



SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 3C44EE-5DA849-8D41BB-D77877-ACDB24-80

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006100

Fecha limite de Emisión: 21/03/2024

FACTURA
000-001-01-00005457 ✓

Fecha Factura 19/01/2024

Factura Vence 19/01/2024

#012

| | | | |
|---------------|---|------------|-----------------------|
| Ciente | Secretaria de Planificación Estratégica. | RTN | 08019022375750 |
|---------------|---|------------|-----------------------|

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCY REBAJAS | ISV % | SUB-TOTAL | PRECIO FINAL |
|-------|--------|--|-----------------|---------------|-------|-----------|--------------|
| 500 | 500 | CAMISETA BASICA, COLOR ROJA, CON CUELLO REDONDO, SIN IMPRESION | 69.00 | 0.00 | 15% | 34,500.00 | 39,675.00 |
| | | | L | 0.00 | L | 34,500.00 | L 39,675.00 |



VALOR EN LETRAS
TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

| | |
|---|--|
| No. Correlativo de orden de compra exenta | |
| No. Correlativo de constancia de registro exonerado | |
| No. Identificativo del registro de la SAG | |

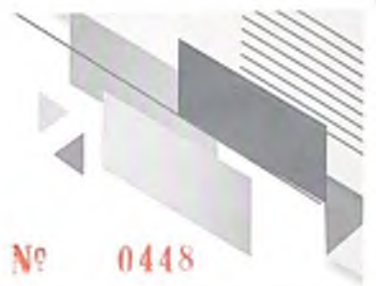
| | | |
|---------------------------|---|-----------|
| DESC. Y REBAJAS OTORGADAS | L | 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO | L | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | L | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 34,500.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | 0.00 |
| I.S.V 15% | L | 5,175.00 |
| I.S.V 18% | L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L | 39,675.00 |

Autorizado Por _____ Revisado Por _____ Firma y Sello Cliente _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD



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



Nº 0448

DIA 19 / MES 01 / AÑO 20 24

POR L 39,675.00

| | | |
|------------------|---|----------|
| RECIBI DE: | Tesorería General De La Republica | |
| LA SUMA DE: | Treinta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Cinco con 00/100 lempiras | |
| | | LEMPIRAS |
| POR CONCEPTO DE: | Pago de factura # 000-001-01-0000 5457 | |
| | | |

PAGO EN EFECTIVO CHEQUE N° BANCO

Original: Cliente / Copia 1: Contabilidad

GRUPO ALTITUD S. DE R.L. C.A. PARA LA EJECUCION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, CAL. 01-021-21 0000-07

FIRMA



COMPROBANTE DE ENTREGA

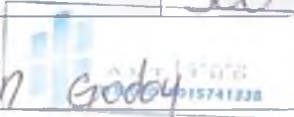
Colonia Alameda, Plaza Palermo
frente a Escuela Honduras
504 2243-3511
info@gruposkyart.com

NOMBRE: Secretaría De planificación Estratégica
DIRECCIÓN: Tegucigalpa
FECHA: 19/01/2024 FACTURA No **N° 0984**

| DESCRIPCIÓN | PAQUETES | UNIDADES POR PAQUETES | TOTAL |
|---|----------|-----------------------|-------|
| Camisas basicas cuello Redondo color Rojas | 6 | 100 | 500 |
| Tallas | | | |
| S M L XL XXL 3XL | | | |
| 100 100 100 100 70 30 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 500 |

ANTICIPO COMPLEMENTO

Recibido por: Carlos Cerray Entregado Por: Marvin Godoy





República de Honduras
Impreso por: FZELAYA2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/02/2024 10:59:51

Página 1 de 2

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|--|---|---|-------------------|------------------------|---|---------------------------|------------|------|
| Lugar: Distrito Central | | Fecha Elaboración: 15/02/2024 | | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | |
| Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica | | Precompromiso | | 00090 | | | | | | | |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | | 01 | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR | | Devengado | | 01 | | | | | | | |
| | | Secuencia | | 00 | | | | | | | |
| | | Operaciones Contables | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: | | Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> | Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> | Devengado <input checked="" type="checkbox"/> | Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | | | | | | |
| GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | | RTN 08019015741338 | | Código 00007 Cuenta 730261421 Importe 34.500 00 | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento MEMORA | | MEMORANDUM | | SPE-GA/UC-012-2024 | | | | | | | |
| Denominación | | Secuencia | | No.Doc F01 Origen | | | | | | | |
| 06/02/2024 | | 23/02/24 | | Número de Documento | | | | | | | |
| Fecha de Recepción | | Fecha de Vencimiento | | Proceso de Compra No | | | | | | | |
| | | | | Número de Adjudicación | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | | Bienes de uso <input 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 <input type="checkbox"/> | | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | | Devoluciones <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| | | | | Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional | | | | SIGADE | | | | | | | |
| Denominación | | | | TRAMO: | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | | | | BIP: | | | | | | | |
| Denominación | | | | TIPO: | | | | | | | |
| | | | | CONVENIO: | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 29100 | 0000 | | Ceremonial y Protocolo | 39,675.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 39,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 5,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | | | CUENTAS BANCARIAS | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | | | |
| PAGO DE LA FACTURA 000 001-01-00005457 DE FECHA 19/01/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-4C I-010-2024 | | | | | | Código Banco: 1 | | Nombre | | | |
| POR LA COMPRA DE 500 CAMISETAS DE COLOR ROJO DE DIFERENTES TALLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL TALLER DE COMUNICACION E IMAGEN QUE SE DESARROLLO POR LA UNIDAD DE ORGANIZACION DE ACUERDO A LO PLANIFICADO POR LA DELEGACION DEL PODER POPULAR. | | | | | | Cuenta Origen/CU1 | | 11101010006181 | | | |
| SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-040-2024 DE FECHA 16/01/2024 Y MEMORANDUM SPE-SRMSG-037(A)-2024 DE FECHA 16/01/2024 | | | | | | Libreta | | 04080011101 | | | |
| MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-012-2024 DE FECHA 06/02/2024 | | | | | | CUENTA / LIBRETA | | SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE) | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | | |
| Código: HNL Descripción LEMPIRAS | | | | | | | | | | | |
| Verificado por: EMONTOYA6 | | Aprobado por: FZELAYA2 | | Firmado por: MMARADIAGA15 | | | | | | | |
| EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ | | FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA | | MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ | | | | | | | |
| Fecha y hora: 15/02/2024 14:08:13 | | Fecha y hora: 15/02/2024 14:35:02 | | Fecha y hora: 15/02/2024 15:45:13 | | | | | | | |

ORDEN DE COMPRA

| | |
|--------------------------|---|
| INSTITUCION: | SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA |
| UNIDAD EJECUTORA: | COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE |
| LUGAR Y FECHA: | TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE ENERO 2024 |

SPE-HC1-010-2024

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

| CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | | | | |
|--|----------|--------|--|---------------------|--------------|
| CÓDIGO / OBJETO DE GASTO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | VALORES EN LEMPIRAS | |
| | | | | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 29100 | 500 | Unidad | Camisetas Color Rojo, Cuello Redondo sin Impresión | L69.00 | L34,500.00 |
| SUB TOTAL | | | | | L34,500.00 |
| SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO | | | | | L0.00 |
| SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO | | | | | L34,500.00 |
| (+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS | | | | | L5,175.00 |
| TOTAL | | | | | L39,675.00 |



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Número: **SPE-HC1-010-2024**

Fecha: 16 de Enero de 2024

| COTIZACIÓN PROVEEDORES | | | | | |
|--|----------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| PRODUCTO / SERVICIO | CANTIDAD | GRUPO ALTITUD S. DE R.L.- SKY ART | | SERIBORTEX | |
| | | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total |
| Camisetas Color Rojo, Cuello Redondo sin Impresión | 500 | L.69 00 | L. 34,500.00 | L75 00 | L. 37,500.00 |
| SUB-TOTAL | | | L. 34,500.00 | | L. 37,500.00 |
| SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO | | | L. 0.00 | | L. 0.00 |
| SUB TOTAL NO EXCENTO DE IMPUESTO | | | L. 34,500.00 | | L. 37,500.00 |
| (+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS | | | L. 5,175.00 | | L. 5,625.00 |
| TOTAL | | | L. 39,675.00 | | L. 43,125.00 |

Observaciones: En base al cuadro anterior se selecciona a **GRUPO ALTITUD S. DE R.L.- SKY ART** ya que cuenta con los requisitos solicitados por la **SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA** y brinda mejor precio en base a lo solicitado.

Evaluadores


 Autorizado por **SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**
 Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales
HONDURAS C.A.


 Elaborado por
 Analista de Compras


 Autorizado por **SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**
 Gerente Administrativo
HONDURAS C.A.

C.A.I.: 60551A-108822-DE49AA-37D0AF-7137F2-19
 Fecha Límite de Emisión: 14/06/2024
 Rango Autorizado: 006-011-01-00010001 al 006-011-01-00011000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90136104
 Factura N°: 006-011-01-00010667
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcatagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel. + 504 2287-8440
 representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Ciliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO | DE PLANFICACION ESTRATEGICA | |
| Código: 1000773295 | OC SPE-HC1-023-2024 | Contrato: Fecha: 08 de febrero de 2024 |
| RTN 08019022375750 | Registro SAG: | |
| Orden de Compra Exenta: | Constancia de Registro Exonerado: | |

| CANTIDAD | CÓDIGO INVENTARIO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | SAMS-S23FE-BLACK256GB-5G | SAMSUNG S23 FE 5G BLACK 8GB+256GB | L. 16,517.39 | L. 0.00 | L. 16,517.39 |
| CONDICIONES DE VENTA: | | | | | |
| 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual. | | | Sub total | | L. 16,517.39 |
| | | | Importe Exento | | L. 0.00 |
| | | | Importe Exonerado | | L. 0.00 |
| | | | Importe Gravable 15% | | L. 16,517.39 |
| | | | Importe Gravable 18% | | L. 0.00 |
| | | | ISV sobre Importe Gravable 15% | | L. 2,477.61 |
| | | | ISV sobre Importe Gravable 18% | | L. 0.00 |
| TOTAL | | L. 18,995.00 | | | |
| SON: Dieciocho mil novecientos noventa y cinco Lempiras 00/100 | | | | | |

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|---------------------------|--|---|
| Manuel Orellana <small>NOMBRE DEL CLIENTE</small> | <small> FIRMA</small> | | Alex Jose Varela Ordoñez <small>VENDEDOR</small> |
|--|---------------------------|--|---|



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/02/2024 09:48:02

Página 1 de 2

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 08/02/2024 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica | | Precompromiso | 00028 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| JETSTEREO S A DE CV | RTN | 05019999400238 | 00006 | 1010139230 | 18.517.39 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Tipo de documento: MEMORA | MEMORANDUM | SPE-GA/UC-069-2024 | Secuencia | No Doc F01 Origen |
| Fecha de Recepción: 07/02/2024 | Fecha de Vencimiento: 13/02/24 | Denominación: | Número de Documento: | Fecha Firma origen |
| | | Proceso de Compra No | 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

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

| IMPUTACIÓN | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | |
|---|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 18,995.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 18,995.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 2,477.61 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 16,517.39 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|---|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION PAGO ORDEN DE COMPRA #SPE-HC1-023-2024 EN CONCEPTO DE COMPRA DE APARATO DE COMUNICACION, TELEFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY S23 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-064-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GAUC-069-2024 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2024. | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 111010005181 Número de Cuenta: 0400011101 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE) |
| | Cuenta Origen/CLUT | |
| | Libreta | |
| | CUENTA / LIBRETA | |

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Verificado por: FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ | Aprobado por: | Firmado por: |
| Fecha y hora: 08/02/2024 09:14:30 | Fecha y hora: | Fecha y hora: |

ORDEN DE COMPRA

| | |
|--------------------------|--|
| LUGAR Y FECHA: | TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE FEBRERO 2024 |
| UNIDAD EJECUTORA: | GERENCIA ADMINISTRATIVA |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| No.DE ORDEN DE COMPRA | SPE-HC1-023-2024 |
|------------------------------|-------------------------|

| DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| PROVEEDOR: | JESTEREO Corporativo | RTN: | 0501-9999-400238 |
| DIRECCIÓN: | Boulevard Los Proceres | N.TELEFONO: | 2287-8440 |

| No. | OBJETO DE GASTO | CNTD. | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|-----------------|-------|------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 39600 | 1 | Unidad | Aparato para Comunicación ,Telefono Celular Samsung Galaxy S23 | L16,517.39 | L16,517.39 |
| CONDICIONES DE PAGO | | | | CREDITO 45 DIAS | PLAZO ENTREGA | INMEDIATO 1-5 D. |
| LUGAR DE ENTREGA: Secretaria De Planificacion Estrategica | | | | | SUB TOTAL | L16,517.39 |
| DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA | | | | | SUB TOTAL GRABADO | L16,517.39 |
| 1. FACTURA ORIGINAL | | | | | ISV 15% | L2,477.61 |
| 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 | L18,995.00 |
| 4. COMPROBANTE DE ENTREGA ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA | | | | | | |
| 5. PIN SIAFI (COPIA) | | | | | | |
| 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA) | | | | | | |
| TOTAL EN LETRA: | | | | DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS | | |
| OBSERVACIONES REFERETE A LA ENTREGA: | | | | | | |

O.C. ELABORADO **CG**



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."



IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

Bo. Villa Adela. 7ma. Ave., 18 calle, dos cuerdas al sur de la Iglesia Católica El Calvario,
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Teléfonos: (504) 2225-6154, 2225-5740
 Cel.: 9857-2196 - E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com
 R.T.N. 08019000236949 - CAI - 796208-F7BF89-7B49A6-9430C2-E0551D-CC

Comayagüela, M.D.C., 25 de Enero de 2024

FACTURA No. 000-001-01-0000 **8688**

Cliente: **SECRETARIA DE PLANIFICACION** R.T.N. **08019022375750**

Dirección: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO POR UNIDAD | DESCUENTO | VALOR TOTAL |
|-------|--|-------------------|-----------|-------------|
| 12 | Talonnarios de Orden de Entrega de Combustible | 300.00 | | 3,600.00 |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |

| | | |
|--|--|---|
| Son: -- Cuatromil ciento cuarenta Lempiras Exactos -- | | TOTAL L. 3,600.00 |
| No. de Orden de Compra Exento: _____ No. de Constancia de Registro Emisor: _____ No. de Registro de la SAG: _____ | | Importe Exonerado L. _____ Importe Exento L. _____ Importe Gravado 15% L. 3,600.00 Importe Gravado 18% L. _____ 15% I.S.V. L. 540.00 18% I.S.V. L. _____ |
| Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> días _____ Rango Autorizado: 000-001-01-00008301 al 000-001-01-00008800 Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA" | | Total a Pagar L. 4,140.00 |

Firma y Sello

IMP. MELISSA, S. de R.L. R.T.N. 08019000236949 TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACION SUR No. 9231-21-10000-138



IMPRESA MELISSA, S. de R.L.

Barrio Villa Adela, 7ma. Avenida, 18 Calle, 2 Cuadras al Sur Iglesia Católica El Calvario,
Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.
Teléfono: (504) 2225-5740, Telefax: (504) 2225-6154
E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com
R.T.N. 08019000236949

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 25 | 01 | 2024 |

CLIENTE

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Lps. 4,140.00

VALOR EN LETRAS

-- cuatro mil ciento cuarenta Lempiras Exactos --

CONCEPTO

Cancelacion de factura No. 000-001-01-00008688

ACTUALIZACIÓN DE SALDOS

| | |
|--------------|----------|
| Saldo Actual | ----- |
| Factura No. | 4,140.00 |
| | 4,140.00 |

IMP MELISSA, S. DE R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154





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



| | |
|-----------------------|-----------|
| NO. PROCESO DE COMPRA | |
| LUGAR Y FECHA: | 25/1/2024 |

| | |
|-----------------|------------------------------|
| PROVEEDOR: | Imprenta Melissa S. de R. L. |
| N.º DE FACTURA: | 8688 |
| RTN: | 08019000236949 |

| DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL | | | |
|--|----------|-----------|--|
| N.º | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION |
| 1 | 12 | Talonario | Talonario de orden de entrega de combustible |
| | | | -----U.L.----- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Observaciones: Ninguna

Germán Pérez
NOMBRE

[Firma]
FIRMA Y SELLO



República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/02/2024 09:48:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/02/2024

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00066

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 | |
| IMPRESA MELISSA, S. DE R.L. | RTN | 08019000236949 | 00012 | 11-424-000181-4 | 3.564.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA/UC-003-2024

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/02/2024 **Fecha de Vencimiento:** 23/02/24

Proceso de Compra: No **Número de Adjudicación:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 33300 | 0000 | | Productos de Artes Gráficas | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 576.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 3,564.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION:

PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00009698 DE FECHA 25/01/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-002-2024 CON FECHA DE 10/01/2024 POR LA COMPRA DE 12 TALONARIOS DE ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-USG-002-2024 DE FECHA 05/01/2024 SPE-SRMSG-011-2024 DE FECHA 09/01/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GAUC-003-2024 DE FECHA 06/02/2024

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 11101010005181, Número de Cuenta: 04080011101, Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EMONTOYA6 EGLA LDANY MONTROYA VASQUEZ **Aprobado por:** FZELAYA2 FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA **Firmado por:** MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 15/02/2024 09:17:58 **Fecha y hora:** 15/02/2024 09:20:43 **Fecha y hora:** 15/02/2024 11:01:13



Secretaría de
Planificación
Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750



ORDEN DE COMPRA

| | |
|--------------------------|---|
| INSTITUCIÓN: | SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA |
| UNIDAD EJECUTORA: | COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE |
| LUGAR Y FECHA: | TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE ENERO 2024 |

SPE-HC1-002-2024

| | |
|-------------------|--|
| PROVEEDOR: | IMPRESA MELISSA S. DE R.L |
| DIRECCIÓN: | Barrio Villa Adela, 7ma. Ave. 18 calle dos cuadras al sur de la Iglesia Católica el Calvario |

PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

| CÓDIGO / OBJETO DE GASTO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | VALORES EN LEMPIRAS | |
|--|----------|--------|--|---------------------|--------------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 33300 | 12 | Unidad | Talonnarios de orden de entrega de combustible | L300.00 | L3,600.00 |
| SUB TOTAL | | | | | L3,600.00 |
| SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO | | | | | L0.00 |
| SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO | | | | | L3,600.00 |
| (+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS | | | | | L540.00 |
| TOTAL | | | | | L4,140.00 |



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre: | Sergio |
| Persona que lo elabora: | OSWALDO LANCHINI/ANADIA/AN |
| Persona que lo autoriza: | MARCOS ORELLANA / Jefe Unidad de Compras y Licitaciones |

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

| Nombre Institución | Fuente de Financiamiento | Gerencia Administrativa | Unidad Ejecutora | Monto Asignado | Moneda (Moneda Asignada) | Nombre Proveedor | No de Contrato | Tipo De Adquisición | Nombre De Ofertas / Cotizaciones Y Valores | Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio | Nº. Orden De Compra | Nombre Clase Fecha | Fecha De La Compra | Departamento Beneficiario | Destino Final | Criterio De Evaluación | Fecha de Pago | Monto Pagado | Numero de Factura | ¿Publicó el contrato/orden de compra en Portal de Compras? | Link de publicación del contrato/orden de compra en Portal de Compras | Numero de Publicación del Contrato (Contrato Numero, Adjudicatario 1, ...) | Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición | Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.) | Observaciones |
|---|---|-------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|----------------|---------------------|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------|--|---|--|---|---|---------------|
| Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación y 11 Tesoro Nacional | Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación y 11 Tesoro Nacional | GERENCIA ADMINISTRATIVA | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 60000.00 | US\$ | GRUPO ALTAIR S.A. | 094-001-2024 | Bases | COMPRA MENOR LÍQUIDA SUBASTACIÓN DE CANTIDAD | SEVICIOS DE SERVICIO DE ALTAIR | 094-001-2024 | 094-001-2024 | 2024-01-01 | Francisco Morales | DIRECCION FIDE INADICION | | 2024-02-08 | 39.000.00 | 000-001-000004 | Sí | | CONTRATO NUEVO | LEY DE CONTRATACION | https://portal.compras.gub.uy/portal/ver-archivo/1 | |
| Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación y 11 Tesoro Nacional | Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación y 11 Tesoro Nacional | GERENCIA ADMINISTRATIVA | DIRECCION DE INFORMACION PUBLICA | 20000.00 | US\$ | STYREO S.A. DE | 094-001-2024 | Bases | COMPRA MENOR LÍQUIDA SUBASTACIÓN DE CANTIDAD | ADQUISICION DE APARATO TELEFONICO DE | 094-001-2024 | 094-001-2024 | 2024-01-01 | Francisco Morales | DIRECCION FIDE INADICION | | 2024-02-08 | 38.000.00 | 000-001-000004 | Sí | | CONTRATO NUEVO | LEY DE CONTRATACION | https://portal.compras.gub.uy/portal/ver-archivo/2 | |
| Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación y 11 Tesoro Nacional | Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación y 11 Tesoro Nacional | GERENCIA ADMINISTRATIVA | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 5000.00 | US\$ | INDUSTRIA METALICA | 094-001-2024 | Bases | COMPRA MENOR LÍQUIDA SUBASTACIÓN DE CANTIDAD | Trabaja a destajo | 094-001-2024 | 094-001-2024 | 2024-01-01 | Francisco Morales | DIRECCION FIDE INADICION | | 2024-02-08 | 4.000.00 | 000-001-000004 | Sí | | CONTRATO NUEVO | LEY DE CONTRATACION | https://portal.compras.gub.uy/portal/ver-archivo/3 | |

