



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/10/2024 20:36:37

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/10/2024

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 04513

**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	
RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS	TID	0708-1974-00275	00012	21-426-012182-0	236,981.42

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM

**Fecha de Recepción:** 09/07/2024 **Fecha de Vencimiento:** 11/10/24

**Denominación:** SPE-GA/UC-313-2024

**Proceso de Compra No:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:** **Fecha Firma origen:**

**Numero de Adjudicación:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	236,981.42	0.00	0.00

<b>N: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON CUARENTA Y DOS</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	236,981.42	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	236,981.42	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO COMPLEMENTARIO DE LOS F-01 2542, F-01 2546, F-01 3607 POR VALOR DE L. 236,981.42 DE LA FACTURA NO 000-001-01-00007228 DE FECHA 05/08/2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-OM-130-2024 DE FECHA 17/08/2024 EN CONCEPTO DE REMODELACION DE INSTALACIONES DE LA SPE EN EDIFICIO SANTA ESMERALDA PARA REUBICACION DEL PERSONAL QUE SE ENCONTRARA EN EL PISO 3, Y LA INSTALACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA, EN ORDEN A LA CIRCULAR EMITIDA EL 04 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, POR LA PRESIDENTA JOHANNA CASTRO. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-ESP-118-2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GAUC-313-2024 DE FECHA 05/05/2024

**Cuentas Bancarias:** Código Banco: Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA LIBRETA

**SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** EMONTOYAS **Aprobado por:** FZELAYA2 **Firmado por:** RDIAJ22

**Fecha y hora:** 09/10/2024 14:33:21 **Fecha y hora:** 09/10/2024 14:35:57 **Fecha y hora:** 09/10/2024 15:21:59

**EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ** **FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA** **ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA**



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

4513

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/09/2024 14:00:57

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/09/2024

**Institución:** 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 004 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 03607

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia Operaciones Contables:** 00

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS	TID	0708-1974-00275	00012	21-426-0121024	32,400.23

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORANDUM

**Denominación:** SPE-GA/DC-313-2024

**Fecha de Recepción:** 09/07/2024 **Fecha de Vencimiento:** 07/09/2024

**Proceso de Compra No:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

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

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

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

**CONVENIO:** **TIPO:**

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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	32,400.23	0.00	0.00

**MON: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON VEINTITRES**

<b>TOTAL AFECTADO</b>	32,400.23	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	32,400.23	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO parcial POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA FACTURA NO. 390-061-01-0000028 DE FECHA 05/09/2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-CA-036-2024 DE FECHA 17/05/2024 EN CONCEPTO DE REMODELACION DE INSTALACIONES DE LA SPE EN EDIFICIO SANTA ESPERANZA PARA REUBICACION DEL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA EN EL PISO 3, Y LA INSTALACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA, EN ORDEN A LA CIRCULAR EMITIDA EL 04 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, POR LA PRESIDENTA Xiomara Castro, PAGO RELACIONADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGP-128-2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-313-2024 DE FECHA 05/09/2024, QUEDANDO UN SALDO DE 326,981.42.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Bancar: 1

Cuenta Origen/OUT: **Cuenta / LIBRETA**

**TGS-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Moneda: **SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** FVASQUEZB **Aprobado por:** FZELAYA2 **Firmado por:** ROSY

**FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ** **FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA** **ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA**

**Fecha y hora:** 02/09/2024 10:03:18 **Fecha y hora:** 05/09/2024 08:17:20 **Fecha y hora:** 05/09/2024 15:44:01



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/07/2024 15:17:26

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/07/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b> Precompromiso <input type="text" value="02546"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
<b>Institución:</b> 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL		

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS	TID	0708-1974-00275	00012	21-426-012162-0	79,350.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento:</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	<b>Denominación:</b> SPE-GA/UC-313-2024	<b>Secuencia:</b>	<b>No. D.:</b> F01 Origen
<b>Fecha de Recepción:</b> 09/07/2024	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 13/07/24	<b>Proceso de Compra No:</b>	<b>Número de Adjudicación:</b>	<b>Fecha Firma origen:</b>

**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:** **BIP:** **CONVENIO:**

**TRAMO:** **TIPO:**

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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	79,350.00	0.00	0.00

<b>I: SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	79,350.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	79,350.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR DIFERENTES U/E DE LA FACTURA NO. 000-001-01-0000228 DE FECHA 05/05/2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-GM-130-2024 DE FECHA 17/05/2024 EN CONCEPTO DE REMODELACION DE INSTALACIONES DE LA SPE EN EDIFICIO SANTA ESMERALDA PARA REUBICACION DEL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA EN EL PISO 3, Y LA INSTALACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA, EN ORDEN A LA CIRCULAR EMITIDA EL 04 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, POR LA PRESIDENTA XOMARA CASTRO.

**MEMORANDUM DE SOLICITUD:** SPE-136-2024 DE FECHA 07/05/2024  
**SPE-SRMSG-307-2024 DE FECHA 09/05/2024**  
**SPE-DGR-128-2024 DE FECHA 10/05/2024**  
**Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GAUC-313-2024 DE FECHA 05/05/2024.**

**Cuentas Bancarias:** Código Banco: T TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11-000006181

Libreto: 000011101

CUENTA / 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:** RDIAZ/2 ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA

**Fecha y hora:** 09/07/2024 11:28:03

**Fecha y hora:** 11/07/2024 09:44:55

**Fecha y hora:** 11/07/2024 14:18:36





República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/07/2024 15:17:47

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/07/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0408 Secretaria de Planificación Estratégica		<b>Precompromiso</b>	02542
<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
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS	TID	0708-1974-00275	00012	21-426-012182-0	85,373.05

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	SPE-GA/UC-313-2024	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc: F01 Ongen</b>
09/07/2024	13/07/24			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</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

<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>BIZP:</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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	85,373.05	0.00	0.00

<b>TOTAL AFECTADO</b>	85,373.05	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	85,373.05	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO PARCIAL POR DIFERENTES U/E DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000225 DE FECHA 05/08/2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-CM-130-2024 DE FECHA 17/05/2024 EN CONCEPTO DE REMODELACION DE INSTALACIONES DE LA SPE EN EDIFICIO SANTA ESMERALDA PARA REUBICACION DEL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA EN EL PISO 3, Y LA INSTALACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA, EN ORDEN A LA CIRCULAR EMITIDA EL 04 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, POR LA PRESIDENTA Xiomara Castro.

**MEMORANDUM DE SOLICITUD:** SPE-130-2024 DE FECHA 07/05/2024  
**SPE-SRMSC-307-2024 DE FECHA 09/05/2024**  
**SPE-DGP-128-2024 DE FECHA 10/05/2024**  
**Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GAUC-313-2024 DE FECHA 05/05/2024.**

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>
Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	1101010006181
CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
	3000011701
	Motivo 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> RDM... ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
<b>Fecha y hora:</b> 09/07/2024 11:22:28	<b>Fecha y hora:</b> 11/07/2024 09:40:40	<b>Fecha y hora:</b> 11/07/2024 14:18:36

**MEMORANDUM**  
**SPE-GA/UC-313-2024**

Para: Lic. Rosy Jacqueline Díaz Oseguera  
Gerencia Administrativa S.P.E.

CC.: Lic. José Miguel Hernández.  
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Générale.

De: Ing. Marcos Orellana  
Jefe de compras y Adquisiciones

Asunto: Solicitud de pago según Orden de Compra.

Fecha: 05 de mayo 2024



UE 1 + 2542  
UE 2 + 2540

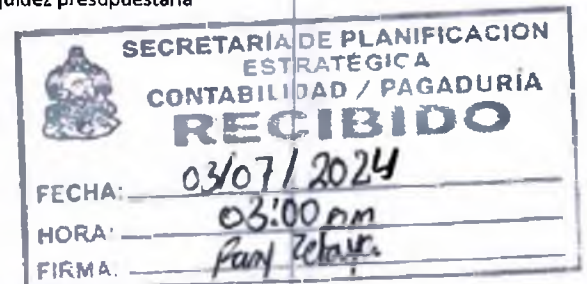
Por este medio tengo a bien solicitarle su autorización, para iniciar la gestión de pago correspondiente a la orden de compra No. **SPE-CM-130-2024**, para contratar servicios REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS 2DO PISO EDIFICIO CENTRAL DE LA SPE, petición realizada bajo el memorándum **SPE-136-2024**, el monto total es por CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L434,104.70) detallado a continuación:

Empresa Adjudicada: **SERVICIOS DE INGENIERIA SERIN**  
# de O.C.: **SPE-CM-130-2024**  
Descripción de la compra: **ACTIVIDADES DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN 2DO PISO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA SPE**

Sub Total	L. 434,104.70
ISV 15%	L0.00
Otros Gastos	L0.00
<b>Monto Contratado</b>	<b>L. 434,104.70</b>

**Documentos Adjuntos:**

- Orden de compra SPE-CM-130-2024
- Memorándum SPE-136-2024
- Constancia de estar bajo el régimen de pago a cuentas y solvencia fiscal.
- Permiso de operaciones
- Escrituras de la empresa y copia del DNI del representante legal.
- Constancia Registro de Beneficiarios
- Constancia Registro de proveedores ONCAE
- RTN de la empresa
- Líquidez presupuestaria



**SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
**Formato De Liquidez Presupuestaria**  
**105**

**Tegucigalpa MCD 4/06/2024**

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No. SPE-136-2024.

Estructura programática para afectar:

<b>NO. INSTITUCIÓN: 0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</b>	
<b>GA</b>	01: GERENCIA CENTRAL
<b>UE</b>	01: GERENCIA ADMINISTRATIVA 02: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL 04: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA
<b>PROGRAMA</b>	01: ACTIVIDADES CENTRALES 11: SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO 13: SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
<b>ACT/OBRA</b>	02: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 01: POLÍTICAS PÚBLICAS 03: PLATAFORMAS DIGITALES Y DIVULGACIÓN DE CONTENIDOS
<b>OBJETO DE GASTO</b>	23100: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	11 - TESORO NACIONAL

Montos Reservados:

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
<b>23100</b>	UE1 (102,754.70) UE2 (79,350.00) UE3 (250,000.00)
<b>Σ TOTAL</b>	432,104.70 = 432,104.70

**OBSERVACIONES: READECUACIÓN DE OFICINAS PARA AREA DE PRENSA Y COMUNICACIONES**

V.B.:

Nombre

Cargo

SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

HONDURAS, C.A.









## SERVICIOS DE INGENIERIA SERIN

CONSULTOR - CONTRATISTA  
No CI-CICH-03708  
R.T.N. 07081974002750

**Recibo por: Lps. 434,104.70**

Recibí de la Tesorería General de La República en concepto de pago de orden de compra N°. SPE-CM-130-2024 referente a remodelación edificio secretaria de Planificación y Estrategia segundo nivel y recursos humanos por la cantidad de **CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 70/100** referente al Proyecto:

Tegucigalpa M.D.C, 05 de junio del 2024.



**Ing. Ricardo Antonio Valladares Contreras**  
Representante Legal

c.c. Archivo

Residencial Las Uvas, Comayaguela M.D.C. Honduras C.A.  
tel: 9538-8482  
e-mail: [serviciosi\\_serin@yahoo.com](mailto:serviciosi_serin@yahoo.com)  
[ricardovalladares22@yahoo.es](mailto:ricardovalladares22@yahoo.es)



**SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (SPE)  
ORDEN DE INICIO DE PROYECTO DE OBRA (No. 01-2024)  
(REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS)**

**Tegucigalpa M.D.C. 17 de mayo de 2023**

**Ingeniero Ricardo Valladares Contreras  
Gerente General Servicios de Ingeniera SERIN.  
Su Oficina.**

Estimado Ingeniero Valladares:

Es un placer saludarle, deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones diarias, así como bienestar en su vida familiar, en atención a lo establecido en el artículo 72 de la L.C.E. y los artículos 119 y 178 del Reglamento L.C.E., sírvase atender la presente Orden de Inicio a partir del **18 de mayo de 2024** los datos generales del proyecto se detalla a continuación:

Nombre del proyecto:	<b>Remodelación de Oficinas del Segundo Piso y Oficina de Recurso Humano.</b>	No. de Expediente de Compra:	<b>SPE-CM-130-2024</b>
No. de Orden de Compra / Contrato:	<b>Orden de Compra No. SPE-CM-130-2024</b>	Modalidad de Contratación	<b>Proceso de obra Menor -Dos 2 Cotizaciones Validas</b>
Nombre de la empresa o contratista: <b>SERVICIOS DE INGENIERA SERIN</b>			
Nombre del Ingeniero a cargo del Proyecto: <b>RICARDO VALLADARES CONTRERAS (CI-CICH-0378)</b>			
Supervisor Interno por parte de la S.P.E.: <b>VICTOR PAZ (8824-0541) / RENERY GIRON</b>			
Ubicación o Sitio de la obra: <b>Edificio Santa Esmeralda, Col. Montecarlo, a 50 mts al sur de la Oficina del Hondutel Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C.</b>			

Sin otro particular me suscribo de usted, con mis más alta muestras de consideración y estima.

Atentamente,

  
**Lic. Rosy Jacqueline Díaz Oseguera**  
Gerencia Administrativa  
Secretaría de Planificación Estratégica

CC: Archivo.

<b>Expediente</b>	SPE-CM-130-2024
<b>Entidad</b>	Secretaría de Planificación Estratégica
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	09/05/2024 03:21:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	15/05/2024 10:00:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	15/05/2024 10:00:00 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 <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	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
80111613	Mano de obra temporal	LA SPE, SOLICITA A TODOS LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LAS "ACTIVIDADES REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS 2DO PISO EDIFICIO CENTRAL DE LA SPE", ESTA CORRESPONDE A LA FASE I, CONSISTENTE EN LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES SIGUIENTES: ACTIVIDAD 1: DESMONTAJE Y MONTAJE DE PEREDES; GLOBAL: CANTIDAD 1.00 // ACTIVIDAD 2- CONSTRUCCIONES DE PAREDES DE TABLA YESO M2 68.00 APROXIMADO // ACTIVIDAD 3- SUMINISTRO E INSTALACION DE PAREDES DE VIDRIO Y ESTRU. ALUMINIO: UNIDAD DE MEDIDA M2, CANTIDAD 69.00 APROXIMADO // ACTIVIDAD 4 CONSTRUCCION DE FACIA DE TABLA YESO EN AREAS DE PAREDES DE VIDRIO, UNIDAD DE MEDIDA ML: CANTIDAD 44.00 APROXIMADO // ACTIVIDAD 5 - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIOS, COLOR NATURAL ESTRUCTURA DE ALUMINIO: UNIDAD DE MEDIDA CADA PUERTA; CANTIDAD 7.00 PUERTAS // ACTIVIDAD 6 SUMINISTRO E INSTLACION DE AL MENOS 7 TOMA CORRIENTE DE EN PAREDES DE TABLA YESO, SACAR CIRCUITO INDEPENDIENTE DESDE PANEL ELECTRICO APROX. 15 MTL, UNIDAD DE MEDIDA UND; CANTIDAD 7.00 TOMAS, CONSIDERAR LA LÍNEA DE SUMINISTRO A LA CAJA DE CIRCUITOS DE ESE MISMO PISO. // ACTIVIDAD 7: SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO DE HULE 4" EN PARED DE TABLA YESO: UNIDAD DE MEDIDA ML; CANTIDAD APROXIMADAMENTE 40.00 // ACTIVIDAD 8: SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN PAREDES NUEVAS DE TABLA YESO Y PAREDES COLINDANTES DENTRO DE LA REMODELACION ; UNIDAD DE MEDIDA M2; CANTIDAD 286.00 ESTIMADO // ACTIVIDAD 9 LIMPIEZA FINAL UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL 1.00 ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO IR A LA VISITA A SITIO, PARA MAS INFORMACIÓN, COMUNICARSE AL CORREO ELECTRÓNICO <a href="mailto:morellana@spe.gob.hn">morellana@spe.gob.hn</a> . LAS EMPRESAS INTERESADAS ADEMÁS DE LA OFERTAS ECONÓMICA, SE SOLICITA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN	1	4	SERVICIOS DE INGENIERIA (SERIN)	2627-2013	434104.7

<b>LUGAR Y FECHA:</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE MAYO 2024
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	GERENCIA ADMINISTRATIVA

<b># ORDEN DE COMPRA</b>	<b>SPE-CM-130-2024</b>
--------------------------	------------------------

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO			
<b>PROVEEDOR:</b>	SERVICIOS DE INGENIERIA (SERIN)	<b>RTN:</b>	0708197400275-0
<b>DIRECCIÓN:</b>	COL. LAS UVAS BOULEVARD DE LAS UVAS, CASA #69	<b>N.TELEFONO:</b>	9947-2107

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	23100	1	GLOBAL	A1 DESMONTAJE Y MONTAJE DE PEREDES	3,500.00	L3,500.00	
2	23100	68.04	M2	B1-CONSTRUCCIONES DE PAREDES DE TABLA YESO	680.00	L46,267.20	
3	23100	67.9	M2	B2- SUMINISTRO E INSTALACION DE PAREDES DE VIDRIO Y ESTRU. ALUMINIO	2,800.00	L190,120.00	
4	23100	44	ML	B-3 CONSTRUCCION DE FACIA DE TABLA YESO EN AREAS DE PAREDES DE VIDRIO	650.00	L28,600.00	
5	23100	7	UND	B4- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIOS, COLOR NATURAL ESTRUCTURA DE ALUMINIO	14,000.00	L98,000.00	
6	23100	8	UND	C-1 SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 TOMA CORRIENTE DE 15 AMPEN PAREDES DE TABLA YESO, SACAR CIRCUITO DESDE PANEL ELECTRICO APROX. 15 MTL	2,500.00	L20,000.00	
7	23100	38	ML	D-1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO DE HULE 4" EN PARED DE TABLA YESO	180.00	L6,840.00	
8	23100	286.22	M2	D-2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN PAREDES NUEVAS DE TABLA YESO Y PAREDES COLINDANTES DENTRO DE LA REMODELACION	125.00	L35,777.50	
9	23100	1	GLOBAL	C-9 LIMPIEZA FINAL	5,000.00	L5,000.00	
CONDICIONES DE PAGO CONTRAENTREGA					PLAZO ENTREGA INMEDIATO 1-5 D.	<b>SUB TOTAL</b>	<b>L434,104.70</b>
<b>LUGAR DE ENTREGA DE FACTURA</b>	SPE, 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>L0.00</b>	
<b>DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA</b>	1. FACTURA ORIGINAL 2. RECIBO ORIGINAL A NOMBRE DE LA TGR CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 3. SOLVENCIA FISCAL SAR VIGENTE 4. CONTANCIA DE RETENCION DE PAGO A CUENTA VIGENTE 5. PIN STAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)				<b>ISV 15%</b>	<b>L0.00</b>	
					<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>L0.00</b>	
					<b>TOTAL</b>	<b>L434,104.70</b>	
<b>TOTAL EN LETRA:</b>	<b>CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L434,104.70)</b>						
<b>OBSERVACIONES: ORDEN DE INICIO PARA LA FECHA 18/05/2024, NO HAY PAGO POR AVANCE O ESTIMACION, NO SE OTORGA ANTICIPO.</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.



**INFORME DE EVALUACION DE LAS OFERTAS**

SEGÚN LO EXPRESADO EN LOS ARTICULO 79 Y 80 DEL RICE, 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-130-2024
NOMBRE del Expediente de Compra:	ACTIVIDADES REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS 2DO PISO EDIFICIO CENTRAL DE LA SPE
Fecha de Evaluación:	16 de mayo de 2024 HORA 1:00 PM

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

No. OFERTA	EMPRESA PARTICIPANTES	DOC. LEGAL		OFERTA ECONOMICA	
		CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES	TIEMPO Y FORMA	FIRMA Y SELLO
1	INGENIERIA MECA S. DE R.L.	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLIO	CUMPLIO
2	CONSTRUCCIONES DIVERSAS	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLIO	CUMPLIO
3	SERVICIOS DE INGENIERIA SERIN	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLIO	CUMPLIO
4	JR CONSTRUCCIONES	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLIO	CUMPLIO

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

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

No. OFERTA	INGENIERIA MECA S. DE R.L.					REV. ARITMETICA
	ACTIVIDADES	UND	CNTD.	P. UNITARIO (L.)	Oferta Total	
#1	1- CONSTRUCCION DE PARED DE TABLA YESO CON INTERIOR	M2	149.63	1,377.50	L. 206,115.33	CONSISTENTE
	2- FACHADA DE ALUMINIO Y VIDRIO H=2.10	M2	37.91	5,075.00	L. 192,393.25	CONSISTENTE
	3- INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIO EN INTERIOR	UNIDAD	7.00	18,125.00	L. 126,875.00	CONSISTENTE
	4- PINTURA DE PAREDE EN INTERIOR	M2	149.63	500.00	L. 74,815.00	CONSISTENTE
	5- DESMONTAJE DE PARED DE VIDRIO EN INTERIOR	M2	13.33	5,075.00	L. 67,649.75	CONSISTENTE
	6- DEMONTAJE Y MONTAJE DE PUERTAS VIDRIO EN INTERIOR	UNIDAD	1.00	6,000.00	L. 6,000.00	CONSISTENTE
	7- FACHADA DE ALUMINIO Y VIDRIO	M2	18.22	5,075.00	L. 92,466.50	CONSISTENTE
	<b>OBSERVACIONES REFERENTE A LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS</b>					<b>L. 766,314.83</b>
<b>LA EMPRESA PARTICIPANTE NO ESPECIFICA O SEGREGA CORRECTAMENTE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS NUEVOS MÓDULOS REQUERIDOS O PAREDES, ASÍ MISMO NO ESPECIFICA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA O REMOCIÓN DE ESCOMBROS</b>					<b>L. 0.00</b>	
					<b>L. 0.00</b>	
					<b>L. 0.00</b>	
					<b>L. 766,314.83</b>	<b>CONSISTENTE</b>
No. OFERTA	CONSTRUCCIONES DIVERSAS					ARITMETICA
	ACTIVIDADES	UND	CNTD.	P. UNITARIO (L.)	Oferta Total	
#2	1- CONSTRUCCION DE PARED DE TABLA YESO CON INTERIOR	M2	149.63	1,400.00	L. 209,482.00	CONSISTENTE
	2- FACHADA DE ALUMINIO Y VIDRIO H=2.10	M2	37.91	5,222.00	L. 197,966.02	CONSISTENTE
	3- INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIO EN INTERIOR	UNIDAD	7.00	22,100.00	L. 154,700.00	CONSISTENTE
	4- PINTURA DE PAREDE EN INTERIOR	M2	149.63	582.00	L. 87,084.66	CONSISTENTE
	5- DESMONTAJE DE PARED DE VIDRIO EN INTERIOR	M2	13.33	5,222.00	L. 69,609.26	CONSISTENTE
	6- DEMONTAJE Y MONTAJE DE PUERTAS VIDRIO EN INTERIOR	UNIDAD	1.00	6,000.00	L. 6,000.00	CONSISTENTE
	7- FACHADA DE ALUMINIO Y VIDRIO	M2	18.22	5,222.00	L. 95,144.84	CONSISTENTE
	<b>OBSERVACIONES REFERENTE A LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS</b>					<b>L. 819,986.78</b>
<b>LA EMPRESA PARTICIPANTE NO ESPECIFICA O SEGREGA CORRECTAMENTE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS NUEVOS MÓDULOS REQUERIDOS, ASÍ MISMO NO ESPECIFICA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA O REMOCIÓN DE ESCOMBROS</b>					<b>L. 0.00</b>	
					<b>L. 0.00</b>	
					<b>L. 0.00</b>	
					<b>L. 819,986.78</b>	<b>CONSISTENTE</b>
No. OFERTA	SERVICIOS DE INGENIERIA SERIN					REV. ARITMETICA
	ACTIVIDADES	UND	CNTD.	P. UNITARIO (L.)	Oferta Total	
#3	A1 DESMONTAJE Y MONTAJE DE PEREDES	GLOBAL	1.00	3,500.00	L. 3,500.00	CONSISTENTE
	B1-CONSTRUCCIONES DE PAREDES DE TABLA YESO	M2	68.04	680.00	L. 46,267.20	CONSISTENTE
	B2- SUMINISTRO E INSTALACION DE PAREDES DE VIDRIO Y ESTRU. ALUMINIO	M2	67.90	2,800.00	L. 190,120.00	CONSISTENTE
	B-3 CONSTRUCCION DE FACIA DE TABLA YESO EN AREAS DE PAREDES DE VIDRIO	ML	44.00	650.00	L. 28,600.00	CONSISTENTE
	B4- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIOS, COLOR NATURAL ESTRUCTURA DE ALUMINIO	UND	7.00	14,000.00	L. 98,000.00	CONSISTENTE
	C-1 SUMINISTRO E INSTLACION DE 8 TOMA CORRIENTE DE 15 AMPEN PAREDES DE TABLA YESO, SACAR CIRCUITO DESOE PANEL ELECTRICO APROX. 15 MTL	UND	8.00	2,500.00	L. 20,000.00	CONSISTENTE
	D-1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCCALO DE HULE 4" EN PARED DE TABLA YESO	ML	38.00	180.00	L. 6,840.00	CONSISTENTE

**INFORME DE EVALUACION DE LAS OFERTAS**

83	D-2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN PAREDES NUEVAS DE TABLA YESO Y PAREDES COLINDANTES DENTRO DE LA REMODELACION	M2	286.22	125.00	L. 35,777.50	CONSISTENTE	
	C-9 LIMPIEZA FINAL	GLOBAL	1.00	5,000.00	L. 5,000.00	CONSISTENTE	
OBSERVACIONES REFERENTE A LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS					<b>L. 434,104.70</b>	<b>CONSISTENTE</b>	
<b>LA EMPRESA SERIN, CUMPLIÓ TODAS LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS Y ADICIONALMENTE AGREGO EN SU OFERTA LAS ACTIVIDADES D-1, HACIENDO SU OFERTA LA MAS COMPLETA EN CUANTO A EXIGENCIAS TÉCNICAS SOLICITADAS. LA EMPRESA SERIN INDICA FINALIZAR SU OFERTA EN 22 DÍAS CALENDARIO, OFRECE UNA GARANTÍA DE CALIDAD DE OBRA DE 180 DÍAS, MODALIDAD DE PAGO CRÉDITO SIAFI.</b>					L. 0.00		
					L. 0.00		
					L. 0.00		
					<b>L. 434,104.70</b>	<b>CONSISTENTE</b>	
<b>JR CONSTRUCCIONES</b>							
No. OFERTA	ACTIVIDADES	UNID.	CNTD.	P. UNITARIO (L.)	Oferta Total	REV. ARITMETICA	
84	PAREDES DE TABLA YESO	M2	75.24	675.96	L. 50,879.13	INCONSISTENTE	
	PINTURAS EN PAREDES	M2	150.48	118.52	L. 17,834.69	CONSISTENTE	
	PAREDES ESTRUCTURA DE VIDRIO	M2	64.70	3,995.43	L. 258,504.32	INCONSISTENTE	
	PUEERTAS DE VIDRIO (2.10x1.00)	UNIDAD	8.00	11,900.00	L. 95,200.00	CONSISTENTE	
	OBSERVACIONES REFERENTE A LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS					<b>L. 422,368.35</b>	<b>INCONSISTENTE</b>
	<b>LA EMPRESA JR CONSTRUCCIONES NO OFERTO LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO SOLICITADO EN EL AVISO DE COTIZAR Y SEÑADO EN LA VISTA A SITIO, ASÍ MISMO NO HIZO LA SEGREGACION CORRECTA DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS DEJANDO FUERA LA LIMPIEZA Y NO ES CLARO SI OFERTO LA REMODELACIÓN EN EL 4TO PISO, LA EMPRESA PRESENTA DISCREPANCIAS ARITMÉTICA EN LAS ACTIVIDADES 1 Y 3 QUE TOTALIZAN .50 CENTAVOS DE LEMPIRA. ESTA DISCREPANCIA NO AFECTA LA PRESENTE OFERTA, SE VALORIZA LAS CANTIDADES UNITARIAS EXPRESADAS.</b>					L. 0.00	
					L. 0.00		
					L. 0.00		
					<b>L. 422,368.35</b>	<b>INCONSISTENTE</b>	

**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 una de LAS OFERTAS RECIBIDAS SE CONCLUYE LO SIGUIENTE:

- LA EMPRESA INGENIERÍA MECA S. DE R.L. NO PRESENTAN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y NO ACLARAN LA INSTALACIÓN DE LAS TOMAS ELÉCTRICAS REQUERIDOS.
- LA EMPRESA CONSTRUCCIONES DIVERSAS NO PRESENTAN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y NO ACLARAN LA INSTALACIÓN DE LAS TOMAS ELÉCTRICOS REQUERIDOS.
- LA EMPRESA SERVICIOS DE INGENIERÍA SERIN, ES LA ÚNICA EMPRESA QUE OFRECE TODAS LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LA INVITACIÓN Y VISITA A SITIO ASÍ MISMO LA ÚNICA EMPRESA EN OFERTAR ADICIONALMENTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO DE HULE 4" EN PARED DE TABLA YESO.
- LA EMPRESA JR. CONSTRUCCIONES PRESENTA DISCREPANCIAS EN LAS CANTIDADES TOTALES EXPRESADAS EN LOS RENGLONES 1 Y 3, EN TAL SENTIDO SE AMPARA LA OFERTA EN EL ARTÍCULO 133 DEL RLCE AL EXISTIR DIFERENCIAS ENTRE PRECIO UNITARIO ENTRE EL PRECIO TOTAL DE LOS ARTÍCULOS SE CONSIDERARÁ EL PRIMERO. PARA ESTE CASO EN PARTICULAR LA DISCREPANCIA TOTAL O ACUMULADA ES DE (LPS. 0.50) CINCUENTA CENTAVOS DE LEMPIRAS, TAMBIÉN ES IMPORTANTE RECALCAR QUE DICHA EMPRESA NO ACLARA SOBRE LA ACTIVIDADES DE TOMAS ELÉCTRICAS REQUERIDOS Y DE LIMPIEZA.

CON BASE EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LAS OFORTAS, 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 INGENIERIA SERIN, LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 'ACTIVIDADES REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS 2DO PISO EDIFICIO CENTRAL DE LA SPE', POR UN MONTO TOAL DE CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L434,104.70), POR SER LA ÚNICA EMPRESA QUE CUMPLIDO A CABALDAD TODAS LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS POR LA S.P.E.

**IV. INTEGRANTES DE LA COMISION DE APERTURA DE OFERTAS**

FIRMA \_\_\_\_\_

NOMBRE: Jonathan Sánchez

PUESTO: ANALISTA DE COMPRAS

FIRMA \_\_\_\_\_

NOMBRE: Geny Antonio Ardoval O.

PUESTO: Coordinador de Seguridad

FIRMA \_\_\_\_\_

NOMBRE: Amor Palacios

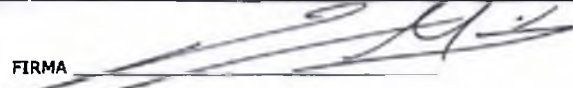
PUESTO: COORDINADOR DE TRANSPORTES



U.E.	GERENCIA ADMINISTRATIVA
Expediente de Compra:	SPE-CM-130-2024
NOMBRE Expediente de Compra:	ACTIVIDADES REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICIN
Fecha de Evaluación:	16 de mayo de 2024 HORA 1:00 PM


DATOS DEL PROCESO DE COMPRA				CUADRO VACIADO DE OFERTAS		
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACION				OFERTAS PRESENTADAS		
OFERTA #1 INGENIERIA MECA E. DE R.L.				PRESENTO OFERTA EN TIEMPO Y FORMA	PRESENTO COTIZACION	FIRMA Y SELLO EN LA OFERTA
ITEM	OBJETO DE LA CONTRATACION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1	PROCESO DE OBRA MENOR PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS 2DO PISO EDIFICIO CENTRAL DE LA SPE	1	GLOBAL			
DATOS SOBRE LA APERTURA DE OFERTAS				SUB-TOTAL		L. 766,314.83
LUGAR DE APERTURA DE LAS OFERTAS				(+ ) 15% ISV		L. 0.00
LUGAR DE APERTURA: SECRETARIA DE PLANIFICACION, SALA DE CONFERENCIAS MORAZAN				TOTAL		L. 766,314.83
HORA DE APERTURA				PRESENTO OFERTA EN TIEMPO Y FORMA	PRESENTO COTIZACION	FIRMA Y SELLO EN LA OFERTA
12:35 DEL MEDIO DIA, HORA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
INTEGRANTES DE LA COMISION DE APERTURA				SUB-TOTAL		L. 819,986.78
POR PARTE DE LA UNIDAD DE COMRPAS				(+ ) 15% ISV		L. 0.00
MARCOS ORELLANA				TOTAL		L. 819,986.78
OFERTA #2 CONSTRUCCIONES DIVERAS				PRESENTO OFERTA EN TIEMPO Y FORMA	PRESENTO COTIZACION	FIRMA Y SELLO EN LA OFERTA
POR PARTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VICTOR PAZ				SUB-TOTAL		L. 434,104.70
POR PARTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES				(+ ) 15% ISV		L. 0.00
RENIERY GIRON				TOTAL		L. 434,104.70
OBSERVACIONES DEL PROCEOS				OFERTA #4 JR CONSTRUCCIONES		
No.1 TODAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES PRESENTARON SU OFERTA EN TIEMPO SEÑALADO EN LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS				PRESENTO OFERTA EN TIEMPO Y FORMA	PRESENTO COTIZACION	FIRMA Y SELLO EN LA OFERTA
No.2 LA EMPRESA SEDICOA, MANIFESTÓ POR NOTA ESCRITA A TRAVEZ DE CORREO ELECTRONINO NO PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
No.3 TODAS LAS OFERTAS FUERON RECIBIDAS EN SOBRES SELLADOS.				SUB-TOTAL		L. 422,368.10
				(+ ) 15% ISV		L. 0.00
				TOTAL		L. 422,368.10

**INTEGRANTES DE LA COMISION DE APERTURA DE OFERTAS**

FIRMA 


NOMBRE: VICTOR PAZ

PUESTO: JEFE SERVICIOS GENERALES

FIRMA 


NOMBRE: Marcos Orellana

PUESTO: Jefe de Compras

FIRMA 

NOMBRE: Reniery Giron

PUESTO: Supervisor de Servicios Generales





**ANEXOS 1**  
**OFERTAS RECIBIDAS**

## Licitación SPE-CM-130-2024



**De** Jorge A. Pineda <jorge@sedicoa.com>  
**Destinatario** <morellana@spe.gob.hn>  
**Cc** Eduardo A. Aguilar <eduardo@sedicoa.com>  
**Fecha** 2024-05-16 11:24

Estimado Ing. Marco Orellana,

Espero que este correo le encuentre bien. Me dirijo a usted en relación con la licitación del proyecto bajo el expediente de compras es SPE-CM-130-2024 para expresar oficialmente nuestra decisión de retirar nuestra participación en el proceso.

Después de una cuidadosa revisión y evaluación interna, hemos determinado que, por razones estratégicas/comerciales, no nos resulta posible continuar con nuestra propuesta para este proyecto en particular. Apreciamos la oportunidad brindada y lamentamos cualquier inconveniente que esta decisión pueda ocasionar.

Quiero asegurarle que esta decisión no afectará nuestra disposición para futuras colaboraciones y oportunidades de trabajo juntos. Valoramos mucho nuestra relación comercial y esperamos seguir trabajando juntos en el futuro.

Agradecemos su comprensión y le deseamos mucho éxito en la adjudicación del proyecto. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita más información o clarificaciones sobre este asunto.

Atte,

**Jorge A. Pineda | Gerente General**  
Ingeniero Civil 9015  
Cel: (+504) 3299-6290  
Correo: [jorge@sedicoa.com](mailto:jorge@sedicoa.com)



### DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este correo electrónico es confidencial y privilegiada. Este correo electrónico está destinado a ser revisado únicamente por la persona u organización mencionada anteriormente. Si usted no es el destinatario previsto o un representante autorizado del destinatario previsto, se le notifica que cualquier revisión, difusión o copia de este correo electrónico y sus archivos adjuntos, si los hubiera, o la información contenida en este documento está prohibida.

## COTIZACION DE OBRA

### SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA GERENCIA ADMINISTRATIVA

N° de Expediente		SPE-CM-130-2024			
Nombre del Proyecto		REPARACION DE EDIFICIO CENTRAL DE LA SPE			
Nombre de la Empresa Oferente		INMECA S. de R.L. de C.V			
DOCUMENTO		RESUMEN CONSOLIDADO			
N°	DESCRIPCION	Unid	Cntd	P.U	P.T
#	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO				
1	Construcción de pared de tabla yeso en interior	m2	149.63	L1,377.50	L206,115.33
2	Fachada de aluminio y vidrio H=2.10	m2	37.91	L5,075.00	L192,393.25
3	Instalación de puertas de vidrio en interior	Unidad	7	L18,125.00	L126,875.00
4	Pintura en paredes de interior	m2	149.63	L500.00	L74,815.00
5	Desmontaje de pared de vidrio en interior	m2	13.33	L5,075.00	L67,649.75
6	desmontaje y montaje de puertas de vidrio en interior	unidad	1	L6,000.00	L6,000.00
7	Fachada de aluminio y vidrio H=2.50	m2	18.22	L5,075.00	L92,466.50
<b>TOTAL</b>					<b>L766,314.83</b>
<b>DATOS DE LA EMPRESA OFERENTE</b>					
NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA:		INMECA S. de R.L. de C.V			
RTN DE LA EMPRESA		0809016889024			
RUBRUO DE LA EMPRESA		CONSTRUCCION			
Dirección		EL PEDREGALITO , CALLE PRINCIPAL, CASA #1022			
Teléfono de contacto		MALCOS MORALES 9831-3308			

OFREZCO REALIZAR LAS ACTIVIDADES ARRIBA MENCIONADAS POR LA CANTIDAD DE:

**SETECIENTO SESENTA Y SEI MIL TRECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 83/100**

**(Lps. 766,314.83)**

Se extiende la presente a los 15 días del mes de mayo del año 2024.


  
**Ing. Malcos Morales**  
**Gerente General**  
**Ingeniería Meca S de RL de CV**



COTIZACION

SECRETARIA DE PLAFICACION ESTRATEGICA

N° de Expediente	SPE-CM-130-2024				
Nombre del Proyecto	REPARACION DE EDIFICIO CENTRAL DE LA SPE				
Nombre de la Empresa Oferente	CONSTRUCCIONES DIVERSAS S. DE R.L DE C.V				
DOCUMENTO	RESUMEN CONSOLIDADO				
N°	DESCRIPCION	Und	Cntd	P.U	P.T
#	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO				
1	Construcción de pared de tabla yeso en interior	m2	149.63	L1,400.00	L209,482.00
2	Fachada de aluminio y vidrio H=2.10	m2	37.91	L5,222.00	L197,966.02
3	Instalación de puertas de vidrio en interior	Unidad	7	L22,100.00	L154,700.00
4	Pintura en paredes de interior	m2	149.63	L582.00	L87,084.66
5	Desmontaje de pared de vidrio en interior	m2	13.33	L5,222.00	L69,609.26
6	desmontaje y montaje de puertas de vidrio en interior	Unidad	1	L6,000.00	L6,000.00
7	Fachada de aluminio y vidrio H=2.50	m2	18.22	L5,222.00	L95,144.84
<b>TOTAL "A"</b>					<b>L819,986.78</b>

**DATOS DE LA EMPRESA OFERENTE**

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA:	CONSTRUCCIONES DIVERSAS S. DE R.L DE C.V	
RTN DE LA EMPRESA	08019013541960	
RUBRO DE LA EMPRESA	SUPERVISIONES DE PROYECTOS , OBRAS Y CONSTRUCCION	
Dirección	RES. VILLAS DEL REAL EN LAS UVAS #3	
Teléfono de contacto	RONMEL ESPINOZA	9568-9056



Teléfono: 2231-0066 Celular: 9884-1287

Email: [construccionesdiversashn00@gmail.com](mailto:construccionesdiversashn00@gmail.com)

Col, Rubén Darío, Calle Palermo casa #2022  
RTN: 08019013541960





## SERVICIOS DE INGENIERIA SERIN

CONSULTOR – CONTRATISTA  
No CI-CICH-03708  
R.T.N. 07081974002750

Tegucigalpa M.D.C.  
15 de mayo 2024

**Señores**  
**SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA**

Su Oficina.

**Estimado Señores:**

En referencia al proceso número SPE-CM-130-2024, estoy remitiendo la oferta económica por un valor de **CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 70/100 (LPS.434,104.70)**, si dicha oferta es considerada, los trabajos a realizar se entregarían en un periodo de 22 días calendarios y con una garantía de calidad de obra por 180 días, la modalidad de pago es contra entrega y esperaré hacer los tramites vía SIAFI, tengo la experiencia en este tipo de contratos por lo que estaré a la espera de su respuesta.

Atentamente,



**Ing. Ricardo Valladares Contreras**  
Gerente General Servicios de Ingeniería.  
SERIN

c.c. Archivo

Residencial Las Uvas, Comayagüela M.D.C. Honduras C.A.  
Bloque 9.Lote 67  
tel: 9538-8482  
e-mail: [serviciosi\\_serin@yahoo.com](mailto:serviciosi_serin@yahoo.com)  
[ricardovalladares22@yahoo.es](mailto:ricardovalladares22@yahoo.es)




**SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA**

**REMODELACION SEGUNDO Y TERCER NIVEL**

COTIZACION SEGUN EXPEDIENTE SPE-CM-130-2024

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
A1	Desmontaje y montaje de pared de vidrio y puerta de vidrio en area de salon de usos multiples	Global	1.00	L 3,500.00	L 3,500.00
	Sub total				
<b>B</b>	<b>PAREDES Y PUERTAS</b>				3,500.00
B1	Construccion de paredes de tabla yeso con estructura de metal ambas caras con perfilera de 2 1/2 pulgadas	M2	68.04	680.00	46,267.20
B2	Suministro e instalacion de paredes de vidrio color claro con estructura de aluminio natural de 4 pulgadas, esto incluye pared del tercer nivel oficina de	M2	67.90	2,800.00	190,120.00
B3	Construccion de fascia de tabla yeso en area de paredes de vidrio existentes y levantamiento de las mismas en paredes de tabla yeso existentes.	ML	44.00	650.00	28,600.00
B4	Suministro e instalacion de puertas de vidrio color natural con estructura de aluminio anodizado con sus brazos hidraulicos y sus respectivos herrajes.	UNIDAD	7.00	14,000.00	98,000.00
	Sub total				362,987.20
<b>C</b>	<b>ELECTRICIDAD</b>				
C1	Suministro e instalacion de de 8 toma corrientes de 15 amperios en paredes de tabla yeso, sacar circuito desde panel existente aproximadamente 15 metros lineales, en oficinas aledañas al salon de usos multiples del segundo nivel	UNIDAD	8.00	2,500.00	20,000.00
	Sub total				20,000.00
<b>D</b>	<b>OTROS</b>				
D1	Suministro e instalacion de zocalo de hule de 4" en paredes de tabla yeso.	ML	38.00	180.00	6,840.00
D2	Suministro e instalacion de pintura en paredes nuevas de tabla yeso y paredes colindantes dentro de la remodelacion, el codigo según lo especifique el contratante de calidad goltex 2 manos, con su respectivo sellador preliminar.	M2	286.22	125.00	35,777.50
	Sub total				42,617.50
C9	Limpieza final	Global	1.00	5,000.00	5,000.00
	Sub total				5,000.00
<b>C</b>	<b>Total</b>				434,104.70



  
**Ing. Ricardo Antonio Valladares**  
 Gerente General  
 Servicios de Ingeniería





# JR CONSTRUCCIONES COTIZACION

Nº: 021-2024

Dirección: Col. Tepeyac, calle real de minas, edificio vista hermosa

Tel: +504-9926-6698  
Correo: jrvega19@hotmail.com  
RTN: 18071984050833

Fecha: 16/05/2024  
Presup. válido hasta: 31/05/2024

## OFERTA:

Proyecto:

Remodelacion Oficinas Secretaria Planificacion Estrategica  
Secretaria de Planificacion Estrategica

Nombre del cliente:  
RTN: 08019022375750

### MANO DE OBRA

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario (HN Lps)	Sub Total (HN Lps)
Paredes de Tabla Yeso	m2	75.24	L 675.56	L 50,828.76
Pintura de Paredes	m2	150.48	L 118.52	L 17,834.89
Paredes Estructura de Vidrio	m2	64.70	L 3,995.43	L 258,504.45
Puertas de Vidrio (2.10 x 1.00)	unid	8.00	L 11,900.00	L 95,200.00
<b>Sub-Total</b>				L <b>422,368.10</b>
<b>ISV 15%</b>				L -
<b>TOTAL</b>				L <b>422,368.10</b>

Notas:

Revisado :

JR CONSTRUCCIONES  
Ing Juan Ramón Hernández Vega  
Gerente General

## GERENCIA

+ (.37)  
+ (.15)  
+ (.50)

**ANEXOS 2**  
**ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE**

Regresar

## PACC | Proceso

Información General	
<b>Código:</b>	42457
<b>Nombre de la Adquisición:</b>	SPE-GA-CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA REMODELACION DE OFICINA DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA SPS (TIPO DE OBRA LLAVE EN MANO) ESPACIOS DE TRABAJO PERSONAL DE CANAL 8
<b>Normativa:</b>	Nacional
<b>Tipo de Adquisición:</b>	Obras
<b>Fuente:</b>	Tesoro Nacional
<b>Monto estimado:</b>	L. 500,000.00
<b>Modalidad:</b>	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones

Fechas Estimadas	
<b>Convocatoria a participar:</b>	24/05/2024
<b>Recepción y apertura de ofertas:</b>	29/05/2024
<b>Evaluación de las ofertas:</b>	30/05/2024
<b>Notificación de resultados a oferentes:</b>	04/06/2024
<b>Fecha estimada firma contrato:</b>	07/06/2024

Listado de CUBS			
CUBS	Objeto del Gasto	Descripción	Monto (L)
80111613	24710	Trabajadores manuales temporales	500,000.00

Mostrar 25 registros

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

Anterior 1 Siguiente

### Contáctanos

Antiguo Centro Cívico Gubernamental, Buévar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, Honduras, Centroamérica.

Tel: +504 2240-1470, +504 2240-1471, +504 2240-1472, +504 2240-1473, +504 2240-1474, +504 2240-1475

**Umbrales y Modalidades de Contratación**

**ARTÍCULO 104.-** En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 360 de la Constitución de la República y el Artículo 38 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, que definen los procedimientos y forma de contratación de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, compra venta o arrendamiento de bienes, se determinan los siguientes tipos y modalidades de contrato, así como los montos exigibles y las compras menores:

No.	Tipo de Contratos	Monto exigible en Lempras	Modalidad de Contratación
1	Contratos de Obras Públicas	L3,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L1,500,000.01 a L3,000,000.00	Licitación Privada
		L500,000.01 a L1,500,000.00	Tres (3) Cotizaciones válidas
		L100,000.01 a L500,000.00	Dos (2) Cotizaciones válidas
		L0.01 a L100,000.00	Una (1) Cotización válida
2	Contratos de Consultorías	L1,250,000.01 en adelante	Concurso Público
		L350,000.01 a L1,250.000.00	Concurso Privado
		L200,000.01 a L350.000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) Propuestas Técnicas y económicas válidas
		L0.01 a L200,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) Propuesta Técnica y económica válida
3	Contratos de suministros de Bienes y Servicios	L1,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L300,000.01 a L1,000,000,00	Licitación Privada
		L100,000.01 a L300,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas
		L50,000.01 a L100,000.00	Compra Menor con un mínimo de dos (2) cotizaciones válidas
		L0.01 a L50,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización válida





**MEMORANDUM  
SPE-136-2024**

**PARA:** LIC. ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA  
Gerente Administrativa

**DE:** RICARDO ARTURO SALGADO BONILLA *Ricardo Salgado*  
Secretario de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica

**ASUNTO:** LO DESCRITO

**Fecha:** 07 de mayo 2024

Por este medio y en seguimiento de la circular del 4 de abril de 2024, como fundamento del PCM-023-2024, tengo a bien solicitar su colaboración para realizar las gestiones pertinentes para la remodelación y readecuación de las oficinas para el traslado del personal asignado al tercer piso al segundo piso del edificio, esto con el objetivo de ubicar la unidad de la Dirección General de Información y Prensa, de igual manera la unidad de Comunicaciones.

Asimismo, solicitamos ampliar las actividades de acondicionamiento de primer y quinto piso, esto como parte de la FASE II para el acondicionamiento de los pisos para la recepción del personal de la Dirección General de Información y Prensa.

cc: Archivo

*07-05-2024*  
*3:00 PM*  
*Rosy Alcaraz*





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
DE HONDURAS

### **CIRCULAR**

**Tegucigalpa, M.D.C. 04 de abril del 2024.**

Con fundamento en lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo número PCM-023-2022, en el cual se crea la Dirección General de Información y prensa, adscrita a la secretaría de estado en el Despacho de Planificación Estratégica, se informa que a partir de la fecha, las comunicaciones del Gobierno de la República serán coordinadas por la Secretaría de Planificación estratégica, en todas sus formas.

La Secretaría de Planificación Estratégica, con diligencia y responsabilidad debe dar a conocer las estrategias de comunicación, publicidad, información y prensa, a los Secretarios de Estado, Gerentes, Directores y Jefes de Información de cada institución, incluido canal 8, radio nacional de Honduras y Periódico Poder Popular. Así mismo promover de manera inmediata las diferentes acciones, programas, y proyectos de inversión de mi Gobierno.

La Secretaría de Planificación Estratégica, como lo establece el PCM-023-2022, en su artículo 2, numeral VII, cumplirá lo ordenado, en cuanto que todos los órganos, unidades u oficinas de comunicación o relaciones públicas del Poder Ejecutivo, y sus actividades de información estarán bajo la dirección General de Información y Prensa.

**Iris Xiomara Castro Sarmiento**  
**Presidenta de la República de Honduras**



**Secretaría de  
Planificación  
Estratégica (SPE)**  
Gobierno de la República



**HONDURAS**  
República de Honduras





