



República de Honduras

Impreso por: XGODOY2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/06/2024 19:32:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/06/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0406 Secretaría de Asuntos de la Mujer		Precompromiso	00678
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	
JETSTEREO S A DE CV	RTN	05019999400238	00006	1010139230	40,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 28/06/2024

Fecha de Vencimiento: 28/06/24

Denominación: 01

Proceso de Compra No: 006-011-01-00011162

Número de Documento: 00011162

Secuencia: No. Doc. F01 Origen

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

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	42600	0000		Equipos para Computación	40,250.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	40,250.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	40,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N°006-011-01-00011162 POR CONCEPTO DE PAGO DE 5 MONITORES DE 27" (ZONA 1), MARCA DELL. IMPLEMENTACION DE NUEVO EQUIPO INFORMATICO PARA LA OFICINA CENTRAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER). SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, ENCARGADO ING. JOSUE DAVID LANZA CERRATO.

UE 001 ACT.OBRA 001

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04060011101

Número de Libreta

SEMUJER FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LALVARADO14
LIZZI GABRIELA ALVARADO REYES

Aprobado por: HCARIAS2
HUGO LEONEL CARIAS GIRON

Firmado por: XGODOY2
XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ

Fecha y hora: 28/06/2024 18:26:26

Fecha y hora: 28/06/2024 18:38:39

Fecha y hora: 28/06/2024 19:32:35





IT - SEMUJER 25 - 2024

Para: Licenciada
Xiomara Godoy
Gerencia Administrativa

De: Ingeniero
Josue David Lanza
Jefe IT

Asunto: Solicitud de Compra

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 10 de Junio del 2024

Por este medio, se solicita la compra de **Monitor** que se contemplan para el mes de Junio del presupuesto del Departamento de Informática se necesitan para la visualización y diseño del personal en la oficina central de la Secretaria de Asuntos de la Mujer ya que se tiene previsto la actualización e implementación de nuevo equipo informático

NOMBRE	UNIDAD	Especificaciones
Monitor	5	<ul style="list-style-type: none">• 27"• Panel IPS

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1998-10840! [[Cerrar Sesión](#)]

[Cambiar contraseña](#)



MONITOR DE 27" (ZONA 1)

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Nombre:	JETSTEREO S.A DE C.V.
R.T.N.:	05019999400238
Contacto:	Alex J. Varela
Email:	alex.varela@jetstereo.com
Telefono:	2287-8440 ext. 2911
Móvil:	9990-2749
Fax:	-

Salas de Venta: PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS PROCERES.
Distrito Central , Francisco Morazan , Honduras
Tel: 2287-8440 Fax: -

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Atención al usuario • Capacitacion Honducopras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75

C.A.I.: D6722A-AD0894-BF41B1-F2E3C9-903246-96
Fecha Límite de Emisión: 29/05/2025
Rango Autorizado: 006-011-01-00011001 al 006-011-01-00012000
JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90148172
Factura N°: 006-011-01-00011162
Condiciones: CREDITO

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

Colonia Palcaltagua, 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

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER			
Código: 1000811479	OC 9119-1-3-0019-2024	Contrato:	Fecha: 28 de junio de 2024
RTN 08019022379347		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	S2725H	DELL 27 MONITOR - S2725H	L. 7,000.00	L. 0.00	L. 35,000.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			L. 35,000.00		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			L. 0.00		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Exonerado		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			L. 0.00		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Importe Gravable 15%		
			L. 35,000.00		
			Importe Gravable 18%		
			L. 0.00		
			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			L. 5,250.00		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			L. 0.00		
			TOTAL		
			L. 40,250.00		
			SON: Cuarenta mil doscientos cincuenta Lempiras 00/100		

RESERVACIONES

			Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

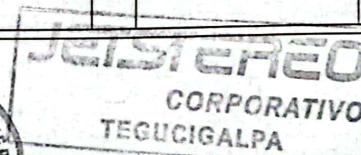


LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Junio de 2024

SEÑORES: JETSTEREO S.A DE C.V.

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Unidades	5	Monitor de 27" (zona 1) Marca: DELL, Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA ULTIMA LINEA	7,000.00	35,000.00
SUB-TOTAL					35,000.00
MAS 15% DE I.S.V.					5,250.00
TOTAL GENERAL					40,250.00

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR

DEPARTAMENTO DE
SISTEMATICA
HONDURAS C.A.

APROBADO POR
ADMINISTRATIVA
HONDURAS C.A.

RECIBÍ CONFORME

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sindy Ramirez



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER), hemos recibido a entera satisfacción en tiempo y forma de la Empresa JETSTEREO S.A DE C.V., lo detallado en la Orden de Compra 000710:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Monitor de 27" (Zona 1), Marca: DELL, Garantía: Desperfecto de Fábrica	UND.	5
	ÚLTIMA LÍNEA		

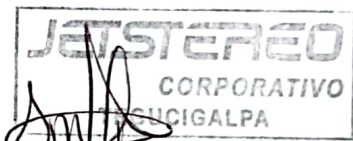
Para fines Legales y Administrativos firman la presente Acta a los 27 días del mes de junio de 2024.

PROVEEDOR

Entregó Conforme:

Sindy Ramirez

Firma



SEMUJER:

Recibió Conforme:

José D. [Signature]

Firma:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9119-1-3-0019-2024**

**Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMUJER)
Gerencia Tasa de Seguridad
12/06/2024**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS PROCERES.

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440 ext. 2911

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	MONITOR DE 27" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: Impuesto Sobre Ventas	7,000.00	35,000.00 5,250.00	
cuarenta mil doscientos cincuenta con 00/100 Memorándum: ADMON-SEMUJER-441-2024 Observaciones: FORMA DE PAGO: F01 EN CONDICION DE DEVENGADO, LUGAR DE ENTREGA: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL							
						Gran Total LPS	40,250.00

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE ASUNTOS DE LA MUJER Arnold
Onill Castellanos Hernandez 3282-4380

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


FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de junio de 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROVEEDORES							
				JETSTEREO S.A. DE C.V.		Random Industrial S. de R.L. de C.V.					
				FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS							
				12 de junio 2024			12 de junio 2024				
	PRECIO UNIDAD	TOTAL	PRECIO UNIDAD	TOTAL	PRECIO UNIDAD	TOTAL	PRECIO UNIDAD	TOTAL			
1	Monitor de 27" (Zona 1) Tamaño 27" o Superior Tipo de Monitor: LED IPS, VA, TN Resolución: 1920 x 1080 píxeles mínimo Contraste: 3000:1/10,000.00 Tiempo de respuesta: Menos o igual de 8 ms wide Screen: Si	5		7,000.00	35,000.00	8,650.00	43,250.00		-		
PROCESO No. 9119-1-3-0018-2024-FN-SEMUIER											
ULTIMA LINEA											
					L 35,000.00		L 43,250.00		L -		
					L 5,250.00		L 6,487.50		L -		
					L 40,250.00		L 49,737.50		L -		

Observaciones: Se asigna al proveedor Jetstereo ya que cumple con los requisitos de SIAFI / ONCAE y ofrece una mejor oferta.


LIZZI GABRIELA ALVARADO REYES
Elaborado


XIOMARA YAMILETH GODOY
Gerencia Administrativa


SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA MUJER
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
HONDURAS, C.A.
HUGO LEONEL CARIAS
Gerente de Presupuestos



República de Honduras

Impreso por: LALVARADO14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/06/2024 19:44:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/06/2024

Institución: 0406 Secretaría de Asuntos de la Mujer

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00680
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN 08019995390633	00010	020139281	256,162.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00042587

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/06/2024 **Fecha de Vencimiento:** 26/06/24 **Proceso de Compra No:** 01

Número de Adjudicación: [] **Fecha Firma origen:** []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**
BIP: **TIPO:**
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	256,162.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								256,162.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								256,162.50	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042587 POR CONCEPTO DE PAGO DE 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) MARCA HP. ACTUALIZACION DE EQUIPO INFORMATICO DEL PERSONAL EN LA OFICINA CENTRAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUEJER) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, ENCARGADO ING. JOSUE DAVID LANZA CERRATO
UE 001 ACT.OBRA 001

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04060011101

Número de Libreta: []

SEMUEJER FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LALVARADO14
LIZZI GABRIELA ALVARADO REYES

Fecha y hora: 26/06/2024 10:19:28

Aprobado por: HCARIAS2
HUGO LEONEL CARIAS GIRON

Fecha y hora: 26/06/2024 14:38:10

Firmado por: XGODOY2
XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ

Fecha y hora: 26/06/2024 17:11:26



IT - SEMUJER 24 - 2024

Para: Licenciada
Xiomara Godoy
Gerencia Administrativa

De: Ingeniero
Josue David Lanza
Jefe IT

Asunto: Solicitud de Compra


Lugar y Fecha: Tegucigalpa 10 de Junio del 2024

*Memmo
442*

Por este medio, se solicita la compra de **Computadoras** contemplan para el mes de Junio del presupuesto del Departamento necesitan para la actualización de equipo informático del personal de la Secretaria de Asuntos de la Mujer ya que se tiene prevista la actualización e implementación de software para un mejor control y seguridad, por lo cual se requiere equipo más reciente y así mismo reemplazar las computadoras con bajo rendimiento debido a su antigüedad.

NOMBRE	UNIDAD	Especificaciones
Computadora de Escritorio Avanzada con Monitor	11	<ul style="list-style-type: none">• Procesador Intel i5• Memoria RAM 16GB• Disco duro 512 GB

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Josue David Lanza
10 de Junio 2024




En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00042587

Fecha 24/6/2024
Vence 24/7/2024

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER)
R.T.N. Cliente: 08019022379347
Fecha: lunes 24 de junio de 2024

Vendedor: CM-BIENES
Terminos: CREDITO
Días Crédito: 30
Bodega: ALMACEN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
983R6LA	HP PRO SFF 280 G9 DESKTOP	11	L 20,250.00	L 222,750.00
64W18AA	HP P24V G5 23.8IN	11	L -	L -

***** Ultima Línea *****



Flete: 0.00
Descuentos: 0.00 0.00%
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net
CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Fecha Limite de Emisión: 26/01/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

TOTAL	L	222,750.00
Importe Exonerado	L	-
Importe EXENTO	L	-
importe Gravado 15%	L	222,750.00
Impuesto Gravado 18%	L	-
I.S.V.15%	L	33,412.50
I.S.V.18%	L	-
Total a Pagar	L	256,162.50

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 MONEDAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

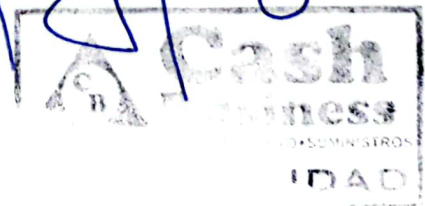
- * No. correutivo de Orden de Compra Exenta
- * No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No. Identificativo del Registro de la SAG

Recibio conforme

Operador

Original: Cliente Copia: Emisor

Nancy Heredia



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9119-1-3-0018-2024**

**Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMUJER)
Gerencia Tasa de Seguridad
12/06/2024**

Proveedor: **CASH BUSINESS S. DE R.L.**
Dirección: **COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313**

R.T.N.: **08019995390633**
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	11	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Pro SFF 280 G9/ CM Impuesto Sobre Ventas	20,250.00	222,750.00 33,412.50	
doscientos cincuenta y seis mil ciento sesenta y dos con 50/100 Memorándum: ADMON-SEMUJER-442-2024 Observaciones: FORMA DE PAGO: F-01 EN CONDICION DE DEVENGADO, LUGAR DE ENTREGA: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13							
Gran Total LPS							256,162.50

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE ASUNTOS DE LA MUJER Arnold
Onill Castellanos Hernandez 3282-4380



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





Imprimir Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-40992

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-40992 en fecha 06/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410191414 de fecha 06/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

EIAX: NU existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35741429552, presentada el 30/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 201-24-10500-40992 o mediante el siguiente código QR:



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1)

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Nombre: CASH BUSINESS S. DE R.L.
 R.T.N.: 08019995390633
 Contacto: Allison Arias
 Email: nivela@cash-business.net
 Telefono: 2239-0041
 Móvil: 3187-8725
 Fax: -

Salas de Venta: COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE,
 CASA 4313
 Distrito Central , Francisco Morazan , Honduras
 Tel: 2283-6330 Fax: -

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Atención al usuario
- Capacitacion Honducopras
- Soporte Legal
- Comité Consultivo
- Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1)

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Nombre: Random Industrial S de R.L. de C.V.
 R.T.N.: 08019003239756
 Contacto: Enrique Garcia
 Email: r.garcia@yellow-technologies.com
 Telefono: 2236-2671 EXT 1015 / 1026
 Móvil: -
 Fax: -

Salas de Venta: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca
 Distrito Central , Francisco Morazan , Honduras
 Tel: - Fax: -

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Atención al usuario • Capacitacion Honducopras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
 Teléfonos: 2240-1470 al 75

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1)

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Nombre: COMPUSER
 R.T.N.: 05019003075248
 Contacto: Jackeline Roque
 Email: licitaciones@compuser.hn
 Telefono: 2217-1950
 Móvil: 9431-4141
 Fax: -

Salas de Venta: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro
 sula cortes
 San Pedro Sula , Cortes , Honduras
 Tel: - Fax: -

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Atención al usuario
- Capacitacion Honducopras
- Soporte Legal
- Comité Consultivo
- Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75





**Secretaría de
Asuntos de la
Mujer**
Gobierno de la República

ORDEN DE COMPRA N° 000691

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Junio de 2024

SEÑORES: CASH BUSINESS S. DE R.L.

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Unidades	11	Computadora de escritorio avanzada con monitor de 23.5" (zona 1) Marca: HP - Modelo: HP Pro SFF 280 G9/ CM ULTIMA LINEA	20,250.00	222,750.00
SUB-TOTAL					222,750.00
MAS 15% DE I.S.V.					33,412.50
TOTAL GENERAL					256,162.50

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que la **SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER)**, hemos recibido a entera satisfacción en tiempo y forma de la Empresa **CASH BUSINESS S. DE R.L.**, lo detallado en la Orden de Compra **000691**:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Computadora de escritorio avanzada con minitor de 23.5" (zona 1), Marca: HP – Modelo: HP Pro SFF 280 G9/ CM	UND.	11
	ÚLTIMA LÍNEA		

Para fines Legales y Administrativos firman la presente Acta a los **24** días del mes de **junio** de 2024.

PROVEEDOR

Entregó Conforme:

Firma:



SEMUJER:

Recibió Conforme:

Firma:





FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de junio de 2024

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROVEEDORES					
				CASH BUSINESS S.DE R.L.		Random Industrial S. de R.L. de C.V.		COMPUSEUR	
				FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS					
				12 de junio 2024			12 de junio 2024		
				PRECIO UNIDAD	TOTAL	PRECIO UNIDAD	TOTAL	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	Computadora de Escritorio avanzada con Monitor de 23.5" (Zona 1) Procesador (6 nucleos, 6 Hilos, Velocidad Base 3.0 GHz) o superior Memoria 16 GB DDR-4 2600 MHz o superior Disco Duro 512 GB o superior SSD, 500MB/s en adelante Monitor LED ips, va, tn y/o tecnologia equivalente 23.5" o superior, Resolución full	11		20,250.00	222,750.00	20,600.00	226,600.00	22,904.14	251,945.54
	PROCESO No. 9119-1-3-0019-2024-FN-SEMUJER								
	ULTIMA LINEA								
	SUB-TOTAL				L 222,750.00		L 226,600.00		L 251,945.54
	15% ISV				L 33,412.50		L 33,990.00		L 37,791.83
	TOTAL GENERAL				L 256,162.50		L 260,590.00		L 289,737.37

Observaciones: Se asigna al proveedor CASH BUSINESS S. DE R.L. ya que cumple con los requisitos de SIAFI / ONCAE y ofrece una mejor oferta.

LIZZI GABRIELA ALVARADO REYES
Elaborado

Xiomara Yamileth Godoy
Gerencia Administrativa

HUGO LEONEL CARIAS
Sub Gerente de Presupuestos



República de Honduras

Impreso por: XGODOY2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/06/2024 12:55:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/06/2024

Institución: 0406 Secretaria de Asuntos de la Mujer

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00010	020139281	279,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Denominación: 01

Número de Documento: 000-001-01-00042588

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/06/2024 Fecha de Vencimiento: 24/06/24 Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

SE 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

ENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	279,450.00	0.00	0.00
						TOTAL AFECTADO	279,450.00	0.00	0.00
						TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
						TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
						MONTO A PAGAR	279,450.00	0.00	0.00

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00042588. QUE SE RECIERAN PARA LA ACTUALIZACION DE EQUIPO INFORMÁTICO DEL PERSONAL EN LA OFICINA CENTRAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER YA QUE TIENEN PREVISTO LA ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA UN MEJOR CONTROL Y SEGURIDAD POR LO CUAL SE REQUIERE EQUIPO MAS RECIENTE Y ASI MISMO REMPLAZAR LAS COMPUTADORAS CON BAJO RENDIMIENTO DEBIDO A SU ANTIGUEDAD. SEGUN MEMORANDO IT-SEMUIER 20-2024 - SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA ENCARGADO ING. JOSUE DAVID LANZA. UE 001 OBRA 001 OBJETO 42600

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010296181

Número de Cuenta: 600011101

Número de Libreta: SEMUIER FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RFLORES75 ROSA MARIA FLORES CASTRO

Fecha y hora: 24/06/2024 17:45:13

Aprobado por: HCARIAS2 HUGO LEONEL CARIAS GIRON

Fecha y hora: 25/06/2024 19:24:44

Firmado por: XGODOY2 XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ

Fecha y hora: 25/06/2024 12:50:07



IT - SEMUJER 20 - 2024

Para: Licenciada
Xiomara Godoy
Gerencia Administrativa

De: Ingeniero
Josue David Lanza
Jefe IT

Asunto: Solicitud de Compra

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 23 de Mayo del 2024

Por este medio, se solicito la compra de **Computadoras de Escritorio** que se necesitan para la actualización de equipo informático del personal en la oficina central de la Secretaria de Asuntos de la Mujer ya que se tiene previsto la actualización e implementación de software para un mejor control y seguridad, por lo cual se requiere equipo más reciente y así mismo reemplazar las computadoras con bajo rendimiento debido a su antigüedad.

NOMBRE	UNIDAD	Especificaciones
Computadora de Escritorio Avanzada con Monitor	12	<ul style="list-style-type: none"> • Procesador Intel i5 • Memoria RAM 16GB • Disco duro 512 GB • Monitor de 23.5

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.



04-6-2024
11:48pm

Roa:
F01- Compras

#380

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de mayo de 2024

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROVEEDORES					
				CASH BUSINESS S. DE R.L.		Random Industrial S. de R. L. de C. V.		COMPUSE	
				FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS					
				23 de mayo del 2024		23 de mayo del 2024		23 de mayo del 2024	
				PRECIO UNIDAD	TOTAL	PRECIO UNIDAD	TOTAL	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	computadora de escritorio avanzada con monitor de 23.5" Procesador (6 núcleos, 6 hilos, velocidad base 3.0 GHz) o superior Memoria 16 GB DDR-4 2600 MHz o superior SSD, 500 MB/s en adelante. Monitor LED IPS, VA, TN, Y/O TECNOLOGIA EQUIVALENTE 23.5" o superior, resolución full	12	Unidad	20,250.00	243,000.00	20,600.00	247,200.00	22,904.14	274,849.68
ORDEN DE COMPRA No. 9119-1-3-0017-2024-FN-SEMÚJER									
ULTIMA LINEA									
SUB-TOTAL					L 243,000.00		L 247,200.00		L 274,849.68
15% ISV					L 36,450.00		L 37,080.00		L 41,227.45
TOTAL GENERAL					L 279,450.00		L 284,280.00		L 316,077.13

Observaciones: Se asigna al proveedor CASH BUSINESS S. DE R.L ya que cumple con los requisitos de SIAFI / ONCAE y ofrece una mejor oferta.

Rosa Flores
ROSA MARIA FLORES CASTRO
Elaborado

SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER
[Signature]
GOMARA YAMILETH GODOY
Gerencia Administrativa

SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER
[Signature]
HUGO LEONEL CARIAS
Sub Gerente de Presupuestos
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
HONDURAS, C.A.

COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1)

[Descripción](#) [Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

Nombre:	COMPUSER
R.T.N.:	05019003075248
Contacto:	Jackeline Roque
Email:	licitaciones@compuser.hn
Telefono:	2217-1950
Móvil:	9431-4141
Fax:	-

Salas de Venta:	4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes San Pedro Sula, Cortes, Honduras Tel: - Fax: -
-----------------	---

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1)

[Descripción](#) [Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

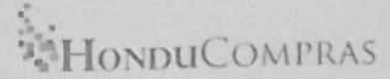
Modelo: 4N242AV_280G9I516R256M2WF#TMP/64X66AA#/
 Cantidad:
 Marca:
 Marca Productora:
 País de Origen:
 Precio:
 Moneda:
 Precio:
 Monto Mínimo Despacho:
 Costo Mínimo Despacho:
 Pago por Tarjeta:



Descripción: COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) Procesador
 Procesador (6 núcleos, 6 Hilos, velocidad base 3.0 GHz) o superior
 Memoria 16 GB DDR-4 2600 MHz o superior
 Disco Duro 512 GB o superior
 SSD, 500MB/s en adelante
 Monitor LED IPS,VA,TN Y/O TECNOLOGIA EQUIVALENTE 23.5" o superior, resolución full

PACC • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Atención al usuario](#) • [Capacitacion Honducompras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#) • Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
 Teléfonos: 2240-1470 al 75

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1)

[Descripción](#) [Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

Modelo: HP Pro SFF 280 G9/ CM

Medida:

Marca: HP

Casa Productora: HP

País de Origen:

Año:

Moneda:

Precio:

Cant. Mínima Despacho:

Mto. Mínimo Despacho:

Pago por Tarjeta:



Descripción: COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) Procesador
 Procesador (6 núcleos, 6 Hilos, velocidad base 3.0 GHz) o superior
 Memoria 16 GB DDR-4 2600 MHz o superior
 Disco Duro 512 GB o superior
 SSD, 500MB/s en adelante
 Monitor LED IPS,VA,TN Y/O TECNOLOGIA EQUIVALENTE 23.5" o superior, resolución full

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1)

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Nombre: CASH BUSINESS S. DE R.L.
 R.T.N.: 08019995390633
 Contacto: Allison Arias
 Email: nivela@cash-business.net
 Telefono: 2239-0041
 Móvil: 3187-8725
 Fax: -

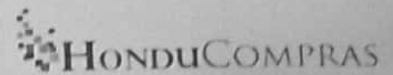
Salas de Venta: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul, Distrito Central, Francisco Morazan Honduras
 Distrito Central , Francisco Morazan , Honduras
 Tel: 9439-5379 Fax: -

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Atención al usuario
- Capacitacion Honducompras
- Soporte Legal
- Comité Consultivo
- Consultas al: info@oncae.gov.hn y conveniomarco@oncae.gov.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1998-10840! [Cerrar Sesión]

[Cambiar contraseña](#)



COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1)

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Nombre: Random Industrial S de R.L. de C.V.
C.I.T.N.: 08019003239756
Contacto: Enrique Garcia
Email: r.garcia@yellow-technologies.com
Telefono: 2236-2671 EXT 1015 / 1026
Movil: -
Fax: -

Plaza de Venta: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca
Distrito Central , Francisco Morazan , Honduras
Tel: - Fax: -

ACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Atención al usuario • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo • Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1)

[Descripción](#) [Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

Modelo:	HP Pro SFF 280
Medida:	Unidad <input type="text"/>
Marca:	HP
Casa Productora:	HP
País de Origen:	China, Rep. Popular <input type="text"/>
Año:	2,023
Moneda:	Lempiras <input type="text"/>
Precio:	20,600.00
Cant. Mínima Despacho:	1.00
Mto. Mínimo Despacho:	1.00
Pago por Tarjeta:	<input type="checkbox"/>



Descripción: COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) Procesador
Procesador (6 núcleos, 6 Hilos, velocidad base 3.0 GHz) o superior
Memoria 16 GB DDR-4 2600 MHz o superior
Disco Duro 512 GB o superior
SSD, 500MB/s en adelante
Monitor LED IPS,VA,TN Y/O TECNOLOGIA EQUIVALENTE 23.5" o superior, resolución full



Secretaría de
Asuntos de la
Mujer
Octubre de la República

ORDEN DE COMPRA N° 000645

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Mayo del 2024

SEÑORES: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Unidades	12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA MARACA:HP-MODELO:HPPRO SFF 280 G9/CM ULTIMA LINEA	20,250.00	243,000.00
SUB-TOTAL					243,000.00
PRODUCTO EXENTO					0.00
MAS 15% DE I.S.V.					36,450.00
TOTAL GENERAL					279,450.00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR

Rosa Flores

SOLICITADO POR

DEPARTAMENTO DE
INFORMATICA
HONDURAS C.A.

APROBADO POR

GERENCIA
ADMINISTRATIVA
HONDURAS, S.A.



REVISADO POR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9119-1-3-0017-2024**

**Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMUJER)
Gerencia Tasa de Seguridad
31/05/2024**



Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección: COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Pro SFF 280 G9/ CM Impuesto Sobre Ventas	20,250.00	243,000.00 36,450.00	
doscientos setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 Memorándum: ADMON-SEMUJER-380-2024 Observaciones: FORMA DE PAGO: F-01 EN CONDICION DE DEVENGADO LUGAR DE ENTREGA:CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13							
Gran Total LPS							279,450.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ASUNTOS DE LA MUJER Arnold Onill Castellanos Hernandez 3282-4380


 Aprobado
 

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

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que la **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER)**, hemos recibido a entera satisfacción en tiempo y forma de la Empresa "**CASH BUSINESS S. DE R.L.**" lo detallado en la Orden de Compra 000645:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Computadora de escritorio avanzada con monitor de 23.5" (zona 1)	UND.	12
	Garantía: Desperfecto de fábrica		
	Marca: HP-Modelo:HP PRO SFF 280 G9/CM		
	ULTIMA LINEA		

Para fines Legales y Administrativos firman la presente Acta a los 24 días del mes de junio del 2024

PROVEEDOR

Entregó Conforme:

[Handwritten signature]  *[Handwritten signature]*

SEMUJER:

Recibió Conforme:

[Handwritten signature: Jose D. Cruz] Firma: *[Handwritten signature]*



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMIQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042588

Fecha 24/6/2024

Vence 24/7/2024

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER)
R.T.N. Cliente: 08019022379347
Fecha: lunes 24 de junio de 2024

Vendedor: CM-BIENES
Terminos: CREDITO
Dias Crédito: 30
Bodega: ALMACEN

Table with 5 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes items like HP PRO SFF 280 G9 DESKTOP and HP P24V G5 23.8IN.

CASH BUSINESS S. DE R.L. ENTREGADO

***** Ultima Línea *****

Flete: 0.00
Descuentos: 0.00 0.00%
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net
CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Fecha Limite de Emisión: 26/01/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

Summary table with columns: Item, Unit, Amount. Includes TOTAL L 243,000.00, Importe Exonerado L -, Importe EXENTO L -, Importe Gravado 15% L 243,000.00, Impuesto Gravado 18% L -, I.S.V.15% L 36,450.00, I.S.V.18% L -, Total a Pagar L 279,450.00

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 MONEDAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobran L 1,200.00
* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

- * No. correlativo de Orden de Compra Exenta
* No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
* No. Identificativo del Registro de la SAG

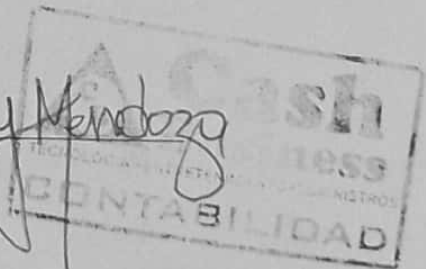
Empty rectangular boxes for registration information.

Recibio conforme

Handwritten signature: Nancy Mendoza

Operador

Original: Cliente Copia: Emisor



Documento fiscal válido

Emisor

RTN
08019995390633

Nombre completo o Razón social
CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Nombre comercial
CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Teléfono fijo
2239-0041

Email
mercadeo@cash-business.net

Dirección casa matriz
COLONIA FLORENCIA SUR CALLE 1 BOULEVARD SUYAPA 4313 CASA: 4313 EDIFICIO: APARTAMENTO:
ZONA_POSTAL: REFERENCIA: 2 CASAS ARRIBA DE CENTRO CULTURAL ALEMAN FRANCISCO MORAZÁN
DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA FLORENCIA SUR CALLE 1 BOULEVARD SUYAPA NO. 4313

Documento

Nº documento
000-001-01-00042588

Estado documento
Activo

CAI
7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3

Tipo de documento
Factura

Modalidad
Auto impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión
26/01/2025

Rango autorizado
000-001-01-00042001 / 000-001-01-00044500

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2024
 R_EGA_F01F07
 07/06/2024 18:49:24
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/06/2024
Institución: 0406 Secretaría de Asuntos de la Mujer
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA TECNICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00407
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	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	0501999400238	00006	1010139230	32,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA Denominación: 006-003-01-00050262 Secuencia: No.Doc:F01 Origen
 Fecha de Recepción: 01/05/2024 Fecha de Vencimiento: 06/06/24 Proceso de Compra No: 001 Número de Documento: Fecha Firma origen:

SE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	32,200.00	0.00	0.00
TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS						TOTAL AFECTADO	32,200.00	0.00	0.00
						TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
						TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
						MONTO A PAGAR	32,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
 F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V SEGUN FACTURA N° 006-003-01-00050262 POR CONCEPTO DE PAGO DE 4 MONITORES DE 27" (ZONA I) MARCA DELL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE (DNAG) OBSERVATORIO NACIONAL DE GENERO, ENCARGADA LICDA. VIRGINIA REYES EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE. UJE 002 OBRA 002 OBJETO 42600

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre: 11101010006181
Cuenta Origen/CUT:	Número de Cuenta: 04060011101
Libreta:	Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA:	SEMIJER FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RFLORES75 ROSA MARIA FLORES CASTRO Fecha y hora: 06/06/2024 16:09:44	Aprobado por: HCARIAS2 HUGO LEONEL CARIAS GIRON Fecha y hora: 06/06/2024 20:02:52	Firmado por: XGODOY2 XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ Fecha y hora: 07/06/2024 17:14:28
--	---	---

SEMUJER-ONAG-006-2024

Para	Licenciada Doris García Ministra SEMUJER
De	Virginia Reyes Sección de Violencia del Observatorio Nacional de Género.
Asunto	Autorización para proceder a la compra de equipo de cómputo.
Lugar y Fecha de la solicitud	Tegucigalpa, Honduras. 25 de abril de 2024.


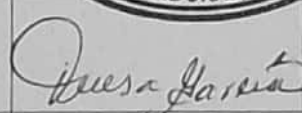

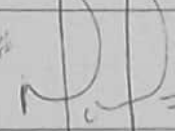
En atención, al Plan Operativo Anual del Observatorio Nacional de Género (ONAG), solicito su autorización para proceder a la compra de equipos para computación, el cual, está valorado en L. **100,000.00** asignados para el II Trimestre del 2024, específicamente en el mes de abril.

La adquisición de este equipo incluye:

- 2 computadoras de escritorio.
- 2 monitores extra.
- 1 computadora portátil.

Las cuáles serán financiados con el presupuesto de la Unidad Ejecutora 2, actividad 002.



			
Solicitante Virginia Reyes	Revisado UPEG	Aprobado por Dirección Técnica	Visto Bueno de la Ministra

26-4-2024
11:32 am

Recibido
DES

FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Mayo de 2024

S: **JETSTEREO S.A. DE C.V.**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	MONITOR DE 27" (ZONA 1) MARCA DELL ULTIMA LINEA	7,000.00	28,000.00
SUB-TOTAL			28,000.00
PRODUCTO EXENTO			0.00
MAS 15% DE I.S.V.			4,200.00
TOTAL GENERAL			32,200.00

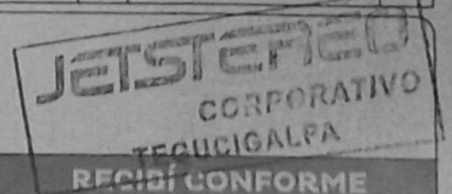
CONDICIONES:

APROBADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBÍ CONFORME



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9119-1-3-0014-2024**

Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMUJER)

Gerencia Tasa de Seguridad

09/05/2024

Proveedor: **NETSTEREO S.A DE C.V.**
 Dirección: **PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS PROCERES.**

R.T.N.: **05019999400238**
 Tel.: **2287-8440 ext. 2911**

le	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	MONITOR DE 27" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: Impuesto Sobre Ventas	7,000.00	28,000.00 4,200.00	
treinta y dos mil doscientos con 00/100 Memorándum: ADMON-SEMUJER-279-2024 Observaciones: ORDEN DE COMPRA: OC-000598-SEMUJER-2024 FORMA DE PAGO : F-01 EN DEVENGADO LUGAR DE ENTREGA: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DESCRIPCION: COMPRA DE 4 MONITORES PARA EL DEPARTAMENTO DE OBSERVATOIO NACIONAL DE GENERO DE SEMUJER							
Gran Total LPS							32,200.00

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

Proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo cederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS ASUNTOS DE ASUNTOS DE LA MUJER Arnold Castellanos Hernandez 3282-4380

[Handwritten Signature]
 Aprobado



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

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que la **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER)**, hemos recibido a entera satisfacción en tiempo y forma de la Empresa **JETSTEREO S.A DE C.V** lo detallado en la Orden de Compra 000598:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	MONITOR DE 27" (ZONA1) MARCA DELL	UND.	4
	GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA	-	-
	ULTIMA LINEA		

Para fines Legales y Administrativos firman la presente Acta a los 05 días del mes de junio del 2024

PROVEEDOR

Entregó Conforme:

Jonathan Hernández

Firma:

[Handwritten Signature]



SEMUJER:

Recibió Conforme:

Jose D. Cortez

Firma:

[Handwritten Signature]

C.A.I.: 324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63
 Fecha Limite de Emisión: 13/01/2025
 Rango Autorizado: 006-003-01-00050001 al 006-003-01-00051000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90145860
 Factura N°: 006-003-01-00050262
 Condiciones: CREDITO

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

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

ente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER		Fecha: 31 de mayo de 2024
idigo: 1000811479	9119-1-3-0014-2024	Contrato:
N 08019022379347		Registro SAG:
den de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	S2725H	DELL 27 MONITOR - S2725H	L. 7,000.00	L. 0.00	L. 28,000.00
CONDICIONES DE VENTA:					
El artículo es entregado en perfectas condiciones fisicas y funcionales.			Sub total		
La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		
No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		
Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más			Importe Gravable 18%		
150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		
Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5%			ISV sobre Importe Gravable 18%		
monto total en concepto de interés moratorio mensual.			TOTAL		
			L. 32,200.00		
			SON: Treinta y dos mil doscientos Lempiras 00/100		

SERVACIONES



			Alex Jose Varela Ordonez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



Jetstereo
 @jetstereo
 @jetstereo
 Jetstereo Honduras
 servicioalcliente@jetstereo.com
 2276-0010

Escaneado con CamScanner



República de Honduras

Impreso por: XGODOY2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/06/2024 11:42:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/06/2024

Institución: 0406 Secretaría de Asuntos de la Mujer

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00758

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	
COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L	RTN	08019999400580	00007	100101218	14,421.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00028908

Secuencia: 1

No. Doc F01 Origen: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/06/2024 **Fecha de Vencimiento:** 27/06/24

Proceso de Compra No: 1

Número de Adjudicación: Número de Adjudicación

Fecha Firma 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

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	42600	0000		Equipos para Computación	14,421.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO	TOTAL AFECTADO	14,421.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	14,421.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

F01 NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 CAMARAS WED CON N° ORDEN DE COMPRA 9119-1-3-0023-2024 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA LA ACTUALIZACION DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA REUNIONES VIRTUALES DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA

RESPONSABLE: JOSUE DAVID LANZA JEFE DE INFORMATICA

UE-001 A/O-001

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04060011101

Número de Libreta:

SEMUJER FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JGONZALEZ19 JORGE LUIS GONZALEZ DOMINGUEZ

Aprobado por: HCARIAS2 HUGO LEONEL CARIAS GIRON

Firmado por: XGODOY2 XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ

Fecha y hora: 27/06/2024 17:20:04

Fecha y hora: 28/06/2024 11:17:46

Fecha y hora: 28/06/2024 11:40:55



Comunicaciones globales S. de R. L.
Colonia Payaqui, Ave. Lenca #1618
Tegucigalpa, Honduras
Correo:contabilidad.honduras@comunicacioneglobales.com
Teléfono: 2263-4444/98500601
RTN 08019999400580



**COMUNICACIONES
GLOBALES**

Factura No. 000-001-01-00028908

Fecha: 26-06-2024
Vencimiento: 26-06-2024
Vendedor: Judith Sosa

Cliente: Secretaria De Estado En El Despacho De Asuntos De La Mujer
Blvd. Juan Pablo Segundo, Diag. Republica De Corea Edificio Cívico Gubernamental
Tegucigalpa M.D.C., Honduras

RTN: 08019022379347
No de Orden de Compra: 9119-1-3-0023-2024

Sr	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento ISV	Importe
1	Cámara Web (Zona 1) Marca: Logitech Modelo: C270	Unidad(es) 12	L 1,045.00	L 0.00 15%	L 12,540.00

Valor en Letras: Cartoce mil cuatrocientos veintiuno
lempiras con cero centavos.

Tipo de cambio:	1	Subtotal:	L 12,540.00
No. Correlativo de orden de compra exento	None	Descuentos/Rebajas:	L 0.00
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	None	Importe Exento:	L 0.00
No. de identificación de registro de la SAG	None	Importe Exonerado:	L 0.00
		Importe Gravado 15%:	L 12,540.00
		Impuestos S/Venta 15%:	L 1,881.00
		Total:	L 14,421.00

CAI:F608FB-EE87CE-EC49BB-F04ACB-8CF312-81
De: 000-001-01-00028801 A 000-001-01-00029150
Fecha límite emisión:05-03-2025

Memorandum Admon-SEMUJER 513-2024

Garantía: Desperfecto de fabrica

Favor realizar sus depósitos en cualquiera de nuestras cuentas Bancarias

-BAC Honduras Cta cheques Lps N°100101218
-Atlantida Cta.cheques \$ N°1169900410

-Atlantida cta.Lps. N°1100244571
-Davivienda Cta.cheques Lps N°1300007395
-Davivienda Cta.Ahorro \$ N°1300012534

karol.garcia@comunicacioneglobales.com / asistente.administrativo@comunicacioneglobales.com
<http://www.comunicacioneglobales.com>

SONY

CRESTRON

BOSE



Extron

**B I A M P
SYSTEMS**

SENNHEISER

Honduras - Guatemala - El Salvador - www.comunicacioneglobales.com



Escaneado con CamScanner

COMPROBANTE DE ENTREGA



COMUNICACIONES
GLOBALES

RECIBO DE ENTREGA

FECHA	26/06/2024	Orden de Compra NO.	9119-1-3-0023-2024
-------	------------	---------------------	--------------------

Comunicaciones Globales
Col. Tepeyac. Ave. Luis Bogran
Calle Alfonso Guillen Zelaya. Casa 2202
(405) 3194-8683

INFORMACIÓN DEL DESTINATARIO

SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER)
Ubicación: Centro Civico Gubernamental
3282-4380

DESCRIPCIÓN	QTY	MODELO/ MARCA	SERIE
CAMARAS WEB (ZONA 1)	1	C270/LOGITEC	2348AP09XLQ9
CAMARAS WEB (ZONA 1)	1	C270/LOGITEC	2348AP09XKZ9
CAMARAS WEB (ZONA 1)	1	C270/LOGITEC	2348AP09XKX9
CAMARAS WEB (ZONA 1)	1	C270/LOGITEC	2348AP09XL39
CAMARAS WEB (ZONA 1)	1	C270/LOGITEC	2348AP09VKH9
CAMARAS WEB (ZONA 1)	1	C270/LOGITEC	2348AP09VLM9
CAMARAS WEB (ZONA 1)	1	C270/LOGITEC	2348AP09VLK9
CAMARAS WEB (ZONA 1)	1	C270/LOGITEC	2348AP09VLR9
CAMARAS WEB (ZONA 1)	1	C270/LOGITEC	2348AP09ZE49
CAMARAS WEB (ZONA 1)	1	C270/LOGITEC	2348AP09ZDW9
CAMARAS WEB (ZONA 1)	1	C270/LOGITEC	2348AP09ZEN9
CAMARAS WEB (ZONA 1)	1	C270/LOGITEC	2348AP09YY89

GRACIAS

SONY

CRESTRON

BOSE

Extron

BIAMP
SYSTEMS

SENNHEISER

Honduras - Guatemala - El Salvador - www.comunicacionesglobales.com



Escaneado con CamScanner



ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que la **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER)**, hemos recibido a entera satisfacción en tiempo y forma de la Empresa **COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L** , lo detallado en la Orden de Compra 000709:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	CAMARAS WED	UND.	12
	ULTIMA LINEA		

Para fines Legales y Administrativos firman la presente Acta a los 26 días del mes de junio de 2024

PROVEEDOR



Entregó Conforme:

José David Martínez Firma

[Handwritten signature]

SEMUJER:

Recibió Conforme:

Jose D. Cortez

Firma:

[Handwritten signature]

Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle", Torre II, Piso 13, Tegucigalpa Honduras, C.A.
Tel. 2242-8311, Email: despachoministrasemujer@gmail.com, Sitio Web: www.semujer.gob.hn





SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA MUJER
Gobierno de la República

ORDEN DE COMPRA N° 000709

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Junio de 2024

SEÑORES: COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	12	CAMARAS WED	1,045.00	12,540.00
SUB-TOTAL					12,540.00
MAS 15% DE I.S.V.					1,981.00
10% DE SERVICIO					
TOTAL GENERAL					14,421.00
(CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO.00/100)					
CREDITO POR 30 DIAS.					

OBSERVACIONES:

COMUNICACIONES GLOBALES

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
			José David Martínez

ACTA DE RECEPCION DE OFERTAS E INFORME DE EVALUACION
FONDOS NACIONALES

FECHA DE ELABORACION : 27/6/2024

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROVEEDORES	
				COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.	
				FECHA RECEPCION 26-06-2024	
				PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	CAMARAS WED	12	UNIDAD	1,045.00	12,540.00
	SUB-TOTAL				12,540.00
	4% TURISMO				-
	15% ISV				1,881.00
	TOTAL GENERAL				14,421.00

OBSERVACIONES: SE ASIGNA LA COMPRA A LA EMPRESA COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L , PORQUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS EN ONCAE/SIAFI Y OFRECE EL PRODUCTO QUE SE LE REQUIERE Y NOS BRINDA UN BUEN PRECIO.

JORGE LUIS GONZALEZ
Elaborado Por:

HUGO LEONEL CARIAS
Sub Gerencia de Presupuesto
SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
HONDURAS, C.A.

XIOMARA YAMIELTH GODOY
Gerencia Administrativa
SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1998-10840! [[Cerrar Sesión](#)][Cambiar contraseña](#)

CÁMARAS WEB (ZONA 1)

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Nombre: Comunicaciones Globales S de R.L.
R.T.N.: 08019999400580
Contacto: Alejandro Carbajal Lizano
Email: alejandrocarbajal@comunicacionesglobales.com
Telefono: 2263-4444
Móvil: 9850-0601
Fax: -

Salas de Venta: COLONIA PAYAQUI, CALLE PRINCIPAL, CASA #1618.
Distrito Central , Francisco Morazan , Honduras
Tel: 9850-0601 Fax: -

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Atención al usuario • Capacitacion Honducopras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomatico@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9119-1-3-0023-2024**

Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMUJER)

Gerencia Tasa de Seguridad

24/06/2024

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

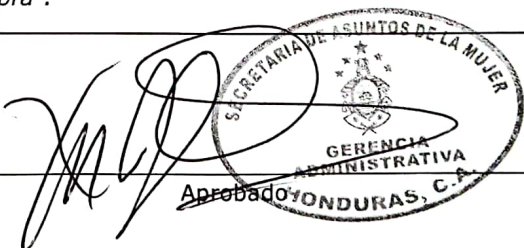
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	CÁMARAS WEB (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LOGITECH - Modelo: C270 Impuesto Sobre Ventas	1,045.00	12,540.00 1,881.00	
catorce mil cuatrocientos veintiuno con 00/100 Memorándum: ADMON-SEMUJER-513-2024 Observaciones: FORMA DE PAGO: F-01 EN DEVENGADO. LUGAR DE ENTREGA: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.							
Gran Total LPS							14,421.00

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE ASUNTOS DE LA MUJER Arnold
Onill Castellanos Hernandez 3282-4380


 Aprobado

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



IT - SEMUJER 26 - 2024

Para: Licenciada
Xiomara Godoy
Gerencia Administrativa

De: Ingeniero
Josue David Lanza
Jefe IT

Asunto: Solicitud de Compra

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 13 de Junio del 2024

Por este medio, se solicita la compra de **Web Cams** que se contemplan para el mes de Junio en el presupuesto del Departamento de Informática para la actualización audiovisual para reuniones virtuales del personal de la secretaria

NOMBRE	UNIDAD	Especificaciones
Cámara Web	12	<ul style="list-style-type: none">Resolución 720p o superior.30 fps o superior,Micrófono.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Handwritten signature and date: 13/06/2024
Official stamp: SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA MUJER, GERENCIA ADMINISTRATIVA, HONDURAS, C. A.



República de Honduras

Impreso por: XGODOY2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/06/2024 16:11:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/06/2024	DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0406 Secretaria de Asuntos de la Mujer	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	Precompromiso: 00513	Compromiso: 01						
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado: 01	Secuencia: 00						
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>		Operaciones Contables							
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV		Banco y Cuenta							
		Tipo Documento: RTN	Código Cuenta: 00007 903238301						
		Documento: 08019003257392	Importe: 287,578.20						
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento: FACTURA		000-0002-01-00000994							
Fecha de Recepción: 28/05/2024	Fecha de Vencimiento: 04/06/24	Denominación: 001	Secuencia: No.Doc F01 Origen						
Proceso de Compra No		Número de Documento							
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
USO 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									
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	287,578.20	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							287,578.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							287,578.20	0.00	0.00
DESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTE									
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE PAGO DE TONERS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000994 QUE SE NECESITAN PARA LA IMPRESORA PRINCIPAL. CANON C3328, DESCRIPCION DE LOS COLORES: TONER NEGRO CANON 28 UNIDADES GPR-33, TONER CYAN CANON 28 UNIDADES GPR-33, TONER AMARILLO CANON 28 UNIDADES GPR-33, TONER MAGENTA CANON 28 UNIDADES GPR-33, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, ENCARGADO ING. JOSUE DAVID LANZA UE 001 OBRA 001 DEBETO 39600				Código Banco: 1		Nombre			
				Cuenta Origen/CUT		111010006181			
				Libreta		0466001191			
				CUENTA / LIBRETA		SEMUEJER FONDOS NACIONALES			
MONEDA:									
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS									
Verificado por: RFLORES75 ROSA MARIA FLORES CASTRO			Aprobado por: HCARIAS2 HUGO LEONEL CARIAS GIRON			Firmado por: XGODOY2 Xiomara Yamileth Godoy Ortiz			
Fecha y hora: 04/06/2024 18:51:15			Fecha y hora: 05/06/2024 09:45:38			Fecha y hora: 05/06/2024 16:10:48			

Equipos y Sistemas S. de R. L.

Calle Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Edificio CH

Piso 1° nivel.

WhatsApp: 9521-9879 / 9929-5755

Cajalpa 08 11101

Guatemala



Código de compra 000-002-01-00000994

Destinatario:

Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer (MUJER)

Nº: 08019022379347

CAI: 5916B2-74AE19-124183-931902-07657E-12

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00002000

Fecha límite de emisión: 04/04/2025

RTN: 08019003257392

Emitido el:

05/2024

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
PR-53M] Toner Canon GPR-53 Magenta / (Pág. 19,000)	28.000	L 2,444.00	0.00	ISV por Pagar	L 68,432.00
PR-53Y] Toner Canon GPR-53 Yellow / (Pág. 19,000)	28.000	L 2,444.00	0.00	ISV por Pagar	L 68,432.00
PR-53BK] Toner Canon GPR-53 Negro / (Pág. 36,000)	28.000	L 1,537.00	0.00	ISV por Pagar	L 43,036.00
PR-53C] Toner Canon GPR-53 Cyan / (Pág. 19,000)	28.000	L 2,506.00	0.00	ISV por Pagar	L 70,168.00

Valor total: Doscientos Ochenta Y Siete Mil Quinientos Setenta Y Ocho Lempiras y Veinte Centavos

Orden de compra exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 250,068.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
ISV 15%:	L 37,510.20
TOTAL FACTURA:	L 287,578.20

Comercial: Manuel Gonzales



Destinatario: Cliente

Responsabilidad: Obligado Tributario Emisor

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: http://www.equiposysistemas.hn

Página: 1 / 1



SECRETARÍA DE
Asuntos de la
Mujer

ORDEN DE COMPRA N° 000633

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Mayo de 2024

SEÑORES: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Unidades	28	TONER MAGENTA CANON (GPR-53TM) ZONA 1 GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: CANON- MODELO:GPR-53TC	2,444.00	68,432.00
2	Unidades	28	TONER AMARILLO CANON (GPR-53TY) (ZONA 1) GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: CANON- MODELO:GPR 53TY	2,444.00	68,432.00
3	Unidades	28	TONER NEGRO CANON (GPR-53TN) (ZONA 1) GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA MARCA:CANON MODELO:GRP-53TN	1,537.00	43,036.00
4	Unidades	28	TONER CYAN CANON (GPR-53TC) (ZONA 1) GARANTIA. DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: CANON -MODELO-GPR -53TC ULTIMA LINEA	2,506.00	70,168.00
SUB-TOTAL					250,068.00
PRODUCTO EXENTO					0.00
MAS 15% DE I.S.V.					37,510.20
TOTAL GENERAL					287,578.20

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR

Rosa Flores

SOLICITADO POR

DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA
HONDURAS S.A

PROBADO POR

GERENCIA
ADMINISTRATIVA
EQUIPOS Y SISTEMAS S.A

RECIBI CONFE



ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que la **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER)**, hemos recibo a entera satisfacción en tiempo y forma de la Empresa **EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.**, lo detallado en la Orden de Compra 000633:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	TONER MAGENTA CANON (GPR-53TM) ZONA 1 GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: CANON- MODELO:GPR-53TC	UND.	16
2	TONER AMARILLO CANON (GPR-53TY)8ZONA 1) GARANTIA DESPEFECTO DE FABRICA MARCA: CANON- MODELO:GPR 53TY	UND.	23
3	TONER NEGRO CANON (GPR-53TN) (ZONA 1) GARANTIA DESPEFECTO DE FABRICA MARCA:CANON MODELO:GRP-53TN	UND.	28
4	TONER CYAN CANON (GPR-53TC) (ZONA 1) GARANTIA. DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: CANON -MODELO-GPR -53TC	UND.	28
	Pendientes GPR-53 M - 12 unid.		
	GPR 53 Y = 5 unid		
	ULTIMA LINEA		

Para fines Legales y Administrativos firman la presente Acta a los 28 días del mes de mayo del 2024

PROVEEDOR

Entregó Conforme:

Jorge Emilio Sandoz

Firma



SEMUJER:

Recibió Conforme:

Jose P. Lora

Firma:

[Signature]

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER), hemos recibido a entera satisfacción en tiempo y forma de la Empresa EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L lo detallado en la Orden de Compra 000633:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Toner magenta Canon (GPR-53TM) Zona 1 Garantia desperfecto de fabrica Marca Canon-Modelo GPR 53TC	UND.	12
2	Toner amarillo Canon (GPR-53TY) Zona 1 Garantia desperfecto de fabrica Marca Canon-Modelo GPR 53TY	UND.	5
	ULTIMA LINEA		

Para fines Legales y Administrativos firman la presente Acta a los 12 días del mes de Junio del 2024

PROVEEDOR

Entregó Conforme: Jorge Emilio Sandoz Firma



SEMUJER:

Recibió Conforme: Jose D. Lopez Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9119-1-3-0016-2024**

Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMUJER)

Gerencia Tasa de Seguridad

24/05/2024

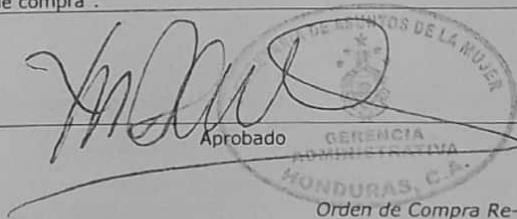
Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	28	Unidad	TONER MAGENTA CANON (GPR-53TM) (ZONA 1)	2,444.00	68,432.00	
	2	28	Unidad	TONER AMARILLO CANON (GPR-53TY) (ZONA 1)	2,444.00	68,432.00	
	3	28	Unidad	TONER NEGRO CANON (GPR-53TN) (ZONA 1)	1,537.00	43,036.00	
	4	28	Unidad	TONER CYAN CANON (GPR-53TC) (ZONA 11)	2,506.00	70,168.00	
				Impuesto Sobre Ventas		37,510.20	
Lps. doscientos ochenta y siete mil quinientos setenta y ocho con 20/100							
Observaciones: MEMORANDUM: ADMON-SEMUJER-377/2024 FORMA DE PAGO: F-01 EN DEVENGADO LUGAR DE ENTREGA: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL							
Gran Total Lps.						287,578.20	

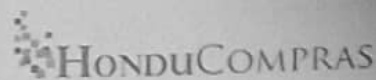
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ASUNTOS DE LA MUJER
Arnold Onill Castellanos Hernandez 3282-4380


 Aprobado
 Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



IMPRESORA MAGENTA CANON (GPR-53TM) (ZONA 1)

[Descripción](#) [Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

Nombre: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
 Teléfono: 08019003257392
 Contacto: Victoria Gonzalez Saucedo
 Correo: ventas@equiposistemas.hn
 Teléfono: 2268-0650
 Teléfono: 9929-5755

Dirección de Venta: col florencia norte ,blv suyapa
 Distrito Central , Francisco Morazan ,
 Honduras
 Tel: - Fax: -

- [Registro de Proveedores](#)
- [Compras Conjuntas](#)
- [Catalogo Electronico](#)
- [Atención al usuario](#)
- [Capacitacion Honducompras](#)
- [Soporte Legal](#)
- [Comite Consultivo](#)
- [Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn](#)
Teléfonos: 2240-1470 al 75

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



TONER CYAN CANON (GPR-53TC) (ZONA 11)

[Descripción](#) [Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

Modelo: GPR-53TC

Medida:

Marca: CANON

Casa Productora: CANON

País de Origen:

Año:

Moneda:

Precio:

Cant. Mínima Despacho:

Mto. Mínimo Despacho:

Pago por Tarjeta:



Descripción:

TONER CYAN CANON (GPR-53TC) (ZONA 11)
GPR-53TC

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



TONER AMARILLO CANON (GPR-53TY) (ZONA 1)

[Descripción](#) [Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

Modelo:

Medida:

Marca:

Casa Productora:

País de Origen:

Año:

Moneda:

Precio:

Cant. Mínima Despacho:

Mto. Mínimo Despacho:

Pago por Tarjeta:

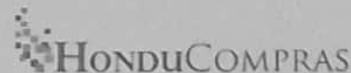


Descripción:

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1998-108401 [[Cerrar Sesión](#)]

[Cambiar contraseña](#)



TONER MAGENTA CANON (GPR-53TM) (ZONA 1)

Descripción	Ficha Técnica	Descuentos por Montos	Descuentos por Cantidades	Proveedor	Descuentos por Cantidades en Lempiras
Modelo:	GPR-53TC				
Medida:	Unidad				
Marca:	CANON				
Casa Productora:	CANON				
País de Origen	Japón				
Año:	2,023				
Moneda:	Lempiras				
Precio:	2,444.00				
Cant. Mínima Despacho	1.00				
Mto. Mínimo Despacho	1.00				
Pago por Tarjeta	<input type="checkbox"/>				
Descripción:	<p>TONER MAGENTA CANON (GPR-53TM) (ZONA 1)</p> <p>GPR-53TM</p>				

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Atención al usuario
- Capacitacion Honducompras
- Soporte Legal
- Comite Consultivo
- Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1998-108401 [[Cerrar Sesión](#)]

[Cambiar contraseña](#)



TONER NEGRO CANON (GPR-53TN) (ZONA 1)

[Descripción](#) [Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

Modelo:	GPR-53TN
Medida:	Unidad
Marca:	CANON
Casa Productora:	CANON
País de Origen:	Japón
Año:	2,023
Moneda:	Lempiras
Precio:	1,537.00
Cant. Mínima Despacho:	1.00
Mto. Mínimo Despacho:	1.00
Pago por Tarjeta:	<input type="checkbox"/>



Descripción:

TONER NEGRO CANON (GPR-53TN) (ZONA 1)

GPR-53TN

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Atención al usuario
- Capacitacion Honducopras
- Soporte Legal
- Comite Consultivo
- Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0601-1998-108401 [[Cerrar Sesión](#)]

[Cambiar contraseña](#)



[Ir al Catálogo Electrónico](#)

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input checked="" type="checkbox"/>	Total
TONER MAGENTA CANON (GPR-53TM) (ZONA 1) Lugar de entrega:	28	15	2,444.00	68,432.00	10,264.80	<input checked="" type="checkbox"/>	78,696.80
TONER AMARILLO CANON (GPR-53TY) (ZONA 1) Lugar de entrega:	28	15	2,444.00	68,432.00	10,264.80	<input checked="" type="checkbox"/>	78,696.80
TONER NEGRO CANON (GPR-53TN) (ZONA 1) Lugar de entrega:	28	15	1,537.00	43,036.00	6,455.40	<input checked="" type="checkbox"/>	49,491.40
TONER CYAN CANON (GPR-53TC) (ZONA 11) Lugar de entrega:	28	15	2,506.00	70,168.00	10,525.20	<input checked="" type="checkbox"/>	80,693.20
Subtotal							250,068.00
I.S.V.							37,510.20
Gran Total							287,578.20

[Siguiente](#)

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Atención al usuario
- Capacitacion Honducopras
- Soporte Legal
- Comité Consultivo
- Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75



IT - SEMUJER 21 - 2024

Para: Licenciada
Xiomara Godoy
Gerencia Administrativa

De: Ingeniero
Josue David Lanza
Jefe IT

Asunto: Solicitud de Compra

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 24 de Mayo del 2024

Por este medio, solicito la compra de TONERS que se necesitan para la impresora principal de la secretaria Canon C3226i.

NOMBRE	UNIDAD	Especificaciones
Toner Negro Canon	28	• GPR-53
Toner Cyan Canon	28	• GPR-53
Toner Amarillo Canon	28	• GPR-53
Toner Magenta Canon	28	• GPR-53

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.





República de Honduras

Impreso por: LALVARADO14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/06/2024 20:59:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/06/2024

Institución: 0406 Secretaría de Asuntos de la Mujer

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA TASA DE SEGURIDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00682

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	
RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.	RTN	08019003239756	00010	0131013553	74,865.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Fecha de Recepción: 18/06/2024 **Fecha de Vencimiento:** 21/06/24 **Denominación:** 01

Número de Documento: 000-001-01-00128423 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 701 Tasa de Seguridad Poblacional **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	005	42600	0000		Equipos para Computación	74,865.00	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	74,865.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	74,865.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00128423 POR CONCEPTO DE PAGO DE 3 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA (ZONA 1), MARCA HP. CORRESPONDIENTE A LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SOLICITADO POR LA REGIONAL OCCIDENTE, ENCARGADA LICDA. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ.

UE 003 ACT.OBRA 005

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta 04060011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: SEMUJER FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LALVARADO14 **Aprobado por:** HCARIAS2 **Firmado por:** XGODOY2

LIZZI GABRIELA ALVARADO REYES HUGO LEONEL CARIAS GIRON XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ

Fecha y hora: 21/06/2024 18:17:00 **Fecha y hora:** 21/06/2024 19:57:08 **Fecha y hora:** 22/06/2024 09:36:52



República de Honduras

Impreso por: HCARIAS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/06/2024 19:57:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/06/2024

Institución: 0406 Secretaría de Asuntos de la Mujer

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA TASA DE SEGURIDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00682

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	
RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.	RTN	08019003239756	00010	0131013553	74,865.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Fecha de Recepción: 18/06/2024 **Fecha de Vencimiento:** 21/06/24 **Proceso de Compra No:** 01

Número de Documento: 000-001-01-00128423 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 701 Tasa de Seguridad Poblacional **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	005	42600	0000		Equipos para Computación	74,865.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	74,865.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	74,865.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00128423 POR CONCEPTO DE PAGO DE 3 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA (ZONA 1), MARCA HP, CORRESPONDIENTE A LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SOLICITADO POR LA REGIONAL OCCIDENTE, ENCARGADA LICDA. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ.

UE 003 ACT.OBRA 005

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Libreta: 04060011101

CUENTA / LIBRETA: SEMUJER FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LALVARADO14
LIZZI GABRIELA ALVARADO REYES

Aprobado por: HCARIAS2
HUGO LEONEL CARIAS GIRON

Firmado por:

Fecha y hora: 21/06/2024 18:17:00

Fecha y hora: 21/06/2024 19:57:08

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LALVARADO14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/06/2024 18:17:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/06/2024

Institución: 0406 Secretaría de Asuntos de la Mujer

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA TASA DE SEGURIDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00682

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	
RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.	RTN	08019003239756	00010	0131013553	74,865.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

18/06/2024 21/06/24 01

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

000-001-01-00128423 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 701 Tasa de Seguridad Poblacional **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	005	42600	0000		Equipos para Computación	74,865.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	74,865.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	74,865.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00128423 POR CONCEPTO DE PAGO DE 3 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA (ZONA 1), MARCA HP, CORRESPONDIENTE A LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SOLICITADO POR LA REGIONAL OCCIDENTE, ENCARGADA LICDA. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ.

UE 003 ACT.OBRA 005

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04060011101

Número de Libreta

SEMUJER FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LALVARADO14 **Aprobado por:** **Firmado por:**

LIZZI GABRIELA ALVARADO REYES

Fecha y hora: 21/06/2024 18:17:00 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-23920

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C. V. (YELLOW TECHNOLOGIC)**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003239756**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-23920 en fecha 01/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419992272 de fecha 01/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202401, según Declaración 35747825111, presentada el 20/03/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-23920** o mediante el siguiente código QR:







ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que la **SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER)**, hemos recibido a entera satisfacción en tiempo y forma de la Empresa **RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.**, lo detallado en la Orden de Compra **000720**:



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Computadora portátil intermedia (zona 1), Marca: HP – Modelo: HP Probook 440 G9, Garantía: Desperfecto de fábrica	UND.	3
	ÚLTIMA LÍNEA		

Para fines Legales y Administrativos firman la presente Acta a los 02 días del mes de julio de 2024.

PROVEEDOR

Entregó Conforme: Leonardo Madrid Firma:  

SEMUJER:

Recibió: Conforme: Jose D. Lomb Firma:  



Secretaría de Asuntos de la Mujer
Gobierno de la República

SEMIJOER
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER
ACTA DE RECEPCION DE OFERTAS E INFORME DE EVALUACION
FONDOS NACIONALES



HONDURAS
OPORTUNIDAD DE LA RESPUESTA
FECHA DE ABRIL 17/07/2024

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROVEEDORES			
				RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L DE C. B		CASH BUSINESS	
				PRECIO UNIDAD	TOTAL	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	COMPUTADORA PORTATIL AVANZADA	3	c/u	21,700.00	65,100.00	23,198.00	69,594.00
	SUB-TOTAL				L 65,100.00		L 69,594.00
	15% ISV				9,765.00		10,439.10
	TOTAL GENERAL				L 74,865.00		L 80,033.10

OBSERVACIONES: SE ASIGNA LA COMPRA A LA EMPRESA RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.B., PORQUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS EN ONCAE/SIAFI Y OFRECE EL PRODUCTO QUE SE REQUIERE Y TAMBIEN BRINDA EL MEJOR PRECIO.

Elaborado Por:
Gabriela Alvarado Reyes

XIOMARA YAMIELTH GODOY
Gerencia Administrativa

HUGO LEONEL CARIAS
Sub-Gerencia de Presupuesto





Random Industrial S. de R. L.

Random Industrial S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.

Tel. 2236-2671

CAI: 27CEFB-0E9A51-9F459E-556ABC-C78DD7-7C

r.garcia@yellow-technologies.com

NOTA DE ENTREGA

Factura No. 000-001-01-00128423

Orden de compra No. 9119-1-3-0020-2024

Nro. O. V.: 103936

Fecha: 2/7/2024

Cliente: SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUIER)

Dirección: Centro civico gubernamental

RTN: 0801-9022-379347

Cliente: CL-3583

Cantidad	Código	Descripción
3	9C709LT SERIE	LAPTOP HP PROBOOK 440 G10 Ci5 1334U 13 GEN 16GB 512GB SSD 14" W11 Pro 3Y 5CD4075H15 5CD4075H09 5CD4075H0L
3	1E7D6AA	MOCHILA HP BACKPACK PRELUDE 15.6" GRIS
3	910-004940	MOUSE INALAMBRICO LOGITECH M170 NEGRO

Garantía de TRES (3) AÑOS estandar el labor y partes en (CAS)

Términos Servicio de Mantenimiento Correctiva (Garantía):

- a) Durante el período del contrato/ tiempo garantía activa del fabricante., Random Industrial S. de R. L. o el CAS habilitado podran reparar o reemplazar el producto defectuoso sin costo para el cliente, no incluye fallas cosméticas, eléctricas, conforme a los estándares de SLA del fabricante.
- b) En el caso de que los equipos no cuenten o no apliquen a la respectiva garantías de fabrica el proveedor hará una revisión del equipo y presentará una cotización por las partes que el ingeniero a cargo del caso estime conveniente, será el cliente quien decidirá si procede con la reparación del equipo.
- c) En el caso de reemplazo de partes que sean cubiertas por la respectiva garantía, el producto será sustituido y pasará a ser propiedad del fabricante, y en caso de no contar o no aplique la retención de partes conforme a la respectiva garantía, pasando a formar parte de los bienes del cliente.
- d) Las garantías serán cubiertas por el fabricante de manera directa o centros autorizados de servicios (CAS) y por parte de Random Industrial S. de R. L.
- e) El servicio de mantenimiento Correctivo, se prestará en horario hábil de conformidad con la programación acordada entre las partes y/o su contrato. Se entiende por horario hábil el siguiente: de lunes a viernes de ocho de la mañana a cinco de la tarde (8:00am a 5:00pm de L-V), no incluye días feriados.
- f) La garantía no incluye daños cosméticos y/ o accesorios como ser: tapas, fundas, accesorio, bandejas y otros como reabastecimiento de suministros y consumibles.
- g) En caso de que el fabricante considere que la falla fue ocasionada por mal uso del equipo, el costo de la parte y reparación será asumida por el cliente.
- h) La garantía no cubre softwares o aplicaciones de terceros.
- i) Por norma del fabricante si el tamaño de la caja / Producto es manejable (lo puede cargar o ser llevado por el cliente) por el cliente este servicio se brindara en CAS más próximo al cliente. O bien donde al el le semas más accesible.
- j) En caso de falla del equipo en los primeros 10 días siguinete, se aplica DOA (cambio por un equipoo nuevo igual o superior condicones al entregado al entregado), el cliente debe de entregar el equipo con su empaque origila (Caja)

Entrega

Nombre: Enrique García
Firma:
Fecha: 2/7/2024



Recibe

Nombre: _____
Firma y sello: _____
Fecha: 2/7/2024



Random Industrial S. de R. L.

Random Industrial S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.

Tel. 2236-2671

CAI: 27CEFB-0E9A51-9F459E-556ABC-C78DD7-7C

r.garcia@yellow-technologies.com

NOTA DE GARANTIA

Factura No. 000-001-01-00128423

Orden de compra No. 9119-1-3-0020-2024

Nro. O. V.: 103936

Fecha: 2/7/2024

Cliente: SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUIER)

Dirección: Centro civico gubernamental

RTN: 0801-9022-379347

Cliente: CL-3583

Cantidad	Código	Descripción
3	9C709LT SERIE	LAPTOP HP PROBOOK 440 G10 Ci5 1334U 13 GEN 16GB 512GB SSD 14" W11 Pro 3Y 5CD4075H15 5CD4075H09 5CD4075H0L
3	1E7D6AA	MOCHILA HP BACKPACK PRELUDE 15.6" GRIS
3	910-004940	MOUSE INALAMBRICO LOGITECH M170 NEGRO

Garantía de TRES (3) AÑOS estandar el labor y partes en (CAS)

Términos Servicio de Mantenimiento Correctiva (Garantía):

- a) Durante el período del contrato/ tiempo garantía activa del fabricante., Random Industrial S. de R. L. o el CAS habilitado podran reparar o reemplazar el producto defectuoso sin costo para el cliente, no incluye fallas cosméticas, eléctricas, conforme a los estándares de SLA del fabricante.
- b) En el caso de que los equipos no cuenten o no apliquen a la respectiva garantías de fabrica el proveedor hará una revisión del equipo y presentará una cotización por las partes que el ingeniero a cargo del caso estime conveniente, será el cliente quien decidirá si procede con la reparación del equipo.
- c) En el caso de reemplazo de partes que sean cubiertas por la respectiva garantía, el producto será sustituido y pasará a ser propiedad del fabricante, y en caso de no contar o no aplique la retención de partes conforme a la respectiva garantía, pasando a formar parte de los bienes del cliente.
- d) Las garantías serán cubiertas por el fabricante de manera directa o centros autorizados de servicios (CAS) y por parte de Random Industrial S. de R. L.
- e) El servicio de mantenimiento Correctivo, se prestará en horario hábil de conformidad con la programación acordada entre las partes y/o su contrato. Se entiende por horario hábil el siguiente: de lunes a viernes de ocho de la mañana a cinco de la tarde (8:00am a 5:00pm de L-V). no incluye días feriados.
- f) La garantía no incluye daños cosméticos y/ o accesorios como ser: tapas, fundas, accesorioa, bandejas y otros como reabastecimiento de suministros y consumibles.
- g) En caso de que el fabricante considere que la falla fue ocasionada por mal uso del equipo, el costo de la parte y reparación será asumida por el cliente.
- h) La garantía no cubre softwares o aplicaciones de terceros.
- i) Por norma del fabricante si el tamaño de la caja / Producto es manajable (lo puede cargar o ser llevado por el cliente) por el cliente este servicio se brindara en CAS más próximo al cleinte. O bien donde al el le semas más accesible.
- j) En caso de falla del equipo en los primeros 10 días siguinete, se aplica DOA (cambio por un equiopo nuevo igual o superior condicones al entregado al entregado), el cliente debe de entregar el equipo con su empaque origila (Caja)

Entrega		Recibe
Nombre: Enrique Garcia		Nombre: _____
Firma: _____		Firma y sello: _____
Fecha: 2/7/2024		Fecha: 2/7/2024



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

22/09/2016 11:30:53

Gestión: 2016

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 19/09/2016

Número de Documento: 00198575 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE EQUIPO DE TECNOLOGIA EN GENERAL
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019003239756

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PANAMA # 2024
Fax: Email: Teléfono:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: BASIL BENDECK MARZUCA
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1973-06598

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	0131013553	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: LANDINO1
Fecha: 19/09/2016 13:21:47

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 22/09/2016 11:30:53

Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 19/09/2016 16:43:44

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1)

[Descripción](#) [Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

Modelo: HP ProBook 440 G9

Medida:

Marca: HP

Casa Productora: HP

País de Origen:

Año:

Moneda:

Precio:

Cant. Mínima Despacho:

Mto. Mínimo Despacho:

Pago por Tarjeta:



Descripción: **COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1)**
 Procesador (4 núcleos, 8 Hilos, velocidad base 2.6 GHz) o superior
 Memoria 16 GB DDR-4 2600 MHz o superior
 Pantalla LED IPS Y/O TECNOLOGIA EQUIVALENTE de 14 pulgadas (diagonal) o superior,
 Resolución full HD

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1)

[Descripción](#)
[Ficha Técnica](#)
[Descuentos por Montos](#)
[Descuentos por Cantidades](#)
[Proveedor](#)
[Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

Nombre:
 R.T.N.:
 Contacto:
 Email:
 Telefono:
 Móvil:
 Fax:

Salas de Venta:

 Tel: - Fax: -

[PACC](#) • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Atención al usuario](#) • [Capacitacion Honducopras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
 Teléfonos: 2240-1470 al 75

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1)

[Descripción](#)
[Ficha Técnica](#)
[Descuentos por Montos](#)
[Descuentos por Cantidades](#)
[Proveedor](#)
[Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

Modelo:	HP ProBook 440 G9/I
Medida:	Unidad ▾
Marca:	HP
Casa Productora:	HP
País de Origen	Japón ▾
Año:	2,023
Moneda:	Lempiras ▾
Precio:	23,198.00
Cant. Mínima Despacho	1.00
Mto. Mínimo Despacho	1.00
Pago por Tarjeta	<input type="checkbox"/>



Descripción:

COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1)

Procesador (4 núcleos, 8 Hilos, velocidad base 2.6 GHz) o superior
 Memoria 16 GB DDR-4 2600 MHz o superior
 Pantalla LED IPS Y/O TECNOLOGIA EQUIVALENTE de 14 pulgadas (diagonal) o superior,
 Resolución full HD

PACC

• [Registro de Proveedores](#)

• [Compras Conjuntas](#)

• [Catalogo Electronico](#)

• [Atención al usuario](#)

• [Capacitacion Honducompras](#)

• [Soporte Legal](#)

• [Comite Consultivo](#)

Consultas al: info@oncae.gob.hn y
conveniomarco@oncae.gob.hn
 Teléfonos: 2240-1470 al 75

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1)

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Nombre:	CASH BUSINESS S. DE R.L.
R.T.N.:	08019995390633
Contacto:	Allison Arias
Email:	nivela@cash-business.net
Telefono:	2239-0041
Móvil:	3187-8725
Fax:	-
Salas de Venta:	COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313 Distrito Central , Francisco Morazan , Honduras Tel: 2283-6330 Fax: -

[PACC](#) • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Atención al usuario](#) • [Capacitacion Honducopras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
 Teléfonos: 2240-1470 al 75

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9119-1-3-0020-2024**

**Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMUJER)
Gerencia Tasa de Seguridad
14/06/2024**

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.
Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

R.T.N.: 08019003239756
Tel.: 2236-2671 EXT 1015 / 1026

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP ProBook 440 G9 Impuesto Sobre Ventas	21,700.00	65,100.00 9,765.00	
				setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco con 00/100 Memorándum: ADMON-SEMUJER-455-2024			
				Observaciones: FORMA DE PAGO: F-01 EN DEVENGADO, LUGAR DE ENTREGA: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL			
						Gran Total LPS	74,865.00

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ASUNTOS DE LA MUJER Arnold Onill Castellanos Hernandez 3282-4380

[Firma manuscrita]


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



Memorando

ADMON-SEMUJER 445/2024

Para: HUGO LEONEL CARIAS GIRON
SUBGERENTE DE PRESUPUESTOS

De: Xiomara Yamileth Godoy
Gerencia Administrativa

Asunto: SOLICITUD DE COMPROMISO

Fecha: 17 DE JUNIO DEL 2024

Por medio del presente solicito elabore Formulario F-01 A NIVEL DE COMPROMISO, a nombre de la Empresa "RANDOM INDUSTRIAL S.DE R.L. DE C.V por la compra de 3 computadora portátiles avanzadas órdenes de compra N° 9119-1-3-020-2024 compra por catálogo, por el valor de Lps. 74,865.00 (SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO.00/100).

Atentamente,



Semujer-OR.OOC-027-2024

Para	Mltr Doris García Paredes Ministra SEMUJER
De	Yuri Lisbeth Pérez Coordinadora Oficinas Regionales de Occidente
Asunto	Solicitud de Compras Equipo para Computo
Lugar y Fecha	Santa Rosa de Copan 13 de Junio 2024

Se solicita Autorización para que se realice los procesos administrativos de compras para la adquisición de Equipo de Cómputo, correspondiente a la Oficina Regional Occidente.

42600

Detalle	Cantidad	Costo
Laptop Portátil	3	L. 25,000.00

OBJETOS DEL GASTO	NOMBRE	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
42600	Equipo de Computación	206,700.00				75,000.00
45100	Aplicaciones Informáticas	281,198.00				
TOTAL		487,898.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00





  Solicitante: Yuri Lisbeth Jiménez Pérez; Coordinadora Regional	  Aprobado Dirección Técnica
 14-6-2024 10:25am. Revisado UPEG 	 Visto Bueno Máximas Autoridades

