EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00404
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	43,758.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA — Denominación: MEMORANDUM

Número de Documento: SPE-GA-UC-075D-2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 18/03/25 — 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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	25,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	15,000.00	0.00	0.00
12	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	10,321.70	0.00	0.00

ON: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON SETENTA

TOTAL AFECTADO	50,321.70	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,563.70	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	43,758.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO ORDEN DE COMPRA #SPE-CE-075(D)-2025 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 99 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA1), PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-023-2025 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-UC-075(D)-2025, DE FECHA 11 DE MARZO DE 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 04080011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: FVASQUEZ8
FAVIO ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ
Fecha y hora: 13/03/2025 11:59:19

Aprobado por: FZELAYA2
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA
Fecha y hora: 17/03/2025 18:05:24

Firmado por: RDIAZ22
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 25/03/2025 15:14:18

R E T E N C I O N E S			
CODIGO	**DESCRIPCION**	**IMPORTE**	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,563.70	0.00
	TOTAL	6,563.70	0.00

002

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM
SPE-GA-UC-075(D)-2025

Vo. Bo.: LIC. ROSY JACQUELINE DÍAZ OSEGUERA
Gerente Administrativo.

P. Efectuar: LIC. FANY ZELAYA
Jefe de la Unidad de Contabilidad

DE: ING. MARCOS ORELLANA
Jefe de la Unidad de Compras y Suministros

ASUNTO: Solicitud de pago.

FECHA: **11 de marzo de 2025.**

Por este medio tengo a bien solicitarle su autorización, para iniciar la gestión de pago correspondiente a la orden de compra No. **9113-1-1-0109-2025**, para el pago de Papel higiénico jumbo roll, petición realizada bajo el memorándum SPE-GA/USG-023-2025, el monto total de la contratación es por **CINCUENTA MIL TRECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 70/100 (L 50,321.70)** detallado a continuación:

Empresa: LEOPLAST.
Descripción del Servicios: 99 paquetes de papel higiénico jumbo roll.

SUB TOTAL	L 43,758.00
SUB TOTAL GRABADO	L 43,758.00
ISV 15%	L 6,563.70
OTROS IMPUESTOS	L 00.00
TOTAL	L 50,321.70

Documentos Adjuntos:

- Orden de Compra firmada y sellada.
- Memorándum Origen con Vo.Bo.
- Factura correspondiente al proceso.
- Pin SIAFI de la empresa.
- Constancia de Pagos a cuenta.
- Solvencia fiscal
- RTN de la empresa
- Y demás documentación soporte del proceso

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
CONTABILIDAD / PAGADURÍA
RECIBIDO
FECHA: 13/03/2025
HORA: 11:00am
FIRMA:

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 13/01/25
HORA: 2:40 pm
FIRMA:

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM INTERNO
SPE-GA-016-2025

A: Directores de la SPE, Jefes de la Gerencia Administrativa

De: Lic. Rosy Jacqueline Díaz Oseguera
Gerente Administrativa SPE

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

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 13 de enero 2025

Por medio de la presente y medida al presupuesto prorrogado 2024, se solicita su colaboración para que presenten las necesidades de su unidad en cuanto a Equipo, mobiliarios, materiales de oficina, programación de giras de trabajo, así como programación de eventos. Tener en cuenta que se brindará según la urgencia del caso, y deberá ser para el primer trimestre del año. El objetivo de esta solicitud es gestionar de manera más eficiente y oportuna las peticiones y requerimientos con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado de las funciones de cada área en base a la normativa legal vigente de compras.

Les agradecemos incluir los detalles de las necesidades en el cuadro adjunto para poder procesar las solicitudes de manera oportuna, se solicita enviar la respuesta a este memo a más tardes el 20 enero del corriente.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (MUEBLES DE OFICINAS, PUBLICACIONES,)	CANTIDAD

Nota: Estos bienes serán analizados con la unidad de bienes nacionales para verificar las características solicitadas con lo que esta en los catálogos de bienes nacionales, el proceso de compra será en base a la disponibilidad presupuestaria del objeto de gasto a ser afectado.

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

NO.	SUMINISTROS E INSUMOS (SUMINISTROS DE ESCRITORIO Y OFICINAS, ASEO Y LIMPIEZA, ETC.)	CANTIDAD (ESTIMAR PARA UN TRIMESTRE DE CONSUMO)

Nota: Considerar cantidades para un semestre de consumo, dichos suministros serán considerados con la unidad de proveeduría para su respectiva evaluación, el proceso de compra será en base a la disponibilidad presupuestaria del objeto de gasto a ser afectado.

NO.	EQUIPO INFORMÁTICO (IMPRESORA, SCANNER, COMPUTADORAS, LICENCIAS INFORMÁTICAS, ETC)	CANTIDAD

Nota: Todo el equipo solicitado será considerado en base a la urgencia y disponibilidad presupuestaria, las características del equipo serán revisada por la unidad de Tecnológica.

Saludos Cordiales.

005

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 30-01-2025
HORA: 10:59 a.m.
FIRMA:

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM SPE-GA/USG-023–2025

PARA: **Lic. Rosy Jacqueline Diaz**
Gerente Administrativo

CC: **Lic. Víctor Manuel Paz**
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

DE: **Owens Palacios**
Jefe Servicios Generales

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 16 de enero 2025

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en respuesta al **MEMORANDUM INTERNO SPE-GA-016-2025**, para solicitarle se realicen las gestiones necesarias para realizar la compra de los siguientes materiales siendo una necesidad para mi unidad, para el primer trimestre del año 2025.

No.	Descripción del bien o servicio (Muebles de oficinas, publicaciones)	Cantidad
1	Escritorios	03
2	Escritorio de oficina	01
3	Silla semi-ejecutiva	01
4	Trituradora de papel	01

Tenen
Tienen
Tienen

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 16-01-2025
HORA: 9:22 AM
FIRMA:

Edificio Santa Esmeralda
Bulevar Morazán, Tegucigalpa Honduras.
www.spe.gob.hn
Tel +504 22474100
Correo spe@spe.gob.hn

- Compras
- Proveedores
Según Disponibilidad Presupuestaria.

006

No.	Suministros e insumos (Suministros de escritório y oficinas, aseo y limpeza, etc.)	Cantidad (Estimada para trimestre de consumo)
1	Papel tamaño carta	2 cajas
2	Lápiz tinta (color negro, azul y rojo)	36 unidades
3	Lápiz carbón	36 unidades
4	Saca punta	36 unidades
5	Borradores	36 unidades
6	Reglas	6 unidades
7	Sacagrapas	2 unidades
8	Grapadoras para 50 hojas	04 unidades
9	Archivador tamaño carta	20 unidades
10	Tinta de Rolón	02 unidades
11	Pegamento en barra	48 unidades
12	Basureros plásticos para Oficina	20 unidades
13	Papel higiénico	99 paquetes

No.	Equipo informático (Impresora, scanner, computadoras, licencias informáticas, etc.)	Cantidad
1	Laptops	02 Tienen
2	Impresora	01

Edificio Santa Esmeralda
Bulevar Morazán, Tegucigalpa Honduras.
www.spe.gob.hn
Tel +504 22474100
Correo spe@spe.gob.hn

007

Secretaría de Planificación Estratégica

Compras Spe <compras@spe.gob.hn>

Fwd: Remisión de archivo con listado de materiales solicitados según memorandos de las Unidades de la SPE

1 mensaje

Marcos Orellana <morellana@spe.gob.hn> 11 de febrero de 2025, 8:03
Para: German Perez <gperez@spe.gob.hn>, Jonathan Sanchez <jsanchez@spe.gob.hn>, Compras Spe <compras@spe.gob.hn>, Jaqueline Diaz <jdiaz@spe.gob.hn>

Gracias por la información, el proceso se pasará para trámite de adquisición en diferentes plataformas de compras habilitadas.

Saludos cordiales.

---------- Forwarded message ---------
De: **German Perez** <gperez@spe.gob.hn>
Date: lun, 10 feb 2025 a las 14:14
Subject: Remisión de archivo con listado de materiales solicitados según memorandos de las Unidades de la SPE
To: Jaqueline Diaz <jdiaz@spe.gob.hn>, Victor Paz <vpaz@spe.gob.hn>, Marcos Orellana <morellana@spe.gob.hn>

Por la presente, me permito remitir el archivo adjunto que contiene el listado detallado de materiales, conforme a los memorandos enviados por las diferentes Unidades de la Secretaría de Planeación Estratégica (SPE). El archivo incluye la siguiente información:

1. **Descripción de los artículos** solicitados.
2. **Cantidad solicitada** por cada unidad.
3. **Total de cada artículo** solicitado.
4. **Cantidad disponible en almacén**.
5. **Recomendación de compra** para cubrir las necesidades durante los meses de febrero, marzo y abril.

Quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional o para proporcionar información complementaria si así lo requieren.

Saludos cordiales,

Secretaría de Planificación Estratégica (SPE)
Gobierno de la República
@spe_hn
www.spe.gob.hn

German Perez
Analista Administrativo II
Unidad de Proveeduria
gperez@spe.gob.hn
Tel. (+504) 8983-1991
Edificio Corporativo Palmira, esquina opuesta al Restaurante chino Gran Lin Fa, Tegucigalpa, M.D.C

Secretaría de Planificación Estratégica (SPE)
Gobierno de la República
@spe_hn
www.spe.gob.hn

Marco Orellana
Jefe de Compras y Licitaciones II
Unidad de Compras
morellana@spe.gob.hn
Tel. (+504) 3199-8957
Edificio Corporativo Palmira, esquina opuesta al Restaurante chino Gran Lin Fa, Tegucigalpa, M.D.C

Listado de material a comprar 1er. trimeste.xlsx
20K

Unidad de Proveeduría
Comparativo de materiales solicitados y materiales en existencia
Al 07 de Febrero del 2025

No.	Descripción de materiales	Recursos Humanos	Administración	Comunicaciones y RRPP	Dirección de Ordenamiento Territorio	Dirección de Planificación Institucional	Dirección de Estudios Económicos y Sociales	Directora General de Planificación	Unidad de Servicios Generales	Unidad de Control de Calidad de Operaciones Financieras	Departamento de Contabilidad	PODER POPULAR	UPEG	Secretaria General	TOTAL SOLICITADO	TOTAL UNIDAD DE PROVEEDURIA	DIFERENCIA	Para compra	Cantidad Requerida
1	Archivador Tamaño carta (unidad)	20	30	0	15	20	5	0	20	0	200	12	0	10	332	215	-117	SI	100
3	Basurero para oficina (Unidad)	0	2	0	0	10	0	0	20	0	0	0	0	0	32	0	-32	SI	30
4	Binder de 1 pulgadas (Caja)	4	5	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	19	53	34	SI	25
5	Binder de 1.2 pulgadas (Caja)	4	7	0	0	0	0	0	0	0	10	3	1	0	25	47	22	SI	25
6	Binder de 2 pulgadas (Caja)	4	7	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	17	5	-12	SI	25
7	Bolsa manila tamaño Carta (resmas de 100 unidades)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	-5	SI	10
8	Bolsa manila tamaño Legal (resmas de 100 unidades)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	-4	SI	10
9	Bolsa manila tamaño Oficio (resmas de 100 unidades)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	13	2.57	-10.43	SI	10
11	Cabezales para plotter, Juego de 4 colores	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		-12		
12	Calculadoras (Unidad)	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	-2	SI	0
14	Cartulina OPALINA (Unidad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	370	-230	SI	300
21	Folder tamaño Carta (resma de 100 unidades)	2	2	1	1	3	0	0	0	0	4	1	1	1	16	4.5	-11.5	SI	10
22	Folder tamaño Oficio (resma de 100 unidades)	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	8	-2	SI	5
23	Glicerina (Unidad)	0	8	0	0	24	0	0	0	0	6	0	0	0	38	0	-38	SI	30
24	Grapadora estander (Unidad)	4	1	1	5	24	0	0	0	0	0	15	3	0	53	2	-51	SI	50
25	Grapadora para 50 hojas	0	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	9	0	-9	SI	9
27	Lápiz corrector lápiz tinta (Unidad)	0	2	0	0	24	0	0	0	0	12	20	10	0	68	11	-57	SI	40
28	Lápiz grafito (unidades)	48	18	0	0	24	0	0	36	0	0	312	12	0	450	56	-394	SI	372
29	Lápiz tinta azul (Unidad)	0	0	14	0	0	0	0	36	0	0	312	0	0	372	0	-372	SI	372
31	Lápiz tinta roja gel punta fina (Unidad)	0	20	24	36	0	0	0	36	0	0	312	12	0	440	85	-355	SI	312
36	Marcador permanente azul (Unidad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	168	50	-118	SI	168
37	Marcador permanente negro (Unidad)	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	168	0	0	192	58	-134	SI	168
38	Marcador permanente rojo (Unidad)	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	168	0	0	216	46	-170	SI	168
40	Masking tape de 1 pulgada (Rollo)	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0	15	3	0	28	7	-21	SI	36
41	Masking tape de 2 pulgada (Rollo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	15	4	-11	SI	38
43	Papel higiénico para baño (Caja de 8 unidades)	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	99		-99	SI	99
44	Papel para ploters (Rollo)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4		
45	Papel Rotafolio (Resma)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	-1	SI	1
46	Papel tamaño carta (Resmas)	40	25	2	50	250	2	0	20	2	100	30	5	10	528	388	-140	SI	300
48	Papel tamaño Oficio (Resmas)	40	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	57	5	-52	SI	48
49	Pegamento en barra UHU (unidad)	0	12	0	6	24	0	0	48	0	24	10	6	0	130	30	-100	SI	72
50	Perforadora estander (Unidad)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	19	0	-19	SI	20
54	Sacagrapas (Unidad)	4	6	1	0	24	0	0	2	0	0	15	0	0	52	17	-35	SI	40
56	Separador se colores (Paquete de 8)	0	14	0	0	10	0	0	0	0	30	0	0	0	54	0	-54	SI	54
57	Tableros tamaño oficio	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	10	0	-10	SI	10
58	Tape transparente pequeño (rollo)	0	5	0	0	5	0	0	0	0	10	0	6	0	26	8	-18	SI	36
59	Tijeras estander (Unidad)	0	6	0	5	10	0	0	0	0	6	35	3	0	65	18	-47	SI	40
60	Tinta Impresora Epson Ecotank L 6270 Black (Bote T504)	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	-6	SI	8
61	Tinta Impresora Epson Ecotank L 6270 Cyan (Bote T504)	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	-5	SI	5
62	Tinta Impresora Epson Ecotank L 6270 Magenta (Bote T504)	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	-5	SI	5
63	Tinta Impresora Epson Ecotank L 6270 Yellow (Bote T504)	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	-5	SI	5
	PAPEL HIGIENICO																		99

603

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Formato De Liquidez Presupuestaria

76

Secretaría de Planificación Estratégica

Tegucigalpa MCD 11/03/2025

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No. _ SPE-GA/USG-023-2025 .

Estructura programática para afectar:

NO. INSTITUCIÓN: **0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**	
GA	01: GERENCIA ADMINISTRATIVA
UE	03: DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR
PROGRAMA	12: PODER POPULAR
ACT/ OBRA	01: ORGANIZACIÓN DEL PODER POPULAR 02: CAPACITACIÓN DEL PODER POPULAR 03: GOBIERNOS LOCALES DEL PODER POPULAR
OBJETO DE GASTO	**33100:** Productos De Papel Y Cartón
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11 - TESORO NACIONAL

Montos Reservados:

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
A/O 1	25,000.00
A/O 2	15,000.00
A/O 3	10,321.70
Σ TOTAL	**50,321.70**

OBSERVACIONES: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO

V.B.: _____

Nombre _____

Cargo _____

SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO

Secretaría de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA CENTRAL
RTN: 08019022375750

HONDURAS

PRE-ORDEN DE COMPRA C.E.

LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 5 DE MARZO 2025
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

#PRE-ORDEN CATALOGO ELECTRONICO
SPE-CE-075(D)-2025

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO EN CATALOGO ELECTRONICO			
PROVEEDOR:	**LEOPLAST S. DE R.L.**	**RTN:**	**0801-9004002160**
DIRECCIÓN:	**BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344,Distrito Central , Francisco Morazan**	**N.TELEFONO:**	**9995-8628**

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	33100	99	PAQUETE	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L442.00	L43,758.00

CONDICIONES DE PAGO	CREDITO 45 DIAS	PLAZO ENTREGA	INMEDIATO 1-5 D.	SUB TOTAL	L43,758.00
LUGAR DE ENTREGA	SPE-PROVEEDURIA, 4to PISO, Edificio Santa Esmeralda, Col. Montecarlo, A 50 mts al sur de la Oficina del Hondutel Boulevard Morazán			SUB TOTAL GRABADO	L43,758.00
DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA	1. FACTURA ORIGINAL 2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE 4. CONTANCIA DE RETENCION DE PAGO A CUENTA 5. PIN SIAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)			ISV 15%	L6,563.70
				OTROS IMPUESTOS	L0.00
				TOTAL	L50,321.70
TOTAL EN LETRA:	**CINCUENTA MIL TRECIENTOS VEINTIÚN LEMPIRAS CON 70/100. (L 50,321.70)**				
OBSERVACIONES REFERETE A LA ENTREGA: CONFIRMAR LA DISPONIBILIDAD DE ENTREGA INMEDIATA DE LOS PRODUCTOS ANTES DESCRITOS					

O.C. ELBORADOR	**JS**

JONATHAN SÁNCHEZ

CC: **PROVEEDOR**

D.G.P. 2025 ARTÍCULO 120. El incumplimiento de los plazos parciales previstos al tenor del Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de ntratación del Estado, contenida en el Decreto No.74-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 17 de Septiembre 2001, se sancionará con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato. El Pliego de Condiciones y el Contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, debe contener la cláusula sancionatoria. Esta misma disposición se debe aplicar también a las compras realizadas mediante catálogo electrónico y los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

Secretaría de Planificación Estratégica

Compras Spe <compras@spe.gob.hn>

Preorden de compra catalogo electrónico.

2 mensajes

Compras Spe <compras@spe.gob.hn>
Para: gerencia@leoplasthn.com

5 de marzo de 2025, 9:00

Buen dia nos confirman esta preorden de compra.

Saludos.

--

Secretaría de Planificación Estratégica (SPE)
Gobierno de la República
@spe_hn
www.spe.gob.hn

Marco Orellana
Jefe de Compras y Licitaciones II
Unidad de Compras
morellana@spe.gob.hn
Tel. (+504) 3199-8957
Edificio Corporativo Palmira, esquina opuesta al Restaurante chino Gran Lin Fa, Tegucigalpa, M.D.C

PREORDEN DE COMPRA LEOPLAST.pdf
4183K

gerencia@leoplasthn.com <gerencia@leoplasthn.com>
Para: Compras Spe <compras@spe.gob.hn>

5 de marzo de 2025, 10:12

Buenos días Lic.

Muchas gracias por la pre compra, confirmamos el inventario.

Siempre es un placer servirle.

GEORGINA JIMENEZ
Asistente de Gerencia
Marketing | Leoplast

22362515 | 33447331
gerencia@leoplasthn.com
www.leoplasthn.com
Barrio pueblo nuevo, atrás de establecimiento Mall el dorado, # 3344, frente a Hondupalma

[El texto citado está oculto]

República de Honduras

Orden de Compra No.
9113-1-1-0109-2025

Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa

05/03/2025

Proveedor:	Leoplast S de R.L	R.T.N.:	08019004002160
Dirección:	BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344	Tel.:	22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	99	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: KC-108135	442.00	43,758.00	
				Impuesto Sobre Ventas		6,563.70	
				cincuenta mil trescientos veintiuno con 70/100 Memorándum: SPE-GA/USG-023-2025 Observaciones: INSUMOS SOLICITADOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA			
						Gran Total LPS	50,321.70

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".*

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

Elaborado por: SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA GERENCIA ADMO MARCO FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA JEFE DE COMPRAS
31998957

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.

013

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes.Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal
Kimberly-Clark

LEOPLAST S. de R. L.

¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:
24/09/2025
Rango de impresión:
000-001-01-00240001 A 000-001-01-00260000
Remisión No:
Fecha del documento:
18/03/2025 Hora: 37:58PM
Condición de pago:
CREDITO - 30 DIAS
Vence el:
18/04/2025
Vendedor:
José Agurcia
Orden de compra:
OC 9113-1-1-0109-2025
Código del cliente:
CC03315
Teléfono cliente:
97577798 /
RTN cliente:
08019022375750

FACTURA No: 000-001-01-00258075

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Dirección Cliente: Blv. Morazan, contiguo a oficinas de Hondutel, Edificio Santa Esmeralda

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
CAJA	99	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS)	15% L	442.00 L	43,758.00

LEOPLAST ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....! www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN REGLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS
LEOPLAST S. DE R.L. ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

014

VALOR EN LETRAS: Cincuenta mil trescientos veintiun Lempiras con Setenta centavos

CAI: 22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48

CONDICIONES: 1._ Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2._ Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. **3._** La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. **4._ La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.**

- **Original** - Cliente
- **Amarilla** - Copia cliente
- **Rosada** - Contabilidad Leoplast
- **Verde** - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Nombre, firma y sello del que recibe

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 43,758.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 6,563.70
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	**LPS 50,321.70**

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
08019004002160

Nombre completo o Razón social
LEOPLAST S. DE R.L.

Nombre comercial
LEOPLAST S. DE R.L.

Teléfono fijo
2221-2077

Email
ventas@leoplasthn.com

Dirección casa matriz
PUEBLO NUEVO PRINCIPAL UNICA CASA: LOTE 3344 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, FRENTE A HONDUPALMA FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: PUEBLO NUEVO PRINCIPAL UNICA NO. LOTE 3344

Documento

Nº documento
000-001-01-00258075

Estado documento
Activo

CAI
22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48

Tipo de documento
Factura

Modalidad
Auto Impresor: SFC Independiente Fijo

Fecha límite emisión
24/09/2025

Rango autorizado
000-001-01-00240001 / 000-001-01-00260000

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

Tegucigalpa M.D.C 18 de marzo de 2025

RECIBO No. 110140552 *Por L.* **50,321.70**

Recibí de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de Cincuenta mil trescientos veintiún Lempiras con Setenta centavos.
Por el suministro de compra según: Factura No. 000-001-01-00258075.

Efectivo: _____ Cheque: _____ Banco: _____
Abono: _____ Saldo: _____

LEOPLAST S.A. DE C.V.

Cinthia Carolina Domínguez Oviedo
ID. 0801199707491
Facturación

016

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

NO. PROCESO DE COMPRA	
LUGAR Y FECHA:	20/3/2025

PROVEEDOR:	LeoPlast S. de R. L.
N.° DE FACTURA:	000-001-01-00258075
RTN:	08019004002160

DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL

N.°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	99	Cajas	Papel higiénico jumbo roll (caja de 6 unidades)
2			U. L.
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Observaciones:

FIRMA / SELLO

Germn Perez

NOMBRE

017

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 10/09/2008

Número de Documento: 00077222 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL:LEOPLAST, S. DE R.L.
Actividad Comercial: COMPRA VENTA AL POR MAYOR DE PAPELERIA DESECHABLE Y OTROS
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION
País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019004002160
PIN: QYWLTLEID
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA
Fax : 221-03-86 Email :
Teléfono : 221-03-94
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País : HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre : JOSÉ MANUEL AGURCIA MATUTE
País : HONDURAS
Número Documento: 0101-1964-01350
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-012673-9	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE José Manuel Agurcia FECHA 24-09-08

018

Elaborado por : DMONTOYA
Fecha : 10/09/2008 13:41:27

Aprobado por: LANDINO4
Fecha : 10/09/2008 14:08:52

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión:25/10/2022

RTN: 08019004002160

LEOPLAST S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☑	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002 , Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 42, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 68, 68 numeral 3 y 4, 154 del Código Tributario.

Director Ejecutivo

SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3851053 Transacción: 5CC62F

República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

26/03/2025 07:59:44

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/03/2025

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00592
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	8,508.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA — Denominación: MEMORANDUM

Número de Documento: SPE-GA-UC-075(A)2025

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 21/03/2025

Fecha de Vencimiento: 24/03/25

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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,784.64	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	9,784.64	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,276.26	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,508.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A PAPELERIA HONDURAS S DE R.L POR GASTOS CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA:
CORRECTOR EN LIQUIDO,CAJA DE MARCADOR PERMANENTE,RESMA DE CARTULINA OPALINA,CAJA DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA,MASKING TAPE,CAJA DE MARCADOR PERMANENTE,,PEGAMENTO EN BARRA,PINZAS SUJETA PAPELES,CERA PARA CONTAR,
PRE ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO SPE-CE-075(A)-2025
ORDEN DE COMPRA SPE-CM-075(A)-2025
FACTURA No 000-005-01-00000185
MEMORANDUMS DE SOLICITUD: SPE-DPP-052-2025, SPE-SG-008-2025, SPE-GA-079-2025, SPE-DGP-DPI-010-2025, SPE-GA/SRMSG-033-2025,SPE-DGP/DPP-015-2025,SPE-GA/Ucon-007-2025,UPEG-SPE-002-2025,SPE-SGRH 020-2025,SPE-GA-018-2025,
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-075(A)-2025 DE FECHA 12/03/2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 04080011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ
Fecha y hora: 21/03/2025 15:00:44

Aprobado por: FZELAYA2
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA
Fecha y hora: 24/03/2025 16:17:10

Firmado por: RDIAZ22
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 25/03/2025 15:14:18

CD1

R E T E N C I O N E S			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,276.26	0.00
	TOTAL	1,276.26	0.00

002

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

MEMORÁNDUM
SPE-GA-UC-075(A)-2025

Vo. Bo.: LIC. ROSY JACQUELINE DÍAZ OSEGUERA
Gerente Administrativo.

P. Efectuar: LIC. FANY ZELAYA
Jefe de la Unidad de Contabilidad

DE: ING. MARCOS ORELLANA
Jefe de la Unidad de Compras y Suministros

ASUNTO: Solicitud de pago.

FECHA: **12 de marzo de 2025.**

Por este medio tengo a bien solicitarle su autorización, para iniciar la gestión de pago correspondiente a la orden de compra No. **9113-1-1-0106-2025**, para el pago de insumos para oficina, petición realizada bajo el memorándum SPE-GA-016-2025, el monto total de la contratación es por NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 64/100 (L 9,784.64) detallado a continuación:

Empresa: PAPELERIA HONDURAS.
Descripción del Servicios: Insumos de oficina.

SUB TOTAL	L 8,508.38
SUB TOTAL GRABADO	L 8,508.38
ISV 15%	L 1,276.26
OTROS IMPUESTOS	L 00.00
TOTAL	L 9,784.64

Documentos Adjuntos:

- Orden de Compra firmada y sellada.
- Memorándum Origen con Vo.Bo.
- Factura correspondiente al proceso.
- Pin SIAFI de la empresa.
- Constancia de Pagos a cuenta.
- Solvencia fiscal
- RTN de la empresa
- Y demás documentación soporte del proceso

SECRETARÍA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
CONTABILIDAD / PAGADURÍA
RECIBIDO
FECHA: 13/03/2025
HORA: 11:00am
FIRMA:

Samantha Lobo.

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DELEGACIÓN DE PODER POPULAR
RECIBIDO
FECHA: 13-01-2025
HORA: 3:26 p.m
FIRMA:

MEMORANDUM INTERNO
SPE-GA-016-2025

A: Directores de la SPE, Jefes de la Gerencia Administrativa

De: Lic. Rosy Jacqueline Díaz Oseguera
Gerente Administrativa SPE

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 13 de enero 2025

Por medio de la presente y medida al presupuesto prorrogado 2024, se solicita su colaboración para que presenten las necesidades de su unidad en cuanto a *Equipo, mobiliarios, materiales de oficina, programación de giras de trabajo, así* como programación de eventos. Tener en cuenta que se brindará según la urgencia del caso, y deberá ser para el primer trimestre del año. El objetivo de esta solicitud es gestionar de manera más eficiente y oportuna las peticiones y requerimientos con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado de las funciones de cada área en base a la normativa legal vigente de compras.

Les agradecemos incluir los detalles de las necesidades en el cuadro adjunto para poder procesar las solicitudes de manera oportuna, se solicita enviar la respuesta a este memo a más tardes el 20 enero del corriente.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (MUEBLES DE OFICINAS, PUBLICACIONES,)	CANTIDAD

Nota: Estos bienes serán analizados con la unidad de bienes nacionales para verificar las características solicitadas con lo que esta en los catálogos de bienes nacionales, el proceso de compra será en base a la disponibilidad presupuestaria del objeto de gasto a ser afectado.

Secretaría de Planificación Estratégica

NO.	SUMINISTROS E INSUMOS (SUMINISTROS DE ESCRITORIO Y OFICINAS, ASEO Y LIMPIEZA, ETC.)	CANTIDAD (ESTIMAR PARA UN TRIMESTRE DE CONSUMO)

Nota: Considerar cantidades para un semestre de consumo, dichos suministros serán considerados con la unidad de proveeduría para su respectiva evaluación, el proceso de compra será en base a la disponibilidad presupuestaria del objeto de gasto a ser afectado.

NO.	EQUIPO INFORMÁTICO (IMPRESORA, SCANNER, COMPUTADORAS, LICENCIAS INFORMÁTICAS, ETC)	CANTIDAD

Nota: Todo el equipo solicitado será considerado en base a la urgencia y disponibilidad presupuestaria, las características del equipo serán revisada por la unidad de Tecnológica.

Saludos Cordiales.

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DIRECCIÓN DEL PODER POPULAR
RECIBIDO
FECHA: 14/4/25
HORA: 10:09 am
FIRMA:

005

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 31/01/2025
HORA: 3:24 pm
FIRMA:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 05 - febrero - 2025
HORA: 8:01
FIRMA:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PODER POPULAR DELEGACIÓN HONDURAS, C.A.

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PODER POPULAR DIRECCIÓN HONDURAS, C.A.

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

MEMORÁNDUM
SPE-DPP-052-2025

PARA: **LICENCIADA ROSY JACQUELINE DÍAZ**
Gerente Administrativa

DE: **M.SC. SERGIO ARMANDO RIVERA**
Delegado Del Poder Popular

LICENCIADO CARLOS PALACIOS
Director Del Poder Popular

ASUNTO: **LO DESCRITO.**

FECHA **31 DE ENERO DEL 2025**

Reciba un cordial saludo y deseos de éxito en sus labores profesionales y personales.

En seguimiento al **MEMORANDUM SPE-GA-016-2025** con asunto "Presentación de necesidades de la unidad en cuanto a Equipos, mobiliarios, materiales de oficina, programación de giras de trabajo y programación de eventos" a continuación se detallan algunas necesidades que posee la Delegación del Poder Popular. .

N.°	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO (MUEBLES DE OFICINAS, PUBLICACIONES)	CANTIDADES
1.	Mesas de escritorio	8
2.	Archivero con llave	6
3.	sillas de oficina	10
4.	Pizarra acrilica 120cm x 90cm	2
5.	Pizarra Acrilica 24X36"	4
6.	Pizarra de corcho	10

N.°	SUMINISTROS E INSUMOS (SUMINISTROS DE ESCRITORIO Y OFICINAS, ASEO Y LIMPIEZA, ETC.)	CANTIDADES
1.	Almuerzos	300
2.	Coffe Break	300
3.	Papel Bond	20 Resma
4.	Opalinas	600 unidades
5.	Rotafolio	2 Unidades
6.	Lápices tinta Negro caja	26 cajas
7.	Lápices tinta azul caja	26 cajas
8.	Lápices tinta rojo caja	26 cajas
9.	Lápiz Grafito caja	26 cajas
10.	Engrapadoras- Unidad	15 Unidad
11.	Perforadoras-Unidad	15 Unidad
12.	Sacagrapas – Unidad	15 Unidad

Colonia Montecarl
Edificio Santa Esmeral
de la Oficina Principal de Hondu
Correo:

006

13.	Fastenes Caja	4 cajas
14.	Pegamentos Barra	10 Unidades
15.	Marcadores Permanente Negro	14 Caja
16.	Marcadores Permanente Azul	14 Caja
17.	Marcadores Permanente Rojo	14 Caja
18.	Marcadores Pizarra Negro	10 Caja
19.	Marcadores Pizarra Azul	10 Caja
20.	Marcadores Pizarra Rojo	10 Caja
21.	Masking Tape 1/2"	15 rollo
22.	Maskin tape 2" Rollo	15 rollo
23.	Grapas	6 caja
24.	Grapadora Semi Industrial (150 hojas de capacidad)	5 unidad
25.	Guillotina 18" x 15"	2 unidad
26.	Portagafetes unidad	600 unidad
27.	Cordón para gafete unidad	600 unidad
28.	Témperas Caja 6 colores	10 cajas
29.	Juego de Pinceles	10 cajas
30.	Tiza	15 cajas
31.	Papel Construcción	6 Resmas
32.	Post it unidad	40 Unidad
33.	Fichas de colores lisas	15 paquete
34.	Colores	15 Caja
35.	Plastilina	15 Barra
36.	Tijeras	35 Unidad
37.	Lápiz corrector	20 Unidad
38.	Sobre blanco oficio	8 paquete
39.	Sobre plástico oficio	12 Unidad
40.	Carpeta plástica tipo acordeón	14 unidad
41.	Cajas organizadoras 57lt	7 unidad
42.	Papel foto	5 paquete
43.	Tinta Impresora Negro	6 Unidad
44.	Tinta Impresora Magenta	4 Unidad
45.	Tinta Impresora Cyan	4 Unidad
46.	Tinta Impresora Amarillo	4 Unidad
47.	Bombas	5 bolsa
48.	Pelota futbol No. 5 de cuerina	5 Unidad
49.	Cuerda Propileno Rollo (13mm x 13mts)	1 Unidad
50.	Tablero tamaño oficio	5 Unidad
51.	Leits	12 Unidad
52.	Tachuelas caja	5 Unidad
53.	Ganchos sujetapapeles mediano	3 caja
54.	Ganchos sujetapapeles grande	3 caja
55.	Cartulina	50
56.	Libretas Institucionales	200

57.	folders	100
58.	Porta rotafolio	1

N.º	EQUIPO INFORMATICO (IMPRESORA, SCANNER, COMPUTADORAS, LICENCIAS INFORMATICAS, ETC.)	CANTIDADES
1.	Impresora Multifuncional Brother DCP-T520 W	3
2.	Proyector Epson Powerlite 118 3800 lumenes	4
3.	Parlante portátil con Bluetooth	2
4.	Laptop Dell Latitude 3440 16 RAM	23
5.	Equipo de Sonido	1

Por lo que solicitamos realizar los trámites correspondientes.

- Adjunto encontrará copia de Memorándum SPE-GA-016-2025.

Sin otro particular.
Muy atentamente.

CC: Archivo
CC: Gerencia Administrativa

008

SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 30-01-2025
HORA: 10:58 am
FIRMA:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 15-01-2025
HORA: 1:57 PM
FIRMA:

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

MEMORÁNDUM

No. SPE-SG-008-2025

PARA: **Lic. ROSY JACQUELINE DÍAZ OSEGUERA**
Gerente Administrativa

DE: **Abog. MARÍA EUGENIA MARADIAGA LAÍNEZ**
Secretaria General

ASUNTO: Solicitud de equipo de oficina

FECHA: 15 de enero 2025

Estimada Licenciada Díaz

En seguimiento al memorándum SPE-GA-016-2025, se solicita nuevamente el equipo de informático, suministros y bienes, puntualizando que esto ya se había pedido en noviembre del 2024 y con nuevos requerimientos de las unidades de Legal y transparencia los memorándum SPE-SG-002-2025 y SPE-SG-003-2025 respectivamente.

No.	Descripción del bien o servicio (muebles de oficina, publicaciones)	Cantidad	Asignar A
1	Armario archivador de oficina de dos puertas corredizas (hablar con la unidad de bienes para las especificaciones)	5	2 a transparencia, 2 a legal y 1 a SG
2	Mesa para impresora	2	1 transparencia y 1 a legal
3	Archivo de 4 gavetas	2	2 transparencia y 1 a legal
4	Trituradora	1	SG Tienen
5	Engrapadora grande (industrial capacidad 200 hojas)	1	SG disponible

No.	Suminstros e Insumos (Escritorios y oficina, aseo y limpieza)	Cantidad	Asignar A
1	Resmas de papel tamaño carta	10	SG
2	Resmas de papel tamaño oficio	10	SG
3	Resmas de papel tamaño legal	10	SG
4	Archivador tamaño carta (Leitz)	10	SG
5	Archivador tamaño oficio (Leitz)	10	SG
6	Clips pequeños	3	SG
7	Clips grandes	3	SG
8	Folder tamaño oficio	1	SG
9	Folder tamaño carta	1	SG

009

SECRETARÍA GENERAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

No.	Equipo informático (impresora, scanner, etc)	Cantidad	Asignar A
1	Scaner modelo DS-770 II	3	1 legal, 1 transparencia, 1 SG
2	Impresora para imprimir y sacar copias en tamaño carta, oficio y legal	3	1 legal, 1 transparencia, 1 SG
3	Impresora multifuncional HP Smart Tank 750	1	UGNP

Tienen

Tienen

Saludos cordiales,

CC: Archivo
LR

010

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
06.02.2025
7:59

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM INTERNO
SPE-GA-079-2025

A: Marcos Orellana
Jefe de compras

De: Lic. Rosy Jacqueline Díaz Oseguera
Gerente Administrativa SPE

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

Asunto: solicitud de mobiliario y equipo

Fecha: 30 de Enero 2025

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle la compra de mobiliario requerido por la unidad de gerencia administrativa para el desarrollo de actividades detallado a continuación:

No.	Descripción del bien o servicio(muebles de oficina)	Cantidad
1	Sillas semi-Ejecutivas	3
2	Archiveros aereos	4
3	Isla(modular de 4 espacios de trabajo con sus respectivas divisiones)	1
4	Mesa pequeña para poner impresora	1
5	Impresora	1
6	Microondas	1
7	trituradora	1

Agradeciendo de antemano a esta solicitud!

011

No.	Descripción de materiales	Cntd. Requerido		
		UNIDAD DE COMPRAS	Adminstraión	TOTAL
1	Archivador Tamaño carta (unidad)	10	20	30
2	Archivador Tamaño oficio (unidad)	2		2
3	Basurero para oficina (Unidad)	0	2	2
4	Binder de 1 pulgadas (Caja)	2	3	5
5	Binder de 1.2 pulgadas (Caja)	2	5	7
6	Binder de 2 pulgadas (Caja)	2	5	7
7	Bolsa manila tamaño Carta (resmas de 100 unidades)	0		0
8	Bolsa manila tamaño Legal (resmas de 100 unidades)	0		0
9	Bolsa manila tamaño Oficio (resmas de 100 unidades)	0		0
10	Borrador de lápiz gráfito (Borrador)	0	2	2
11	Cabezales para plotter, Juego de 4 colores	0		0
12	Calculadoras (Unidad)	0	1	1
13	Cartulina normal (Unidad)	0		0
14	Cartulina OPALINA (Unidad)	0		0
15	Clips no. 1 33 mm. (Caja)	2	2	4
16	Clips no. 2 50 mm. (Caja)	2	8	10
17	Colores (caja)	0		0
18	Dispensador de tape (Unida)	0	1	1
19	Fastener (caja)	4		4
20	Folder Institucional (Unidad)	0		0
21	Folder tamaño Carta (resma de 100 unidades)	1	1	2
22	Folder tamaño Oficio (resma de 100 unidades)	1	1	2
23	Glicerina (Unidad)	4	4	8
24	Grapadora estándar (Unidad)	0	1	1
25	Grapadora para 50 hojas	4	1	5
26	grapas 26/6 (Caja)	0	2	2
27	Lápiz corrector lápiz tinta (Unidad)	0	2	2
28	Lápiz grafito (unidades)	8	10	18
29	Lápiz tinta azul (Unidad)	0		0
30	Lápiz tinta negro gel punta fina (unidades)	8	10	18
31	Lápiz tinta rojo gel punta fina (Unidad)	0	20	20
32	Libretas institucionales (Unidad)	0		0
33	Marcador para pizarra color azul (unidades)	0		0

34	Marcador para pizarra color negro (unidades)	0		0
35	Marcador para pizarra color rojo (unidades)	0		0
36	Marcador permanente azul (Unidad)	0		0
37	Marcador permanente negro (Unidad)	0		0
38	Marcador permanente rojo (Unidad)	0		0
39	Marcador resaltador variedad (Unidad)	8	10	18
40	Masking tape de 1 pulgada (Rollo)	0	1	1
41	Masking tape de 2 pulgada (Rollo)	0		0
42	Papel Construcción (resma)	0		0
43	Papel higiénico para baño (Caja de 6 unidades)	0		0
44	Papel para ploters (Rollo)	0		0
45	Papel Rotafolio (Resma)	0		0
46	Papel tamaño carta (Resmas)	5	20	25
47	Papel tamaño Legal (Resmas)	0	2	2
48	Papel tamaño Oficio (Resmas)	1	2	3
49	Pegamento en barra UHU (unidad)	8	4	12
50	Perforadora estandar (Unidad)	0		0
51	Post it (Paquetito)	8	10	18
52	Regla 30 cm plástica (Unidad)	0	2	2
53	Saca punta metálico (Unidad)	0	2	2
54	Sacagrapas (Unidad)	4	2	6
55	Señalizador de Firma (Paquete)	4	10	14
56	Separador se colores (Paquete)	4	10	14
57	Tableros tamaño oficio	0		0
58	Tape transparente pequeño (rollo)	0	5	5
59	Tijeras estándar (Unidad)	4	2	6

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

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 20-1-25
HORA: 2:50 Pm
FIRMA:

HONDURAS

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 30-01-2025
HORA: 11:14 Am
FIRMA:

MEMORANDUM
SPE-DGP/DPI-010-2025

PARA: Lic. Rossy Jacqueline Días Oseguera
Gerente Administrativa SPE

DE: Ing. Erika Santos
Directora de Planificación Institucional

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
HONDURAS, C.A.

VoBo: **PhD. Rosa Emilia Carrasco**
Directora General de Planificación

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
HONDURAS, C.A.

ASUNTO: Respuesta a la solicitud de necesidades en la Dirección de Planificación Institucional

FECHA: 20 de enero 2025

Reciban un cordial y atento saludo, deseándoles muchos éxitos en sus funciones.

En atención a su solicitud referente a la identificación de las necesidades de nuestra Dirección de Planificación Institucional (DPI), en el marco del presupuesto prorrogado 2024 y de acuerdo con lo estipulado en el memorándum **SPE-GA-016-2025**, presentamos a continuación las necesidades priorizadas para el primer trimestre del año. Estas son fundamentales para garantizar el desarrollo eficiente de nuestras funciones.

014

Mobiliario requerido para 4 analistas de la DPI

No.	Descripción del bien o servicio (Muebles de Oficinas)	Cantidad
1	Escritorios	4
2	Sillas secretariales	4

* Priorizar según disponibilidad presupuestaria

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS

VB Sub. Compras Proveedores

Suministros e insumos (Suministros de escritorio y oficinas, aseo y limpieza etc.)

No.	Suministros e insumos (Suministros de escritorio y oficinas, aseo y limpieza etc.)	Cantidad (Estimar para un trimestre de consumo)
1	Mousepad: Mousepad Reposamuñecas	24
2	Banners de publicidad con araña 30x70 PLG.	2
3	Tinta para impresora Epson L3250(color-negro-azul-amarillo-magenta)	8
4	Resmas de Papel bond tamaño carta (21.6x27.9cm) caja con 5000 hojas	25
5	Folder tamaño carta paquete de 25 unidades	10
6	Sobres de Papel Manila tamaño carta Resma de 50 unidades	4
7	Folders porta documentos personalizados institucionales tamaño carta (paquete 100 unidades)	500
8	Caja de Sujeta Documentos (Binder clips tamaño grandes 12 unidades de 51mm)	3
9	Caja de Clips tamaño grande de 50mm de 100 unidades.	3
10	Engrapadora metálica tamaño carta	24
11	Grapas standar 1000 unidades	10
12	Quita grapas	24
13	Tijeras medianas tamaño 17 CM	10
14	Pegamento UHU en barra tamaño mediano, Unidades de 40 gramos.	24
15	Marcadores permanentes (Color negro) 2 cajas de 12 unidades cada una.	1
16	Marcadores permanentes (Color Rojo) 2 cajas de 12 unidades cada una.	1
17	Marcadores permanentes (Color azul) 2 caja de 12 unidades cada una.	1
18	Marcadores de pizarra color negro, caja de 12 unidades	1
19	Maskin tape de 1 pulgada.	5
20	Tape transparente tamaño grande	5
21	Porta tape	2
22	Lápiz tinta caja de 12 unidades color negro	50
23	Lápiz grafito caja de 12 unidades	2

015

24	Zaca punta de metal	24
25	Borradores para lápiz grafito	24
26	POST-IT NOTAS ADHESIVAS, CUBO COLORES, 400 HOJAS	24
27	Glicerina	24
28	Corrector de lápiz tinta caja de 12 unidades	24
29	Agendas Institucionales	24
30	Libretas institucionales unidades	400
31	Botella con agua para reuniones paquete de 30 unidades	10
32	Guillotina 18x15 Metal Deli 12 Hojas	1
33	Separador Binder Leitz de 5 divisiones	10
34	Basurero metálico de oficina	10
35	Archivadores leitz tamaño carta.	20

Equipo Informático (Impresoras, scanner, computadoras, Licencias Informáticas, etc.)

No.	Equipo Informático (Impresoras, scanner, computadoras, Licencias Informáticas, etc.)	Cantidad
1	Licencia Microsoft 365 Empresa Estándar	24
2	Monitor Dell 27"/ FHD/ AMD FreeSync/ S2721HN	11
3	Trituradora para papel	1
4	Proyector Epson Powerlite 119 W	2
6	ESET NOD32 Antivirus	24

Nota: El Taller de Capacitación está programado para realizarse del 8 al 11 de abril del presente año, se brindarán los lineamientos para la formulación de Plan Operativo Anual (POA), a las instituciones públicas. Se contará con 115 personas por día. Duración 4 días (renta de local hotel de convenciones), estación de café con galletas permanente, 1 refrigerio, 1 almuerzo por persona)

Agradeciendo su atención y gestión.

Saludos Cordiales.

016

o DPI – SPE
CC. Archivo DPI – SPE

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
FECHA: 06.02.2025
HORA: 09:39
FIRMA:

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM SPE-GA/SRMSG-033-2025

PARA: Ing. Marco Orellana
Jefe de Compras

CC: Lic. Rosy Jacqueline Diaz Oseguera
Gerente Administrativo

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS C.A.

DE: Lic. Víctor Manuel Paz
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: SOLICITUD DE EQUIPO, MOBILIARIO Y MATERIALES DE OFICINA

FECHA: 06 de febrero 2025

Estimado Ingeniero Orellana

A través de la presente, hago solicitud de equipo, mobiliario y materiales de oficina según el memorándum **SPE-DGP/DPP-015-2025.** Para la Dirección de Políticas Publicas

Me despido cordialmente

Saludos.

CC. archivo
CC.Gerencia Administrativa
CC Compras

017

Edificio Santa Esmeralda
Bulevar Morazán, Tegucigalpa Honduras.
www.spe.gob.hn
Tel +504 22474100
Correo spe@spe.gob.hn

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

Dirección de Políticas Públicas

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 6-02-2025
HORA: 8:57 AM
FIRMA: Vivian Murguía

HONDURAS

MEMORANDO

SPE-DGP/DPP-015-2025

PARA: **LIC. ROSY JACKELINE DIAZ**
Gerente Administrativa – SPE.

DE: **LIC. DIEGO DANIEL AGUILAR**
Director de Políticas Públicas – SPE

VOBO: **DRA. ROSA EMILIA CARRASCO.**
Directora General – SPE.

ASUNTO: **SOLICITUD DE EQUIPO, MOBILIARIOS Y MATERIALES DE OFICINA**

FECHA: 20 de enero de 2025.

Por este medio, muy respetuosamente me dirijo a usted, para realizar la **solicitud de equipo, mobiliarios y materiales de oficina**, garantizando el uso de los mismos, con el objetivo de facilitar el desarrollo de las actividades de los y las analistas de la Dirección de Políticas Públicas (DPP).

Se adjunta la lista de materiales que se necesitaran.

Agradeciendo su atención y gestión.
¡Saludos cordiales!

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

Compra de acuerdo a disponibilidad presupuestaria.

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 21-1-25
HORA: 11:15 Am
FIRMA:

018

Edificio Santa Esmeralda.
Colonia Monte Carlo, 2da calle, 50 metros al sur de Hondutel.

CC: Dirección General de Planificación.
Archivo DPP-SPE.

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (MUEBLES DE OFICINAS, PUBLICACIONES)	CANTIDAD
1.	Monitores	2 monitores de computadora
2.	Escritorios	2 escritorios
3.	Escáner	1 escáner
4.	Impresora	1 impresora
5.	Papel bond	1 caja de papel bond tamaño carta 1 caja de papel bond tamaño oficio
6.	Folder	1 paquete de folders tamaño oficio 1 paquete de folders tamaño carta
7.	Sobre manila	1 paquete de sobres manila tamaño carta 1 paquete de sobres manila tamaño oficio
8.	Marcadores de pizarra	1 caja de marcadores de pizarra color rojo 1 caja de marcadores de pizarra color azul 1 caja de marcadores de pizarra color negro
9.	Sujetadores de papel	2 cajas de separadores grandes 2 cajas de separadores medianos 2 cajas de separadores pequeños
10.	Grapas	1 caja de grapas
11.	Post-it	12 paquetes de post-it
12.	Clips	1 caja de clips grandes 1 caja de clips medianos 1 caja de clips pequeños
13.	Pegamento en barra	2 pegamentos en barra
14.	Masking tape	2 cintas de masking tape
15.	Tape transparente	2 cintas de tape transparente
16.	Carpetas para archivar	10 carpetas de archivo
17.	Pizarra blanca	1 pizarra blanca
18.	Batería UPS	4 batería UPS
19.	Lápiz tinta	2 cajas de lápiz tinta
21.	Lápiz grafito	2 cajas de lápiz grafito
22.	Tableros de madera	3 tableras de madera tamaño oficio
23.	Borradores	1 caja de borradores

019

CC: Dirección General de Planificación.
Archivo DPP-SPE.

24.	Sacapuntas	1 caja de sacapuntas
25.	Separadores de colores	3 cajas de separadores de colores tamaño carta
26.	Pizarra de corcho	1 pizarra de corcho
27.	Chinchetas para pizarra de corcho	3 cajas de chinchetas
28.	Grapadora	3 grapadoras
29.	Tijeras	3 tijeras
30.	Porta lápices	12 porta lápices
31.	Porta papeles	5 porta papeles
32.	Archivo de metal	1 archivo de metal
33.	Camisas de la SPE	3 camisas de la SPE 1 camisa talla XS de mujer 1 camisa talla M de hombre 1 camisa talla S de hombre
34.	Sacagrapas	3 sacagrapas

020

CC: Dirección General de Planificación.
Archivo DPP-SPE.

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 20-01-2025
HORA: 7:51 pm
FIRMA:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 20-01-2025
HORA: 10:22 AM
FIRMA:

HONDURAS
Gobierno de la República

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
CONTABILIDAD PAGADURÍA
HONDURAS C.A.

MEMORANDUM INTERNO
SPE-GA/UCon-007-2025

Para: Licda. Rosy Jacqueline Díaz Oseguera
Gerencia Administrativa

De: Licda. Fany Pamela Zelaya Ortega
Jefatura del Departamento Contabilidad

Fecha: 20 de Enero de 2025

Asunto: Requerimiento Materiales de Oficina.

Mediante el presente me es grato saludarle y desearle éxito en sus delicadas funciones.

De la manera más atenta me dirijo a usted en seguimiento al memorándum SPE-GA-016-2025 en donde se solicita presentar las necesidades en cuanto a materiales de oficina, mobiliario etc. de las distintas unidades, Por lo tanto, remito el presente para que así mismo se gestione la compra correspondiente a materiales de oficina de la Unidad de Contabilidad para cubrir las necesidades en cuanto a nuestras funciones por un periodo estimado a un semestre:

N°	SUMINISTROS E INSUMOS	CANTIDAD
1	Papel bond (tamaño carta)	100 Resmas
2	Leitz (Tamaño Carta)	200 Unidades
3	Folders (Tamaño carta)	04 Resmas de 100 unidades C/U
4	Lápiz Tinta Negra (Punta fina en gel)	05 Cajas de 12 unidades C/U
5	Señalizadores para firma	50 Paquetes
6	Post-it	60 Paquetes
7	Clips #1	20 Cajas
8	Clips #2	20 Cajas
9	Grapas	24 Cajas
10	Masking Tape Transparente	10 Rollos

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A.

Edificio Santa Esmeralda
Bulevar Morazan, Tegucigalpa Honduras.
www.spe.gob.hn
Tel +504 22474100
Correo spe@spe.gob.hn

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

N°	SUMINISTROS E INSUMOS	CANTIDAD
11	Tijeras grandes	06 unidades
12	Pegamento en barra	24 Unidades
13	Blinder Clips 1.1 pulgadas	10 Cajas
14	Blinder Clips 2 pulgadas	10 Cajas
15	Glicerina	06 Unidades
16	Reglas de 30 cm	06 Unidades
17	Separadores con Viñetas	30 Paquetes
18	Calculadora de escritorio	01 Unidad
19	Corrector de Lápiz	12 Unidades
20	Resaltadores	08 Unidades

Sin más que agregar, me suscribo de usted con muestras de estima.
¡Saludos Cordiales!

CC.: Archivo

Edificio Santa Esmeralda
Bulevar Morazan, Tegucigalpa Honduras.
www.spe.gob.hn
Tel +504 22474100
Correo spe@spe.gob.hn

-022

Secretaría de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 22/01/2025
HORA: 3:30 PM
FIRMA:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 22-01-2025
HORA: 9:32 am
FIRMA:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)
HONDURAS, C.A.

MEMORÁNDUM

UPEG-SPE-002-2025

DE: Isolina Oliva Suazo
Directora de UPEG

PARA: Licenciada Rosy Jacqueline Díaz Oseguera
Gerente Administrativa

ASUNTO: Solicitud de materiales y equipo de oficina

FECHA: **22 de enero de 2025**

En atención al memorando SPE-GA-016-2025 de fecha 13 de enero de 2025, se solicita el siguiente equipo y materiales:

MUEBLES

No.	Descripción del Bien o Servicio (Muebles de Oficina, Publicaciones)	Cantidad
1	Gabetero pequeño para escritorio	1
2	Mesa pequeña para poner la impresora	1

MATERIALES

No.	Suministro e Insumos (Suministro de escritorio y oficina, aseo y limpieza ETC.)	Cantidad
1	Resmas de papel bond T/ carta	5
2	Resmas de papel bond T/ oficio	2
3	Lapiz tinta negra (2 doc. negras y 1 rojo)	3 docena
4	Lápiz grafito	1 docena
5	Maskintape de 1 pulgada	3
6	Tape transparente	6
7	Pegamento en barra	6
8	Folder tamaño carta	50 unidades
9	Folder tamaño oficio	50
10	Borradores	10
11	Correctores	10
12	Caja de binder clips 1.2	12 unidades

No.	Suministro e Insumos (Suministro de escritorio y oficina, aseo y limpieza ETC.)	Cantidad
13	Resaltadores	12 unidades
14	Caja de grapas	2
15	Base para tape	4
16	Engrapadoras	3
17	Tijeras	3
18	Bolsas de manila tamaño carta y oficio	50 bolsas
19	Cortina para ventana	2

EQUIPO INFORMATICO

No.	Equipo Informático (Impresora, Scanner, computadora, licencias informáticas, etc)	Cantidad
1	Impresora multifuncional	1
2	USB	2

Atentamente.

024

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 22-01-2025
HORA: 11:14 am
FIRMA: JR

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM SPE/SGRH 020–2025

Para:	**Lic. Rosy Jacqueline Díaz Oseguera** Gerente Administrativa SPE
De:	**Lic. Carla María Ávila Brevé** Sub Gerente de Recursos Humanos
Asunto:	Lo Descrito
Fecha:	20 de Enero 2025

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN — RECURSOS HUMANOS — HONDURAS, C.A.

Por este medio, tengo a bien dar respuesta al memorándum SPE-GA-016-2025, recibido con relación a la presentación de las necesidades de esta unidad, para el primer trimestre del año. En cumplimiento con lo solicitado, a continuación, adjuntamos la información requerida.

Agradezco de antemano su atención y quedo a la espera de las instrucciones correspondientes.

Atentamente,

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA — GERENCIA ADMINISTRATIVA — HONDURAS

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 20-01-2025
HORA: 11:50 AM
FIRMA: [illegible]

/ Sub Compras
/ Proceder
/ Bueno proceder según Disponibilidad Presupuestaria

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

No.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO (MUEBLES DE OFICINA,PUBLICACIONES)	CANTIDAD
1	Escritorio Ejecutivo	1
2	Silla Ejecutiva	2
3	Escritorios de oficina	7
4	Sillas de oficina	7
5	Archivo de metal de 4 gavetas	3
6	Archivo folderama	3
7	Oasis para el agua	2
8	Cafeteras grandes	2
9	Microondas	2
10	Sillas de espera	6

No.	SUMINISTRO E INSUMOS (SUMINISTRO DE ESCRITORIO Y OFICINAS,ASEO Y LIMPIEZA	CANTIDAD (ESTIMADA PARA UN TRIMESTRE DE CONSUMO)
1	Tinta magenta para Impresora a color HP Color Laser Jet Enterprise MFP M577	4
2	Tinta cyan para Impresora a color HP Color Laser Jet Enterprise MFP M577	4
3	Tinta yellow para Impresora a color HP Color Laser Jet Enterprise MFP M577	4
4	Tinta black para Impresora a color HP Color Laser Jet Enterprise MFP M577	4
5	Tinta negra para impresora blanco y negro HP Color Laser Jet Enterprise MFP M577	6
6	Tinta magenta para Impresora EPSON L3250	4
7	Tinta cyan para Impresora EPSON L3250	4
8	Tinta yellow para Impresora EPSON L3250	4
9	Tinta black para Impresora EPSON L3250	4
10	Cajas de resmas de papel tamaño carta	4
11	Cajas de resmas de papel tamaño oficio	4
12	Cajas de resmas de papel tamaño legal	2
13	Cajas de folders tamaño carta	2
14	Cajas de folders tamaño oficio	4
15	Cajas de sobres de manila carta	2
16	cajas de sobres de manila oficio	4
17	Cajas de sobres de manila legal	4
18	Cajas de lápiz tinta negro	20
19	Cajas de lápiz grafito	4
20	Marcadores negros pizarra	6
21	Marcadores rojo pizarra	6
22	Marcadores azul pizarra	6
23	Marcadores resaltadores	18
24	Post-it	20
25	Cajas de grapas	4
26	Cajas de clips pequeños	4
27	Cajas de clips grandes	4
28	Cajas de pinzas sujeta papeles grandes	4
29	Cajas de pinzas sujeta papeles medianos	4
30	Cajas de pinzas sujeta papeles pequeños	4
31	Masking tape	4
32	Leitz tamaño oficio	20
33	Leitz tamaño carta	20
34	Calculadoras	4
35	Engrapadora	4
36	Perforadora	4
37	Saca grapas	4

No.	EQUIPO INFORMATICO (IMPRESORA, SCANNER, COMPUTADORAS,LIENCIAS INFORMATICAS, ETC)	CANTIDAD
1	Impresora a color HP Color Laser Jet Enterprise MFP M577	1
2	Impresora blanco y negro HP Color Laser Jet Enterprise MFP M577	1
3	Monitor HP	8
4	Computadora tipo Laptop	4
5	Mouse	6

026

Secretaría de Planificación Estratégica

Compras Spe <compras@spe.gob.hn>

Fwd: Remisión de archivo con listado de materiales solicitados según memorandos de las Unidades de la SPE

1 mensaje

Marcos Orellana <morellana@spe.gob.hn> 11 de febrero de 2025, 8:03
Para: German Perez <gperez@spe.gob.hn>, Jonathan Sanchez <jsanchez@spe.gob.hn>, Compras Spe <compras@spe.gob.hn>, Jaqueline Diaz <jdiaz@spe.gob.hn>

Gracias por la información, el proceso se pasará para trámite de adquisición en diferentes plataformas de compras habilitadas.

Saludos cordiales.

——— Forwarded message ———
De: **German Perez** <gperez@spe.gob.hn>
Date: lun, 10 feb 2025 a las 14:14
Subject: Remisión de archivo con listado de materiales solicitados según memorandos de las Unidades de la SPE
To: Jaqueline Diaz <jdiaz@spe.gob.hn>, Victor Paz <vpaz@spe.gob.hn>, Marcos Orellana <morellana@spe.gob.hn>

Por la presente, me permito remitir el archivo adjunto que contiene el listado detallado de materiales, conforme a los memorandos enviados por las diferentes Unidades de la Secretaria de Planeación Estratégica (SPE). El archivo incluye la siguiente información:

1. **Descripción de los artículos** solicitados.
2. **Cantidad solicitada** por cada unidad.
3. **Total de cada artículo** solicitado.
4. **Cantidad disponible en almacén**.
5. **Recomendación de compra** para cubrir las necesidades durante los meses de febrero, marzo y abril.

Quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional o para proporcionar información complementaria si así lo requieren.

Saludos cordiales,

Secretaría de Planificación Estratégica (SPE)
Gobierno de la República
@spe_hn
www.spe.gob.hn

German Perez
Analista Administrativo II
Unidad de Proveeduría
gperez@spe.gob.hn
Tel. (+504) 8983-1991
Edificio Corporativo Palmira, esquina opuesta al Restaurante chino Gran Lin Fa, Tegucigalpa, M.D.C

Secretaría de Planificación Estratégica (SPE)
Gobierno de la República
@spe_hn
www.spe.gob.hn

Marco Orellana
Jefe de Compras y Licitaciones II
Unidad de Compras
morellana@spe.gob.hn
Tel. (+504) 3199-8957
Edificio Corporativo Palmira, esquina opuesta al Restaurante chino Gran Lin Fa, Tegucigalpa, M.D.C

Listado de material a comprar 1er. trimeste.xlsx
20K

Unidad de Proveeduría
Comparativo de materiales solicitados y materiales en existencia
Al 07 de Febrero del 2025

No.	Descripción de materiales	Recursos Humanos	Administración	Comunicaciones y RRPP	Dirección de Ordenamiento Territorio	Dirección de Planificación Institucional	Dirección de Estudios Económicos y Sociales	Directora General de Planificación	Unidad de Servicios Generales	Unidad de Control de Calidad de Operaciones Financieras	Departamento de Contabilidad	PODER POPULAR	UPLG	Secretaría General	TOTAL SOLICITADO	TOTAL UNIDAD DE PROVEEDURIA	DIFERENCIA	Para compra	Cantidad Requerida
1	Archivador Tamaño carta (unidad)	20	30	0	15	20	5	0	20	0	200	12	0	10	332	215	-117	SI	100
3	Basurero para oficina (Unidad)	0	2	0	0	10	0	0	20	0	0	0	0	0	32	0	-32	SI	30
4	Binder de 1 pulgadas (Caja)	4	5	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	19	53	34	SI	25
5	Binder de 1.2 pulgadas (Caja)	4	7	0	0	0	0	0	0	0	10	3	1	0	25	47	22	SI	25
6	Binder de 2 pulgadas (Caja)	4	7	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	17	5	-12	SI	25
7	Bolsa manila tamaño Carta (resmas de 100 unidades)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	-5	SI	10
8	Bolsa manila tamaño Legal (resmas de 100 unidades)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	-4	SI	10
9	Bolsa manila tamaño Oficio (resmas de 100 unidades)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	13	2.57	-10.43	SI	10
11	Cabezales para plotter, juego de 4 colores	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		-12		
12	Calculadoras (Unidad)	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	-2	SI	0
14	Cartulina OPALINA (Unidad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	370	-230	SI	300
21	Folder tamaño Carta (resma de 100 unidades)	2	2	1	1	3	0	0	0	0	4	1	1	1	15	4.5	-11.5	SI	10
22	Folder tamaño Oficio (resma de 100 unidades)	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	8	-2	SI	5
23	Biberina (Unidad)	0	8	0	0	14	0	0	0	0	6	0	0	0	28	0	-28	SI	30
24	Grapadora estandar (Unidad)	4	1	1	5	24	0	0	0	0	0	15	3	0	53	2	-51	SI	50
25	Grapedora para 50 hojas	0	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	9	0	-9	SI	9
27	Lápiz corrector lápiz tinta (Unidad)	0	2	0	0	24	0	0	0	0	12	20	10	0	68	11	-57	SI	40
28	Lápiz gráfito (unidades)	48	18	0	0	24	0	0	36	0	0	312	12	0	450	56	-394	SI	372
29	Lápiz tinta azúl (Unidad)	0	0	24	0	0	0	0	36	0	0	312	0	0	372	0	-372	SI	372
31	Lápiz tinta rojo gel punta fina (Unidad)	0	20	24	36	0	0	0	36	0	0	312	12	0	440	85	-355	SI	312
36	Marcador permanente azul (Unidad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	168	30	-138	SI	168
37	Marcador permanente negro (Unidad)	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	168	0	0	192	38	-154	SI	168
38	Marcador permanente rojo (Unidad)	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	168	0	0	216	46	-170	SI	168
40	Masking tape de 1 pulgada (Rollo)	4	1	0	0	3	0	0	0	0	0	19	3	0	28	7	-21	SI	36
41	Masking tape de 2 pulgada (Rollo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	15	0	-15	SI	36
43	Papel higiénico para baño (Caja de 6 unidades)	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	99		-99	SI	99
44	Papel para ploters (Rollo)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4		
45	Papel Rotafolio (Resma)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	-1	SI	1
46	Papel tamaño carta (Resmas)	40	25	2	50	250	2	0	20	2	100	20	5	10	526	186	-340	SI	300
48	Papel tamaño Oficio (Resmas)	40	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	97	5	-92	SI	48
49	Pegamento en barra UHU (unidad)	0	12	0	6	24	0	0	48	0	24	10	6	0	130	30	-100	SI	72
50	Perforadora estandar (Unidad)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	19	0	-19	SI	20
54	Sacagrapas (Unidad)	4	6	1	0	24	0	0	2	0	0	15	0	0	52	17	-35	SI	40
56	Separador se colores (Paquete de 8)	0	14	0	0	10	0	0	0	0	30	0	0	0	54	0	-54	SI	54
57	Tableros tamaño oficio	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	10	0	-10	SI	10
58	Tape transparente pequeño (rollo)	0	5	0	0	3	0	0	0	0	10	0	6	0	24	8	-16	SI	36
59	Tijeras estandar (Unidad)	0	8	0	5	10	0	0	0	0	8	35	3	0	69	22	-47	SI	40
60	Tinta Impresora Epson Ecotank L 6270 Black (Bote T504)	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	-6	SI	8
61	Tinta Impresora Epson Ecotank L 6270 Cyan (Bote T504)	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	-5	SI	5
62	Tinta Impresora Epson Ecotank L 6270 Magenta (Bote T504)	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	-5	SI	5
63	Tinta Impresora Epson Ecotank L 6270 Yellow (Bote T504)	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	-5	SI	5
	PAPEL HIGIENICO																		99

Secretaría de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Formato De Liquidez Presupuestaria

79

Tegucigalpa MCD 12/03/2025

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No. _ SPE-GA-016-2025 .

Estructura programática para afectar:

NO. INSTITUCIÓN: **0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**	
GA	01: GERENCIA CENTRAL
UE	03: DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR
PROGRAMA	12: PODER POPULAR
ACT/ OBRA	01: ORGANIZACIÓN DEL PODER POPULAR
OBJETO DE GASTO	**39200:** Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11 - TESORO NACIONAL

Montos Reservados:

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
39200	67,695.41
Σ TOTAL	**67,695.41**

OBSERVACIONES: Compra de Suministros de Escritorio y Oficina

V.B.: _____

Nombre Daniela Gallardo

Cargo Sub Gerente de Presupuesto

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO HONDURAS, C.A.

SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO

029

Secretaría de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA CENTRAL
RTN: 08019022375750

HONDURAS

PRE-ORDEN DE COMPRA C.E.

LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 4 DE MARZO 2025
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCION GENERAL PODER POPULAR

#PRE-ORDEN CATALOGO ELECTRONICO
SPE-CE-075(A)-2025

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO EN CATALOGO ELECTRONICO			
PROVEEDOR:	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	**RTN:**	0801-9998391040
DIRECCIÓN:	BARRIO MORAZAN, CASA NO. 1338	**N.TELEFONO:**	9906-2176

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	39200	40	UNIDAD	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L6.30	L252.00
2	39200	14	CAJA	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L57.94	L811.16
3	39200	6	RESMA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L148.00	L888.00
4	39200	14	CAJA	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L57.94	L811.16
5	39200	36	UNIDAD	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L7.25	L261.00
6	39200	14	CAJA	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L57.94	L811.16
7	39200	72	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L53.75	L3,870.00
8	39200	25	CAJA	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L11.90	L297.50
9	39200	30	UNIDAD	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L16.88	L506.40

CONDICIONES DE PAGO	CREDITO 45 DIAS	PLAZO ENTREGA	6 DIAS	SUB TOTAL	L8,508.38
LUGAR DE ENTREGA	SPE-PROVEEDURIA, 4to PISO, Edificio Santa Esmeralda, Col. Montecarlo, A 50 mts al sur de la Oficina del Hondutel Boulevard Morazán			SUB TOTAL GRABADO	L8,508.38
DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA	1. FACTURA ORIGINAL 2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE 4. CONTANCIA DE RETENCION DE PAGO A CUENTA 5. PIN SIAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)			ISV 15%	L1,276.26
				OTROS IMPUESTOS	L0.00
				TOTAL	L9,784.64
TOTAL EN LETRA:	NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 64/100				
OBSERVACIONES REFERETE A LA ENTREGA: ENTREGA 6 DIAS DESPUES DE CONFIRMACION DE ORDEN DE COMPRA.					

O.C. ELBORADOR	JS

CC: PROVEEDOR

JONATHAN SÁNCHEZ

D.G.P. 2025 ARTÍCULO 120. El incumplimiento de los plazos parciales previstos al tenor del Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No.74-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 17 de Septiembre de 2001, se sancionará con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato. El Pliego de Condiciones y el Contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, debe contener la cláusula sancionatoria. Esta misma disposición se debe aplicar también a las compras realizadas mediante catálogo electrónico y los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

Secretaría de Planificación Estratégica

Compras Spe <compras@spe.gob.hn>

Cotización Catalogo Electronico

2 mensajes

Compras Spe <compras@spe.gob.hn>
Para: ventas1@papeleriahonduras.com

4 de marzo de 2025, 10:56

Buen dia, favor confirmar esta preorden de compra.

Saludos.

--

Secretaría de Planificación Estratégica (SPE)
Gobierno de la República
@spe_hn
www.spe.gob.hn

Marco Orellana
Jefe de Compras y Licitaciones II
Unidad de Compras
morellana@spe.gob.hn
Tel. (+504) 3199-8957
Edificio Corporativo Palmira, esquina opuesta al Restaurante chino Gran Lin Fa, Tegucigalpa, M.D.C

COTIZACION PAPELRIA DE HONDURAS.pdf
4141K

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>
Para: Compras Spe <compras@spe.gob.hn>

4 de marzo de 2025, 10:58

Buenos días Recibida la Pre-orden, Proceda a Generar la Orden de compra Y F01 Para entregarles, Tenemos los productos Y pagan todos el 15% de ventas. estamos a la Orden para servirles

Atentamente,

Papelería Honduras S de R.L.

Fredy Antonio Galo

Gerente de ventas

Depto de ventas | Papeleria Honduras

2235-6315 | 9906-2176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Barrio Morazán, Blvd. Suyapa, , frente a Colegio de Peritos de Honduras.

[El texto citado está oculto]

Libre de virus.www.avast.com

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9113-1-1-0106-2025

Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa

05/03/2025

Proveedor:	Papeleria Honduras S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Tel.:	22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709580	16.88	506.40	
				Impuesto Sobre Ventas		75.96	
	1	40	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: ARF1068	6.30	252.00	
	2	72	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203	53.75	3,870.00	
	3	25	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070996695	11.90	297.50	
	4	14	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(AZ)	57.94	811.16	
	5	14	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(NEG)	57.94	811.16	
	6	14	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(RO)	57.94	811.16	
	7	36	Unidad	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57834	7.25	261.00	

UCC-032

	1	6	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Comex - Modelo: COP-TC-BL Impuesto Sobre Ventas	148.00	888.00 133.20	

nueve mil setecientos ochenta y cuatro con 64/100
Memorándum: SPE-GA-016-2025

Observaciones: INSUMOS SOLICITADOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Gran Total LPS	9,784.64

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA GERENCIA ADMO MARCO FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA JEFE DE COMPRAS
31998957

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

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.

Papelería Honduras S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Día	Mes	Año
14	Marzo	2025

CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82

FACTURA N.° 000-005-01-00000165

Cliente: Secretaria de Planificacion Estrategica

Dirección: Colonia Montecarlo, a 50 mts al sur de la oficina del HONDUTEL Boulevard Morazan

Contacto: 9524-7166

Orden de Compra N.: 9113-1-1-0106-2025 **RTN:** 08019022375750

Cant.	Unidad de venta	Descripción	Precio unitario	Total.
30	Unidad	Cera para contar de 14 gr	16.88	506.40
40	Unidad	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz	6.30	252.00
72	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos	53.75	3,870.00
25	Caja	Pinzas sujetapapeles 25mm	11.90	297.50
14	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color azul (3mm-5mm)	57.94	811.16
14	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm)	57.94	811.16
14	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color rojo (3mm-5mm)	57.94	811.16
36	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo	7.25	261.00
6	Paquete	Cartulina opalina tamaño carta	148.00	888.00

Son: Nueve Mil Setecientos Ochenta Y cuatro Lempiras Con 64/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

SUB- TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	8,508.38
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	8,508.38
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,276.26
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	9,784.64

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00002000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/02/2026 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

-034

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
08019998391040

Nombre completo o Razón social
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Nombre comercial
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Teléfono fijo
2235-6315

Email
papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Dirección casa matriz
MORAZAN PRINCIPAL 1338 CASA: 1338 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, A LA PAR DE LA TIENDA DE MASCOTA EL CANARIO, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PÚBLICOS FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: MORAZAN PRINCIPAL NO. 1338

Documento

Nº documento
000-005-01-00000165

Estado documento
Activo

CAI
2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82

Tipo de documento
Factura

Modalidad
Auto Impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión
25/02/2026

Rango autorizado
000-005-01-00000001 / 000-005-01-00002000

135

Papelería Honduras S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Socia Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No. 91444 **Por Lps.** 9,784.64

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La Cantidad de: NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 64/100

Por Concepto: Material Asignado a la Factura 000-005-01-00000165

Orden de Compra: 9113-1-1-0106-2025

CHEQUE No
BANCO:
EFECTIVO:

Tegucigalpa, M.D.C., Viernes, 14 de marzo de 2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 2235-6315 Y ARTICULOS DE OFICINA

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Banessa Jorleny Flores
0810200400035

036

Papelería Honduras S. de R.L.
Articulos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 14 de marzo del 2025

Nombre: Secretaria de Planificacion Estrategica
Direccion: Tegucigalpa, MDC
Contacto:
Orden de Compra No.
Numero de Factura :

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
30	Unidad	Cera para contar de 14 gr
40	Unidad	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz
72	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos
25	Caja	Pinzas sujetapapeles 25mm
14	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color azul (3mm-5mm)
14	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm)
14	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color rojo (3mm-5mm)
36	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo
6	Paquete	Cartulina opalina tamaño carta
		******************************U.L************************************

037

Banessa Flores
Elaborado Recibi Conforme: Nombre Firma

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

NO. PROCESO DE COMPRA	
LUGAR Y FECHA:	20/3/2025

PROVEEDOR:	Papelería Honduras
N.° DE FACTURA:	000-005-01-00000165
RTN:	08019998391040

DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL

N.°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	30	Unidad	CeraPara Contar 14gr
2	40	Unidad	Corrector líquido Lápiz
3	72	Unidad	Pegamento En Barra
4	25	Caja	Pinz a sujeta papeles 25mm
5	14	Caja	Marcador Permanente Azul
6	14	Caja	Marcador Permanente Negro
7	14	Caja	Marcador Permanente Rojo
8	36	Unidad	Maskingtape 3/4
9	6	Paquete	Cartulina Opalina Carta
10			U. L.

Observaciones:

FIRMA / SELLO

NOMBRE

038

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

05/03/2008 14:58:04
Gestión: 2008
R_BEN_DOCB_DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 05/03/2008

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00068533 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
Actividad Comercial: VENTA DE MAT,EQUIPOS DE
Clase: OFICINA EN GENERAL
PERSONA JURIDICA
Institución:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION
País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019998391040
PIN: KMXNBIERJC
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
Fax : 239-57-82 Email :
Teléfono : 235-63-15
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País : HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre : FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
País : HONDURAS
Número Documento: 0810-1975-00066
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO
Nombre : MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS
País : HONDURAS
Número Documento: 0810-1982-00090
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351	
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE Milton Alfredo Galo FECHA 05/03/08

039

Elaborado por : MMENDEZ1
Fecha : 05/03/2008 14:33:51

Aprobado por: [illegible]
Fecha : [illegible]

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión:09/02/2022

RTN: 08019998391040

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☑	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002 , Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto Nº 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

Director Ejecutivo

SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3662914 Transacción: 64B4C0

040

República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

26/03/2025 08:00:25

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/03/2025

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00590
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	42,787.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA — Denominación: MEMORANDUM — Número de Documento: SPE-GA-UC-075(C)2025 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 24/03/25 — 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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	48,851.07	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SIETE

TOTAL AFECTADO	48,851.07	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,063.83	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	42,787.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A WILMAN DANILO MORALES VALENCIA POR GASTOS CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA:
PAQUETE DE SEPARADORES DE CARTULINA, CAJA DE PINZAS SUJETA PAPELES, RESMA DE SOBRES MANILA, UNIDAD DE CARPETA ARCHIVADORA, CAJA DE LAPIZ PARA DIBUJO, CAJA DE PINZAS SUJETA PAPELES 32MM, GRAPADORA ESTANDAR, RESMA DE PAPEL BOND, PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS, TABLA SUJETA PAPEL, GRAPADORA INDUSTRIAL, RESMA DE SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRA LEGAL, RESMA SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL,
PRE ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO SPE-CE-075(C)-2025
ORDEN DE COMPRA SPE-CM-075(C)-2025
MEMORANDUMS DE SOLICITUD: SPE-DPP-052-2025, SPE-SG-008-2025, SPE-GA-079-2025, SPE-DGP-DPI-010-2025, SPE-GA/SRMSG-033-2025,SPE-DGP/DPP-015-2025,SPE-GA/Ucon-007-2025,UPEG-SPE-002-2025,SPE-SGRH 020-2025,SPE-GA-016-2025.
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-075(C)-2025 DE FECHA 12/03/2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 04080011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ
Fecha y hora: 21/03/2025 14:00:55

Aprobado por: FZELAYA2
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA
Fecha y hora: 24/03/2025 14:36:14

Firmado por: RDIAZ22
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 25/03/2025 15:14:18

001

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,063.83	0.00
	TOTAL	6,063.83	0.00

002

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

MEMORÁNDUM
SPE-GA-UC-075(C)-2025

Vo. Bo.: LIC. ROSY JACQUELINE DÍAZ OSEGUERA
Gerente Administrativo.

P. Efectuar: LIC. FANY ZELAYA
Jefe de la Unidad de Contabilidad

DE: ING. MARCOS ORELLANA
Jefe de la Unidad de Compras y Suministros

ASUNTO: Solicitud de pago.

FECHA: **12 de marzo de 2025.**

Por este medio tengo a bien solicitarle su autorización, para iniciar la gestión de pago correspondiente a la orden de compra No. **9113-1-1-0108-2025**, para el pago de Insumos de oficina, petición realizada bajo el memorándum SPE-GA-016-2025, el monto total de la contratación es por CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 07/100 (L 48,851.07) detallado a continuación:

Empresa: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA.

Descripción del Servicios: Insumos de oficina.

SUB TOTAL	L 42,787.24
SUB TOTAL GRABADO	L 40,425.52
ISV 15%	L 6,063.83
OTROS IMPUESTOS	L 00.00
TOTAL	L 48,851.07

Documentos Adjuntos:

- Orden de Compra firmada y sellada.
- Memorándum Origen con Vo.Bo.
- Factura correspondiente al proceso.
- Pin SIAFI de la empresa.
- Constancia de Pagos a cuenta.
- Solvencia fiscal
- RTN de la empresa
- Y demás documentación soporte del proceso

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
CONTABILIDAD / PAGADURÍA
RECIBIDO
FECHA: 21/03/2025
HORA: 01:00pm
FIRMA:

Secretaría de Planificación Estratégica

Compras Spe <compras@spe.gob.hn>

Fwd: Remisión de archivo con listado de materiales solicitados según memorandos de las Unidades de la SPE

1 mensaje

Marcos Orellana <morellana@spe.gob.hn> 11 de febrero de 2025, 8:03
Para: German Perez <gperez@spe.gob.hn>, Jonathan Sanchez <jsanchez@spe.gob.hn>, Compras Spe <compras@spe.gob.hn>, Jaqueline Diaz <jdiaz@spe.gob.hn>

Gracias por la información, el proceso se pasará para trámite de adquisición en diferentes plataformas de compras habilitadas.

Saludos cordiales.

---------- Forwarded message ---------
De: **German Perez** <gperez@spe.gob.hn>
Date: lun, 10 feb 2025 a las 14:14
Subject: Remisión de archivo con listado de materiales solicitados según memorandos de las Unidades de la SPE
To: Jaqueline Diaz <jdiaz@spe.gob.hn>, Victor Paz <vpaz@spe.gob.hn>, Marcos Orellana <morellana@spe.gob.hn>

Por la presente, me permito remitir el archivo adjunto que contiene el listado detallado de materiales, conforme a los memorandos enviados por las diferentes Unidades de la Secretaría de Planeación Estratégica (SPE). El archivo incluye la siguiente información

1. **Descripción de los artículos** solicitados.
2. **Cantidad solicitada** por cada unidad.
3. **Total de cada artículo** solicitado.
4. **Cantidad disponible en almacén**.
5. **Recomendación de compra** para cubrir las necesidades durante los meses de febrero, marzo y abril.

Quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional o para proporcionar información complementaria si así lo requieren.

Saludos cordiales,

--

Secretaría de Planificación Estratégica (SPE)
Gobierno de la República
@spe_hn
www.spe.gob.hn

German Perez
Analista Administrativo II
Unidad de Proveeduria
gperez@spe.gob.hn
Tel. (+504) 8983-1991
Edificio Corporativo Palmira, esquina opuesta al Restaurante chino Gran Lin Fa, Tegucigalpa, M.D.C

--

Secretaría de Planificación Estratégica (SPE)
Gobierno de la República
@spe_hn
www.spe.gob.hn

Marco Orellana
Jefe de Compras y Licitaciones II
Unidad de Compras
morellana@spe.gob.hn
Tel. (+504) 3199-8957
Edificio Corporativo Palmira, esquina opuesta al Restaurante chino Gran Lin Fa, Tegucigalpa, M.D.C

Listado de material a comprar 1er. trimeste.xlsx
20K

Unidad de Proveeduría
Comparativo de materiales solicitados y materiales en existencia
Al 07 de Febrero del 2025

No.	Descripción de materiales	Recursos Humanos	Administración	Comunicaciones y RRPP	Dirección de Ordenamiento Territorio	Dirección de Planificación Institucional	Dirección de Estudios Económicos y Sociales	Directora General de Planificación	Unidad de Servicios Generales	Unidad de Control de Calidad de Operaciones Financieras	Departamento de Contabilidad	PODER POPULAR	UPIG	Secretaria General	TOTAL SOLICITADO	TOTAL UNIDAD DE PROVEEDURIA	DIFERENCIA	Para compra	Cantidad Requerida
1	Archivador Tamaño carta (unidad)	20	30	0	15	20	5	0	20	0	200	12	0	10	332	215	-117	SI	100
3	Basurero para oficina (Unidad)	0	2	0	0	10	0	0	20	0	0	0	0	0	32	0	-32	SI	30
4	Binder de 1 pulgadas (Caja)	4	5	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	19	53	34	SI	25
5	Binder de 1.2 pulgadas (Caja)	4	7	0	0	0	0	0	0	0	10	3	1	0	25	47	22	SI	25
6	Binder de 2 pulgadas (Caja)	4	7	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	17	5	-12	SI	25
7	Bolsa manila tamaño Carta (resmas de 100 unidades)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	-5	SI	10
8	Bolsa manila tamaño Legal (resmas de 100 unidades)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	-4	SI	10
9	Bolsa manila tamaño Oficio (resmas de 100 unidades)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	13	2.57	-10.43	SI	10
11	Caberales para plotter, Juego de 4 colores	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		-12		
12	Calculadoras (Unidad)	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	-2	SI	0
14	Cartulina OPALINA (Unidad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	370	-230	SI	900
21	Folder tamaño Carta (resma de 100 unidades)	2	2	1	1	3	0	0	0	0	4	1	1	1	15	4.5	-11.5	SI	10
22	Folder tamaño Oficio (resma de 100 unidades)	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	8	-2	SI	5
23	Glicerina (Unidad)	0	8	0	0	24	0	0	0	0	8	0	0	0	38	0	-38	SI	30
24	Grapadora estandar (Unidad)	4	1	1	5	24	0	0	0	0	0	15	3	0	53	2	-51	SI	50
25	Grapadora para 50 hojas	0	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	9	0	-9	SI	9
27	Lápiz corrector lápiz tinta (Unidad)	0	2	0	0	24	0	0	0	0	12	20	10	0	68	11	-57	SI	40
28	Lápiz gráfito (unidades)	48	18	0	0	24	0	0	36	0	0	312	12	0	450	56	-394	SI	372
29	Lápiz tinta azúl (Unidad)	0	0	24	0	0	0	0	36	0	0	312	0	0	372	0	-372	SI	372
31	Lápiz tinta rojo gel punta fina (Unidad)	0	20	24	36	0	0	0	36	0	0	312	12	0	440	45	-395	SI	312
36	Marcador permanente azul (Unidad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	168	30	-138	SI	168
37	Marcador permanente negro (Unidad)	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	168	0	0	192	38	-154	SI	168
38	Marcador permanente rojo (Unidad)	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	168	0	0	216	46	-170	SI	168
40	Masking tape de 1 pulgada (Rollo)	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0	15	1	0	28	7	-21	SI	36
41	Masking tape de 2 pulgada (Rollo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	15	0	-15	SI	36
43	Papel higiénico para baño (Caja de 6 unidades)	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	99		-99	SI	99
44	Papel para plotters (Rollo)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4		
45	Papel Rotafolio (Resma)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	-1	SI	1
46	Papel tamaño carta (Resmas)	40	25	2	50	250	2	0	20	2	100	20	5	10	526	186	-340	SI	300
48	Papel tamaño Oficio (Resmas)	40	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	97	5	-92	SI	48
49	Pegamento en barra UHU (unidad)	0	12	0	6	24	0	0	48	0	24	10	6	0	130	30	-100	SI	72
50	Perforadora estandar (Unidad)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	19	0	-19	SI	20
54	Sacagrapas (Unidad)	4	6	1	0	24	0	0	2	0	0	15	0	0	52	17	-35	SI	40
56	Separador se colores (Paquete de 8)	0	14	0	0	10	0	0	0	0	30	0	0	0	54	0	-54	SI	54
57	Tableros tamaño oficio	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	10	0	-10	SI	10
58	Tape transparente pequeño (rollo)	0	5	0	0	5	0	0	0	0	10	0	0	0	20	2	-18	SI	36
59	Tijeras estandar (Unidad)	0	6	0	5	10	0	0	0	0	6	35	3	0	65	18	-47	SI	40
60	Tinta impresora Epson Ecotank L 6270 Black (Bote T504)	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	-6	SI	8
61	Tinta impresora Epson Ecotank L 6270 Cyan (Bote T504)	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	-5	SI	5
62	Tinta impresora Epson Ecotank L 6270 Magenta (Bote T504)	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	-5	SI	5
63	Tinta impresora Epson Ecotank L 6270 Yellow (Bote T504)	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	-5	SI	5
	PAPEL HIGIENICO																		99

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 31/01/2025
HORA: 3:24 pm
FIRMA:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
05-febrero-2025
8:01
FIRMA

MEMORÁNDUM
SPE-DPP-052-2025

PARA: **LICENCIADA ROSY JACQUELINE DÌAZ**
Gerente Administrativa

DE: **M.SC. SERGIO ARMANDO RIVERA**
Delegado Del Poder Popular

LICENCIADO CARLOS PALACIOS
Director Del Poder Popular

ASUNTO: **LO DESCRITO.**

FECHA **31 DE ENERO DEL 2025**

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PODER POPULAR DELEGACIÓN HONDURAS, C.A.

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PODER POPULAR DIRECCIÓN HONDURAS, C.A.

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

De acuerdo
Despacho

Reciba un cordial saludo y deseos de éxito en sus labores profesionales y personales.

En seguimiento al **MEMORANDUM SPE-GA-016-2025** con asunto "Presentación de necesidades de la unidad en cuanto a Equipos, mobiliarios, materiales de oficina, programación de giras de trabajo y programación de eventos" a continuación se detallan algunas necesidades que posee la Delegación del Poder Popular. .

N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (MUEBLES DE OFICINAS, PUBLICACIONES)	CANTIDADES
1.	Mesas de escritorio	8
2.	Archivero con llave	6
3.	sillas de oficina	10
4.	Pizarra acrílica 120cm x 90cm	2
5.	Pizarra Acrílica 24X36"	4
6.	Pizarra de corcho	10

N°	SUMINISTROS E INSUMOS (SUMINISTROS DE ESCRITORIO Y OFICINAS, ASEO Y LIMPIEZA, ETC.)	CANTIDADES
1.	Almuerzos	300
2.	Coffe Break	300
3.	Papel Bond	20 Resma
4.	Opalinas	600 unidades
5.	Rotafolio	2 Unidades
6.	Lápices tinta Negro caja	26 cajas
7.	Lápices tinta azul caja	26 cajas
8.	Lápices tinta rojo caja	26 cajas
9.	Lápiz Grafito caja	26 cajas
10.	Engrapadoras- Unidad	15 Unidad
11.	Perforadoras-Unidad	15 Unidad
12.	Sacagrapas – Unidad	15 Unidad

13.	Fastenes Caja	4 cajas
14.	Pegamentos Barra	10 Unidades
15.	Marcadores Permanente Negro	14 Caja
16.	Marcadores Permanente Azul	14 Caja
17.	Marcadores Permanente Rojo	14 Caja
18.	Marcadores Pizarra Negro	10 Caja
19.	Marcadores Pizarra Azul	10 Caja
20.	Marcadores Pizarra Rojo	10 Caja
21.	Masking Tape 1/2"	15 rollo
22.	Maskin tape 2" Rollo	15 rollo
23.	Grapas	6 caja
24.	Grapadora Semi Industrial (150 hojas de capacidad)	5 unidad
25.	Guillotina 18" x 15"	2 unidad
26.	Portagafetes unidad	600 unidad
27.	Cordón para gafete unidad	600 unidad
28.	Témperas Caja 6 colores	10 cajas
29.	Juego de Pinceles	10 cajas
30.	Tiza	15 cajas
31.	Papel Construcción	6 Resmas
32.	Post it unidad	40 Unidad
33.	Fichas de colores lisas	15 paquete
34.	Colores	15 Caja
35.	Plastilina	15 Barra
36.	Tijeras	35 Unidad
37.	Lápiz corrector	20 Unidad
38.	Sobre blanco oficio	8 paquete
39.	Sobre plástico oficio	12 Unidad
40.	Carpeta plástica tipo acordeón	14 unidad
41.	Cajas organizadoras 57lt	7 unidad
42.	Papel foto	5 paquete
43.	Tinta Impresora Negro	6 Unidad
44.	Tinta Impresora Magenta	4 Unidad
45.	Tinta Impresora Cyan	4 Unidad
46.	Tinta Impresora Amarillo	4 Unidad
47.	Bombas	5 bolsa
48.	Pelota futbol No. 5 de cuerina	5 Unidad
49.	Cuerda Propileno Rollo (13mm x 13mts)	1 Unidad
50.	Tablero tamaño oficio	5 Unidad
51.	Leits	12 Unidad
52.	Tachuelas caja	5 Unidad
53.	Ganchos sujetapapeles mediano	3 caja
54.	Ganchos sujetapapeles grande	3 caja
55.	Cartulina	50
56.	Libretas Institucionales	200

Colonia Montecari
Edificio Santa Esmeral
da la Oficina Principal de Hondu
Correo:

57.	folders	100
58.	Porta rotafolio	1

N.º	EQUIPO INFORMÁTICO (IMPRESORA, SCANNER, COMPUTADORAS, LICENCIAS INFORMATICAS, ETC.)	CANTIDADES
1.	Impresora Multifuncional Brother DCP-T520 W	3
2.	Proyector Epson Powerlite 118 3800 lumenes	4
3.	Parlante portátil con Bluetooth	2
4.	Laptop Dell Latitude 3440 16 RAM	23
5.	Equipo de Sonido	1

Por lo que solicitamos realizar los trámites correspondientes.

- Adjunto encontrará copia de Memorándum **SPE-GA-016-2025.**

Sin otro particular.
Muy atentamente.

CC: Archivo
CC: Gerencia Administrativa

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 15-01-2025
HORA: 2:52 PM
FIRMA:

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 30-01-2025
HORA: 10:58 am
FIRMA:

MEMORÁNDUM
No. SPE-SG-008-2025

PARA: **Lic. ROSY JACQUELINE DÍAZ OSEGUERA**
Gerente Administrativa

DE: **Abog. MARÍA EUGENIA MARADIAGA LAÍNEZ**
Secretaria General

ASUNTO: Solicitud de equipo de oficina

FECHA: 15 de enero 2025

Estimada Licenciada Díaz

En seguimiento al memorándum SPE-GA-016-2025, se solicita nuevamente el equipo de informático, suministros y bienes, puntualizando que esto ya se había pedido en noviembre del 2024 y con nuevos requerimientos de las unidades de Legal y transparencia los memorándum SPE-SG-002-2025 y SPE-SG-003-2025 respectivamente.

No.	Descripción del bien o servicio (muebles de oficina, publicaciones)	Cantidad	Asignar A
1	Armario archivador de oficina de dos puertas corredizas (hablar con la unidad de bienes para las especificaciones)	5	2 a transparencia, 2 a legal y 1 a SG
2	Mesa para impresora	2	1 transparencia y 1 a legal
3	Archivo de 4 gavetas	2	2 transparencia y 1 a legal
4	Trituradora	1	SG Tienen
5	Engrapadora grande (industrial capacidad 200 hojas)	1	SG disponible

No.	Suminstros e Insumos (Escritorios y oficina, aseo y limpieza)	Cantidad	Asignar A
1	Resmas de papel tamaño carta	10	SG
2	Resmas de papel tamaño oficio	10	SG
3	Resmas de papel tamaño legal	10	SG
4	Archivador tamaño carta (Leitz)	10	SG
5	Archivador tamaño oficio (Leitz)	10	SG
6	Clips pequeños	3	SG
7	Clips grandes	3	SG
8	Folder tamaño oficio	1	SG
9	Folder tamaño carta	1	SG

Colonia Montecarlo, segunda calle, Edificio Santa Esmeralda, 50 Mts al sur de la oficina

SECRETARÍA GENERAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

No.	Equipo informático (impresora, scanner, etc)	Cantidad	Asignar A
1	Scaner modelo DS-770 II	3	1 legal, 1 transparencia, 1 SG
2	Impresora para imprimir y sacar copias en tamaño carta, oficio y legal	3	1 legal, 1 transparencia, 1 SG
3	Impresora multifuncional HP Smart Tank 750	1	UGNP

Saludos cordiales,

CC: Archivo

010

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
FECHA: 06.02.2025
HORA: 7:59

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM INTERNO
SPE-GA-079-2025

A: Marcos Orellana
Jefe de compras

De: Lic. Rosy Jacqueline Díaz Oseguera
Gerente Administrativa SPE

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

Asunto: solicitud de mobiliario y equipo

Fecha: 30 de Enero 2025

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle la compra de mobiliario requerido por la unidad de gerencia administrativa para el desarrollo de actividades detallado a continuación:

No.	Descripción del bien o servicio(muebles de oficina)	Cantidad
1	Sillas semi-Ejecutivas	3
2	Archiveros aereos	4
3	Isla(modular de 4 espacios de trabajo con sus respectivas divisiones)	1
4	Mesa pequeña para poner impresora	1
5	Impresora	1
6	Microondas	1
7	trituradora	1

Agradeciendo de antemano a esta solicitud!

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

No.	Descripción de materiales	Cntd. Requerido		
		UNIDAD DE COMPRAS	Adminstraión	TOTAL
1	Archivador Tamaño carta (unidad)	10	20	30
2	Archivador Tamaño oficio (unidad)	2		2
3	Basurero para oficina (Unidad)	0	2	2
4	Binder de 1 pulgadas (Caja)	2	3	5
5	Binder de 1.2 pulgadas (Caja)	2	5	7
6	Binder de 2 pulgadas (Caja)	2	5	7
7	Bolsa manila tamaño Carta (resmas de 100 unidades)	0		0
8	Bolsa manila tamaño Legal (resmas de 100 unidades)	0		0
9	Bolsa manila tamaño Oficio (resmas de 100 unidades)	0		0
10	Borrador de lápiz gráfito (Borrador)	0	2	2
11	Cabezales para plotter, Juego de 4 colores	0		0
12	Calculadoras (Unidad)	0	1	1
13	Cartulina normal (Unidad)	0		0
14	Cartulina OPALINA (Unidad)	0		0
15	Clips no. 1 33 mm. (Caja)	2	2	4
16	Clips no. 2 50 mm. (Caja)	2	8	10
17	Colores (caja)	0		0
18	Dispensador de tape (Unida)	0	1	1
19	Fastener (caja)	4		4
20	Folder Institucional (Unidad)	0		0
21	Folder tamaño Carta (resma de 100 unidades)	1	1	2
22	Folder tamaño Oficio (resma de 100 unidades)	1	1	2
23	Glicerina (Unidad)	4	4	8
24	Grapadora estándar (Unidad)	0	1	1
25	Grapadora para 50 hojas	4	1	5
26	grapas 26/6 (Caja)	0	2	2
27	Lápiz corrector lápiz tinta (Unidad)	0	2	2
28	Lápiz grafito (unidades)	8	10	18
29	Lápiz tinta azul (Unidad)	0		0
30	Lápiz tinta negro gel punta fina (unidades)	8	10	18
31	Lápiz tinta rojo gel punta fina (Unidad)	0	20	20
32	Libretas institucionales (Unidad)	0		0
33	Marcador para pizarra color azul (unidades)	0		0

34	Marcador para pizarra color negro (unidades)	0		0
35	Marcador para pizarra color rojo (unidades)	0		0
36	Marcador permanente azul (Unidad)	0		0
37	Marcador permanente negro (Unidad)	0		0
38	Marcador permanente rojo (Unidad)	0		0
39	Marcador resaltador variedad (Unidad)	8	10	18
40	Masking tape de 1 pulgada (Rollo)	0	1	1
41	Masking tape de 2 pulgada (Rollo)	0		0
42	Papel Construcción (resma)	0		0
43	Papel higiénico para baño (Caja de 6 unidades)	0		0
44	Papel para ploters (Rollo)	0		0
45	Papel Rotafolio (Resma)	0		0
46	Papel tamaño carta (Resmas)	5	20	25
47	Papel tamaño Legal (Resmas)	0	2	2
48	Papel tamaño Oficio (Resmas)	1	2	3
49	Pegamento en barra UHU (unidad)	8	4	12
50	Perforadora estandar (Unidad)	0		0
51	Post it (Paquetito)	8	10	18
52	Regla 30 cm plástica (Unidad)	0	2	2
53	Saca punta metálico (Unidad)	0	2	2
54	Sacagrapas (Unidad)	4	2	6
55	Señalizador de Firma (Paquete)	4	10	14
56	Separador se colores (Paquete)	4	10	14
57	Tableros tamaño oficio	0		0
58	Tape transparente pequeño (rollo)	0	5	5
59	Tijeras estándar (Unidad)	4	2	6

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 20-1-25
HORA: 2:50 Pm
FIRMA:

HONDURAS
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 30-01-2025
HORA: 11:14 Am
FIRMA:

MEMORANDUM
SPE-DGP/DPI-010-2025

PARA: Lic. Rossy Jacqueline Días Oseguera
Gerente Administrativa SPE

DE: Ing. Erika Santos
Directora de Planificación Institucional

VoBo: **PhD. Rosa Emilia Carrasco**
Directora General de Planificación

ASUNTO: Respuesta a la solicitud de necesidades en la Dirección de Planificación Institucional

FECHA: 20 de enero 2025

Reciban un cordial y atento saludo, deseándoles muchos éxitos en sus funciones.

En atención a su solicitud referente a la identificación de las necesidades de nuestra Dirección de Planificación Institucional (DPI), en el marco del presupuesto prorrogado 2024 y de acuerdo con lo estipulado en el memorándum **SPE-GA-016-2025,** presentamos a continuación las necesidades priorizadas para el primer trimestre del año. Estas son fundamentales para garantizar el desarrollo eficiente de nuestras funciones.

Mobiliario requerido para 4 analistas de la DPI

No.	Descripción del bien o servicio (Muebles de Oficinas)	Cantidad
1	Escritorios	4
2	Sillas secretariales	4

* Priorizar según disponibilidad presupuestaria

Suministros e insumos (Suministros de escritorio y oficinas, aseo y limpieza etc.)

No.	Suministros e insumos (Suministros de escritorio y oficinas, aseo y limpieza etc.)	Cantidad (Estimar para un trimestre de consumo)
1	Mousepad: Mousepad Reposamuñecas	24
2	Banners de publicidad con araña 30x70 PLG.	2
3	Tinta para impresora Epson L3250(color-negro-azul-amarillo-magenta)	8
4	Resmas de Papel bond tamaño carta (21.6x27.9cm) caja con 5000 hojas	25
5	Folder tamaño carta paquete de 25 unidades	10
6	Sobres de Papel Manila tamaño carta Resma de 50 unidades	4
7	Folders porta documentos personalizados institucionales tamaño carta (paquete 100 unidades)	500
8	Caja de Sujeta Documentos (Binder clips tamaño grandes 12 unidades de 51mm)	3
9	Caja de Clips tamaño grande de 50mm de 100 unidades.	3
10	Engrapadora metálica tamaño carta	24
11	Grapas standar 1000 unidades	10
12	Quita grapas	24
13	Tijeras medianas tamaño 17 CM	10
14	Pegamento UHU en barra tamaño mediano, Unidades de 40 gramos.	24
15	Marcadores permanentes (Color negro) 2 cajas de 12 unidades cada una.	1
16	Marcadores permanentes (Color Rojo) 2 cajas de 12 unidades cada una.	1
17	Marcadores permanentes (Color azul) 2 caja de 12 unidades cada una.	1
18	Marcadores de pizarra color negro, caja de 12 unidades	1
19	Maskin tape de 1 pulgada.	5
20	Tape transparente tamaño grande	5
21	Porta tape	2
22	Lápiz tinta caja de 12 unidades color negro	50
23	Lápiz grafito caja de 12 unidades	2

24	Zaca punta de metal	24
25	Borradores para lápiz grafito	24
26	POST-IT NOTAS ADHESIVAS, CUBO COLORES, 400 HOJAS	24
27	Glicerina	24
28	Corrector de lápiz tinta caja de 12 unidades	24
29	Agendas Institucionales	24
30	Libretas institucionales unidades	400
31	Botella con agua para reuniones paquete de 30 unidades	10
32	Guillotina 18x15 Metal Deli 12 Hojas	1
33	Separador Binder Leitz de 5 divisiones	10
34	Basurero metálico de oficina	10
35	Archivadores leitz tamaño carta.	20

Equipo Informático (Impresoras, scanner, computadoras, Licencias Informáticas, etc.)

No.	Equipo Informático (Impresoras, scanner, computadoras, Licencias Informáticas, etc.)	Cantidad
1	Licencia Microsoft 365 Empresa Estándar	24
2	Monitor Dell 27"/ FHD/ AMD FreeSync/ S2721HN	11
3	Trituradora para papel	1
4	Proyector Epson Powerlite 119 W	2
6	ESET NOD32 Antivirus	24

Nota: El Taller de Capacitación está programado para realizarse del 8 al 11 de abril del presente año, se brindarán los lineamientos para la formulación de Plan Operativo Anual (POA), a las instituciones públicas. Se contará con 115 personas por día. Duración 4 días (renta de local hotel de convenciones), estación de café con galletas permanente, 1 refrigerio, 1 almuerzo por persona)

Agradeciendo su atención y gestión.

Saludos Cordiales.

...vo DPI – SPE
CC. Archivo DPI – SPE

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

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
FECHA: 06.02.2025
HORA: 09:39
FIRMA:

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM SPE-GA/SRMSG-033-2025

PARA: Ing. Marco Orellana
Jefe de Compras

CC: Lic. Rosy Jacqueline Diaz Oseguera
Gerente Administrativo

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS C.A.

DE: Lic. Víctor Manuel Paz
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: SOLICITUD DE EQUIPO, MOBILIARIO Y MATERIALES DE OFICINA

FECHA: 06 de febrero 2025

Estimado Ingeniero Orellana

A través de la presente, hago solicitud de equipo, mobiliario y materiales de oficina según el memorándum **SPE-DGP/DPP-015-2025**. Para la Dirección de Políticas Publicas

Me despido cordialmente

Saludos.

CC. archivo
CC.Gerencia Administrativa
CC Compras

Edificio Santa Esmeralda
Bulevar Morazán, Tegucigalpa Honduras.
www.spe.gob.hn
Tel +504 22474100
Correo spe@spe.gob.hn

017

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

Dirección de Políticas Públicas

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 6-02-2025
HORA: 8:57 AM
FIRMA: Vivian Murguia

HONDURAS

MEMORANDO

SPE-DGP/DPP-015-2025

PARA: **LIC. ROSY JACKELINE DIAZ**
Gerente Administrativa – SPE.

DE: **LIC. DIEGO DANIEL AGUILAR**
Director de Políticas Públicas – SPE.

VOBO: **DRA. ROSA EMILIA CARRASCO.**
Directora General – SPE.

ASUNTO: **SOLICITUD DE EQUIPO, MOBILIARIOS Y MATERIALES DE OFICINA**

FECHA: 20 de enero de 2025.

Por este medio, muy respetuosamente me dirijo a usted, para realizar la **solicitud de equipo, mobiliarios y materiales de oficina**, garantizando el uso de los mismos, con el objetivo de facilitar el desarrollo de las actividades de los y las analistas de la Dirección de Políticas Públicas (DPP).

<u>Se adjunta la lista de materiales que se necesitaran.</u>

Agradeciendo su atención y gestión.
Saludos cordiales!

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

Compras de acuerdo a disponibilidad presupuestaria.

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 21-1-25
HORA: 11:15 Am
FIRMA:

Edificio Santa Esmeralda.
Colonia Monte Carlo, 2da calle, 50 metros al sur de Hondutel.

CC: Dirección General de Planificación.
Archivo DPP-SPE.

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (MUEBLES DE OFICINAS, PUBLICACIONES)	CANTIDAD
1.	Monitores	2 monitores de computadora
2.	Escritorios	2 escritorios
3.	Escáner	1 escáner
4.	Impresora	1 impresora
5.	Papel bond	1 caja de papel bond tamaño carta 1 caja de papel bond tamaño oficio
6.	Folder	1 paquete de folders tamaño oficio 1 paquete de folders tamaño carta
7.	Sobre manila	1 paquete de sobres manila tamaño carta 1 paquete de sobres manila tamaño oficio
8.	Marcadores de pizarra	1 caja de marcadores de pizarra color rojo 1 caja de marcadores de pizarra color azul 1 caja de marcadores de pizarra color negro
9.	Sujetadores de papel	2 cajas de separadores grandes 2 cajas de separadores medianos 2 cajas de separadores pequeños
10.	Grapas	1 caja de grapas
11.	Post-it	12 paquetes de post-it
12.	Clips	1 caja de clips grandes 1 caja de clips medianos 1 caja de clips pequeños
13.	Pegamento en barra	2 pegamentos en barra
14.	Masking tape	2 cintas de masking tape
15.	Tape transparente	2 cintas de tape transparente
16.	Carpetas para archivar	10 carpetas de archivo
17.	Pizarra blanca	1 pizarra blanca
18.	Batería UPS	4 batería UPS
19.	Lápiz tinta	2 cajas de lápiz tinta
21.	Lápiz grafito	2 cajas de lápiz grafito
22.	Tableros de madera	3 tableras de madera tamaño oficio
23.	Borradores	1 caja de borradores

24.	Sacapuntas	1 caja de sacapuntas
25.	Separadores de colores	3 cajas de separadores de colores tamaño carta
26.	Pizarra de corcho	1 pizarra de corcho
27.	Chinchetas para pizarra de corcho	3 cajas de chinchetas
28.	Grapadora	3 grapadoras
29.	Tijeras	3 tijeras
30.	Porta lápices	12 porta lápices
31.	Porta papeles	5 porta papeles
32.	Archivo de metal	1 archivo de metal
33.	Camisas de la SPE	3 camisas de la SPE 1 camisa talla XS de mujer 1 camisa talla M de hombre 1 camisa talla S de hombre
34.	Sacagrapas	3 sacagrapas

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 20-01-2025
HORA: 7:51 p.m.
FIRMA:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 20-01-2025
HORA: 10:22 a.m.
FIRMA:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
CONTABILIDAD PAGADURÍA
HONDURAS, C.A.

MEMORANDUM INTERNO
SPE-GA/UCon-007-2025

Para: Licda. Rosy Jacqueline Díaz Oseguera
Gerencia Administrativa

De: Licda. Fany Pamela Zelaya Ortega
Jefatura del Departamento Contabilidad

Fecha: 20 de Enero de 2025

Asunto: Requerimiento Materiales de Oficina.

Mediante el presente me es grato saludarle y desearle éxito en sus delicadas funciones.

De la manera más atenta me dirijo a usted en seguimiento al memorándum SPE-GA-016-2025 en donde se solicita presentar las necesidades en cuanto a materiales de oficina, mobiliario etc. de las distintas unidades, Por lo tanto, remito el presente para que así mismo se gestione la compra correspondiente a materiales de oficina de la Unidad de Contabilidad para cubrir las necesidades en cuanto a nuestras funciones por un periodo estimado a un semestre:

N°	SUMINISTROS E INSUMOS	CANTIDAD
1	Papel bond (tamaño carta)	100 Resmas
2	Leitz (Tamaño Carta)	200 Unidades
3	Folders (Tamaño carta)	04 Resmas de 100 unidades C/U
4	Lápiz Tinta Negra (Punta fina en gel)	05 Cajas de 12 unidades C/U
5	Señalizadores para firma	50 Paquetes
6	Post-it	60 Paquetes
7	Clips #1	20 Cajas
8	Clips #2	20 Cajas
9	Grapas	24 Cajas
10	Masking Tape Transparente	10 Rollos

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

Edificio Santa Esmeralda
Bulevar Morazan, Tegucigalpa Honduras.
www.spe.gob.hn
Tel +504 22474100
Correo spe@spe.gob.hn

N°	SUMINISTROS E INSUMOS	CANTIDAD
11	Tijeras grandes	06 unidades
12	Pegamento en barra	24 Unidades
13	Blinder Clips 1.1 pulgadas	10 Cajas
14	Blinder Clips 2 pulgadas	10 Cajas
15	Glicerina	06 Unidades
16	Reglas de 30 cm	06 Unidades
17	Separadores con Viñetas	30 Paquetes
18	Calculadora de escritorio	01 Unidad
19	Corrector de Lápiz	12 Unidades
20	Resaltadores	08 Unidades

Sin más que agregar, me suscribo de usted con muestras de estima.
¡Saludos Cordiales!

CC.: Archivo

Secretaría de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 22/01/2025
HORA: 3:30 PM
FIRMA:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 30-01-2025
HORA: 9:32 AM
FIRMA:

MEMORÁNDUM

UPEG-SPE-002-2025

DE: Isolina Oliva Suazo
Directora de UPEG

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG)
HONDURAS, C.A.

PARA: Licenciada Rosy Jacqueline Díaz Oseguera
Gerente Administrativa

ASUNTO: Solicitud de materiales y equipo de oficina

FECHA: **22 de enero de 2025**

En atención al memorando SPE-GA-016-2025 de fecha 13 de enero de 2025, se solicita el siguiente equipo y materiales:

MUEBLES

No.	Descripción del Bien o Servicio (Muebles de Oficina, Publicaciones)	Cantidad
1	Gabetero pequeño para escritorio	1
2	Mesa pequeña para poner la impresora	1

MATERIALES

No.	Suministro e Insumos (Suministro de escritorio y oficina, aseo y limpieza ETC.)	Cantidad
1	Resmas de papel bond T/ carta	5
2	Resmas de papel bond T/ oficio	2
3	Lapiz tinta negra (2 doc. negras y 1 rojo)	3 docena
4	Lápiz grafito	1 docena
5	Maskintape de 1 pulgada	3
6	Tape transparente	6
7	Pegamento en barra	6
8	Folder tamaño carta	50 unidades
9	Folder tamaño oficio	50
10	Borradores	10
11	Correctores	10
12	Caja de binder clips 1.2	12 unidades

Centro Cívico Gubernamental
Torre 1 Piso 18

No.	Suministro e Insumos (Suministro de escritorio y oficina, aseo y limpieza ETC.)	Cantidad
13	Resaltadores	12 unidades
14	Caja de grapas	2
15	Base para tape	4
16	Engrapadoras	3
17	Tijeras	3
18	Bolsas de manila tamaño carta y oficio	50 bolsas
19	Cortina para ventana	2

EQUIPO INFORMATICO

No.	Equipo Informático (Impresora, Scanner, computadora, licencias informáticas, etc)	Cantidad
1	Impresora multifuncional	1
2	USB	2

Atentamente.

024

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 22-01-2025
HORA: 11:14 am
FIRMA:

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM SPE/SGRH 020–2025

Para: **Lic. Rosy Jacqueline Díaz Oseguera**
Gerente Administrativa SPE

De: **Lic. Carla María Ávila Brevé**
Sub Gerente de Recursos Humanos

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 20 de Enero 2025

Por este medio, tengo a bien dar respuesta al memorándum SPE-GA-016-2025, recibido con relación a la presentación de las necesidades de esta unidad, para el primer trimestre del año. En cumplimiento con lo solicitado, a continuación, adjuntamos la información requerida.

Agradezco de antemano su atención y quedo a la espera de las instrucciones correspondientes.

Atentamente,

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 22-01-2025
HORA: 11:50 AM
FIRMA:

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

No.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO (MUEBLES DE OFICINA,PUBLICACIONES)	CANTIDAD
1	Escritorio Ejecutivo	1
2	Silla Ejecutiva	2
3	Escritorios de oficina	7
4	Sillas de oficina	7
5	Archivo de metal de 4 gavetas	3
6	Archivo folderama	3
7	Oasis para el agua	2
8	Cafeteras grandes	2
9	Microondas	2
10	Sillas de espera	6

No.	SUMINISTRO E INSUMOS (SUMINISTRO DE ESCRITORIO Y OFICINAS,ASEO Y LIMPIEZA	CANTIDAD (ESTIMADA PARA UN TRIMESTRE DE CONSUMO)
1	Tinta magenta para Impresora a color HP Color Laser Jet Enterprise MFP M577	4
2	Tinta cyan para Impresora a color HP Color Laser Jet Enterprise MFP M577	4
3	Tinta yellow para Impresora a color HP Color Laser Jet Enterprise MFP M577	4
4	Tinta black para Impresora a color HP Color Laser Jet Enterprise MFP M577	4
5	Tinta negra para Impresora blanco y negro HP Color Laser Jet Enterprise MFP M577	6
6	Tinta magenta para Impresora EPSON L3250	4
7	Tinta cyan para Impresora EPSON L3250	4
8	Tinta yellow para Impresora EPSON L3250	4
9	Tinta black para Impresora EPSON L3250	4
10	Cajas de resmas de papel tamaño carta	4
11	Cajas de resmas de papel tamaño oficio	4
12	Cajas de resmas de papel tamaño legal	2
13	Cajas de folders tamaño carta	2
14	Cajas de folders tamaño oficio	4
15	Cajas de sobres de manila carta	2
16	cajas de sobres de manila oficio	4
17	Cajas de sobres de manila legal	4
18	Cajas de lápiz tinta negro	20
19	Cajas de lápiz grafito	4
20	Marcadores negros pizarra	6
21	Marcadores rojo pizarra	6
22	Marcadores azul pizarra	6
23	Marcadores resaltadores	18
24	Post-it	20
25	Cajas de grapas	4
26	Cajas de clips pequeños	4
27	Cajas de clips grandes	4
28	Cajas de pinzas sujeta papeles grandes	4
29	Cajas de pinzas sujeta papeles medianos	4
30	Cajas de pinzas sujeta papeles pequeños	4
31	Masking tape	4
32	Leitz tamaño oficio	20
33	Leitz tamaño carta	20
34	Calculadoras	4
35	Engrapadora	4
36	Perforadora	4
37	Saca grapas	4

No.	EQUIPO INFORMATICO (IMPRESORA, SCANNER, COMPUTADORAS,LIENCIAS INFORMATICAS, ETC)	CANTIDAD
1	Impresora a color HP Color Laser Jet Enterprise MFP M577	1
2	Impresora blanco y negro HP Color Laser Jet Enterprise MFP M577	1
3	Monitor HP	8
4	Computadora tipo Laptop	4
5	Mouse	6

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DELEGACIÓN DE PODER POPULAR
RECIBIDO
FECHA: 13-01-2025
HORA: 3:26 p.m.
FIRMA:

MEMORANDUM INTERNO
SPE-GA-016-2025

A: Directores de la SPE, Jefes de la Gerencia Administrativa

De: Lic. Rosy Jacqueline Díaz Oseguera
Gerente Administrativa SPE

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 13 de enero 2025

Por medio de la presente y medida al presupuesto prorrogado 2024, se solicita su colaboración para que presenten las necesidades de su unidad en cuanto a *Equipo, mobiliarios, materiales de oficina, programación de giras de trabajo*, así como programación de eventos. Tener en cuenta que se brindará según la urgencia del caso, y deberá ser para el primer trimestre del año. El objetivo de esta solicitud es gestionar de manera más eficiente y oportuna las peticiones y requerimientos con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado de las funciones de cada área en base a la *normativa legal vigente de compras*.

Les agradecemos incluir los detalles de las necesidades en el cuadro adjunto para poder procesar las solicitudes de manera oportuna, se solicita enviar la respuesta a este memo a más tardes el 20 enero del corriente.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (MUEBLES DE OFICINAS, PUBLICACIONES,)	CANTIDAD

Nota: Estos bienes serán analizados con la unidad de bienes nacionales para verificar las características solicitadas con lo que esta en los catálogos de bienes nacionales, el proceso de compra será en base a la disponibilidad presupuestaria del objeto de gasto a ser afectado.

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la Provincia

NO.	SUMINISTROS E INSUMOS (SUMINISTROS DE ESCRITORIO Y OFICINAS, ASEO Y LIMPIEZA, ETC.)	CANTIDAD (ESTIMAR PARA UN TRIMESTRE DE CONSUMO)

Nota: Considerar cantidades para un semestre de consumo, dichos suministros serán considerados con la unidad de proveeduría para su respectiva evaluación, el proceso de compra será en base a la disponibilidad presupuestaria del objeto de gasto a ser afectado.

NO.	EQUIPO INFORMÁTICO (IMPRESORA, SCANNER, COMPUTADORAS, LICENCIAS INFORMÁTICAS, ETC)	CANTIDAD

Nota: Todo el equipo solicitado será considerado en base a la urgencia y disponibilidad presupuestaria, las características del equipo serán revisada por la unidad de Tecnológica.

Saludos Cordiales.

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DIRECCIÓN DEL PODER POPULAR
RECIBIDO
FECHA: 14/1/25
HORA: 10:09 am
FIRMA:

028

Secretaría de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Formato De Liquidez Presupuestaria

79

Tegucigalpa MCD 12/03/2025

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No. _ SPE-GA-016-2025 .

Estructura programática para afectar:

NO. INSTITUCIÓN: **0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**	
GA	01: GERENCIA CENTRAL
UE	03: DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR
PROGRAMA	12: PODER POPULAR
ACT/ OBRA	01: ORGANIZACIÓN DEL PODER POPULAR
OBJETO DE GASTO	**39200:** Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11 - TESORO NACIONAL

Montos Reservados:

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
39200	67,695.41
Σ TOTAL	**67,695.41**

OBSERVACIONES: Compra de Suministros de Escritorio y Oficina

V.B.: _____

Nombre _____

Cargo _____

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO HONDURAS C.A.

SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO

029

Secretaría de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA CENTRAL
RTN: 08019022375750

HONDURAS

PRE-ORDEN DE COMPRA C.E.

LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 4 DE MARZO 2025
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

#PRE-ORDEN CATALOGO ELECTRONICO
SPE-CE-075(C)-2025

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO EN CATALOGO ELECTRONICO			
PROVEEDOR:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	**RTN:**	0801-1986138652
DIRECCIÓN:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3 DC, FM.	**N.TELEFONO:**	2234-9914

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	39100	54	PAQUETE	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L14.74	L795.96
2	39200	25	CAJA	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L39.94	L998.50
3	39200	20	RESMA	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L84.44	L1,688.80
4	39200	100	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L29.44	L2,944.00
5	39200	31	CAJA	LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L11.94	L370.14
6	39200	25	CAJA	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L17.94	L448.50
7	39200	50	UNIDAD	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L47.44	L2,372.00
8	39200	300	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L77.44	L23,232.00
9	39200	20	UNIDAD	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L49.44	L988.80
10	39200	10	UNIDAD	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L24.44	L244.40
11	39200	9	UNIDAD	GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L219.44	L1,974.96
12	39200	20	RESMA	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X 15.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L139.44	L2,788.80
13	39200	20	RESMA	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L97.44	L1,948.80
14	39200	57	CAJA	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L34.94	L1,991.58

CONDICIONES DE PAGO	CREDITO 45 DIAS	PLAZO ENTREGA	6 DÍAS	SUB TOTAL	L42,787.24
LUGAR DE ENTREGA	SPE-PROVEEDURIA, 4to PISO, Edificio Santa Esmeralda, Col. Montecarlo, A 50 mts al sur de la Oficina del Hondutel Boulevard Morazán			SUB TOTAL GRABADO	L40,425.52
DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA	1. FACTURA ORIGINAL 2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE 4. CONTANCIA DE RETENCION DE PAGO A CUENTA 5. PIN SIAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)			ISV 15%	L6,063.83
				OTROS IMPUESTOS	L0.00
				TOTAL	L48,851.07
TOTAL EN LETRA:	CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 07/100. (L 48,851.07)				
OBSERVACIONES REFERETE A LA ENTREGA: ENTREGA 6 DIAS DESPUES DE CONFIRMACION DE ORDEN DE COMPRA.					

O.C. ELBORADOR	JS

CC: PROVEEDOR

JONATHAN SÁNCHEZ

D.G.P. 2025 ARTÍCULO 120. El incumplimiento de los plazos parciales previstos al tenor del Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No.74-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 17 de Septiembre de 2001, se sancionará con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato. El Pliego de Condiciones y el Contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, debe contener la cláusula sancionatoria. Esta misma disposición se debe aplicar también a las compras realizadas mediante catálogo electrónico y los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

030

Secretaría de Planificación Estratégica

Compras Spe <compras@spe.gob.hn>

Preorden de compra Catalogo electronico

2 mensajes

Compras Spe <compras@spe.gob.hn>
Para: dvalenciahonduras@yahoo.com

5 de marzo de 2025, 8:41

Buenas tardes me confirman esta preorden de CE.

Saludos.

--

Secretaría de Planificación Estratégica (SPE)
Gobierno de la República
@spe_hn
www.spe.gob.hn

Marco Orellana
Jefe de Compras y Licitaciones II
Unidad de Compras
morellana@spe.gob.hn
Tel. (+504) 3199-8957
Edificio Corporativo Palmira, esquina opuesta al Restaurante chino Gran Lin Fa, Tegucigalpa, M.D.C

PREORDEN DE COMPRA DISTRIBUCIONES VALENCIA.pdf
5057K

Wilman Danilo Morales Zelaya <dvalenciahonduras@yahoo.com>
Para: Compras Spe <compras@spe.gob.hn>

5 de marzo de 2025, 10:25

Buenos dias
Un placer saludarle

Si contamos con la disponibilidad de producto.
productos exentos de ISV
Lápiz para dibujo HB
Boligrafo de tinta de gel color azul
ya lo que son los demás productos pagan ISV

Saludos
[El texto citado está oculto]

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9113-1-1-0108-2025

Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa

05/03/2025

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: TMW500	24.44	244.40	
	2	20	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605048374	49.44	988.80	
	3	50	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233	47.44	2,372.00	
	4	25	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605049241	39.94	998.50	
	5	9	Unidad	GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 7453078535135	219.44	1,974.96	
	6	31	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053583	11.94	370.14	Ex:
	7	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015302010	29.44	2,944.00	
	8	57	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941	34.94	1,991.58	Ex,
	9	25	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605049272	17.94	448.50	

	1	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 7401111912666	97.44	1,948.80
	2	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120014	84.44	1,688.80
	3	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X 15.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120017	139.44	2,788.80
	4	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824	77.44	23,232.00
	5	54	Paquete	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605052500	14.74	795.96
				Impuesto Sobre Ventas		4,568.15

cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y uno con 07/100
Memorándum: SPE-GA-016-2025

Observaciones: INSUMOS SOLICITADOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Gran Total LPS	48,851.07

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".*

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Aprobado
HONDURAS, C.A.

Elaborado por: SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA GERENCIA ADMO MARCO FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA JEFE DE COMPRAS
31998957

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.

DISTRIBUCIONES
VALENCIA®
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Col. Godoy, Frente a fuerza aérea, Calle hacia el FHIS, Lote No.5
+504 2234 9877
+504 2234 9914
www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00031712 *Original* Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025
CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPA. PLANIFICACION ESTRATEGICA
Dirección: SPE PROVEEDURIA, 4TO PISO , EDIFICIO SANTA ESMERALDA COLONIS MONTECARLO, A 50 MTS AL SUR DE OFICINA DE HONDUTEL, BOULEVARD MORAZAN.
Correo: gperez@spe.gob.hn **Teléfono:** 31998957
Notas:GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 27/03/2025
Hora: 07:54:03
Vence: 26/04/2025
RTN: 08019022375750
Orden N°: 9113-1-1-0108-2025

Correlativo de Ord. exenta **Constancia de registro exonerado** **Identificativo del registro de la SAG**

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2141	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	24.44	10	244.40
2072	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	49.44	20	988.80
1494	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	47.44	50	2,372.00
4988	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	NO	39.94	25	998.50
1485	GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	G1	UNIDAD	NO	219.44	9	1,974.96
4960	LÁPIZ PATA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	PAQUETE	SI	11.94	31	370.14
3497	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA , ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	UNIDAD	NO	29.44	100	2,944.00
4337	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	34.94	57	1,991.58
5297	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	CAJA	NO	17.94	25	448.50
4064	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	PAQUETE	NO	97.44	20	1,948.80
4065	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	PAQUETE	NO	84.44	20	1,688.80
4060	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X 15.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	PAQUETE	NO	139.44	20	2,788.80
1952	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	77.44	300	23,232.00
2357	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	14.74	54	795.96

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2025-16648-CF11"CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 40,425.52
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 2,361.72
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 42,787.24
Impuesto sobre venta 15%:	L. 6,063.83
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 48,851.07**

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPA.
PLANIFICACION ESTRATEGICA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

DISTRIBUCIONES Valencia
VALENCIA
TEL: 2234-9877/3424

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
08011986138652

Nombre completo o Razón social
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Nombre comercial
DISTRIBUCIONES VALENCIA

Teléfono fijo
2234-9914

Email
dvalenciahonduras@yahoo.com

Dirección casa matriz
COLONIA GODOY HACIA EL FHIS 3 CASA: 3 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, UNA CUADRA ARRIBA DE LA FUERZA AÉREA FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA GODOY HACIA EL FHIS NO. 3

Documento

Nº documento
000-001-01-00031712

Estado documento
Activo

CAI
1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Tipo de documento
Factura

Modalidad
Auto impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión
10/08/2025

Rango autorizado
000-001-01-00026851 / 000-001-01-00033350

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

N°01- 12607

DISTRIBUCIONES VALENCIA

RECIBO

Por L. 48,851.07

Recibí de: Tesorería General De la República

La cantidad de: Cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y un lempira con 07/100

Pago a Factura No. 000-007 01-00031712 — o —

Forma de Pago: - *Cheque No.* | X *Transf. Banco* | - *Efectivo*

Orden de Compra No. 9113-1-1-0198-2025

Tegucigalpa, M. D. C. 27/03/2025

Firma Responsable Daniela Enc.

Identidad No. 0801-1986-13865

R.T.N. 08011986138652 7/3424

037

DISTRIBUCIONES VALENCIA®
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Col. Godoy, Frente a fuerza aérea, Calle hacia el FHIS, Lote No.5
+504 2234 9877
+504 2234 9914
www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00031712

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025
CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPA. PLANIFICACION ESTRATEGICA
Dirección: SPE PROVEEDURIA, 4TO PISO , EDIFICIO SANTA ESMERALDA COLONIS MONTECARLO, A 50 MTS AL SUR DE OFICINA DE HONDUTEL, BOULEVARD MORAZAN.
Correo: gperez@spe.gob.hn **Teléfono:** 31998957
Notas:GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 27/03/2025
Hora: 07:54:03
Vence: 26/04/2025
RTN: 08019022375750
Orden N°: 9113-1-1-0108-2025

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2141	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	24.44	10	244.40
2072	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	49.44	20	988.80
1494	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	47.44	50	2,372.00
4988	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	NO	39.94	25	998.50
1485	GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	G1	UNIDAD	NO	219.44	9	1,974.96
4960	LÁPIZ PATA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	PAQUETE	SI	11.94	31	370.14
3497	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA , ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	UNIDAD	NO	29.44	100	2,944.00
4337	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	34.94	57	1,991.58
5297	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	CAJA	NO	17.94	25	448.50
4064	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	PAQUETE	NO	97.44	20	1,948.80
4065	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	PAQUETE	NO	84.44	20	1,688.80
4060	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X 15.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	PAQUETE	NO	139.44	20	2,788.80
1952	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	77.44	300	23,232.00
2357	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	14.74	54	795.96

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD DE PROVEEDURÍA
RECIBIDO
FECHA: 27/03/2025
HORA: 11:15 AM
FIRMA:

Vendedor: OFICINA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPA. PLANIFICACION ESTRATEGICA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

DISTRIBUCIONES Valencia
VALENCIA
TEL: 2234-9877/3424

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 40,425.52
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 2,361.72
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 42,787.24
Impuesto sobre venta 15%:	L. 6,063.83
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 48,851.07**

Nota: Se recibieron 1,000 sobres manila carta (100u x paquete), contenidos en 10 paquetes.

Se recibieron 1,000 sobres manila oficio (100 u x paquete). contenidos en 10 paquetes.

Se recibieron 1,000 sobres manila extra legal (100 u x paquete) contenidos en 10 paquetes

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

NO. PROCESO DE COMPRA	
LUGAR Y FECHA:	28/3/2025

PROVEEDOR:	Distribuidora Valencia
N.° DE FACTURA:	000-001-01-00031712
RTN:	08011986138652

DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL

N.°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	10	Unidad	Tabla sujetapapel tamaño carta
2	20	Unidad	Perforadora de dos orificios
3	50	Unidad	Grapadora estandar color negro
4	25	Caja	Pinza sujeta papel 51 mm
5	9	Unidad	Grapadora industrial hasta 100 hojas
6	31	Caja	Lápiz para dibujo HD
7	100	Unidad	Archivador tamaño carta
8	57	Caja	Boligrao de tinta gel punta mediana color azúl
9	25	Caja	Pinza sujeta papel 32 mm
10	20	Paquete	Sobre manila tañamo oficio
11	20	Paquete	Sobre manila tañamo carta
12	20	Paquete	Sobre manila tañamo extra legal
13	300	Resma	Papel Bond tamaño carta
14	54	Paquete	Sepadore de cartulina para carpetas archivadoras de 8 divisiones tamaño carta

Observaciones:

FIRMA / SELLO

NOMBRE

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

03/05/2019 16:25:01
Gestión: 2019
R_BEN_DOCB_DOC

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 03/05/2019

Número de Documento: 00183341 - 002
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
SIGLA
Actividad Comercial: SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO EN GENERAL
Institución:
Beneficiario:
Código:
Clase: PERSONA NATURAL
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País : HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1986-13865
RTN Nro: 08011986138652

DOMICILIO
Dirección: COLONIA LA JOYA CALLE PRINCIPAL FTE A TALLER DE MECANICA DENTRO DE PLANTEL DE FERRETERIA
Fax : 2234-98-77 Email : dvalenciahonduras@yahoo.com Teléfono : 2234-99-14
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre : WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
País : HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1986-13865
Poder Legal: ☐

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-401-142153-6	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

041

Elaborado por : VDUBONBARDALES Fecha : 03/05/2019 16:05:03	Impreso por LANDINO1 Fecha : 03/05/2019 16:25:01	Aprobado por: KAVILA1 Fecha : 03/05/2019 16:07:17

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-4047382

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
Nombre, Razón o Denominación Social
DISTRIBUCIONES VALENCIA
Nombre Comercial
08011986138652
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COLONIA GODOY, Calle: HACIA EL FHIS, Casa N°: 3. Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	☑	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
IMPRENTAS	☐	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 31 días del mes de Agosto de 2023.

Fecha Emisión: 31/08/2023 Fecha Vencimiento: 31/08/2024

Director Ejecutivo

SAR

C75386

042

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/03/2025

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00591
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	7,878.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA — MEMORANDUM (Denominación)

SPE-GA-UC-075(B)2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

21/03/2025 (Fecha de Recepción) — 24/03/25 (Fecha de Vencimiento) — 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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,059.70	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA

TOTAL AFECTADO	9,059.70	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,181.70	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,878.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A DISPROA S DE R.L POR GASTOS CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA;
RESMA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA,RESMA PAPEL BOND,CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE,QUITA GRAPAS METALICI,TAPE TRANSPARENTE,TIJERA DE ACERO INOXIDABLE
PRE ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO SPE-CE-075(B)-2025
ORDEN DE COMPRA SPE-CM-075(B)-2025
FACTURA No 001-001-01-00799137
MEMORANDUMS DE SOLICITUD: SPE-DPP-052-2025, SPE-SG-008-2025, SPE-GA-079-2025, SPE-DGP-DPI-010-2025, SPE-GA/SRMSG-033-2025,SPE-DGP/DPP-015-2025,SPE-GA/Ucon-007-2025,UPEG-SPE-002-2025,SPE-SGRH 020-2025,SPE-GA-016-2025,
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-075(B)-2025 DE FECHA 12/03/2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 04080011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ
Fecha y hora: 21/03/2025 14:42:19

Aprobado por: FZELAYA2
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA
Fecha y hora: 24/03/2025 16:07:10

Firmado por: RDIAZ22
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 25/03/2025 15:14:18

001

R E T E N C I O N E S			
CODIGO	**DESCRIPCION**	**IMPORTE**	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,181.70	0.00
	TOTAL	1,181.70	0.00

002

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

MEMORÁNDUM
SPE-GA-UC-075(B)-2025

Vo. Bo.: LIC. ROSY JACQUELINE DÍAZ OSEGUERA
Gerente Administrativo.

P. Efectuar: LIC. FANY ZELAYA
Jefe de la Unidad de Contabilidad

DE: ING. MARCOS ORELLANA
Jefe de la Unidad de Compras y Suministros

ASUNTO: Solicitud de pago.

FECHA: **12 de marzo de 2025.**

Por este medio tengo a bien solicitarle su autorización, para iniciar la gestión de pago correspondiente a la orden de compra No. 9113-1-1-0107-2025, para el pago de Insumos para oficina, petición realizada bajo el memorándum SPE-GA-016-2025, el monto total de la contratación es por NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70/100 (L 9,059.70) detallado a continuación:

Empresa: DISPROA.
Descripción del Servicios: Insumos para oficina.

SUB TOTAL	L 7,878.00
SUB TOTAL GRABADO	L 7,878.00
ISV 15%	L 1,181.70
OTROS IMPUESTOS	L 00.00
TOTAL	L 9,059.70

Documentos Adjuntos:

- Orden de Compra firmada y sellada.
- Memorándum Origen con Vo.Bo.
- Factura correspondiente al proceso.
- Pin SIAFI de la empresa.
- Constancia de Pagos a cuenta.
- Solvencia fiscal
- RTN de la empresa
- Y demás documentación soporte del proceso

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
CONTABILIDAD / PAGADURÍA
RECIBIDO
FECHA: 21/03/2025
HORA: 01:30pm
FIRMA:

Secretaría de Planificación Estratégica

Compras Spe <compras@spe.gob.hn>

Fwd: Remisión de archivo con listado de materiales solicitados según memorandos de las Unidades de la SPE

1 mensaje

Marcos Orellana <morellana@spe.gob.hn> 11 de febrero de 2025, 8:03
Para: German Perez <gperez@spe.gob.hn>, Jonathan Sanchez <jsanchez@spe.gob.hn>, Compras Spe <compras@spe.gob.hn>, Jaqueline Diaz <jdiaz@spe.gob.hn>

Gracias por la información, el proceso se pasará para trámite de adquisición en diferentes plataformas de compras habilitadas.

Saludos cordiales.

--------- Forwarded message ---------
De: **German Perez** <gperez@spe.gob.hn>
Date: lun, 10 feb 2025 a las 14:14
Subject: Remisión de archivo con listado de materiales solicitados según memorandos de las Unidades de la SPE
To: Jaqueline Diaz <jdiaz@spe.gob.hn>, Victor Paz <vpaz@spe.gob.hn>, Marcos Orellana <morellana@spe.gob.hn>

Por la presente, me permito remitir el archivo adjunto que contiene el listado detallado de materiales, conforme a los memorandos enviados por las diferentes Unidades de la Secretaría de Planeación Estratégica (SPE). El archivo incluye la siguiente información:

1. **Descripción de los artículos** solicitados.
2. **Cantidad solicitada** por cada unidad.
3. **Total de cada artículo** solicitado.
4. **Cantidad disponible en almacén**.
5. **Recomendación de compra** para cubrir las necesidades durante los meses de febrero, marzo y abril.

Quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional o para proporcionar información complementaria si así lo requieren.

Saludos cordiales,

--

Secretaría de Planificación Estratégica (SPE)
Gobierno de la República
@spe_hn
www.spe.gob.hn

German Perez
Analista Administrativo II
Unidad de Proveeduria
gperez@spe.gob.hn
Tel. (+504) 8983-1991
Edificio Corporativo Palmira, esquina opuesta al Restaurante chino Gran Lin Fa, Tegucigalpa, M.D.C

--

Secretaría de Planificación Estratégica (SPE)
Gobierno de la República
@spe_hn
www.spe.gob.hn

Marco Orellana
Jefe de Compras y Licitaciones II
Unidad de Compras
morellana@spe.gob.hn
Tel. (+504) 3199-8957
Edificio Corporativo Palmira, esquina opuesta al Restaurante chino Gran Lin Fa, Tegucigalpa, M.D.C

Listado de material a comprar 1er. trimeste.xlsx
20K

Unidad de Proveeduría
Comparativo de materiales solicitados y materiales en existencia
Al 07 de Febrero del 2025

No.	Descripción de materiales	Recursos Humanos	Administración	Comunicaciones y RRPP	Dirección de Ordenamiento Territoria	Dirección de Planificación Institucional	Dirección de Estudios Económicos y Sociales	Directora General de Planificación	Unidad de Servicios Generales	Unidad de Control de Calidad de Operaciones Financieras	Departamento de Contabilidad	PODER POPULAR	UPEG	Secretaria General	TOTAL SOLICITADO	TOTAL UNIDAD DE PROVEEDURIA	DIFERENCIA	Para compra	Cantidad Requerida
1	Archivador Tamaño carta (unidad)	20	30	0	15	20	5	0	20	0	200	12	0	10	332	215	-117	SI	100
3	Basurero para oficina (Unidad)	0	2	0	0	10	0	0	20	0	0	0	0	0	32	0	-32	SI	30
4	Binder de 1 pulgadas (Caja)	4	5	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	19	53	34	SI	25
5	Binder de 1.2 pulgadas (Caja)	4	7	0	0	0	0	0	0	0	10	3	1	0	25	47	22	SI	25
6	Binder de 2 pulgadas (Caja)	4	7	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	17	5	-12	SI	25
7	Bolsa manila tamaño Carta (resmas de 100 unidades)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	-5	SI	10
8	Bolsa manila tamaño Legal (resmas de 100 unidades)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	-4	SI	10
9	Bolsa manila tamaño Oficio (resmas de 100 unidades)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	13	2.57	-10.43	SI	10
11	Cabezales para plotter, juego de 4 colores	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		-12		
12	Calculadoras (Unidad)	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	-2	SI	0
14	Cartulina OPALINA (Unidad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	370	-230	SI	300
21	Folder tamaño Carta (resma de 100 unidades)	2	2	1	1	3	0	0	0	0	4	1	1	1	16	4.5	-11.5	SI	10
22	Folder tamaño Oficio (resma de 100 unidades)	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	8	-2	SI	5
23	Glicerina (Unidad)	0	8	0	0	24	0	0	0	0	6	0	0	0	38	0	-38	SI	30
24	Grapadora estandar (Unidad)	4	1	1	5	24	0	0	0	0	0	15	3	0	53	2	-51	SI	50
25	Grapadora para 50 hojas	0	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	9	0	-9	SI	9
27	Lápiz corrector lápia tinta (Unidad)	0	2	0	0	24	0	0	0	0	12	20	10	0	88	13	-57	SI	40
28	Lápiz grafito (unidades)	48	18	0	0	24	0	0	36	0	0	312	12	0	450	56	-394	SI	372
29	Lápiz tinta azúi (Unidad)	0	0	24	0	0	0	0	36	0	0	312	0	0	372	0	-372	SI	372
31	Lápiz tinta rojo gel punta fina (Unidad)	0	20	24	36	0	0	0	36	0	0	312	12	0	440	85	-355	SI	312
36	Marcador permanente azul (Unidad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	168	30	-138	SI	168
37	Marcador permanente negro (Unidad)	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	168	0	0	192	38	-154	SI	168
38	Marcador permanente rojo (Unidad)	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	168	0	0	216	46	-170	SI	168
40	Masking tape de 1 pulgada (Rollo)	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0	15	3	0	28	7	-21	SI	36
41	Masking tape de 2 pulgada (Rollo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	15	0	-15	SI	36
43	Papel higiénico para baño (Caja de 6 unidades)	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	99		-99	SI	99
44	Papel para ploters (Rollo)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4		
45	Papel Rotafolio (Resma)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	-1	SI	1
46	Papel tamaño carta (Resmas)	40	25	2	50	250	2	0	20	2	100	20	5	10	526	186	-340	SI	300
48	Papel tamaño Oficio (Resmas)	40	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	87	5	-82	SI	48
49	Pegamento en barra UHU (unidad)	0	12	0	6	24	0	0	48	0	24	10	6	0	130	30	-100	SI	72
50	Perforadora estandar (Unidad)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	19	3	-16	SI	20
54	Sacagrapas (Unidad)	4	6	1	0	24	0	0	2	0	0	15	0	0	52	17	-35	SI	40
56	Separador se colores (Paquete de 8)	0	14	0	0	10	0	0	0	0	30	0	0	0	54	0	-54	SI	54
57	Tableros tamaño oficio	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	10	0	-10	SI	10
58	Tape transparente pequeño (rollo)	0	5	0	0	5	0	0	0	0	10	0	6	0	26	8	-18	SI	36
59	Tijeras estandar (Unidad)	0	6	0	5	10	0	0	0	0	6	35	3	0	65	18	-47	SI	40
60	Tinta Impresora Epson Ecotank L 6270 Black (Bote T504)	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	-6	SI	6
61	Tinta Impresora Epson Ecotank L 6270 Cyan (Bote T504)	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	-5	SI	5
62	Tinta Impresora Epson Ecotank L 6270 Magenta (Bote T504)	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	-5	SI	5
63	Tinta Impresora Epson Ecotank L 6270 Yellow (Bote T504)	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	-5	SI	5
	PAPEL HIGIENICO																		99

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 31/01/2025
HORA: 3:24 pm
FIRMA:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
05-Febrero-2025
8:01

MEMORÁNDUM
SPE-DPP-052-2025

PARA: **LICENCIADA ROSY JACQUELINE DÌAZ**
Gerente Administrativa

DE: **M.SC. SERGIO ARMANDO RIVERA**
Delegado Del Poder Popular

LICENCIADO CARLOS PALACIOS
Director Del Poder Popular

ASUNTO: **LO DESCRITO.**

FECHA **31 DE ENERO DEL 2025**

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PODER POPULAR DELEGACIÓN HONDURAS, C.A.

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PODER POPULAR DIRECCIÓN HONDURAS, C.A.

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

De acuerdo
Desarrollo

Reciba un cordial saludo y deseos de éxito en sus labores profesionales y personales.

En seguimiento al **MEMORANDUM SPE-GA-016-2025** con asunto "Presentación de necesidades de la unidad en cuanto a Equipos, mobiliarios, materiales de oficina, programación de giras de trabajo y programación de eventos" a continuación se detallan algunas necesidades que posee la Delegación del Poder Popular. .

N.º	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (MUEBLES DE OFICINAS, PUBLICACIONES)	CANTIDADES
1.	Mesas de escritorio	8
2.	Archivero con llave	6
3.	sillas de oficina	10
4.	Pizarra acrílica 120cm x 90cm	2
5.	Pizarra Acrílica 24X36"	4
6.	Pizarra de corcho	10

N.º	SUMINISTROS E INSUMOS (SUMINISTROS DE ESCRITORIO Y OFICINAS, ASEO Y LIMPIEZA, ETC.)	CANTIDADES
1.	Almuerzos	300
2.	Coffe Break	300
3.	Papel Bond	20 Resma
4.	Opalinas	600 unidades
5.	Rotafolio	2 Unidades
6.	Lápices tinta Negro caja	26 cajas
7.	Lápices tinta azul caja	26 cajas
8.	Lápices tinta rojo caja	26 cajas
9.	Lápiz Grafito caja	26 cajas
10.	Engrapadoras- Unidad	15 Unidad
11.	Perforadoras-Unidad	15 Unidad
12.	Sacagrapas - Unidad	15 Unidad

13.	Fastenes Caja	4 cajas
14.	Pegamentos Barra	10 Unidades
15.	Marcadores Permanente Negro	14 Caja
16.	Marcadores Permanente Azul	14 Caja
17.	Marcadores Permanente Rojo	14 Caja
18.	Marcadores Pizarra Negro	10 Caja
19.	Marcadores Pizarra Azul	10 Caja
20.	Marcadores Pizarra Rojo	10 Caja
21.	Masking Tape 1/2"	15 rollo
22.	Maskin tape 2" Rollo	15 rollo
23.	Grapas	6 caja
24.	Grapadora Semi Industrial (150 hojas de capacidad)	5 unidad
25.	Guillotina 18" x 15"	2 unidad
26.	Portagafetes unidad	600 unidad
27.	Cordón para gafete unidad	600 unidad
28.	Témperas Caja 6 colores	10 cajas
29.	Juego de Pinceles	10 cajas
30.	Tiza	15 cajas
31.	Papel Construcción	6 Resmas
32.	Post it unidad	40 Unidad
33.	Fichas de colores lisas	15 paquete
34.	Colores	15 Caja
35.	Plastilina	15 Barra
36.	Tijeras	35 Unidad
37.	Lápiz corrector	20 Unidad
38.	Sobre blanco oficio	8 paquete
39.	Sobre plástico oficio	12 Unidad
40.	Carpeta plástica tipo acordeón	14 unidad
41.	Cajas organizadoras 57lt	7 unidad
42.	Papel foto	5 paquete
43.	Tinta Impresora Negro	6 Unidad
44.	Tinta Impresora Magenta	4 Unidad
45.	Tinta Impresora Cyan	4 Unidad
46.	Tinta Impresora Amarillo	4 Unidad
47.	Bombas	5 bolsa
48.	Pelota futbol No. 5 de cuerina	5 Unidad
49.	Cuerda Propileno Rollo (13mm x 13mts)	1 Unidad
50.	Tablero tamaño oficio	5 Unidad
51.	Leits	12 Unidad
52.	Tachuelas caja	5 Unidad
53.	Ganchos sujetapapeles mediano	3 caja
54.	Ganchos sujetapapeles grande	3 caja
55.	Cartulina	50
56.	Libretas Institucionales	200

Colonia Miraflores
Edificio Santa Esmeral
de la Oficina Principal de Hondu
Correo:

57.	folders	100
58.	Porta rotafolio	1

N.°	EQUIPO INFORMÁTICO (IMPRESORA, SCANNER, COMPUTADORAS, LICENCIAS INFORMÁTICAS, ETC.)	CANTIDADES
1.	Impresora Multifuncional Brother DCP-T520 W	3
2.	Proyector Epson Powerlite 118 3800 lumenes	4
3.	Parlante portátil con Bluetooth	2
4.	Laptop Dell Latitude 3440 16 RAM	23
5.	Equipo de Sonido	1

Por lo que solicitamos realizar los trámites correspondientes.

- Adjunto encontrará copia de Memorándum **SPE-GA-016-2025.**

Sin otro particular.
Muy atentamente.

CC: Archivo
CC: Gerencia Administrativa

008

Colonia Montecarlo, segunda calle.
Edificio Santa Esmeralda, 50 mts al sur
de la Oficina Principal de Hondutel, Blv Morazán.
Correo: spe@spe.gob.hn
Tel.: 2247-4100

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 15-01-2025
HORA: 7:52 PM
FIRMA:

SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 30-01-2025
HORA: 10:53 am
FIRMA:

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

MEMORÁNDUM
No. SPE-SG-008-2025

PARA: **Lic. ROSY JACQUELINE DÍAZ OSEGUERA**
Gerente Administrativa

DE: **Abog. MARÍA EUGENIA MARADIAGA LAÍNEZ**
Secretaria General

ASUNTO: Solicitud de equipo de oficina

FECHA: 15 de enero 2025

Estimada Licenciada Díaz

En seguimiento al memorándum SPE-GA-016-2025, se solicita nuevamente el equipo de informático, suministros y bienes, puntualizando que esto ya se había pedido en noviembre del 2024 y con nuevos requerimientos de las unidades de Legal y transparencia los memorándum SPE-SG-002-2025 y SPE-SG-003-2025 respectivamente.

No.	Descripción del bien o servicio (muebles de oficina, publicaciones)	Cantidad	Asignar A
1	Armario archivador de oficina de dos puertas corredizas (hablar con la unidad de bienes para las especificaciones)	5	2 a transparencia, 2 a legal y 1 a SG
2	Mesa para impresora	2	1 transparencia y 1 a legal
3	Archivo de 4 gavetas	2	2 transparencia y 1 a legal
4	Trituradora	1	SG Tienen
5	Engrapadora grande (industrial capacidad 200 hojas)	1	SG disponible

No.	Suminstros e Insumos (Escritorios y oficina, aseo y limpieza)	Cantidad	Asignar A
1	Resmas de papel tamaño carta	10	SG
2	Resmas de papel tamaño oficio	10	SG
3	Resmas de papel tamaño legal	10	SG
4	Archivador tamaño carta (Leitz)	10	SG
5	Archivador tamaño oficio (Leitz)	10	SG
6	Clips pequeños	3	SG
7	Clips grandes	3	SG
8	Folder tamaño oficio	1	SG
9	Folder tamaño carta	1	SG

Colonia Montecarlo, segunda calle, Edificio Santa Esmeralda, 50 Mts al sur de la oficina

SECRETARÍA GENERAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

No.	Equipo informático (impresora, scanner, etc)	Cantidad	Asignar A
1	Scaner modelo DS-770 II	3	1 legal, 1 transparencia, 1 SG
2	Impresora para imprimir y sacar copias en tamaño carta, oficio y legal	3	1 legal, 1 transparencia, 1 SG
3	Impresora multifuncional HP Smart Tank 750	1	UGNP

Tienen

Tienen

Saludos cordiales,

CC: Archivo
LR

C10

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
FECHA: 06.02.2025
HORA: 7:59
FIRMA:

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM INTERNO
SPE-GA-079-2025

A: Marcos Orellana
Jefe de compras

De: Lic. Rosy Jacqueline Díaz Oseguera
Gerente Administrativa SPE

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

Asunto: solicitud de mobiliario y equipo

Fecha: 30 de Enero 2025

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle la compra de mobiliario requerido por la unidad de gerencia administrativa para el desarrollo de actividades detallado a continuación:

No.	Descripción del bien o servicio(muebles de oficina)	Cantidad
1	Sillas semi-Ejecutivas	3
2	Archiveros aereos	4
3	Isla(modular de 4 espacios de trabajo con sus respectivas divisiones)	1
4	Mesa pequeña para poner impresora	1
5	Impresora	1
6	Microondas	1
7	trituradora	1

Agradeciendo de antemano a esta solicitud!

011

No.	Descripción de materiales	Cntd. Requerido		
		UNIDAD DE COMPRAS	Adminstraión	TOTAL
1	Archivador Tamaño carta (unidad)	10	20	30
2	Archivador Tamaño oficio (unidad)	2		2
3	Basurero para oficina (Unidad)	0	2	2
4	Binder de 1 pulgadas (Caja)	2	3	5
5	Binder de 1.2 pulgadas (Caja)	2	5	7
6	Binder de 2 pulgadas (Caja)	2	5	7
7	Bolsa manila tamaño Carta (resmas de 100 unidades)	0		0
8	Bolsa manila tamaño Legal (resmas de 100 unidades)	0		0
9	Bolsa manila tamaño Oficio (resmas de 100 unidades)	0		0
10	Borrador de lápiz gráfito (Borrador)	0	2	2
11	Cabezales para plotter, Juego de 4 colores	0		0
12	Calculadoras (Unidad)	0	1	1
13	Cartulina normal (Unidad)	0		0
14	Cartulina OPALINA (Unidad)	0		0
15	Clips no. 1 33 mm. (Caja)	2	2	4
16	Clips no. 2 50 mm. (Caja)	2	8	10
17	Colores (caja)	0		0
18	Dispensador de tape (Unida)	0	1	1
19	Fastener (caja)	4		4
20	Folder Institucional (Unidad)	0		0
21	Folder tamaño Carta (resma de 100 unidades)	1	1	2
22	Folder tamaño Oficio (resma de 100 unidades)	1	1	2
23	Glicerina (Unidad)	4	4	8
24	Grapadora estándar (Unidad)	0	1	1
25	Grapadora para 50 hojas	4	1	5
26	grapas 26/6 (Caja)	0	2	2
27	Lápiz corrector lápiz tinta (Unidad)	0	2	2
28	Lápiz grafito (unidades)	8	10	18
29	Lápiz tinta azul (Unidad)	0		0
30	Lápiz tinta negro gel punta fina (unidades)	8	10	18
31	Lápiz tinta rojo gel punta fina (Unidad)	0	20	20
32	Libretas institucionales (Unidad)	0		0
33	Marcador para pizarra color azul (unidades)	0		0

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

34	Marcador para pizarra color negro (unidades)	0		0
35	Marcador para pizarra color rojo (unidades)	0		0
36	Marcador permanente azul (Unidad)	0		0
37	Marcador permanente negro (Unidad)	0		0
38	Marcador permanente rojo (Unidad)	0		0
39	Marcador resaltador variedad (Unidad)	8	10	18
40	Masking tape de 1 pulgada (Rollo)	0	1	1
41	Masking tape de 2 pulgada (Rollo)	0		0
42	Papel Construcción (resma)	0		0
43	Papel higiénico para baño (Caja de 6 unidades)	0		0
44	Papel para ploters (Rollo)	0		0
45	Papel Rotafolio (Resma)	0		0
46	Papel tamaño carta (Resmas)	5	20	25
47	Papel tamaño Legal (Resmas)	0	2	2
48	Papel tamaño Oficio (Resmas)	1	2	3
49	Pegamento en barra UHU (unidad)	8	4	12
50	Perforadora estandar (Unidad)	0		0
51	Post it (Paquetito)	8	10	18
52	Regla 30 cm plástica (Unidad)	0	2	2
53	Saca punta metálico (Unidad)	0	2	2
54	Sacagrapas (Unidad)	4	2	6
55	Señalizador de Firma (Paquete)	4	10	14
56	Separador se colores (Paquete)	4	10	14
57	Tableros tamaño oficio	0		0
58	Tape transparente pequeño (rollo)	0	5	5
59	Tijeras estándar (Unidad)	4	2	6

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 20-1-25
HORA: 2:50pm
FIRMA:

HONDURAS
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 30-01-2025
HORA: 11:14 Am
FIRMA:

MEMORANDUM
SPE-DGP/DPI-010-2025

PARA: Lic. Rossy Jacqueline Días Oseguera
Gerente Administrativa SPE

DE: Ing. Erika Santos
Directora de Planificación Institucional

VoBo: **PhD. Rosa Emilia Carrasco**
Directora General de Planificación

ASUNTO: Respuesta a la solicitud de necesidades en la Dirección de Planificación Institucional

FECHA: 20 de enero 2025

Reciban un cordial y atento saludo, deseándoles muchos éxitos en sus funciones.

En atención a su solicitud referente a la identificación de las necesidades de nuestra Dirección de Planificación Institucional (DPI), en el marco del presupuesto prorrogado 2024 y de acuerdo con lo estipulado en el memorándum **SPE-GA-016-2025,** presentamos a continuación las necesidades priorizadas para el primer trimestre del año. Estas son fundamentales para garantizar el desarrollo eficiente de nuestras funciones.

014

<u>Mobiliario requerido para 4 analistas de la DPI</u>

No.	Descripción del bien o servicio (Muebles de Oficinas)	Cantidad
1	Escritorios	4
2	Sillas secretariales	4

Suministros e insumos (Suministros de escritorio y oficinas, aseo y limpieza etc.)

No.	Suministros e insumos (Suministros de escritorio y oficinas, aseo y limpieza etc.)	Cantidad (Estimar para un trimestre de consumo)
1	Mousepad: Mousepad Reposamuñecas	24
2	Banners de publicidad con araña 30x70 PLG.	2
3	Tinta para impresora Epson L3250(color-negro-azul-amarillo-magenta)	8
4	Resmas de Papel bond tamaño carta (21.6x27.9cm) caja con 5000 hojas	25
5	Folder tamaño carta paquete de 25 unidades	10
6	Sobres de Papel Manila tamaño carta Resma de 50 unidades	4
7	Folders porta documentos personalizados institucionales tamaño carta (paquete 100 unidades)	500
8	Caja de Sujeta Documentos (Binder clips tamaño grandes 12 unidades de 51mm)	3
9	Caja de Clips tamaño grande de 50mm de 100 unidades.	3
10	Engrapadora metálica tamaño carta	24
11	Grapas standar 1000 unidades	10
12	Quita grapas	24
13	Tijeras medianas tamaño 17 CM	10
14	Pegamento UHU en barra tamaño mediano, Unidades de 40 gramos.	24
15	Marcadores permanentes (Color negro) 2 cajas de 12 unidades cada una.	1
16	Marcadores permanentes (Color Rojo) 2 cajas de 12 unidades cada una.	1
17	Marcadores permanentes (Color azul) 2 caja de 12 unidades cada una.	1
18	Marcadores de pizarra color negro, caja de 12 unidades	1
19	Maskin tape de 1 pulgada.	5
20	Tape transparente tamaño grande	5
21	Porta tape	2
22	Lápiz tinta caja de 12 unidades color negro	50
23	Lápiz grafito caja de 12 unidades	2

24	Zaca punta de metal	24
25	Borradores para lápiz grafito	24
26	POST-IT NOTAS ADHESIVAS, CUBO COLORES, 400 HOJAS	24
27	Glicerina	24
28	Corrector de lápiz tinta caja de 12 unidades	24
29	Agendas Institucionales	24
30	Libretas institucionales unidades	400
31	Botella con agua para reuniones paquete de 30 unidades	10
32	Guillotina 18x15 Metal Deli 12 Hojas	1
33	Separador Binder Leitz de 5 divisiones	10
34	Basurero metálico de oficina	10
35	Archivadores leitz tamaño carta.	20

Equipo Informático (Impresoras, scanner, computadoras, Licencias Informáticas, etc.)

No.	Equipo Informático (Impresoras, scanner, computadoras, Licencias Informáticas, etc.)	Cantidad
1	Licencia Microsoft 365 Empresa Estándar	24
2	Monitor Dell 27"/ FHD/ AMD FreeSync/ S2721HN	11
3	Trituradora para papel	1
4	Proyector Epson Powerlite 119 W	2
6	ESET NOD32 Antivirus	24

Nota: El Taller de Capacitación está programado para realizarse del 8 al 11 de abril del presente año, se brindarán los lineamientos para la formulación de Plan Operativo Anual (POA), a las instituciones públicas. Se contará con 115 personas por día. Duración 4 días (renta de local hotel de convenciones), estación de café con galletas permanente, 1 refrigerio, 1 almuerzo por persona)

Agradeciendo su atención y gestión.

Saludos Cordiales.

CC. Archivo DPI – SPE
CC. Archivo DPI – SPE

016

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
FECHA: 06.02.2025
HORA: 09:39
FIRMA:

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDUM SPE-GA/SRMSG-033-2025

PARA: Ing. Marco Orellana
Jefe de Compras

CC: Lic. Rosy Jacqueline Diaz Oseguera
Gerente Administrativo

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS C.A.

DE: Lic. Víctor Manuel Paz
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: SOLICITUD DE EQUIPO, MOBILIARIO Y MATERIALES DE OFICINA

FECHA: 06 de febrero 2025

Estimado Ingeniero Orellana

A través de la presente, hago solicitud de equipo, mobiliario y materiales de oficina según el memorándum **SPE-DGP/DPP-015-2025.** Para la Dirección de Políticas Publicas

Me despido cordialmente

Saludos.

CC. archivo
CC.Gerencia Administrativa
CC Compras

017

Edificio Santa Esmeralda
Bulevar Morazán, Tegucigalpa Honduras.
www.spe.gob.hn
Tel +504 22474100
Correo spe@spe.gob.hn

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

Dirección de Políticas Públicas

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 6-02-2025
HORA: 8:57 AM
FIRMA: Vivian Murguia

HONDURAS

MEMORANDO

SPE-DGP/DPP-015-2025

PARA: **LIC. ROSY JACKELINE DIAZ**
Gerente Administrativa – SPE.

DE: **LIC. DIEGO DANIEL AGUILAR**
Director de Políticas Públicas – SPE

VOBO: **DRA. ROSA EMILIA CARRASCO.**
Directora General – SPE.

ASUNTO: **SOLICITUD DE EQUIPO, MOBILIARIOS Y MATERIALES DE OFICINA**

FECHA: 20 de enero de 2025.

Por este medio, muy respetuosamente me dirijo a usted, para realizar la **solicitud de equipo, mobiliarios y materiales de oficina**, garantizando el uso de los mismos, con el objetivo de facilitar el desarrollo de las actividades de los y las analistas de la Dirección de Políticas Públicas (DPP).

Se adjunta la lista de materiales que se necesitaran.

Agradeciendo su atención y gestión.
Saludos cordiales!

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

-Con prioridad de aurdo a disponibilidad presupuestaria.

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 21 - 1 - 25
HORA: 11:15 Am
FIRMA:

Edificio Santa Esmeralda.
Colonia Monte Carlo, 2da calle, 50 metros al sur de Hondutel.

CC: Dirección General de Planificación.
Archivo DPP-SPE.

C18

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (MUEBLES DE OFICINAS, PUBLICACIONES)	CANTIDAD
1.	Monitores	2 monitores de computadora
2.	Escritorios	2 escritorios
3.	Escáner	1 escáner
4.	Impresora	1 impresora
5.	Papel bond	1 caja de papel bond tamaño carta 1 caja de papel bond tamaño oficio
6.	Folder	1 paquete de folders tamaño oficio 1 paquete de folders tamaño carta
7.	Sobre manila	1 paquete de sobres manila tamaño carta 1 paquete de sobres manila tamaño oficio
8.	Marcadores de pizarra	1 caja de marcadores de pizarra color rojo 1 caja de marcadores de pizarra color azul 1 caja de marcadores de pizarra color negro
9.	Sujetadores de papel	2 cajas de separadores grandes 2 cajas de separadores medianos 2 cajas de separadores pequeños
10.	Grapas	1 caja de grapas
11.	Post-it	12 paquetes de post-it
12.	Clips	1 caja de clips grandes 1 caja de clips medianos 1 caja de clips pequeños
13.	Pegamento en barra	2 pegamentos en barra
14.	Masking tape	2 cintas de masking tape
15.	Tape transparente	2 cintas de tape transparente
16.	Carpetas para archivar	10 carpetas de archivo
17.	Pizarra blanca	1 pizarra blanca
18.	Batería UPS	4 batería UPS
19.	Lápiz tinta	2 cajas de lápiz tinta
21.	Lápiz grafito	2 cajas de lápiz grafito
22.	Tableros de madera	3 tableras de madera tamaño oficio
23.	Borradores	1 caja de borradores

CC: Dirección General de Planificación.
Archivo DPP-SPE.

24.	Sacapuntas	1 caja de sacapuntas
25.	Separadores de colores	3 cajas de separadores de colores tamaño carta
26.	Pizarra de corcho	1 pizarra de corcho
27.	Chinchetas para pizarra de corcho	3 cajas de chinchetas
28.	Grapadora	3 grapadoras
29.	Tijeras	3 tijeras
30.	Porta lápices	12 porta lápices
31.	Porta papeles	5 porta papeles
32.	Archivo de metal	1 archivo de metal
33.	Camisas de la SPE	3 camisas de la SPE 1 camisa talla XS de mujer 1 camisa talla M de hombre 1 camisa talla S de hombre
34.	Sacagrapas	3 sacagrapas

CC: Dirección General de Planificación.
Archivo DPP-SPE.

020

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 20-01-2025
HORA: 7:51 pm
FIRMA:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 20-01-2025
HORA: 10:22 AM
FIRMA:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
CONTABILIDAD PAGADURÍA
HONDURAS, C.A.

MEMORANDUM INTERNO
SPE-GA/UCon-007-2025

Para: Licda. Rosy Jacqueline Díaz Oseguera
Gerencia Administrativa

De: Licda. Fany Pamela Zelaya Ortega
Jefatura del Departamento Contabilidad

Fecha: 20 de Enero de 2025

Asunto: Requerimiento Materiales de Oficina.

Mediante el presente me es grato saludarle y desearle éxito en sus delicadas funciones.

De la manera más atenta me dirijo a usted en seguimiento al memorándum SPE-GA-016-2025 en donde se solicita presentar las necesidades en cuanto a materiales de oficina, mobiliario etc. de las distintas unidades, Por lo tanto, remito el presente para que así mismo se gestione la compra correspondiente a materiales de oficina de la Unidad de Contabilidad para cubrir las necesidades en cuanto a nuestras funciones por un periodo estimado a un semestre:

Nº	SUMINISTROS E INSUMOS	CANTIDAD
1	Papel bond (tamaño carta)	100 Resmas
2	Leitz (Tamaño Carta)	200 Unidades
3	Folders (Tamaño carta)	04 Resmas de 100 unidades C/U
4	Lápiz Tinta Negra (Punta fina en gel)	05 Cajas de 12 unidades C/U
5	Señalizadores para firma	50 Paquetes
6	Post-it	60 Paquetes
7	Clips #1	20 Cajas
8	Clips #2	20 Cajas
9	Grapas	24 Cajas
10	Masking Tape Transparente	10 Rollos

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Edificio Santa Esmeralda
Bulevar Morazan, Tegucigalpa Honduras.
www.spe.gob.hn
Tel +504 22474100
Correo spe@spe.gob.hn

N°	SUMINISTROS E INSUMOS	CANTIDAD
11	Tijeras grandes	06 unidades
12	Pegamento en barra	24 Unidades
13	Blinder Clips 1.1 pulgadas	10 Cajas
14	Blinder Clips 2 pulgadas	10 Cajas
15	Glicerina	06 Unidades
16	Reglas de 30 cm	06 Unidades
17	Separadores con Viñetas	30 Paquetes
18	Calculadora de escritorio	01 Unidad
19	Corrector de Lápiz	12 Unidades
20	Resaltadores	08 Unidades

Sin más que agregar, me suscribo de usted con muestras de estima.
¡Saludos Cordiales!

CC.: Archivo

-022

Secretaría de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 22/01/2025
HORA: 3:30 PM
FIRMA:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 22-01-2025
HORA: 9:22 am
FIRMA:

HONDURAS

MEMORÁNDUM

UPEG-SPE-002-2025

DE: Isolina Oliva Suazo
Directora de UPEG

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG)
HONDURAS, C.A.

PARA: Licenciada Rosy Jacqueline Díaz Oseguera
Gerente Administrativa

ASUNTO: Solicitud de materiales y equipo de oficina

FECHA: **22 de enero de 2025**

En atención al memorando SPE-GA-016-2025 de fecha 13 de enero de 2025, se solicita el siguiente equipo y materiales:

MUEBLES

No.	Descripción del Bien o Servicio (Muebles de Oficina, Publicaciones)	Cantidad
1	Gabetero pequeño para escritorio	1
2	Mesa pequeña para poner la impresora	1

MATERIALES

No.	Suministro e Insumos (Suministro de escritorio y oficina, aseo y limpieza ETC.)	Cantidad
1	Resmas de papel bond T/ carta	5
2	Resmas de papel bond T/ oficio	2
3	Lapiz tinta negra (2 doc. negras y 1 rojo)	3 docena
4	Lápiz grafito	1 docena
5	Maskintape de 1 pulgada	3
6	Tape transparente	6
7	Pegamento en barra	6
8	Folder tamaño carta	50 unidades
9	Folder tamaño oficio	50
10	Borradores	10
11	Correctores	10
12	Caja de binder clips 1.2	12 unidades

No.	Suministro e Insumos (Suministro de escritorio y oficina, aseo y limpieza ETC.)	Cantidad
13	Resaltadores	12 unidades
14	Caja de grapas	2
15	Base para tape	4
16	Engrapadoras	3
17	Tijeras	3
18	Bolsas de manila tamaño carta y oficio	50 bolsas
19	Cortina para ventana	2

EQUIPO INFORMATICO

No.	Equipo Informático (Impresora, Scanner, computadora, licencias informáticas, etc)	Cantidad
1	Impresora multifuncional	1
2	USB	2

Atentamente.

024

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 30-01-2025
HORA: 11:14 am
FIRMA:

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM SPE/SGRH 020–2025

Para:	**Lic. Rosy Jacqueline Díaz Oseguera** Gerente Administrativa SPE
De:	**Lic. Carla María Ávila Brevé** Sub Gerente de Recursos Humanos
Asunto:	Lo Descrito
Fecha:	20 de Enero 2025

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN — RECURSOS HUMANOS — HONDURAS, C.A.

Por este medio, tengo a bien dar respuesta al memorándum SPE-GA-016-2025, recibido con relación a la presentación de las necesidades de esta unidad, para el primer trimestre del año. En cumplimiento con lo solicitado, a continuación, adjuntamos la información requerida.

Agradezco de antemano su atención y quedo a la espera de las instrucciones correspondientes.

Atentamente,

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

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 28-01-2025
HORA: 11:50 AM
FIRMA:

/ Sub Compras / Proceso / Buen
/ Para seguir
Disponibilidad
Presupuestaria

Secretaría de Planificación Estratégica

Gobierno de la República

HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

No.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO (MUEBLES DE OFICINA,PUBLICACIONES)	CANTIDAD
1	Escritorio Ejecutivo	1
2	Silla Ejecutiva	2
3	Escritorios de oficina	7
4	Sillas de oficina	7
5	Archivo de metal de 4 gavetas	3
6	Archivo folderama	3
7	Oasis para el agua	2
8	Cafeteras grandes	2
9	Microondas	2
10	Sillas de espera	6
No.	**SUMINISTRO E INSUMOS (SUMINISTRO DE ESCRITORIO Y OFICINAS,ASEO Y LIMPIEZA**	**CANTIDAD (ESTIMADA PARA UN TRIMESTRE DE CONSUMO)**
1	Tinta magenta para Impresora a color HP Color Laser Jet Enterprise MFP M577	4
2	Tinta cyan para Impresora a color HP Color Laser Jet Enterprise MFP M577	4
3	Tinta yellow para Impresora a color HP Color Laser Jet Enterprise MFP M577	4
4	Tinta black para Impresora a color HP Color Laser Jet Enterprise MFP M577	4
5	Tinta negra para Impresora blanco y negro HP Color Laser Jet Enterprise MFP M577	6
6	Tinta magenta para Impresora EPSON L3250	4
7	Tinta cyan para Impresora EPSON L3250	4
8	Tinta yellow para Impresora EPSON L3250	4
9	Tinta black para Impresora EPSON L3250	4
10	Cajas de resmas de papel tamaño carta	4
11	Cajas de resmas de papel tamaño oficio	4
12	Cajas de resmas de papel tamaño legal	2
13	Cajas de folders tamaño carta	2
14	Cajas de folders tamaño oficio	4
15	Cajas de sobres de manila carta	2
16	cajas de sobres de manila oficio	4
17	Cajas de sobres de manila legal	4
18	Cajas de lápiz tinta negro	20
19	Cajas de lápiz grafito	4
20	Marcadores negros pizarra	6
21	Marcadores rojo pizarra	6
22	Marcadores azul pizarra	6
23	Marcadores resaltadores	18
24	Post-it	20
25	Cajas de grapas	4
26	Cajas de clips pequeños	4
27	Cajas de clips grandes	4
28	Cajas de pinzas sujeta papeles grandes	4
29	Cajas de pinzas sujeta papeles medianos	4
30	Cajas de pinzas sujeta papeles pequeños	4
31	Masking tape	4
32	Leitz tamaño oficio	20
33	Leitz tamaño carta	20
34	Calculadoras	4
35	Engrapadora	4
36	Perforadora	4
37	Saca grapas	4
No.	**EQUIPO INFORMATICO (IMPRESORA, SCANNER, COMPUTADORAS,LIENCIAS INFORMATICAS, ETC)**	**CANTIDAD**
1	Impresora a color HP Color Laser Jet Enterprise MFP M577	1
2	Impresora blanco y negro HP Color Laser Jet Enterprise MFP M577	1
3	Monitor HP	8
4	Computadora tipo Laptop	4
5	Mouse	6

026

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DELEGACIÓN DE PODER POPULAR
RECIBIDO
FECHA: 13-01-2025
HORA: 3:26 p.m
FIRMA:

MEMORANDUM INTERNO
SPE-GA-016-2025

A: Directores de la SPE, Jefes de la Gerencia Administrativa

De: Lic. Rosy Jacqueline Díaz Oseguera
Gerente Administrativa SPE

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 13 de enero 2025

Por medio de la presente y medida al presupuesto prorrogado 2024, se solicita su colaboración para que presenten las necesidades de su unidad en cuanto a *Equipo, mobiliarios, materiales de oficina, programación de giras de trabajo*, así como programación de eventos. Tener en cuenta que se brindará según la urgencia del caso, y deberá ser para el primer trimestre del año. El objetivo de esta solicitud es gestionar de manera más eficiente y oportuna las peticiones y requerimientos con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado de las funciones de cada área en base a la normativa legal vigente de compras.

Les agradecemos incluir los detalles de las necesidades en el cuadro adjunto para poder procesar las solicitudes de manera oportuna, se solicita enviar la respuesta a este memo a más tardes el 20 enero del corriente.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (MUEBLES DE OFICINAS, PUBLICACIONES,)	CANTIDAD

Nota: Estos bienes serán analizados con la unidad de bienes nacionales para verificar las características solicitadas con lo que esta en los catálogos de bienes nacionales, el proceso de compra será en base a la disponibilidad presupuestaria del objeto de gasto a ser afectado.

027

Secretaría de Planificación Estratégica

Gobierno del Estado

NO.	SUMINISTROS E INSUMOS (SUMINISTROS DE ESCRITORIO Y OFICINAS, ASEO Y LIMPIEZA, ETC.)	CANTIDAD (ESTIMAR PARA UN TRIMESTRE DE CONSUMO)

Nota: Considerar cantidades para un semestre de consumo, dichos suministros serán considerados con la unidad de proveeduría para su respectiva evaluación, el proceso de compra será en base a la disponibilidad presupuestaria del objeto de gasto a ser afectado.

NO.	EQUIPO INFORMÁTICO (IMPRESORA, SCANNER, COMPUTADORAS, LICENCIAS INFORMÁTICAS, ETC)	CANTIDAD

Nota: Todo el equipo solicitado será considerado en base a la urgencia y disponibilidad presupuestaria, las características del equipo serán revisada por la unidad de Tecnológica.

Saludos Cordiales.

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DIRECCIÓN DEL PODER POPULAR
RECIBIDO
FECHA: 14/1/25
HORA: 10:09 a.m.
FIRMA:

028

Secretaría de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Formato De Liquidez Presupuestaria

79

Tegucigalpa MCD 12/03/2025

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No. SPE-GA-016-2025 ,

Estructura programática para afectar:

NO. INSTITUCIÓN: **0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**	
GA	01: GERENCIA CENTRAL
UE	03: DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR
PROGRAMA	12: PODER POPULAR
ACT/ OBRA	01: ORGANIZACIÓN DEL PODER POPULAR
OBJETO DE GASTO	**39200:** Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11 - TESORO NACIONAL

Montos Reservados:

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
39200	67,695.41
Σ TOTAL	**67,695.41**

OBSERVACIONES: Compra de Suministros de Escritorio y Oficina

V.B.:

Nombre

Cargo

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO HONDURAS, C.A.

SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO

029

Secretaría de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA CENTRAL
RTN: 08019022375750

HONDURAS

PRE-ORDEN DE COMPRA C.E.

LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 4 DE MARZO 2025
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

#PRE-ORDEN CATALOGO ELECTRONICO
SPE-CE-075(B)-2025

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO EN CATALOGO ELECTRONICO			
PROVEEDOR:	**DISPROA S. DE R.L.**	**RTN:**	**0801-9995290621**
DIRECCIÓN:	**Bº GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION Distrito Central , Francisco Morazan**	**N.TELEFONO:**	**9913-1929**

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	39200	5	RESMA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L110.00	L550.00
2	39200	48	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L94.90	L4,555.20
3	39200	10	RESMA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L95.00	L950.00
4	39200	36	UNIDAD	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L22.40	L806.40
5	39200	40	UNIDAD	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L6.50	L260.00
6	39200	36	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L7.90	L284.40
7	39200	40	UNIDAD	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L11.80	L472.00

CONDICIONES DE PAGO	CREDITO 45 DIAS	PLAZO ENTREGA	6 DÍAS	SUB TOTAL	L7,878.00
LUGAR DE ENTREGA	SPE-PROVEEDURIA, 4to PISO, Edificio Santa Esmeralda, Col. Montecarlo, A 50 mts al sur de la Oficina del Hondutel Boulevard Morazán			SUB TOTAL GRABADO	L7,878.00
DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA	1. FACTURA ORIGINAL 2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE 4. CONTANCIA DE RETENCION DE PAGO A CUENTA 5. PIN SIAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)			ISV 15%	L1,181.70
				OTROS IMPUESTOS	L0.00
				TOTAL	L9,059.70
TOTAL EN LETRA:	**NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70/100**				
OBSERVACIONES REFERETE A LA ENTREGA: ENTREGA 6 DIAS DESPUES DE CONFIRMACION DE ORDEN DE COMPRA.					

O.C. ELBORADOR	**JS**

JONATHAN SÁNCHEZ

CC: **PROVEEDOR**

D.G.P. 2025 ARTÍCULO 120. El incumplimiento de los plazos parciales previstos al tenor del Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No.74-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 17 de Septiembre de 2001, se sancionará con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato. El Pliego de Condiciones y el Contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, debe contener la cláusula sancionatoria. Esta misma disposición se debe aplicar también a las compras realizadas mediante catálogo electrónico y los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

030

Secretaría de Planificación Estratégica

Compras Spe <compras@spe.gob.hn>

Existencia de producto

1 mensaje

DISPROA Tiloarque <disproabodega@hotmail.com> 4 de marzo de 2025, 12:05
Para: "compras@spe.gob.hn" <compras@spe.gob.hn>

Buen día estimado si tenemos existencia del producto y todo pago impuesto.

Cualquier información comunicarse al 9993-5113 con Cesar Ramos.

DISPROA

https://www.disproahn.com/

Col. Tiloarque entre Comercial Laeisz y Plaza Millenium

República de Honduras

Orden de Compra No. 9113-1-1-0107-2025

Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa

05/03/2025

Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Bº GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	48	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863	94.90	4,555.20	
				Impuesto Sobre Ventas		683.28	✓
	1	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011	95.00	950.00	
	2	5	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061	110.00	550.00	
	3	40	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYSG001	6.50	260.00	
	4	36	Unidad	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000034	22.40	806.40	
	5	36	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000036	7.90	284.40	
	6	40	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: JCP60B	11.80	472.00	
				Impuesto Sobre Ventas		498.42	✓

nueve mil cincuenta y nueve con 70/100 Memorándum: SPE-GA-016-2025 Observaciones: INSUMOS SOLICITADOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	
Gran Total LPS	9,059.70

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA GERENCIA ADMO MARCO FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA JEFE DE COMPRAS
31998957

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

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.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

ORIGINAL

Col. Tilcarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290627
2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00799137

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA RTN: 08019022375750 Código clte.: 0089	10 de Marzo 2025	9 de Abril 2025
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.__
7891191561042	Papel bond T/O Report	48.00	94.9000	4,555.20
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 5018011	10.00	95.0000	950.00
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	5.00	110.0000	550.00
6745805	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	40.00	6.5000	260.00
1000034	Tape transp. 2X100 Abro	36.00	22.4000	806.40
1000036	Tape transp.3/4x72 Abro	36.00	7.9000	284.40
6745928	Tijera de oficina 7" en bolsa Tiny-line JCP60B	40.00	11.8000	472.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00799001 a 001-001-01-00802500
Fecha Limite de Emision 24/02/2026
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

215.00	Importe L.	7,878.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	7,878.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,181.70
	ISV 18% L.	0.00

DISPROA S. DE R.L. Distribuidora de Productos

NOMBRE Y FIRMA

POR DISPROA

TOTAL Lps.__ 9,059.70

NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE LPS.__ 70/100

034

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
08019995290621

Nombre completo o Razón social
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Nombre comercial
DISPROA, S. DE R.L.

Teléfono fijo
2226-8951

Email
disproa@cablecolor.hn

Dirección casa matriz
BARRIO GUACERIQUE BULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA tres cuadras abajo del Ihss, frente al yonker la solucion FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALTOS DE TILOARQUE ENTRE PLAZA MILENIO Y COMERCIAL LAINZ

Documento

Nº documento
001-001-01-00799137

Estado documento
Activo

CAI
2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D

Tipo de documento
Factura

Modalidad
Auto Impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión
24/02/2026

Rango autorizado
001-001-01-00799001 / 001-001-01-00802500

035

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps. 9,059.70

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Nueve mil cincuenta y nueve lps. con 70/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00799137

y Orden de Compra No. 913-1-1-0107-2025 **Que adjuntamos**

Tegucigalpa, M.D.C., 10 **de** Marzo **del 20**25

Firma del Responsable: Elda Zelaya

Identidad No. 0801-1980-05665 **Extendida en:** Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD27T7 **Constancia de Pago No.**

Solvencia Municipal: 054732

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax 2225-1377

Impresos Graficos YALENY R.T.N. 08011983059536 Telefax 2225-1377 No. 9231-21-10500-94

DISTRIBUIDORADEPRODUCTOSDE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036.22 RTN 08019995290621

COMPROBANTE DE ENTREGA

NOMBRE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

FECHA: 11/03/2025

#FACTURA: **799140 ORDEN DE COMPRA:9113-1-1-0107-2025**

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS
48	Resma	Papel bond T/O Report
10	Resma	Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 5018011
5	Resma	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061
40	c/u	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA
36	c/u	Tape transp. 2X100 Abro
36	c/u	Tape transp.3/4x72 Abro
40	c/u	Tijera de oficina 7" en bolsa Tiny-line JCP60B

RECIBI: Gerry Rivera

FIRMA:

037

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

NO. PROCESO DE COMPRA	
LUGAR Y FECHA:	20/3/2025

PROVEEDOR:	DISPROA
N.° DE FACTURA:	001-001-01-00799137
RTN:	08019995290621

DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL

N.°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	48	Resma	Papel Bond Tamaño Oficio Report
2	10	Resma	Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA
3	5	Resma	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA
4	40	Unidad	Sacagrapas Tiny - line Negro SAC-GRA
5	36	Rollo	Tape transparente 2*100 abro
6	36	Rollo	Tape transparente 3/4*72 abro
7	40	Unidad	Tijera de oficina 7" en bolsa Tiny - Line
8			U. L.
9			
10			
11			

Observaciones:

FIRMA / SELLO

NOMBRE

038

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 02/07/2008

Número de Documento: 00074104 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Actividad Comercial: VTA DE MATERIALES DE OFICINA Y SERVICIO ASEO
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019995290621

PIN : PSUYBKLUPK
RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001
Fax : 225-1377 Email : Teléfono : 225-2623
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : AGUSTIN BANEGAS DOMINGUEZ
País : HONDURAS
Número Documento: 1809-1958-00077
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	03-101-70232	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

039

Elaborado por : YLAZO
Fecha : 02/07/2008 08:46:54

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha : 02/07/2008 09:16:56

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 10/07/2019

RTN: 08019995290621

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☑	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☑	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☑	Distribuidor-Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002 , Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 184 del Código Tributario.

Ministra Directora

SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3235840 Transacción: EA82A8

040

República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/04/2025 09:10:31

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/03/2025

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00713
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO ACCESO SA DE CV	RTN	08019016822561	00007	730299461	13,648.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA — Denominación: MEMORANDUM

Número de Documento: SPE-GA-UC-662-2024 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 31/03/25 — 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 (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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	15,695.29	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTINUEVE

TOTAL AFECTADO	15,695.29	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,047.21	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,648.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR GASTOS CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (CENAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR LABORAR HORARIO EXTENDIDO)
ORDEN DE COMPRA SPE-CM-403-2024
FACTURAS No 001-001-01-00024785
No 001-001-01-00024794
No 001-001-01-00024784
No 001-001-01-00024797
No 001-001-01-00024788
MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA-2744(A)-2024
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-662-2025 DE FECHA 20/12/2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 04080011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ
Fecha y hora: 28/03/2025 08:52:57

Aprobado por: FZELAYA2
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA
Fecha y hora: 31/03/2025 13:55:42

Firmado por: RDIAZ22
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 01/04/2025 14:21:29

C01

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,047.21	0.00
	TOTAL	2,047.21	0.00

002

713

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM
SPE-GA-UC-662-2024

Vo. Bo.: LIC. ROSY JACQUELINE DÍAZ OSEGUERA
Gerente Administrativa.

P. Efectuar: LIC. FANY ZELAYA
Jefe de la Unidad de Contabilidad

DE: ING. MARCOS ORELLANA
Jefe de la Unidad de Compras y Suministros

ASUNTO: Solicitud de pago.

FECHA: **20 de diciembre de 2024.**

Por este medio tengo a bien solicitarle su autorización, para iniciar la gestión de pago correspondiente a la orden de compra No. SPE-CM-403-2024, para el pago de Alimentación (Cenas de Administración), petición autorizada por la Gerencia Administrativa bajo el Memorándum SPE-GA-2744(A)-2024, el monto total de la contratación es por QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 29/100 (L.15,695.29) detallado a continuación:

Empresa: CHURRASCOS-GRUPO ACCESO
Descripción del Servicios: Alimentación (Cenas de Administración)

SUB TOTAL	L.13,648.08
SUB TOTAL GRABADO	L.13,648.08
ISV 15%	L.2,047.21
OTROS IMPUESTOS	L00
TOTAL	L.15,695.29

Documentos Adjuntos:

- Orden de Compra firmada y sellada.
- Memorándum Origen con Vo.Bo.
- Factura correspondiente al proceso.
- Pin SIAFI de la empresa.
- Constancia de Pagos a cuenta.
- Solvencia fiscal
- RTN de la empresa
- Y demás documentación soporte del proceso.

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
CONTABILIDAD / PAGADURÍA
RECIBIDO
FECHA: 26/03/2025
HORA: 03:35pm
FIRMA:

UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

MEMORANDUM INTERNO
SPE-GA-2744(A)-2024

Para: Jefes de Subgerencias y Unidades de la Gerencia Administrativa.

De: Rosy Jacqueline Díaz Oseguera
Gerente Administrativa

Asunto: Lo descrito

Fecha: 02 de diciembre de 2024

Por medio de la presente, de la manera más atenta se instruye a todos los jefes de Subgerencias y Unidades de la Gerencia Administrativa involucrados en lograr el cierre Administrativo del **EJERCICIO FISCAL 2024,** a coordinar con el personal a cargo el listado de los compañeros (as) así como las fechas tentativas que estarán trabajando en horario extendido a partir del **lunes 09 de diciembre hasta el sábado 14 de diciembre** del corriente, con el objetivo de proporcionar la **alimentación** (cenas o almuerzos requeridos según la jornada de trabajo extendido).

Asimismo, se instruye a la Unidad de Compras para gestionar el correspondiente proceso de contratación para procurar que los alimentos requeridos estén en tiempo y forma solicitada, según los listados proporcionado para cada jefe de Subgerencia y/o Unidad de la Gerencia Administrativa.

Agradezco mucho su apoyo para asegurar que este proceso se lleve a cabo de manera eficiente, quedo a su disposición para coordinar los detalles necesarios.

004

Secretaría de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Formato De Liquidez Presupuestaria

34

Tegucigalpa MCD 18/02/2025

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No. _ SPE-GA-2774-A-2024 ,

Estructura programática para afectar:

NO. INSTITUCIÓN: **0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**	
GA	01: GERENCIA CENTRAL
UE	01: GERENCIA ADMINISTRATIVA
PROGRAMA	01: ACTIVIDADES CENTRALES
ACT/ OBRA	01: COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR
OBJETO DE GASTO	**31110:** Productos Alimenticios y Bebidas
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11 - TESORO NACIONAL

Montos Reservados:

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
31110	15,695.29
Σ TOTAL	15,695.29

OBSERVACIONES: Cenas del personal de Administración

V.B.: _____

Nombre Gloria Guevara

Cargo Asesor Ministerial

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO HONDURAS, C.A.

SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO

005

Expediente	SPE-CM-403-2024
Entidad	Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/12/2024 08:15:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/12/2024 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/12/2024 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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	Lic. Rosy Jacqueline Diaz Oseguera 22428431 compras@spe.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	Se requiere los servicios de catering para la Secretaria de Planificación, a continuación el detalle de cenas solicitadas:10 de Diciembre 2024: 18 Cenas + Refrescos11 de Diciembre 2024: 10 Cenas + Refrescos12 de Diciembre 2024: 14 Cenas + Refrescos13 de Diciembre 2024: 5 Cenas + Refrescos14 de Diciembre 2024: 11 Cenas + RefrescosContacto: Carlos Garay 9714-6438	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

COTIZACIÓN

Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda Local No. 7
www.churrascos.com.hn
Teléfono: 504-2270-7178 / 79
Móvil: +504 9419-6019
RTN: 0801-9016-822561

FECHA	9/12/2024
COTIZACIÓN #	2031138
VÁLIDO HASTA	24/12/2024
PROCESO	SPE-CM-403-2024

INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRE DEL CLIENTE	**Secretaria de Planificación Estratégica (SPE)**
LUGAR EVENTO	Edificio Palmira de la SPE
FECHA EVENTO:	**10, 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 2024.**
HORARIO EVENTO:	2:40 p. m.
TIPO DE EVENTO:	Servicio de Catering
TIPO DE MONTAJE ALIMENTOS:	Empacado
CONTACTO DEL EVENTO:	**Carlos Garay / (504) 9714-6438.**

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	Cenas Tipo B - Empacadas + Refrescos (Día martes 10 de diciembre de 2024) + Huevo adicional.	18	L 173.906	L 3,130.30
2	ALIMENTACIÓN	Cenas Tipo B - Empacadas + Refrescos (Día miércoles 11 de diciembre de 2024) + Chorizo adicional.	10	L 208.699	L 2,086.99
3	ALIMENTACIÓN	Cenas Tipo B - Empacadas + Refrescos (Día jueves 12 de diciembre de 2024)	14	L 242.231	L 3,391.23
4	ALIMENTACIÓN	Cenas Tipo B - Empacadas + Refrescos (Día viernes 13 de diciembre de 2024)	5	L 223.482	L 1,117.41
5	ALIMENTACIÓN	Almuerzos Tipo B - Empacadas + Refrescos (Día sábado 14 de diciembre de 2024) + Fletes	11	L 356.559	L 3,922.15

TÉRMINOS Y CONDICIONES:		
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente 2. Hora de extendida meseros L150.00 CUANDO APLIQUE 3. No incluye lo no especificado en esta propuesta 4. **Crédito a 30 días.**	Subtotal GRAVADO	L 13,648.08
	Impuesto 15%	L 2,047.21
	Impuesto 18%	L -
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros **SIAFI CRÉDITO, CHEQUE.**	Servicio	L -
	TOTAL COTIZACIÓN	**L 15,695.29**

FIRMA

007

Contacto - Churrascos: (504) 9419-6019 / eventos@grupoacceso.com

¡Gracias por su preferencia!

Secretaría de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

INFORME DE EVALAUCION DE LAS OFERTAS

HONDURAS

SEGÚN LO EXPRESADO EN LOS ARTICULO 79 Y 80 DEL RLCE, A FIN DE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (S.P.E.), CONSIDERANDO LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 104 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL ACTUAL EJERCICIO FISCAL Y LOS ARTÍCULOS 5, 38 Y 63 DE LCE, SE PRESENTA A CONTINUACIÓN EL RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS RECIBIDAS

U.E.	**GERENCIA ADMINISTRATVA**
Expediente de Compra:	**SPE-CM-403-2024**
NOMBRE del Expediente de Compra:	**Cenas de Administracion**
Fecha de Evaluación:	***09 de diciembre de 2024***

I. REVISION DE LA DOCUMENTACION LEGAL DE LAS EMPRESA PARTICIPANTES.

No. OFRT	EMPRESA PARTICIPANTES	DOC. LEGAL		OFERTA ECONOMICA	
		CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES	TIEMPO Y FORMA	FIRMADA Y SELLADA
1	CHURRASCOS/GRUPO ACCESO	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLIO	CUMPLIO
SOLO SE PRESENTO UNA EMPRESA INTERESADA EN EL PROCESO DE CONTRATACION					
NOTA: LA UNICA EMPRESA PARTICIPANTE, PRESENTARION SU OFERTA CON LA DOCUMENTACION LEGAL REQUERIDA					

II. REVISION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y NUMERICAS (ARITMETICA) DE OFERTAS RECIBIDAS

No. OFRT	CHURRASCOS/GRUPO ACCESO					REV. ARITMETICA
	PRODUCTO / SERVICIO	UND	CNTD.	P. UNITARIO (L.)	Oferta Total	
	Cenas Tipo B - Empacadas + Refrescos (Dia Martes 10 Diciembre 2024) + Huevo Adicional	CADA UNA	18	173.91	L. 3,130.30	CONSISTENTE
	Cenas Tipo B - Empacadas + Refrescos (Dia Miercoles 11 Diciembre 2024)+ Chorizo Adicional	CADA UNA	10	208.70	L. 2,086.99	CONSISTENTE
	Cenas Tipo B - Empacadas + Refrescos (Dia Jueves 12 Diciembre 2024)	CADA UNA	14	242.23	L. 3,391.23	CONSISTENTE
	Cenas Tipo B - Empacadas + Refrescos (Dia Viernes 13 Diciembre 2024)	CADA UNA	5	223.48	L. 1,117.41	CONSISTENTE
	Almuerzos Tipo B - Empacadas + Refrescos (Dia Sabado 14 Diciembre 2024) + Fletes	CADA UNA	11	356.56	L. 3,922.15	CONSISTENTE
#1	**LA EMPRESA PARTICIPANTE CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LA PLATAFORMA DE HC1, NO SE ENCONTRARON ERRORES ARITMÉTICOS Y LA OFERTA ECONÓMICA SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ASIGNADA PARA ESTA ADQUISICIÓN**			**SUB TOTAL**	**L. 13,648.08**	**CONSISTENTE**
				T. GRABADO	**L. 13,648.08**	
				ISV 15%.	**L. 2,047.21**	
				OTROS I.	**L. 0.00**	
				TOTAL	**L. 15,695.29**	**CONSISTENTE**

III. CONCLUSIONES Y / O COMENTARIOS AL RESPECTO DE LAS OFERTAS RECIBIDAS:

LUEGO DE LAS TAREAS DE VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN UNICA OFERTA RECIBIDA SE CONCLUYE LO SIGUIENTE:

•LA EMPRESA **"CHURRASCOS/GRUPO ACCESO"** CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES SOLICITADOS.

CON BASE EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LAS OFERTAS, ASÍ COMO EL RESULTADO DE LAS EVALUACIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38, 51 63 DE LCE Y 136,137, 139, 140 DEL RLCE, SE RESUELVE LO SIGUIENTE:

SE **RECOMIENDA** ADJUDICAR A LA EMPRESA **"CHURRASCOS/GRUPO ACCESO", LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, QUINCEMIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 29/100 (L15,695.29)**, POR SER LA UNICA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y CUMPLE CON LOS TECHOS PRESUPUESTARIOS ESTABLECIDOS EN LAS D.G.P. 2025

IV. INTEGRANTES DE LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS

FIRMA Carlos L Gon

NOMBRE: Carlos L Gon

PUESTO: ANALISTA DE COMPRAS

FIRMA

NOMBRE: Jonathan Sanchez

FIRMA

NOMBRE: Marco Orellana

008

Secretaría de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA CENTRAL
RTN: 08019022375750

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE DICIEMBRE 2024
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

No.DE ORDEN DE COMPRA
SPE-CM-403-2024

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO			
PROVEEDOR:	**CHURRASCOS / GRUPO ACCESO**	**RTN:**	**0801-9016-822561**
DIRECCIÓN:	Centro Comercial La Haciendo, Local # 7 Tegucigalpa	**N.TELEFONO:**	9237-4975

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	31110	18	Unidad	Cenas Tipo B - Empacadas + Refrescos (Dia Martes 10 Diciembre 2024) + Huevo Adicional	L 173.906	L 3,130.30
2	31110	10	Unidad	Cenas Tipo B - Empacadas + Refrescos (Dia Miercoles 11 Diciembre 2024)+ Chorizo Adicional	L 208.699	L 2,086.99
3	31110	14	Unidad	Cenas Tipo B - Empacadas + Refrescos (Dia Jueves 12 Diciembre 2024)	L 242.231	L 3,391.23
4	31110	5	Unidad	Cenas Tipo B - Empacadas + Refrescos (Dia Viernes 13 Diciembre 2024)	L 223.482	L 1,117.41
5	31110	11	Unidad	Almuerzos Tipo B - Empacadas + Refrescos (Dia Sabado 14 Diciembre 2024) + Fletes	L 356.559	L 3,922.15

CONDICIONES DE PAGO	CREDITO 45 DIAS	PLAZO ENTREGA	INMEDIATO 1-5 D.	**SUB TOTAL**	**L13,648.08**
LUGAR DE ENTREGA	**Secretaria De Planificacion Estrategica**			**SUB TOTAL GRABADO**	**L13,648.08**
DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA	1. FACTURA ORIGINAL 2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE 4. COMPROBANTE DE ENTREGA ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 5. PIN SIAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)			**ISV 15%**	**L2,047.21**
				OTROS IMPUESTOS	**L0.00**
				TOTAL	**L15,695.29**
TOTAL EN LETRA:	**QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 29 CENTAVOS**				
OBSERVACIONES REFERENTE A LA ENTREGA:					

O.C. ELABORADO	**CG**

GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

CC: **PROVEEDOR**

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

009

Churrascos

Grupo Acceso S.A de C.V
08019016822561
CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA, LOCAL N.7
11101 Tegucigalpa
operaciones@churrascos.com.hn
9237-4975

FACTURA VENTA
001-001-01-00024785
(ORIGINAL) 00022001 - 00027000
dic. 16 2024 12:07 PM Susan Canales
Sala-Mesa: 1-14
Número de comensales: 1
Media comensal: L. 3,599.85/comensal

SECRETARIA DE PLANIFICACION
RTN: 08019022375750
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	(G) Catrachito Típico	
18.0 x	L.134.78	L.2426.04
	(G) Huevo adicional	
18.0 x	L.30.43	L.547.74
	(G) Coca Cola 3Litros	
2.0 x	L.78.26	L.156.52

38 Articulos

SUB-TOTAL	L.	3,130.30
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	3,130.30
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	3,130.30
IMPUESTO 15%	L.	469.55
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	469.55
TOTAL	L.	3,599.85

(TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIR
CON 85/100 CENTAVOS)

Corporativo L. 3,599.85

C.A 1E414C-DDE5C2-8050E0-63BE03-090966- 13

Rango autorizado
001-001-01-00022001 a la 001-001-01-00027000
fecha límite de emisión: 27-07-2025

GRABADO = G EXENTO = E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

010

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
08019016822561

Nombre completo o Razón social
GRUPO ACCESO S A DE C V

Nombre comercial
TRAVEL TODAY

Teléfono fijo
2270-7178

Email
arevalol@yahoo.com

Dirección casa matriz
COL FLORENCIA NORTE BLVD SUYAPA COMPLEJO METROPOLIS CASA: LOCAL 214 EDIFICIO: 2 DO NIVEL AREA COMERCIAL APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COMPLEJO METRPOLIS SEGUNDO NIVEL

Documento

N°documento
001-001-01-00024785

Estado documento
Activo

CAI
1E414C-DDE5C2-8050E0-63BE03-090966-13

Tipo de documento
Factura

Modalidad
Auto Impresor: SFC Independiente Fijo

Fecha límite emisión
27/07/2025

Rango autorizado
001-001-01-00022001 / 001-001-01-00027000

011

CHURRASCOS

Restaurante del Campo

GRUPO ACCESO, S A DE C V /CHURRASCOS

Colonia Los Profesionales, Torre Metropolis Segundo Nivel Local PC24
Tel (504) 2270-7178/79

RTN GRUPO ACCESO	0801-9016-822561
N° recibo	0-00001139
Fecha Emisión	16/12/2024
Contacto Cliente:	Carlos Garay

Recibí de:	Secretaria de Planificación Estratégica (SPE)	Factura Referencia	001-001-01-00024785
La suma de:	Tres mil quinientos noventa y nueve con 85 centavos.		
En Concepto de:	Pago por servicio de catering. 18 Catrachito Tipico.		

TOTAL		L	3,130.30
ISV	%	L	469.55
TOTAL RECIBIDO		L	**3,599.85**

CHURRASCOS
RTN: 08019016822561

012

Churrascos

Grupo Acceso S.A de C.V
08019016822561
CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA, LOCAL N.7
11101 Tegucigalpa
operaciones@churrascos.com.hn
9237-4975

FACTURA VENTA
001-001-01-00024794
(ORIGINAL) 00022001 - 00027000
dic. 16 2024 01:50 PM Susan Canales
Sala-Mesa: 1-14
Número de comensales: 1
Media x comensal: L. 2,400.04/comensal

SECRETARIA DE PLANIFICACION
RTN: 08019022375750
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	(G) Catrachito Tipico	
	10.0 x L.165.22	L.1652.20
	(G) Coca Cola 2 Litros	
	2.0 x L.65.22	L.130.44
	(G) Chorizo Artesanal 2 Unidades	
	5.0 x L.60.87	L.304.35

17 Articulos

SUB-TOTAL	L.	2,086.99
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	2,086.99
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	2,086.99
IMPUESTO 15%	L.	313.05
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	313.05
TOTAL	L.	2,400.04

(DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 4/100 CENTAVOS)

Corporativo L. 2,400.04

C.A.I. 1E414C-DDE5C2-8050E0-63BE03-090960- 13

Rango autorizado
001-001-01-00022001 a la 001-001-01-00027000
fecha límite de emisión: 27-07-2025

GRABADO = G EXENTO = E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

013

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
08019016822561

Nombre completo o Razón social
GRUPO ACCESO S A DE C V

Nombre comercial
TRAVEL TODAY

Teléfono fijo
2270-7178

Email
arevalol@yahoo.com

Dirección casa matriz
COL FLORENCIA NORTE BLVD SUYAPA COMPLEJO METROPOI CASA: LOCAL 214 EDIFICIO: 2 DO NIVEL AREA COMERCIAL APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COMPLEJO METRPOLIS SEGUNDO NIVEL

Documento

documento
001-001-01-00024794

Estado documento
Activo

CAI
1E414C-DDE5C2-8050E0-63BE03-090966-13

Tipo de documento
Factura

Modalidad
Auto Impresor: SFC Independiente Fijo

Fecha límite emisión
27/07/2025

Rango autorizado
001-001-01-00022001 / 001-001-01-00027000

014

CHURRASCOS
Restaurante de Carnes

GRUPO ACCESO, S A DE C V /CHURRASCOS

Colonia Los Profesionales, Torre Metropolis Segundo Nivel Local PC24
Tel (504) 2270-7178/79

RTN GRUPO ACCESO	**0801-9016-822561**
Nº recibo	**0-00001149**
Fecha Emisión	16/12/2024
Contacto Cliente:	**Carlos Garay**

Recibí de:	Tesorería General de la República	**Factura Referencia**	001-001-01-00024794
La suma de:	Dos mil cuatrocientos lempiras con cuatro centavos.		
En Concepto de:	Pago de servicio de alimentación. 10 Catrachito Tipico, 2 Coca-Cola 2 LTS., 5 Chorizo Artesanal el día miércoles 11 Dic. 2024.		

TOTAL		L	2,086.99
ISV	%	L	313.05
TOTAL RECIBIDO		**L**	**2,400.04**

015

Churrascos

Grupo Acceso S.A de C.V
08019016822561
CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA, LOCAL N.7
11101 Tegucigalpa
operaciones@churrascos.com.hn
9237-4975

FACTURA VENTA
001-001-01-00024704
(ORIGINAL) 00022001 - 00027000
dic. 16 2024 11:58 AM Susan Canales
Sala-Mesa: 1-14
Número de comensales: 1
Media x comensal: L. 3,899.91/comensal

SECRETARIA DE PLANIFICACION
RTN: 08019022375750
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G) Hamburguesa Clásica	
13.0 x L.230.43	L.2995.59
(G) Hamburguesa Clásica	
1.0 x L.230.43	L.230.43
(G) Coca Cola 2 Litros	
1.0 x L.60.87	L.60.87
(G) Coca Cola Sin Azucar 1.5	
2.0 x L.52.17	L.104.34

17 Artículos

SUB-TOTAL	L.	3,391.23
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	3,391.23
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	3,391.23
IMPUESTO 15%	L.	508.68
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	508.68
TOTAL	L.	3,899.91

(TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 91/100 CENTAVOS)

Corporativo L. 3,899.91

C.A.I. 1E414C-DDE5C2-8050E0-63BE03-090966- 13

Rango autorizado
001-001-01-00022001 a la 001-001-01-00027000
fecha límite de emisión: 27-07-2025

GRABADO = G EXENTO = E
Original: Client...
Copia: Obligado Tributario Emisor

016

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social
08019016822561	GRUPO ACCESO S A DE C V

Nombre comercial	Teléfono fijo	Email
TRAVEL TODAY	2270-7178	arevalol@yahoo.com

Dirección casa matriz
COL FLORENCIA NORTE BLVD SUYAPA COMPLEJO METROPOLIS CASA: LOCAL 214 EDIFICIO: 2 DO NIVEL AREA COMERCIAL APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COMPLEJO METRPOLIS SEGUNDO NIVEL

Documento

[illegible]umento	Estado documento
001-001-01-00024784	**Activo**

CAI
1E414C-DDE5C2-8050E0-63BE03-090966-13

Tipo de documento	Modalidad
Factura	Auto Impresor: SFC Independiente Fijo

Fecha límite emisión
27/07/2025

Rango autorizado
001-001-01-00022001 / 001-001-01-00027000

017

CHURRASCOS
Restaurante de Comida

GRUPO ACCESO, S A DE C V /CHURRASCOS

Colonia Los Profesionales. Torre Metropolis Segundo Nivel Local PC24
Tel (504) 2270-7178/79

RTN GRUPO ACCESO	0801-9016-822561
N° recibo	0-00001152
Fecha Emisión	16/12/2024
Contacto Cliente:	Carlos Garay

Recibí de:	Tesorería General de la República	Factura Referencia	001-001-01-00024784
La suma de:	Tres mil ochocientos noventa y nueve con 91 centavos.		

En Concepto de:	Pago de servicio de alimentación entregada en el Restaurante para 14 personas. (Hamburguesas y Refrescos)

TOTAL		L	3,391.23
ISV	%	L	508.68
TOTAL RECIBIDO		L	3,899.91

CHURRASCOS
RTN 08019016822561

018

Churrascos
Grupo Acceso S.A de C.V
08019016822561
CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA, LOCAL N.7
11101 Tegucigalpa
operaciones@churrascos.com.hn
9237-4975

FACTURA VENTA
001-001-01-00024797
(ORIGINAL) 00022001 - 00027000
DUPLICADO
dic. 16 2024 04:05 PM Susan Canales
Sala-Mesa: 1-14
Número de comensales: 1
Media x comensal: L. 1,285.02/comensal

SECRETARIA DE PLANIFICACION
RTN: 08019022375750
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	(G) Huevos Rancheros	
5.0 x L.204.35		L.1021.75
	(G) Coca Cola 1.5 Litros	
2.0 x L.47.83		L.95.66

7 Articulos

SUB-TOTAL	L.	1,117.41
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	1,117.41
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	1,117.41
IMPUESTO 15%	L.	167.61
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	167.61
TOTAL	L.	1,285.02

(MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 2/100 CENTAVOS)

Corporativo L. 1,285.02

C.A.I. 1E414C-0DE5C2-8050E0-63BE03-090966- 13

Rango autorizado
001-001-01-00022001 a la 001-001-01-00027000
fecha límite de emisión: 27-07-2025

GRABADO = G EXENTO = E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

019

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
08019016822561

Nombre completo o Razón social
GRUPO ACCESO S A DE C V

Nombre comercial
TRAVEL TODAY

Teléfono fijo
2270-7178

Email
arevalol@yahoo.com

Dirección casa matriz
COL FLORENCIA NORTE BLVD SUYAPA COMPLEJO METROPOLIS CASA: LOCAL 214 EDIFICIO: 2 DO NIVEL AREA COMERCIAL APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COMPLEJO METRPOLIS SEGUNDO NIVEL

Documento

...umento
...-001-01-00024797

Estado documento
Activo

CAI
1E414C-DDE5C2-8050E0-63BE03-090966-13

Tipo de documento
Factura

Modalidad
Auto Impresor: SFC Independiente Fijo

Fecha límite emisión
27/07/2025

Rango autorizado
001-001-01-00022001 / 001-001-01-00027000

020

CHURRASCOS

Restaurante de Carnes

GRUPO ACCESO, S A DE C V /CHURRASCOS

Colonia Los Profesionales, Torre Metropolis Segundo Nivel Local PC24
Tel (504) 2270-7178/79

RTN GRUPO ACCESO	0801-9016-822561
N° recibo	0-00001152
Fecha Emisión	16/12/2024
Contacto Cliente:	Carlos Garay

Recibí de:	Tesorería General de la República	Factura Referencia	001-001-01-00024797
La suma de:	**Mil doscientos ochenta y cinco lempiras con 02 centavos.**		
En Concepto de:	Pago de servicio de alimentació. (5 cenas (Huevos rancheros y Refresco para 5 personas).		

TOTAL		L	1,117.41
ISV	%	L	167.61
TOTAL RECIBIDO		L	**1,285.02**

CHURRASCOS
RTN 08019016822561

021

Churrascos
Grupo Acceso S.A de C.V
08019016822561
CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA, LOCAL N.7
11101 Tegucigalpa
operaciones@churrascos.com.hn
9237-4975

FACTURA VENTA
001-001-01-00024788
(ORIGINAL) 00022001 - 00027000
dic. 16 2024 12:25 PM Susan Canales
Sala-Mesa: 1-16
Número de comensales: 1
Media x comensal: L. 4,510.47/comensal

SECRETARIA DE PLANIFICACION
RTN: 08019022375750
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	(G) Filete Churrascos 8 onz	
11.0	x L.345.65	L.3802.15
	Tostones de Platano	
	Frijoles Refritos	
	Para llevar	
	(G) Refrescos	
2.0	x L.60.00	L.120.00

13 Artículos

SUB-TOTAL	L.	3,922.15
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	3,922.15
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	3,922.15
IMPUESTO 15%	L.	588.32
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	588.32
TOTAL	L.	4,510.47

(QUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 47/100 CENTAVOS)

Corporativo L. 4,510.47

C.A.I. 1E414C-0DE5C2-8050E0-63BE03-090966- 13

Rango autorizado
001-001-01-00022001 a la 001-001-01-00027000
fecha límite de emisión: 27-07-2025

GRABADO = G EXENTO = E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

022

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
08019016822561

Nombre completo o Razón social
GRUPO ACCESO S A DE C V

Nombre comercial
TRAVEL TODAY

Teléfono fijo
2270-7178

Email
arevalol@yahoo.com

Dirección casa matriz
COL FLORENCIA NORTE BLVD SUYAPA COMPLEJO METROPOLIS CASA: LOCAL 214 EDIFICIO: 2 DO NIVEL AREA COMERCIAL APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COMPLEJO METRPOLIS SEGUNDO NIVEL

Documento

...cumento
...001-01-00024788

Estado documento
Activo

CAI
1E414C-DDE5C2-8050E0-63BE03-090966-13

Tipo de documento
Factura

Modalidad
Auto Impresor: SFC Independiente Fijo

Fecha límite emisión
27/07/2025

Rango autorizado
001-001-01-00022001 / 001-001-01-00027000

023

CHURRASCOS
Restaurante de Carnes

GRUPO ACCESO, S A DE C V /CHURRASCOS

Colonia Los Profesionales. Torre Metropolis Segundo Nivel Local PC24
Tel (504) 2270-7178/79

RTN GRUPO ACCESO	**0801-9016-822561**
N° recibo	**0-00001151**
Fecha Emisión	16/12/2024
Contacto Cliente:	**Carlos Garay**

Recibí de:	Tesorería General de la República	**Factura Referencia**	001-001-01-00024788
La suma de:	Dos mil cuatrocientos lempiras con cuatro centavos.		
En Concepto de:	Pago de servicio de alimentación de Filete Churrascos 8 onz y Refresco. 11 personas.		

TOTAL		L	3,922.15
ISV	%	L	588.32
TOTAL RECIBIDO		L	**4,510.47**

024

CHURRASCOS
Restaurante de Carnes

Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

www.churrascos.com.hn

Teléfono: (504) 2270-7178 / 79

Móvil: +504 **9245-0685 / Fatima Sierra**

RTN: 0801-9016-822561

ORDEN DE ENTREGA

NOMBRE DEL CLIENTE:	Secretaria de Planificación Estratégica (SPE)
RTN:	0801-9004-444206
LUGAR EVENTO:	Servido en el Restaurante
FECHA EVENTO:	Martes 10 de Diciembre de 2024
HORARIO EVENTO:	6:00 p. m.
TIPO DE EVENTO:	Servicio de Catering
TIPO DE MONTAJE ALIMENTOS:	Servido.
CONTACTO DEL EVENTO:	(504) 9714-6438 / Carlos Garay

ITEM	FECHA	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	10/12/2024	Alimentación	18	Cenas (Catrachito Típico)
2		Alimentación	18	Huevo adicional
3		Bebida	2	Refrescos 3Lts.

x _____
FIRMA

x _____
FIRMA CLIENTE

contacto - Churrascos 9988-4021 arevaloi@grupoacceso.com

Gracias por su preferencia!

025

CHURRASCOS
Restaurante de Carnes

Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

www.churrascos.com.hn

Teléfono: (504) 2270-7178 / 79

Móvil: +504 **9245-0685 / Fatima Sierra**

RTN: 0801-9016-822561

ORDEN DE ENTREGA

NOMBRE DEL CLIENTE:	Secretaria de Planificación Estratégica (SPE)
RTN:	0801-9004-444206
LUGAR EVENTO:	Restaurante Churrascos
FECHA EVENTO:	Miércoles 11 de diciembre de 2024
HORARIO EVENTO:	18:02:00, entrega en el Restaurante.
TIPO DE EVENTO:	Servicio de Catering
TIPO DE MONTAJE ALIMENTOS:	Empacado.
CONTACTO DEL EVENTO:	(504) 9714-6438 / Carlos Garay

ITEM	FECHA	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	11/12/2024	Alimentación	10	Catrachito Típico
2		Bebida	2	Refresco Coca Cola 2 Litros
3		Alimentación	5	Chorizo Artesanal

x _____
FIRMA

x _____
FIRMA CLIENTE

contacto - Churrascos 9988-4021 arevaloi@grupoacceso.com

Gracias por su preferencia!

026

CHURRASCOS
Restaurante de Carnes

Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

www.churrascos.com.hn

Teléfono: (504) 2270-7178 / 79

Móvil: +504 **9245-0685 / Fatima Sierra**

RTN: 0801-9016-822561

ORDEN DE ENTREGA

NOMBRE DEL CLIENTE:	Secretaria de Planificación Estratégica (SPE)
RTN:	0801-9004-444206
LUGAR EVENTO:	Entregado en el Restaurante (Para llevar)
FECHA EVENTO:	Jueves 12 de Diciembre de 2024
HORARIO EVENTO:	4:59 p. m.
TIPO DE EVENTO:	Servicio de Catering
TIPO DE MONTAJE ALIMENTOS:	Empacado.
CONTACTO DEL EVENTO:	(504) 9714-6438 / Carlos Garay

ITEM	FECHA	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	12/12/2024	Alimentación	13	Hamburrguesa Clásica P/llevar
2		Alimentación	1	Hamburrguesa Clásica
3		Bebida	1	Refresco Coca-Cola 2Lts.
4		Bebida	2	Refresco Coca-Cola sin azúcar 1.5Lts.

x _____
FIRMA

x _____
FIRMA CLIENTE

contacto - Churrascos 9988-4021 arevaloi@grupoacceso.com

Gracias por su preferencia!

027

CHURRASCOS
Restaurante de Carnes

Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

www.churrascos.com.hn

Teléfono: (504) 2270-7178 / 79

Móvil: +504 **9245-0685 / Fatima Sierra**

RTN: 0801-9016-822561

ORDEN DE ENTREGA

NOMBRE DEL CLIENTE:	Secretaria de Planificación Estratégica (SPE)
RTN:	0801-9004-444206
LUGAR EVENTO:	A solicitud (Entrega en el Restaurante)
FECHA EVENTO:	Viernes 13 de Diciembre de 2024
HORARIO EVENTO:	05:03pm, entrega en el Restaurante
TIPO DE EVENTO:	Servicio de Catering
TIPO DE MONTAJE ALIMENTOS:	Empacado
CONTACTO DEL EVENTO:	(504) 9714-6438 / Carlos Garay

ITEM	FECHA	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	13/12/2024	Alimentación	5	Huevos Rancheros
2		Alimentación	2	Refresco Coca Cola 1.5 Lts.

x _____
FIRMA

x _____
FIRMA CLIENTE

contacto - Churrascos 9988-4021 arevaloi@grupoacceso.com

Gracias por su preferencia!

028

CHURRASCOS
Restaurante de Carnes

Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

www.churrascos.com.hn

Teléfono: (504) 2270-7178 / 79

Móvil: +504 **9245-0685 / Fatima Sierra**

RTN: 0801-9016-822561

ORDEN DE ENTREGA

NOMBRE DEL CLIENTE:	Secretaria de Planificación Estratégica (SPE)
RTN:	0801-9004-444206
LUGAR EVENTO:	Entregado en el Restaurante
FECHA EVENTO:	Sábado 14 de diciembre de 2024
RARIO EVENTO:	12:25 p. m.
TIPO DE EVENTO:	Servicio de Catering
TIPO DE MONTAJE ALIMENTOS:	Empacado.
CONTACTO DEL EVENTO:	(504) 9714-6438 / Carlos Garay

ITEM	FECHA	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	14/12/2024	Alimentación	11	Filete Churrascos 8 onz.
2		Bebida	2	Refrescos

x _____
FIRMA

x _____
FIRMA CLIENTE

contacto - Churrascos 9988-4021 arevaloi@grupoacceso.com

Gracias por su preferencia!

029

LISTADO PERSONALQUE RECIBIO ALIMENTACION EL DIA MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			
NOMBRE	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
1 CHRISTIAN MOYA	1503197800462	CONTADOR II	[signature]
2 Fabio Vasquez	1212-1988-00020	Contador IV	[signature]
3 César M. Guevara	0801197709875	Analista I	[signature]
4 Samantha Gabriela Lobo Flores	1501-1990-01812	Jefe control de calidad	Samantha
5 Carlos Antonio Lopez Bogran	0709-1996-[illegible]	[illegible]	[signature]
6 Fany Pamela Zelaya Ortega	0801-2002-02128	[illegible]	[signature]
7 Marcos Fernando Orellana	1807-1984-03948	Camboneros	[signature]
8 Jonathan Sanchez	0824-1988-00848	Comeros	[signature]
9 Carlos L. Garay	0801-1994-03717	Analista Compras	Carlos L Garay
10 Lilia Pineda	0801-1991-10606	Gestion C.	[signature]
11 Iris Jackeline [illegible]	0801-1996-[illegible]20	conta.	[signature]
12 Eglen Loany Montoya Vasquez	0209-1985-02458	Contador	[signature]
13 Lucy Roxely Alcerro	0801-1991-19961	Secret. Ejecut.	[signature]
14 [illegible] Palacios	0809-1990-[illegible]	Jefe de SG	[signature]
15 Dalia Maria Salgado	0708-2003-00297	Secretaria II	Dalia Salgado
16 José Manuel Nuñez Ponce	0801-1986-14393	S/G	[signature]
17 Victor [illegible]	0801199018930	S. G.	[signature]
18 Dennis L. Romero	0801-1980-04348	Administracion	[signature]
19			
20			

C30

LISTADO PERSONAS QUE RECIBIERON CENA POR LABORAR HASTA ALTAS HORAS DE LA NOCHE EL DIA MIERCOLES 11-12-2024

	NOMBRE	IDENTIDAD	AREA	FIRMA
1	Carlos Antonio Lopez Bonilla	0709-1996-00053	P/A	
2	Iris Jackeline Paz Lopez	0801-1990-12720	Contabilidad	
3	Jairo Antonio Vasquez Dominguez	1212-1958-00020	contabilidad	
4	CHRISTIAN MOYA	1503197800462	CONTABILIDAD	
5	Egla Montoya	0209-1985-02458	Contabilidad	
6	Oscar A. Cardona	0801-1977-09895	Contabilidad	
7	Yany Pamela Zelaya	0801-2002-02128	Contabilidad	
8	Marcos Orellana	1807-1984-03448	Compras	
9	Samantha fabiola lobo flores	1501-1990-01812	Control de calidad	
10	José Manuel Núñez Ponce	0801-1986-19393	S/G	

C31

LISTADO PERSONALQUE RECIBIO ALIMENTACION EL DIA JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024			
NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1 CHRISTIAN MOYA	1503197800462	CONTADOR II	[illegible]
2 Flavio Vasquez	1212-1988-00020	contador IV	[illegible]
3 Oscar Manuel Guabora	0801-1977-09875	Analista Adm.	[illegible]
4 Samantha Fabiola Lobo Flores	1501-1990-01812	Jefe control Calidad	Samantha
5 Fany Pamela Zelaya Ortega	0801-2002-02120	Jefe de Contabilidad	[illegible]
6 Marcos Fernando Orellana	1807-1984-03948	Jefe de compras	[illegible]
7 Carlos L. Garay	081-1984-03717	Analista Compras	Carlos L Garay
8 Jonathan Sanchez	0824-1988-080848	Compras	[illegible]
9 Lucy Bercely Alcerra	0801-1991-14961	Secretaria Jefe	[illegible]
10 José Manuel Núñez	0801-1980-19393	S/G	[illegible]
11 Queren Palacios	0801 1990 12454	S/G	[illegible]
12 Carlos Antonio López Bueno	0709-1996-01153	G.A.	[illegible]
13 Egla Loany Montoya Vasquez	0209-1985-02458	Contador	[illegible]
14 Iris Jackeline Paz	0801-1996-12720.	Contador IV	[illegible]
15			
16			
17			
18			
19			
20			

LISTADO PERSONALQUE RECIBIO ALIMENTACION EL DIA VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024			
NOMBRE	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
1 Dennis Leonel Romero	0801 1980 04348	Analista Admon.	[illegible]
2 Samantha fabiola Lobo Flores	1501-1990-01812	Jefe control calidad	Samantha -
3 Fany Pamela Zelaya Ortega	0801-2002-01128	Jefe de Contabilidad	[illegible]
4 Marcos Fernando Orellana	1809-1984-03448	Jefe de Compras	[illegible]
5 Carlos Antonio Lopez Rener	0709 1994 [illegible]	Oficinista	[illegible]
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

LISTADO PERSONALQUE RECIBIO ALIMENTACION EL DIA SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2024				
	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	CHRISTIAN MOYA	1503 1978 00762	CONTADOR II	
2	Flavio Vasquez	1217-1988-00020	Contador IV	
3	Cesar Manuel Guevara	0801 1977 09875	Analista	
4	Samantha Fabiola Lobo Flores	1501-1990-01812	Jefe control calidad	Samantha
5	Carlos Antonio Lopez Borjas	0709-1996-00053	GA (Gerente)	
6	Fany Pamela Zelaya Ortega	0801-2002-02178	Jefa Contabilidad	
7	Marcos Fernando Orellana	1807-1984-03948	Compras	
8	Jonathan Sánchez	0824-1988-00848	Compras	
9	Carlos Garay	0801-1984-03777	Compras	Carlos Lopez
10	Denis Romero	0801-1980-04348	Analista Adm.	
11	Zeth Tercero	0801-1975-[illegible]	conductor	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

C34

401

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

31/01/2017 13:55:31

Gestión: 2017

R_BEN_DOCB_DOC

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA — REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 31/01/2017

Número de Documento: 00200647 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO ACCESO SA DE CV — SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: SERVICIOS DE TURISMO — Institución: — Código:

Clase: PERSONA JURIDICA — Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019016822561 — RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

Fax : — Email : info@traveltoday.com.hn — Teléfono : 2270-71-78

Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN — País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : IRIS YAMILETH AREVALO RODRIGUEZ

País : HONDURAS — Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1976-07701 — Poder Legal: X

APODERADO

Nombre : ELVIS FRANCISCO MEDINA TURCIOS/SEGUN CARTA PODER

País : HONDURAS — Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1963-09712 — Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730299461	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR — NOMBRE — FECHA

035

Elaborado por : BACOSTA1
Fecha : 31/01/2017 13:48:35

Impreso por BACOSTA1
Fecha : 31/01/2017 13:55:31

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha : 31/01/2017 13:54:23

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

RTN: 08019016822561

GRUPO ACCESO S A DE C V
Nombre o Razón Social

Inscripciones

as-Selectivo	☑	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
rtador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
rtador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
entas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
amista	☐		

de Emisión: 20160216

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003. Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20830 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 2214552 Transacción: 58A88E

Servicio de Administración de Rentas

Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO ACCESO S A DE C V**

con Registro Tributario Nacional: **08019016822561**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 17/02/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 18/03/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC/75/

037

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-24-10500-20481

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO ACCESO S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019016822561**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-20481 en fecha 22/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419641292 de fecha 22/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35740732185, presentada el 27/03/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-24-10500-20481** o mediante el siguiente código QR:

038

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
No. 3928-2023

El Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil GRUPO ACCESO SA DE CV**, con Registro Tributario Nacional No. **08019016822561** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **IRIS YAMILETH AREVALO RODRIGUEZ** actuando como apoderado legal el abogado (a) **IRIS YAMILETH AREVALO RODRIGUEZ** con carnet de colegiación No. **0801197607701** presentó solicitud en fecha 26/04/2023 acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto , se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **3928-2023** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios.** Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la **Sociedad Mercantil GRUPO ACCESO SA DE CV.**

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Públic; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los **14** días del mes **Junio** del año **2023.**

REGISTRO DE PROVEEDORES

039

Fecha de Emisión:	14 junio 2023	Válido hasta 14 junio 2026

Código Verificación:

Código de Verificación: **ff22538c-c841-46e7-ad9b-d86788d4dcd3**

Permiso No: 29051

No. GAC008166

Declaración No: DI-121348

Fecha Emisión: 2/18/2025 11:27:29 AM

Fecha Vencimiento: 12/31/2025 12:00:00 AM

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que instituciona el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

CHURRASCOS

Ciudad:	302-Tegucigalpa
Clave Catastral:	17-0198-004
Dirección:	HACIENDA HATO DE ENMEDIO BLVD FLORENCIA
RTN o identidad:	08019016822561
No. del negocio:	ICS-009098

CONTRIBUYENTE:

GRUPO ACCESO S A DE C V

ACTIVIDAD(ES) ECONOMICA(S) AUTORIZADA(S):

SERVICIOS DE COMIDAS ELABORADAS "RESTAURANTES"

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

"La mora de sus tributos municipales puede dar lugar al cierre del establecimiento comercial"

040

Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal.

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

LICENCIA SANITARIA
HN-LEA-1122-0101

AUTORIZADA PARA:
ELABORAR, MANIPULAR, SERVIR Y COMERCIALIZAR ALIMENTOS Y BEBIDAS LISTOS PARA EL CONSUMO

SE HA AUTORIZADO LA: **NUEVA LICENCIA SANITARIA**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: **CHURRASCOS IMEX**
NOMBRE DEL PROPIETARIO: **GRUPO ACCESO SA DE CV**
DIRECCIÓN: **COMPLEJO METROPOLIS SEGUNDO NIVEL LOCAL COMERCIAL PC244, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN**
FECHA DE EMISIÓN: **21/11/2022**
NÚMERO DE EXPEDIENTE: **ARSA-0922-L-0094**

LA PRESENTE AUTORIZACIÓN ES VÁLIDA SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN MODIFICADAS LAS CONDICIONES EN QUE FUE EXPEDIDA.

VIGENCIA	
21/11/2028	

DRA. DORIAN ELIZABETH SALINAS JIMÉNEZ
COMISIONADA PRESIDENTA
AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA

041/04

Una vez iniciado el procedimiento administrativo de manera electrónica no es necesario la presentación de la documentación en físico con las excepciones únicamente establecidas en el artículo 88 del decreto ejecutivo PCM-086-2020, del reglamento sobre gobierno electrónico.
La presente autorización sanitaria suscrita mediante firma digital tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de la firma manuscrita u otra análoga, estampada por la autoridad correspondiente, por lo que deberá imprimir y presentar la misma. Artículos 1, 2 y 3 numerales 1, 2 y 6, y artículo 5 del decreto legislativo n° 149-2013 de la ley sobre firmas electrónicas

La emisión del presente certificado y la impresión en soporte físico es una reproducción del documento original que se encuentra en formato electrónico, cuya representación digital goza de plena autenticidad, integridad y no repudio; lo anterior con fundamento en el Decreto Ejecutivo PCM-016-2020 Artículo 02, Artículo 7 de la Ley sobre Firmas Electrónicas reformado mediante Decreto Legislativo 33-2020 Artículo 38 inciso "A".

ESTA LICENCIA DEBERÁ MOSTRARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO Y DE FÁCIL ACCESO

República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/04/2025 08:47:03

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/03/2025

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00656
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.	RTN	08019000236949	00012	11-424-000181-4	6,177.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA — MEMORANDUM (Denominación) — SPE-GA-UC-015-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/03/2025 (Fecha de Recepción) — 28/03/25 (Fecha de Vencimiento) — 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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,176.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	7,176.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	998.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,177.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A IMPRENTA MELISSA S. DE R.L POR TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO Y TALONARIOS DE COMBUSTIBLE.
FACTURA 000-001-01-00010351
ORDEN DE COMPRA SPE-CM-015-2025
MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-685-2024
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-015-2025 DE FECHA 13/02/2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 04080011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DMENDOZA23
DENIS FRANCISCO MENDOZA GARCIA
Fecha y hora: 27/03/2025 09:01:19

Aprobado por: FZELAYA2
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA
Fecha y hora: 31/03/2025 11:17:02

Firmado por: RDIAZ22
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 01/04/2025 14:21:29

001

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	936.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	62.40	0.00
	TOTAL	998.40	0.00

002

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

#656

MEMORÁNDUM
SPE-GA-UC-015-2025

Vo. Bo.: LIC. ROSY JACQUELINE DÍAZ OSEGUERA
Gerente Administrativa.

P. Efectuar: LIC. FANY ZELAYA
Jefe de la Unidad de Contabilidad

DE: ING. MARCOS ORELLANA
Jefe de la Unidad de Compras y Suministros

ASUNTO: Solicitud de pago.

FECHA: **13 de febrero de 2025.**

Por este medio tengo a bien solicitarle su autorización, para iniciar la gestión de pago correspondiente a la orden de compra No. SPE-CM-015--2025, para el pago de Talonarios de Retención de Impuesto y Talonarios de Combustible, petición autorizada por la Gerencia Administrativa bajo los Memorándum SPE-GA/USG-685-2024 y SPE-GA/UCON-004-2025, el monto total de la contratación es por SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS (L.7,176.00) detallado a continuación:

Empresa: IMPRENTA MELISSA S. DE R.L.
Descripción del Servicios: Compra de Talonarios de Retención de Impuestos y Talonarios de Combustible.

SUB TOTAL	L.6,177.60
SUB TOTAL GRABADO	L.6,240.00
ISV 15%	L.936.00
1% DE RETENCION	L.62.40
TOTAL	L.7,176.00

Documentos Adjuntos:

- Orden de Compra firmada y sellada.
- Memorándum Origen con Vo.Bo.
- Factura correspondiente al proceso.
- Pin SIAFI de la empresa.
- Constancia de Pagos a cuenta.
- Solvencia fiscal
- RTN de la empresa
- Y demás documentación soporte del proceso

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
CONTABILIDAD / PAGADURÍA
RECIBIDO
FECHA: 25/03/2025
HORA: 12:06 pm
FIRMA:

Samantha Cabo

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la Republica

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM SPE-GA/USG-685-2024

PARA : **Lic. Rosy Jacqueline Diaz**
Gerente Administrativo

CC: **Lic. Victor Manuel Paz**
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

DE: **Owens Palacios**
Jefe Servicios Generales

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS

FECHA: 04 de diciembre 2024

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para solicitar la compra de 12 talonarios para llevar un debido orden y mejor control en las ordenes de combustible a emitir.

Las descripciones del talonario serían las siguientes:

-El talonario en papel químico.

-Full color.

-Con 2 copias, cada talonario de 50 juegos 1 original y 2 copias.

A partir del N° de orden 2201 en adelante.

Saludos.

GERENCIA ADMIN

04-01-2025
8:20 AM

CC. ARCHIVO

CC. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

CC. ADMINISTRACION.

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
FECHA: 10-01-2025
HORA: 7:34
FIRMA:

Edificio Santa Esmeralda
Bulevar Morazán, Tegucigalpa Honduras
www.spe.gob.hn
Tel +504 22474100
Correo spe@spe.gob.hn

0004

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM INTERNO

SPE-GA/UCon-004-2025

Para: **Lic. Rosy Jacqueline Díaz Oseguera**
Gerente Administrativa

De: **Lic. Fany Pamela Zelaya Ortega**
Jefatura del Departamento Contabilidad

Fecha: 13 de Enero de 2025

Asunto: Impresión de comprobantes de retención

Mediante el presente me es grato saludarle y desearle éxito en sus delicadas funciones.

De la manera más atenta me dirijo a usted para solicitarle se gestione la impresión de 08 talonarios de comprobantes de retención de Impuesto Sobre Venta (15%) para ser entregados a proveedores a los que se les hace dicha retención.
Comenzando con la numeración de 000-001-05-00003951 hasta 000-001-05-00004350

Sin más que agregar, me suscribo de usted con muestras de estima.

¡Saludos Cordiales!

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 13-01-2025
HORA: 10:30AM
FIRMA:

CC.: Archivo
-compras

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
FECHA: 13.01.2025
HORA:
FIRMA:

005

Edificio Santa Esmeralda
Bulevar Morazan, Tegucigalpa Honduras.
www.spe.gob.hn
Tel +504 22474100
Correo spe@spe.gob.hn

Secretaría de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Formato De Liquidez Presupuestaria

36

Tegucigalpa MCD 18/02/2025

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No. _ SPE-GA/USG 685-2024, SPE-GA/UCON 004-2025 .

Estructura programática para afectar:

NO. INSTITUCIÓN: **0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**	
GA	01: GERENCIA CENTRAL
UE	01: GERENCIA ADMINISTRATIVA
PROGRAMA	01: ACTIVIDADES CENTRALES
ACT/ OBRA	02: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
OBJETO DE GASTO	**25300:** Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11 - TESORO NACIONAL

Montos Reservados:

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
35300	7,176.00
Σ TOTAL	7,176.00

OBSERVACIONES: Compra de talonarios e ISR y Combustible

V.B.: _____

Nombre Gloria Cerrato

Cargo Asesor Ministerial

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO HONDURAS, C.A.

SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO

006

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	SPE-CM-015-2025
Entidad	Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/01/2025 10:37:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/01/2025 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/01/2025 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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	Lic. Rosy Jacqueline Diaz Oseguera 22428431 compras@spe.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
14111805	Talones o talonarios	Se requiere para la Secretaria de Planificación, la elaboración de Talonarios:8 Talonarios de Comprobantes de Retención12 Talonarios de Combustiblecompras@spe.gob.hn	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

007

Secretaria de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

INFORME DE EVALAUCION DE LAS OFERTAS

HONDURAS

SEGÚN LO EXPRESADO EN LOS ARTICULO 79 Y 80 DEL RLCE, A FIN DE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (S.P.E.), CONSIDERANDO LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 104 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL ACTUAL EJERCICIO FISCAL Y LOS ARTÍCULOS 5, 38 Y 63 DE LCE, SE PRESENTA A CONTINUACIÓN EL RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS RECIBIDAS

U.E.	**GERENCIA ADMINISTRATVA**
Expediente de Compra:	**SPE-CM-015-2025**
NOMBRE del Expediente de Compra:	**Impresión de Talonarios de Retencion y Orden de Combustible**
Fecha de Evaluación:	***15 de enero de 2025***

I. REVISION DE LA DOCUMENTACION LEGAL DE LAS EMPRESA PARTICIPANTES.

No. OFRT	EMPRESA PARTICIPANTES	DOC. LEGAL		OFERTA ECONOMICA	
		CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES	TIEMPO Y FORMA	FIRMADA Y SELLADA
1	IMPRENTA MELISSA S. DE R.L.	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLIO	CUMPLIO
SOLO SE PRESENTO UNA EMPRESA INTERESADA EN EL PROCESO DE CONTRATACION					
NOTA: LA UNICA EMPRESA PARTICIPANTE, PRESENTARION SU OFERTA CON LA DOCUMENTACION LEGAL REQUERIDA					

II. REVISION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y NUMERICAS (ARITMETICA) DE OFERTAS RECIBIDAS

No. OFRT	IMPRENTA MELISSA S. DE R.L.					REV. ARITMETICA
	PRODUCTO / SERVICIO	UND	CNTD.	P. UNITARIO (L.)	Oferta Total	
#1	Talonarios Comprobante de Retencion de Impuesto sobre venta	CADA UNA	8	285.00	L. 2,280.00	CONSISTENTE
	Talonarios Orden de Combustible	CADA UNA	12	330.00	L. 3,960.00	CONSISTENTE
	LA EMPRESA PARTICIPANTE CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LA PLATAFORMA DE HC1, NO SE ENCONTRARON ERRORES ARITMÉTICOS Y LA OFERTA ECONÓMICA SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ASIGNADA PARA ESTA ADQUISICIÓN			**SUB TOTAL**	**L. 6,240.00**	**CONSISTENTE**
				T. GRABADO	**L. 6,240.00**	
				ISV 15%.	**L. 936.00**	
				OTROS I.	**L. 0.00**	
				TOTAL	**L. 7,176.00**	**CONSISTENTE**

III. CONCLUSIONES Y / O COMENTARIOS AL RESPECTO DE LAS OFERTAS RECIBIDAS:

LUEGO DE LAS TAREAS DE VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN UNICA OFERTA RECIBIDA SE CONCLUYE LO SIGUIENTE:

•LA EMPRESA **"IMPRENTA MELISSA S. DE R.L."** CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES SOLICITADOS.

CON BASE EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LAS OFERTAS, ASÍ COMO EL RESULTADO DE LAS EVALUACIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38, 51 63 DE LCE Y 136,137, 139, 140 DEL RLCE, SE RESUELVE LO SIGUIENTE:

SE **RECOMIENDA** ADJUDICAR A LA EMPRESA **"IMPRENTA MELISSA S. DE R.L.", LA CONTRATACIÓN DE ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS Y ORDEN DE COMBUSTIBLE, POR UN MONTO TOTAL DE SIETEMIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS (L7,176.00)**, POR SER LA UNICA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y CUMPLE CON LOS TECHOS PRESUPUESTARIOS ESTABLECIDOS EN LAS D.G.P. 2025

IV. INTEGRANTES DE LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS

FIRMA Carlos L. G

NOMBRE: Carlos L. G

PUESTO: ANALISTA DE COMPRAS

FIRMA

NOMBRE: Jonathan Sanchez

PUESTO: Analista Compras

FIRMA

NOMBRE: Isabel Nuñez

PUESTO: Asist. Ejecutiva

008

IMPRENTA MELISSA S. DE R.L.
Barrio Villa Adela, 7ma. Ave. 18 calle
dos cuadras al sur de la Iglesia
Catolica el Calvario
Tels.: 2225-6154, 2225-5740
E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com
R.T.N. 08019000236949

Cotización

Fecha: 15/01/2025
Cotización Nº: 10888

Cliente:
Secretaria de Planificación Estrategica

Cant.	Descripción	Precio unitario	Total
8	Talonarios de Comprobantes de Retención	L285.00	L2,280.00
12	Talonariode Orden de Combustible	L330.00	L3,960.00

Subtotal	L6,240.00
ISV	L936.00
Total	**L7,176.00**

IMPRENTA MELISSA S. de R.L. COMAYAGÜELA, M.D.C. HONDURAS

Fima y Sello

009

Secretaría de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA CENTRAL
RTN: 08019022375750

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 ENERO 2025
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

No.DE ORDEN DE COMPRA
SPE-CM-015-2025

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO			
PROVEEDOR:	**IMPRENTA MELISSA S. DE R.L**	**RTN:**	**0801-9000-236949**
DIRECCIÓN:	Barrio Villa Adela, 7ma. Ave. 18 Calle	**N.TELEFONO:**	2225-5740

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	25300	8	Unidad	Talonarios Comprobante de Retencion de Impuesto sobre venta	L285.00	L2,280.00
1	25300	12	Unidad	Talonarios Orden de Combustible	L330.00	L3,960.00
CONDICIONES DE PAGO	CREDITO 45 DIAS	PLAZO ENTREGA	INMEDIATO 1-5 D		SUB TOTAL	L6,240.00
LUGAR DE ENTREGA	Secretaria De Planificacion Estrategica				SUB TOTAL GRABADO	L6,240.00
DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA	1. FACTURA ORIGINAL 2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE 4. CONSTANCIAS DE PAGOS A CUENTAS 5. PIN SIAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)				ISV 15%	L936.00
					OTROS IMPUESTOS	L0.00
					TOTAL	L7,176.00
TOTAL EN LETRA:	SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS					
OBSERVACIONES REFERENTE A LA ENTREGA:						

O.C. ELABORADO	CG

GERENCIA ADMINISTRATIVA SPE

CC: PROVEEDOR

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

IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

Bo. Villa Adela. 7ma. Ave., 18 calle, dos cuadras al sur de la Iglesia Católica El Calvario,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Teléfonos: (504) 2225-6154, 2225-5740
Cel.: 9857-2196 - E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com
R.T.N. 08019000236949 - CAI - 2B9AED-22E36C-3411E0-63BE03-0909FB-04

Comayagüela, M.D.C., 28 **de** Enero **de 202** 5

FACTURA No. 000-001-01-0 **0010351**

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

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	Descuentos y Rebajas Otorgados	VALOR TOTAL
8	Talonario de Comprobante de Retencion de ISV	285.00		2,280.00
12	Talonario de Orden de Combustible	330.00		3,960.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Son:

-- Siete Mil ciento setenta y seis lempiras exactos --

TOTAL L.	6,240.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6,240.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	936.00
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	**7,176.00**

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

Contado ☐ **Crédito** ☐ **días**

Rango Autorizado: 000-001-01-00010301 al 000-001-01-00010800
Fecha Limite de Emisión: 13/01/2026
Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRENTA MELISSA S. de R. L. COMAYAGUELA, M. D. C. HONDURAS

Firma y Sello

IMP. MELISSA, S. de R. L. R.T.N. 08019000234949 TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACION SAR No. 9231-23-10500-122

011

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
08019000236949

Nombre completo o Razón social
IMPRENTA MELISSA S DE R L

Nombre comercial
IMPRENTA MELISSA

Teléfono fijo
2225-6154

Email
imprentamelissahn@yahoo.com

Dirección casa matriz
BARRIO VILLA ADELA 18 CALLE 17 AVENIDA CASA: SN EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: FRENTE A MERCADITO CHENCHI FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: BARRIO VILLA ADELA 18 CALLE 17 AVENIDA NO. SN

Documento

Nº documento
000-001-01-00010351

Estado documento
Activo

CAI
2B9AED-22E36C-3411E0-63BE03-0909FB-04

Tipo de documento
Factura

Modalidad
Imprenta

Fecha límite emisión
13/01/2026

Rango autorizado
000-001-01-00010301 / 000-001-01-00010800

Imprenta

Nombre comercial
IMPRENTA MELISSA

RTN
08019000236949

Certificado
9231-23-10500-122

012

IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

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

DIA	MES	AÑO
28	Ene	2025

CLIENTE

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Lps. 7,176.00

VALOR EN LETRAS: -- Siete mil ciento setenta y seis lempiras exactos --

CONCEPTO: -- Elaboración de **8 Talonario de Comprobante de Retención y 12 Talonario de Orden de Combustible** --

ACTUALIZACIÓN DE SALDOS	
Adelanto	----------
Saldo Actual	----------
Factura No.	10351

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. KEMKDB-1, TELEFAX: 2225-6154

IMPRENTA MELISSA S. de R.L. COMAYAGÜELA, M.D.C. HONDURAS.

Por Imprenta Melissa S. de R.L.

013

IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

DIA	MES	AÑO
28	Ene	2025

COMPROBANTE DE ENTREGA

Cliente: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Cantidad	D E S C R I P C I Ó N
8	Talonario de Comprobante de Retención
12	Talonario de Orden de Combustible

IMPRENTA MELISSA S. de R.L. COMAYAGÜELA, M.D.C. HONDURAS.

OSCAR CALDERON
Despachado por

Recibido Por (Nombre)

014

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

NO. PROCESO DE COMPRA	
LUGAR Y FECHA:	28/1/2025

PROVEEDOR:	Imprenta Melissa S. de R. L.
N.° DE FACTURA:	000-01-01-0-0010351
RTN:	08019000236949

DETALLE DE PRODUCTO / RECIBIDO / BIEN / MATERIAL

N.°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	8	Talonario	Talonario de comprobante de Retención de ISV
2	12	Talonario	Talonario de Orden de Combustible
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Observaciones:

FIRMA / SELLO

NOMBRE

015

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

28/04/2017 09:20:10

Gestión: 2017

R_BEN_DOCB_DOC

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA — REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 24/03/2017

Número de Documento: 00079795 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

Actividad Comercial: IMPRENTA
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:

SIGLA Beneficiario:
Código:

Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019000236949

PIN : WAXAIUIBNQ

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO
Fax : 225-6154 Email : imprentamelissahn@yahoo.com Teléfono : 225-5740
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : OSCAR ANTONIO CALDERON BETANCOURTH
País : HONDURAS
Número Documento: 0615-1951-00073

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: [X]

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-424-000181-4	

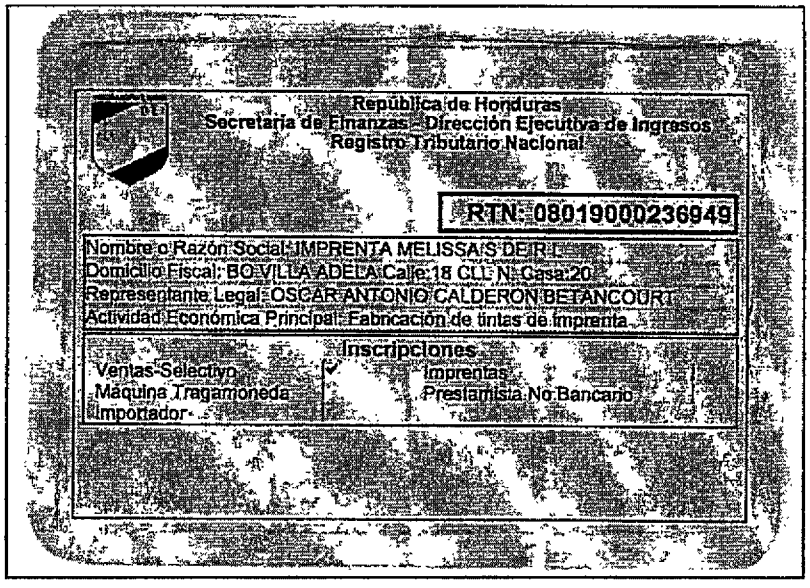
TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

016

Elaborado por : RMONDRAGON Fecha : 24/03/2017 09:36:41	Impreso por BACOSTA1 Fecha : 28/04/2017 09:20:10	Aprobado por: SVILLALTA Fecha : 24/03/2017 09:40:04

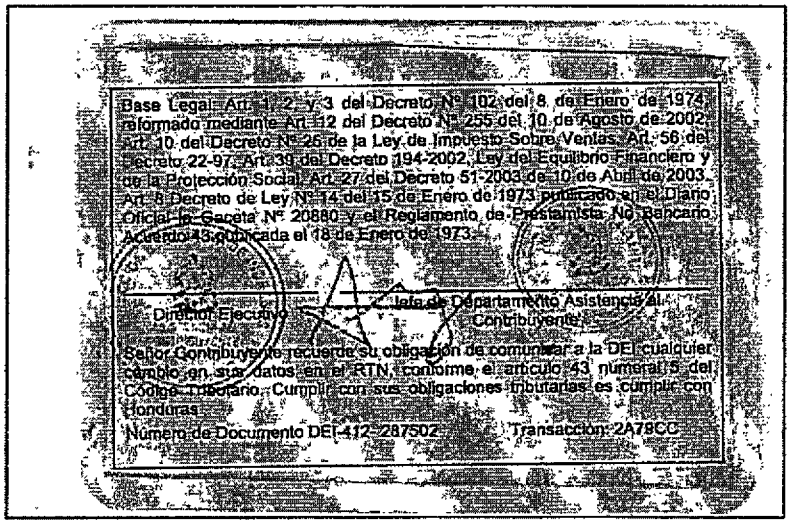


República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019000236949

Nombre o Razón Social: IMPRENTA MELISSA/S DE R.L.
Domicilio Fiscal: BO.VILLA ADELA Calle:18 CLL N: Casa:20
Representante Legal: OSCAR ANTONIO CALDERON BETANCOURT
Actividad Económica Principal: Fabricación de tintas de imprenta

Inscripciones			
Ventas Selectivo		Imprentas	✓
Máquina Tragamoneda		Prestamista No Bancario	
Importador			



Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art.39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI: 412-287502 Transacción: 2A78CC

Servicio de Administración de Rentas

Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPRENTA MELISSA S DE R L**

con Registro Tributario Nacional: **08019000236949**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 19/02/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 20/03/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC/75/59

018

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
No. 3956-2023

El Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil IMPRENTA MELISSA S. DE R.L.**, con Registro Tributario Nacional No. **08019000236949** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **OSCAR ANTONIO CALDERON BETANCOURT** actuando como apoderado legal el abogado (a) **Elmer Maxdiel Rodriguez Zelaya** con carnet de colegiación No. **19305** presentó solicitud en fecha 25/05/2023 acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto , se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **3956-2023** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios**. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la **Sociedad Mercantil IMPRENTA MELISSA S. DE R.L.**.

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Públic; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los **23** días del mes **Junio** del año **2023**.

REGISTRO DE PROVEEDORES

019

Fecha de Emisión:	23 junio 2023	Válido hasta 23 junio 2026

Código Verificación:

Código de Verificación: **628a4749-102e-4adc-976e-e7186b32d8ae**

Expediente No.	**40864**
Sociedad Mercantil Nacional	**IMPRENTA MELISSA S. DE R.L.**
No. de Resolución	**3956-2023**
No. de Certificación	**3956**
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	**23/06/2026**
Área de Actividad	**Bienes y Servicios**
Rubro	**Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones, Tintas de caligraf¿a, Tintas de serigrafiado, Puestos de impresi¿n de serigraf¿as**
Registro Tributario Numérico	**08019000236949**
Certificación del Órgano Societario	**OSCAR ANTONIO CALDERON BETANCOURT, GILMA ROSARIO NUÑEZ SIERRA**
Domicilio Legal	**Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central**
Dirección	**VILLA ADELA 603, 7MA AVENIDA 18 CALLE, EDIFICIO 20**
Teléfono	**22256154**
Correo Electrónico	**e.maxdielrodriguez.z@gmail.com**

020

DISTRITO CENTRAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Permiso No: 27976

Declaración No: DI-121845

No. GAC007423

Fecha Emisión: 2/13/2025 9:24:29 AM

Fecha Vencimiento: 12/31/2025 12:00:00 AM

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que instituciona el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

IMPRENTA MELISSA S DE R.L

Ciudad:	302-Tegucigalpa
Clave Catastral:	06-0196-024
Dirección:	BARRIO VILLA ADELA, 7MA AVENIDA, 18 CALLE, COMAYAGUELA.
RTN o identidad:	08019000236949
No. del negocio:	ICS-33074

CONTRIBUYENTE:

IMPRENTA MELISSA S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONOMICA(S) AUTORIZADA(S):

IMPRESION EXCEPTO DE DIARIOS Y REVISTAS (IMPRENTA)

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

"La mora de sus tributos municipales puede dar lugar al cierre del establecimiento comercial"

021

Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/03/2025

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00657
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO	TID	0801-1957-00348	00007	744931041	3,286.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA — MEMORANDUM (Denominación) — SPE-GA-UC-011-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/03/2025 (Fecha de Recepción) — 28/03/25 (Fecha de Vencimiento) — 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 (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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,818.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO

TOTAL AFECTADO	3,818.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	531.20	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,286.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A LORENA'S SNACK'S POR GASTOS CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS POR LA COMPRA DE 15 Y 15 BEBIDAS ALMUERZOS PARA PERSONAL.
FACTURA No 000-001-01-00001983
ORDEN DE COMPRA SPE-CM-011-2025
MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-022-2025
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-011-2025 DE FECHA 06/03/2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT	11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta	04080011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA	SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: CMOYA6
CHRISTIAN ROLANDO MOYA RODRIGUEZ
Fecha y hora: 27/03/2025 09:28:46

Aprobado por: FZELAYA2
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA
Fecha y hora: 31/03/2025 11:34:15

Firmado por: RDIAZ22
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 01/04/2025 14:21:29

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	498.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	33.20	0.00
	TOTAL	531.20	0.00

002

657

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

MEMORÁNDUM
SPE-GA-UC-011-2025

Vo. Bo.: LIC. ROSY JACQUELINE DÍAZ OSEGUERA
Gerente Administrativo.

P. Efectuar: LIC. FANY ZELAYA
Jefe de la Unidad de Contabilidad

DE: ING. MARCOS ORELLANA
Jefe de la Unidad de Compras y Suministros

ASUNTO: Solicitud de pago.

FECHA: **6 de febrero de 2025.**

Por este medio tengo a bien solicitarle su autorización, para iniciar la gestión de pago correspondiente a la orden de compra No. SPE-CM-011-2025, para el pago de 15 almuerzos, petición realizada bajo el memorándum SPE-DGIP-022-2025, el monto total de la contratación es por TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L 3,818.00) detallado a continuación:

Empresa: LORENA´S SNACK´S.
Descripción del Servicios: Almuerzos empacados.

SUB TOTAL	L 3,286.80
SUB TOTAL GRAVADO	L 3,320.00
ISV 15%	L 498.00
RETENCION 1%	L33.20
TOTAL	L 3,818.00

Documentos Adjuntos:

- Orden de Compra firmada y sellada.
- Memorándum Origen con Vo.Bo.
- Factura correspondiente al proceso.
- Pin SIAFI de la empresa.
- Constancia de Pagos a cuenta.
- Solvencia fiscal
- RTN de la empresa
- Y demás documentación soporte del proceso

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
CONTABILIDAD / PAGADURÍA
RECIBIDO
FECHA: 25/03/2025
HORA: 03:00pm
FIRMA:

003

Samantha Lobo
UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD

Secretaría de Planificación Estratégica

HONDURAS

MEMORANDUM INTERNO
SPE-DGIP-022-2025

Para: **Lic. Rosy Jacqueline Diaz Oseguera**
Gerente Administrativo

De: **Ing. Miguel Cálix Sierra** Miguel Cálix
Subdirector de la Dirección General de Información y Prensa

ASUNTO: **Solicitud de almuerzos**

FECHA: **09 de enero del 2025**

Por medio de la presente, me dirijo respetuosamente a usted para solicitar almuerzos del personal de canal 8, quienes están asignados a dar cobertura en la Audiencia del Ex General Romeo Vásquez Velásquez en la Corte Suprema de Justicia, el domingo 12 de enero del presente. Por lo que solicito dar trámite correspondiente para entregar alimentación que a continuación se detalla:

Quince (15) almuerzos.
Quince (15) bebidas.

J.S.

Agradeciendo de antemano su gestión.

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 9/01/2025
HORA: 2:30 PM
FIRMA:

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA HONDURAS, C.A.

CC. archivo
-compras

004

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
FECHA: 9-01-2025
HORA: 3:30 pm
FIRMA:

Secretaría de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Formato De Liquidez Presupuestaria

17

Tegucigalpa MCD 07/02/2025

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No. _ SPE-DGIP-022-2025 .

Estructura programática para afectar:

NO. INSTITUCIÓN: **0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**	
GA	01: GERENCIA CENTRAL
UE	01: GERENCIA ADMINISTRATIVA
PROGRAMA	01: ACTIVIDADES CENTRALES
ACT/ OBRA	01: COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR
OBJETO DE GASTO	**31110:** Productos Alimenticios y Bebidas
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11 - TESORO NACIONAL

Montos Reservados:

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
31110	3,818.00
Σ TOTAL	3,818.00

OBSERVACIONES: Alimentación Personal Canal 8

V.B.: _____

Nombre _____

Cargo _____

SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO

005

Expediente	SPE-CM-011-2025
Entidad	Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/01/2025 03:35:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/01/2025 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/01/2025 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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	Lic. Rosy Jacqueline Diaz Oseguera 22428431 compras@spe.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90101802	Servicios de entrega de comidas	De parte de la Secretaría de Planificación Estratégica solicita:15 almuerzos para canal 8 el 12 de enerocompras@spe.gob.hn	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

006

Lorena's Snack's

Colonia Mayangle, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 227-1632
Celular: 8968-7872 RTN 08011957003486

DIRIGIDA A: Lic. Jonathan Sanchez
Email:

CLIENTE: SECRETARIA PLANIFICACION ESTRATEGICA
RTN: 08019022375750
FECHA DE COTIZACION: 10 DE ENERO DEL 2025
FECHA DE EVENTO: 12 DE ENERO DEL 2025
HORA: PENDIENTE
LUGAR: CANAL 8

COTIZACION 20250020

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO CON IMPUESTO.	TOTAL
	ALIMENTACION			
1	ALMUERZO CON REFRESCO: CERDO EN SALSA CHINA, ARROZ Y VEGETALES EN CREMA.	15	L 210.00	L3,150.00
2	TRANSPORTE	1	L 170.00	L170.00
				L0.00
	Estos precios son por dia.			**L3,320.00**
				L3,320.00
				L498.00
				L3,818.00

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. No incluye el servicio de meseros, la comida sera entregada empacada para que sea distribuida por los organizadores.
5. Debemos tomar en cuenta que por la cantidad de comida al ser empaca la comida puede llegar un poco helada, por lo que se recomienda que tanto el almuerzo como la cena sean servidos tipo buffett en bandejas tipo foam.

Loren
Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619

LORENA'S SNACK'S
TEL. 227-1632

007

Secretaría de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA CENTRAL
RTN: 08019022375750

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE ENERO 2025
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA
SPE-CM-011-2025

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO			
PROVEEDOR:	LORENA´S SNACK´S	**RTN:**	0801-1957003486
DIRECCIÓN:	COLONIA MAYANGLE, BLOQUE H, CASA 1615.	**N.TELEFONO:**	8968-7872

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	31110	15	UNIDAD	ALMUERZO EMPACADO.	L210.00	L3,150.00
2	31110	1	UNIDAD	TRANSPORTE	L170.00	L170.00

CONDICIONES DE PAGO	CREDITO 45 DIAS	PLAZO ENTREGA	INMEDIATO 1-5 D.	SUB TOTAL	L3,320.00
LUGAR DE ENTREGA	CANAL 8			SUB TOTAL GRABADO	L3,320.00
DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA	1. FACTURA ORIGINAL 2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE 4. CONTANCIA DE RETENCION DE PAGO A CUENTA 5. PIN SIAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)			ISV 15%	L498.00
				OTROS IMPUESTOS	L0.00
				TOTAL	L3,818.00
TOTAL EN LETRA:	TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS. (L 3,818.00)				
OBSERVACIONES REFERENTE A LA ENTREGA: ENTREGA 30MIN. ANTES DE LA HORA DE INICIO DEL EVENTO.					

J.C. ELBORADOR	JJS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CC: PROVEEDOR

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

008

CIRCULAR STLCC-ONCAE-AL-007-2023

"CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

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

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

   a) **"Práctica fraudulenta"** cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

   b) **"Prácticas coercitivas"** significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

   c) **"Cohecho"** también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

   d) **"Extorsión o Instigación al delito"** Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.

   e) **"Tráfico de influencias"** es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lorenabertrand@yahoo.com
(504) 8968-7872 / 9816-1619

CAI: 1C5BE1-98FD24-2870E0-63BE03-090952-D8
Fecha Límite de Emisión: 03/07/2025

FACTURA N° 000-001-01-00001983

Daysi Lorena Valladares Andino
RTN: 08011957003486

Fecha: 21 de: enero de 20 25

Cliente: Secretaria planificacion estrategica

Dirección: _____ R.T.N.: 08019022375750

Dias de entrega: 12 de enero del 2025

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	N° de Orden de Compra Exenta:	N° de Registro de Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
15	Almuerzo con refresco	210 00		3,150 00
1	transporte	17000		170 00

Valor en letras: tres mil ochocientos
Veinte lempiras

TOTAL L	3,320 00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	498 00
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	3,818 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

OBSERVACIONES
Los cheques deben ir a nombre de LORENAS SNACKS. Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con Lorena de Bertrand al 9816-1619 o escribanos al correo: lorenabertrand@yahoo.com

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

Lorena's Snack's

Firma Cliente

(504) 2227-1632 / 3247-6962

Direccion: Col. Mayangle, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A

010

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001951 AL 000-001-01-00002100

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
08011957003486

Nombre completo o Razón social
DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

Nombre comercial
LORENAS SNACKS

Teléfono fijo
2227-1632

Email
lorenabertrand@yahoo.com

Dirección casa matriz
COLONIA MAYANGLE PENULTIMA CALLE 5TA AVENIDA 1615 CASA: 1615 EDIFICIO: H APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: ESCUELA DELAWARE A UNA CUADRA ANTES FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA MAYANGLE PENULTIMA CALLE 5TA AVENIDA H NO. 1615

Documento

Nº documento
000-001-01-00001983

Estado documento
Activo

CAI
1C5BE1-98FD24-2870E0-63BE03-090952-D8

Tipo de documento
Factura

Modalidad
Imprenta

Fecha límite emisión
03/07/2025

Rango autorizado
000-001-01-00001951 / 000-001-01-00002150

Imprenta

Nombre comercial
CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L.

RTN
08019017948495

Certificado
9231-23-10500-120

011

Lorena's SNACK

EVENTO SOCIALES Y CORPORATIVOS

RECIBO POR L. 3,818.00

Recibimos de: Tesorería General de la Republica de Honduras

La Cantidad de: Tres mil ochocientos diesciocho lempiras

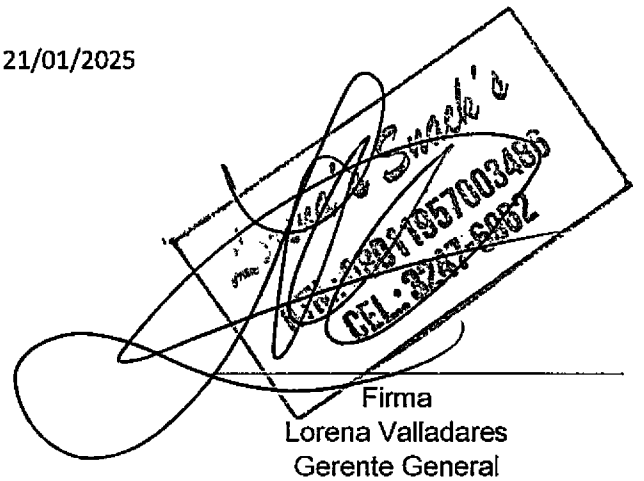
Por Concepto de pago con retención del ISV de factura No. 000-001-01-00001983

Subtotal recibido: L. 3,320.00

Impuesto: L. 498.00

Total: L. 3,818.00

Tegucigalpa 21/01/2025



Firma
Lorena Valladares
Gerente General

012

Lorena´s Snack´s

Correo electrónico: lorenassnackshn@gmail.com
Dirección: Colonia Mayangle Bloque H Casa 1615, Teléfonos: 9816-1619 / 8968-7872
RTN 08011957003486

Formato De Requisición De Entrega De Producto Alimenticio Y Servicio

Fecha de la Solicitud: 10 de enero 2025
Fecha de Entrega: 12 de enero 2025

I. Datos del Área Solicitante

Empresa o Institución: SPE
RTN: 0801 9022 3737 50
Orden de Compra: SPE - CM-011 - 2025
Unidad Ejecutora: _____
Código / Objeto de Gasto: _____
Dirigido a: _____
Cargo que desempeña: _____
Quien solicito: _____
Cargo que desempeña: _____

II. Documentación detallada de Proveedor

Detalle	Descripción De Tipo De Servicio	Lugar Donde Fue Entregado	Cantidad	Quien recibe
Tipo de Merienda: Desayuno, almuerzo o coffebreak	Almuerzo	Canal 8	15	Pablo Hernandez
Tipo de Merienda: Desayuno, almuerzo o coffebreak				
Tipo de Merienda: Desayuno, almuerzo o coffebreak				

-013

Al firmar este documento confirma haber recibido el producto en tiempo y forma.

ESTE FORMATO ES UNICAMENTE PARA LOS EVENTOS FUERA DE TEGUCIGALPA EL 2 DE DICIEMBRE DEL 2023

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
DGIP-CANAL 8

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

FECHA: 12/07/2024

NOMBRE DEL EVENTO /CAPACITACIÓN: Almuerzos audiencia Romeo Vásquez

DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE

No.	NOMBRE COMPLETO	UNIDAD / DEPARTAMENTO	CORREO E.	FIRMA
1	Linder Reyes	Producción		
2	Jorge Bustillo	Producción		
3	Miguel Acosta	Producción		
4	Evans Rueda	Producción		
5	Colgar Salinas	Producción		
6	Francisco Barahona.	Seguridad.		Francisco Barahona.
7	Isis Ramirez	Prensa.		Isis Ramirez
8	David Maradiaga	Producción		
9	Gerardo Fajardo	Producción		
10	Elida Calix	Producción		
11	Reniery López	Producción		Reniery López

GIS-015

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
DGIP-CANAL 8

FECHA: 18/01/2025

NOMBRE DEL EVENTO /CAPACITACIÓN: Almuerzos Transmisión Audiencia Romeo V.

DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE

No.	NOMBRE COMPLETO	UNIDAD / DEPARTAMENTO	CORREO E.	FIRMA
1	Rony Espinoza	Prensa		Rony Espinoza.
2	Douglas Murillo	Prensa		Douglas Murillo
3	Angelica Ferrera	Prensa.		Angelica Ferrera.
4	Candida Ventura	Operaciones		Candida V.
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

016-

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

22/08/2023 10:00:23
Gestión: 2023
R_BEN_DOCB_DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 16/12/2022

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00165474 - 002
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO — SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: COMERCIANTE INDIVIDUAL/EVENTOS Y BANQUETES — Institución: — Código:
Clase: PERSONA NATURAL — Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1957-00348 — RTN Nro: 08011957003486

DOMICILIO

Dirección: COMAYAGUELA, COL. MAYANGLE BLOQUE H CASA 1615
Fax: — Email: lorenabertrand@yahoo.com — Teléfono: 9816-1619
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN — País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO
País: HONDURAS — Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1957-00348 — Poder Legal: ☐

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	744931041	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

017

Elaborado por: NAMADOR7 Fecha: 16/12/2022 12:20:09	Impreso por MSAMORA Fecha: 22/08/2023 10:00:23	Aprobado por: KAVILA1 Fecha: 16/12/2022 12:32:17

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

RTN: 08011957003486

DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐

Fecha de Emisión: 20130621

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 16 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 16 de Enero de 1973.

DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE TEGUCIGALPA HONDURAS

Director Adjunto de Rentas Internas

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la [illegible] cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 3 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

C18

Servicio de Administración de Rentas

Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO**

con Registro Tributario Nacional: **08011957003486**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 20/01/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 18/02/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

C19

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

HONDURAS

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN MIPYMES PARA COMPRAS MENORES

No. 734 - 2023

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) **HACE CONSTAR** que la Comerciante Individual **DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO,** quien dará a conocer su negocio bajo la denominación **"LORENA´S SNACK´S"** con Registro Tributario Nacional (RTN) No.08011957003486 y con domicilio en la colonia Mayangle, en el municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, presentó documentación para ser Inscrita en el Registro Especial de Compras Menores el 07 de septiembre de 2023, la cual una vez revisada se determinó que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos poresta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribir en el Registro Especial para Compras Menores bajo el Expediente No. MP-2023-1032, por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de emisión, en el área de actividad, relativa a Bienes y Servicios.

Las compras menores son las que no requieren licitación o concurso, por lo que el Contratante debe observancia a la Ley y Reglamento de Contratación del Estado, Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos vigentes, según los montos exigibles y demás normativa aplicable.

El órgano responsable de la contratación, no solo es quien debe encargarse tanto de la evaluación de la capacidad técnica, legal y financiera de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica profesional y solvencia económica suministrados por el solicitante, en relación a lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratación del Estado, y, artículos 23 y del 33 al 36 de su Reglamento, sino que también de solicitar la acreditación de los permisos sanitarios, de operación, ambientales y cualquier otro según corresponda.

Y para los fines que se estime conveniente, se extiende la presente a los catorce (14) días del mes de noviembre del año 2023.

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado
(ONCAE)

020/020

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/03/2025

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00636
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO ACCESO SA DE CV	RTN	08019016822561	00007	730299461	3,237.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA — MEMORANDUM (Denominación) — SPE-GA-UC-037-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/03/2025 — Fecha de Vencimiento: 27/03/25 — 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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	3,723.13	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON TRECE

TOTAL AFECTADO	3,723.13	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	485.63	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,237.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A ACCESO S.A DEC.V POR GASTOS CORRESPONDIENTES A CEREMONIAL Y PROTOCOLO (ESTACION DE CAFE,ESTACION DE GALLETAS,MANTELES Y SOBRE MANTELES ,TRANSPORTE) EVENTO CON UNICEF.
FACTURA No 001-001-01-00025574
ORDEN DE COMPRA SPE-CM-037-2025
MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGP/DPP-021-2025
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGOS SPE-GA-UC-037-2025 DE FECHA 10/02/2025

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 04080011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DMENDOZA23
DENIS FRANCISCO MENDOZA GARCIA
Fecha y hora: 26/03/2025 14:53:42

Aprobado por: FZELAYA2
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA
Fecha y hora: 31/03/2025 10:25:50

Firmado por: RDIAZ22
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 01/04/2025 14:21:29

-001

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	485.63	0.00
	TOTAL	485.63	0.00

002

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

636

MEMORÁNDUM
SPE-GA-UC-037-2025

Vo. Bo.: LIC. ROSY JACQUELINE DÍAZ OSEGUERA
Gerente Administrativo.

P. Efectuar: LIC. FANY ZELAYA
Jefe de la Unidad de Contabilidad

DE: ING. MARCOS ORELLANA
Jefe de la Unidad de Compras y Suministros

ASUNTO: Solicitud de pago.

FECHA: **10 de febrero de 2025.**

Por este medio tengo a bien solicitarle su autorización, para iniciar la gestión de pago correspondiente a la orden de compra No. SPE-CM-037-2025, para el pago de insumos para el trabajo conjunto con UNISEF Honduras y la Dirección de Políticas Públicas, petición realizada bajo el memorándum SPE-DGP/DPP-021-2025, el monto total de la contratación es por TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 13/100 (L 3,723.13) detallado a continuación:

Empresa: CHURRASCOS.
Descripción del Servicios: Insumos para el trabajo conjunto con UNISEF Honduras y la Dirección de Políticas Públicas.

SUB TOTAL	L 3,237.50
SUB TOTAL GRAVADO	L 3,237.50
ISV 15%	L 485.63
OTROS IMPUESTOS	L 0.00
TOTAL	L 3,723.13

Documentos Adjuntos:

- Orden de Compra firmada y sellada.
- Memorándum Origen con Vo.Bo.
- Factura correspondiente al proceso.
- Pin SIAFI de la empresa.
- Constancia de Pagos a cuenta.
- Solvencia fiscal
- RTN de la empresa
- Y demás documentación soporte del proceso

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
CONTABILIDAD / PAGADURÍA
RECIBIDO
FECHA: 26/03/2025
HORA: 01:59 pm
FIRMA:

003

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

Dirección de Políticas Públicas

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

SPE-DGP/DPP-021-2025

PARA: **LIC. ROSY JACKELINE DIAZ**
Gerente Administrativa – SPE.

CC: **LIC. ROSA MARÍA SIERRA**
Unidad de Protocolo – SPE

DE: **LIC. DIEGO DANIEL AGUILAR**
Director de Políticas Públicas – SPE

VOBO: **DRA. ROSA EMILIA CARRASCO.**
Directora General – SPE.

ASUNTO: **SOLICITUD DE INSUMOS**

FECHA: 27 de enero de 2025.

Muy respetuosamente me dirijo a usted, con el motivo de realizar la solicitud de insumos para el desarrollo en conjunto con UNICEF Honduras, con el propósito de analizar cómo se distribuyen los recursos públicos en el sector educativo.

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 30-01-2025
HORA: 3:15 p
FIRMA:

La reunión se desarrollará:

Fecha: miércoles 29 de enero del 2025

Hora: 09:00 a.m.

Lugar: *Sala de juntas, 5to piso, Edificio Secretaría de Planificación Estratégica – SPE.*

Se adjuntan los insumos que se necesitará para la presentación

Agradeciendo su atención y gestión.
¡Saludos cordiales!

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 27-1-2025
HORA: 1:00 Pm
FIRMA:

Edificio Santa Esmeralda.
Colonia Monte Carlo, 2da calle, 50 metros al sur de Hondutel.

004

CC: Dirección General de Planificación.
Archivo DPP-SPE.

Jornada de reunión con UNICEF Honduras. (miércoles 29 de enero del 2025).

I. Solicitud de Insumos

TIPO DE RECURSO	DETALLE	CANTIDAD
	Data show	1 data show
	Extensiones eléctricas	2 extensiones
	Sillas	15 sillas para uso diario
	Mesas	4 mesas rectangulares (3 para la mesa principal y 1 para la estación de café)
	Manteles blancos.	4 manteles blancos
	Porta Manteles	4 porta manteles azul turquesa o rojo
	Oasis	1 oasis con sus vasos de conos.
	Estación de café	1 estación de café con galletas para 15 personas, azúcar, cucharas, servilletas, cremora, vasos térmicos y pajillas (Debe estar a partir de 8:00 A.M.)
	Bandera de Honduras	1 bandera de Honduras.

Agradeciendo su atención y gestión.
¡Saludos cordiales!

CC: Dirección General de Planificación
Archivo DPP-SPE.

CC: Dirección General de Planificación.
Archivo DPP-SPE.

Secretaría de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Formato De Liquidez Presupuestaria

18

Tegucigalpa MCD 10/02/2025

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documentos de Solicitud No. _ SPE-DGP/DPP-014-2025, SPE-DGP/DPP-021-2025 ✓ _,

Estructura programática para afectar:

NO. INSTITUCIÓN: **0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**	
GA	01: GERENCIA CENTRAL
UE	02: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMA	11: SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO
ACT/ OBRA	02: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO
OBJETO DE GASTO	**29100:** Ceremonial y Protocolo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11 - TESORO NACIONAL

Montos Reservados:

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
29100	16.660.63
Σ TOTAL	16.660.63

OBSERVACIONES: Evento a realizarse Dirección de Políticas Públicas

V.B.: _____

Nombre _____

Cargo _____

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO HONDURAS, C.A.

SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO

0006

Expediente	SPE-CM-037-2025
Entidad	Secretaria de Planificación Estratégica
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/01/2025 01:30:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/01/2025 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/01/2025 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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	Lic. Rosy Jacqueline Diaz Oseguera 22428431 compras@spe.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
90101802	Servicios de entrega de comidas	De parte de la Secretaria de la Secretaria de Planificación Estratégica solicita: -Estación de café permanente. -Estación de galletas para 15 personas. -4 Manteles y 4 sobre manteles compras@spe.gob.hn	1				0

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CHURRASCOS

Restaurante de Carnes

Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

www.churrascos.com.hn

Teléfono: 504-2270-7178 / 79

Móvil: +504 9419-6019 / Fatima Sierra

RTN: 0801-9016-822561

PROCESO	
FECHA	27/1/2025
No.	2031133
VALIDO HASTA	11/2/2025

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE	**Secretaría de Planificación Estratégica (SPE)**
[illegible]AR EVENTO	Por definir
FECHA EVENTO:	Miercoles 29 de Enero de 2025
HORARIO EVENTO:	7:00 a. m.
TIPO DE EVENTO:	Catering de Alimentos
TIPO DE MONTAJES ALIMENTOS:	Empacado
CONTACTO DE EVENTO:	Carlos Garay / 9714-6438

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Servicio / Alimentación	1	Estación de café permanente.	L 1,093.75	L 1,093.75
2	Servicio / Alimentación	15	Estación de galletas	L 26.25	L 393.75
3	Mobiliario	4	Manteles y Sobre Manteles	L 312.50	L 1,250.00
4	Transporte	1	Transporte	L 500.00	L 500.00

ESPECIFICACIONES		
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente. 2. Hora de extendida meseros L150.00, CUANDO APLIQUE. 3. No incluye lo no especificado en esta propuesta. [illegible]redito a **30 días - 45 días.**	Subtotal GRAVADO	L 3,237.50
	Impuesto 15%	L 485.63
	Impuesto 18%	L -
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros **SIAFI CRÉDITO o CHEQUE.**	Servicio 10%	L -
	TOTAL COTIZACIÓN	L 3,723.13

FIRMA

[illegible]008

Secretaria de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

HONDURAS

INFORME DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

SEGÚN LO EXPRESADO EN LOS ARTICULO 79 Y 80 DEL RLCE, A FIN DE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (S.P.E.), CONSIDERANDO LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 104 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL ACTUAL EJERCICIO FISCAL Y LOS ARTÍCULOS 5, 38 Y 63 DE LCE, SE PRESENTA A CONTINUACIÓN EL RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS RECIBIDAS

U.E.	**DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION**
Expediente de Compra:	**SPE-CM-037-2025**
NOMBRE del Expediente de Compra:	***Insumos para el desarrollo conjunto con UNICEF.***
Fecha de Evaluación:	**27 de enero de 2025**

I. REVISION DE LA DOCUMENTACION LEGAL DE LAS EMPRESA PARTICIPANTES.

No. OFRT	EMPRESA PARTICIPANTES	DOC. LEGAL		OFERTA ECONOMICA	
		CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES	TIEMPO Y FORMA	FIRMADA Y SELLADA
1	CHURRASCOS	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLIO	CUMPLIO
SOLO PRESENTO OFERTA UNA EMPRESA INTERESADA EN EL PROCESO DE CONTRATACION					
NOTA: LA UNICA EMPRESA PARTICIPANTE, PRESENTARION SU OFERTA CON LA DOCUMENTACION LEGAL REQUERIDA					

II. REVISION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y NUMERICAS (ARITMETICA) DE OFERTAS RECIBIDAS

No. OFRT	CHURRASCOS					REV. ARITMETICA
	PRODUCTO / SERVICIO	UND	CNTD.	P. UNITARIO (L.)	Oferta Total	
#1	ESTACION DE CAFÉ	CADA UNA	1.00	1,093.75	L. 1,093.75	CONSISTENTE
	ESTACION DE GALLETAS	CADA UNA	15.00	26.25	L. 393.75	CONSISTENTE
	MANTELES Y SOBREMANTELES	CADA UNA	4.00	312.50	L. 1,250.00	CONSISTENTE
	TRANSPORTE	CADA UNA	1.00	500.00	L. 500.00	CONSISTENTE
	LA EMPRESA PARTICIPANTE CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LA PLATAFORMA DE HC1, NO SE ENCONTRARON ERRORES ARITMÉTICOS Y LA OFERTA ECONÓMICA SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ASIGNADA PARA ESTA ADQUISICIÓN			**SUB TOTAL**	**L. 3,237.50**	**CONSISTENTE**	
				T. GRABADO	***L. 3,237.50***	
				ISV 15%.	**L. 485.63**	
				OTROS I.	**L. 0.00**	
				TOTAL	**L. 3,723.13**	**CONSISTENTE**

III. CONCLUSIONES Y / O COMENTARIOS AL RESPECTO DE LAS OFERTAS RECIBIDAS:

LUEGO DE LAS TAREAS DE VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN UNICA OFERTA RECIBIDA SE CONCLUYE LO SIGUIENTE:

•LA EMPRESA **"CHURRASCOS"** CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES SOLICITADOS.

CON BASE EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LAS OFERTAS, ASÍ COMO EL RESULTADO DE LAS EVALUACIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38, 51 63 DE LCE Y 136,137, 139, 140 DEL RLCE, SE RESUELVE LO SIGUIENTE:

SE **RECOMIENDA** ADJUDICAR A LA EMPRESA **"CHURRASCOS", LA CONTRATACIÓN DE ESTACION DE CAFE, ESTACION DE GALLETAS, MANTELES Y SOBREMANTELES, POR UN MONTO TOTAL DE TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 13/100. (L 3,723.13),** POR SER LA MEJOR OFERTA TÉCNICA Y LEFAL QUE SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y CUMPLE CON LOS TECHOS PRESUPUESTARIOS ESTABLECIDOS EN LAS D.G.P. 2025

IV. INTEGRANTES DE LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS

FIRMA _____

NOMBRE: Jonathan Sanchez

PUESTO: ANALISTA DE COMPRAS

FIRMA _____

NOMBRE: Carlos L. Gomez

PUESTO: Analista Compras II

FIRMA _____

NOMBRE: Isabel Nuñez

PUESTO: Asist. Ejecutiva

009

Secretaría de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA CENTRAL
RTN: 08019022375750

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE ENERO 2025
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA
SPE-CM-037-2025

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO

PROVEEDOR:	**CHURRASCOS**	**RTN:**	**0801-9016822561**
DIRECCIÓN:	**Centro Comercial la Hacienda, blvd La Hacienda**	**N.TELEFONO:**	**9988-4021**

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	29100	1	UNIDAD	ESTACION DE CAFÉ PERMANENTE	L1,093.75	L1,093.75
2	29100	15	UNIDAD	ESTACION DE 15 GALLETAS	L26.25	L393.75
3	29100	4	UNIDAD	MANTELES Y SOBREMANTELES	L312.50	L1,250.00
4	29100	1	UNIDAD	TRANSPORTE	L500.00	L500.00

CONDICIONES DE PAGO	CREDITO 45 DIAS	PLAZO ENTREGA	INMEDIATO 1-5 D.	SUB TOTAL	L3,237.50
LUGAR DE ENTREGA	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA			SUB TOTAL GRABADO	L3,237.50
DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA	1. FACTURA ORIGINAL 2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE 4. CONTANCIA DE RETENCION DE PAGO A CUENTA 5. PIN SIAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)			ISV 15%	L485.63
				OTROS IMPUESTOS	L0.00
				TOTAL	L3,723.13
TOTAL EN LETRA:	TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 13/100. (L 3,723.13)				
OBSERVACIONES REFERENTE A LA ENTREGA: ENTREGA 30MIN. ANTES DE LA HORA DE INICIO DEL EVENTO.					

O.C. ELBORADOR	JJS

CC: PROVEEDOR

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

Churrascos

Grupo Acceso S.A de C.V
08019016822561
CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA, LOCAL N.7
11101 Tegucigalpa
operaciones@churrascos.com.hn
9237-4975

FACTURA VENTA
001-001-01-00025574
(ORIGINAL) 00022001 - 00027000
ene. 31 2025 07:32 PM Susan Canales
Sala-Mesa: 1-10
Número de comensales: 1
Media x comensal: L. 3,723.13/comensal

SECRETARIA DE PLANIFICACION
RTN: 08019022375750
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G) SERVICIO DE CAFE- ESTACION	
1.0 x L.1093.75	L.1093.75
(G) ALIMENTACION	
15.0 x L.26.25	L.393.75
ESTACIÓN DE GALLETAS	
(G) MANTELES	
4.0 x L.312.50	L.1250.00
MANTELES Y SOBRE MANTELES	
(G) TRANSPORTE	
1.0 x L.500.00	L.500.00

21 Artículos

SUB-TOTAL	L.	3,237.50
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	3,237.50
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	3,237.50
IMPUESTO 15%	L.	485.63
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	485.63
TOTAL	L.	3,723.13

(TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS)

Corporativo L. 3,723.13

C.A.I. 1E414C-0DE5C2-8050E0-63BE03-090966- 13

Rango autorizado
001-001-01-00022001 a la 001-001-01-00027000
fecha limite de emisión: 27-07-2025

GRABADO = G EXENTO = E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

011

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
08019016822561

Nombre completo o Razón social
GRUPO ACCESO S A DE C V

Nombre comercial
TRAVEL TODAY

Teléfono fijo
2270-7178

Email
arevalol@yahoo.com

Dirección casa matriz
COL FLORENCIA NORTE BLVD SUYAPA COMPLEJO METROPOLIS CASA: LOCAL 214 EDIFICIO: 2 DO NIVEL AREA COMERCIAL APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COMPLEJO METRPOLIS SEGUNDO NIVEL

Documento

Nº documento
001-001-01-00025574

Estado documento
Activo

CAI
1E414C-DDE5C2-8050E0-63BE03-090966-13

Tipo de documento
Factura

Modalidad
Auto Impresor: SFC Independiente Fijo

Fecha límite emisión
27/07/2025

Rango autorizado
001-001-01-00022001 / 001-001-01-00027000

012

CHURRASCOS
Restaurante de Carne

GRUPO ACCESO, S A DE C V /CHURRASCOS

Colonia Los Profesionales, Torre Metropolis Segundo Nivel Local PC24
Tel (504) 2270-7178/79

RTN GRUPO ACCESO	0801-9016-822561
Nº recibo	0-00001163
Fecha Emisión	31/1/2025
Contacto Cliente:	SPE

Recibí de:	Tesoreria General de la República	Factura Referencia	001-001-01-00025574
La suma de:	**Tres mil setecientos veintitrés lempiras con 13/100 centavos.**		
En Concepto de:	Pago de servicio de Catering. (1 Estación de café. 1 Estación de galletas. Manteles y Transporte).		

TOTAL		L	3,237.50
ISV	%	L	485.63
TOTAL RECIBIDO		L	**3,723.13**

CHURRASCOS
RTN 08019016822561

013

CHURRASCOS
Restaurante de Carnes

Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda
www.churrascos.com.hn
Teléfono: (504) 2270-7178 / 79
Móvil: +504 **9245-0685 / Fatima Sierra**
RTN: 0801-9016-822561

ORDEN DE ENTREGA

NOMBRE DEL CLIENTE:	Secretaria de Planificación Estratégica (SPE)
RTN:	0801-9004-444206
LUGAR EVENTO:	A solicitud (Entrega en el Restaurante)
FECHA EVENTO:	Miércoles 29 de enero de 2025
HORARIO EVENTO:	7:00 a. m.
TIPO DE EVENTO:	Servicio de Catering
TIPO DE MONTAJE ALIMENTOS:	Servido
CONTACTO DEL EVENTO:	(504) 9714-6438 / Carlos Garay

ITEM	FECHA	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	29/1/2025	Servicio / Alimentación	1	Estación de café permanente para 15 Personas
2		Servicio / Alimentación	1	Estación de galletas para 15 Personas
3		Mobiliario	4	Manteles y Sobre Manteles
4		Transporte	1	Transporte

x _____
FIRMA

x _____
FIRMA CLIENTE

contacto - Churrascos 9988-4021 arevaloi@grupoacceso.com

Gracias por su preferencia!

014

Secretaría de Planificación Estratégica

HONDURAS

LISTADO DE ASISTENCIA

Actividad: Orientación en el estudio de eficiencia del gasto en educación

Lugar: Salón de reuniones SPE.

Dirección/Unidad Responsable: Dirección de Políticas Publicas.

29	Enero	2025

No.	Nombre	Género			Institución/ Organización	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
		F	M	No Binario					
1	Mauricio Algarra		✓		UNICEF	Consultor		algarra.mauricio@gmail	[firma]
2	Karyn Membreño	✓			UNICEF	Oficial educación	9819-8263	kmembreno@unicef.org	[firma]
3	Diana Nicole Lozano	✓			SPE	Analista de Políticas P.	3223-8975	dlozano@spe.gob.hn	[firma]
4	Diego Aguilar		✓		SPE	D. P. P.	88009799	daguilar@spe.gob.hn	[firma]
5	Douglas Vargas		✓		SPE	Especialista	9560-5360	dvargas@spe.gob.hn	[firma]
6	Kathia Cañada	✓			SPE	Especialista	89382712	kcanada@spe.gob.hn	[firma]
7	Jonathan Sanchez R.		✓		SPE	Analista C.	9524766	j.sanchez@spe.gob.hn	[firma]
8	Carlos L. Garay		✓		SPE	Compras	97746434	Cgaray@spe.gob.hn	[firma]
9	Marcos Orellana		✓		SPE	Compras	3199-8957	morellana@spe.gob.hn	[firma]
10	Michelle Padilla	✓			SPE	Bienes	98233493	Turpadilla@hotmail	[firma]
11	Edwin padilla		✓		SPE	Bienes	94359849	—	[firma]
12	Jocy Alcoro	✓			SPE	GA	96523277		[firma]
	Total	3	3	6					

015

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

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

31/01/2017 13:55:31
Gestión: 2017
R_BEN_DOCB_DOC

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA — REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 31/01/2017

Número de Documento: 00200647 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO ACCESO SA DE CV — SIGLA Beneficiario.
Actividad Comercial: SERVICIOS DE TURISMO — Institución: — Código:
Clase: PERSONA JURIDICA — Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019016822561 — RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL
Fax : — Email : info@traveltoday.com.hn — Teléfono : 2270-71-78
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN — País : HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre : IRIS YAMILETH AREVALO RODRIGUEZ
País : HONDURAS — Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1976-07701 — Poder Legal: X

APODERADO
Nombre : ELVIS FRANCISCO MEDINA TURCIOS/SEGUN CARTA PODER
País : HONDURAS — Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1963-09712 — Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730299461	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR — NOMBRE — FECHA

016

Elaborado por : BACOSTA1 — Fecha : 31/01/2017 13:48:35
Impreso por BACOSTA1 — Fecha : 31/01/2017 13:55:31
Aprobado por: SVILLALTA — Fecha : 31/01/2017 13:54:23

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

RTN: 08019016822561

GRUPO ACCESO S A DE C V
Nombre o Razón Social

Inscripciones

tas-Selectivo	☑	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
ɔrtador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
ɔrtador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
·entas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
ɜtamista	☐		

a de Emisión: 20160216

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

Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 2214552 Transacción: 58A88E

017

Servicio de Administración de Rentas

Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO ACCESO S A DE C V**

con Registro Tributario Nacional: **08019016822561**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 16/01/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 14/02/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC/75/59

-018

HONDURAS

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-24-10500-20481

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO ACCESO S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019016822561**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-20481 en fecha 22/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419641292 de fecha 22/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35740732185, presentada el 27/03/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-24-10500-20481** o mediante el siguiente código QR:

019

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
No. 3928-2023

El Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil GRUPO ACCESO SA DE CV**, con Registro Tributario Nacional No. **08019016822561** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **IRIS YAMILETH AREVALO RODRIGUEZ** actuando como apoderado legal el abogado (a) **IRIS YAMILETH AREVALO RODRIGUEZ** con carnet de colegiación No. **0801197607701** presentó solicitud en fecha 26/04/2023 acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto , se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **3928-2023** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios.** Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la **Sociedad Mercantil GRUPO ACCESO SA DE CV**.

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Públic; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los **14** días del mes **Junio** del año **2023**.

REGISTRO DE PROVEEDORES

02C

Fecha de Emisión: 14 junio 2023 Válido hasta 14 junio 2026

Código Verificación:

Código de Verificación: **ff22538c-c841-46e7-ad9b-d86788d4dcd3**

Expediente No.	**40683**
Sociedad Mercantil Nacional	**GRUPO ACCESO SA DE CV**
No. de Resolución	**3928-2023**
No. de Certificación	**3928**
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	**14/06/2026**
Área de Actividad	**Bienes y Servicios**
Rubro	**Agencias de viajes, Servicios de catering, Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo, Restaurantes**
Registro Tributario Numérico	**08019016822561**
Certificación del Órgano Societario	**IRIS YAMILETH AREVALO RODRIGUEZ , HÉCTOR ALFREDO BARLETTA OSORIO**
Domicilio Legal	**Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central**
Dirección	**COLONIA FLORENCIA SUR, CALLE LOS PROFESIONALES, BOULEVARD SUYAPA, COMPLEJO METROPOLIS LOCAL PC 214.**
Teléfono	**22707178**
Correo Electrónico	**arevaloi@grupoacceso.com**

021

Fecha de Emisión: 14 junio 2023 Válido hasta 14 junio 2026

Código Verificación:

Código de Verificación: **ff22538c-c841-46e7-ad9b-d86788d4dcd3**

Permiso No: 29051

No. GAC008166

Declaración No: DI-121348

Fecha Emisión: 2/18/2025 11:27:29 AM

Fecha Vencimiento: 12/31/2025 12:00:00 AM

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que instituciona el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

CHURRASCOS

Ciudad:	302-Tegucigalpa
Clave Catastral:	17-0198-004
Dirección:	HACIENDA HATO DE ENMEDIO BLVD FLORENCIA
RTN o identidad:	08019016822561
No. del negocio:	ICS-009098

CONTRIBUYENTE:

GRUPO ACCESO S A DE C V

ACTIVIDAD(ES) ECONOMICA(S) AUTORIZADA(S):

SERVICIOS DE COMIDAS ELABORADAS "RESTAURANTES"

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

"La mora de sus tributos municipales puede dar lugar al cierre del establecimiento comercial"

022

Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal.

ARSA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

LICENCIA SANITARIA
HN-LEA-1122-0101

AUTORIZADA PARA:
ELABORAR, MANIPULAR, SERVIR Y COMERCIALIZAR ALIMENTOS Y BEBIDAS LISTOS PARA EL CONSUMO

SE HA AUTORIZADO LA: **NUEVA LICENCIA SANITARIA**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: **CHURRASCOS IMEX**
NOMBRE DEL PROPIETARIO: **GRUPO ACCESO SA DE CV**
DIRECCIÓN: **COMPLEJO METROPOLIS SEGUNDO NIVEL LOCAL COMERCIAL PC244, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN**
FECHA DE EMISIÓN: **21/11/2022**
NÚMERO DE EXPEDIENTE: **ARSA-0922-L-0094**

LA PRESENTE AUTORIZACIÓN ES VÁLIDA SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN MODIFICADAS LAS CONDICIONES EN QUE FUE EXPEDIDA.

VIGENCIA	
21/11/2028	

DRA. DORIAN ELIZABETH SALINAS JIMÉNEZ
COMISIONADA PRESIDENTA
AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA

Una vez iniciado el procedimiento administrativo de manera electrónica no es necesario la presentación de la documentación en físico con las excepciones únicamente establecidas en el artículo 86 del decreto ejecutivo PCM-086-2020, del reglamento sobre gobierno electrónico.
La presente autorización sanitaria suscrita mediante firma digital tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de la firma manuscrita u otra análoga, estampada por la autoridad correspondiente, por lo que deberá imprimir y presentar la misma. Artículos 1, 2 y 3 numerales 1, 2 y 6, y artículo 5 del decreto legislativo n° 149-2013 de la ley sobre firmas electrónicas

023

La emisión del presente certificado y la impresión en soporte físico es una reproducción del documento original que se encuentra en formato electrónico, cuya representación digital goza de plena autenticidad, integridad y no repudio; lo anterior con fundamento en el Decreto Ejecutivo PCM-010-2020 Artículo 02, Artículo 7 de la Ley sobre Firmas Electrónicas reformado mediante Decreto Legislativo 33-2020 Artículo 38 inciso "A"

ESTA LICENCIA DEBERÁ MOSTRARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO Y DE FÁCIL ACCESO

República de Honduras

Impreso por: FZELAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/04/2025 09:13:34

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/03/2025

Institución: 0408 Secretaría de Planificación Estratégica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00715
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AUTOS V & R. S. DE R. L.	RTN	08019023484057	00019	101530000131	4,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA — MEMORANDUM (Denominación) — SPE-GA-UC-010-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/03/2025 (Fecha de Recepción) — 30/03/25 (Fecha de Vencimiento) — 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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,520.00	0.00	0.00

ON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO	5,520.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	720.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA TACOMA, COLOR BLANCO, PLACA HAZ1071 A FAVOR DE AUTOS V Y R
ORDEN DE COMPRA SPE-CM-010-2025 DE FECHA 13/01/2025
MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/SRMSG-002-2025 FECHA 8/01/2025
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-010-2025 FECHA 6/02/2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 04080011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (SPE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DMENDOZA23
DENIS FRANCISCO MENDOZA GARCIA
Fecha y hora: 31/03/2025 14:19:13

Aprobado por: FZELAYA2
FANY PAMELA ZELAYA ORTEGA
Fecha y hora: 31/03/2025 14:35:39

Firmado por: RDIAZ22
ROSY JACQUELINE DIAZ OSEGUERA
Fecha y hora: 01/04/2025 14:21:29

001

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	720.00	0.00
	TOTAL	720.00	0.00

002

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

715

HONDURAS

MEMORÁNDUM
SPE-GA-UC-010-2025

Vo. Bo.: LIC. ROSY JACQUELINE DÍAZ OSEGUERA
Gerente Administrativo.

P. Efectuar: LIC. FANY ZELAYA
Jefe de la Unidad de Contabilidad

DE: ING. MARCOS ORELLANA
Jefe de la Unidad de Compras y Suministros

ASUNTO: Solicitud de pago.

FECHA: **6 de febrero de 2025.**

Por este medio tengo a bien solicitarle su autorización, para iniciar la gestión de pago correspondiente a la orden de compra No. SPE-CM-010-2025, para el pago de mantenimiento de vehículo, petición realizada bajo el memorándum SPE-DPP-002-2025, el monto total de la contratación es por CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L5,520.00) detallado a continuación:

Empresa: AUTOS V&R.
Descripción del Servicios: Mantenimiento de vehículo.

SUB TOTAL	L 4,800.00
SUB TOTAL GRABADO	L 4,800.00
ISV 15%	L 720.00
OTROS IMPUESTOS	L00
TOTAL	L 5,520.00

Documentos Adjuntos:

- Orden de Compra firmada y sellada.
- Memorándum Origen con Vo.Bo.
- Factura correspondiente al proceso.
- Pin SIAFI de la empresa.
- Constancia de Pagos a cuenta.
- Solvencia fiscal
- RTN de la empresa
- Y demás documentación soporte del proceso

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
CONTABILIDAD / PAGADURÍA
RECIBIDO
FECHA: 27/03/ 2025
HORA: 02:11pm
FIRMA:

003

Samantha Lobo

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
FECHA: 10.9.25
HORA: 08:08

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM SPE-GA/SRMSG-002-2025

C.C. Taller Auto

PARA: Ing. Marco Orellana
Jefe de Compras

CC: Lic. Rosy Jacqueline Diaz Oseguera
Gerente Administrativo

DE: Lic. Víctor Manuel Paz
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS C.A.

ASUNTO: MANTENIMIENTO VEHICULO

FECHA: 09 de enero 2025

Estimado Ingeniero Orellana

A través de la presente, hago solicitud para que se realicen las gestiones pertinentes, al vehículo asignado a la dirección del Poder Popular con las siguientes características:

Toyota Tacoma color blanco con placas HAZ-1071, se realice mantenimiento preventivo a la mayor brevedad posible.

Me despido cordialmente.

Saludos.

004

Edificio Santa Esmeralda
Bulevar Morazán, Tegucigalpa Honduras.
www.spe.gob.hn
Tel +504 22474100
Correo spe@spe.gob.hn

Secretaría de Planificación Estratégica
Gobierno de la República

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
FECHA: 9-1-2025
HORA: 3:10 pm
FIRMA:

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM
SPE-DPP-002-2025

PARA: **LICENCIADA ROSY JACQUELINE DÍAZ**
Gerente Administrativa

DE: **M.SC. SERGIO ARMANDO RIVERA**
Delegado Del Poder Popular

LICENCIADO CARLOS PALACIOS
Director Del Poder Popular

ASUNTO: **SOLICITUD DE MANTENIMIENTO A VEHICULO - TOYOTA TACOMA**

FECHA 8 DE ENERO DEL 2025

Reciba un cordial saludo y deseos de éxito en sus labores profesionales y personales.

A través de la presente, hacemos solicitud de mantenimiento a vehículo asignado a la Delegación del Poder Popular y así prevenir cualquier accidente, a continuación, se detalla lo solicitado.

MARCA	COLOR	PLACA	SOLICITUD
Toyota Tacoma	**Blanco**	**H AZ 1071**	**Mantenimiento (Cambio de aceite y revisión del claxon (bocina))**

Sin otro particular.

Muy atentamente.

CC: Archivo
CC: Gerencia Administrativo

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 08/01/2025
HORA: 10:09 AM
FIRMA:

005

Colonia Montecarlo, segunda calle.
Edificio Santa Esmeralda, 50 mts al sur
de la Oficina Principal de Hondutel, Blv Morazán.
Correo: spe@spe.gob.hn
Tel.: 2247-4100

Secretaría de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Formato De Liquidez Presupuestaria

16

Tegucigalpa MCD 07/02/2025

Por este medio se realiza la reserva presupuestaria según documento de Solicitud No. _ SPE-DPP-002-2025 .

Estructura programática para afectar:

NO. INSTITUCIÓN: **0408- SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**	
GA	01: GERENCIA CENTRAL
UE	03: DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR
PROGRAMA	12: PODER POPULAR
ACT/ OBRA	03: GOBIERNOS LOCALES DEL PODER POPULAR
OBJETO DE GASTO	**23200:** Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11 - TESORO NACIONAL

Montos Reservados:

OBJETO DE GASTO	MONTO POR OBJETO
23200	5,520.00
Σ TOTAL	5,520.00

OBSERVACIONES: Mantenimiento de Vehículo PP

V.B.: _____

Nombre _____

Cargo _____

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO HONDURAS

SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO

006

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	SPE-CM-010-2025
Entidad	Secretaría de Planificación Estratégica
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/01/2025 11:02:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/01/2025 12:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/01/2025 12:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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	Lic. Rosy Jacqueline Diaz Oseguera 22428431 compras@spe.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
80111613	Mano de obra temporal	De parte de la Secretaría de planificación Estratégica solicita:- Mantenimiento para Toyota Tacoma.compras@spe.gob.hn	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

007

AUTOS V & R

Taller de mecánica y pintura automotriz : mecánica general, pintura en cabina, robiniados A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena,
enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.
Dirección: Anillo periférico frente ecoplaza,a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE.
RTN.08019023484057 TEL: 2204-3699

Cotización

Cliente: Secretaria de Estado en el Despacho de Planificacion Estrategica

RTN : 08019022375750 **Expediente :**

Marca: TOYOTA. Placa: HAZ-1071 Año: 2016
Modelo: TACOMA Color: BLANCO

Cant	Medida	Descripcion	Precio	Total
6	cuarto	Aceite de motor sintetico	250.00	1,500.00
1	unidad	Filtro de aceite	500.00	500.00
1	unidad	Filtro de cabina	550.00	550.00
1	unidad	Filtro de aire de motor	600.00	600.00
1	juego	Pito de caracol marca bosh	800.00	800.00
1	-	Mano de Obra	850.00	850.00

	SUBTOTAL L	4,800.00
	15% ISV L	720.00
CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS	**TOTAL L**	5,520.00

Condiciones de Venta

Validez de la cotización : (Dias Hábiles) 30 dias
Entrega : (Inmediata) inmediata
Garantia del Producto : (30 dias)

Forma de pago : Siafi

008

Fecha:13/1/2025

#12919c

Firma y Sello.

Tecnico : CARLOS DIAZ

Secretaría de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

INFORME DE EVALAUCION DE LAS OFERTAS

HONDURAS

SEGÚN LO EXPRESADO EN LOS ARTICULO 79 Y 80 DEL RLCE, A FIN DE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (S.P.E.), CONSIDERANDO LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 104 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL ACTUAL EJERCICIO FISCAL Y LOS ARTÍCULOS 5, 38 Y 63 DE LCE, SE PRESENTA A CONTINUACIÓN EL RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS RECIBIDAS

U.E.	**GERENCIA ADMINISTRATIVA**
Expediente de Compra:	**SPE-CM-019-2025**
NOMBRE del Expediente de Compra:	**BATERIA PARA AUTO**
Fecha de Evaluación:	**13 de enero de 2025**

I. REVISION DE LA DOCUMENTACION LEGAL DE LAS EMPRESA PARTICIPANTES.

No. OFRT	EMPRESA PARTICIPANTES	DOC. LEGAL		OFERTA ECONOMICA	
		CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES	TIEMPO Y FORMA	FIRMADA Y SELLADA
1	AUTOS V&R	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLIO	CUMPLIO
SOLO PRESENTO OFERTA UNA EMPRESA INTERESADA EN EL PROCESO DE CONTRATACION					
NOTA: LA UNICA EMPRESA PARTICIPANTE, PRESENTARION SU OFERTA CON LA DOCUMENTACION LEGAL REQUERIDA					

II. REVISION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y NUMERICAS (ARITMETICA) DE OFERTAS RECIBIDAS

No. OFRT	AUTOS V&R					REV. ARITMETICA
	PRODUCTO / SERVICIO	UND	CNTD.	P. UNITARIO (L.)	Oferta Total	
#1	ACEITE DE MOTOR TOYOTA TACOMA PLACA HAZ1071	CADA UNA	6	250.00	L. 1,500.00	CONSISTENTE
	FILTRO DE ACEITE TOYOTA TACOMA PLACA HAZ1071	CADA UNA	1	500.00	L. 500.00	CONSISTENTE
	FILTRO DE CABINA TOYOTA TACOMA PLACA HAZ1071	CADA UNA	1	550.00	L. 550.00	CONSISTENTE
	FILTRO DE AIRE DE MOTOR TACOMA PLACA HAZ1071	CADA UNA	1	600.00	L. 600.00	CONSISTENTE
	PITO DE CARACOL TOYOTA TACOMA PLACA HAZ1071	CADA UNA	1	800.00	L. 800.00	CONSISTENTE
	MANO DE OBRA TOYOTA TACOMA PLACA HAZ1071	CADA UNA	1	850.00	L. 850.00	CONSISTENTE
	LA EMPRESA PARTICIPANTE CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LA PLATAFORMA DE HC1, NO SE ENCONTRARON ERRORES ARITMÉTICOS Y LA OFERTA ECONÓMICA SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ASIGNADA PARA ESTA ADQUISICIÓN			**SUB TOTAL**	**L. 4,800.00**	**CONSISTENTE**
				T. GRABADO	**L. 4,800.00**	
				ISV 15%.	**L. 720.00**	
				OTROS I.	**L. 0.00**	
				TOTAL	**L. 5,520.00**	**CONSISTENTE**

III. CONCLUSIONES Y / O COMENTARIOS AL RESPECTO DE LAS OFERTAS RECIBIDAS:

LUEGO DE LAS TAREAS DE VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN UNICA OFERTA RECIBIDA SE CONCLUYE LO SIGUIENTE:

•LA EMPRESA **"AUTOS V&R"** CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES SOLICITADOS.

CON BASE EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LAS OFERTAS, ASÍ COMO EL RESULTADO DE LAS EVALUACIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38, 51 63 DE LCE Y 136,137, 139, 140 DEL RLCE, SE RESUELVE LO SIGUIENTE:

SE **RECOMIENDA** ADJUDICAR A LA EMPRESA **"AUTOS V&R", LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA TACOMA HAZ1071, POR UN MONTO TOTAL DE CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L5,520.00)**, POR SER LA MEJOR OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y CUMPLE CON LOS TECHOS PRESUPUESTARIOS ESTABLECIDOS EN LAS D.G.P. 2025

IV. INTEGRANTES DE LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS

FIRMA _____

NOMBRE: Sandra González

PUESTO: ANALISTA DE COMPRAS

FIRMA Carlos L. Gal

NOMBRE: Carlos L. Gal

PUESTO: Analista Compras II

FIRMA _____

NOMBRE: Isabel Núñez

PUESTO: Asist. Ejecutiva

009

Secretaría de Planificación Estratégica

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GERENCIA CENTRAL
RTN: 08019022375750

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE ENERO 2025
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA
SPE-CM-010-2025

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO			
PROVEEDOR:	**AUTOS V & R.**	**RTN:**	**0801-9023484057**
DIRECCIÓN:	**ANILLO PERIFERICO, FRENTE A ECOPLAZA.**	**N.TELEFONO:**	**2204-3699**

No.	OBJETO DE GASTO	CNTD.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	23200	6	UNIDAD	ACEITE DE MOTOR TOYOTA TACOMA PLACA HAZ1071	L250.00	L1,500.00
2	23200	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE TOYOTA TACOMA PLACA HAZ1071	L500.00	L500.00
3	23200	1	UNIDAD	FILTRO DE CABINA TOYOTA TACOMA PLACA HAZ1071	L550.00	L550.00
4	23200	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE DE MOTOR TACOMA PLACA HAZ1071	L600.00	L600.00
5	23200	1	UNIDAD	PITO DE CARACOL TOYOTA TACOMA PLACA HAZ1071	L800.00	L800.00
6	23200	1	UNIDAD	MANO DE OBRA TOYOTA TACOMA PLACA HAZ1071	L850.00	L850.00

CONDICIONES DE PAGO	CREDITO 45 DIAS	PLAZO ENTREGA	INMEDIATO 1-5 D.	SUB TOTAL	L4,800.00
LUGAR DE ENTREGA	SPE-PROVEEDURIA, 4to PISO, Edificio Santa Esmeralda, Col. Montecarlo, A 50 mts al sur de la Oficina del Hondutel Boulevard Morazán.			SUB TOTAL GRABADO	L4,800.00
DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR FACTURA	1. FACTURA ORIGINAL 2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA 3. SOLVENCIA FISCAL SAR ACTUALIZADA O CONSTANCIA DE ESTAR EN TRAMITE 4. CONTANCIA DE RETENCION DE PAGO A CUENTA 5. PIN SIAFI (COPIA) 6. RTN DE LA EMPRESA (COPIA)			ISV 15%	L720.00
				OTROS IMPUESTOS	L0.00
				TOTAL	L5,520.00
TOTAL EN LETRA:	CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS. (L 5,520.00)				
OBSERVACIONES REFERENTE A LA ENTREGA:					

O.C. ELBORADOR	JS

CC: PROVEEDOR

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

SPE-CM-010

N 000-002-01-00000718

AUTOS V & R

4714

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General .Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08019023484057

TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Cliente: Secretaria de Estado en el Despacho de Planificacion Estrategica

Fecha: 13/1/2025 11:15:3 **RTN:** 08019022375750 **EXP:**

Marca: TOYOTA. Modelo: TACOMA Color: BLANCO

Placa: HAZ-1071

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
6	cuarto	Aceite de motor sintetico	250.00	1,500.00
1	unidad	Filtro de aceite	500.00	500.00
1	unidad	Filtro de cabina	550.00	550.00
1	unidad	Filtro de aire de motor	600.00	600.00
1	juego	Pito de caracol marca bosh	800.00	800.00
1	-	Mano de Obra	850.00	850.00

Factura de Credito

No. Constancia Exonerado No: Orden Exenta No.Registro SAG :

C11

Fecha limite de emisión :19/10/2025

CAI: 24D0A3-E6ABB2-9E12E0-63BE03-090910-B9 RANGO:000-002-01-00000501 A 00001000

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS

IMPUESTO 18% L.	0.00	**SUBTOTAL L.**	4,800.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00	**IMPORTE EXENTO L.**	0.00
IMPORTE 18% L.	0.00	**IMPORTE GRAVADO L.**	4,800.00
DES. Y REB. OTORGADOS L.	0.00	**IMPUESTO 15% L.**	720.00
Elaborado por : Carlos		**TOTAL L.**	5,520.00

FIRMA Y SELLO

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
08019023484057

Nombre completo o Razón social
AUTOS V & R, S. DE R.L.

Nombre comercial
AUTOS V & R

Email
autosvyr@gmail.com

Dirección casa matriz
COLONIA LA ERA CASA: NA EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, FRENTE A ECOPLAZA FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA LA ERA NO. NA

Documento

Nº documento
000-002-01-00000718

Estado documento
Activo

CAI
24D8A3-E6ABB2-9E12E0-63BE03-090910-B9

Tipo de documento
Factura

Modalidad
Auto Impresor: SFC Independiente Fijo

Fecha límite emisión
19/10/2025

Rango autorizado
000-002-01-00000501 / 000-002-01-00001000

012

AUTOS V & R

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General .Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.
RTN.08019023484057
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com

Recibo por: 5,520.00

Recibi de : Tesorería General de la República

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo: TOYOTA. TACOMA HAZ-1071

Factura : 000-002-01-00000718

Tegucigalpa 13/1/2025

Olvin Alexander Vásquez

013

AUTOS V. & R.

ACTA DE ENTREGA DEL VEHICULO Y REPUESTOS

Tegucigalpa M.D.C 13 DE ENERO 2025

Cliente: Secretaria de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica

Por este medio se hace contar la entrega a satisfacción de (1) una unidad móvil perteneciente a su Digna institución por concepto mantenimiento, reparación y compra de repuestos para el vehículo TOYOTA TACOMA con placa HAZ-1071

DESCRIPCIÓN			
Marca:	TOYOTA	**MODELO:**	TACOMA
Placa:	HAZ-1071		
Trabajos realizados a entera satisfacción entrega de repuestos viejos			
6	Cuarto	Cambio de aceite de motor	
1	Unidad	Filtro de aceite	
1	Unidad	Filtro de aire de motor	
1	Unidad	Filtro de cabina	
1	Juego	Pito de caracol	

Técnico Designado por SPE

Representante Taller de autos V&R

014

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

09/02/2024 11:37:57
Gestión: 2024
R_BEN_DOCB_DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 05/02/2024

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00286835 – 001
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: AUTOS V & R. S. DE R.L.
SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: TALLER DE MECANICA
Institución:
Código:
Clase: PERSONA JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019023484057
RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE
Fax :
Email : Registrobeneficiarios@sefin.gob.h
Teléfono : 2204-36-99
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : NANCY YANORIS ALVAREZ ESPINAL/GERENTE GENERAL
País : HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0501-1997-03861
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Cuenta Corriente	101530000131	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE Nancy Alvarez FECHA 9-2-24

015

Elaborado por : BACOSTA1 05/02/2024 11:59:27	Impreso por DLOPEZ25 Fecha : 09/02/2024 11:37:57	Aprobado por: KAVILA1 Fecha : 05/02/2024 12:03:01

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión:09/03/2023

RTN: 08019023484057

AUTOS V & R, S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☑	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974 reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002 , Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 18 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 58 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 68, 88 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

Director Ejecutivo

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

SAR

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3944470 Transacción:3D099A

016