



Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1616  
E-mail: info@conclase-eventos.com  
www.conclase-eventos.com  
Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.  
RTN. 08019014693130  
CAI: 26D442-FF14FB-83B6E0-63BE03-0909F6-B1

| DIA | MES | ANO | FACTURA No.          |
|-----|-----|-----|----------------------|
| 06  | Dic | 24  | 000-001-01- 00006736 |

SEÑOR: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

RTN 0801-9022375750 / PLANIFICACION ESTRATEGICA

| CANT. | DESCRIPCION                       | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS LPS. | TOTAL LPS |
|-------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|
| 30    | cafes break con Refresco          | 150 00          |                           | 4,500 00  |
| 3     | Estacion de cafe                  | 2,500 00        |                           | 2,500 00  |
| 6     | Mosas Rectangulares con su montol | 200 00          |                           | 1,200 00  |
| 30    | Sillas Acolchonadas               | 25 00           |                           | 750 00    |
| 3     | Sonido muestrero y Jefe           | 3000 00         |                           | 3000 00   |
|       |                                   |                 |                           |           |
|       |                                   |                 |                           |           |
|       |                                   |                 |                           |           |

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras:

Dieciocho mil y trescientos cuarenta y dos pesos 00/100

CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES, S.A DE C.V.  
Firma: [Firma manuscrita]  
TEL: 2235-7936

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| IMPORTE GRAVADO 15% Lps. | 31,950 00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% Lps. |           |
| DESCUENTO Lps.           |           |
| IMPORTE EXENTO Lps.      |           |
| IMPORTE EXONERADO Lps.   |           |
| ISV 15% Lps.             | 3,742 50  |
| ISV 18% Lps.             |           |
| TOTAL LPS.               | 33,742 50 |

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXJALA!  
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/11/2025  
Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN 07151852000038, Tel 2224-8288, Certificado No. 9231-23-10500-140

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00006701 / 000-001-01-00007300

Documento fiscal válido

**Emisor**

RTN

08019014693130

Nombre completo o Razón social

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A.

Nombre comercial

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, S.A.

Teléfono fijo

2235-7936

Teléfono móvil

9944-1616

Email

info@conclase-eventos.com

Dirección casa matriz

COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA frente pupusas  
miraflores FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA - REFERENCIA DEL  
DOMICILIO: frente pupusas miraflores

**Documento**

Nº documento

000-001-01-00006736

Estado documento

Activo

CAI

26D442-FF14FB-83B6E0-63BE03-0909F6-B1

Tipo de documento

Factura

Modalidad

Imprenta

Fecha límite emisión

13/11/2025

Rango autorizado

000-001-01-00006701 / 000-001-01-00007300

**Imprenta**

Nombre comercial

INDUSTRIAS GRAFICAS Y SELLOS DE HULE (INDUGRASEH)

RTN

07151952000396

Certificado

9231-23-10500-140



Bldv Suyapa, Col. Florencia Norte  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
Tel.: 2235-7936, Cel. 9417-5251 / 8846-9663  
E-mail: info@conclase-eventos.com  
www: conclase-eventos.com

Lps.

13,742.50

Día 06 Mes Dic Año 24

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: trece mil setecientos cuarenta y dos Lempiras con 50/100

Por concepto de: cancelacion de factura # 00006736

|                |  |
|----------------|--|
| Saldo Anterior |  |
| Abono          |  |
| Saldo Actual   |  |

**RECIBO No. 24074**





República de Honduras  
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019014693130

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Nombre o Razón Social

| Inscripciones    |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarillos <input type="checkbox"/> |
| Importador       | <input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>            |
| Exportador       | <input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>         |
| Imprentas        | <input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>           |
| Prestamista      | <input type="checkbox"/>                                                                 |

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20886 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Agosto de 1973.

*[Handwritten signature]*



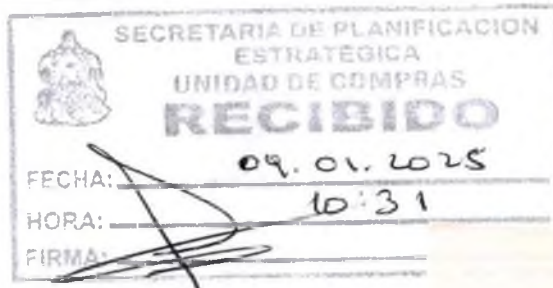
Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicarle a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1735665

Transacción: 28486A



**Secretaría De Planificación  
Dirección De Género, Inclusión  
Taller “Espacio para Reco**

**Resumen de Activi**

| HORA    |          |
|---------|----------|
| 9:00 am | 12:00 pm |
| Inicio  | Término  |

|    |
|----|
| 00 |
| Dí |

**OBJETIVO**

fomentar un espacio para compartir experiencias relacionadas con la violencia, reconstruir simbólicamente experiencias que han marcado a cada una de las participantes.

**DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD**

Se inicio el taller dando la bienvenida general por parte de la jefa de la Unidad, Sara Elisa Rosales, quien invito a tener la apertura para crear un ambiente de confianza en la reunión.

Seguidamente se realizó la **Fase 1** una dinámica rompe hielo para conocer sus nombres y estado de ánimo y socializar los objetivos del taller.

En la **Fase 2**, se presentaron diferentes videos cortos para compartir que violencias se lograron identificar y las compañeras participantes expresaron sus puntos de vista y vivencias personales en comparación a los videos.

El siguiente paso el momento de reflexión en la **Fase 3**, donde se implementó la creación de una pulsera que represente alguna experiencia de violencia, esto con hilo de cocer y cuentas de colores, las compañeras lograron usar los colores, formas que ellas estimaran convenientes a su sentir, luego algunas compañeras compartieron el significado de sus creaciones.

Continuando con el esquema del taller, se inició la **Fase 4** como simbolismo de todo lo que compartió, la facilitadora Gabriela Martínez pidió a cada participante poder romper la pulsera hecha para así dejar atrás todas estas violencias recibidas y vivencias que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas como mujeres.

**Fase 5**, consistió en la construcción de una nueva pulsera que logre representar un nuevo comienzo, con colores y formas positivas que muestren la fuerza y esperanza para todas las mujeres y así reflexionar lo que podemos hacer desde nuestro espacio y quehacer institucional. Y finalmente la **fase 6**, las compañeras tuvieron la oportunidad de compartir el significado de su nueva pulsera y recordar la importancia de la lucha contras las violencias que recibimos las mujeres en nuestra vida cotidiana y ya no permitir las mas.

Se compartió un refrigerio con todas las compañeras participantes en el taller.



## Fotografías de la actividad

### Invitación y metodología del taller



### Desarrollo del taller.







# Secretaría de Planificación Estratégica

Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**LISTADO DE ASISTENCIA**

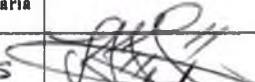
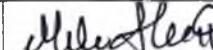
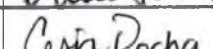
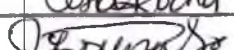
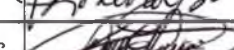
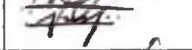
Fecha

Actividad Taller "Espacios para Reconstruirnos"

Lugar: Salón de reuniones 5to. piso SPE.

Unidad Responsable: Unidad de Género, Inclusión y Diversidad

6 12 24

| N.º | Nombre              | DNI             | Teléfono  | Género |   |       | Edad | Pueblo originario | Afro descendiente | Mestizo | Discapacidad |    | Institución u Organización comunitaria | Firma                                                                                 |
|-----|---------------------|-----------------|-----------|--------|---|-------|------|-------------------|-------------------|---------|--------------|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                     |                 |           | F      | M | Otros |      |                   |                   |         | si           | no |                                        |                                                                                       |
| 1   | Luz A. Arias T.     | 0801195600351   | 97958787  | ✓      |   |       | 67   |                   |                   | ✓       |              | ✓  | SPE - DEES                             |    |
| 2   | Gabriel Flores      | 0801-1993-13048 | —         | ✓      |   |       | 31   |                   |                   | ✓       |              | ✓  | SPE - DEES                             |    |
| 3   | Mallia Carmona      | 0801-1990-17177 | 96469476  | ✓      |   |       | 34   |                   |                   | ✓       |              | ✓  | SPE - DPP                              |    |
| 4   | Crista Rocha        | 0801-1994-13342 | 9751-8165 | ✓      |   |       | 25   |                   |                   | ✓       |              | ✓  | SPE - DPP                              |    |
| 5   | Lorena Solís        | 0101-1963-00770 | 8754-9777 | ✓      |   |       | 61   |                   | ✓                 |         |              | ✓  | SPE - MM                               |    |
| 6   | Kathia Cañada L.    | 0801-1996-21581 | 89382712  | ✓      |   |       | 28   |                   |                   | ✓       |              | ✓  | SPE - DEES                             |    |
| 7   | Leslie Rodas        | 0703-1991-04399 | 94529258  | ✓      |   |       | 34   |                   |                   | ✓       |              | ✓  | SPE - DOT                              |    |
| 8   | Gina Molina         | 0801-1987-03075 | 470-0675  | ✓      |   |       | 37   |                   |                   | ✓       |              |    | SPE - DGP                              |    |
| 9   | Mig Gissel Alvarado | 0801-2002-12267 | —         | ✓      |   |       | 22   | Lemba             |                   |         |              | ✓  | SPE - DEES                             |   |
| 10  | Mayeri Candeco      | 0610-1980-00232 | 87960020  | ✓      |   |       | 44   |                   |                   |         |              |    | DPP / SPE                              |  |

Total

10 - -

| Rango de edad | Total |
|---------------|-------|
| < 25          |       |
| 25 - 34       |       |
| 35 - 44       |       |
| 45 - 54       |       |
| 55 - 64       |       |
| > 65          |       |



LISTADO DE ASISTENCIA

Fecha

Actividad Taller "Espacios para Reconstruirnos"

Lugar: Salón de Reuniones 5to. Piso SPE.

06 12 2024

Unidad Responsable: Unidad de Género, Inclusión y Diversidad.

| N.º | Nombre            | DNI             | Teléfono  | Género |   |       | Edad | Pueblo originario | Afro descendiente | Mestizo | Discapacidad |    | Institución u Organización comunitaria | Firma |
|-----|-------------------|-----------------|-----------|--------|---|-------|------|-------------------|-------------------|---------|--------------|----|----------------------------------------|-------|
|     |                   |                 |           | F      | M | Otros |      |                   |                   |         | si           | no |                                        |       |
| 1   | Sueomy Torres     | 0901-1991-11903 | 89744456  | /      |   |       | 33   |                   |                   | /       |              | /  | UGID                                   |       |
| 2   | Gebrina Madraz    | 0801199612496   | 88330790  | /      |   |       | 27   |                   |                   | /       |              | /  | UGID                                   |       |
| 3   | Nahemy Leonor     | 1613-1972-00502 | 96776859  | /      |   |       | 52   |                   |                   | /       |              | /  | UGID                                   |       |
| 4   | Fuertes IC        | 08161975 00252  | 93787140  | /      |   |       |      |                   |                   | /       |              | /  | SPE                                    |       |
| 5   | Iris Fernández    | 0718-7494-00026 | 07722863  | /      |   |       | 30   |                   |                   | /       |              | /  | SPE/UP                                 |       |
| 6   | Jenny Tuniga      | 0501197610099   | 9745899   | /      |   |       | 48   |                   |                   | /       |              | /  | UDAD.                                  |       |
| 7   | Lesly Fernández   | 0718-7498-00058 | 32868095  | /      |   |       | 26   |                   |                   | /       |              | /  | servicios generales                    |       |
| 8   | Sorachisa Rosales | 1807195400      | 97-700065 | /      |   |       | 70   |                   |                   | /       |              | /  | UGID                                   |       |
| 9   | Sayra Inoa        | 0801-1987-16102 | 93338724  | /      |   |       | 37   |                   |                   | /       |              | /  | DPI                                    |       |
| 10  | Rosmarie Sait     | 08011950103487  |           |        |   |       |      |                   |                   |         |              |    | Pobrolo.                               |       |

Total

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| Rango de edad | Total |
|---------------|-------|
| < 25          |       |
| 25 - 34       |       |
| 35- 44        |       |
| 45-54         |       |
| 55-64         |       |
| > 65          |       |

**LISTADO DE ASISTENCIA**

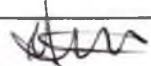
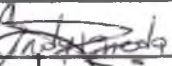
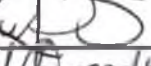
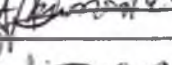
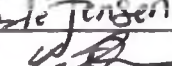
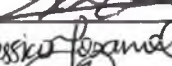
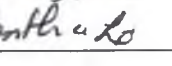
Fecha

Actividad Taller "Españoles para Reconstruirmos"

Lugar: Salón de reuniones 5to. piso SPE.

Unidad Responsable: Unidad de Género Inclusión y Diversidad

6 12 24

| N.º | Nombre                  | DNI             | Teléfono  | Género |   |       | Edad | Pueblo originario | Afro descendiente | Mestizo | Discapacidad |    | Institución u Organización comunitaria | Firma                                                                                 |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------|--------|---|-------|------|-------------------|-------------------|---------|--------------|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         |                 |           | F      | M | Otros |      |                   |                   |         | si           | no |                                        |                                                                                       |
| 1   | Gabriel Roman           | 08019864794     | 97391140  | ✓      |   |       | 38   |                   |                   | ✓       | ✓            |    | DPI / SPE                              |    |
| 2   | Andy Pineda A.          | 080199514421    | 95963332  | ✓      |   |       | 29   |                   |                   | ✓       |              | ✓  | DPI / SPE                              |    |
| 3   | Katherine Paniagua      | 080198918409    | 32043408  | ✓      |   |       | 35   |                   |                   | ✓       |              | ✓  | DPI / SPE                              |    |
| 4   | Alba B. Morales         | 0801-1981-08461 | 3189-1058 | ✓      |   |       | 42   |                   |                   | ✓       |              | ✓  | DOT / SPE                              |    |
| 5   | Leslie Pineda Jensen    | 0801-1986-19096 | 99253538  | ✓      |   |       | 38   |                   |                   | ✓       |              | ✓  | DPIG / SPE                             |    |
| 6   | Conie Libeth Sola       | 0703-1987-04149 | 98985046  | ✓      |   |       | 37   |                   |                   | ✓       |              | ✓  | PEIP / SPE                             |    |
| 7   | Jessica Veth Lorenzo    | 0801-2002-03614 | 8740-5016 | ✓      |   |       | 22   |                   |                   | ✓       |              | ✓  | comunicacion SPE                       |   |
| 8   | Joqueline Sola          | 0801-1970-05546 | — 0 —     | ✓      |   |       | 54   |                   |                   | ✓       |              | ✓  | DGP                                    |  |
| 9   | Helen M. Zavala         | 1707-1996-00354 | 3179-5030 | ✓      |   |       | 28   |                   |                   | ✓       |              | ✓  | D.P.P                                  |  |
| 10  | Cynthia Rosibel Aguilar | 0801 1987 00797 | 99538755  | ✓      |   |       | 37   |                   |                   | ✓       |              | ✓  | D.P.P                                  |  |

Total

10 - -

| Rango de edad | Total |
|---------------|-------|
| < 25          |       |
| 25 - 34       |       |
| 35 - 44       |       |
| 45 - 54       |       |
| 55 - 64       |       |
| > 65          |       |

**MEMORANDUM**  
**SPE-GA/UC-630-2024**

Vo. Bo: LICDA. ROSY JACQUELINE DIAZ  
Gerente Administrativa

P. Efectuar: Lic. Fany Pamela Zelaya  
Jefa de Contabilidad

De: Ing. Marcos Orellana  
Jefe de Compras y Adquisiciones

Asunto: Solicitud de pago según factura 000-001-01-00006736 a CON CLASE

Fecha: 13 de diciembre 2024

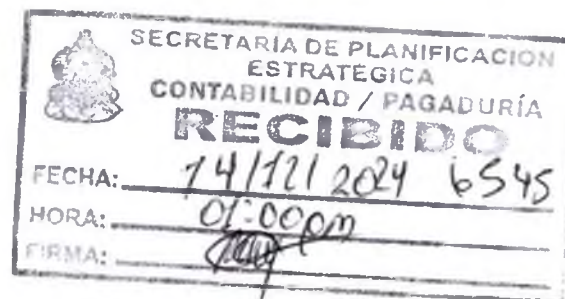
Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura 000-001-01-00006736 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto total de: L.13,742.50 (TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS EXACTOS), detallado a continuación:

BENEFICIARIO: CON CLASE

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Monto:               | L. 11,950.00 |
| ISV 15%              | L.1,792.50   |
| Total, de la factura | L. 13,742.50 |

Documentos Adjuntos:

- Factura
- Recibo TGR
- Órdenes de compra
- Memorandum
- Registro de Beneficiarios
- RTN
- Constancia Pagos a cuenta
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Constancia de Inscripción a ONCAE
- Permiso de operación
- Licencia Sanitaria





**SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
**Formato De Liquidez Presupuestaria**  
**329**



**Tegucigalpa MCD 4/12/2024**

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No. \_  
SPE-DGP/DGID-105-2024

Estructura programática para afectar:

|                                                                       |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| NO. INSTITUCIÓN: <b>0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</b> |                                                          |
| GA                                                                    | 01: GERENCIA CENTRAL                                     |
| UE                                                                    | 02: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL          |
| PROGRAMA                                                              | 11: SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO |
| ACT/ OBRA                                                             | 05: GENERO, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN                       |
| OBJETO DE GASTO                                                       | 29100: CEREMONIAL Y PROTOCOLO                            |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                                              | 11 – Tesoro Nacional                                     |

Montos Reservados:

| OBJETO DE GASTO | MONTO POR OBJETO |
|-----------------|------------------|
| 29100           | 13,742.50        |
|                 |                  |
|                 |                  |
|                 |                  |
| Σ TOTAL         | 13,742.50        |

**OBSERVACIONES: PAGO EVENTO DE GENERO**

V.B.:

Nombre

Cargo



**SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO**



ORDEN DE COMPRA

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| LUGAR Y FECHA:    | TEGUCIGALPA, M.D.C.4 DICIEMBRE 2024 |
| UNIDAD EJECUTORA: | GERENCIA ADMINISTRATIVA             |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| No.DE ORDEN DE COMPRA | SPE-CM-381-2024 |
|-----------------------|-----------------|

| DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO |                                     |             |                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|
| PROVEEDOR:                     | CON CLASE                           | RTN:        | 0801-9014-693130 |
| DIRECCIÓN:                     | BULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TECNICA | N.TELEFONO: | 2235-7936        |

| No.                                                                      | OBJETO DE GASTO | CNTD. | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                 | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1                                                                        | 29100           | 30    | Unidad           | COFFE BREAK ( 2 BOCADILLOS SALADOS 2 DULCES CON SU REFRESCO)                                                                                                                                                                                | L150.00         | L4,500.00         |
| 2                                                                        | 29100           | 1     | Unidad           | ESTACION DE CAFÉ (VASITOS FOAN, AZUCAR, CREMORA, REMOVEDORES, GALLETAS)                                                                                                                                                                     | L2,500.00       | L2,500.00         |
| 3                                                                        | 29100           | 6     | Unidad           | MESAS RECTANGULARES CON SU MANTEL                                                                                                                                                                                                           | L200.00         | L1,200.00         |
| 4                                                                        | 29100           | 30    | Unidad           | SILLAS ACOLCHONADAS                                                                                                                                                                                                                         | L25.00          | L750.00           |
| 5                                                                        | 29100           | 1     | Unidad           | SONIDO,MICROFONO Y DATA                                                                                                                                                                                                                     | L3,000.00       | L3,000.00         |
| CONDICIONES DE PAGO                                                      |                 |       |                  | CREDITO 45 DIAS                                                                                                                                                                                                                             | PLAZO ENTREGA   | INMEDIATO 1-5 D.  |
| LUGAR DE ENTREGA                                                         |                 |       |                  | EDIFICIO SANTA ESMERALDA                                                                                                                                                                                                                    |                 | SUB TOTAL         |
| DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA |                 |       |                  | 1. FACTURA ORIGINAL<br>2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA<br>3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE<br>4. CONSTANCIA PAGO A CUENTA<br>5. PIN SIAFI (COPIA)<br>6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA) |                 | SUB TOTAL GRABADO |
|                                                                          |                 |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                 | ISV 15%           |
|                                                                          |                 |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                 | OTROS IMPUESTOS   |
|                                                                          |                 |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                 | TOTAL             |
| TOTAL EN LETRA:                                                          |                 |       |                  | TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS CON 50/100 (L.13,742.50)                                                                                                                                                              |                 |                   |
| OBSERVACIONES REFERETE A LA ENTREGA:                                     |                 |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                   |

O.C. ELBORADOR MA

CC: PROVEEDOR

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

## CIRCULAR STLCC-ONCAE-AL-007-2023

### "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

- a) **"Práctica fraudulenta"** cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
- b) **"Prácticas coercitivas"** significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
- c) **"Cohedo"** también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- d) **"Extorsión o instigación al delito"** Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- e) **"Tráfico de influencias"** es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciendo de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

2. El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión.

3. El Contratante, anulará la adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situación.

4. El Contratante, notificará a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten con resolución firme emitida por la institución contratante, para lo cual la ONCAE deberá hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sanción de suspensión del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

5. El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a-

1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.

2. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos señalados.

3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.

4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona."

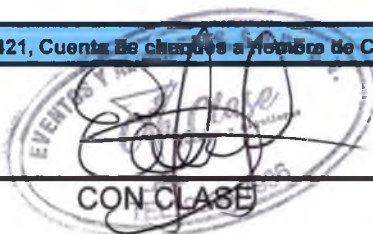


Bulevar suyapa, contiguo a Tecnisa  
Tels. 2235-7936 Cel: 8748-1115  
[info@conclase-eventos.com](mailto:info@conclase-eventos.com)  
RTN: 08019014693130  
[www.conclase-eventos.com](http://www.conclase-eventos.com)

## Cotizacion

| EMPRESA:         | SECRTEATARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA         | HORA ENTREGA         |                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| NOMBRE:          | UNIDAD DE COMPRAS SPE                                                      | HORA INICIAL:        |                  |
| TELEFONO:        |                                                                            | HORA SERVIR:         |                  |
| PROCESO:         |                                                                            | HORA FINAL:          |                  |
| FECHA EVENTO:    | VIERNES 06 DE DICIEMBRE 2024                                               | INVITADOS:           |                  |
| LOCAL:           | INSTALACIONES DE PLANIFICACION ESTRATEGICA                                 | EVENTO:              |                  |
| ELABORADA POR:   | ERIKA FUNES /EJECUTIVA DE VENTAS                                           | Fecha de Cotizacion: | 22 DE NOVI. 2024 |
| CANTIDAD         | DESCRIPCION                                                                | P. UNITARIO          | P. TOTAL         |
| 30               | COFFE BREAK<br>02 Bocadillos salados 02 dulces con su refresco de soda     | 150                  | L4,500.00        |
| 1                | Estacion de café ( vasitos foan, azucar, cremora, removedores y galletas ) | 2500                 | L2,500.00        |
| 6                | Mesas rectangulares con su mantel                                          | 200                  | L1,200.00        |
| 30               | Sillas acolchonadas                                                        | 25                   | L750.00          |
| 1                | Sonido, micrón y data                                                      | 3000                 | L3,000.00        |
|                  | NOTA:                                                                      |                      |                  |
|                  |                                                                            | Flete                | CORTESIA         |
|                  |                                                                            | Sub Total            | L. 11,950.00     |
| Color del evento | GRACIAS POR PREFERIRNOS                                                    | 10 % Servicio        |                  |
|                  | COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS                                              | 15% ISV              | L. 1,792.50      |
|                  |                                                                            | DEPOSITO             |                  |
|                  |                                                                            | TOTAL                | L. 13,742.50     |

Hacer el pago en BAC. # 730245421, Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A de C.V.



|                                  |                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Expediente</b>                | SPE-CM-381-2024                                                                                              |
| <b>Entidad</b>                   | Secretaria de Planificación Estratégica                                                                      |
| <b>Unidad de Compra</b>          | Gerencia Administrativa                                                                                      |
| <b>Objeto</b>                    | Compra Menor                                                                                                 |
| <b>Fecha de Inicio</b>           | 28/11/2024 09:48:00 a.m.                                                                                     |
| <b>Fecha Recepción Ofertas</b>   | 02/12/2024 08:00:00 a.m.                                                                                     |
| <b>Fecha Cierre Aclaratorias</b> | 02/12/2024 08:00:00 a.m.                                                                                     |
| <b>Tipo Fuente</b>               | (No Definida)                                                                                                |
| <b>Fuente</b>                    | (No Definida)                                                                                                |
| <b>Modalidad</b>                 | Compra Menor                                                                                                 |
| <b>Etapas</b>                    | Adjudicado                                                                                                   |
| <b>Tipo Adquisición</b>          | Suministro de Bienes y/o Servicios                                                                           |
| <b>Lugar Recepción Ofertas</b>   | Centro Cívico Gubernamental, Torre N. 1, Piso 18                                                             |
| <b>Valor Pliegos</b>             | Lps. 0.00                                                                                                    |
| <b>Contacto</b>                  | Lic. Rosy Jacqueline Díaz Oseguera<br>22428431<br><a href="mailto:compras@spe.ogb.hn">compras@spe.ogb.hn</a> |

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

| UNSPSC   | Descripción                                         | Especificaciones                                                                                                                                                                    | Total | No Ofertantes | Adjudicado a:                                   | Código ONCAE | PrecioTotal |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 90101604 | Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo | Se solicita la compra y alquiler de lo siguientes: 6 mesas con manteles 30 sillas 30 Coffe break Estación de café 1 Data show 1 sonido y Microfono PARA MAS INF: COMPRAS@SPE.GOB.HN | 1     | 1             | CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SOCIEDAD ANONIMA | 3366-2015    | 13742.5     |



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN  
Estratégica  
UNIDAD DE GÉNERO, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD  
**RECIBIDO**  
FECHA: 22.11.24  
HORA: 3:30

**MEMORANDO**  
**SPE-DGP/DGID- 105-2024-**

**PARA:** Lic. Rosy Jacqueline Díaz Oseguera  
Gerente Administrativo-SPE

**VoBo.** **PhD. Rosa Emilia Carrasco**  
Directora General – Secretaría de Planificación Estratégica.

**DE:** **Sara Elisa Rosales**  
Jefa de la Unidad de Género, Inclusión y Diversidad.

**ASUNTO:** Solicitud de insumos para Taller “Espacios para Reconstruirnos”.

**FECHA:** 21 de noviembre del 2024.

Estimada Licda. Díaz, en seguimiento a las actividades planificadas a realizarse en el marco de la conmemoración de los 16 días de activismo en contra de las violencias hacia las mujeres y en coordinación con la Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMUJER) se contempla el Taller “Espacios para Reconstruirnos”, que tiene como objetivo fomentar un espacio para compartir experiencias relacionadas con la violencia y reconstruir simbólicamente experiencias que han marcado a cada una de las participantes.

**Lugar:** Salón Morazán

**Día:** 6 de diciembre 2024

**Hora:** 9:00 am – 12:00 m

A continuación, detallo la logística a necesitar:

| N.º | Descripción                 | Cantidad | Unidad de medida |
|-----|-----------------------------|----------|------------------|
| 1   | Mesas con manteles          | 6        | Unidad           |
| 2   | Estación de café y galletas | 1        | Unidad           |
| 3   | Sillas                      | 30       | Unidad           |
| 4   | Sonido y Micrófono          | 1        | Unidad           |
| 5   | Data Show                   | 1        | Unidad           |
| 6   | Coffee Break                | 30       |                  |

**CC:** Archivo

Rosa María Sierra – jefa de la unidad de protocolo

Colonia Montecarlo, 2da calle  
Edificio Santa Esmeralda  
50mts al sur de Oficina Principal Hondutel, Blvd. Morazán  
Tegucigalpa, Honduras

**SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN  
ESTRATEGICA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**RECIBIDO**  
FECHA: 21/11/24  
HORA: 2:27 PM  
FIRMA: [Firma]



## Planificación Estratégica

Ministerio de la Educación



Asimismo, solicitamos los materiales para el éxito de esta jornada de trabajo.

| N.º | Descripción                                                      | Cantidad    | Imagen de referencia                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Hilo de algodón (para costura), color indistinto.                | 3 rollos    |     |
| 2   | Hilo de nylon elástico para hacer pulseras (transparente)        | 2 rollos    |     |
| 3   | Cuentas para bisutería de diferentes colores para hacer pulseras | 2 paquetes  |   |
| 4   | Broches y cierres para pulseras color plateados                  | 35 piezas   |   |
| 5   | Vasos plásticos transparentes y platos plásticos grandes         | 35 unidades |  |
| 6   | Pinzas para bisutería                                            | 3 unidades  |   |

Colonia Montecarlo, 2da calle  
Edificio Santa Esmeralda  
50mts al sur de Oficina Principal Hondutel, Blvd. Morazán  
Tegucigalpa, Honduras