



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/12/2023 08:53:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	03856
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	82.500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA	MEMORANDUM	Denominación: SPE-GA/UC-335-2023	Secuencia:	No.Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 15/12/2023	Fecha de Vencimiento: 20/12/23	Número de Documento:		Fecha Firma origen:
		Proceso de Compra No:		
		Número de Adjudicación:		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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				
01	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	94.875.00	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	94.875.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	12.375.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	82.500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO FACTURAS 000-001-01-00088832, EN CONCEPTO DE EJEMPLARES DE LIBRO SEGUNDO TURNO CONSTA DE 199 PAG A FULL COLOR, EN PAPEL BOND 20 EN TAMAÑO 1/2 CARTA, CARATULA EN CARTONCILLO SATINADO B-14 A FULL COLOR CON BARNIZ UV PEGADO TIPO LIBRO. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-333-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-335-2023 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
	Cuenta Origen/CUT: 11101010006181	Número de Cuenta: 04080011101
	Libreta: 04080011101	Número de Libreta: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)
	CUENTA / LIBRETA:	

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8

FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Fecha y hora: 15/12/2023 14:54:35

Aprobado por: RCONTRERAS4

RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Fecha y hora: 15/12/2023 15:27:52

Firmado por: MMARADIAGA15

MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 15/12/2023 15:57:53



Secretaría de Planificación Estratégica

Gobierno de la República

UEF - Fuente 11



HONDURAS

**MEMORANDUM INTERNO
SPE-GA/UC-335-2023**



Para: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

De: **LIC. CINTHYA PEREZ**
JEFE DE COMPRAS Y MATERIALES

Asunto: **Solicitud de pago a ENAG**

Fecha: **15 de diciembre 2023**



Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos de ejemplares del libro "Honduras donde la solidaridad es la Vida Misma" según factura 000-001-01-00088832 adjunta a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto de total de: **L.94,875.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**, detallado a continuación:

BENEFICIARIO:	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Descripción:	Pago de factura 000-001-01-00088832 por ejemplares del libro "Honduras donde la Solidaridad es la Vida Misma".
Monto:	L. 94,875.00
15% ISV	L. 12,375.00
Total de la Factura	L. 82,500.00

Documentos Adjunto:

- Factura 000-001-01-00088832
- Orden de compra SPE-CPNHC1-142-2023
- Recibo No. 4830
- Constancia de beneficiarios
- Cotización No. 26258
- Memorándum SPE-233-2023

3056

Edificio Santa Esmeralda
Col. Montecarlo, 2da calle, 50 mts al sur de la oficina principal de Hondutel, boulevard morazán

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
CONTABILIDAD / PROCADURIA

FECHA: 15/12/2023
HORA: 2:13
FIRMA: [Signature]



**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
FECHA: 29-11-2023
HORA: 3:00 pm
FIRMA: _____

MEMORANDUM
SPE-233-2023

V.B. [Handwritten Signature]

Para: ABG. MARIA EUGENIA MARADIAGA
Gerente Administrativo (SPE)

De: RICARDO ARTURO SALGADO BONILLA
Secretario de Estado en el
Despacho de Planificación Estratégica

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 29 de noviembre del 2023



Por este medio tengo a bien solicitar se realicen las gestiones administrativas para solicitar la impresión de 500 ejemplares de cada uno de los libros **"HONDURAS, DONDE LA SOLIDARIDAD ES LA VIDA MISMA"** y **"SEGUNDO TURNO"**.

La razón fundamental de esta solicitud reside en la necesidad de fortalecer los lazos institucionales y compartir nuestra visión estratégica con otras entidades afines. Estos libros encapsulan la esencia de la misión y valores de nuestra institución, sirviendo como herramientas clave para fomentar la colaboración y la comprensión mutua entre las diferentes instituciones que comparten objetivos similares.

Estos ejemplares no solo representarán nuestra dedicación a la solidaridad y el compromiso, sino que también facilitarán la difusión de experiencias y conocimientos fundamentales para el desarrollo conjunto de nuestras metas compartidas.

Atentamente,

CC: Archivo
avjg

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
UNIDAD DE COMPRAS
Fecha: 29-11-2023
Hora: 2:10 PM
Receptor: [Handwritten Signature]



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Coi Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PLANIFICACION ESTRATEGICA
RTN:08019022375750
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO
21
TEGUCIGALPA

Factura 000-001-01-00088832

Fecha factura: 06/12/2023
Fecha de vencimiento: 05/01/2024
Fuente: 26258

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Libre de Impuestos
EJEMPLARES DE LIBRO "HONDURAS, DONDE LA SOLIDARIDAD ES LA VIDA MISMA", CONSTA DE 199 PAG A FULL COLOR, EN PAPEL BOND 20 EN TAMAÑO 1/2 CARTA, CARATULA EN CARTONCILLO SATINADO B-14 A FULL COLOR CON BARNIZ UV PEGADO TIPO LIBRO	500	165.00	0.00	ISV 15%	82,500.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados: 0.00 L

Importe Exonerado: 0.00 L

Importe Exento: 0.00 L

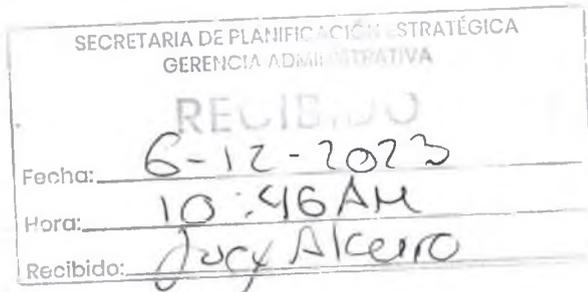
Importe Gravado 15%: 82,500.00 L

Importe Gravado 18%: 0.00 L

ISV 15%: 12,375.00 L

ISV 18%: 0.00 L

Total 94,875.00 L



Comentarios: noventa y cuatro mil ochocientos setenta y cinco lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):



- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024

- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



RTN: 08019999408325

RECIBO N° **4830**

RECIBO POR: L **94,875.00**

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

EN CONCEPTO DE: IMPRENTA

FACTURA AL CREDITO N°: **88832**

06 de Diciembre 2023



Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental,
PBX: 2230-6767, 2291-0355, Fax: 2291-0357, 2230-4956
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.



Por Empresa Nacional de Artes Graficas



Secretaría de
Planificación
Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	04 DE DICIEMBRE 2023

SPE-CPNHC1-142-2023

PROVEEDOR:	Artes Graficas ENAG
DIRECCIÓN:	Col Miraflores sur ,Centro Civico Gubernamental.

SERVICIO DE IMPRENTA,PUBLICACIONES YREPRODUCCIONES

CÓDIGO / BJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
25300	500	UNIDAD	Ejemplares de Libro Honduras, donde la Solidaridad es La vida Misma, consta de 199 pag a full color, en papel bond 20 en tamaño 1/2 ,caratula en cartoncillo satinado B-14 a Full color con barniz uv pegado tipo libro.	L165.00	L82,500.00
SUB TOTAL					L82,500.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L82,500.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L12,375.00
TOTAL					L94,875.00



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental ✓
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PLANIFICACION ESTRATEGICA
RTN:08019022375750
CENTRO CMICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO
21
TEGUCIGALPA

Cotización # 26258

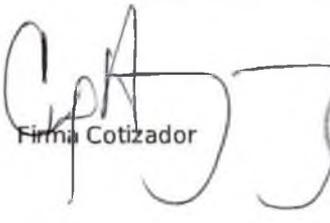


Fecha de presupuesto: 04/12/2023 10:48:00 ✓
Comercial: Carlos Arguijo

Descripción	Precio			
	Cantidad	unitario	Impuestos	Precio
EJEMPLARES DE LIBRO "HONDURAS, DONDE LA SOLIDARIDAD ES LA VIDA MISMA", CONSTA DE 199 PAG A FULL COLOR, EN PAPEL BOND 20 EN TAMAÑO 1/2 CARTA, CARATULA EN CARTONCILLO SATINADO B-14 A FULL COLOR CON BARNIZ UV PEGADO TIPO LIBRO	500	165.00	ISV 15%	82,500.00 L
Total base				82,500.00 L
Impuestos				12,375.00 L
Total				94,875.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador  

1 FN 25300

MEMORANDUM INTERNO
SPE-GA/UC-336 -2023

Para: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

De: **LIC. CINTHYA PEREZ**
JEFE DE COMPRAS Y MATERIALES

Asunto: **Solicitud de pago a ENAG**

Fecha: **15 de diciembre 2023**



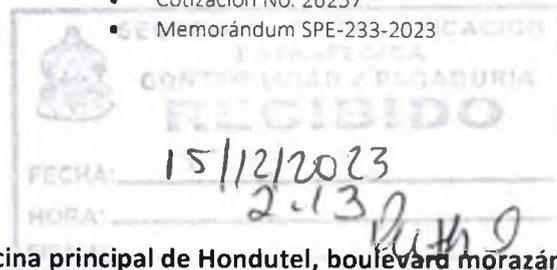
Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos de ejemplares del libro "Segundo Turno" según factura 000-001-01-00088831 adjunta a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto de total de: L.120,750.00 (CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS), detallado a continuación:

BENEFICIARIO:	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Descripción:	Pago de factura 000-001-01-00088831 por ejemplares del libro "Segundo Turno".
Monto:	L. 120,750.00
15% ISV	L. 15,750.00
Total de la Factura	L. 105,000.00

Documentos Adjunto:

- Factura 000-001-01-00088831
- Orden de compra SPE-CPNHC1-143-2023
- Recibo No. 4831
- Constancia de beneficiarios

- Cotización No. 26257
- Memorandum SPE-233-2023



Edificio Santa Esmeralda
Col. Montecarlo, 2da calle, 50 mts al sur de la oficina principal de Hondutel, boulevard morazán

3854

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATEGICA
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
FECHA: 29-11-2023
HORA: 3.00 pm
FIRMA: 



MEMORANDUM
SPE-233-2023

Para: ABG. MARIA EUGENIA MARADIAGA
Gerente Administrativo (SPE)

De: RICARDO ARTURO SALGADO BONILLA
Secretario de Estado en el
Despacho de Planificación Estratégica

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 29 de noviembre del 2023



Por este medio tengo a bien solicitar se realicen las gestiones administrativas para solicitar la impresión de 500 ejemplares de cada uno de los libros "HONDURAS, DONDE LA SOLIDARIDAD ES LA VIDA MISMA" y "SEGUNDO TURNO".

La razón fundamental de esta solicitud reside en la necesidad de fortalecer los lazos institucionales y compartir nuestra visión estratégica con otras entidades afines. Estos libros encapsulan la esencia de la misión y valores de nuestra institución, sirviendo como herramientas clave para fomentar la colaboración y la comprensión mutua entre las diferentes instituciones que comparten objetivos similares.

Estos ejemplares no solo representarán nuestra dedicación a la solidaridad y el compromiso, sino que también facilitarán la difusión de experiencias y conocimientos fundamentales para el desarrollo conjunto de nuestras metas compartidas.

Atentamente,

CC: Archivo
avjg

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Fecha: 29-11-2023
Hora: 2.10 PM
Recibido: 

Memo de pago
336

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gov.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gov.hn

Datos del Cliente:
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PLANIFICACION ESTRATEGICA
RTN:08019022375750
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO
21
TEGUCIGALPA

Factura 000-001-01-00088831

Fecha factura: 06/12/2023 **Fecha de vencimiento:** 05/01/2024 **Fuente:** 26257

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
EJEMPLARES DE LIBRO "SEGUNDO TURNO", CONSTA DE 283 PAG A FULL COLOR, EN PAPEL BOND 20 EN TAMAÑO 1/2 CARTA, CARATULA EN CARTONCILLO SATINADO B-14 A FULL COLOR CON BARNIZ UV PEGADO TIPO LIBRO	500	210.00	0.00	ISV 15%	105,000.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	105,000.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	15,750.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	120,750.00 L

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
GERENCIA GENERAL
RECIBIDO
Fecha: 6-12-2023
Hora: 10:46 AM
Recibido: Drey Alcarro

Comentarios: ciento veinte mil setecientos cincuenta lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024





-
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



RTN: 08019999408325

RECIBO N° 4831

RECIBO POR: L 120,750.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

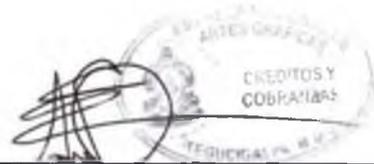
EN CONCEPTO DE: IMPRENTA

FACTURA AL CREDITO N°: 88831

06 de Diciembre 2023



Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental,
PBX: 2230-6767, 2291-0355, Fax: 2291-0357, 2230-4956
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.



Por Empresa Nacional de Artes Graficas

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	04 DE DICIEMBRE 2023

SPE-CPNHC1-143-2023

PROVEEDOR:	Artes Graficas ENAG
DIRECCIÓN:	Col Miraflores sur ,Centro Civico Gubernamental.

SERVICIO DE IMPRENTA,PUBLICACIONES YREPRODUCCIONES

CÓDIGO / BJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
25300	500	UNIDAD	Ejemplares de Libro "Segundo Turno", consta de 283 pag a full color, en papel bond 20 en tamaño 1/2 a full color con barniz uv pegado tipo libro.	L210.00	L105,000.00
SUB TOTAL					L105,000.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L105,000.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L15,750.00
TOTAL					L120,750.00



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

143 ->orden-
objeto 25300

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PLANIFICACION ESTRATEGICA
RTN:08019022375750
CENTRO CMICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO
21
TEGUCIGALPA

Cotización # 26257



Fecha de presupuesto:

04/12/2023 10:39:00'

Comercial:

Carlos Arguijo)

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
EJEMPLARES DE LIBRO "SEGUNDO TURNO", CONSTA DE 283 PAG A FULL COLOR, EN PAPEL BOND 20 EN TAMAÑO 1/2 CARTA, CARATULA EN CARTONCILLO SATINADO B-14 A FULL COLOR CON BARNIZ UV PEGADO TIPO LIBRO	500	210.00	ISV 15%	105,000.00 L

Total base	105,000.00 L
Impuestos	15,750.00 L
Total	120,750.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador 





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/12/2023 14:56:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	03477
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Imparis
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	RTN	05019995122957	00010	21-101-127	1,384.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPEGA/UC-180/(A) 2023		Secuencia		No Doc F01 Origen	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Número de Documento		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	
06/12/2023	12/12/23	Proceso de Compra No							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento								

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,384.95	0.00	0.00

SON: MIL TRESIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	1,384.95	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,384.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO COMPLEMENTO ORDEN DE COMPRA #SPE-HC1(A)-2023 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 10 REGULADOR DE VOLTAJE FORZA 120V. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD #SPE-GAUR-047-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GAUC-180(A)-2023 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 COMPLEMENTA AL F-01-3476	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco	1	Nombre	
	Cuenta Origen CUT		Número de Cuenta	
	Libreta		Número de Libreta	
	CUENTA - LIBRETA		SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (ASPE)	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 07/12/2023 08:49:13	Fecha y hora: 07/12/2023 09:30:01	Fecha y hora: 07/12/2023 15:32:51



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/12/2023 14:56:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	03476
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR		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	
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	RTN	05019995122957	00010	21-101-127	3,215.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA/UC-180 (A) 2023		Secuencia		No Doc F01 Origen	
Tipo de documento MEMORA		Denominación		Número de Documento		Secuencia		Fecha Firma origen	
06/12/2023	12/12/23								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,905.05	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS CINCO CON CINCO	TOTAL AFECTADO	3,905.05	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	689.97	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,215.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO ORDEN DE COMPRA SPE-HC(A)-2023 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 10 REGULADOR DE VOLTAJE FORZA 120V PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GAUB-047-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GAUC-180(A)-2023 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	CUENTAS BANCARIAS		TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
	Código Banco	1	Nombre		
	Cuenta Origen CUT		11101006181		
	Libreta		Número de Cuenta		
			0408001101		
			Número de Libreta		
			SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)		

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPTRAS

Verificado por: FVASQUEZ FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 07/12/2023 08:12:32	Fecha y hora: 07/12/2023 09:30:09	Fecha y hora: 07/12/2023 15:32:51



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/12/2023 14:56:32

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	689.97	0.00
TOTAL		689.97	0.00

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-180(A)-2023**

A: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

De: **LIC. CINTHYA PEREZ**
JEFE COMPRAS Y MATERIALES

Asunto: Solicitud de pago por compra de Repuestos y Accesorios según cotización C00877808, orden de compra SPE-HC1-078(A)-2023 de DIUNSA (Distribuciones Universales S.A. de C.V.)

Fecha: 12 de septiembre 2023



Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según cotización C00877808, con orden de compra SPE-HC1-078(A)-2023, solicitado por Memorándum SPE-GA/UB-047-2023 por compra de Repuestos y Accesorios a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto de total de: L.5,290.03 (CINCO MIL DOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 03/100), detallado a continuación:

BENEFICIARIO: DIUNSA (Distribuciones Universales S.A de C.V.)
Descripción: Pago de cotización C00877808, por compra de Repuestos y Accesorios.

Monto	L. 4,600.03
ISV 15%	L. 689.97
Total	L. 5,290.00

Documentos Adjuntos:

- Cotización C00877808
- Orden compra SPE-HC1-078(A)-2023
- Memorándum SPE-GA/UB-047-2023
- ONCAE
- Registro de Beneficiario
- Constancia de solvencia fiscal
- Constancia de pagos a cuenta
- Permiso de operación





Secretaría de
Planificación
Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION:	SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SPE-HC1-078-2023

PROVEEDOR:	DIUNSA
DIRECCION:	BULEVAR LOS PROCERES, CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO TEGUCIGALPA.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
39600	10	Unidad	Soporte para Televisor de 13 a 43 Pulgadas	L668.69	L6,686.92
SUB TOTAL					L6,686.92
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L6,686.92
DESCUENTO					L2,000.08
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L1,003.08
TOTAL					L7,690.00



[Handwritten signature]

GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SPE-HC1-078 (A)-2023

PROVEEDOR:	DIUNSA
DIRECCIÓN:	BULEVAR LOS PROCERES, CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO TEGUCIGALPA.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
39600	10	Unidad	Regulador de Voltaje Forza/120V	L460.00	L4,600.03

SUB TOTAL		L4,600.03
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO		L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO		L4,600.03
DESCUENTO		L689.97
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L690.00
TOTAL		L5,290.03



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



C00877808 - SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA
IDENTIDAD/RTN: 08019022375750
VENDEDOR: 10736 - OSCAR ANTONIO VIVAS GODOY
TGU
FECHA: 9/7/2023

COTIZACIÓN DE VENTA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

NO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL	DESC.	IMPUESTO	TOTAL
00507351	PROTECTOR D/VOLTAJE FORZA/120V/ROTAC ION 360GR/TEMP- Oferta Expira: 17/09/2023 #OD05402	10	L 699.00	L 4,600.03	L 1,478.27	L 689.97	L 5,290.00

SUB TOTAL: L4,600.03
DESCUENTO: L1,478.27
IMPUESTO: L689.97
TOTAL: L5,290.00



Expediente	SPE-078-2023
Entidad	Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/09/2023 01:52:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/09/2023 10:06:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/09/2023 10:06:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental, Torre N. 1, Piso 18
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Rosa Maria Sierra Andino 22428431 sierra.rosamaria@gmail.com

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
39121004	Unidades de suministro de energía (UPS)	Se Requiere para la Secretaria de Planificación Estratégica la compra de Reguladores de Voltaje para Protección del equipo, A Continuation el Detalle:1) Diez (10) Reguladores de Voltaje.SaludosContacto: 9714-6438Carlos Garay	1
45111802	Soportes de televisión	Se necesita para la Secretaria de Planificación Estratégica la compra de Soporte de Pared para Televisores, A Continuation el Detalle de lo que se Requiere:1) Diez (10) Soporte de Pared para Televisores de 42 pulgadas.SaludosContacto:9714-6438Carlos Garay	1

DIUNSA

SAK CA 11-12 AVE,
CA... PEDRO SULA, CORTES
CONTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N. 05019995122957

Administración: DIUNSA
PROCERES
Francisco Morazan
TEL: 25167-33305147
E-Mail: administracion@diunsa.hn

**FACTURA
VENTA AL CREDITO**

007-009-01-00389944

CAI:
AFD02B-27D044-44419E-D4C523-131907-4A
Vencimiento: 12/05/2024
Rango Autorizado:
Del: 007-009-01-00370001
Al: 007-009-01-00420000

Cliente: Secretaria de Planificación Estratégica
R.T.N: 08019022375750
Terminal: GCE5
No Recibo: 0605000207467
FECHA: 27/12/2023 HORA: 6:29 PM
Cajero: Rodrigue
Vendedor: 10736 OSCAR ANTONIO VIVAS GODO
Sucursal: PROCERES
Cant. Art: 10

00724246 Secretaria de Planificac

Charge my account no. 000724248
Total 5,790.00

Signature

DIUNSA

SAN FERNANDO CA 11-12 AVE,
CASA: 111 SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
PRCCERES
Bo. San Felipe, ave la paz.
FRANCISCO MORAZAN
TEL: 25167999 33905147
E-Mail: administracion@diunsa.hn

**FACTURA
VENTA AL CREDITO**

007-009-01-00389944

CAI:
AFD02B-27D044-A4419E-D40529-131907-4A
Vencimiento: 12/05/2024
Rango Autorizado:
Del: 007-009-01-00370001
Al: 007-009-01-00420000

Cliente: Secretaria de Planificaci3n Estrat
egica
R.T.N: 08019022375750
Terminal: 0605
No Recibo: 0605000207467
FECHA: 27/12/2023 HORA: 6:28 PM
Cajero: Rodrigue
Vendedor: 10736 OSCAR ANTONIO VIVAS GODO
Sucursal: PROCERES
Cant. Art: 10

**** COPIA ****

Description	Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 798305101682		
PROTECTOR D/VOLTAJE FORZA 120V/RCTACION		
C: 10 ud 460.00		4,600.00 G
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 13%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	4,600.00
Subtotal:	L	4,600.00
Desc y Reb:	L	0.00
Impuesto 15%:	L	690.00
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	5,290.00
Orden de Compra		-5,290.00
CUENTA DE CLIENTE: C00724248		
N. Orden de compra 0		

DIUNSA

Casa Matriz -
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA: 111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
PRCCERES
Bo. San Felipe, ave la paz.
FRANCISCO MORAZAN
TEL: 25167999 33905147
E-Mail: administracion@diunsa.hn

**FACTURA
VENTA AL CREDITO**

007-009-01-00389944

CAI:
AFD02B-27D044-A4419E-D40529-131907-4A
Vencimiento: 12/05/2024
Rango Autorizado:
Del: 007-009-01-00370001
Al: 007-009-01-00420000

Cliente: Secretaria de Planificaci3n Estrat
egica
R.T.N: 08019022375750
Terminal: 0605
No Recibo: 0605000207467
FECHA: 27/12/2023 HORA: 6:29 PM
Cajero: Rodrigue
Vendedor: 10736 OSCAR ANTONIO VIVAS GODO
Sucursal: PROCERES
Cant. Art: 10

Description
Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 798305101682		
PROTECTOR D/VOLTAJE FORZA/120V/RCTACION		
C: 10 ud 460.00		4,600.00 G
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	4,600.00
Subtotal:	L	4,600.00
Desc y Reb:	L	0.00
Impuesto 15%:	L	690.00
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	5,290.00
Orden de Compra		-5,290.00
CUENTA DE CLIENTE: C00724248		
N. Orden de compra 0		

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
0 LEMPIRAS.

NO. PROCESO DE COMPRA	
LUGAR Y FECHA:	29/12/2023

PROVEEDOR:	Distribuidora Universal S.A. de c.V. DIUNSA
N.º DE FACTURA:	389944
RTN:	05019995122957

DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL			
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	10	Unidad	Regulador de voltaje Forza/120VU.L.....

Observación: Ninguna

Germán Pérez
 NOMBRE


 FIRMA Y SELLO

3476.
 3477-



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/12/2023 14:23:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaria de Planificación Estratégica		Precompromiso	03460
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL		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	
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	RTN	05019995122957	00010	21-101-127	6,686.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA/UC-180-2023		Secuencia		No Doc F01 Origen	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Fecha Firma origen	
	12/09/2023	08/12/23							

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGALE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	RIP:	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	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,690.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA	TOTAL AFECTADO	7,690.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,003.08	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,686.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-RC1-078-2023 Y COTIZACION DE VENTA C08877808 POR 10 SOPORTES PARA TELEVISOR DE 13 A 45 PULGADAS PARA USU EN SPE SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE SPE-GA/UC-180-2023 DE FECHA 12/09/2023 SPE-GA/118-047-2023 DE FECHA 12/08/2023	CUENTAS BANCARIAS	TCR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco	Nombre
	Cuenta Origen/CUI	Número de Cuenta
	Líbreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA	Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 06/12/2023 10:04:54	Fecha y hora: 06/12/2023 10:32:01	Fecha y hora: 06/12/2023 13:54:50



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/12/2023 14:23:15

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,003.08	0.00
TOTAL		1,003.08	0.00

UE2:
3460

MEMORANDUM
SPE-GA/UC-180-2023

A: ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA
Gerente Administrativa

De: LIC. CINTHYA PEREZ
JEFE COMPRAS Y MATERIALES

Asunto: Solicitud de pago por compra de Repuestos y Accesorios según cotización C00877808, orden de compra SPE-HC1-078-2023 de DIUNSA (Distribuciones Universales S.A. de C.V.)



Fecha: 12 de septiembre 2023

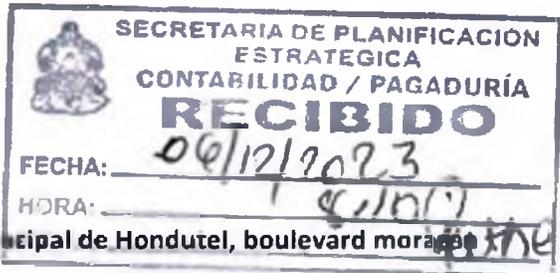
Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según cotización C00877808, con orden de compra SPE-HC1-078-2023, solicitado por Memorándum SPE-GA/UB-047-2023 por compra de Repuestos y Accesorios a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto de total de: L.7,690.00 (SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS), detallado a continuación:

BENEFICIARIO: DIUNSA (Distribuciones Universales S.A de C.V.)
Descripción: Pago de cotización C00877808, por compra de Repuestos y Accesorios.

Monto	L. 6,686.92
ISV 15%	L. 1,003.08
Total	L. 7,690.00

Documentos Adjuntos:

- Cotización C00877808
- Orden compra SPE-HC1-078-2023
- Memorándum SPE-GA/UB-047-2023
- ONCAE
- Registro de Beneficiario
- Constancia de solvencia fiscal
- Constancia de pagos a cuenta
- Permiso de operación
- RTN



DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019955122957

Nombre Comercial: DIUNSA
PROCERES

Bo. San Felipe, ave la paz.
FRANCISCO MORAZAN
TEL: 25167999 33905147
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA
VENTA AL CREDITO

007-009-01-00389943

CAI

AFD02B-27D044-A4419E-04C529-131907-4A

Vencimiento: 12/15/2024

Rango Autorizado:

Del: 007-009-01-00370001

Al: 007-009-01-00420000

Cliente:Secretaria de Planificacion Estrategica

R.T.N:08019022375750

Terminal: 0605

No Recibo: 0605000207466

FECHA: 27/12/2023 HORA: 6:11 PM

Cajero: Rodrigue

Vendedor: 10736 OSCAR ANTONIO VIVAS GODO

Sucursal: PROCERES

Cant. Art: 10

** COPIA **

Description	Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 784644752272		
SOPORTE ARTICULADO NIPPON AMERICA P/TV 1	C: 10 ud 668.70	6,686.96 G
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	6,686.96
Subtotal:	L	6,686.96
Desc y Reb:	L	0.00
Impuesto 15%:	L	1,003.04
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	7,690.00
Orden de Compra		-7,690.00
CUENTA DE CLIENTE: C00724248		
N. Orden de compra 0		

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019955122957

Nombre Comercial: DIUNSA
PROCERES

Bo. San Felipe, ave la paz.
FRANCISCO MORAZAN
TEL: 25167999 33905147
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA
VENTA AL CREDITO

007-009-01-00389943

CAI

AFD02B-27D044-A4419E-04C529-131907-4A

Vencimiento: 12/15/2024

Rango Autorizado:

Del: 007-009-01-00370001

Al: 007-009-01-00420000

Cliente:Secretaria de Planificacion Estrategica

R.T.N:08019022375750

Terminal: 0605

No Recibo: 0605000207466

FECHA: 27/12/2023 HORA: 6:25 PM

Cajero: Rodrigue

Vendedor: 10736 OSCAR ANTONIO VIVAS GODO

Sucursal: PROCERES

Cant. Art: 10

Description	Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 784644752272		
SOPORTE ARTICULADO NIPPON AMERICA P/TV 1	C: 10 ud 668.70	6,686.96 G
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	6,686.96
Subtotal:	L	6,686.96
Desc y Reb:	L	0.00
Impuesto 15%:	L	1,003.04
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	7,690.00
Orden de Compra		-7,690.00
CUENTA DE CLIENTE: C00724248		
N. Orden de compra 0		

SON: SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPRES

DIUNSA

San Felipe, Ave la Paz
Calle 111, San Pedro Sula, Cortes
Distribuidora de Insumos S.A. de C.V.
R.I.C. 07-395122957

Nombre Comercial: DIUNSA
PRO CERES
Bo. San Felipe, ave la paz.
FRANCISCO MORAZAN
TEL: 25167999 33905147
E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA
VENTA AL CREDITO

007-009-01-00389943

CAI:

AFDC23-270044-P4419-000079-131907-4A

Vencimiento: 12/31/2024

Rango Autorizado:

Del: 007-009-01-00370001

Al: 007-009-01-0120000

Cliente: Secretaria de Planificaci6n Econ6mica

R.I.C. 07-3922375750

Terminal: 0605

No Recibo: 06050007465

FECHA: 27/12/2023 HORA: 6:25 PM

Cajero: Rodrigue

Vendedor: 10738 OSCAR ANTONIO VIVAS BRUNO

Sucursal: PROCERES

Cent. Art: 10

000724248 Secretaria de Planificac

Charge my account no. 000724248

Total 7,690.00

Signature

NO. PROCESO DE COMPRA	
LUGAR Y FECHA:	29/12/2023

PROVEEDOR:	Distribuidora Universal S.A. de c.V. DIUNSA
N.º DE FACTURA:	389943
RTN:	05019995122957

DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL			
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	10	Unidad	Soporte para TV de 13 a 43 pulg. .-----U.L-----

Observación: Ninguna

Germán Pérez
 NOMBRE


 FIRMA Y SELLO

Fol
 3460.



C00877808 - SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA

IDENTIDAD/RTN: 08019022375750

VENDEDOR: 10736 - OSCAR ANTONIO VIVAS GODOY

TGU

FECHA: 9/7/2023

COTIZACIÓN DE VENTA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

NO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL	DESC.	IMPUESTO	TOTAL
01001553	SOPORTE ARTICULADO NIPPON AMERICA P/ TV 13"-43"/35K-	10	L 999.01	L 6,686.92	L 2,000.08	L 1,003.08	L 7,690.00

Oferta Expira: 17/09/2023 #OD05401

SUB TOTAL: L6,686.92**DESCUENTO: L2,000.08****IMPUESTO: L1,003.08****TOTAL: L7,690.00**



Secretaría de Planificación Estratégica

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

189A

MEMORANDUM SPE-GA/UB-047-2023

PARA: Abg. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativo

DE: Javier Barahona Moncada
Jefe De Bienes

ASUNTO: Televisores

FECHA: Agosto, 28 del 2023



Por este medio me dirijo a usted para hacerle formal solicitud de 10 Televisores con su soporte de pared y regulador de voltaje para C/U, de 42 Pulgadas, para el acondicionamiento de espacios físicos de la SPE.

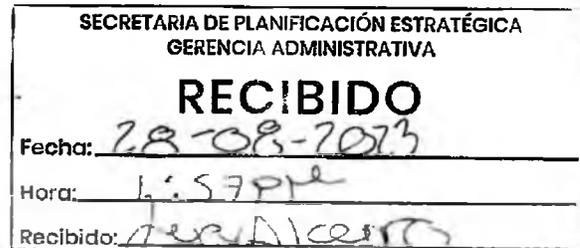
Dichos televisores serán distribuidos en los 5 pisos del edificio y en el Lobby, también se utilizarán para el monitoreo de las cámaras de seguridad.

De igual forma se solicita un Parlante con suficiente watt de potencia, para llevar acabo los diferentes eventos de la secretaria (Que incluya micrófono y trípode)

Sin más que agregar



Saludos Cordiales



Edificio Santa Esmeralda, Col. Monte Carlos
2da calle, 50 mts al sur de la oficina principal
De Hondutel, boulevard Morazán.



180

MEMORANDUM SPE-GA/UB-047-2023

PARA: Abg. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativo

DE: Javier Barahona Moncada
Jefe De Bienes

ASUNTO: Televisores

FECHA: Agosto, 28 del 2023



Por este medio me dirijo a usted para hacerle formal solicitud de 10 Televisores con su soporte de pared y regulador de voltaje para C/U, de 42 Pulgadas, para el acondicionamiento de espacios físicos de la SPE.

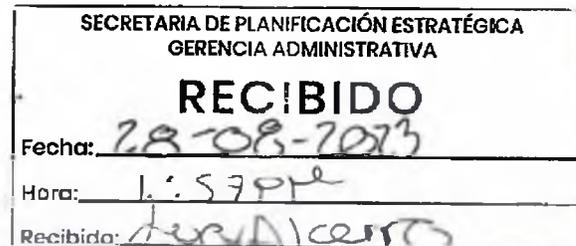
Dichos televisores serán distribuidos en los 5 pisos del edificio y en el Lobby, también se utilizarán para el monitoreo de las cámaras de seguridad.

De igual forma se solicita un Parlante con suficiente watt de potencia, para llevar acabo los diferentes eventos de la secretaría (Que incluya micrófono y trípode)

Sin más que agregar



Saludos Cordiales





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: FZELAYA6

19/01/2024 15:06:00

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaria de Planificación Estratégica		Precompromiso	03889
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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	970.084.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		SPE-GA-391-2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Secuencia	No. Doc F01 Origen
19/12/2023		23/12/23			
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE 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:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	RIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	1,115.596.60	0.00	0.00

SON: UN MILLON CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	1,115.596.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	145.512.60	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	970.084.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO ORDEN DE COMPRA#SPE-HCE-022-2023 EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION. SEGUN CRDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO#9113-1-1-0027-2023. PAGC REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-UI-043-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-391-2023. DE FECHA 20 DE DICIEMBRE 2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text"/>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Número: <input type="text"/>
	Cuenta Origen/CUT: <input type="text"/>	Número de Cuenta: <input type="text"/>
	Libreta: <input type="text"/>	Número de Libreta: <input type="text"/>
	CUENTA / LIBRETA	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

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

Verificado por: FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ	Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 22/12/2023 19:57:24	Fecha y hora: 22/12/2023 19:58:10	Fecha y hora: 22/12/2023 20:02:17

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	145,512.60	0.00
TOTAL		145,512.60	0.00



3889



**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-391-2023**



Para: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

De: **LIC. CINTHYA PEREZ**
JEFE COMPRAS Y MATERIALES

Asunto: Solicitud de pago según orden de compra de catálogo electrónico No. 9113-1-1-0027-2023 y orden de compra SPE-HCE-022-2023, equipos para Computación a CASH BUSINESS S. de R.L.

Fecha: 20 de diciembre 2023

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos Según orden de compra de catálogo electrónico No. 9113-1-1-0027-2023 y orden de compra SPE-HCE-022-2023, equipos para computación, a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto de total de: L.1,115,596.60 (UN MILLON CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100), detallado a continuación:

BENEFICIARIO: CASH BUSINESS S DE R.L.

Descripción: Pago según orden de compra de catálogo electrónico No. 9113-1-1-0027-2023 y orden de compra SPE-HCE-022-2023, equipos Para computación.

Monto	L. 1,115,596.60
ISV 15%	L. 145,512.60
Total	L. 970,084.00

Documentos Adjuntos:

- Orden de compra de catálogo electrónico No. 9113-1-1-0027-2023
- Orden de compra SPE-HCE-022-2023
- Memorándum SPE-UI-043-2023 (solicitud)
- Memorándum SPE-GA-743-2023
- Constancia de registro de beneficiarios
- Constancia de pagos a cuenta
- Constancia de solvencia fiscal
- RTN

**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Ministerio de la República

**MEMORANDUM INTERNO
SPE-GA-743-2023**

Para: **Lic. Cinthya Pérez**
Jefe Compras y Materiales

De: **Abog. María Eugenia Maradiaga**
Gerente Administrativa SPE

Asunto: **Entrega de requerimientos**

Fecha: **08 de noviembre 2023**



Por este medio tengo a bien, entregar el memorándum SPE-UI-043-2023 donde detalla el nuevo requerimiento de la cantidad de equipos de cómputo de la SPE, dado que el último levantamiento fue el abril, autorizando el mismo para la compra del equipo por catálogo electrónico de acuerdo al presupuesto asignado.

Saludos cordiales,



Documentos Adjuntos:

- Memorándum SPE-UI-043-2023

Cc: Archivo

**Edificio Santa Esmeralda
Col. Montecarlo, 2da calle, 50 mts al sur de la oficina principal de Hondutel, boulevard morazán**

MEMORANDUM INTERNO

SPE-UI-043-2023

Para: Abg. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativa

De: Ing. Miguel Pavón Palau
Jefe de la Unidad de Informática

Fecha: 6 de noviembre 2023

Asunto: Nuevo levantamiento de requerimiento equipo de computa para la secretaria.



Por este medio tengo a bien informarle que con la colaboración del Sr. Javier Barahona jefe de la unidad de Bienes Nacionales, realizamos la actividad de un nuevo levantamiento de la cantidad de equipos de cómputos que requiere la secretaría a razón de que el último levantamiento fue realizado en abril del 2023 y dando seguimiento a esté y que en los últimos 5 meses se han concretado los distintos departamentos y unidades y por ende el número de puestos y funciones que se realizan.

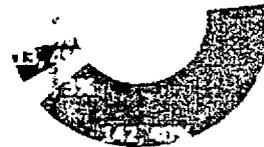
Por lo antes descrito se presenta el siguiente cuadro resumen con el equipo de cómputo de portátiles y escritorio tanto de gama media como de alta y monitores, excluyendo las impresoras y proyectores, con el objetivo de que gerencia apruebe la adquisición de dicho equipo de computo.

Categoría	Sub Total	Total
Computadoras Portátiles gana Basica	82	
Computadoras Portátiles gana Media	142	
Computadoras Portátiles gana Alta	11	235
Computadoras de Escritorio gana Media	13	
Computadoras de Escritorio gama Alta	11	24
Monitores	82	82

Sin otro Particular

DISTRIBUCION GRAFICA DE EQUIPO A ADQUIRIR

Portátiles Basica ■ Portátiles Media ■ Portátiles Alta
■ Escritorio Media ■ Escritorio Alta ■ Monitores



SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha:

07-11-2023

Hora:

9:52 AM

Recibido:

Jocy Alcaraz

CC: Archivo

**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

MEMORANDUM INTERNO

SPE-UI-043-2023

Para: Abg. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativa

De: Ing. Miguel Pavón Palau
Jefe de la Unidad de Informática

Fecha: 6 de noviembre 2023

Asunto: Nuevo levantamiento de requerimiento equipo de Impresoras para la secretaria.

categoria	Total
Impresora Multifuncional Blanco y Negro Monocromática	6
Impresora Láser Color	4
Impresora Multifuncional de Taque de tinta Color	12
TOTAL	22

Sin otro particular

Levantamiento de Equipo de computo

		82	142	11	13	11	93	0
		Portatiles		Portatiles	Escritorio	Escritorio	Monitores	Otro
PISO		Basica	Media	Alta	Media	Alta		Requerimiento
Piso 1	Poder Popular Oficina			8			8	
Piso 1	Poder Popular Cubiculos		39		2			
Piso 2	Politcas Publicas		10				1	
Piso 2	Genero		1				1	
Piso 2	Direccion Prensa		3					Quemador DVC
CCG	Direccion Prensa	80						
Piso 2	Ordenamiento Territorial		5		2		1	5
Piso 2	Estudios Economicos		11					11
Piso 2	Desarrollo Territorial				1		9	10
Piso 2	Direccion Planificacion		2					2
Piso 3	Auditoria				2			
Piso 3	UPEG		1			3		4
Piso 3	Planificacion Institucional		17					1
Piso 3	Comunicación		5		3			
Piso 3	Coperacion externa		2					2
Piso 3	Planificacion Estrategica					1		1
Piso 3	Capacitacion Educacion		3					3
Piso 3	Imagen Institucional		1					1
Piso 3	Seguridad		1					1
Piso 3	Cooperacion		1					
Piso 4	Bienes Nacionales		2					2
Piso 4	Presupuesto					1		2
Piso 4	Compras		3					3
Piso 4	Asistente Administradora		1					
Piso 4	Asesor Administradora		1					1
Piso 4	Servicios Generales		1					1
Piso 4	Control Interno	1	1			2		4
Piso 4	Contabilidad	1				5		8
Piso 4	Proveduria		1					1
Piso 4	Recursos Materiales		1					1
Piso 4	RRHH		5					5
Piso 4	Informatica		2		1		1	2
Piso 5	Legal		7					6
Piso 5	Aseoria		1					1
Piso 5	Secretaria		5			1		5
Piso 5	Recepcion / recepcion		1					

Estimador Presupuestario

Cantida Requerida	Descripción del Equipo	Cantidad Estimada	Fondos Disponibles	Fondos Restantes
			1.858.633,50	742.399,80
	Computadora Portatiles Gama Alta		-	
140	Gama Media		-	
80	Gama Basica		-	
6	Gama Media		-	
13	Computadora de Escritorio Gama media		-	
11	Computadora de Escritorio Gama Alta			
82	Monitro 22"		-	
	Monitro 24"		-	
	Monitro 27"			
	Impresora Laser Color	3	626.789,10	
	Impresora Tinta Color	8	134.448,80	
	Multifuncional	4	354.995,80	
		Total	1.116.233,70	

Aprobado por: _____



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

000-001-01-00039234

Fecha

08/01/2024

vence

07/02/2024

Cliete:	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	Vendedor:	CM-BIENES
R.T.N. Cliete:	08019022375750	Terminos:	CREDITO
Fecha:	lunes, 08 de enero de 2024	Dias Crédito:	30
		Bodega:	Bodega

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit	Total
4	7PS94A	HP LASERJET ENTERPRISE MFP M634DN	L 77,078.00 L	308,312.00
4	3JN69A	HP JETDIRECT 3100W	L - L	-
40	W1470A	TONER HP W1470A NEGRO	L - L	-
3	6QN28A	HP COLOR LASERJET ENTERPRISE 5700DN	L 181,620.00 L	544,860.00
3	3JN69A	HP JETDIRECT 3100W	L - L	-
30	W2130A	TONER HP 213A NEGRO	L - L	-
30	W2131A	TONER HP 213A CYAN	L - L	-
30	W2132A	TONER HP 213A YELLOW	L - L	-
30	W2133A	TONER HP 213A MAGENTA	L - L	-
8	6UU47A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 7	L 14,614.00 L	116,912.00
80	1VV22AL	BOTE DE TINTA HP GT53	L - L	-
80	MOH54AL	BOTE DE TINTA HP GT52 CYAN	L - L	-
80	MOH55AL	BOTE DE TINTA HP GT25 MAGENTA	L - L	-
80	MOH56AL	BOTE DE TINTA HP AMARILLO GT52	L - L	-
***** Ultima Línea *****				

UN MILLON CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS



TOTAL	L	970,084.00
Importe Exonerado	L	-
importe EXENTO	L	-
Importe Gravado 15%	L	970,084.00
Impuesto Gravadi 18%	L	-
I.S.V.15%	L	145,512.60
I.S.V.18%	L	-
Total a Pagar	L	1115,596.60

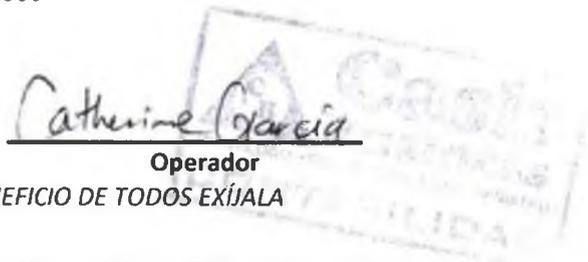
CAI: F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B

Fecha Limite de Emisión: 27/01/2024

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Recibi conforme



Operador

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

1.- No se aceptan devoluciones

4.-No. correlativo de Orden de Compra Exenta

2.- Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00

5.-No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

3.- Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

6.- No. Identificativo del Registro de la SAG

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995390633

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

Nombre Comercial: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Teléfono: 22390041

Email: mercadeo@cash-business.net

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA FLORENCIA SUR , CALLE: CALLE 1, BOULEVARD SUYAPA, CASA NO.: 4313, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA FLORENCIA SUR , CALLE 1, BOULEVARD SUYAPA, No. 4313, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00039234

Fecha de Autorización: 27/01/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 27/01/2024

CAI: F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00038001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00042000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE DICIEMBRE DE 2023

SPE-HCE-022-2023

PROVEEDOR:	CASH BUSINESS S. DE R.L.
DIRECCION:	Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul, Distrito Central, Francisco Morazan

EQUIPOS PARA COMPUTACION					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
42600	3	UNIDAD	Impresora laser a color tipo-2	L181,620.00	L544,860.00
42600	4	UNIDAD	Multifuncional blanco y negro (monocromatico) tipo 1	L77,078.00	L308,312.00
42600	8	UNIDAD	Multifuncional de tanque de tinta a color tipo 1	L14,614.00	L116,912.00
SUB TOTAL					L970.084.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L970,084.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L145,512.60
TOTAL					L1,115,596.60

GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9113-1-1-0027-2023**

**Secretaría de Planificación Estratégica
Gerencia Administrativa
19/12/2023**

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	3	Unidad	SOLO IMPRESORA LÁSER A COLOR TIPO-2 (ZONA 8)	181,620.00	544,860.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Color LaserJet Enterprise M555dn				
	2	4	Unidad	MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO 1 (ZONA 13)	77,078.00	308,312.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP LaserJet Enterprise MFP M634dn				
	3	8	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 5)	14,614.00	116,912.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Smart Tank 750 All in one				
				Impuesto Sobre Ventas		145,512.60		
un millón ciento quince mil quinientos noventa y seis con 60/100 Documento No.								
Observaciones: Entrega en la Secretaria de Planificación Estratégica, colonia Montecarlo, contiguo a oficinas de Hondutel, Edificio Santa Esmeralda, Zona N. 1								
Gran Total LPS						1,115,596.60		

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: Jefe de Compras y
Materiales Secretaría de Planificación y
estrategia.



CERTIFICADO DE GARANTIA
DE FACTURA No.00039234

Cliente: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Vendedor: CM-BIENES

Fecha: 08 de enero de 2024

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Series
7PS94A ✓	HP LaserJet Enterprise MFP M634dn	4	Garantia de :36 Meses MXBCRD303N ✓ MXBCRD3066 MXBCRD3099 MXBCRD3095 ✓
W1470A ✓	TONER HP W1470A NEGRO	40	Garantia de :0 Meses
6QN28A ✓	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M	3	Garantia de :36 Meses JPBCRCV0QF ✓ JPBCRCV0P3 JPBCRCV0Q9 ✓
W2130A ✓	TONER HP 213A NEGRO	30	Garantia de :0 Meses
W2131A ✓	TONER HP 213A CYAN	30	Garantia de :0 Meses
W2132A ✓	TONER HP 213A YELLOW	30	Garantia de :0 Meses
W2133A ✓	TONER HP 213A MAGENTA	30	Garantia de :0 Meses
6UU47A ✓	IMPRESORA HP SMART TANK 750	8	Garantia de :36 Meses CN34J571F7-CN34J571GV-CN34J570HZ CN34J571CZ-CN34J571F8-CN34J571F4 CN36957176-CN369570CW
1VV22AL ✓	BOTE DE TINTA HP GT53 P/415/515/530	80	Garantia de :0 Meses
M0H54AL ✓	BOTE DE TINTA HP GT52 CYAN M0H54AI	80	Garantia de :0 Meses
M0H55AL ✓	BOTE DE TINTA HP GT52 MAGENTA	80	Garantia de :0 Meses
M0H56AL ✓	BOTE DE TINTA HP AMARILLO GT52	80	Garantia de :0 Meses

CASH BUSINESS, S. DE R. L. Garantiza el equipo arriba descrito contra los desperfectos de fabricación o manufactura y en partes perifericas(teclados, mouse, parlantes); asi mismo por este medio el cliente manifiesta haber recibido el equipo en perfecto estado y totalmente nuevo, comprobando el perfecto funcionamiento y recibendolo en entera satisfacción.

La responsabilidad de esta garantia se limita a:

1. Para ciertas marcas como FORZA, MARKVISION, LOGITECH, LINKSYS entre otras, el tiempo de diagnostico es de 72 horas y la reposición o reparación de piezas que resulten defectuosas siempre que la denuncia se haga por medio del Departamento de Servicios Tecnicos de la Compañia y el trabajo se realice en nuestros propios talleres.
2. Cuando el trabajo tenga que ser realizado en otro lugar fuera de Tegucigalpa, los gastos de viaticos, transporte y horas extras del personal corraán por cuenta del cliente.
3. La rotura del sello de garantia (PC Clones) sin autorización da por anulada esta garantia.
4. En el caso de los equipos EPSON, HP, SAMSUNG, LG, TRIPP LITE, LEXMARK, ACER, DELL, AOC, APPLE las garantias estaraán sometidas a los estándares internacionales de dichas marcas y serán tramitadas a traves de los respectivos centros autorizados de servicio (CAS) o a traves de los respectivos CALL CENTER.
5. Los Terminos y condiciones aqui expresadas contituyen el único compromiso de la Compañia y no se reconocera ninguna otra garantia verbal o escrita.
6. Cualquier reparación o modificación que efectue el cliente por su propia cuenta o terceros, dentro del periodo de garantia o el uso indebido departes no recomendadas por el fabricante, da por cancelada la garantia.
7. el servicio correspondiente a esta garantia ofrecerá durante las horas laborables de la compañia.

Quedando por entendidas y de acuerdo ambas partes.

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO
Autorizado por (Cash)

Nombre/Firma/No. ID Cliente



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2023

R_EGA_F01F07

06/12/2023 14:26:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	03376
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S DE R L	RTN	08019995390633	00010	020139281	179,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM
 Denominación SPE-GA/UC-331-2023
 Fecha de Recepción 04/12/2023 Fecha de Vencimiento 09/12/23
 Proceso de Compra No
 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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	206,482.50	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	206,482.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	26,932.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	179,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO ORDEN DE COMPRA SPE-ICE-619-2023 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 15 TABLETA INTERMEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 9113-1-1-0023-2023. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGP-307-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GAUC-331-2023 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE 2023.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: 1111110005111
 Libro: 040001111
 Cuenta (LIBRO): SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ
 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ
Aprobado por: RCONTRERAS4
 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES
Firmado por: MMARADJAGALIS
 MARIA EUGENIA MARADJAGA LAINEZ
Fecha y hora: 04/12/2023 13:49:59
Fecha y hora: 04/12/2023 14:50:08
Fecha y hora: 04/12/2023 16:30:44



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2023

R_EGA_F01F07

06/12/2023 14:26:05

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	26,932.50	0.00
TOTAL		26,932.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/12/2023 14:50:13

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	26.932.50	0.00
TOTAL		26,932.50	0.00



Secretaría de Planificación Estratégica

Gobierno de la República



**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-331-2023**

Para: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

De: **LIC. CINTHYA PEREZ**
JEFE COMPRAS Y MATERIALES

Asunto: Solicitud de pago según orden de compra de catálogo electrónico No. 9113-1-1-0023-2023 y orden de compra SPE-HCE-019-2023, equipos varios de oficina a CASH BUSINESS S. de R.L.

Fecha: 04 de diciembre 2023

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos Según orden de compra de catálogo electrónico No. 9113-1-1-0023-2023 y orden de compra SPE-HCE-019-2023, equipos varios de oficina, a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto de total de: L.206,482.50 (DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100), detallado a continuación:

BENEFICIARIO: CASH BUSINESS S DE R.L.

Descripción: Pago según orden de compra de catálogo electrónico No. 9113-1-1-0023-2023 y orden de compra SPE-HCE-019-2023, equipos varios de oficina

Monto	L. 206,482.50
ISV 15%	L. 26,932.50
Total	L. 179,550.00

Documentos Adjuntos:

- Orden de compra de catálogo electrónico No. 9113-1-1-0023-2023
- Orden de compra SPE-HCE-019-2023
- Memorándum SPE-DGIP-202-2023 (solicitud)
- Constancia de registro de beneficiarios
- Constancia de pagos a cuenta

• Constancia de solvencia fiscal

RTN SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
CONTABILIDAD / PAGADURÍA
RECIBIDO

FECHA: 04/12/2023
HORA: 11:34
C/DMA: Cynthia Perez

Edificio Santa Esmeralda

Col. Montecarlo, 2da calle, 50 mts al sur de la oficina principal de Hondutel, boulevard morazán



**MEMORANDUM INTERNO
SPE-DGIP-202-2023**

Para: Abg. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativo de la secretaria de Planificación Estratégica

De: Lic. Juan Fernando Núñez López
Subdirector de la Dirección General de Información y Prensa

ASUNTO: Solicitud de mobiliario

FECHA: 01 de Diciembre de 2023



Por medio de la presente me dirijo respetuosamente a usted con el fin de solicitar respetuosamente su colaboración para la asignación de 15 Tablets para el personal de la Dirección General de Información y Prensa (DGIP) que labora en el Centro Cívico Gubernamental, las cuales son necesarias para el funcionamiento de sus actividades comunicacionales.

Agradeciendo de antemano su comprensión.

CC. archivo

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATEGICA
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO

FECHA: 01-12-2023
HORA: 3:15 pm
FIRMA: [Signature]

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 01-12-2023
Hora: 7:45 PM
Recibido: Depy Aterro



Bld. 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

En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

FACTURA

000-001-01-00042527

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

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
R.T.N. Cliente: 08019022375750
Fecha: viernes 07 de junio de 2024

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	TABLETA ELECTRONICA INTERMEDIA	15	L 11,970.00	L 179,550.00



***** Ultima Línea *****

Flete:	0.00	TOTAL	L	179,550.00
Descuentos:	0.00 0.00%	Importe Exonerado	L	-
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net		Importe EXENTO	L	-
CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3		Importe Gravado 15%	L	179,550.00
Fecha Limite de Emisión: 26/01/2025		Impuesto Gravado 18%	L	-
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500		I.S.V.15%	L	26,932.50
Son: DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 MONEDAS		I.S.V.18%	L	-
		Total a Pagar	L	206,482.50

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

Recibio conforme

Operador

Original: Cliente Copia: Emisor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995390633

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

Nombre Comercial: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Teléfono: 22390041

Email: mercadeo@cash-business.net

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA FLORENCIA SUR , CALLE: CALLE 1, BOULEVARD SUYAPA, CASA NO.: 4313, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA FLORENCIA SUR , CALLE 1, BOULEVARD SUYAPA, No. 4313, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00042527

Fecha de Autorización: 26/01/2024

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 26/01/2025

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

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00042001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00044500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RTN 08019995390633

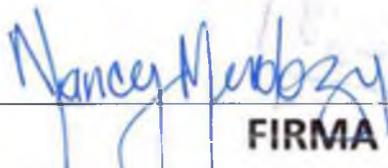
RECIBO POR: L 206,482.50

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

CONCEPTO: POR LA CANCELACION DE LA FACTURA
000-001-01-00042527

FECHA: viernes 07 de junio de 2024


FIRMA

NANCY JULISSA MENDOZA IZAGUIRRE

ID: 0801-1992-01195

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

PBX: (+504) 2239-0041 | CEL: (+504) 8780-4579

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE DICIEMBRE DE 2023

SPE-HCE-019-2023

PROVEEDOR:	CASH BUSINESS S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul, Distrito Central, Francisco Morazan

Equipos Varios de Oficina

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
42120	15	UNIDAD	Tableta Electronica Intermedia	L11,970.00	L179,550.00
SUB TOTAL					L179,550.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L179,550.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L26,932.50
TOTAL					L206,482.50



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9113-1-1-0023-2023**

Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa

01/12/2023

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Unidad	TABLETA ELECTRÓNICA INTERMEDIA (ZONA 7) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LENOVO - Modelo: Tab P11 2nd Gen Impuesto Sobre Ventas	11,970.00	179,550.00 26,932.50	
doscientos seis mil cuatrocientos ochenta y dos con 50/100 Documento No. Observaciones: Entrega en Secretaria de Planificación Estratégica, Bulevar Morazan, Contiguo a Oficinas de Hondutel, Zona N.1							
Gran Total LPS						206,482.50	

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: Jefe de Compras y
Materiales Secretaría de Planificación y
estrategia.

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9113-1-1-0023-2023**

**Secretaría de Planificación Estratégica
Gerencia Administrativa
01/12/2023**

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Unidad	TABLETA ELECTRÓNICA INTERMEDIA (ZONA 7) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LENOVO - Modelo: Tab P11 2nd Gen Impuesto Sobre Ventas	11,970.00	179,550.00 26,932.50	
doscientos seis mil cuatrocientos ochenta y dos con 50/100 Documento No.							
Observaciones: Entrega en Secretaría de Planificación Estratégica, Bulevar Morazan, Contiguo a Oficinas de Hondutel, Zona N.1							
Gran Total LPS							206,482.50

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: Jefe de Compras y
Materiales Secretaría de Planificación y
estrategia.

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.



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2023

R_EGA_F01F07

06/12/2023 14:25:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/12/2023

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03458

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	
CASH BUSINESS, S DE R L	RTN	08019995390633	00007	100101057	245,756.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA/UC-311-2023

Fecha de Recepción: 28/11/2023 Fecha de Vencimiento: 08/12/2023

Proceso de Compra No: Número de Documento: Secuencia: No Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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: 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	002	42600	0000		Equipos para Computación	250,000.00	0.00	0.00
11	00	000	003	42600	0000		Equipos para Computación	54,928.50	0.00	0.00

ON: TRESIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	304,928.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	59,172.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	245,756.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATAOGO # 9113-1-1-0022-2023 DE FECHA 27/11/2023, Y LA ORDEN DE COMPRA SPE-HCE-018-2023 DE FECHA 27/11/2023, EXISTIENDO YA UN PAGO POR LA CANTIDAD DE LPS DE 148,728.50 CON # DE F-01 3457 HACIENDO UN TOTAL DE 453,652.00 POR LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 1 (ZONA14) MARCA HP-MODELO HP LASERJET ENTERPRISE MFP M634dn

1 IMPRESORA LASER A COLOR TIPO 2 (ZONA11) MARCA HP-MODELO HP COLOR LASER JET M555dn

4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA DE COLOR TIPO 1 (ZONAS) MARCA HP MODELO HP SMART TANK 750 ALL IN ONE

SEGUN DOCUMENTO SOPORTE SPE-GAUC-311-2023 DE FECHA 28/11/2023

SPE-GA-743-2023 DE FECHA 08/11/2023

SPE-UI-043-2023 DE FECHA 06/11/2023

SPE-UI-043-2023 DE FECHA 06/11/2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen-CUT: 1110101006181

Libreta: 04080011101

CUENTA LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA9 **Aprobado por:** RCONTRERAS4 **Firmado por:** MMARADIAGA15

OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA **RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES** **MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ**

Fecha y hora: 06/12/2023 09:33:29 **Fecha y hora:** 06/12/2023 09:54:35 **Fecha y hora:** 06/12/2023 11:32:37



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/12/2023 14:25:28

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	59,172.00	0.00
TOTAL		59,172.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/12/2023 14:25:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaria de Planificación Estratégica		Precompromiso	03457
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR		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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	148,723.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SPE-GA/UC-311-2023	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
Fecha de Recepción	28/11/2023	Fecha de Vencimiento	08/12/2023	Denominación	Número de Documento
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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				
12	00	000	003	42600	0000		Equipos para Computación	148,723.50	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	148,723.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	148,723.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATAOGO # 9113-1-1-0022-2023 DE FECHA 27/11/2023, Y LA ORDEN DE COMPRA SPE-ICE-018-2023 DE FECHA 27/11/2023 POR LA COMPRA DE:

2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 1 (ZONA1) MARCA HP MODELO HP LASERJET ENTERPRISE MFP M614dn

1 IMPRESORA LASER A COLOR TIPO 2 (ZONA1) MARCA HP MODELO HP COLOR LASER JET M555dn

4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA DE COLOR TIPO 1 (ZONA5) MARCA HP MODELO HP SMART TANK 750 ALL IN ONE

SEGUN DOCUMENTO SOPORTE SPE-GA/UC-311-2023 DE FECHA 28/11/2023

SPE-GA-743-2023 DE FECHA 08/11/2023

SPE-UI-043-2023 DE FECHA 06/11/2023

SPE-UI-043-2023 DE FECHA 06/11/2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen CUT: 1110101006181

Libreta: 04680011101

Cuenta / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 06/12/2023 09:22:28

Fecha y hora: 06/12/2023 09:53:50

Fecha y hora: 06/12/2023 13:54:50



Secretaría de Planificación Estratégica

Gobierno de la República

3457
3458

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-311-2023**



A: ABOG. MARIA EUGENIA MARADIA
Gerente Administrativa

De: LIC. CINTHYA PEREZ
JEFE COMPRAS Y MATERIALES



Asunto: Solicitud de pago según orden de compra de catálogo electrónico No. 9113-1-1-0022-2023 y orden de compra SPE-HCE-018-2023, equipos para Computación a CASH BUSINESS S. de R.L.

Fecha: 28 de noviembre 2023

Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos Según orden de compra de catálogo electrónico No. 9113-1-1-0022-2023 y orden de compra SPE-HCE-018-2023, equipos para computación, a nombre de cliente **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750**, por un monto de total de: **L.453,652.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS)**, detallado a continuación:

BENEFICIARIO: CASH BUSINESS S DE R.L.

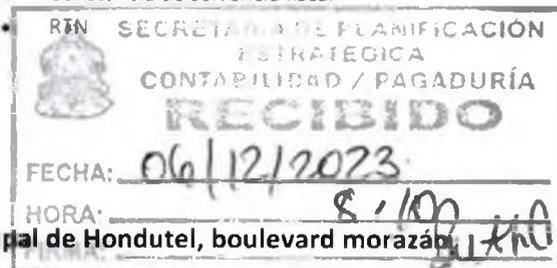
Descripción: Pago según orden de compra de catálogo electrónico No. 9113-1-1-0022-2023 y orden de compra SPE-HCE-018-2023, otros repuestos y accesorios menores

Monto	L. 453,652.00
ISV 15%	L. 59,172.00
Total	L. 394,480.00

Documentos Adjuntos:

- Orden de compra de catálogo electrónico No. 9113-1-1-0022-2023
- Orden de compra SPE-HCE-018-2023
- Memorándum SPE-UI-43-2023 (solicitud)
- Memorándum SPE-GA-743-2023 (autorización)

- Constancia de registro de beneficiarios
- Constancia de pagos a cuenta
- Constancia de solvencia fiscal



Edificio Santa Esmeralda

Col. Montecarlo, 2da calle, 50 mts al sur de la oficina principal de Hondutel, boulevard morazan

**MEMORANDUM INTERNO
SPE-GA-743-2023**

Para: **Lic. Cinthya Pérez**
Jefe Compras y Materiales

De: **Abog. María Eugenia Maradiaga**
Gerente Administrativa SPE

Asunto: **Entrega de requerimientos**

Fecha: 08 de noviembre 2023



Por este medio tengo a bien, entregar el memorándum SPE-UI-043-2023 donde detalla el nuevo requerimiento de la cantidad de equipos de cómputo de la SPE, dado que el último levantamiento fue el abril, autorizando el mismo para la compra del equipo por catálogo electrónico de acuerdo al presupuesto asignado.

Saludos cordiales,



Documentos Adjuntos:

- Memorándum SPE-UI-043-2023

Cc: Archivo

Edificio Santa Esmeralda
Col. Montecarlo, 2da calle, 50 mts al sur de la oficina principal de Hondutel, boulevard morazán

MEMORANDUM INTERNO

SPE-UI-043-2023

Para: Abg. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativa

De: Ing. Miguel Pavón Palau
Jefe de la Unidad de Informática

Fecha: 6 de noviembre 2023



Asunto: Nuevo levantamiento de requerimiento equipo de computa para la secretaria.

Por este medio tengo a bien informarle que con la colaboración del Sr. Javier Barahona jefe de la unidad de Bienes Nacionales, realizamos la actividad de un nuevo levantamiento de la cantidad de equipos de cómputos que requiere la secretaría a razón de que el ultimo levantamiento fue realizado en abril del 2023 y dando seguimiento a esté y que en los últimos 5 meses se han concretado los distintos departamentos y unidades y por ende el número de puestos y funciones que se realizan.

Por lo antes descrito se presenta el siguiente cuadro resumen con el equipo de cómputo de portatiles y escritorio tanto de gama media como de alta y monitores, excluyendo las impresoras y proyectores, con el objetivo de que gerencia apruebe la adquisicion de dicho equipo de computo.

Categoría	Sub Total	Total
Computadoras Portatiles gana Basica	82	
Computadoras Portatiles gana Media	142	
Computadoras Portatiles gana Alta	11	235
Computadoras de Escritorio gana Media	13	
Computadoras de Escritorio gama Alta	11	24
Monitores	82	82

DISTRIBUCION GRAFICA DE EQUIPO A ADQUIRIR

- Portatiles Basica
- Portatiles Media
- Portatiles Alta
- Escritorio Media
- Escritorio Alta
- Monitores



Sin otro Particular

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: 07-11-2023

Hora: 9:52 AM

Recibido: Jerry Alcora

MEMORANDUM INTERNO

SPE-UI-043-2023

Para: Abg. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativa

De: Ing. Miguel Pavón Palau
Jefe de la Unidad de Informática

Fecha: 6 de noviembre 2023

Asunto: Nuevo levantamiento de requerimiento equipo de Impresoras para la secretaria.

categoria	Total
Impresora Multifuncional Blanco y Negro Monocromática	6
Impresora Láser Color	4
Impresora Multifuncional de Taque de tinta Color	12
TOTAL	22

Sin otro particular



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

000-001-01-00039233

Fecha

08/01/2024

vence

07/02/2024

Cliete:	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	Vendedor:	CM-BIENES
R.T.N. Cliete:	08019022375750	Terminos:	CREDITO
Fecha:	lunes, 08 de enero de 2024	Dias Crédito:	30
		Bodega:	Bodega

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit	Total
2	7PS94A	HP LASERJET ENTERPRISE MFP M634DN ✓	L 77,173.00 L	154,346.00
2	3JN69A	HP JETDIRECT 3100W ✓	L - L	-
20	W1470A	TONER HP W1470A NEGRO ✓	L - L	-
1	6QN28A	HP COLOR LASERJET ENTERPRISE 5700DN ✓	L 181,678.00 L	181,678.00
1	3JN69A	HP JETDIRECT 3100W ✓	L - L	-
10	W2130A	TONER HP 213A NEGRO	L - L	-
10	W2131A	TONER HP 213A CYAN ✓	L - L	-
10	W2132A	TONER HP 213A YELLOW ✓	L - L	-
10	W2133A	TONER HP 213A MAGENTA ✓	L - L	-
4	6UU47A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 7	L 14,614.00 L	58,456.00
40	1VV22AL	BOTE DE TINTA HP GT53 ✓	L - L	-
40	MOH54AL	BOTE DE TINTA HP GT52 CYAN ✓	L - L	-
40	MOH55AL	BOTE DE TINTA HP GT25 MAGENTA ✓	L - L	-
40	MOH56AL	BOTE DE TINTA HP AMARILLO GT52 ✓	L - L	-

***** Ultima Línea *****

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS



TOTAL	L	394,480.00
Importe Exonerado	L	-
importe EXENTO	L	-
Importe Gravado 15%	L	394,480.00
Impuesto Gravadi 18%	L	-
I.S.V.15%	L	59,172.00
I.S.V.18%	L	-
Total a Pagar	L	453,652.00

CAI: F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B

Fecha Limite de Emisión: 27/01/2024

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Catherine Clarda
 Operador
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

Recibi conforme

- 1.- No se aceptan devoluciones
- 2.- Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00
- 3.- Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- 4.-No. correutivo de Orden de Compra Exenta
- 5 -No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- 6.- No. Identificativo del Registro de la SAG

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9113-1-1-0022-2023**

**Secretaría de Planificación Estratégica
Gerencia Administrativa
27/11/2023**

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

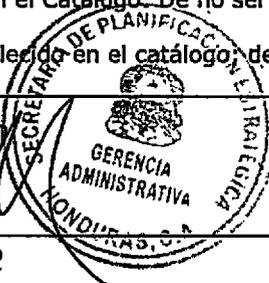
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	2	Unidad	MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO 1 (ZONA 14) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP LaserJet Enterprise MFP M634dn	77,173.00	154,346.00		
	2	1	Unidad	SOLO IMPRESORA LÁSER A COLOR TIPO-2 (ZONA 11) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Color LaserJet Enterprise M555dn	181,678.00	181,678.00		
	3	4	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Smart Tank 750 All in one	14,614.00	58,456.00		
				Impuesto Sobre Ventas		59,172.00		
Lps. cuatrocientos cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta y dos								
Observaciones: Entrega en Bulevar Morazán, colonia Monte Carlo, Contiguo a Oficinas Hondutel, Secretaria de Planificación Estratégica, Zona N.1								
Gran Total Lps.							453,652.00	

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: Jefe de Compras y
Materiales Secretaria de Planificación y
estrategia.

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



Secretaría de
Planificación
Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
RTN: 08019022375750



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE NOVIEMBRE DE 2023

SPE-HCE-018-2023

PROVEEDOR:	CASH BUSINESS S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul, Distrito Central, Francisco Morazan

EQUIPOS PARA COMPUTACION					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
42600	2	UNIDAD	Multifuncional Blanco y Negro (Monocromatico)	L77,173.00	L154,346.00
42600	1	UNIDAD	Impresora Laser a Color	L181,678.00	L181,678.00
42600	4	UNIDAD	Multifuncional de Tanque de Tinta a Color	L14,614.00	L58,456.00
SUB TOTAL					L394,480.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L394,480.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L59,172.00
TOTAL					L453,652.00



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/12/2023 09:16:44

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/12/2023

Institución: 0408 Secretaria de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03864

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	
COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES S. R. L. DE C.V.	RTN	01019005482472	00004	3201-158395	24.898.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación SPE-GA/UC-380-2023

Secuencia No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 15/12/2023 Fecha de Vencimiento 20/12/2023

Proceso de Compra No

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMC:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	28.922.50	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	28.922.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4.024.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	24.898.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO FACTURA # 000-001-01-00004954 EN CONCEPTO DE 160 MERIENDA Y 80 ALMUERZOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA# SPE-CPNH-C1-179-2023.PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-653-2023 Y DE AUTORIZACION SPE-GAUC-380-2023

CUENTAS BANCARIAS
Codigo Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Cuenta Organ/CUT 1110101006181
Número de Cuenta 04080011101
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8 FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 15/12/2023 16:15:37

Fecha y hora: 15/12/2023 16:22:05

Fecha y hora: 15/12/2023 17:17:30



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/12/2023 09:16:44

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,772.50	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	251.50	0.00
TOTAL		4,024.00	0.00



Secretaría de Planificación Estratégica

Gobierno de la República

3864



**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-380-2023**

Para: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

De: **LIC. CINTHYA PEREZ**
JEFE COMPRAS Y MATERIALES

Asunto: Solicitud de pago servicios de ceremonial y protocolo según factura No. 000-001-01-00004954 a Comidas, Boquitas y Banquetes S de R.L. de C.V.

Fecha: 15 de diciembre 2023



Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos por servicios ceremonial y protocolo según Factura No. 000-001-01-00004954 y orden de compra SPE-CPNHC1-179-2023, solicitado en memorándum SPE-DPP-653-2023 a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto de total de: L.28,922.50 (VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON 50/100), detallado a continuación:

BENEFICIARIO:	COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES S. DE R.L. DE C.V.	
Descripción:	Pago de la factura No. 000-001-01-00004954 y orden de compra SPE-CPNHC1-179, por servicios de ceremonial y protocolo.	
Monto	L.25,150.00	L. 24,898.50
ISV 15%		L. 3,772.50
1% de retención		L. 251.50
Total de la factura		L. 28,922.50

Documentos Adjuntos:

- Factura No. 000 001-01-00004954
- Orden compra SPE-CPNHC1-179-2023
- Memorándum SPE-DPP-653-2023
- Constancia de Registro de Beneficiarios
- No tiene pagos a cuenta

3864

H
Secretaría de Planificación Estratégica

Gobierno de la República

HONDURAS

MEMORÁNDUM SPE-DPP-653-2023

PARA: ABOGADA MARIA EUGENIA MARADIAGA
 GERENTE ADMINISTRATIVA

DE: M.SC.SERGIO ARMANDO RIVERA
 DELEGADO DEL PODER POPULAR

LICENCIADO CARLOS PALACIOS
 DIRECTOR DEL PODER POPULAR

ASUNTO: SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN Y MERIENDAS

FECHA: 21 de noviembre de 2023



Reciba de nuestra parte un cordial saludo y nuestros deseos de éxito en sus labores.

Por este medio, solicitamos alimentación, refrigerio y estación de café permanente, para los talleres territoriales programados por esta Delegación, según detalle descrito a continuación:

FECHA	LUGAR	CANTIDAD	REFRIGERIO	ALMUERZO
2-12-2023	STIBYS San Pedro Sula. (Región Norte)	100	100 a las 9:00 am 100 a las 2:00 pm	100 a las 12:00 m
2-12-2023	INFOP La Ceiba (Región Nor-occidente)	80	80 a las 9:00 am 80 a las 2:00 pm	80 a las 12:00 m
2-12-2023	STIBYS Choluteca (Región Sur)	80	80 a las 9:00 am 80 a las 2:00 pm	80 a las 12:00 m

Sin otro particular

Muy atentamente



Va a coordinar con prosecretarios en posición en estos lugares

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 R. L. P. J.
 21-11-2023
 2:02 PM

Recibido: *José...*

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
 UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
 FECHA: 24 Noviembre 2023
 HORA: 8:00 AM
 FIRMA: Carlos L. Bay

Cc: Archivo.

#380



COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES S. de R.L. de C.V.

Un Restaurante de Tradiciones Familiares

Colonia El Naranjal, calle 13, Casa de muro de piedra, La Ceiba, Atlántida.

Tel. 2440-1633 / 2440-1102 E-mail: casoplzai@hotmail.com

RTN: 01019005482472 CAI: 32B6DE-7158BD-8E42A5-58D69D-84C81E-EC

FACTURA N° 000-001-01-0 0004954

Fecha 2 de Diciembre del 2023

Cliente: Secretaria de Planificación y Madurez

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia del registro de exonerado Numero Identificativo del registro de la SAG
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
160	Menores c/mensio	80 ⁼		12,800 ⁼
80	Almuerzo c/mensio	150 ⁼		12,000 ⁼
1	Estación CAFE	0		0
1	BAJUNO	350 ⁼		350 ⁼

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor
 () CREDITO () CONTADO
 Fecha Límite de Emisión, vigente: 13/01/2024
 Rango Autorizado, vigente:
 del 000-001-01-00004901
 al 000-001-01-00005400

TOTAL		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe gravado 15% L.	25,150 ⁼	
Importe gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	3,772 ⁵⁰	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	28,922⁵⁰	

Firma del Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceiba - Cel.: 8891-2844 - R.T.N.: 01011982017219
- 10 Tol Dup P/N #4901-14/07/2023 - Cert. 9231-23-10500-18

Total En Letras: Veintiocho mil novecientos veintidos con 50/100

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 01019005482472

Nombre o Razón Social: COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES, S. DE R. L. DE C. V.

Nombre Comercial: COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES, S. DE R. L. DE C. V.

Teléfono: 24401102

Email: casapizzati@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA EL NARANJAL, CALLE: 13, CASA NO.: S/N , MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA EL NARANJAL, 13, , No. S/N , MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

IMPRENTA

RTN: 01011992017219

Nombre Comercial: AMADOR ESPINOZA MARIA DELIA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00004954

Fecha de Autorización: 13/07/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 13/01/2024

CAI: 32B6DE-7158BD-8E42A5-58D69D-84C81E-EC

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00004901

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00005400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DE DICIEMBRE DE 2023

SPE-CPNHC1-179-2023

PROVEEDOR:	COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES
DIRECCIÓN:	Colonia el Naranja, Calle 13, Casa de Muro de Piedra, La Ceiba

CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29100	160	UNIDAD	Meriendas + Refrescos	L80.00	L12,800.00
29100	80	UNIDAD	Almuerzos + Refrescos	L150.00	L12,000.00
29100	1	UNIDAD	Estacion de Café	L0.00	L0.00
29100	1	UNIDAD	Envio	L350.00	L350.00
SUB TOTAL					L25,150.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L25,150.00
[+] 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L3,772.50
TOTAL					L28,922.50



GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE



Comidas, Boquitas y Banquetes S D RL

Casa Pizzati

COTIZACION

rtn:01019005482472

CAI: 5A48F4DA5909-914790-2F6D50-964D20-1C

La Ceiba, Atlántida 2 de diciembre del 2023

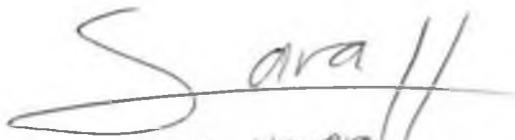
Acta de recepción

He recibido de Casa Pizzati el siguiente pedido acorde a lo solicitado

80 Almuerzos con su refresco

160 meriendas con su refresco

Una estación de café


Sara Herrera
Recibido 2 de diciembre

Firma de recibido



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/12/2023 10:44:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	03823
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN	08019014693130	00007	730245421	770.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM			
Fecha de Recepción	15/12/2023	Fecha de Vencimiento	18/12/23	Denominación	SPR-GA/UC-313-2023
Proceso de Compra	No	Número de Documento		Secuencia	
Fecha Firma origen		Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	885.50	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	885.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	115.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	770.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A CON CLASE.EVENTOS Y ALQUILERES S.A POR GASTOS CORRESPONDIENTES A CEREMONIAL Y PROTOCOLO. FACTURA No 008-001-01-00006010. ORDEN DE COMPRA SPE-CPNH01-128-2023. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGP/007-138-2023. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-313-2023 DE FECHA 14/12/2023.	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: 1	Nombre		
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
	Libreta	Número de Cuenta		
	04080011101			
	Número de Libreta			
	CUENTA / LIBRETA			
	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)			

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA4 CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ	Aprobado por: RCONTRERASA RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES	Firmado por: MMRADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ
Fecha y hora: 15/12/2023 08:38:40	Fecha y hora: 15/12/2023 10:48:53	Fecha y hora: 15/12/2023 14:01:02



República de Honduras

Impreso por: CMOYA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/12/2023 10:44:08

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	115.50	0.00
TOTAL		115.50	0.00



3823

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-313-2023**

Para: ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA
Gerente Administrativa

De: LIC. CINTHYA PEREZ
JEFE COMPRAS Y MATERIALES

Asunto: Solicitud de pago según facturas 000-001-01-00006010, orden de compra No. SPE-CPNHC1-126-2023, ceremonial y protocolo a CON CLASE, Eventos y Alquileres S.A.

Fecha: 14 de diciembre 2023

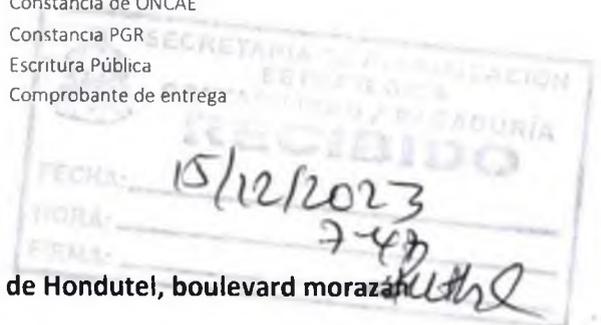


Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según facturas 000-001-01-00006010, orden de compra No. SPE-CPNHC1-126-2023, ceremonial y protocolo a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto total de: L.885.50 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100), detallado a continuación:

BENEFICIARIO:	CON CLASE, EVENTOS Y ALQUILERES S.A.
Descripción:	Facturas 000-001-01-00006010, orden de compra No. SPE-CPNHC1-126-2023, ceremonial y protocolo
Monto	L. 885.50 ✓
ISV 15%	L. 115.50 ✓
Total	L. 770.00 ✓

Documentos Adjuntos:

- Facturas 000-001-01-00006010
- Orden de compra SPE-CPNHC1-126-2023
- Memorándum SPE-DGP-223-2023
- Recibo No. 23469
- Constancia de solvencia fiscal
- Constancia de pagos a cuenta
- Registro de Beneficiarios
- RTN
- Licencia Sanitaria
- Permiso de operación
- Constancia de ONCAE
- Constancia PGR
- Escritura Pública
- Comprobante de entrega





Secretaría de Planificación
Estratégica

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: 03-noviembre-2023

Hora: 10:27 AM

Recibido: Liliana Romero



MEMORANDO
SPE-DGP-223-2023

PARA: Abog. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativa – SPE

Lic. Rosa María Sierra
Jefe Unidad de Protocolo - SPE

DE: PhD. Rosa Emilia Carrasco
Directora General de Planificación

ASUNTO: Solicitud insumos reunión DOT -RIDASICC

FECHA: **03 de noviembre del 2023**

Por este medio y en seguimiento al memorando **No. SPE-DGP-219-2023**, donde se autoriza se realice reunión de seguimiento para la implementación del **Proyecto RIDASICC – COSEFIN – COSUDE** que está organizando la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) de esta Secretaría y que se llevara a cabo:

Fecha: **lunes 06 de noviembre, 2023**

Hora: **1:00 pm – 4:00 pm**

Lugar: **Salón Berta Cáceres, 3er piso, Edificio SPE.**

Tengo a bien solicitar los siguientes insumos:

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida
1	Mesas rectangulares	2	Unidad
2	Manteles	2	Unidad
3	Sillas	7	Unidad
4	Coffee break	7	Unidad
5	Botecitos con agua	7	Unidad

Agradeciéndole su atención y gestión.

¡Saludos cordiales!

CC. Lic. Marco Acosta - DOT
Archivo DGP

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
UNIDAD DE COMPRAS

RECIBIDO

FECHA: 03-NOV-2023

HORA: 2:20pm

FIRMA: Doris B.

Colonia Montecarlo, 2da calle, Edificio Santa Esmeralda,
50mts al sur de Oficina Principal Hondutel, Blvd. Morazán
Tegucigalpa, Honduras
PBX:2247-4100





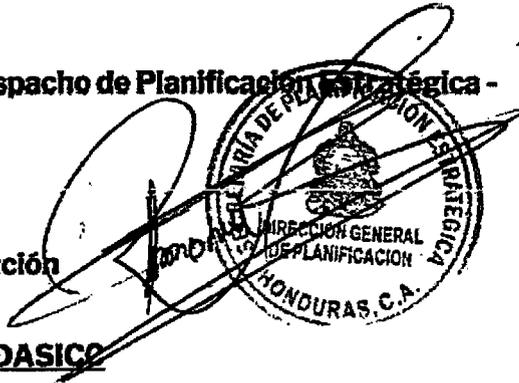
Secretaría de Planificación
Estratégica



MEMORANDO
SPE-DGP-219-2023

PARA: Lic. Ricardo Salgado
**Secretario de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica -
SPE**

DE: PhD. Rosa Emilia Carrasco
Directora General de Planificación



ASUNTO: Autorización evento DOT - RIDASICC

FECHA: 02 de noviembre del 2023

Por este medio solicito autorización para realizar reunión de seguimiento, para la implementación del **Proyecto RIDASICC - COSEFIN - COSUDE** con los actores locales en Honduras, SEFIN, CENAOS y SPE. Dicha actividad se llevará a cabo:

Fecha: lunes 06 de noviembre, 2023
Hora: 1:00 pm - 4:00 pm
Lugar: Salón Berta Cáceres, 3er piso, Edificio SPE.

¡Saludos cordiales!

CC. Lic. Marco Acosta - DOT
Archivo DGP

Vobo Ricardo Salgado



DESPACHO DEL SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	
RECIBIDO	
Fecha:	02 - Nov - 2023
Hora:	10:31 a.m.
Recibido:	Emelisa Ochoa



MEMORANDUM

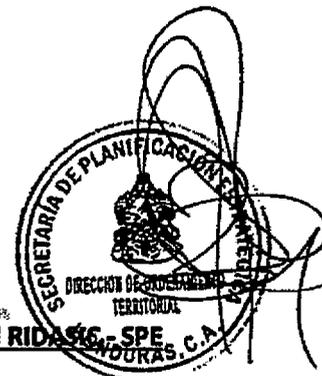
SPE-DGP/DOT-138-2023

PARA: Dra. Rosa Emilia Carrasco
 Directora General de Planificación

DE: Lic. Marco Acosta
 Director de Ordenamiento Territorial

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN LOGÍSTICA PARA REUNIÓN RIDASICC

FECHA: 01 de noviembre del 2023



Solicito su colaboración para gestionar la aprobación de los requerimientos esenciales para realizar la reunión de seguimiento a la implementación del proyecto RIDASICC-CEPAL-COSEFIN-COSUDE para el día Lunes 06 de noviembre del año 2023, en una sola jornada de trabajo de 1:00 pm a 4:00 pm.

El objetivo es dar seguimiento a la implementación del proyecto RIDASICC- CEPAL-COSEFIN con los actores locales en Honduras SEFIN, CENAOS y SPE.

Mesas de trabajo	2
Manteles	2
Sillas	7
Meriendas	7
Botellas de agua	7

Cc. Dr. Rosa Emilia Carrasco - Directora General de Planificación Estratégica
 Cc. Archivo DOT

 SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN RECIBIDO
FECHA: 01/11/2023
HORA: 12:44 pm
MA: Gian Molina

Colonia Montecarlo, 2da calle, Edificio Santa Esmeralda
 SOmts al sur de Oficina Principal de Hondutel, BLVD. Morazán
 Tegucigalpa, Honduras.
 PBX:22474100



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: 491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	
06	Noviembre	2023	000-001-01-	00006010

SEÑOR: *Secretaría de Planificación Estratégica*
 RTN: *08019022375750*

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.0715195200396, Tel: 2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
7	Coffe Break Con refresco	110 ⁰⁰		770 ⁰⁰

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	770 ⁰⁰
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	DESCUENTO Lps.	
Total en Letras: <i>ochocientos ochenta y cinco lempiras 50/100</i>	IMPORTE EXENTO Lps.	
	ISV 15% Lps.	115 ^{50/100}
	ISV 18% Lps.	
	TOTAL LPS.	885^{50/100}

[Handwritten signature and stamp]

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION:06/02/2024
 Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Olograda:000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019014693130
Nombre o Razón Social: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA
Nombre Comercial: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA
Teléfono: 22357936 99441616
Email: INFO@CONCLASE-EVENTOS.COM
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COL FLORENCIA, CALLE: BLVD SUYAPA, CASA NO.: SN, BLOQUE: FTE ACOSA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL FLORENCIA, BLVD SUYAPA, FTE ACOSA, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 07151952000396
Nombre Comercial: AMAYA MURILLO VICENTE ORACIO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00006010
Fecha de Autorización: 06/02/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 06/02/2024
CAI: 491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



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.

885 50/100

Día 06 Mes Noviembre Año 2023

Recibi de:

Tesorería General de la República

La cantidad de:

Ochocientos ochenta y cinco Lempiras 50/100

Por concepto de:

Pago de factura 000-001-01 00006010

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

RECIBO No. 23469

Firma

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 de Noviembre 2023

SPE-CPNHC1-126-2023

PROVEEDOR:	CON CLASE
DIRECCIÓN:	Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M

CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29100	7	UNIDAD	Coffe Break con refresco	L110.00	L770.00
SUB TOTAL					L770.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L770.00
[+] 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L115.50
TOTAL					L885.50


SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE
HONDURAS, C.A.



Bulevar suyapa, contiguo a Tecnisa

Tels. 2235-7936 Cel: 9944-1616

info@conclase-eventos.com

RUTN: 08019014693130

www.conclase-eventos.com

Cotizacion			
EMPRESA:	Secretaria de Planificacion estrategica	HORA ENTREGA:	
CONTACTO:	Carlos Garay	HORA INICIAL:	
TELEFONO:	9714-6438	HORA SERVIR:	
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:	06 de noviembre del 2023	INVITADOS:	
LOCAL:	Secretaria de Planificacion estrategica	EVENTO:	
COTIZACION ELABORADA POR	Brenda Castillo	Fecha Cotizacion: 06 de noviembre del 2023	
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
7	Coffe Break con refresco	L110.00	L770.00
		Flete	
Nota:		Sub Total	L. 770.00
COTIZACION VALIDA POR 60 DIAS		15% ISV	L. 115.50
Ofrecemos servicio de audiovisuales			
Ofrecemos servicio de fotografia profesional, elaboraci3n de tarjetas y pasteles para toda ocasi3n.		TOTAL	L. 885.50





República de Honduras

Impreso por: RCONTRERAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 08:53:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		Precompromiso	03796
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	
DULCE MARÍA ZELAYA LOPEZ	TID	0704-1970-00419	00012	11-416-000553-8	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA/UC-144 (A) 2023

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/12/2023 Fecha de Vencimiento: 22/12/23

Proceso de Compra No: 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: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

RIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	20,000.00	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL							TOTAL AFECTADO	20,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

FECHA DE LA FACTURA # 000-001-01-00003936 CON FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2023 Y LA ORDEN DE COMPRA SPE-RC1-0631A)-2023 DE FECHA 22 AGOSTO 2023 POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE CAFE MOLINO S (CUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/UP-017-2023 DE FECHA 04 AGOSTO 2023 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-144(A)-2023 DE FECHA 11/12/2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/UIT: 1100-01000000000000000000

Libreta: 0000011100

CUENTA-LIBRETA

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARAS OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORES

Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 14/12/2023 15:54:35

Fecha y hora: 14/12/2023 15:57:54

Fecha y hora: 14/12/2023 16:33:27

3796

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-144(A)-2023**

Para: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

De: **LIC. CINTHYA PEREZ**
JEFE COMPRAS Y MATERIALES

Asunto: Solicitud de pago factura No. 000-001-01-00003936 y orden de compra No. SPE-HC1-063(A)-2023, alimentos y bebidas para personas

Fecha: 11 de diciembre 2023

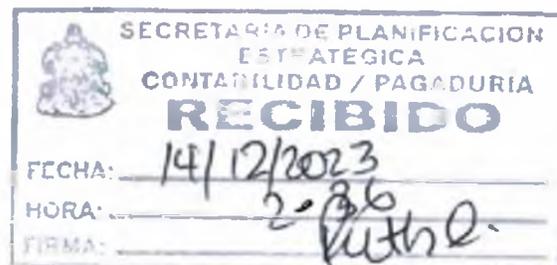


Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura No. 000-001-01-00003936 y orden de compra No. SPE-HC1-063(A)-2023, alimentos y bebidas para personas a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto total de: L.20,000.00 (VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS), detallado a continuación:

BENEFICIARIO:	LA PATRONA (DULCE MARIA ZELAYA LOPEZ)
Descripción:	Pago de factura No. 000-001-01-00003936 y orden de compra APE-HC1-063(A)-2023, alimentos y bebidas para personas
Monto	L.20,000.00
ISV 15%	L. 0.00
Total	L.20,000.00

Documentos Adjuntos:

- Factura 000-001-01-00003936
- Orden de compra SPE-HC1-063(A)-2023
- Memorándum SPE-GA/UP-017-2023 (solicitud)
- Constancia de ONCAE
- RTN
- Permiso de Operación
- Registro de Beneficiarios
- Escritura Pública
- Comprobante de entrega



MEMORANDUM SPE-GA/UP-017-2023

PARA: Abg. da. María Eugenia Maradiaga
Gerente Administrativo

DE: Lic. German Pérez
Jefe Unidad de Proveeduría

ASUNTO: COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR

FECHA: 04 de agosto del 2023



Por este medio tengo a bien **solicitar el visto bueno para la compra de café y azúcar normal en bolsa**, esto con la finalidad de atender reuniones del Despacho Ministerial y demás oficinas de la SPE:

Se sugiere que la entrega del café sea de manera proporcional según la necesidad de la Secretaría.

No.	Descripción	Cantidad
1	Bolsa de café (peso de 400 a 450 gramos)	200 bolsas
2	Azúcar (bolsa de 1800 gramos)	20 bolsas

Saludos cordiales.

CC. ARCHIVO



SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: 04/08/2023

Hora: 1:36 PM

Recibido: *[Signature]*

SECRETARIA DE PLANIFICACION
ESTRATEGICA
UNIDAD DE COMPRAS

RECIBIDO

FECHA: 04-08-2023

HORA: 3:00 PM

FIRMA: *[Signature]*

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE AGOSTO DE 2023

SPE-HC1-063 (A)-2023

PROVEEDOR:	LA PATRONA
DIRECCION:	Barrio El Rosario, El Paraiso

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
31110	200	Unidad	Bolsas de Café Molido	L100.00	L20,000.00
SUB TOTAL					L20,000.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L20,000.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L0.00
TOTAL					L20,000.00



[Handwritten Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Número: SPE-HC1-063 (A)-2023

Fecha: 22 de Agosto de 2023

COTIZACIÓN PROVEEDORES					
PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	LA PATRONA		INVERSIONES A.M.G	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Bolsas de Café Molido	200	L100.00	L. 20,000.00	L120.00	L. 24,000.00
SUB-TOTAL			L. 20,000.00		L. 24,000.00
SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO			L. 0.00		L. 0.00
SUB TOTAL NO EXCENTO DE IMPUESTO			L. 20,000.00		L. 24,000.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 0.00		L. 3,600.00
TOTAL			L. 20,000.00		L. 27,600.00

Observaciones : En base al cuadro anterior se selecciona a **LA PATRONA** ya que cuenta con los requisitos solicitados por la **SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA** y brinda mejor precio en base a lo solicitado.

Evaluadores



Carlos L. Gera

Elaborado por
Analista de Compras



Autorizado por
Gerente Administrativa



CAFÉ LA PATRONA

Bo. El Jazmin, El Paraiso.
99801845 / 33920206

COTIZACION

22 DE AGOSTO 2023

SEÑORES

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGIA

Buen Dia,

A continuacion presento cotizacion para pedido de cafe molido

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
BOLSAS CAFE MOLIDO	Unidad	200	L 100 00	L 20,000 00
Subtotal L				20,000.00
Tasa Impositiva 0%, ISV L				-
Transporte L				-
COSTO TOTAL L				20,000.00

Pago En Efectivo o Transferencias

Si tiene consultas sobre esta cotizacion, use la siguiente información de contacto

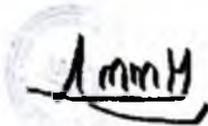
DULCE MARIA ZELAYA - Cel 9980 1845

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

INVERSIONES A.M.G.

Empresa: Secretaria de Planificacion Estrategica	22/08/2023
Dirección: Tegucigalpa	Café
CAI.A4EB8A-19A3C1-FE4EB5-5A707D-F464C0-C3	

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNI	Precio Unitario	TOTAL LPS.	
1	Café Molido	200	unidad	120.00	24,000.00	
Entrega Inmediata					SUB TOTAL	24,000.00
					SUB TOTAL Exento	
					ISV 15%	3,600.00
					TOTAL	27,600.00



Alejandra Molina
RTN: 08019020229864
CAI: 256D1D-36C161-9147AF-234E33-164186-0D

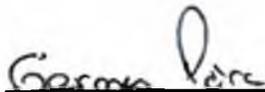
Colonia la Selecta, calzada Guadalupe, casa #240, local#2, tegucigalpa, D.C.-Tel: 9947-0924, Email
alejandra.molina@inversionesamg.net

NO. PROCESO DE COMPRA	
LUGAR Y FECHA:	16/8/2023

PROVEEDOR:	Café La Patrona, Tostaduría
N.º DE FACTURA:	3936
RTN:	07041970004195

DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL			
N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	200	Bolsa	Bolsa de Café
			-----U.L.-----.

Observaciones:



NOMBRE



FIRMA Y SELLO



República de Honduras

Impreso por: FVASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/12/2023 08:50:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/12/2023	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03861 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables
Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR		

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO	TID	0801-1957-00348	00007	744931041	94,891.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SPE-GA/UC-352-2023

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/12/2023 Fecha de Vencimiento: 22/12/23

Proceso de Compra No: 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	110,227.50	0.00	0.00

SON: CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	110,227.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	15,336.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	94,891.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001749 DE FECHA 15/12/2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-CPNHCI-158-2023 DE FECHA 08/12/2023 CON EL PROPOSITO DE CLBRIR EL TALLER EN LA SPE. SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUS SPE-232-2023-28/11/2023 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GAUC-352-2023 DE FECHA 15/12/2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen CUT: 110101000011

Libreta: 0400011101

CUENTA LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: OGUEVARA9 OSCAR MANUEL GUEVARA ESTRADA

Aprobado por: RCONTRERAS4 RUTH EUNICE CONTRERAS FLORRES

Firmado por: MMARADIAGA15 MARIA EUGENIA MARADIAGA LAINEZ

Fecha y hora: 15/12/2023 15:23:41

Fecha y hora: 15/12/2023 15:34:41

Fecha y hora: 15/12/2023 15:55:31



**Secretaría de
Planificación
Estratégica**

Gobierno de la República

3861



HONDURAS
REPUBLICA

**MEMORANDUM
SPE-GA/UC-352-2023**

Para: **ABOG. MARIA EUGENIA MARADIAGA**
Gerente Administrativa

De: **LIC. CINTHYA PEREZ**
JEFE COMPRAS Y MATERIALES

Asunto: Solicitud de pago según factura 000-001-01-00001749 y orden de compra No. SPE-CPNHC1-158-2023, ceremonial y protocolo a LORENA'S SNACK'S

Fecha: 15 de diciembre 2023



Por este medio tengo a bien solicitarle, realizar la gestión de pago correspondiente a gastos según factura 000-001-01-00001749 y orden de compra No. SPE-CPNHC1-158-2023, ceremonial y protocolo a nombre de cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON RTN:08019022375750, por un monto total de: L.110,227.50 (CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100), detallado a continuación:

BENEFICIARIO: LORENA'S SNACK'S (DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO)

Descripción: Factura 000-001-01-00001749 y orden de compra No. SPE-CPNHC1-158-2023, ceremonial y protocolo.

Monto	L. 95,850.00	L. 94,891.50
ISV 15%		L. 14,377.50
Retención 1%		L. 958.50
Total		L. 110,227.50

Documentos Adjuntos:

- Factura 000-001-01-00001749
- Orden de compra SPE-CPNHC1-158-2023
- Memorándum SPE-232-2023
- Recibo de pago
- Constancia de solvencia fiscal
- Permiso de operación
- Registro de Beneficiarios
- RTN
- Permiso Sanitario
- Escritura Pública
- No tiene pagos a cuenta

Edificio Santa Esmeralda

Col. Montecarlo, 2da calle, 50 mts al sur de la oficina principal de Hondutel, boulevard morazán

SECRETARÍA DE PLANIFICACION
ESTRATEGICA
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
FECHA: 29-11-2023
HORA: 2:00 pm
FIRMA: [Signature]

MEMORANDUM
SPE-232-2023



PARA: Abg. MARÍA EUGENIA MARADIAGA
Gerente Administrativo

DE: RICARDO ARTURO SALGADO BONILLA
Secretario de Estado en el Despacho de la Secretaría de Planificación Estratégica.

ASUNTO: TALLER PARA LA FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 2023.

FECHA: 28 de Noviembre de 2023.

Por medio de la presente, se le solicita realizar los trámites administrativos correspondientes para llevar a cabo el Desayuno -Taller 2023, con el propósito de intercambiar ideas y presentar resultados de lo acontecido en el año.

Para dicho evento se requiere un tiempo de comida con sus complementos. Se requiere la asistencia de todo el personal, por cada área, que integran la Secretaría de Planificación Estratégica. La actividad se realizará el 15 de diciembre de 2023.

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATEGICA
UNIDAD DE PROTOCOLO
RECIBIDO
FECHA: 20-NOV-23
HORA: 10:55
FIRMA: [Signature]

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Fecha: 28-11-2023
Hora: 1:57 pm
Recibido: [Signature]

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011957003486

Nombre o Razón Social: DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

Nombre Comercial: LORENA'S SNACK'S

Profesión u Oficio: SECRETARIA

Teléfono: 22271632 32476962

Email: lorenabertrand@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA MAYANGLE, CALLE: PENULTIMA CALLE, 5TA AVENIDA, CASA NO.: 1615, BLOQUE: H, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MAYANGLE, PENULTIMA CALLE, 5TA AVENIDA, H, No. 1615, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 03151962000970

Nombre Comercial: MATUTE BANEGAS OSMAN EUGENIO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001749

Fecha de Autorización: 15/04/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 15/04/2024

CAI: 724139-D19087-9D4DB1-F39F65-D022FC-01

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001651

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001800

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



RECIBO POR L.110,227.50.00

Recibimos de: Tesorería Nacional de la Republica de Honduras

La Cantidad de: Ciento diez mil doscientos veintisiete lempiras con 50/100

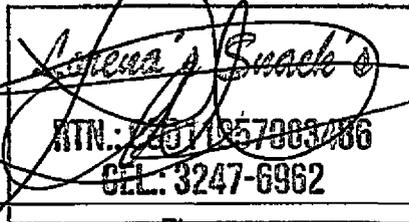
Por Concepto de pago con retención del ISV de factura No. 000-001-01-00001749

Subtotal recibido: L. 95,850.00

Impuesto: L. 14,377.50.00

Total: L. 110, 227.50

Tegucigalpa 11 /12/2023



Firma

Lorena Valladares
Gerente General

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA:	COMPRAS Y ADQUISICIONES SPE
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE DICIEMBRE DE 2023

SPE-CPNHC1-158-2023

PROVEEDOR:	LORENAS SNACKS
DIRECCIÓN:	Colonia Mayangle, Bloque H, Casa # 1615

CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
CÓDIGO / OBJETO DE GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29100	1	UNIDAD	Desayuno con Servicio Buffet para 250 Personas, Estaciones de Café, Galletas, Platos Desechables para plato fuerte y Postre, Cubiertos y Manteles	L95,850.00	L95,850.00
SUB TOTAL					L95,850.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO					L0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO					L95,850.00
(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L14,377.50
TOTAL					L110,227.50

GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
 Número: **SPE-CPNHC1-158-2023**
 Fecha: 08 de Diciembre de 2023

COTIZACIÓN PROVEEDORES							
PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	LORENAS SNACKS		INVERSIONES KRAD		DECILO SABOR Y MAS	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Desayuno con Servicio Buffet para 250 Personas, Estaciones de Café, Galletas, Platos Desechables para plato fuerte y Postre, Cubiertos y Manteles	1	L95,850.00	L. 95,850.00	L98,250.00	L. 98,250.00	L105,550.00	L. 105,550.00
SUB-TOTAL			L. 95,850.00		L. 98,250.00		L. 105,550.00
SUB TOTAL EXENTO DE IMPUESTO			L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00
SUB TOTAL NO EXENTO DE IMPUESTO			L. 95,850.00		L. 98,250.00		L. 105,550.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 14,377.50		L. 14,737.50		L. 15,832.50
TOTAL			L. 110,227.50		L. 112,987.50		L. 121,382.50

Observaciones : En base al cuadro anterior se selecciona a **LORENAS SNACKS** ya que cuenta con los requisitos solicitados por la **SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA** y brinda mejor precio en base a lo solicitado.

Evaluadores



Carlos L. Gamal

Elaborado Por
Analista de Compras





Colonia Mayangle, Bloque H, Casa 1615 Telefono: 2227-1632
Celular: 8968-7872

Lorena's Snack s
RTN 08011957003486

CUENTE: SECRETARIA PLANIFICACION ESTRATEGICA
RTN: 08019023375250
FECHA DE COTIZACION: 08 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE EVENTO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
HORA: 8:00 A.M
LUGAR: CENTRO CIVICO, CANAL 8 Y RADIO NACIONAL

DIRIGIDA A: LIC. ROSAMARA SIERRA/ Jefe de la unidad de Protocolo
Email: sierra.rosamara@gmail.com / rsierra@spe.gob.hn
Solicitado por Lic. Bessy Rodríguez / Coordinadora de Protocolo
Email: bessyoyuel287@gmail.com

COTIZACION 20231550

ITEM	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ALIMENTACION					
1	15 DE DICIEMBRE DEL 2023	DESAYUNO CON SERVICIO BUFFET PARA 250 PERSONAS, ESTACIONES DE CAFE, GALLETAS, PLATOS DESECHABLES PARA PLATO FUERTE Y POSTRE, CUBIERTOS Y MANTELES	1	195,850.00	195,850.00
					0.00
		Estos precios son por día.			195,850.00
					195,850.00
					114,377.50
					110,227.50

NOTA

1. se solicita orden de compra a nombre de LORENA'S SNACK'S para cualquier contratacion.
2. se mantiene el credito por 15 A 30 dias calendario.
3. Incluye el servicio de meseros, la comida sera entregada empacada para que sea distribuida por los organizadores.
4. la cotizacion tiene una duracion de 3 dias y la orden de compra debiera ser enviada 4 dias antes del evento y una vez enviada no se acepta cancelacion del mismo, ya que se trabaja por evento y con pedidos anticipados, por motivos de temporada alta.
5. LA COTIZACION SE COBRA EN BASE A MONTO GLOBAL.



**INVERSIONES
KRAD**

COLONIA INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL CASA 1892
BLOQUE 2
CELULAR 3266-4944
RTN: 08011987207192

CLIENTE: SECRETARIA PLANIFICACION ESTRATEGICA
RTN: 08019022375750
FECHA DE COTIZACION: 08 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE EVENTO: 15 DE DICIEMBRE 2023
HORA: VARIOS
LUGAR: VARIOS

DIRIGIDA A: LIC. ROSAMARIA SIERRA, Jefe de la unidad de Protocolo
Email: sierra.rosamaria@gmail.com / rsierra@spe.gob.hn
Solicitado por: Lic. Bessy Rodriguez / Coordinadora de Protocolo
Email: bessyovuela87@gmail.com

ITEM	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ALIMENTACION					
1	15 DE DICIEMBRE DEL 2023	DESAYUNO CON SERVICIO BUFFET PARA 250 PERSONAS, ESTACIONES DE CAFÉ, GALLETAS, PLATOS DESECHABLES PARA PLATO FUERTE Y POSTRE, CUBIEROS Y MANTELES	1	L 98,250.00	L98,250.00
					L0.00
					L0.00
		Estos precios son por día.			L98,250.00
					L98,250.00
					L14,737.50
					L112,987.50



GERENTE GENERAL
MARLENE VARELA

Colonia Las Colinas, Calle El Dorado
 Frente Portón Principal Hillcrest School
 Celular 9832-8937
 RTN 08011981214086



CLIENTE: SECRETARIA PLANIFICACION ESTRATEGICA RTN: 08019022375750 Fecha cotización: 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 Fecha Evento: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023	DIRIGIDA A: LIC. ROSAMARIA SIERRA/ Jefe de la unidad de Protocolo Email: sierra.rosamaria@gmail.com / rsierra@spe.gob.hn Solicitado por: Lic. Bessy Rodriguez / Coordinadora de Protocolo Email: bessyoyuela87@gmail.com
--	---

COTIZACIÓN

No.	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	DESAYUNO CON SERVICION BUFFET PARA 250 PERSONAS, ESTACIONES DE CAFÉ, GALLETAS, PLATOS DESECHABLES PARA PLATO FUERTE Y POSTRE, CUBIEROS Y MANTELES	1	L 105,550.00	
	15 DE DICIEMBRE DEL 2023			L 105,550.00
7				-
9				
SUBTOTAL				L 105,550.00
15% I.S.V.				15,832.50
TOTAL				L121,382.50

KLARISSA HERNÁNDEZ
 Gerente Proplataria
 Celular 9833-8938