EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : ABRIL **GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES **UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **61,075.00**

UE : 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA **30,075.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)				MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION PAIS	TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL		
00140	01	00001	29/04/2025	MEMORANDUM / nro.GA-SEDESPA-069-2025	HN	RTN	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	4,875.00	COMPLEMENTO DE PAGO DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE CUOTA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES SOSTENIDAS POR DIFERENTES ORGANIZACIONES A SOLICITUD DE LA UNIDAD E PROVEEDURIA UP005-2025,MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMSSEDESPA-19-2025, CARTA DE INVITACION, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, COTIZACIONES CORREOS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 007-20025, NOTIFICACION DE RESULTADOS Y NOTA DE ADJUDICACION , FACTURA000-002-01-00029338 Y 000-002-01- 00029339 RECIBO, COMPROBANTES DE ENTREGA ACTA DE RECEPCION000674 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-044-2025, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-069-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EN EXPEDIENTE
00229	01	00001	24/04/2025	MEMORANDUM / nro.GA-SEDESPA-40-2025	HN	RTN	08019019151980	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	6,000.00	EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE PAGO POR LA UE 03, PROGRAMA 13 ACT OBRA 01 POR ASIGNACION DE CUOTA PRESUPUESTARIA DE LA ORDEN DE COMPRA 012-20205 EN CONCEPTO ADQUISICION DE 846.98 GALONES DE DIESEL DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALIES Y SUMINISTROS ,MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA SGRMSSEDESPA- 021-2025, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTA DE INVITACION A PARTICIPAR EN EL PROCESO. CORREOS, COTIZACIONES, SOLICITUD DE ACLARATORIAS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION , RESUMEN DE COTIZACIONN,NOTIFICACION DE RESULTATOS , NOTA DE ADJUDICACION , ORDEN DE COMPRA 012- 2025, CM-SEDESPA-GC-013-2025, FACTURA 000-007-01- 00020258, RECIBO , SGRMS-SEDESPA-034-2025, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-040- 2025, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EL PAGO EL PRIMER PAGO SE REGISTRO EN EL DOCUMENTO F01-179-01-01 POR LA CANTIDAD DE LPS 30,400.00, y F01-180-01-01 POR LA

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : ABRIL
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **61,075.00**

UE : 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA **30,075.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)				MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION PAIS	TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL		
00230	01	00001	29/04/2025	MEMORANDUM / nro.GA-SEDESPA-63-2025	HN	RTN	08019019103201	INVERSIONES CASTRO S DE RL	19,200.00	EN CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 BATERIAS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES PROCESO PLANIFICADO POR PACC , MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-038A-2025,FORMATO DE REQUISICION, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, CARTA DE INVITACION A COTIZAR, CORREO DE INVITACION A COTIZAR, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, COTIZACIONES, CORREO DE SOLICITUD DE ACLARATORIAS, PROCESO DE CM-SEDESPA-GC-022-2025, ORDEN DE COMPRA, 022-2025,RECIBO, FACTURA 000-002-01-00006820, HOJA DE ENTREGA 00003633,ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL DE SEDESPA 000675,MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-042-2025, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-063-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE

UE : 02 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS **31,000.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)				MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION PAIS	TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL		
00227	01	00001	24/04/2025	MEMORANDUM / nro.GA-SEDESPA-40-2025	HN	RTN	08019019151980	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	31,000.00	EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE PAGO POR LA UE 02, PROGRAMA 11 ACT OBRA 01 POR ASIGNACION DE CUOTA PRESUPUESTARIA DE LA ORDEN DE COMPRA 012-20205 EN CONCEPTO ADQUISICION DE 846.98 GALONES DE DIESEL DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALIES Y SUMINISTROS ,MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA SGRMS-SEDESPA-021-2025, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTA DE INVITACION A PARTICIPAR EN EL PROCESO. CORREOS, COTIZACIONES, SOLICITUD DE ACLARATORIAS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION , RESUMEN DE COTIZACIONN,NOTIFICACION DE RESULTATOS , NOTA DE ADJUDICACION , ORDEN DE COMPRA 012- 2025, CM-SEDESPA-GC-013-2025, FACTURA 000-007-01-00020258, RECIBO , SGRMS-SEDESPA-034-2025, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-040-2025, Y

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : ABRIL
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

TOTAL GENERAL : **61,075.00**

HONDURAS
Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos
Gobierno de la República

SEDESPA
DEL COMPROMISO AL CAMBIO

MEMORÁNDUM
No. GA-SEDESPA-081-2025

Para: **Sandy Karyna Palma**
Oficial de Información Pública OIP

De: **Ingrid Viviana Chirinos**
Gerente Administrativo
Acuerdo de delegación SG-SEDESPA-02-2025

Asunto: Remisión de Información

Fecha: 07 de mayo 2025

Tengo a bien dirigirme a usted con relación al memorándum UTAIP-SEDESPA-040-2025, de fecha 30 de abril 2025,donde solicita información para la actualización del Portal de Transparencia Institucional.

Se hace del conocimiento que, durante el mes de abril en la Unidad de Compras de la Secretaria para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA);

- Se realizaron tres (3) procesos de compra menor durante el mes
- No se realizaron procesos de compra por catálogo electrónico en el mes
- No se realizaron procesos de Licitación en el mes

Atentamente,

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
RECIBIDO
FECHA: 07/05/25
NOMBRE: Nancy Zelaya
HORA: 16:22
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo al Banco Central de Honduras
+504-2240-1450

HONDURAS | Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
RECIBIDO
FECHA: 30-04-2025
NOMBRE: Vivian Ordoñez
HORA: 10:39 am
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

SEDESPA DEL COMPROMISO AL CAMBIO

MEMORÁNDUM
UTAIP-SEDESPA-040-2025

PARA: **CARLOS ROBERTO MEJÍA APLICANO**
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

DE: **SANDY KARYNA PALMA RODRÍGUEZ**
Oficial de Información Pública | OIP
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública (UTAIP)

ASUNTO: INFORMACIÓN DE OFICIO PARA ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

FECHA: MIÉRCOLES, 30 DE ABRIL DEL 2025

Por este medio me es grato dirigirme a su persona, con instrucciones superiores en mi condición de Oficial de Información Pública (OIP), de esta Secretaría de Estado en esta oportunidad para solicitarle la remisión de la **INFORMACIÓN DE OFICIO** que hubiera sido generada y/o se encuentre en custodia de la Unidad Administrativa, que usted dirige **CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO**, misma que será utilizada para actualizar el Portal de Transparencia Institucional en el Portal Único del Instituto de Acceso a la Información Pública, y se detalla a continuación la información requerida:

1. **COMPRAS REALIZADAS EN EL MES POR MEDIO DEL PORTAL DE HONDUCOMPRAS 1:** matriz de las compras menores (en los nuevos formatos establecidos por el IAIP mediante Acuerdo SE-084-2021*) y su respectiva documentación soporte (Solicitud de la compra / adquisición, cotizaciones, acta de apertura de cotizaciones, acta de adjudicación, orden de compra, factura, acta de recepción, comprobante de pago F01 firmado y aprobado), los procesos de compra se reportan hasta que estos están 100% finalizados.

2. **COMPRAS REALIZADAS EN EL MES POR MEDIO DEL MÓDULO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO:** matriz de las compras (en los nuevos formatos establecidos por el IAIP mediante Acuerdo SE-084-2021*) y su respectiva documentación soporte (Solicitud de la compra / adquisición, acta de adjudicación, orden de compra, factura, acta de

recepción y comprobante de pago F01 firmado y aprobado), los procesos de compra se reportan hasta que estos están 100% finalizados.

3. **LICITACIONES:** detalle y toda la información relacionada de las licitaciones públicas y privadas iniciadas, seguimientos y/o finalizadas.

La información deberá ser remitida a más tarde el **JUEVES, 08 DE ABRIL DEP PRESENTE AÑO** al correo electrónico transparencia@sedespa.gob.hn. Lo anterior se solicita en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sus Reglamentos y Lineamientos emitidos por el IAIP. ***EL DOCUMENTO ENVIADO DEBERÁ CONTENER EL NOMBRE COMPLETO, FIRMA Y/O RUBICA EN COLOR AZUL, PUESTO Y SELLÓ DE LA AUTORIDAD DE LA UNIDAD.*** EN EL CASO DE QUE LO SOLICITADO NO ESTE DIPONIBLE POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE APROBACIÓN Y/O NO SE HA REALIZADO PROCESOS DE UNO O NINGUNA DE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ANTES SOLICITADA DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO VÍA MEMORÁNDUM.

FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULO 17.- OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN. Las instituciones obligadas deberán asegurar la actualización mensual de la información señalada en el artículo 4 y 13 de LTAIP. *LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS SERÁN LOS RESPONSABLES DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES.*

NOTA: EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS, PUEDE HACERLO SUJETO A SANCIÓN POR EL IAIP, EN BASE AL REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Atentamente.

Expediente	CM-SEDESPA-GC-007-2025
Entidad	Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)
Unidad de Compra	Gerencia Aministrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/02/2025 05:03:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/02/2025 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/02/2025 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard FFAA Contiguo a Chiminike
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerencia Administrativa/Unidad de Compras 22401450 compras@sedespa.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
50202301	Agua purificada	ADQUISICION DE ALIMENTOS	1	1	YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V.	00067-2004	49889.64

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos	**REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS**	HONDURAS

NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE:	Abraham David Vallejo Hercules/ Encargado de Proveduria	
UNIDAD EJECUTORA:	Recursos Materiales y Suministros	
Bienes y Servicios	**X**	**UP-005- 2025**
Consultoría		
Obras Públicas		

No	Codigo Unico de Bienes y Servicios (CUBS)	Suministro, Bien o Servicio	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Cantidad
1		Agua purificada	En presentacion de aproximadamente 236 ml - 355ml	unidad	920
2		Azucar morena	1800 gramos -3.95lbs	unidad	30
3		Snack churros	Tajaditas de platano con chicharron aproximadamente entre 138g - 150g	unidad	30
4		Snack churros	Tajadas de platano con chile, limon y sal aproximadamente entre 138g - 150g	unidad	30
5		Snack churros	Churro maiz horneado sabor queso de aproximadamente de 142g, presentacion en bolsa azul	unidad	22
6		Snack churros	Papitas clasicas aproximadamente de 42.5g bolsa amarilla	unidad	29
7		Snack semillas	Semillas mixtas saladas bote 907g/32onz	unidad	5
8		Chocolates	Mini chocolates 13.47 g, bolsa de aproximadamente 3 lb	unidad	4
9		Galletas	Sabor mantequilla paquete de 48 unidades, 312gr	paquete	20
10		Galletas	Soda simple, paquete de 8 unidades y 192g - 160gr aproximado	paquete	12
11		Galletas	Club social paquete de 9 unidades de 234g -216gr aproximado	paquete	20
12		Galletas	Rellena de vainilla, sabor a chocolate paquete de 12 unidades 432g.	paquete	12
13		Cremora	Bote de cremora 312g	unidad	0
14		Café	Molido bolsa de 1 libra 340g - 397gr aproximado	unidad	40
15		Café	Molido bolsa de 1 libra 454g, tueste especial, bolsa de color negro	unidad	35
16		Te	Sabor jengibre en caja de 20 sobres de 32.5gr - 20gr aproximado	caja	5

Subgerente de Presupuesto: Carlos A. Cárcamo

Firma y Sello

Gerente Administrativo: Fernando Chuma

Firma y Sello

Lugar y fecha:

Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

UP-SGRM-005A-2025

PARA: **Lic. Carlos Mejía**
Sub Gerente de Recursos Materiales y Suministros

CC: **Abog. Ingrid Viviana Chirinos Ramírez**
Gerente Administrativa

DE: **Abraham David Vallejo Hercules**
Departamento de Proveeduría

ASUNTO: **Requisición de alimentación**

FECHA: 18 de febrero, 2025

Por este medio se remite requisición para la compra de alimentos perecederos, que son requeridos por parte de la unidad de proveeduría para el abastecimiento de las diferentes unidades ejecutoras.

Atentamente,

Cc: Archivo

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
RECIBIDO
FECHA: 18/02/2025
NOMBRE: [illegible]
HORA: 4:00 pm
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

Institución: SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIEN
Oficina de Compra: _____

COTIZACIÓN

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior, Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
*	920	AGUAZUL 12oz (355ml) BOTE NORMAL .704035	L 6.04	L 5,556.80
	30	AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1800G (3.96lbs).700113	L 49.85	L 1,495.50
*	30	ZAMBOS CHICHARRON 138g.00106	L 33.00	L 990.00
*	30	ZAMBOS PICOSITAS YUMMIES 140g.00267	L 31.17	L 935.10
*	22	CHEETOS PUFF 142g.06563	L 39.00	L 858.00
*	29	CLASSIC LAYS 42.5g.2072	L 17.87	L 518.23
*	5	MIXED NUTS DELUXE MS 32onz.65549	L 553.48	L 2,767.40
*	4	HERSHEYS KISSES 56OZ.2967	L 677.83	L 2,711.32
	20	GALLETA MANTEQUILLA POZUE 312g PAQ 12uni.7317	L 79.90	L 1,598.00
*	12	GALLETA SODA ORIGINAL 160GR.21156	L 22.57	L 270.84
*	20	GALLETAS CLUB SOCIAL ORIGINAL (9uni) 216g.717537	L 26.48	L 529.60
	12	OREO COOKIES AND CREAM 432g.006647	L 92.25	L 1,107.00
	40	CAFÉ 1930 ES AMERICANO 397g.105641	L 88.50	L 3,540.00
	35	COFFEE PASSION 1lb.200010	L 199.95	L 6,998.25
*	5	TE HINDU JENGIBRE 30g 20 BOLSITAS.036048	L 52.74	L 263.70
*	5	TE SUPREMO MANZANILLA 20g 20's.058065	L 42.30	L 211.50
*	5	TE SUPREMO MENTA 20G 20 BOLSITAS.058072	L 49.17	L 245.85
	3	PAQ 6uni BANANA TROPICAL 3L.100570	L 359.70	L 1,079.10
	4	PAQ 6uni PEPSI 3L.102109	L 375.00	L 1,500.00
	4	PAQ 6uni 7UP 3L NO RET.102116	L 375.00	L 1,500.00
	7	PAQ 6uni COCA COLA 3L NO RET.100556	L 395.70	L 2,769.90
	70	HIELO EN BOLSA IGLU 5LBS.800017	L 25.00	L 1,750.00
	4	PAQ 24uni COCA COLA S/AZ LATA 354ml.889090	L 458.40	L 1,833.60
	7	PAQ 24uni PEPSI LATA 355ml.904011	L 402.00	L 2,814.00
	5	PAQ 24uni COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231	L 458.40	L 2,292.00
			VAN	**L 46,135.69**

	Fecha	
Firma y Sello Unidad Cotizador	26 de febrero de 2025	Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante:

La cotizacion tiene vigencia de 3 dias.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.

Forma de pago: 30 dias crédito

Los productos sin * son exentos.

Los productos con * son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.

Institución: SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)

R.T.N. : 08019022392543

Oficina de Compra: _____

COTIZACIÓN #69855

LEER NOTAS IMPORTANTES

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Atrás de la Cámara Júnior,
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

VIENEN

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

Gravado	Unidad de medida	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
			VIENEN		L 46,135.69
		3	PAQ 24uni CANADA DRY GA LATA 350ml.307518	L 458.40	L 1,375.20
				VALOR EXENTO	31,652.55
				VALOR GRAVADO	15,858.34
			***Cuarenta y nueve mil ochocientos ochenta y nueve Lempiras con 64 centavos	SUB TOTAL	L 47,510.89
				IMPTO S. VENTAS	L 2,378.75
			Fecha	TOTAL	L 49,889.64
Firma y Sello Unidad Cotizador			26 de febrero de 2025		

Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

La cotizacion tiene vigencia de 3 dias.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.

Forma de pago: 30 dias de credito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos.

Los productos sin * son exentos, con (*) al 15% y (**) al 18% de ISV.

Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotizacion.

Cotizado por: **Zona:**

YIP
ECOLOGICAMENTE RESPONSABLE

Angel R. Ortiz
Firma y Sello del Proveedor

NOTA DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa M.D.C., 26 de febrero de 2025

Oferente
SUPERMERCADOS YIP
Su oficina.

Me dirijo a Usted, como participante en el proceso de Compra mediante cotización: **CM-SEDESPA-GC-007-2025 "ADQUISICION DE ALIMENTOS" PARA LA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)**, para comunicarle que ha finalizado el proceso de evaluación y adjudicación, resultando Usted como el **OFERENTE GANADOR ADJUDICADO**; dicho proceso consto de la adquisición de: **"ALIMENTOS",** por un monto de **"CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 64/100" (L. 49,889.64) incluido el 15 % del impuesto sobre ventas.**

Dicha adjudicación es congruente con el Acta de Recomendación de la Comisión Evaluadora, puesto que la oferta en mención cumplió, tanto con los requisitos solicitados, como en el criterio de evaluación definido para este proceso como **"OFERENTE QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD EN LOS INSUMOS REQUERIDOS, CUMPLA CON EL TIEMPO DE ENTREGA MÁXIMA Y SE AJUSTE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE".**

Por tanto, en cumplimiento con el Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado, Artículo 145 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Le solicitamos avocarse a las Oficinas Institucionales de esta Secretaría de Estado, para recibir formalmente la Orden de Compra del proceso que le ha sido adjudicado.
Con las muestras de mi distinguida consideración y respeto.

ABOGADA INGRID VIVIANA CHIRINOS
ENCARGADA DE LA GERENCIA ADMNISTRATIVA
ACUERDO DE DELEGACIÓN NÚMERO SG-SEDESPA-002-2025

Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos
Gobierno de la República

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 007-2025

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 27-02-2025

PROCESO: CM-SEDESPA-GC-007-2025

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 18/2/2025

SOLICITADO POR: DAVID VALLEJO / ENCARGADO DE PROVEEDURÍA

DEPENDENCIA SOLICITANTE: PROVEEDURÍA

ESTRUCTURA:

NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-SEDESPA-019-2025

NOMBRE DEL PROVEEDOR : SUPERMERCADOS YIP

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 8890-3080

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05029995001355

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. EL PRADO ATRÁS DE LA CAMARA JUNIOR

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DESPACHO

OBJETO GASTO	31110
PROGRAMA	01/02/03
ACT. OBRA	02/03/04
UE	01/02/03
DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO	

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	31110	920	UNIDAD	*Agua Azul purificada en presentación de 355ml ml aproximadamente.	L 6.04	L 5,556.80
2	31110	30	UNIDAD	Azucar morena Doña Matilde 1800 gramos - 3.95lbs	L 49.85	L 1,495.50
3	31110	30	UNIDAD	*Snack Churros Zambos Tajaditas de plátano con chicharrón aproximadamente de 150g.	L 33.00	L 990.00
4	31110	30	UNIDAD	*Snack Churros ZambosTajadas de plátano con chile, limón y sal aproximadamente de 150g.	L 31.17	L 935.10
5	31110	22	UNIDAD	*Snack Churros cheetos maíz horneado sabor queso de aproximadamente de 142g, presentación en bolsa azul.	L 39.00	L 858.00
6	31110	29	UNIDAD	*Churros Papitas classic Lays aproximadamente de 42.5g bolsa amarilla.	L 17.87	L 518.23
7	31110	5	UNIDAD	*Snack Mixed Nuts Deluxe Semillas mixtas saladas bote 907g/32onz.	L 553.48	L 2,767.40
8	31110	4	UNIDAD	*Chocoloates Hersheys Kisses 13.47 g, bolsa de aproximadamente 3 lb.	L 677.83	L 2,711.32
9	31110	20	PAQUETE	Galleta Pozue Sabor mantequilla paquete de 48 unidades, 24kg.	L 79.90	L 1,598.00
10	31110	12	PAQUETE	*Galleta Soda original, paquete de 8 unidades y 192g.	L 22.57	L 270.84
11	31110	20	PAQUETE	*Galleta Club social paquete de 9 unidades de 234g.	L 26.48	L 529.60
12	31110	12	PAQUETE	Galleta Oreo cookies and cream, sabor a chocolate paquete de 12 unidades 432g.	L 92.25	L 1,107.00
13	31110	40	UNIDAD	Café AmericanoMolido bolsa de 1 libra 340g.	L 88.50	L 3,540.00
14	31110	35	UNIDAD	Café Passion Molido bolsa de 1 libra 454g, tueste especial, bolsa de color negro	L 199.95	L 6,998.25

15	31110	5	CAJA	*Te Hindu sabor jengibre en la caja de 20 sobres de 32.5g.	L 52.74	L 263.70
16	31110	5	CAJA	*Te Supremo sabor manzanilla en caja de 20 sobres de 32.5g.	L 42.30	L 211.50
17	31110	5	CAJA	*Te Supremo sabor menta en caja de 20 sobres de 32.5g.	L 49.17	L 245.85
18	31110	3	PAQUETE	Refrescos Gaseosa sabor a banana litros paquete de 6 unidades.	L 359.70	L 1,079.10
19	31110	4	PAQUETE	Refrescos Gaseosa sabor Pepsi 3 litros paquete de 6 unidades.	L 375.00	L 1,500.00
20	31110	4	PAQUETE	Refrescos Gaseosa sabor 7up 3 litros paquete de 6 unidades.	L 375.00	L 1,500.00
21	31110	7	PAQUETE	Refrescos Gaseosa sabor a Coca cola 3 litros paquete de 6 unidades.	L 395.70	L 2,769.90
22	31110	70	UNIDAD	Bolsa de hielo en cubos de 5 a 6 libras.	L 25.00	L 1,750.00
23	31110	4	PAQUETE	Refrescos Gaseosa sabor a coca cola Zero, presentación aproximada de 355 ml, paquete de 24 unidades.	L 458.40	L 1,833.60
24	31110	7	PAQUETE	Refrescos Gaseosa sabor Pepsi en lata en presentación aproximada de 355 ml paquete de 24 unidades.	L 402.00	L 2,814.00
25	31110	5	PAQUETE	Refrescos Gaseosa sabor coca cola en lata en presentación aproximada de 355 ml paquete de 24 unidades.	L 458.40	L 2,292.00
26	31110	3	PAQUETE	Refrescos Gaseosa sabor a ginger ale en lata aproximada de 355 ml paquete de 24 unidades.	L 458.40	L 1,375.20

	NOTA:	Los Productos sin * son exentos							
		Los productos con * son gravados con el 15% impuesto sobre venta							
	1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.								
	2. Enviar factura a nombre de Secretaria de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.								
	3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.								
	4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.						Total del importe exento	L	31,652.55
	5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						Total*Importe gravado	L	15,858.34
S							Subtotal	L	47,510.89
							Total *ISV 15%	L	2,378.75
							TOTAL	L	49,889.64

TOTAL EN LETRAS: ***CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVELEMPIRAS CON 64/100***

Elaborado OFICIAL DE COMPRAS

Sub Gerente de Recursos Materiales

Gerente Administrativo

Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.
Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.

SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com ***R.T.N.: 05029995001355***

Fecha: 28 de marzo de 2025

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA) **R.T.N.:** 08019022392543

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 920	AGUAZUL 12oz (355ml) BOTE NORMAL .704035	6.04	5,556.80
30	AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1800G (3.96lbs).700113	49.85	1,495.50
* 30	ZAMBOS CHICHARRON 138g.00106	33.00	990.00
* 30	ZAMBOS PICOSITAS YUMMIES 140g.00267	31.17	935.10
* 22	CHEETOS PUFF 142g.06563	39.00	858.00
* 29	CLASSIC LAYS 42.5g.2072	17.87	518.23
* 5	MIXED NUTS DELUXE MS 32onz.65549	553.48	2,767.40
* 4	HERSHEYS KISSES 56OZ.2967	677.83	2,711.32
20	GALLETA MANTEQUILLA POZUE 312g PAQ 12uni.7317	79.90	1,598.00
* 12	GALLETA SODA ORIGINAL 160GR.21156	22.57	270.84
* 20	GALLETAS CLUB SOCIAL ORIGINAL (9uni) 216g.717537	26.48	529.60
12	OREO COOKIES AND CREAM 432g.006647	92.25	1,107.00
40	CAFÉ 1930 ES AMERICANO 397g.105641	88.50	3,540.00
35	COFFEE PASSION 1lb.200010	199.95	6,998.25
* 5	TE HINDU JENGIBRE 30g 20 BOLSITAS.036048	52.74	263.70
* 5	TE SUPREMO MANZANILLA 20g 20's.058065	42.30	211.50
* 5	TE SUPREMO MENTA 20G 20 BOLSITAS.058072	49.17	245.85
3	PAQ 6uni BANANA TROPICAL 3L.100570	359.70	1,079.10
4	PAQ 6uni PEPSI 3L.102109	375.00	1,500.00
4	PAQ 6uni 7UP 3L NO RET.102116	375.00	1,500.00
7	PAQ 6uni COCA COLA 3L NO RET.100556	395.70	2,769.90
70	HIELO EN BOLSA IGLU 5LBS.800017	25.00	1,750.00
4	PAQ 24uni COCA COLA S/AZ LATA 354ml.889090	458.40	1,833.60
7	PAQ 24uni PEPSI LATA 355ml.904011	402.00	2,814.00
5	PAQ 24uni COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231	458.40	2,292.00
		VAN	46,135.69

CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56

FACTURA N° 000-002-01-00029338

Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000
Fecha Limite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
SUB TOTAL L.	
VALOR EXENTO L.	
VALOR EXONERADO L.	
VALOR GRAVADO 15%L.	
VALOR GRAVADO 18%L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: _____

_____

Firma

SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com ***R.T.N.: 05029995001355***

Fecha: 28 de marzo de 2025

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS (SEDESPA)

R.T.N.: 08019022392543

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
	VIENEN		46,135.69
3	PAQ 24uni CANADA DRY GA LATA 350ml.307518	458.40	1,375.20

CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56

FACTURA N° 000-002-01-00029339

Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000
Fecha Limite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	47,510.89
VALOR EXENTO L.	31,652.55
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	15,858.34
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	2,378.75
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	49,889.64

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Cuarenta y nueve mil ochocientos ochenta y nueve Lempiras con 64 centavos

Firma

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos
Gobierno de la República

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL Nº 000674

En mi condición de Oficial de Proveeduría de la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)

Recibo de la Empresa: Yip Supermercados

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N°. _____

Y especificado en la factura N°. con 002-01-000 29339.

Según orden de compra N°. 007-2025

Con un valor de LPS. 49,869.64

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 28 día del mes de Marzo del 2025 a las 1:52 PM.

Oficial de Proveeduría

HONDURAS
UNIDAD DE PROVEEDURIA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

SUPERMERCADO
TODO BAJO UN MISMO TECHO

0801198121044

Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)

República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

05/05/2025 10:23:44

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	0019C
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	34,510.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA — MEMORANDUM (Denominación) — GA-SEDESPA- (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
29/04/2025	29/04/25	067		

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	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	36,889.64	0.00	0.00

N: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	36,889.64	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,378.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	34,510.89	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPLEMENTO DE PAGO DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE CUOTA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES SOSTENIDAS POR DIFERENTES ORGANIZACIONES A SOLICITUD DE LA UNIDAD E PROVEEDURIA UP005-2025,MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-19-2025, CARTA DE INVITACION, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, COTIZACIONES CORREOS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 007-20025, NOTIFICACION DE RESULTADOS Y NOTA DE ADJUDICACION , FACTURA000-002-01-00029338 Y 000-002-01-00029339 RECIBO, COMPROBANTES DE ENTREGA ACTA DE RECEPCION000674 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-044-2025, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-069-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EN EXPEDIENTE

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 04070011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 — IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO — Fecha y hora: 29/04/2025 13:23:22

Aprobado por: CCARCAMO3 — CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES — Fecha y hora: 29/04/2025 14:05:42

Firmado por: ICHIRINOS1 — INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ — Fecha y hora: 29/04/2025 15:04:33

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,378.75	0.00
	TOTAL	2,378.75	0.00

República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/04/2025

Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00140
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	4,875.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA — MEMORANDUM (Denominación) — GA-SEDESPA-069-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/04/2025 (Fecha de Recepción) — 29/04/25 (Fecha de Vencimiento) — 045 (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	4,875.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,875.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,875.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPLEMENTO DE PAGO DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE CUOTA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES SOSTENIDAS POR DIFERENTES ORGANIZACIONES A SOLICITUD DE LA UNIDAD E PROVEEDURIA UP005-2025,MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMSSEDESPA-19-2025, CARTA DE INVITACION, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, COTIZACIONES CORREOS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 007-20025, NOTIFICACION DE RESULTADOS Y NOTA DE ADJUDICACION , FACTURA000-002-01-00029338 Y 000-002-01-00029339 RECIBO, COMPROBANTES DE ENTREGA ACTA DE RECEPCION000674 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-044-2025, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-069-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EN EXPEDIENTE

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 04070011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 — IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO

Fecha y hora: 29/04/2025 13:26:24

Aprobado por: CCARCAMO3 — CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES

Fecha y hora: 29/04/2025 14:03:08

Firmado por:

Fecha y hora: 29/4/2025 3:04

República de Honduras
Impreso por: CCARCAMO3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2025
R_EGA_F01F07
29/04/2025 14:05:44

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/04/2025

Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00190
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	34,510.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA — MEMORANDUM (Denominación) — GA-SEDESPA- (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/04/2025 (Fecha de Recepción) — 29/04/25 (Fecha de Vencimiento) — 067 (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: PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	36,889.64	0.00	0.00

ON: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	36,889.64	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,378.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	34,510.89	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPLEMENTO DE PAGO DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE CUOTA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES SOSTENIDAS POR DIFERENTES ORGANIZACIONES A SOLICITUD DE LA UNIDAD E PROVEEDURIA UP005-2025,MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-19-2025, CARTA DE INVITACION, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, COTIZACIONES CORREOS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 007-20025, NOTIFICACION DE RESULTADOS Y NOTA DE ADJUDICACION , FACTURA000-002-01-00029338 Y 000-002-01-00029339 RECIBO, COMPROBANTES DE ENTREGA ACTA DE RECEPCION000674 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-044-2025, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-069-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EN EXPEDIENTE

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 04070011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO
Fecha y hora: 29/04/2025 13:23:22

Aprobado por: CCARCAMO3 CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES
Fecha y hora: 29/04/2025 14:05:42

Firmado por:
Fecha y hora:

29/4/2025
3:04

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,378.75	0.00
	TOTAL	2,378.75	0.00

Expediente	CM-SEDESPA-GC-013-2025
Entidad	Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)
Unidad de Compra	Gerencia Aministrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/02/2025 04:50:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/03/2025 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/03/2025 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard FFAA Contiguo a Chiminike
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerencia Administrativa/Unidad de Compras 22401450 compras@sedespa.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
15101505	Diesel	ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONAL	1	2	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R. L. DE C.V.*COMPRA MENOR		75000

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

HONDURAS

NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE: Carlos Roberto Mejia Aplicano / Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros

UNIDAD EJECUTORA: Unidad de Servicios Generales

Bienes y Servicios	X	Consultoría		Obras Públicas	

No	Bienes y Servicios (CUBS)	Suministros , Bien o Servicios	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Cantidad
1		Diesel	L.75,000.00 (Setenta y Cinco mil lempiras exactos)		
			TOTAL	L	-

Justificación: Para abastecer del suministro a los vehiculos de la flota vehicular de SEDESPA, para el desarrollo de las actividades que sostienen cada una de las Direcciones para el desarrollo de sus objetivos y metas institucionales

Costo estimado del requerimiento L75,000.00

Plazo que se requiere el Bien o Servicio Marzo

Unidad Ejecutora	Programa	Sub Programa	Actividad Obra	Proyecto	Objeto del Gasto	Mes que afecta	Monto
01	01	00	01	00	35620	MARZO	30,000.00
01	01	00	02	00			30,000.00
03	13 12	00	01	00			15,000.00

Jefe del Area — Carlos Mejia A — Nombre Completo — Firma y Sello

Verificado en pacc por GA — William Romero — Nombre Completo — Firma y Sello

Subgerente de Presupuesto — Carlos Agustin Cardona Valladares — Nombre Completo — Firma y Sello

Gerente Administrativo — Ingrid Chavez — Nombre Completo — Firma y Sello

20 de ferbrero 2025
Lugar y Fecha

SEDESPA
Creando valor público
ESTRUCTURA DE PAGO-GERENCIA

Unidad Ejecutora 01 - 03
Programa 01 - 12
Sub-Programa 00
Actividad Obra S/ETIQUETA
Objeto de Gasto 35620
Mes MARZO

Firma
Subgerencia de Presupuesto

Secretaría de Estado para
el Desarrollo y Seguimiento
de Proyectos y Acuerdos
Gobierno de la República

MEMORÁNDUM
No. SGRMS-SEDESPA-21-2025

Para: **Unidad de Compras**

De: **Carlos Roberto Mejía Aplicano**
Subgerente de Recursos Materiales y Suministros

Asunto: Inicio de Proceso de compra

Fecha: 20 de febrero 2025

Por este medio se remiten la documentación siguiente, para proceder a realizar los procesos de compra siguiente:

- Estantes para almacenamiento
- Suministro de Combustible -Diesel

Agradeciendo de antemano su atención al presente.

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
RECIBIDO
FECHA: 20/02/25
NOMBRE: Nancy Elaya
HORA: 10:00 am
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

CC: Archivo

INSTITUCION: SEDESPA

LICITACION: **CM-SEDESPA-GC-013-2025**

COTIZACIÓN

CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S DE R.L. DE C.V.

NOMBRE COMERCIAL

8019019151980	**CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S DE RL DE CV**
RTN	NOMBRE DEL TITULAR DEL RTN
0801-1965-03362	**DIANA CASTRO WAIMIN**
TARJ. DE IDENT.	NOMBRE COMPLETO SEGÚN T.I.

DIRECCIÓN: **Gasolinera Puma Universitaria, Blvd Suyapa contiguo al BCIE y frente al Hotel Alameda.**

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	846.98	GALON	DIESEL	L. 88.55	L. 75,000.00
			NOTA:		
			SE OTORGA 60 DIAS CREDITO	**DESCUENTO**	L. 0.00
				SUBTOTAL	75,000.00
				ISV	-
				TOTAL	L. 75,000.00

CORPORACIÓN PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V. GASOLINERA PUMA UNIVERSITARIA BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO AL BCIE Y FRENTE HOTEL ALAMEDA TEGUCIGALPA, HONDURAS TEL. 2239-8991 E-MAIL CORPEHON@YAHOO.COM RTN: 08019019151980

FIRMA Y SELLO UNID. COTIZADORA — lunes 03 de marzo de 2025

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR — lunes 03 de marzo de 2025

NOTA IMPORTANTE:

Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo de RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentisis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el codigo de identidad.

En caso de serle adjudicada la compra el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.

Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos
Gobierno de la República

HONDURAS

Nº de cotización
CORPEHON-01/2025

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
SEDESPA	Carlos Mejía	**CM-SEDESPA-GC-013-2025 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE**
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	**compras@sedespa.gob.hn**	**2240-1450, 2240-1400 ext. 5004**
Lugar y fecha:	**Tegucigalpa M.D.C., 03 de marzo del 2025**	

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE	
Nombre del Cotizante	CORPORACIÓN PETROLERA HONDUREÑA S DE RL DE CV
RTN	08019019151980
Dirección de la Empresa (Actual)	CARRETERA PANAMERICANA ALDEA CERRO DE HULE, CASERIO EL CRUCE F.M. SANTA ANA
Correo Electrónico del Contacto	wuwaimind@yahoo.com
Nombre del Contacto autorizado	Diana Castro Waimin
Teléfono Celular	+(504)9948-5968
Teléfono Fijo	N/A

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	DIESEL	GALON	846.98	88.55	N/A	HNL. 75,000.00
			SUB-TOTAL		**HNL. 75,000.00**	
			ISV		**N/A**	
			GRAN TOTAL		**HNL. 75,000.00**	
VALOR EN LETRAS			**SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS.**			

Secretaría de Estado para
el Desarrollo y Seguimiento
de Proyectos y Acuerdos
Gobierno de la República

HONDURAS

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	7 días
Fecha de Entrega en días	Al momento que se nos notifique adjudicación
Periodo de Garantía del Insumo	Top Tier Puma Energy

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

1. Al presentar su cotización el proveedor acepta todas las condiciones establecidas en el requerimiento incluyendo condiciones de calidad, tiempos de entregas y otros criterios establecidos en el requerimiento de cotización, asimismo el proveedor no deberá realizar subdivisiones ni fraccionamiento de lo ofertado.

2. El formato de Cotización podrá ser modificado únicamente en su sección de ***DETALLE DE LA COTIZACIÓN.*** Los demás campos son esenciales para la validez de su oferta y de no presentarse la misma **NO** será válida.

3. El proveedor se compromete a realizar los cambios de productos que se encuentren con desperfectos no atribuibles a la administración, siempre y cuando se encuentren dentro del periodo de garantía establecido.

4. El proveedor adjudicado que incumpla con cualquiera de los criterios establecidos se le rescindirá la orden de compra y se le reportará a la **ONCAE** para posteriores acciones administrativas, sin perjuicio de la aplicación de sanciones u otras acciones aplicables.

NOTA IMPORTANTE: Esta cotización no es válida sin firma y sello (en los casos que el proveedor posea sello)

FIRMA AUTORIZADA

CORPORACIÓN PETROLERA
HONDUREÑA
S. DE R.L. DE C.V
GASOLINERA PUMA UNIVERSITARIA
BOULEVARD SUYAPA, FRENTE HOTEL
ALAMEDA, TEGUCIGALPA
TEL 2239-6351
E-MAIL CORPEHON@YAHOO.COM
RTN 08019019151980

INSTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS

OFICINA DE COMPRA **CM-SEDESPA-GC-013-2025**

COTIZACION

SEÑORES: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V.

NOMBRE COMERCIAL

RTN **08019007073915** INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V.

NOMBRE DEL TITULAR DEL RTN

TARJ. DE IDENT. 0 8 0 1 1 9 6 5 0 6 0 0 7 HUGO ADALBERTO ESPINOZA SILVA

NOMBRE COMPLETO SEGÚN T.I.

DIRECCION DEL PROVEEDOR Gasolinera Puma Norte, barrio lempira entre Ave Nixon y Ave Cabañas

Comayaguela Fco Morazan

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	846.9791	Galon	**DIESEL**	L. 88.55	**L. 75,000.00**
				SUBTOTAL	**L. 75,000.00**
				ISV	0.00
				DESCUENTO	**L. 0.00**
				TOTAL	**L. 75,000.00**

FIRMA Y SELLO UNID. COTIZADORA

DIA		MES		AÑO	
0	3	0	3	2	5

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA		MES		AÑO	
0	3	0	3	2	5

NOTA IMPORTANTE

SI ES COMERCIANTE INDIVIDUAL ESCRIBA CORRECTAMENTE EL CODIGO DE RTN Y EL NOMBRE A QUIEN CORRESPONDE Y ENTRE PARENTESIS EL NOMBRE DEL ESTABLACIMIENTO COMERCIAL QUE VENDE EL BIEN O SERVICIO.

SI ES PERSONA NATURAL ESCRIBA CORRECTAMENTE EL CODIGO DE IDENTIDAD.

EN CASO DE SERLE ADJUDICADA LA COMPRA EL CHEQUE SE EMITIRA A NOMBRE DEL QUE POSEA EL RTN O LA TARJETA DE IDENTIDAD RESPECTIVAMENTE

Esta oferta es valida por 30 dias y se le otorga 60 dias habiles credito, sujeto a los cambios de precios dicte el gobierno.

Secretaría de Estado para
el Desarrollo y Seguimiento
de Proyectos y Acuerdos
Gobierno de la República

HONDURAS

Nº de cotización
ICIS-01/2025

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contactos	Nº. Proceso
SEDESPA	Carlos Mejía	**CM-SEDESPA-GC-013-2025 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE**
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	**compras@sedespa.gob.hn**	**2240-1450, 2240-1400 ext. 5004**
Lugar y fecha:	**Tegucigalpa 03 de marzo 2025**	

DATOS GENERALES DEL COTIZANTE	
Nombre del Cotizante	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE RL DE CV
RTN	08019007073915
Dirección de la Empresa (Actual)	PUMA NORTE, BARRIO LEMPIRA ENTRE AVE NIXON Y CABAÑA
Correo Electrónico del Contacto	hugoddd@yahoo.com
Nombre del Contacto autorizado	HUGO ADALBERTO ESPINOZA
Teléfono Celular	9992-3066
Teléfono Fijo	2237-6797

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

No.	Nombre del Bien/Servicio Cotizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Valor Total
1	DIESEL	GALON	846.9791	88.55	N/A	75,000.00
			SUB-TOTAL		**75,000.00**	
			ISV		**0.00**	
			GRAN TOTAL		**75,000.00**	
VALOR EN LETRAS			**SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS**			

CONDICIONES DE VENTA	
Tiempo de Validez de la Cotización	15 días
Fecha de Entrega en días	INMEDIAMENTE SE NOS ADJUDIQUE
Periodo de Garantía del Insumo	CALIDAD PUMA ENERGY

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

1. Al presentar su cotización el proveedor acepta todas las condiciones establecidas en el requerimiento incluyendo condiciones de calidad, tiempos de entregas y otros criterios establecidos en el requerimiento de cotización, asimismo el proveedor no deberá realizar subdivisiones ni fraccionamiento de lo ofertado.

2. El formato de Cotización podrá ser modificado únicamente en su sección de ***DETALLE DE LA COTIZACIÓN.*** Los demás campos son esenciales para la validez de su oferta y de no presentarse la misma **NO** será válida.

3. El proveedor se compromete a realizar los cambios de productos que se encuentren con desperfectos no atribuibles a la administración, siempre y cuando se encuentren dentro del periodo de garantía establecido.

4. El proveedor adjudicado que incumpla con cualquiera de los criterios establecidos se le rescindirá la orden de compra y se le reportará a la **ONCAE** para posteriores acciones administrativas, sin perjuicio de la aplicación de sanciones u otras acciones aplicables.

NOTA IMPORTANTE: Esta cotización no es válida sin firma y sello (en los casos que el proveedor posea sello)

FIRMA AUTORIZADA

Gasolinera Puma Norte Frente A
Cofisa Barrio Lempira,
Comayagüela, M.D.C.
Tel: 2237-6797, 9992-3066
Email: hugodda@yahoo.com
RTN 08019007073915

NOTA DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa M.D.C 05 de marzo de 2025

Oferente
CORPEHON
Su oficina.

Me dirijo a Usted, como participante en el proceso de Compra mediante cotización: **CM-SEDESPA-GC-013-2025 "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE"**, para comunicarle que ha finalizado el proceso de evaluación y adjudicación, resultando Usted como el **OFERENTE GANADOR ADJUDICADO**; dicho proceso consto de la adquisición de:

- **846.98 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL)**

Por un monto de **"SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100" (L. 75,000.00).**

Dicha adjudicación es congruente con el Acta de Recomendación de la Comisión Evaluadora, puesto que la oferta en mención cumplió, tanto con los requisitos solicitados, como en el criterio de evaluación definido para este proceso como "**EL OFERENTE QUE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS Y SE AJUSTE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE.**

Por tanto, en cumplimiento con el Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado, Artículo 145 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Le solicitamos avocarse a las Oficinas Institucionales de esta Secretaría de Estado, para recibir formalmente la Orden de Compra del proceso que le ha sido adjudicado.
Con las muestras de mi distinguida consideración y respeto.

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C

ABOGADA INGRID VIVIANA CHIRINOS
ENCARGADA DE LA GERENCIA ADMNISTRATIVA
ACUERDO DE DELEGACIÓN NÚMERO SG-SEDESPA-002-2025

Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos
Gobierno de la República

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 012-2025

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 05-03-2025

PROCESO: CM-SEDESPA-GC-013-2025

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 20//02/2025

SOLICITADO POR: SGRMS

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SGRMS

ESTRUCTURA:

NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-SEDESPA-21-2025

NOMBRE DEL PROVEEDOR : CORPEHON

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 9948-5968

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019019151980

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: Carretera Panamericana, Aldea Cerro de Hule

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL SERVICIO: SGRMS

OBJETO GASTO	35620
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	35620	846.98	GALON	COMBUSTIBLE (DIESEL)	L 77.00	L 65,217.46

NOTA:	Los Productos sin * son exentos		
	Los productos con * son gravados con el 15% impuesto sobre venta		
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.			
2. Enviar factura a nombre de Secretaria de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.			
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.			
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.		Total del importe exento	
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI		Total*Importe gravado	L 65,217.46
		Total *ISV 15%	L 9,782.62
		TOTAL	L 75,000.00

TOTAL EN LETRAS: ***SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 ***

Elaborado OFICIAL DE COMPRAS

Sub Gerente de Recursos Materiales

Gerente Administrativo

Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.

CORPORACION PETROLERA
HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.
CARRETERA PANAMERICANA
ALDEA CERRO DE HULE, CASERIO EL
CRUCE F.M. SANTA ANA
RTN:08019019151980
87406585
lclshnd@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-007-01-00020561
CAI #
2CB976-12F8A2-4B5EE0-63BE03-09091C-2C

ID #: 8460
RTN/ID #: 08019022392543
Nombre: SEDESPA
Compania:
Direcciòn:
Fecha: 3/3/2025
Cajero: HUGO POS #: 1
Vendedor:
Articulos : 1

Referencia: LICITACION
CM-SEDESPA-GC-013-2025

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1581.87	DIESEL COD:DIESEL 1581.8726 X L23.39	L37,000.00

SubTotal	L37,000.00
Descuento/Rebaja Otorgado	L.0.00
Importe Exento	L.37,000.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total a Pagar	L37,000.00
CREDITO	L37,000.00
Cambio	L0.00

Treinta Y Siete Mil Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2026
Rango Autorizado
000-007-01-00020001
000-007-01-00023000

Registro SAG #: _____
Const.Regis.Exonerado #: _____
OC Exenta #: _____
Camet Exonerado #: _____

Original:Cliente /
Copia:Obligado Tributario Emisor
GRACIAS POR SU COMPRA
REVISE SU PRODUCTO NO SE
ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CORPORACION PETROLERA
HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.
CARRETERA PANAMERICANA
ALDEA CERRO DE HULE, CASERIO EL
CRUCE F.M. SANTA ANA
RTN:08019019151980
87406585
lclshnd@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-007-01-00020561
CAI #
2CB976-12F8A2-4B5EE0-63BE03-09091C-2C

ID #: 8460
RTN/ID #: 08019022392543
Nombre: SEDESPA
Compania:
Direcciòn:
Fecha: 3/3/2025
Cajero: HUGO POS #: 1
Vendedor:
Articulos : 1

Referencia: LICITACION
CM-SEDESPA-GC-013-2025

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1581.87	DIESEL COD:DIESEL 1581.8726 X L23.39	L37,000.00

SubTotal	L37,000.00
Descuento/Rebaja Otorgado	L.0.00
Importe Exento	L.37,000.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total a Pagar	L37,000.00
CREDITO	L37,000.00
Cambio	L0.00

Treinta Y Siete Mil Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2026
Rango Autorizado
000-007-01-00020001
000-007-01-00023000

Registro SAG #: _____
Const.Regis.Exonerado #: _____
OC Exenta #: _____
Camet Exonerado #: _____

Original:Cliente /
Copia:Obligado Tributario Emisor
GRACIAS POR SU COMPRA
REVISE SU PRODUCTO NO SE
ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CORPORACION PETROLERA
HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.
CARRETERA PANAMERICANA
ALDEA CERRO DE HULE, CASERIO EL
CRUCE F.M. SANTA ANA
RTN:08019019151980
87406585
lclshnd@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
000-007-01-00020258
CAI #
2CB976-12F8A2-4B5EE0-63BE03-09091C-2C

ID #: 8156
RTN/ID #: 08019022392543
Nombre: SEDESPA
Compania:
Direcciòn:
Fecha: 3/3/2025
Cajero: HUGO POS #: 1
Vendedor:
Articulos : 1

Referencia: COTIZACION
CM-SEDESPA-GC-013-2025

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1623.93	DIESEL COD:DIESEL 1623.9316 X L23.40	L38,000.00

SubTotal	L38,000.00
Descuento/Rebaja Otorgado	L.0.00
Importe Exento	L.38,000.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total a Pagar	L38,000.00
CREDITO	L38,000.00
Cambio	L0.00

Treinta Y Ocho Mil Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2026
Rango Autorizado
000-007-01-00020001
000-007-01-00023000

Registro SAG #: _____
Const.Regla.Exonerado #: _____
OC Exenta #: _____
Comet Exonerado #:

CORPEHON

Tegucigalpa 23 de abril, 2025

RECIBO L. 37,000.00

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de **LPS. 37,000.00 (TREINTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS)** por concepto de pago de combustible suministrado de la **licitación CM-SEDESPA-GC-013-2025** del presente año.

CORPORACIÓN PETROLERA
HONDUREÑA
S. DE R.L. DE C.V
GASOLINERA PUMA UNIVERSITARIA
BOULEVARD SUYAPA. FRENTE HOTEL
ALAMEDA TEGUCIGALPA
TEL 2239-635
E-MAIL CORPEHON@YAHOO.COM
RTN 08019019151980

Diana Castro W.

Diana Castro Waimin
Corporación Petrolera Hondureña S de R.L. de C.V.
Cel. 9948-5968
Email: wuwaimind@yahoo.com
0801-1965-03362

República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F01

30/04/2025 08:40:28

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/04/2025

Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00229
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
CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019019151980	00010	200009196934	6,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA — Denominación: MEMORANDUM

Número de Documento: GA-SEDESPA-40-2025

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 24/04/2025

Fecha de Vencimiento: 24/04/25

Proceso de Compra No: 76

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				
1	00	000	001	35620	0000		Diesel	6,000.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL

TOTAL AFECTADO	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE PAGO POR LA UE 03, PROGRAMA 13 ACT OBRA 01 POR ASIGNACION DE CUOTA PRESUPUESTARIA DE LA ORDEN DE COMPRA 012-20205 EN CONCEPTO ADQUISICION DE 846.98 GALONES DE DIESEL DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ,MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA SGRMSSEDESPA- 021-2025, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTA DE INVITACION A PARTICIPAR EN EL PROCESO, CORREOS, COTIZACIONES, SOLICITUD DE ACLARATORIAS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION ,RESUMEN DE COTIZACIONN,NOTIFICACION DE RESULTATOS , NOTA DE ADJUDICACION , ORDEN DE COMPRA 012- 2025, CM-SEDESPA-GC-013-2025, FACTURA 000-007-01- 00020258, RECIBO , SGRMS SEDESPA 034-2025, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-040- 2025, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EL PAGO

EL PRIMER PAGO SE REGISTRO EN EL DOCUMENTO F01-179-01-01 POR LA CANTIDAD DE LPS 30,400.00, y EL [illegible] POR LA CANTIDAD DE LPS 7,600.00

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 04070011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22
IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO
Fecha y hora: 24/04/2025 15:19:43

Aprobado por: CCARCAMO3
CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES
Fecha y hora: 24/04/2025 15:21:54

Firmado por: ICHIRINOS1
INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ
Fecha y hora: 25/04/2025 14:59:40

República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F0

30/04/2025 08:38:14

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/04/2025

Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYEC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00227
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
CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019019151980	00010	200009196934	31,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA — MEMORANDUM (Denominación) — GA-SEDESPA-40-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/04/2025 — Fecha de Vencimiento: 24/04/25 — Proceso de Compra No: 076 — 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				
1	00	000	001	35620	0000		Diesel	31,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	31,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	31,000.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE PAGO POR LA UE 02, PROGRAMA 11 ACT OBRA 01 POR ASIGNACION DE CUOTA PRESUPUESTARIA DE LA ORDEN DE COMPRA 012-20205 EN CONCEPTO ADQUISICION DE 8,698 GALONES DE DIESEL DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS ,MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA SGRMS-SEDESPA 021-2025, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTA DE INVITACION A PARTICIPAR EN EL PROCESO, CORREOS, COTIZACIONES, SOLICITUD DE ACLARATORIAS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION , RESUMEN DE COTIZACIONN,NOTIFICACION DE RESULTATOS , NOTA DE ADJUDICACION , ORDEN DE COMPRA 012- 2025, CM-SEDESPA-GC-013-2025, FACTURA 000-007-01-00020258, RECIBO , SGRMS-SEDESPA-034-2025, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-040-2025, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EL PAGO

EL PRIMER PAGO SE REGISTRO EN EL DOCUMENTO F01-179-01-01 POR LA CANTIDAD DE LPS 30,400.00, y [illegible] POR LA CANTIDAD DE LPS 7,600.00

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 04070011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22
IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO
Fecha y hora: 24/04/2025 15:00:04

Aprobado por: CCARCAMO3
CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES
Fecha y hora: 24/04/2025 15:14:34

Firmado por: ICHIRINOS1
INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ
Fecha y hora: 24/04/2025 17:30:51

República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

30/04/2025 08:41:28

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/03/2025

Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00179
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019019151980	00010	200009196934	30,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA — MEMORANDUM (Denominación) — GA-SEDESPA-040-2025 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/03/2025 (Fecha de Recepción) — 27/03/25 (Fecha de Vencimiento) — 058 (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				
1	00	000	001	35620	0000		Diesel	15,200.00	0.00	0.00
1	00	000	002	35620	0000		Diesel	15,200.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	30,400.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	30,400.00	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

EL PAGO POR LA UE01 ACTIVIDAD OBRA 01 Y 02 SEGUN EL MONTO ASIGNADO DE CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA TGR EN CONCEPTO ADQUISICION DE 846.98 GALONES DE DIESEL DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA SGRMS-SEDESPA-021-2025, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, CARTA DE INVITACION A PARTICIPAR EN EL PROCESO, CORREOS, COTIZACIONES, SOLICITUD DE ACLARATORIAS, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION, NOTIFICACION DE RESULTATOS, NOTA DE ADJUDICACION, ORDEN DE COMPRA 012-2025, OC SEDESPA-GC-013-2025, FACTURA 000-007-01-00020258, RECIBO, SGRMS-SEDESPA-034-2025, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-040-2025, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EL PAGO

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 04070011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22
IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO
Fecha y hora: 27/03/2025 14:23:48

Aprobado por: CCARCAMO3
CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES
Fecha y hora: 27/03/2025 14:47:41

Firmado por: ICHIRINOS1
INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ
Fecha y hora: 27/03/2025 15:30:13

Expediente	CM-SEDESPA-GC-022-2025
Entidad	Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)
Unidad de Compra	Gerencia Aministrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/04/2025 04:47:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/04/2025 01:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/04/2025 01:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard FFAA Contiguo a Chiminike
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerencia Administrativa/Unidad de Compras 22401450 compras@sedespa.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
26111703	Baterías para vehículos	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHÍCULOS	1	1	INVERSIONES CASTRO Y ASOCIADOS S. DE R.L.* COMPRA MENOR		22080

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos	REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	HONDURAS

NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE: Carlos Roberto Mejia Aplicano / Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros

UNIDAD EJECUTORA: Unidad de Servicios Generales

Bienes y Servicios	x	Consultoría		Obras Públicas	

No	Codigo Unico de Bienes y	Suministros , Bien o Servicios	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Cantidad
1		Mantenimiento y reparacion de vehiculos institucionales	**Vehiculo Marca Mazda placa HDP-8302** *Revision electrica y cambio de bateria de 12 volteos , 120 amperios (debera incluir revision cada tres meses) *Revision y o cambios de llavines	Unidad / vehiculo	1
2		Mantenimiento y reparacion de vehiculos institucionales	**Vehiculo Marca Toyota placa HBB-7266** *Revision electrica y cambio de bateria de 12 volteos , 120 amperios (debera incluir revision cada tres meses) *Revison y o cambios de llavines	Unidad / vehiculo	1
3		Mantenimiento y reparacion de vehiculos institucionales	**Vehiculo Marca Toyota placa HBW-9333** *Revision electrica y cambio de bateria de 12 volteos , 120 amperios (debera incluir revision cada tres meses) *Revision y o cambios de llavines	Unidad / vehiculo	1
4		Mantenimiento y reparacion de vehiculos institucionales	**Vehiculo Marca Toyota placa HAJ-3312** *Revision electrica y cambio de bateria de 12 volteos , 120 amperios (debera incluir revision cada tres meses) *Revision y o cambio de llavines	Unidad / vehiculo	1
Los repuestos que sean cambiados deberan entregarse una vez finalizado el trabajo					
			TOTAL		4

Justificación: **Mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de SEDESPA para uso de las diferentes Direcciones**

Costo estimado del requerimiento (39600) **L. 23,000.00**
Costo estimado del requerimiento (23200) **L.6000.00**
Plazo que se requiere el Bien o Servicio **MAYO**

Unidad Ejecutora	Programa	SubPrograma	Actividad Obra	Proyeto	Objeto del Gasto	Mes que afecta
01	00	00	002	000	23200	MAYO
02	00	00	002	000	39600	MAYO

Jefe del Area Carlos Mejia A — Nombre Completo — Firma y Sello

Verificado en pacc por GA William Gomez — Nombre Completo — Firma y Sello

Subgerente de Presupuesto Carlos Agustin Cabrera — Nombre Completo — Firma y Sello

HONDURAS
Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos
Gobierno de la República

SEDESPA
DEL COMPROMISO AL CAMBIO

MEMORÁNDUM
No. SGRMS-SEDESPA-038A-2025

Para: **Unidad de Compras**

De: **Carlos Roberto Mejía Aplicano**
Subgerente de Recursos Materiales y Suministros

Asunto: Inicio de Procesos de compra

Fecha: 21 de abril 2025

Por este medio se solicita iniciar el proceso de compra para la adquisición de los siguientes procesos:
Baterías para los vehículos institucionales
Aviso de publicación
Se adjunta documentación.

Agradeciendo de antemano su atención al presente.

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
RECIBIDO
FECHA: 21/04/2025
NOMBRE: Carlos Osorto
HORA: 11:00 Am
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo al Banco Central de Honduras
+504-2240-1450

Cotizacion 00003011

Fecha de emision: 25-04-2025

Datos del cliente

SEDESPA
RTN: 8019022392543
Tel: 22401450

Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.
RTN: 08019019103201
Correo: inversionescastro19@gmail.com
Tel: 88551238 / 96151457
Dirección: Anillo periférico, Villa Nueva, Calle principal

Repuestos

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	BATERIA H-48/91-730 LTH 2 AÑOS DE GARANTIA	2	4,800.00	9,600.00
2	Unidad	BATERIA L-27-700LTH 2 AÑOS DE GARANTIA	2	4,800.00	9,600.00
			Subtotal	**19,200.00**	

Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
			Subtotal	**0.00**	

Veintidos mil ochenta lempiras exactos

Subtotal general	**19,200.00**
ISV	**2,880.00**
Total general	**22,080.00**

Tiempo de validez: 30 Días
Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.
Forma de pago: Credito

1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 días, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras y alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado, demás documentación fisca. 11. Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con 32 horas de garantía. 12. El tiempo limite de devolución de repuestos es de 30 dias.

Entregado por

Recibido por

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa M.D.C 25 de abril de 2025

Oferente
INVERSIONES CASTRO
Su oficina.

Me dirijo a Usted, como participante en el proceso de Licitación Privada **LP-SEDESPA-GC-022-2025 "ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES"**, para comunicarle que ha finalizado el proceso de evaluación y adjudicación, resultando Usted como el **OFERENTE GANADOR ADJUDICADO**; dicho proceso consto de la adquisición de:

- **Cuatro (04) baterías para vehículos**

Por un monto de **"VEINTIDOS MIL OCHENTA LEMPIRAS 00/100" (L. 22,080.00 incluido el 15 % del impuesto sobre ventas.**

Dicha adjudicación es congruente con el Acta de Resolución de la Comisión Evaluadora, puesto que la oferta en mención cumplió, tanto con los requisitos solicitados, como en el criterio de evaluación definido para este proceso como "**EL OFERENTE QUE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS Y SE AJUSTE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE.**

Por tanto, en cumplimiento con el Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado, Artículo 145 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Le solicitamos avocarse a las Oficinas Institucionales de esta Secretaría de Estado, para recibir formalmente la Orden de Compra del proceso que le ha sido adjudicado.
Con las muestras de mi distinguida consideración y respeto.

ABOGADA INGRID VIVIANA CHIRINOS
ENCARGADA DE LA GERENCIA ADMNISTRATIVA
ACUERDO DE DELEGACIÓN NÚMERO SG-SEDESPA-002-2025

Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos
Gobierno de la República

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 022-2025

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 25-04-2025

PROCESO: CM-SEDESPA-GC-022-2025

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 21//04/2025

SOLICITADO POR: Recursos Materiales y Suministros

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Recursos Materiales y Suministros

ESTRUCTURA:

NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-038A-2025

NOMBRE DEL PROVEEDOR : INVERSIONES CASTRO

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 9443-4929

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05019003078193

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: Edificio Miramontes 1er nivel

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL SERVICIO: Servicios Generales y Suministros

OBJETO GASTO	39600
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	39600	2	Unidad	Bateria H-48/91-730 LTH 2 Años de garantia	L 4,800.00	L 9,600.00
2	39600	2	Unidad	Bateria L-27-700LTH 2 Años de garantia	L 4,800.00	L 9,600.00

NOTA:	Los Productos con * son exentos		
	Los productos sin * son gravados con el 15% impuesto sobre venta		
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.			
2. Enviar factura a nombre de Secretaria de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.			
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.			
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.		Total del importe exento	
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI		Total*Importe gravado	L 19,200.00
		Total *ISV 15%	L 2,880.00
		TOTAL	L 22,080.00

TOTAL EN LETRAS: ***VEINTIDOS MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 ***

Elaborado OFICIAL DE COMPRAS

Sub Gerente de Recursos Materiales

Gerente Administrativo

Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE.
Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.

Factura 000-002-01-00006820

Fecha de emision: 28-04-2025
CAI: 2FB1F6-041071-B43AE0-63BE03-0909CA-D2
Rango: 000-002-01-00006801 al 000-002-01-00006850
Fecha Limite: 06-03-2026
Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SEDESPA
RTN: 8019022392543
22401450

Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.
DIRECCION: Anillo periférico, Villa Nueva, Calle principal
RTN: 08019019103201
inversionescastro19@gmail.com
88551238 / 96151457

No Orden Compra Exenta: No Constancia de Registro Exonerado: No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	H-48/91-730	BATERIA H-48/91-730 LTH 2 AÑOS DE GARANTIA	2	4,800.00	9,600.00
2	L-27-700	BATERIA L-27-700LTH 2 AÑOS DE GARANTIA	2	4,800.00	9,600.00

Veintidos mil ochenta lempiras exactos

Subtotal General	19,200.00
Descuentos/Rebajas	0.00
Subtotal Gravado 15%	19,200.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
ISV 15%	2,880.00
ISV 18%	0.00
Total	**22,080.00**

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"
ctura Original
Original: cliente Copia: Emisor

Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con 32 horas de garantía. Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 km o 30 días, lo que ocurra primero.

Entregado por

Recibido por

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos
Gobierno de la República

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL Nº 000675

En mi condición de Oficial de Proveeduría de la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)

Recibo de la Empresa: Inversiones Castro

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N°. _____

Y especificado en la factura N°. 000-002-01-0000682

Según orden de compra N°. 022-2025

Con un valor de LPS. 22,080.00

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 28 día del mes de abril del 20 25 a las 9:54

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS
HONDURAS
UNIDAD DE PROVEEDURÍA
TEGUCIGALPA

Oficial de Proveeduría

Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/04/2025

Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00230
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
INVERSIONES CASTRO S DE RL	RTN	08019019103201	00007	742354321	19,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA — Denominación: MEMORANDUM

Número de Documento: GA-SEDESPA-63-2025

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 28/04/2025

Fecha de Vencimiento: 28/04/25

Proceso de Compra No: 78

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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	22,080.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	22,080.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,880.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	19,200.00	0.00	0.00

ON: VEINTIDOS MIL OCHENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

EN CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 BATERIAS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES PROCESO PLANIFICADO POR PACC , MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-038A-2025,FORMATO DE REQUISICION, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, CARTA DE INVITACION A COTIZAR, CORREO DE INVITACION A COTIZAR, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, COTIZACIONES, CORREO DE SOLICITUD DE ACLARATORIAS, PROCESO DE CM-SEDESPA-GC-022-2025, ORDEN DE COMPRA, 022-2025,RECIBO, FACTURA 000-002-01-00006820, HOJA DE ENTREGA 00003633,ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL DE SEDESPA 000675,MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-042-2025, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-063-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 04070011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22
IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO
Fecha y hora: 28/04/2025 16:20:53

Aprobado por: CCARCAMO3
CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES
Fecha y hora: 29/04/2025 09:12:46

Firmado por: ICHIRINOS1
INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ
Fecha y hora: 29/04/2025 10:01:08

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/04/2025

Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00230
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	0C
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
INVERSIONES CASTRO S DE RL	RTN	08019019103201	00007	742354321	19,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA — MEMORANDUM (Denominación)

GA-SEDESPA-63-2025 (Número de Documento)

Secuencia

No.Doc F01 Origen

28/04/2025 (Fecha de Recepción)

28/04/25 (Fecha de Vencimiento)

78 (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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	22,080.00	0.00	0.00

N: VEINTIDOS MIL OCHENTA

TOTAL AFECTADO	22,080.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,880.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	19,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
EN CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 BATERIAS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES PROCESO PLANIFICADO POR PACC , MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-038A-2025,FORMATO DE REQUISICION, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, CARTA DE INVITACION A COTIZAR, CORREO DE INVITACION A COTIZAR, CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS, COTIZACIONES, CORREO DE SOLICITUD DE ACLARATORIAS, PROCESO DE CM-SEDESPA-GC-022-2025, ORDEN DE COMPRA, 022-2025,RECIBO, FACTURA 000-002-01-00006820, HOJA DE ENTREGA 00003633,ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL DE SEDESPA 000675,MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-042-2025, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-063-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 04070011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILAGOS22 — IVONNE MELISSA LAGOS GALINDO
Fecha y hora: 28/04/2025 16:20:53

Aprobado por: CCARCAMO3 — CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES
Fecha y hora: 29/04/2025 09:12:46

Firmado por:
Fecha y hora:

Aprobado 29/4/2025
10:03