



## CONSTANCIA DE COMPRA MENOR

El Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA), por este medio **HACE CONSTAR** que durante el mes de octubre del año 2024 **SE FINALIZARON DOS PROCESOS (02) DE COMPRA MENOR**, por lo cual se emite la siguiente documentación.

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los once (11) días del mes de noviembre del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros

SEDESPA



CC: Archivo



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/10/2024 11:49:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/09/2024

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00352

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	
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	RTN	08019003250060	003-0	01-101-363767	21,706.56

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	GA-SEDESPA-153-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>26/09/2024</u>	<u>26/09/24</u>	<u>53</u>	<u>GA-SEDESPA-153-2024</u>		
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 Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

PRO	SUB	PROY	IMPUTACION				DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
			ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	25900	0000	Otros Servicios Comerciales y Financieros	24,962.52	0.00	0.00	
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	24,962.52	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,255.96	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	21,706.56	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EL CUAL INCLUYE 3 (TRES) CAJAS DIGITALES DE ALTA DEFINICION (HD), CANALES DE TELEVISION NACIONAL E INTERNACIONAL EN HD, CANALES DE NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES, DE ACUERDO A LO SOLICITADO A TRAVES MEMORANDUM DM-SEDESPA-67-2024, REQUISICION, PROGRAMACION EN EL PACC, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-007-2024, PUBLICACION EN EL PORTAL DE HONDUCOMPRAS, INVITACION A COTIZAR, CORREO DE INVITACION, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, CORREO DE COMITE DE COMPRAS, COTIZACIONES, CORREO DE SOLICITUD Y RESPUESTA DE ACLARATORIA, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION DE PROCESO DE COMPRA MENOR CM-SEDESPA-GC-002-2024, CON NUMERO DE ACTA DE COMITE 002, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL COMITE, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 002-2024, PROCESO CM-SEDESPA-GC-002-2024, FACT 049-001-01-12803274, RECIBO, NOTA EXPLICATIVA DE SERCOM INDICANDO PORQUE L ADIFERENCIA ENTRE FACTURA RECIBO Y ORDEN DE COMPRA CORREOS QUE RESPALDAN LA GESTION, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-074-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-153-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE

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

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 Aprobado por: CCARCAMO3 Firmado por: CMEJIA54

IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES CARLOS ROBERTO MEJIA APLICANO

Fecha y hora: 26/09/2024 12:07:57 Fecha y hora: 30/10/2024 11:32:23 Fecha y hora: 30/10/2024 11:43:42



**SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
 Boulevard Morazan, Avenida Republica de Colombia Edificio Claro, Distrito Central, Francisco Morazan.  
 Punto de Venta SAP 2, Edificio Castaño Sur, Cuadra y media abajo de Reaza Merz  
 PBX. 2205-4408  
 email: consultas@claro.com.hn ; notificacionesdel@claro.com.hn

**Factura Consumidor Final**  
**Nº. 049-001-01-12803274**  
 RTN : 08019003250060  
 No.SAP: 7395257931  
 No.Ref:  
 Fecha.Ref:  
 CAI.Ref:

**Nombre:** SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS **Fecha :** 08 de Marzo del 2024  
**Cod.Cliente:** 1050000793 **Condicion de Pago:** vencimiento a 30 días  
**Dirección:** Honduras-Tegucigalpa **RTN:** 08019003250060  
**Pedido:** 1240906901 **OCE:**  
**Entrega:** **CRE:**  
**Periodo Facturado:** **NISAG:**  
**Tasa de cambio:** 1.00000

Página : 1 / 1

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Ventas Exentas	Ventas Exonerada	Ventas Afectas
12	Cargo Servicio Mensual TV  Se genera factura por concepto de servicio de television por cable que incluye: Tres cajas digitales de alta definicion (HD). Periodo: Marzo 2024 - Marzo 2025. Proceso: CM-SEDESPA-GC-002-2024 Solicitado por: Randolpho Rivera.	L 1,807.32	L	L	L 21,687.84
Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN CON 02 /100 LEMPIRAS			Desc y Reb Oligado		L 0.00
			Importe Exento		L 0.00
			Importe Exonerado		L 0.00
			Importe Gravaco 15%		L 21,687.84
			Importe Gravaco 18%		L
Si su pago en cheque es devuelto por el banco, LPS. 300.00 más los gastos bancarios serán cargados a su cuenta. Favor revisar su pedido al momento de recibir la mercadería. No se aceptan reclamos que no vengan especificados en esta factura. Garantia sobre telefonos seis (6) meses. Garantia sobre accesorios tres (3) meses.			Importe S/N 15 %		L 3,253.18
			Importe S/N 18 %		
			<b>TOTAL</b>		L <b>24,941.02</b>

Elaborado por Servicios de Comunicaciones de Honduras de S.A. de C.V.

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**  
**SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.**

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

C.A.I. : 512A77-C66080-524785-671793-C12DDD-74  
 Fecha Limite Emisión : 19.01.2025  
 Rango Autorización: 049-001-01-12800001 al 13300000.

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

RESPONSABLE DE FACTURACION  
 RESPONSABLE DE HONDURAS  
**Responsable-(SERCOM)**

**Aceptado Conforme(CLIENTE)**

Memo  
 SGRHS - 053 - 2024



Tegucigalpa, M.D.C.  
19 de septiembre del 2024

Ref. al proceso CM-SEDESPA-GC-002-2024

Señores:  
**Secretaria de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos**

**Atte. Gerencia Administrativa**

Estimados:

Por medio de la presente y en relación con el proceso, adquisición de Servicio de Televisión por Cable, CM-SEDESPA-002-2024, adjudicado a través de orden de compra 002-2024, documento que fue enviado el 05 de marzo del 2024 en dos ocasiones una por un monto de Lps 24,941.02 y una segunda por un monto de Lps 24,962.52 siendo este último el valor correcto con lo ofertado.

El día 08 de marzo se remite a la Secretaria de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos la factura No 049-001-01-1283274 por un valor de Lps 24,941.02, en vista de la diferencia de Lps 21.50 que existe entre el monto adjudicado con el facturado, se informa que debido a que la factura fue elaborada hace más de 3 meses y declarada ante el SAR no es posible realizar una nueva factura, les informamos que podemos gestionar una nota de débito para que el monto cuadre con la segunda orden de compra, con el propósito de solucionar el inconveniente presentado.

Agradecemos de antemano su atención.

Atentamente,

Arcenio Garcia



Jefe de Ventas para Gobierno

Cel: 3140-0667



## RECIBO

Recibimos de Tesorería General de La Republica el valor de L. 24,962.52 (Veinticuatro mil novecientos sesenta y dos con 52/100) por pago de facturas del mes de marzo 2024 a marzo 2025 del servicio de televisión de la **SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

Recibo provisional solo para trámite de pago.

Tegucigalpa, 05 de julio de 2024

  
**RCOM**  
HONDURAS, S.A. DE C.V.  
CPTO. DE CREDITOS Y COBROS

Alexander Lanza  
Cobros Corporativo



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



**MEMORANDUM**  
**GA-SEDESPA-153-2024**

**PARA:** Carlos Agustín Cárcamo Valladares  
Subgerente de Presupuesto

**DE:** Ingrid Viviana Chirinos Ramírez  
Encargada de la Gerencia Administrativa  
Acuerdo de Delegación número 03-SG-SEDESPA-2024

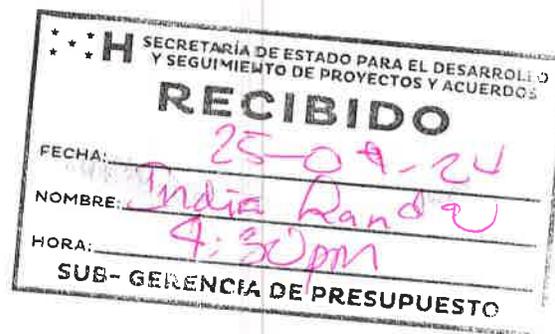
**FECHA** 25 de septiembre del 2024

**ASUNTO:** *pago proveedores*



Me dirijo a usted con el propósito de autorizar el pago a favor de SERCOM DE HONDURAS por concepto de servicio de televisión por cable por un monto de L. 24,941.02.

Sin otro particular, me suscribo de usted.





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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 002-2024  
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 27-02-2024  
PROCESO: CM-SEDESPA-GC-002-2024

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C. FECHA DE LA REQUISICIÓN: 16//02/2024  
SOLICITADO POR: Maria de Los Angeles Agüero  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Despacho Ministerial ESTRUCTURA:  
NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: DM-SDESPA-67-2024  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 8739-2542  
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019003250060  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Centro Comercial los Castaños, bulevar Morazán 2do nivel, área corporativa, Tegucigalpa  
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL SERVICIO: Unidad de Tecnología de la Información

OBJETO GASTO	25900
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

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

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	25900	12	MESES	Servicio de Televisión por cable que debe incluir: Tres cajas digitales de alta definición (HD), Canales de Televisión Nacional e Internacional en HD, Canales de Noticias Nacionales e Internacionales en HD. A un costo de L 1,808.88 por tres cajas de manera mensual. Servicio que se contratara por 12 meses.	L 1,808.88	L 21,706.56

NOTA: Los Productos sin \* son exentos  
Los productos con \* son gravados con el 15% impuesto sobre venta

1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.		
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.		
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.		
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.		Costo del importe exento
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI		Costo * Importe gravado
		L 21,706.56
		Costo * ISV 15%
		L 3,255.96
		<b>TOTAL</b>
		<b>L 24,962.52</b>

TOTAL EN LETRAS: \*\*\*VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 52/100

Elaborado OFICIAL DE COMPRAS

Sub Gerente de Recursos Materiales

Gerente Administrativo

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

**CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS**

PROCESO CM-SEDESPA-GC-002-2024 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE

ASUNTO CM-SEDESPA-GC-002-2024 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE

VIGENCIA Desde: 19-02-2024 Hora: 04:00 PM  
 Hasta: 22-02-2024 Hora: 4:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	22-2-2024	Claro Honduras	Michael Corvide 87392542	3:40 pm	
2	0	Ultima linea			0
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

**RE: Solicitud de aclaratoria proceso de compra ADQUISICION SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE**

Michael Collin Corrales Ortiz <michael.corrales@claro.com.hn>

Mar 27/02/2024 14:00

Para:Compras <compras@sedespa.gob.hn>;Arcenio Noe Garcia Chavez <arcenio.garcia@claro.ccm.hn>

Buenos días Señores Compras SEDESPA

Confirmándoles que mantenemos el precio de la cotización por caja, el cual quedaría de la siguiente manera

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV POR CAJA	Valor Total cajas
1	Servicio de IPTV	TV	3	L.602.9€	L.90.44	L.2,080.21

Saludos.

**De:** Compras <compras@sedespa.gob.hn>

**Enviado el:** viernes, 23 de febrero de 2024 15:50

**Para:** Arcenio Noe Garcia Chavez <arcenio.garcia@claro.com.hn>

**Asunto:** Solicitud de aclaratoria proceso de compra ADQUISICION SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE

Señor Proveedor

Un Cordial Saludo

Ante todo, reciban un cordial saludo por parte de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA). Es por este medio que se les **SOLICITA EMISIÓN DE ACLARATORIA** en el proceso de adquisición mediante la modalidad de Compra Menor denominado **CM-SEDESPA-GC-002-2024, ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE**, que detallo a continuación:

1. En el ítem 1 de Servicio de Televisión por Cable, se requiere adquirir tres (03) cajas digitales, de acuerdo al presupuesto disponible al ver la cotización que ustedes nos presentan, **mantienen el precio de su cotización?**

Por motivo de lo anterior se le solicita realice las aclaratorias solicitadas de forma física o digital respondiendo al presente correo. Es importante notar que debido a la necesidad apremiante de esta institución su Aclaratoria tendrá un plazo máximo hasta el día lunes 26 de febrero de 2024 a las 12 del mediodía (12:00 p.m.)

Agradeciendo la atención a la presente me despido cordialmente,



## CONSTANCIA DE COMPRA MENOR

El Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA), por este medio **HACE CONSTAR** que durante el mes de octubre del año 2024 **SE FINALIZARON DOS PROCESOS (02) DE COMPRA MENOR**, por lo cual se emite la siguiente documentación.

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

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los once (11) días del mes de noviembre del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros

SEDESPA





República de Honduras

Impreso por: JELVIR13

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/11/2024 16:24:26

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 03/09/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		<b>Precompromiso</b>	00900
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYEC		<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	
SEGA HONDURAS S.A DE C.V.	RTN	08019011395804	00014	6-414635	77,752.10

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>					
<b>Tipo de documento</b> MEMORA	MEMORANDUM	GA-SEDESPA-146-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
03/09/2024	03/09/24	181			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

**CLASE DE GASTO:**

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	Denominación	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	<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	003	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	89,414.92	0.00	0.00	
<b>SON: OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON NOVENTA Y DOS</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	89,414.92	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	11,662.82	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	77,752.10	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO POR LA ADQUISICION DE 142 LICENCIAS NEW SIBSCRIPTION -ESET-PROJECT COMPLETE 1 YEAR/GOB/EDU/GOB SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE IT MEMORANDUM IT-SEDESPA-21A-2024 PROGRAMAS, EN EL PACC, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-046A-2024, CARTA DE INVITACION, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, ADENDA DE ACTA DE EVALUACION, MEMORANDUM SGRMS-SEDESPA-59-2024 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2024, ORDEN DE COMPRA 019-2024 ,FACTURA 000-001-01-00007259, RECIBO , MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-66-2024, ACTA DE RECEPCION POR PARTE DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA , MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO GA-SEDESPA-146-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
	Código Banco: 1	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181	
	Libreta	Número de Cuenta	
	CUENTA / LIBRETA	04070011101	
		Número de Libreta	
		LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA	

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> ILAGOS22 IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO	<b>Aprobado por:</b> CCARCAMO3 CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES	<b>Firmado por:</b> CMEJIA54 CARLOS ROBERTO MEJIA APLICANO
<b>Fecha y hora:</b> 15/10/2024 10:39:48	<b>Fecha y hora:</b> 15/10/2024 11:10:01	<b>Fecha y hora:</b> 15/10/2024 12:30:55



República de Honduras

Impreso por: JELVIR13

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/11/2024 16:24:26

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,662.82	0.00
<b>TOTAL</b>		11,662.82	0.00



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/08/2024 16:03:33

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 12/08/2024		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> 00900 <b>Compromiso</b> 01 <b>Devengado</b> 00 <b>Secuencia</b> 00 <b>Operaciones Contables</b>																																												
<b>Institución:</b> 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYEC																																														
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																														
<b>BENEFICIARIOS:</b> <b>Nombre o Razón Social</b> <b>Tipo y No de Documento</b> <b>Banco y Cuenta</b>																																														
SEGA HONDURAS S.A DE C.V.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RTN</td> <td>08019011395804</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019011395804			0.00																																	
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																																										
RTN	08019011395804			0.00																																										
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> <b>Tipo de documento</b> ORDCOM <b>ORDEN DE COMPRA</b> 019-2024 <b>Denominación</b> <b>Número de Documento</b> <b>Secuencia</b> <b>No.Doc F01 Origen</b>																																														
12/08/2024      181 <b>Fecha de Recepción</b> <b>Fecha de Vencimiento</b> <b>Proceso de Compra No</b> <b>Número de Adjudicación</b> <b>Fecha Firma origen</b>																																														
<b>CLASE DE GASTO:</b> <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/> <b>Bienes de uso</b> <input checked="" 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 type="checkbox"/> <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>																																														
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																														
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional <b>Denominación</b> <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo <b>Denominación</b>		<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b> <b>BIP:</b> <b>TIPO:</b> <b>CONVENIO:</b>																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>003</td> <td>45100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Aplicaciones Informáticas</td> <td>89,414.92</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <b>SON: OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON NOVENTA Y DOS</b> </td> <td> <b>TOTAL AFECTADO</b>  <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>  <b>TOTAL RETENCIONES</b>  <b>MONTO A PAGAR</b> </td> <td>           89,414.92            0.00            0.00            0.00         </td> <td>           0.00            0.00            0.00            0.00         </td> <td>           0.00            0.00            0.00            0.00         </td> </tr> </tbody> </table>							IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	003	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	89,414.92	0.00	0.00	<b>SON: OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON NOVENTA Y DOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b> <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> <b>TOTAL RETENCIONES</b> <b>MONTO A PAGAR</b>	89,414.92 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																				
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																								
11	00	000	003	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	89,414.92	0.00	0.00																																				
<b>SON: OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON NOVENTA Y DOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b> <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> <b>TOTAL RETENCIONES</b> <b>MONTO A PAGAR</b>	89,414.92 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00																																				
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 142 LICENCIAS NEW SUBSCRIPTION -ESET-PROJECT COMPLETE 1 YEAR/GOB/EDUGOB SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE IT MEMORANDUM IT-SEDESPA-21A-2024 PROGRAMAS, EN EL PACC, MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-046A-2024, CARTA DE INVITACION, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, ADENDA DE ACTA DE EVALUACION, MEMORANDUM SGRMS-SEDESPA-59-2024 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2024, ORDEN DE COMPRA 019-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS							<b>CUENTAS BANCARIAS</b> <b>Código Banco:</b> <b>Nombre</b> <b>Cuenta Origen/CUT</b> <b>Número de Cuenta</b> <b>Libreta</b> <b>Número de Libreta</b> <b>CUENTA / LIBRETA</b>																																							
<b>MONEDA:</b> <b>Código:</b> HNL <b>Descripción</b> LEMPIRAS																																														
<b>Verificado por:</b> CVALLECILLO4 CLAUDIA MARIELA VALLECILLO FUENTES <b>Fecha y hora:</b> 12/08/2024 15:31:58			<b>Aprobado por:</b> CCARCAMO3 CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES <b>Fecha y hora:</b> 12/08/2024 16:03:25			<b>Firmado por:</b>  <b>Fecha y hora:</b>																																								



# FACTURA

N° 000-001-01-00007259

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

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

R.T.N. 08019011395804

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

Fecha
30/08/2024

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)	RTN: 08019022392543
DIRECCIÓN: Boulevard Fuerzas Armadas contiguo a Chiminike, CA-6, Tegucigalpa	ATENCIÓN:
TELÉFONO: (504) ODC N° PD00000000000435	VENDEDOF.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	MONTO
142	NEW SUBSCRIPTION ESET PROTECT COMPLETE 1 YEAR/GOB/EDU/ONG  Tasa utilizada 24.90  Orden de compra: 019-2024	547.55		77,752.10

TOTAL EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 92/100

TOTAL L. \_\_\_\_\_

**Datos del Adquiriente Exonerado**  
 Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Número Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	77,752.10
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	11,662.82
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>89,414.92</b>

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

FORMA DE PAGO:  
 Enganche de L. \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ pagos mensuales de L. \_\_\_\_\_ cada uno: principiando el día \_\_\_\_\_ y así sucesivamente cada día \_\_\_\_\_ de los meses subsiguientes hasta la total cancelación de la deuda. Sobre dichos pagos se extenderá el recibo de caja correspondiente.

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

Firma Recibido <i>Katherine Funes</i>	Nombre Completo <i>Katherine Marisol Funes</i>	Cedula Numero
Firma Entrega	Nombre Completo	Cedula Numero

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

GRUPO



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

POR L. 89,414.92

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CCN 92/100

Por Concepto: Pago de factura N° 000-001-01-00007259

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Agosto de 2024



*Katherine Fines*

FIRMA



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



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**MEMORANDUM**  
**GA-SEDESPA-146-2024**

**PARA:** Carlos Agustín Cárcamo Valladares  
Subgerente de Presupuesto

**DE:** Ingrid Viviana Chirinos Ramírez  
Encargada de la Gerencia Administrativa  
Acuerdo de Delegación número 03-SG-SEDESPA-2024

**FECHA** 03 de septiembre 2024

**ASUNTO** *pago a proveedores*



Por este medio se solicita se realice el pago por la adquisición de licencias antivirus a favor del proveedor Empresa SEGA, adjudicada en orden de compra 019-2024, CM-SEDESPA-GC-017-2024, se adjunta copia de memorándum SGRMS-SEDESPA-68-2024 así como expediente original con toda la documentación soporte

Sin particular, me suscribo de usted.



LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C. FECHA DE LA REQUISICIÓN: 24/6/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: INFOTECNOLOGIA
   
 NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: IT-SEDESPA-21A-2024
   
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: SEGA HONDURAS
   
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 31770401
   
 REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019011395804
   
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Novacentro, octavo piso, HBC

SOLICITADO POR: INFOTECNOLOGIA
   
 ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	45100
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

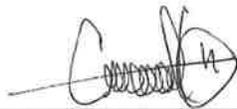
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	45100	142	Unidad	NEW SUBSCRIPTION-ESET PROTECT Complete 1 YEAR/GOB/EDU/ONG	L 547.55	L 77,752.10

**NOTA:** Los Productos sin \* son exentos
   
 Los productos con \* son gravados con el 15% impuesto sobre venta

1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.		
2. Enviar factura a nombre de Secretaria de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.		
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.		
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.		Total del importe exento
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI		Total *Importe gravado
		L 77,752.10
		Total *ISV 15%
		L 11,662.82
		<b>TOTAL</b>
		<b>L 89,414.92</b>

TOTAL EN LETRAS: **\*\*\*OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 92/100\*\*\***



Elaborado OFICIAL DE COMPRAS

Por:



Gerente Administrativo



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

**CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS**

PROCESO CM-SEDESPA-GC-017-2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y ANTIVIRUS

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y ANTIVIRUS

Desde: 27-06-2024

Hora: 04:00 PM

Hasta: -02-07-2024

Hora: 04:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	01-07-24	Compservicios y Más	Allan Aguiriano	10:50 am	Recepción
2	02/07/24	Supergo	Eva Benilda	14:26	Recepción
3	02-07-24	Distribuidora Seal	Oswaldo Sosa	14:34	Recepción
4	02/07/24	Jetstereo	Alex Varela	14:35 pm	Recepción
5	02/07/24	SISTEMAS CYC	EMILIO CAINEZ	03:06 pm	Recepción
6	02/07/24	SEEA	CLADIA LOPEZ	03:36 pm	RECEPCION.
7					
8					
9					
10					



## Propuesta Económica

IMAGEN	CANT	U/M	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	2	DG7GMGF0M7XW	<b>SQL Server 2022 Standard Core</b> - 2 Core License Pack CSP Perpetuo, La edición estándar de SQL Server 2022 es para aplicaciones de nivel medio y data marts con hasta 24 núcleos de CPU y 128 GB de memoria. Le permite obtener inteligencia sobre todos sus datos, tanto estructurados como no estructurados, combinando el poder de la nueva capacidad de Big Data Clusters con una virtualización de datos mejorada. Estas potentes incorporaciones al producto permiten a las empresas no sólo almacenar y consultar big data a escala, sino también combinarlos con datos de clientes dondequiera que residan (SQL Server, Oracle, Mongo, PostgreSQL, etc.). SQL Server también incluye capacidades de IA integradas para permitir una solución integral de análisis e-IA para todas las necesidades de datos de una empresa.	L 107,895.00	L 215,790.00
	153	EPCOM-N-GE01	<b>NEW SUBSCRIPTION - ESET PROTECT Complete 1 YEAR / GOB/EDU/ONG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consola basada en la nube</li> <li>• Sandboxing en la nube</li> <li>• Gestión de vulnerabilidades y Parches</li> <li>• Protección para aplicaciones en la nube</li> <li>• Protección para endpoints</li> <li>• Cifrado del disco completo</li> <li>• Seguridad para correo</li> </ul>	L 534.00	L 81,702.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	L 297,492.00
				<b>15% ISV</b>	L 44,623.80
				<b>TOTAL</b>	L 342,115.80

## TERMINOS Y CONDICIONES

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

**TIEMPO DE ENTREGA:** Inmediata

**FORMA DE PAGO:** Orden de compra (30 Días)

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



Representaciones Lufergo S. de R. L. de C.V.  
**RTN# 08019002266601**  
 Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da  
 Calle N° 3402  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Teléfono PBX: (504) 2232-4016  
 Fax: (504) 2235-8269  
 Cel: (504) 9615-0014  
 E-mail: ventas@lufergo.com



Soluciones Corporativas a su Alcance



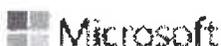
<b>Código:</b> C999	<b>RTN:</b>	<b>Cotización N°:</b> 15682
<b>Nombre:</b> Secretaria de Estado para el Desarrollo y seguimiento de Proyectos y Acuerdos SEDESPA		<b>Fecha:</b> 02-July-2024
<b>Contacto:</b> Carlos Mejía		<b>Válido hasta:</b> 17-July-2024
<b>Proceso:</b> CM-SEDESPA-GC-017-2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIA Y ANTIVIRUS		<b>Condicion Pago:</b> Credito 30 días

Artículo	Descripción	Cantidad	P. Unit.	Total
1	<b>S00063 LICENCIAS SQL SERVER</b> Descripción SQL Server 2022 Standard Core - 2 Core License Pack Modelo de Licenciamiento: CSP Perpetuo SKU: DG7GMGF0M7XW Licenciamiento Electronico  Se requiere la siguiente informacion para emision de las licencias: - Nombre de la Institucion - Nombre de Contacto - Correo electrónico de persona de Contacto - Dirección y Teléfono  Condiciones de la oferta Precio no incluye instalación  Validez de la oferta: 15 dias hábiles Tiempo de entrega: 5 días habiles despues de recepción de orden de compra con la información solicitada.	2	L 96,490.00	L 192,980.00
2	<b>S00086 NEW SUBSCRIPTION - ESET PROTECT Complete</b> Descripción NEW SUBSCRIPTION - ESET PROTECT Complete Código: EPCOM-NGEO1 Suscripción: 1 YEAR GOB/EDU/ONG  Se requiere la siguiente informacion para emision de las licencias: - Nombre de la Institucion - Nombre de Contacto - Correo electrónico de persona de Contacto - Dirección y Teléfono  Condiciones de la oferta Precio no incluye instalación  Validez de la oferta: 15 dias hábiles Tiempo de entrega: 5 días habiles despues de recepción de orden de compra con la información solicitada.	153	L 800.00	L 122,400.00

Comentarios:

<b>Sub-total</b>	L	<b>315,380.00</b>
<b>mpuesto</b>	L	<b>47,307.00</b>
<b>Total</b>	L	<b>362,687.00</b>

  
 Eva Bonilla  
 Asesor de Ventas





DISTRIBUIDORA  
SOAL

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

# COTIZACIÓN

FECHA 02/07/2024

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

COTIZACIÓN # 1698

Celular: +504 3192-4590 / 3192-4423

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: SEDESPA

Proceso: CM-SEDESPA-GC-017-2024

Cotización Válida hasta 1/8/24

Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
2	SQL SERVER STANDARD 2022 SERIAL KEY	L 73,931.73	L 147,863.46

SUBTOTAL	L 147,863.46
IMPUESTO	L 22,179.52
TOTAL	L 170,042.98

RTN: 05019999400238

**COTIZACION**

CLIENTE: **SEDESPA**

FECHA 2-Jul-24

**CM-SEDESPA-GC-017-2024**

DIRECCIO **TEGUCIGALPA**

**VALIDEZ**

Cant	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
153		NEW SUBSCRIPTION - ESET PROTECT Complete 1 YEAR / GOB/EDU/ONG	L. 691.00	L. 105,723.00
2		SQL Server 2022 Standard Core - 2 Core License Pack	L. 97,665.00	L. 195,330.00

**CONDICIONES DE PAGO:** Contado contra entrega / credito previo a autorizacion y tramite de credito

**VALIDEZ DE LA OFERTA:** 15 dias o mientras duren existencias

**TIEMPO DE ENTREGA:** 10 dias habiles

<b>SUB TOTAL</b>	L. 301,053.00
<b>15% ISV</b>	L. 45,157.95
<b>TOTAL</b>	L. 346,210.95

Alex J. Varela

JETSTEREO Division Corporativa

PBX: 2287-8440 EXT 2911 Movil 9990-2749

email: alex.varela@jetstereo.com



N° de cotización
   
**CM-SEDESPA-GC-017-**
  
**2024**

## FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	N°. Proceso
<b>SEDESPA</b>	Carlos Mejía	<b>CM-SEDESPA-GC-017-2024 ADQUISICIÓN DE LICENCIA Y ANTIVIRUS</b>
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
<b>BLVD. FFAA, contiguo a Chiminike</b>	<b>compras@sedespa.gob.hn</b>	<b>2240-1450. 2240-1400 ext. 5004</b>
<b>Lugar y fecha:</b>	<b>Tegucigalpa M.D.C. 6 de mayo del 2024</b>	

## DATOS GENERALES DEL COTIZANTE

<b>Nombre del Cotizante</b>	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.
<b>RTN</b>	08019004457537
<b>Dirección de la Empresa (Actual)</b>	Edif. Plaza Azul tercer nivel local 37, Col. Lomas del Guijarro Sur
<b>Correo Electrónico del Contacto</b>	elainez@sistemascc.com
<b>Nombre del Contacto autorizado</b>	Emilio Laínez
<b>Teléfono Celular</b>	(504) 9716-4909
<b>Teléfono Fijo</b>	(504) 2239-3800

## DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	SQL Server 2022 Standard Core - 2 Core License Pack	Unidad	2	L 96,003.00	L14,400.45	L 220,806.90
2	NEW SUBSCRIPTION - ESET PROTECT Complete 1 YEAR / GOB/EDU/ONG	Unidad	153	L 528.00	L 79.20	L 92,901.60
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 272,790.00</b>
					<b>ISV</b>	<b>L 40,918.50</b>
					<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L 313,708.50</b>
<b>VALOR EN LETRAS</b>					<b>Trescientos trece mil setecientos ocho</b>	
					<b>Lempiras con 50/100</b>	

## OFERTA ECONOMICA

Número de Parte	Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario Anual	Precio total
EPCOM-NGEO1	NEW SUBSCRIPTION - ESET PROTECT Complete 1 YEAR / GOB/EDU/ONG	142	L547.55	L77,689.79
				L77,689.79
				L11,653.47
				L89,343.26

**Beneficios de adquirir licenciamiento corporativo:**

- Mismo usuario y contraseña
- Misma fecha de vencimiento

**Valores Agregados:**

- Soporte Técnico local ESET ilimitado, el tiempo que esté licenciado sin ningún costo adicional (correo, chat, telefónico o en sitio de ser necesario).
- Capacitación en el uso de la consola
- Capacitación para el personal técnico en las buenas prácticas del manejo de la información

**FORMA DE PAGO:**

- Crédito 30 días.
- Los precios Incluyen impuestos.

**TIEMPO DE ENTREGA:**

- 3 a 7 días luego de recibida la OC

**SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA:**

- 10 días calendario

**ACEPTACIÓN DEL CLIENTE:**

Nombre

Firma y Sello

Fecha