



**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-3782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010859

Día	Mes	Año
4	Marzo	2024

Cliente: Secretaria De Estado En El Despacho De Planificación Estratégica

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto: Marco Orellana, Tel:3199-8957

Orden de Compra N.º: SPE-HC1-049-2024

R.T.N.: 08019022375750

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Caja	Cable Utp categoria 6(Caja de 1000 Ft) Azul	4,695.00	4,695.00
50	c/u	Jack Categoria 6 Color azul	68.50	3,425.00
1	Bolsa	Conector Rj45 Categoria 6 Bolsa de 100 Unidades	575.00	575.00

Son:	Nueve Mil Novecientos Noventa Y Nueve Lempiras Con 25/100		SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	8,695.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	8,695.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	1,304.25
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	9,999.25



Recibi conforme:

 Nombre _____ Firma _____

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-0009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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



NO. PROCESO DE COMPRA	
LUGAR Y FECHA:	4/3/2024

PROVEEDOR:	Papelería Honduras S. de R. L.
N.º DE FACTURA:	000-004-01-00010859
RTN:	08019998391040

DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1	Caja	Cable Utp categoría 6 (caja de 1000 Ft) Azul
2	50	C/U	Jack Categoría 6 Color Azul
3	1	Bolsa	Conector RJ45 Categ. 6 bolsa de 100 Uni.
			.-----U.L-----

Observación:

NOMBRE



FIRMA Y SELLO



República de Honduras

Impreso por: EMONTOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/03/2024 14:20:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	00582
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	8,695.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORA		MEMORANDUM		SPE-GA/UC-166-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento		MEMORA		MEMORANDUM		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
04/03/2024		09/03/24		Denominación		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Secuencia		No.Doc F01 Origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,999.25	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	9,999.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,304.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,695.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE ORDEN DE COMPRA SPE-NC1-048-2024 DE FECHA 04/03/2024 POR COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE CAT 6 (CAJA 1000 PIES) 50 UNIDAD JACK CAT 6 1 BOLSA CONECTOR PLAS CAT 6 (BOLSA 100 UNDS) SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD: SPE-UI-13-2024 DE FECHA 29/02/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION: SPE-GA/UC-166-2024 DE FECHA 04/03/2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 1110101000181 Número de Cuenta: 04080011101 Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EMONTOYA6 EGLA LOANY MONTOYA VASQUEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 04/03/2024 14:20:44	Fecha y hora:	Fecha y hora:



Republica de Honduras

Impreso por: EMONTOYA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/03/2024 14:20:51

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,304.25	0.00
	TOTAL	1,304.25	0.00

LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE MARZO 2024
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

No.DE ORDEN DE COMPRA	0801-9998391040
SPE-HC1-049-2024	

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO			
PROVEEDOR:	PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.	RTN:	0801-9998391040
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA	N.TELEFONO	2239-5785

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	39600	1	CAJA	CABLE UTP CAT 6 (CAJA 1000 PIES)	L4,695.00	L4,695.00
2	39600	50	UNIDAD	JACK CAT 6	L68.50	L3,425.00
3	39600	1	BOLSA	CONECTOR RJ45 CAT 6 (BOLSA 100 UNDS)	L575.00	L575.00
CONDICIONES DE PAGO				CREDITO 45 DIAS	PLAZO ENTREGA	INMEDIATO 1-5 D.
LUGAR DE ENTREGA					Secretaria De Planificacion Estrategica	
DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA					1. FACTURA ORIGINAL 2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE 4. CONSTANCIA PAGOS A CUENTA 5. PIN SIAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)	
TOTAL EN LETRA:					NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRA CON 25/100 CENTAVOS	
OBSERVACIONES REFERENTE A LA ENTREGA:					EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA CENTRAL DE LA S.P.E.	
					SUB TOTAL	
					SUB TOTAL GRABADO	
					ISV 15%	
					OTROS IMPUESTOS	
					TOTAL	

O.C. ELABORADO MFO



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."

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

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

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:			Sub total		L. 16,517.39
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 16,517.39
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 2,477.61
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 18,995.00
			SON: Dieciocho mil novecientos noventa y cinco Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

<i>Marcos Orellana</i>			JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA		Alex Jose Varela Ordoñez VENDEDOR



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
07/02/2024	13/02/24			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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.					SUB TOTAL	L16,517.39
LUGAR DE ENTREGA: Secretaria De Planificacion Estrategica					SUB TOTAL GRABADO	L16,517.39
DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA 1. FACTURA ORIGINAL 2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE 4. COMPROBANTE DE ENTREGA ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 5. PIN SIAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)					ISV 15%	L2,477.61
					OTROS IMPUESTOS	L0.00
					TOTAL	L18,995.00
TOTAL EN LETRA: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS						
OBSERVACIONES REFERETE A LA ENTREGA:						

O.C. ELABORADO **CG**

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

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

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	Talones 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 SAR No. 9231-21-10000-138



IMPRENTA 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-HC-1-002-2024 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

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

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



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	

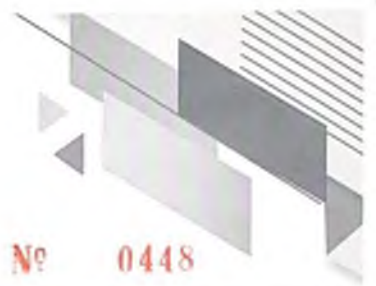
DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	34,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	5,175.00
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	39,675.00

Autorizado Por _____ Revisado Por _____ Firma y Sello Cliente _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD TOTAL A PAGAR



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 EMPRESARIAL DE ALTITUD S. DE R.L. PARA SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, CAL. ALAMEDA 23 0800-07

Marvin Godoy
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 Cerrey Entregado Por: Marvin Godoy ARTISTAS 504 215741238



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-4HC 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
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SERVICIOS GENERALES
ONDURAS C.A.



 Elaborado por
 Analista de Compras



 Autorizado por
 Gerente Administrativo
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
ADMINISTRACIÓN
ONDURAS, C.A.

Nombre	Logo
Persona que lo elabora	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO
Persona que lo autoriza	FRANCISCO ORELLANA

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	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 Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	Publicó el contrato/orden de compra en Portal/Compras	Link de publicación del contrato/orden de compra en Portal/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 el Tesoro Nacional	11 Tesoro Nacional	GERENCIA ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE INFORMACION PUBLICA	8.651,00	US\$	PANZALENA VENTURA	09-141-000-2024	Bases	COMPRA MENOR E OFERTA	ADQUISICION DE RESERVO PARA RESERVO	09-141-000-2024	09/14/2024	2024-08-04	Francisco Morazan	UNIDAD DE FOMENTO	UNIDAD DE FOMENTO	2024-02-08	8.651,00	000-000-00-000000-0	CONTRATO MUESTRO	LEY DE CONTRATACION	000-000-00-000000-0	000-000-00-000000-0	000-000-00-000000-0	000-000-00-000000-0
Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación y el Tesoro Nacional	11 Tesoro Nacional	GERENCIA ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE INFORMACION PUBLICA	14.517,00	US\$	ESTRERO, A. DE	09-141-000-2024	Bases	COMPRA MENOR E OFERTA	ADQUISICION DE APARATO TENSIVO	09-141-000-2024	09/14/2024	2024-08-04	Francisco Morazan	DIRECCION ASISTENTE	DIRECCION ASISTENTE	2024-02-08	14.517,00	000-000-00-000000-0	CONTRATO MUESTRO	LEY DE CONTRATACION	000-000-00-000000-0	000-000-00-000000-0	000-000-00-000000-0	000-000-00-000000-0
Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación y el Tesoro Nacional	11 Tesoro Nacional	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	300,00	US\$	MARINERÍA MARITIMA	09-141-000-2024	Bases	COMPRA MENOR E OFERTA	TRABAJO A EMPLEADO	09-141-000-2024	09/14/2024	2024-08-04	Francisco Morazan	DIRECCION ASISTENTE	DIRECCION ASISTENTE	2024-02-08	300,00	000-000-00-000000-0	CONTRATO MUESTRO	LEY DE CONTRATACION	000-000-00-000000-0	000-000-00-000000-0	000-000-00-000000-0	000-000-00-000000-0
Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación y el Tesoro Nacional	11 Tesoro Nacional	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	80,00	US\$	GRUPO ALTIPLANO	09-141-000-2024	Bases	COMPRA MENOR E OFERTA	SUBASTACION DE CAMELAS	09-141-000-2024	09/14/2024	2024-08-04	Francisco Morazan	DIRECCION ASISTENTE	DIRECCION ASISTENTE	2024-02-08	80,00	000-000-00-000000-0	CONTRATO MUESTRO	LEY DE CONTRATACION	000-000-00-000000-0	000-000-00-000000-0	000-000-00-000000-0	000-000-00-000000-0

