO31

Fecha : 05/12/2023 15:06:22

Impreso por BACOSTA1

Fecha : 18/01/2024 13:50:19

Aprobado por: KAVILA1

Fecha : 05/12/2023 17:04:28



República de Honduras  
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

RTN: 0801901574456D

HONDURAS INDUSTRIAL S DE RL  
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarillos	<input checked="" type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input checked="" type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 6 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1913849

Transacción: 63E689



**ORDEN DE COMPRA**

<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 JULIO 2024
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	DIRECCION GENERAL PODER POPULAR

<b>No.DE ORDEN DE COMPRA</b>	SPE-CM-221-2024
------------------------------	-----------------

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO			
<b>PROVEEDOR:</b>	HONDURAS INDUSTRIAL	<b>RTN:</b>	0801-9015-744560
<b>DIRECCIÓN:</b>	Barrio Concepcion, 1 avenida entre 11 y 12 Calle, frente a Didemo	<b>N.TELEFONO:</b>	2222-4623

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	33300	400	Unidad	Trifolios Impresos a Full color Tiro y Retiro en Papel Satinado	L18.00	L7,200.00
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 45 DIAS PLAZO ENTREGA: INMEDIATO 1-5 D					<b>SUB TOTAL</b>	<b>L7,200.00</b>
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b> Secretaría De Planificacion Estrategica					<b>SUB TOTAL GRABADO</b>	<b>L7,200.00</b>
<b>DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA:</b> 1. FACTURA ORIGINAL 2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE 4. CONSTANCIAS DE PAGOS A CUENTAS 5. PIN SIART (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)					<b>ISV 15%</b>	<b>L1,080.00</b>
					<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>L0.00</b>
<b>TOTAL EN LETRA:</b> OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS					<b>TOTAL</b>	<b>L8,280.00</b>
<b>OBSERVACIONES REFERENTE A LA ENTREGA:</b>						

**O.C. ELABORADO** CG

**GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE**

cc: **PROVEEDOR**

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





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	SPE-CM-221-2024
<b>Entidad</b>	Secretaría de Planificación Estratégica
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	09/07/2024 03:02:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	11/07/2024 03:02:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	11/07/2024 03:02:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Centro Cívico Gubernamental, Torre N. 1, Piso 18
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Rosa María Sierra Andino 22428431 <a href="mailto:rsierra.rosamaria@gmail.com">rsierra.rosamaria@gmail.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
<b>UNSPSC</b>	<b>Descripción en Español</b>	<b>Especificaciones</b>	<b>Cantidad Solicitada</b>
82101505	Publicidad en volantes, trifolios o cupones	Se Requiere la compra de trifolios:400 TrifoliosPapel SatinadoA ColorTamaño CartaContacto: Carlos Garay 9714-6438	1



## Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **HONDURAS INDUSTRIAL S DE R L**

con Registro Tributario Nacional: **08019015744560**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 03/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC75/59



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA





INFORME DE TRANSPARENCIA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024



Nombre	Cargo
Persona que lo Elaboró MILAGRO AFRICANO, SONATHAN SANCHEZ, CARLOS GARAY	ANALISTA DE COMPRAS
Persona que lo Autorizó MARCOS ORELLANA	JEFE UNIDAD GESTION DE COMPRAS

Número Identificador	Tercero de Prestación	Personas Administrativas	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Moneda Asignada)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo de Adquisición	Número de Unidades y Cotizaciones	No. Artículo/ No. Serie	Nombre y Descripción del Bien o Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor del Artículo	Moneda de la Compra	Tipo de Cambio	Valor Total (sin IVA)	Valor Total	No. Orden de Compra	Fecha de Emisión del Orden de Compra	Fecha de la Compra	Fecha de Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Código de Subproducto	Fecha de Pago	Monto Pagado	Número de Facturas	¿Publica el contrato de compra en medio electrónico?	¿Se otorga a loto, postor ganador?	Número de Participación en Compra (Cuenta Nombre y Apellido, L.)	Normativa Nacional de Proceso de Adquisición	Ley de la Documentación de la Compra (Proceso, Cotización, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
SECRETARIA DE PLANEACION ESTRATEGICA	11 TESORO NACIONAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA	1.300.000.00	LPS	COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES	SPC-CA-100-2024	COMPRA MENOR Y COTIZACIONES	3 OFERTAS VALIDAS	N/A	INDICIOS PARA SET DE GRABACION Y CÁMARA ROTATORIAS CON PROFESIONALES	4 SET	L. 233.996.60	LOTE UNICO 4 ITEM	L. 233.996.60	LMPRRA	N/A	L. 233.996.60	L. 269.096.54	SPC-CA-100-2024	05/05/2024	07/09/2024	07/09/2024	DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA	DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA	PRECIO, CALIDAD	17/09/2024	215.071.05	000-000-01-0000066	SI	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR	1	LEY DE CONTRATACION	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR	INDICIOS PARA SET DE GRABACION Y CÁMARA ROTATORIAS CON PROFESIONALES (2024-01)
SECRETARIA DE PLANEACION ESTRATEGICA	11 TESORO NACIONAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA	1.9.890.00	LPS	COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES	SPC-CA-205-2024	COMPRA MENOR Y COTIZACIONES	1 OFERTA VALIDA	N/A	KIT DE ILUMINACION	1 KIT	L. 8.800.00	1 LOTE	L. 8.800.00	LMPRRA	N/A	L. 8.800.00	L. 9.890.00	SPC-CA-205-2024	03/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA	DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA	PRECIO, CALIDAD	17/09/2024	9.890.00	000-000-01-0000024	SI	SE DOCUMENTA DEL CONTRATADO	1	LEY DE CONTRATACION	SE DOCUMENTA DEL CONTRATADO	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR
SECRETARIA DE PLANEACION ESTRATEGICA	11 TESORO NACIONAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA	1.500.000.00	LPS	COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES	SPC-CA-204-2024	COMPRA MENOR Y COTIZACIONES	2 OFERTAS VALIDAS	N/A	CÁMARA PROFESIONALES CON GRABACION 32MP	4	L. 65.200.00	LOTE UNICO	L. 65.200.00	LMPRRA	N/A	L. 261.600.00	L. 296.930.00	SPC-CA-204-2024	04/07/2024	04/09/2024	04/09/2024	DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA	DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA	PRECIO, CALIDAD	17/09/2024	296.930.00	000-000-01-0000062	SI	SE DOCUMENTA DEL CONTRATADO	1	LEY DE CONTRATACION	SE DOCUMENTA DEL CONTRATADO	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR
SECRETARIA DE PLANEACION ESTRATEGICA	11 TESORO NACIONAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA	1.17.723.80	LPS	DISTRIBUIDORA SIDA	SPC-CA-176-2024	COMPRA MENOR Y COTIZACIONES	1 UNO	N/A	INDICIOS DE CALIDAD Y ENTORNOS ELECTRICOS	20 ENTORNOS	L. 17.723.80	UN LOTE 2 ITEM	L. 17.723.80	LMPRRA	N/A	L. 17.723.80	L. 17.723.80	SPC-CA-176-2024	13/07/2024	20/07/2024	20/07/2024	DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA	DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA	PRECIO, CALIDAD	17/09/2024	1.17.723.80	000-000-01-0000061	SI	SE DOCUMENTA DEL CONTRATADO	SI	LEY DE CONTRATACION	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR
SECRETARIA DE PLANEACION ESTRATEGICA	11 TESORO NACIONAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1.5.807.50	LPS	LOPLAST, S. DE R.L.	9113-3-0-0088-2024	CATALOGO ELECTRONICO	1	N/A	INGREDIENTES DE LIMPIEZA	50 PAQUETES DE BOLSA DE 500 GRS	L. 5.050.00	1 LOTE DE 2 ITEM	L. 5.050.00	LMPRRA	N/A	L. 5.050.00	L. 5.807.50	9113-3-0-0088-2024	04/08/2024	04/08/2024	04/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD DE PROVEEDURA	PRECIO, CALIDAD	17/09/2024	1.5.807.50	000-000-01-0033792	SI	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR	SI	LEY DE CONTRATACION	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR
SECRETARIA DE PLANEACION ESTRATEGICA	11 TESORO NACIONAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	SUB GERENCIA DE REC.	13.834.43	LPS	LOPLAST, S. DE R.L.	9113-3-0-0088-2024	CATALOGO ELECTRONICO	CATALOGO ELECTRONICO	N/A	PANEL HIGIENICO 830X 600X	75	L. 183.30	LOTE UNICO UN ITEM	L. 183.30	LMPRRA	N/A	L. 20.497.50	L. 13.834.43	9113-3-0-0088-2024	08/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	TODA LA SECRETARIA	PRECIO, CALIDAD	17/09/2024	16.411.97	000-001-0023661	SI	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR	SI	LEY DE CONTRATACION	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR
SECRETARIA DE PLANEACION ESTRATEGICA	11 TESORO NACIONAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Podar Popular	1.9.755.56	LPS	WILMAN DANIEL MORALES ZELAYA	9113-3-0-0088-2024	Compra Electronica	Compra Electronica	N/A	Compra de Insumos ( Cartulina y Bolígrafo)	Global	L. 9.733.24	Lotiz Unico 4 Item	L. 9.733.24	LMPRRA	N/A	L. 9.733.24	L. 9.755.56	9113-3-0-0088-2024	04/07/2024	03/08/2024	03/08/2024	Podar Popular	Podar Popular	PRECIO, CALIDAD	17/09/2024	1.9.755.56	000-000-01-0000007	SI	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR	SI	LEY DE CONTRATACION	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR
SECRETARIA DE PLANEACION ESTRATEGICA	11 TESORO NACIONAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA	1.2.340.25	LPS	COMUNICACIONES GLOBALES DE R.L	9113-3-0-0080-2024	Compra Electronica	Compra Electronica	N/A	Compra Disco Duro	1	L. 2.335.00	1 Lote	L. 2.335.00	LMPRRA	N/A	L. 2.335.00	L. 2.340.25	9113-3-0-0080-2024	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA	DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA	PRECIO, CALIDAD	17/09/2024	1.2.340.25	000-000-01-0000029	SI	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR	SI	LEY DE CONTRATACION	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR
SECRETARIA DE PLANEACION ESTRATEGICA	11 TESORO NACIONAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Podar Popular	1.7.381.18	LPS	PANELERIA HONDURAS DE R. L.	9113-3-0-0085-2024	Compra Electronica	Compra Electronica	N/A	Compra de Insumos ( Pagamento Papel Bolígrafo y Papel Constructivo)	Global	L. 6.244.50	Lotiz Unico 6 Item	L. 6.244.50	LMPRRA	N/A	L. 6.244.50	L. 7.381.18	9113-3-0-0085-2024	04/07/2024	07/05/2024	07/05/2024	Podar Popular	Podar Popular	PRECIO, CALIDAD	17/09/2024	1.7.381.18	000-000-01-0000361	SI	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR	SI	LEY DE CONTRATACION	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR
SECRETARIA DE PLANEACION ESTRATEGICA	11 TESORO NACIONAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Podar Popular	1.6.600.00	LPS	PRINT HONDURAS S.R.L. DE C.V.	SPC-CA-160-2024	Compra Menor y Cotización	2 Ofertas	N/A	Sellos adhesivos redondo y rectangular	2 Sellos	L. 1.400.00	2 Lotes	L. 1.400.00	LMPRRA	N/A	L. 1.400.00	L. 1.600.00	SPC-CA-160-2024	04/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	Podar Popular	Podar Popular	PRECIO, CALIDAD	17/09/2024	1.6.600.00	000-000-01-0000207	SI	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR	SI	LEY DE CONTRATACION	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR
SECRETARIA DE PLANEACION ESTRATEGICA	11 TESORO NACIONAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	DESPECHO	1.500.000.00	LPS	VP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	SPC-CA-210-2024	Compra Menor y Cotización	3 Ofertas	N/A	INGREDIENTES VARIOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIRECCION GENERAL	GLOBAL	144.688.08	LOTE UNICO 79 ITEM	146.688.08	LMPRRA	N/A	144.688.08	146.887.54	SPC-CA-210-2024	06/07/2024	06/07/2024	06/07/2024	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL	PRECIO, CALIDAD	17/09/2024	1.49.887.54	000-000-01-0000016 / 000-000-01-0000017 / 000-000-01-0000018 / 000-000-01-0000019	SI	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR	SI	LEY DE CONTRATACION	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR
SECRETARIA DE PLANEACION ESTRATEGICA	11 TESORO NACIONAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Podar Popular	1.8.280.00	LPS	HONDURAS INDUSTRIAL S DE RL	SPC-CA-221-2024	Compra Menor y Cotización	1	N/A	ELABORACION DE TRICHOLO PARA GEL	400	L. 7.200.00	1 Lote	L. 7.200.00	LMPRRA	N/A	L. 7.200.00	L. 8.280.00	SPC-CA-221-2024	09 Julio 2024	05/07/2024	05/07/2024	Podar Popular	Podar Popular	PRECIO, CALIDAD	17/09/2024	1.8.280.00	000-000-01-0000011	SI	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR	SI	LEY DE CONTRATACION	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR	SE OTORGA A LOTO, POSTOR GANADOR

Persona que lo Autoriza: JEFE UNIDAD GESTION DE COMPRAS  
Marcos Orellana



FIRMA Y SELLO