



**Secretaría de
Desarrollo
Económico**

Gobierno de la República

**COMUNICACIÓN INTERNA
GA-177-2024**



PARA: **Licenciada**
Yajaira Handal Cárcamo
Oficial de Información Pública

DE: **Abogada**
Mary Delmi Hernandez Sánchez
Gerente Administrativa

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 12 de agosto de 2024

Tengo a bien dirigirme a Usted, en ocasión de dar respuestas a la Comunicación Interna **UT-SDE-130-2024**, donde solicita las órdenes de compras del mes de julio del presente; Se le informa que el proceso de Licitación Pública Nacional ya culminó sus etapas y por los momentos no contamos con ninguna Licitación.

Así mismo se le envía el PACC creado, y el modificado a su correo, como también se le informa que los Contratos de la Secretaría son los mismo ya que son renovación a excepción del Alquiler de Bodega y Archivo de esta Secretaría.

LPN.001-2004 Etapa de Adjudicación.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CUADRO DE PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-001-2024

DESCRIPCION	SI	NO	Link
Aviso de la Contratación directa	X		chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://h1.honducompras.gob.hn/Docs/Lic134LPN-SDE-001-2024100-AvisodePrensa.pdf
Pliego o Términos de Referencia	X		chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://h1.honducompras.gob.hn/Docs/Lic134LPN-SDE-001-2024201-PliegoTerminosdeReferencia.pdf
Aclaratoria			chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://h1.honducompras.gob.hn/Docs/Lic134LPN-SDE-001-2024502-Aclaratoria.pdf
Acta de Recepción y Apertura de Ofertas			chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://h1.honducompras.gob.hn/Docs/Lic134LPN-SDE-001-2024603-ActadeRecepcionyAperturadeOfertas.pdf
Resolución de la Adjudicación			Lic134LPN-SDE-001-2024804-ResoluciondeAdjudicacion.pdf

Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	LPN-SDE-001-2024	
Entidad	Secretaría de Desarrollo Económico	
Unidad de Compra	Unidad Central	
Objeto	ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICA OFFICE 365 E3, LA CANTIDAD DE 240	
Fecha de Inicio	17/04/2024 10:00:00 a.m.	
Fecha Recepción Ofertas	29/05/2024 10:00:00 a.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	14/05/2024 10:00:00 a.m.	
Tipo Fuente	Recursos Nacionales	
Fuente	Fondo Común	
Modalidad	Licitación pública nacional	
Etapas	Adjudicado	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 8 SALA DE USOS MULTIPLES	
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	FANNY RAMOS/ ARLEN URQUIJA 2242-8353 fanny.ramos@sde.gob.hn/ mary.hernandez@sde.gob.hn/ arlen.urquija@sde.gob.hn	
Detalle de la Compra:		
Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a		
Documento	Archivo	
Aviso de Prensa	Lic1341PN-SDE-001-2024100-Aviso de Prensa.pdf	
Pliego o Términos de Referencia	Lic1341PN-SDE-001-2024201-PliegoTerminosdeReferencia.pdf	
Aclaratoria	Lic1341PN-SDE-001-2024302-Aclaratoria.pdf	
Acta de Recepción y Apertura de Ofertas	Lic1341PN-SDE-001-2024400-Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas.pdf	
Resolución de la Adjudicación	Lic1341PN-SDE-001-2024404-Resolucion de la adjudicacion.pdf	

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

Atentamente

Mh.

CM - SRF - 066



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: AURQUIA1

07/08/2024 14:59:05

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	02212
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L DE C.V.	RTN	08019008133144	00007	730013641	74,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM SP-SGRM-139-2024

Fecha de Recepción: 17/07/2024 Fecha de Vencimiento: 17/07/24

Denominación: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Secuencia: No. Doc P01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: BIP: TIPO: CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	003	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	85,905.00	0.00	0.00	
SON: OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO								TOTAL AFECTADO	85,905.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	11,205.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	74,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006156, POR ELABORACION DE STICKER (1000 CAJ) PARA RESTAURANTES, HOTELES, SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS FUNERARIOS, PASAJE DE TRANSPORTE, CENTROS DE RECREACION, (2000) PARA SALUD, (1000 CAJ) SERVICIOS TELEFONICOS, TELEVISION POR CABLE INTERNET, FARMACIAS Y DROGUERIAS, PARA SERVICIOS Y (450) PARA INSUMOS MEDIOS. NOTA: LO DESCRITO EN LA COMUNICACION INTERNA No. SDE-SSDECI-190-2024 Y ACTA DE ADJUDICACION VRS. LO SOLICITADO (STIKER DE ARTES DIFERENTES CON MEDIDAS 4.5*11 PULGADAS EN PAPEL ADHESIVO EXTRA FUERTE FULL COLOR) NO COINCIDE CON LA DESCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 02505011204

CUENTA / LIBRETA: FONDOS PROPIOS SDE

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32 YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

Aprobado por: SAGUILAR37 SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Firmado por: MHERNANDEZ126 MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 17/07/2024 14:07:46

Fecha y hora: 18/07/2024 15:34:43

Fecha y hora: 18/07/2024 15:44:44

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,205.00	0.00
TOTAL		11,205.00	0.00

SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-139-2024

Estimada Lic. Aguilar.

Por medio de la presente se solicita pago de la factura descrita a continuación:

- **Numero de Solicitud:** Memorándum No. SDE-SSDECI-188-2024
- **Asunto:** Pago por servicios de imprenta y publicidad
- **Números de Facturas:** 000-001-01-00006156
- **Proveedor:** RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

Atentamente.



V.B. Abg. Mary Delmi Hernández S.
Gerente Administrativo

Fecha: 04/07/2024 03:40pm

CC. FR

CC. Archivo

Control de Documentos Compras 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA DE Actividad	N. Orden de Compra Existencia	Responsable	Solicitado por:	
				Documento o Acciones de Respaldo	Documentación
1	Memorando de solicitud	✓	Dirección o Unidad Solitante	Msc. Cynthia A. Aragón	SDE-SSDECI-10002024/194
2	Confirmación de presupuesto	✓	Asistente Administrativo/ Subgerente		
3	Confirmación de búsqueda en Catalogo electrónico	N/A	Compras		
4	Línea PACC	✓	Compras		
5	Pantalla del sistema de Honducompras 1	✓	Compras		
6	Acta de Adjudicación / Comparativo	✓	Compras		SDE-038-2024
7	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras		04-SDE 066-2024
8	F01 precompromiso	✓	Presupuesto		00961
9	Acta de Recepción	✓	Proveeduría/ Almacén		
10	Garantía de Equipo (cuando aplique)	N/A	proveedor		000-001-01-00000156
11	Facturas	✓	proveedor		
12	Recibo	✓	proveedor		
13	Pin SIAFI	✓	proveedor		
14	Registro Tributario Nacional	✓	proveedor		
15	Solvencia Fiscal	✓	proveedor		
16	Constancia de pagos a cuenta	X	proveedor		
17	Validación del SAR	✓	Compras		
18	Solicitud de pago	✓	Compras		SP-56RM-139-2024

Elaborado: Maria Henning

Revisado: JR 20/5/24

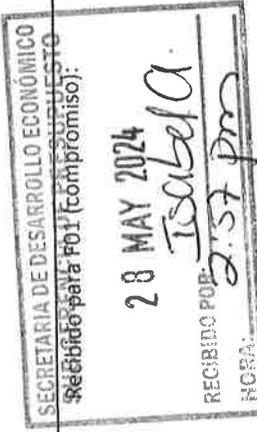
HORA: 11:53am

RECIBIDO POR: Isabella

28 MAY 2024

RECIBIDO POR: Isabella

HORA: 2:57 pm



Recibido para pago:



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo,
2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
PBX: (504) 2245-1625 / 28, Fax: (504) 2245-7088
E-mail: gerencia@rilmacimpresores.com - RTN. 08019008133144
www.rilmacimpresores.com

RECIBO N° 3952

DIA 20 / MES 05 / AÑO 2024

POR L. 85,905.00

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la República
LA SUMA DE: ochenta y cinco mil novecientos cinco lempiras exactos
POR CONCEPTO DE: pago de la factura

LEMPIRAS

FACTURA N° 6156

PAGO EN EFECTIVO CHEQUE N° BANCO:

Saldo Anterior	L.		
Anticipo	L.		
Saldo Actual	L.		

Kenia Cardenas
FIRMA Y SELLO



FACTURA

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI. 76B17F-096B29-C04FBD-C83D9D-199F94-82

Nº 000-001-01-00006156

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO	DIA: 20	MES: Mayo	AÑO: 2024
R.T.N. 08019999465525	TÉLEFONO: 22428340		
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO, TORRE 1, PISO 9	ORDEN DE COMPRA N°: 066-2024		
CONDICIONES: CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> DÍAS	COTIZACIÓN N°		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
7873	STICKERS PARA DESCUENTOS ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS	12450	0.00	6.00	74,700.00

Importe Exento	L. 0.00	Sub-Total	L. 74,700.00
----------------	---------	-----------	--------------

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
 BAC LPS 730013641 / BAC S 725577311
 BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579



Importe Gravado 15% L.	74,700.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	11,205.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	85,905.00

Kenia Cardenas
 FIRMA RILMAC IMPRESORES

Condiciones de Venta.
 Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
 Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.

CANTIDAD EN LETRAS: OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS	No. de Orden de Compra Exenta: ---	No. Constancia de Registro de Exonerados: ---	No. Registro de la SAG: ---
--	------------------------------------	---	-----------------------------

1ra. Original: Cliente
 2da. Original: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00006151 al 000-001-01-00006450
 Fecha Límite de Emisión: 10/05/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DIA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor *Grace Jones Goba* Firma y sello *Grace Goba*

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PBX: 2245-1625. R.T.N. 08019008133144. Crt. N° 9231-23-10500-101



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: **RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V**

con Registro Tributario Nacional: **08019008133144**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 16/07/2024 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 14/08/2024, 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.

CONSCC/CONSCC/175/19





Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V**
con Registro Tributario Nacional: **08019008133144**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 12/07/2024 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 al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

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





República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/07/2024 15:37:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	00961
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019008133141			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDPCM

ORDEN DE COMPRA

CM-SDE-066-2024

Número de Documento: 01

Secuencia: 01

No. Doc F01 Origen: 01

Fecha de Recepción: 30/05/2024

Fecha de Vencimiento: 30/05/2024

Proceso de Compra No: 01

Número de Adjudicación: 01

Fecha Firma origen: 30/05/2024

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	85,905.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO	TOTAL AFECTADO	85,905.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No CM-SDE-066-2024, POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES DE (1000) STICKER PARA RESTAURANTES, (1000) STICKER PARA HOTELES, (1000) STICKER PARA SERVICIOS BASICOS, (1000) STICKER PARA SERVICIOS FUNERARIOS, (1000) STICKER PARA PASAJE, DE (TRANSPORTE), (1000) STICKER PARA CENTROS DE RECREACION, (2000) STICKER PARA SALUD, (1000) STICKER PARA SERVICIOS TELEFONICOS, (1000) STICKER PARA SERVICIOS PARA TELEVISION POR CABLE INTERNET, (1000) STICKER PARA FARMACIAS Y DROGUERIAS, (1000) STICKER PARA SERVICIOS Y (450) STICKER PARA INSUMOS MEDIOS. SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-144-2024 CON FECHA DEL 29 DE MAYO DEL 2024.

NOTA: LO DESCRITO EN LA COMUNICACION INTERNA No SDE-SSDECI-190-2024 Y ACTA DE ADJUDICACION VERSUS LO SOLICITADO (STICKER DE ARTES DIFERENTES CON MEDIDAS DE 4.5"11 PULGADAS EN PAPEL ADHESIVO EXTRAFUERTE FULLCOLOR) NO COINCIDE CON LA DESCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JJIMENEZ4

Aprobado por: JERBER ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

07/04/2008 13:23:51

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/04/2008 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Número de Documento: 00069676 - 000 Tipo Operación: Creación Estado: APROBADO		
NOMBRE O RAZON SOCIAL: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. Actividad Comercial: IMPRESION DE PAPELERIA Y TIPOGRAFIA Clase: TIPOGRAFIA Persona JURIDICA Institución: Código: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL			
IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 08019008133144	PIN: RTN Nro:		
DOMICILIO Dirección: COL LA CAÑADA Fax: Email: Teléfono: 245-16-25 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS			
REPRESENTANTE Nombre: REINA ISABEL LOPEZ GOMEZ País: HONDURAS Número Documento: 0801-1956-04565 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>			
APODERADO			
CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730013641	
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 PUE DAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.			
FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____			

Elaborado por: FJACOME Fecha: 04/04/2008 16:34:47	Aprobado por: YLAZO Fecha: 07/04/2008 13:22:02
--	---



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-37889

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008133144**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-37889 en fecha 03/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410143010 de fecha 03/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35748427872, presentada el 17/04/2024.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-37889** o mediante el siguiente código QR:





1.-Proceso de compra No. **66**

2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

3. Orden de Compra N°.

CM-SDE-066-2024

5. Fecha: **17/5/2024**

4. Número de Factura:

000-001-01-00006156

RILMAC IMPRESORES S DE R.L.

7. Tel. 2235-6101

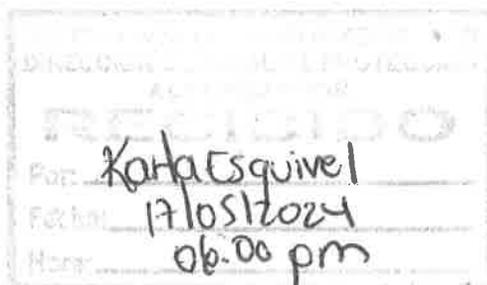
Oficina Solicitante:

DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

No.	A.-Descripción	B.-Unidad de medida	C.-Cantidad	D.-Precio Unitario	E.-Precio
					Total
1	RESTAURANTES		1000	6.00	6,000.00
2	HOTELES		1000	6.00	6,000.00
3	SERVICIOS BASICOS		1000	6.00	6,000.00
4	SERVICIOS FUNERARIOS		1000	6.00	6,000.00
5	PASAJES (TRANSPORTE)		1000	6.00	6,000.00
6	CENTRO DE RECREACION		1000	6.00	6,000.00
7	SALUD		1000	6.00	6,000.00
8	SALUD		1000	6.00	6,000.00
9	SERVICIOS TELEFONICOS		1000	6.00	6,000.00
10	SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE INTERNET		1000	6.00	6,000.00
11	FARMACIAS Y DROGUERIAS		1000	6.00	6,000.00
12	SERVICIOS		1000	6.00	6,000.00
13	INSUMOS MEDIOS		450	6.00	2,700.00
					-
					-
	F.-SUB-TOTAL				74,700.00
	G-15%ISV				11,205.00
	H.-TOTAL				85,905.00

Nombre Recibido Conforme por **Karla Marcela Esquivel**

Cargo: **Asistente Ejecutiva DGCP**



1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-066-2024

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	14-may-24
3.-SEÑORES	RILMAC IMPRESORES S.DE R.L.
4.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
5.-TELEFONO	TEL. 2245-1625/ RTN: 08019008133144

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		33300				
1	RESTAURANTES			1000	6.00	6,000.00
2	HOTELES			1000	6.00	6,000.00
3	SERVICIOS BASICOS			1000	6.00	6,000.00
4	SERVICIOS FUNERARIOS			1000	6.00	6,000.00
5	PASAJES (TRANSPORTE)			1000	6.00	6,000.00
6	CENTRO DE RECREACION			1000	6.00	6,000.00
7	SALUD			1000	6.00	6,000.00
8	SALUD			1000	6.00	6,000.00
9	SERVICIOS TELEFONICOS			1000	6.00	6,000.00
10	SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE INTERNET			1000	6.00	6,000.00
11	FARMACIAS Y DROGUERIAS			1000	6.00	6,000.00
12	SERVICIOS			1000	6.00	6,000.00
13	INSUMOS MEDIOS			450	6.00	2,700.00
G.-SUB- TOTAL						74,700.00
H.- DESCUENTO		PROTECCION AL CONSUMIDOR				
I.-15%IMPUESTO						11,205.00
J.-TOTAL						85,905.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORAD/

Nombre y Firma



10.-REVISADA

Sub-Gerente Recursos y Materiales

9.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

11.-Proceso de compra No.

66

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:
CM-SDE-066-2024

Fecha de Inicio: 02/05/2024 Fecha Max. de Recepción: 07/05/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 08/05/2024

Fecha/Hora de Publicación: 02/05/2024 08:15 a.m. Adjudicación: 17/05/2024 10:04 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121506	Impresión de publicaciones	1	3	Rilmac Impresores S de R.L. de C.V.	74,700.00	74,700.00	11,205.00	85,905.00

**ACTA DE ADJUDICACIÓN
N° SDE-038-2024
PROCESO DE COMPRA MENORES**

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las una de la tarde con veinticinco minutos (01:25 p.m.), reunidos en las instalaciones que ocupa esta Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico, se reúne la COMISIÓN EVALUADORA DE COMPRAS MENORES para el **PROCESO CM-SDE-066-2024 "ELABORACIÓN DE STICKERS"**.

Comisión conformada por según acuerdo Ministerial No. 025-2024:

- ELMA LIZETH ARIAS
- REYNA YAJAIRA HANDAL
- FANNY RUBI RAMOS

Se recibieron ofertas de los siguientes proveedores:

1. **GRUPO ALTITUD S. DE R.L.** Se recibió en fecha 07 de mayo del 2024 a las 09:57 a.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (**L.121,698.75**) impuesto incluido.
2. **RILMAC.** Se recibió en fecha 07 de mayo del 2024 a las 10:08 a.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS (**L.85,905.00**) impuesto incluido.
3. **SPACIO GRAFICO.** Se recibió en fecha 13 de mayo del 2024 a las 01:34 p.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (**L.143,175.00**) impuesto incluido.
4. COMPARATIVO DE PRECIOS

Proceso de Compra No. 066

RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 066-2024

N°	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)					
			GRUPO ALTITUD S DE R.L.		RILMAC		SPACIO GRAFICO	
			E.-P.Unitario	P. Total	E.-P.Unitario	P. Total	E.-P.Unitario	P. Total
1	STICKER 13 ARTES DIFERENTES 4.5*11 PULGADAS EN PAPEL ADHESIVO EXTRA FUERTE FULL COLOR	12450	L 8.50	L 105,825.00	L 6.00	L 74,700.00	L 10.00	L 124,500.00
	G.-SUB-TOTAL			L 105,825.00		L 74,700.00		L 124,500.00
	DESCUENTO							
	H.-15% I.S.V.			L 15,873.75		L 11,205.00		L 18,675.00
	I.-TOTAL			L 121,698.75		L 85,905.00		L 143,175.00

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-SDE-066-2024

Fecha de Inicio:
02/05/2024

Fecha Max. de Recepción: 07/05/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
08/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:
02/05/2024 08:15 a.m.

Adjudicación:
17/05/2024 10:04 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121506	Impresión de publicaciones	1	3	Rilmac Impresores S de R.L. de C.V.	74,700.00	74,700.00	11,205.00	85,905.00



Grupo Altitud S. de R.L.
 Col Miramontes
 Tegucigalpa, FM 11101 HN
 +504 8800-9055
 jcaceres@gruposkyart.com

7

Mayo 2024

COTIZACIÓN NO.

SEÑORES:		SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
ATENCIÓN:		Lcda. Mima Hernnandez	TELÉFONO:
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
12,450	STICKERS 13 ARTES DIFERENTES, TAMAÑO 4.5 X 11 PULGADAS, EN PAPEL ADHESIVO EXTRAFUERTE, FULL COLOR.	L 8.50	L 105,825.00
		SUB-TOTAL:	L 105,825.00
		15% ISV:	L 15,873.75
		TOTAL:	L 121,698.75
Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO			
Lcda. Jennifer Cáceres / jcaceres@gruposkyart.com			
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

MA
 9:57 am
 7/5-1



28
ANIVERSARIO

8654

COTIZACIÓN



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
Col. La Cañada, Frente a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA 7

MES Mayo

AÑO 2024

SEÑORES:	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO PROCESO CM -SDE-066-2024		
ATENCIÓN:	LCDA. MIRNA HERNNADEZ	TELÉFONO:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
12,450	STICKERS IMPRESOS A FULL COLOR TAMAÑO 4.5 X 11 PULGADAS ADHESIVO EXTRA FUERTE PARA PAREDES, VIDRIOS PUERTAS Y MAS PARA 13 ARTES SEGÚN CANTIDADES SOLICITADAS 1000 para 12 artes 450 para 1 arte	L 6.00	L 74,700.00



FIRMA RILMAC IMPRESORES	Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO	SUB-TOTAL:	L 74,700.00
		15% ISV:	L 11,205.00
		TOTAL:	L 85,905.00
MERARY AVILA CEL: 8765 9716 ventas1@rilmacimpresores.com		¿Mismo Producto? No	¿Exonerada? No

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.

MIA
2/5/24

COTIZACION STICKERS

ventas1@rilmacimpresores.com <ventas1@rilmacimpresores.com>

Mar 07/05/2024 10:08

Para:mirna.hernandez@sde.gob.h <mirna.hernandez@sde.gob.h>;Mirna María Hernández Ramos <mirna.hernandez@sde.gob.hn>

📎 3 archivos adjuntos (3 MB)

SECRETARIA DE DESAROLLO ECONOMICO.pdf; SOLVENCIA FISCAL ABRIL-MAYO.pdf; SIAFI.jpeg;

Buenos dias Lcda. Mirna adjunto la cotización solicitada, el día de hoy por este asunto de la contaminación estamos con teletrabajo, cualquier consulta estoy a sus ordenes.
Su segura servidora.

MERARY
ÁVILA
Ejecutiva de Cuentas
☎ 8765-9716 | 2245-1625
✉ ventas1@rilmacimpresores.com



Re: SOLICITO COTIZACION DE LO SIGUIENTE

Lic. Marissa Cárcamo <mcarcamo@enag.gob.hn>

Vie 10/05/2024 10:19

Para: Mirna María Hernández Ramos <mirna.hernandez@sde.gob.hn>

BUENOS DÍAS MIRNA UNA CONSULTA LOS STIKERS QUE NECESITAN SON PARA EXTERIOR O INTERIOR, EN QUE MATERIAL LO NECESITAN EN VINIL NO TRABAJAMOS SOLO PAPEL ADHESIVO.

Atte. LIC. MARISSA CARCAMO

**Lic. Marissa Cárcamo**
Ejecutiva de Ventas**Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)**
Col. Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, Frente a Corte Suprema de Justicia.

Tegucigalpa, Honduras

Tel.: **(+504) 2230-1120**www.enag.gob.hnwww.lagaceta.hn

Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo : El medio ambiente es de todos.

El 2024-05-10 09:58, Mirna María Hernández Ramos escribió:

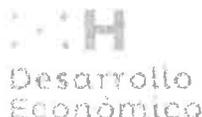
BUENOS DIAS NECESITO ME INDIQUE SI VAN A PARTICIPAR CON LA COTIZACION DE LOS STICKEER YA QUE ME URGEN.

GRACIAS

Mirna Maria Hernandez

Oficial de Compras

Sub Gerencia de Recursos Materiales

www.sde.gob.hn

+504 2242-8340 Ext.34178

Honduras C.A. Tegucigalpa M. D.C., Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle Pisos 8 y 9

De: Lic. Marissa Cárcamo <mcarcamo@enag.gob.hn>

Enviado: martes, 7 de mayo de 2024 8:49

Para: Mirna María Hernández Ramos <mirna.hernandez@sde.gob.hn>

Asunto: Re: SOLICITO COTIZACION DE LO SIGUIENTE

BUENOS DÍAS RECIBIDO.

Atte.LIC. MARISSA CARCAMO



Lic. Marissa Cárcamo

Ejecutiva de Ventas

Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)

Col. Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, Frente a Corte Suprema de Justicia.

Tegucigalpa, Honduras

Tel.: **(+504) 2230-1120**

www.enag.gob.hn

| www.lagaceta.hn

Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo : El medio ambiente es de todos.

El 2024-05-03 09:51, Mirna María Hernández Ramos escribió:

SON EN PULGADAS, Y SERIA MATERIAL DE STICKER CON PEGA ADHESIVA

Mirna Maria Hernandez

Oficial de Compras

Sub Gerencia de Recursos Materiales



www.sde.gob.hn



+504 2242-8540 Ext.34178

Honduras C.A., Tegucigalpa M. D.C., Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle número 8 y 9.

De: Lic. Marissa Cárcamo <mcarcamo@enag.gob.hn>

Enviado: viernes, 3 de mayo de 2024 9:49

Para: Mirna María Hernández Ramos <mirna.hernandez@sde.gob.hn>

Asunto: Re: SOLICITO COTIZACION DE LO SIGUIENTE

BUENB DIA NECESITO SABER EL MATERIAL Y SI LAS MEDIDAS SON EN CENTIMETROS O PULGADAS

Atte.MARLEN



Gobierno de la República

Lic. Marissa Cárcamo

Ejecutiva de Ventas

Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)

Col. Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, Frente a Corte Suprema de Justicia.

Tegucigalpa, Honduras

Tel.: (+504) 2230-1120

www.enag.gob.hn

www.lagaceta.hn

Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo : El medio ambiente es de todos.

El 2024-05-03 09:13, Mirna María Hernández Ramos escribió:

buenos días solicito por favor me envíen cotización con lo solicitado, las medidas de cada sticker es de 4½ ancho por 11 largo.

gracias a la espera de su apoyo.

Mirna Maria Hernandez

Oficial de Compras

Sub Gerencia de Recursos Materiales



www.ade.gob.hn

+504 2242-6340 Ext.34178

Honduras C.A., Tegucigalpa, M. D. C., Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle niveles 8 y 9.

De: Mirna María Hernández Ramos

Enviado: jueves, 2 de mayo de 2024 11:09

Para: Lic. Marissa Cárcamo <mcarcamo@enag.gob.hn>

Asunto: SOLICITO COTIZACION DE LO SIGUIENTE

Buenos días, solicito cotización de los siguientes sticker con pegamento en las siguientes cantidades :

LOS CUALES SE DIVIDEN EN DIFERENTE PUBLICACION

- 6000 RESTAURANTES TERCERA EDAD -CUARTA EDAD
- 3000 HOTELES TERCERA EDAD-CUARTA EDAD
- 1200 SERVICIOS BASICOS TERCERA EDAD -CUARTA EDAD
- 1000 SERVICIOS FUNEBRES TERCERA EDAD -CUARTA EDAD
- 4000 PASAJES (TRANSPORTES) TERCERA EDAD -CUARTA EDAD
- 1500 CENTROS DERECREACION TERCERA EDAD -CUARTA EDAD
- 3300 SALUD TERCERA EDAD
- 3300 SALUD CUARTA EDAD
- 2000 SERVICIOS TELEFONICOS TERCERA EDAD -CUARTA EDAD

- 1500 SERVICIOSDETELEVISION POR CABLE E INTERNET- TERCERA EDAD - CUARTA EDAD
- 3500 FARMACIA Y DROGUERIAS TERCERA EDAD -CUARTA EDAD
- 1200 SERVICIOS TERCERA EDAD -CUARTA EDAD
- 2500 INSUMOS MEDICOS TERCERA EDAD -CUARTA EDAD

Mirna Maria Hernandez

Oficial de Compras
Sub Gerencia de Recursos Materiales



HONDURAS



Desarrollo
Económico

www.sde.gob.hn | ☎ +504 2242-8340 Ext.34378
Honduras C.A., Tegucigalpa M. D.C., Centro Civico Gubernamental José Cecilio del Valle niveles 8 y 9.

COMUNICACIÓN INTERNA
GA-131-2023

PARA: MSc
CINTHYA SARAHI ARTEAGA
Subsecretaria de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior

DE: **MARY DELMI HERNÁNDEZ SÁNCHEZ**
Gerente Administrativo



ASUNTO: Solicitud cotización Stikers Campaña de Protección al Adulto Mayor.

En esta ocasión me dirijo a Usted, en referencia a la **Comunicación Interna SDE-SSDECI-188-2024**, donde se solicita hacer las acciones necesarias para las cotizaciones correspondientes.

Al respecto, para hacer las cotizaciones de los stikers se necesita indicar la cantidad y el digital, a la espera de la información para proceder de inmediato a lo solicitado.

Tegucigalpa M.D.C., 29 de abril de 2024

- CC: Abog. Fredis Alonso Cerrato Valladares, Secretario de Estado.
- CC: Abogado Jose Santos, Director de protección al Consumidor.
- CC: Licenciada Melissa Handal, Directora de Comunicaciones
- CC: Archivo

RECIBIDO
POR: Karla Esquivel
FECHA: 29/04/2024
HORA: 10:11 am

SECRETARIA DE ESTADO
SUB SECRETARIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR
29 ABR 2024
RECIBIDO POR: [Signature]
HORA: 10:00 am

SECRETARIA DE ESTADO
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
DESPACHO MINISTERIAL
29 ABR 2024
RECIBIDO POR: [Signature]
HORA: 10:05 AM

Fabiouy Mairana
29/04/2024
10:35

Sígl	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de	Monto Estimad	Modalidad Sist	Justificación
41039	6A-SDE-PRODUCTOS DE VIDRIO	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propic	4,000.00	Compra Menor	COMPRA MENOR, MODIFICACION PARA INSTALACION DE ROTULOS EN LAS DIRECCIONES
41038	6A-SDE-PRENDAS DE VESTIR	Nacional	Suministros de	Recursos Propic	50,000.00	Compra Menor	COMPRA MENOR, MODIFICACION PARA LA COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE LA SDE
39734	6A-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO T	Nacional	Servicios	Tesoro Naciona	2,638,307.00	Licitación Public	LICITACION PUBLICA NO ES LICITACION ES UNA TRANSFERENCIA AL PNUD, Y EVENTO DE DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR
21677	6A-SDE-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	Nacional	Servicios	Tesoro Naciona	150,000.00	Compra Menor	COMPRA MENOR, TRANSFERENCIA PARA EL PNUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION INTERNACIONAL
21291	6A-SDE-APLICACIONES SOFTWARE DE	Nacional	Servicios	Tesoro Naciona	2,200,000.00	Licitación Public	LICITACION PUBLICA NO ES LICITACION ES UNA TRANSFERENCIA AL PNUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION INTERNACIONAL
21290	6A-SDE-EQUIPO DE COMPUTACION / C	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Naciona	20,000.00	Compra Menor	COMPRA MENOR, CATALOGO ELECTR COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO EL CONVENIO MARCO DE COMPUTADORAS
21289	6A-SDE-EQUIPO DE LABORATORIO NO	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Naciona	70,000.00	Compra Menor	COMPRA MENOR, COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO BICQUIMICO, ESTABILIZADORES, BALANZAS DE PRECISION PARA USO EN EL LABORATORIO DEL SISTEMA N
21288	6A-SDE-REPUESTOS Y ACCESORIOS / D	Nacional	Suministros de	Tesoro Naciona	392,896.00	Licitación Privet	LICITACION PRIVADA NO ES LICITACION PRIVADA SINO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO LA CUAL SE LLEVARA A CABO TRIMESTRAL
21287	6A-SDE-MATERIAL MEDICO QUIRURG	Nacional	Suministros de	Tesoro Naciona	120,000.00	Compra Menor	COMPRA MENOR, COMPRA DE SUMINISTROS COMO MASCARILLAS/GUANTES Y OTROS PARA USO DEL LABORATORIO QUE SON NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENT
21286	6A-SDE-UTENSILIOS DE COCINA Y COM	Nacional	Suministros de	Tesoro Naciona	15,000.00	Compra Menor	COMPRA MENOR, CATALOGO ELECTR COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CONVENIO MARCO / MATERIAL PARA OFICINA COMO SER PERFORADORA DE ESCRIT
21285	6A-SDE-UTILES DE ESCRITORIO OFIC	Nacional	Suministros de	Tesoro Naciona	90,000.00	Compra Menor	COMPRA MENOR, CATALOGO ELECTR COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CONVENIO MARCO / MATERIAL PARA OFICINA COMO SER PERFORADORA DE ESCRIT
21284	6A-SDE-ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y	Nacional	Suministros de	Tesoro Naciona	20,000.00	Compra Menor	COMPRA MENOR, CATALOGO ELECTR COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CONVENIO MARCO
21283	6A-SDE-PRODUCTO DE MATERIAL PLA	Nacional	Suministros de	Tesoro Naciona	3,000.00	Compra Menor	COMPRA MENOR, COMPRA DE BOTELLAS DE LAVADO DE LABORATORIO Y OTROS UTENSILIOS DE MATERIAL PLASTICO
21282	6A-SDE-PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Nacional	Suministros de	Tesoro Naciona	10,000.00	Compra Menor	COMPRA MENOR, COMPRA DE SUMINISTROS PASTILLAS, ALKA SELZERS, AMTIDIA/REDUCIDOS, Y OTROS PARA USO DEL BOTIQUIN DE ESTA SECRETARIA
21281	6A-SDE-PRODUCTOS QUIMICOS/REAC	Nacional	Suministros de	Tesoro Naciona	40,000.00	Compra Menor	COMPRA MENOR, COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS AIRES LIQUIDO COMPRIMIDOS, SUSTANCIAS QUIMICAS ALCOHOLES PARA USO DEL LABORATORIO DEL SISTE
21280	6A-SDE-LLANTAS CAMARAS DE AIRE/	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Naciona	220,000.00	Compra Menor	COMPRA MENOR, CATALOGO ELECTR COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CONVENIO MARCO LITP
21279	6A-SDE-PRODUCTOS DE ARTE GRAFIC	Nacional	Servicios	Tesoro Naciona	350,000.00	Licitación Privet	LICITACION PRIVADA NO ES LICITACION PRIVADA ES UN SERVICIO DE IMPRESOS DE FORMULARIOS , FOLLETOS , TARIETAS DE PRESENTACION QUE SE HACEN SEGUN CU
21278	6A-SDE-PRODUCTO DE PAPEL Y CART	Nacional	Suministros de	Tesoro Naciona	168,199.00	Compra Menor	COMPRA MENOR, CATALOGO ELECTR COMPRAS SEGUN EL CONVENIO MARCO PARA LA COMPRA
21277	6A-SDE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y	Nacional	Suministros de	Tesoro Naciona	181,800.00	Compra Menor	COMPRA MENOR, COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USAR EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO
21276	6A-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO T	Nacional	Servicios	Tesoro Naciona	2,438,307.00	Licitación Public	LICITACION PUBLICA NO ES LICITACION PUBLICA SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNUD
21275	6A-SDE-SERVICIO DE INTERNET CONTR	Nacional	Servicios	Tesoro Naciona	70,000.00	Compra Menor	COMPRA MENOR, CONTRATO ANUAL PAGO DE INTERNET DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA, DANLI, Y SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD
21274	6A-SDE-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA T	Nacional	Servicios	Tesoro Naciona	8,300,000.00	Licitación Public	LICITACION PUBLICA NO ES LICITACION SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNU
21273	6A-SDE-PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	Nacional	Servicios	Tesoro Naciona	300,000.00	Compra Menor	COMPRA MENOR, COMPRA MENOR, PAGO DE LA ASEGURADORA PARA ASEGURAR LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA SECRETARIA SI SURGE UN ACCIDENTE, Y PAGO DE LAS FIAI
21272	6A-SDE-SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLI	Nacional	Servicios	Tesoro Naciona	550,000.00	Licitación Privet	LICITACION PRIVADA NO ES LICITACION SINO QUE EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE ACUERDOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ACUERDOS IMA
21271	6A-SDE-SERVICIO DE TRANSPORTE TRF	Nacional	Servicios	Tesoro Naciona	176,000.00	Compra Menor	COMPRA MENOR, LICITACION PUBLICA NO ES LICITACION NACIONAL SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNUD DE 150,000 Y LO OTRO ES PARA EL PAGO DE ENCOMIENDAS NACIONALES

Estructuras Programáticas

Insti- tución	GA	UE	Sub			Act/ Obr			Objeto	Trf Ben	Disponible Ejecución	Precompromiso	Precompromiso Verificado	Precompromiso Aprobado
			Prog	Prog	Proy	Fla	Org							
0290	001	003	01	00	000	003	11	001	25300	0000	4,574.58	395,425.41	395,425.41	395,
0290	001	003	01	00	000	003	12	099	25300	0000	86,860.00	13,110.00	13,110.00	13,
Obj: Servicio de Inprinta, Publicaciones y Reproducciones											91,464.58	408,535.41	408,535.41	408,
											Doc. Precompromiso	Doc. Precom. Verifica	Doc. Precom. Aprob	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SDE-066-2024
Entidad	Secretaria de Desarrollo Economico
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/05/2024 08:15:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/05/2024 08:15:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/05/2024 08:15:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO 9 TORRE 1
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	SDE +504 2242-8341 sde@sde.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	PrecoTotal
82121506	Impresión de publicaciones	SOLICITO COTIZACION DE LO SIGUIENTES 34000 STICKER LOS CUALES SE DIVIDEN EN DIFERENTE PUBLICACION 6000 RESTAURANTES TERCERA EDAD - CUARTA EDAD 3000 HOTELES TERCERA EDAD-CUARTA EDAD 1200 SERVICIOS BASICOS TERCERA EDAD -CUARTA EDAD 1000 SERVICIOS FUNEBRES TERCERA EDAD -CUARTA EDAD 4000 PASAJES (TRANSPORTES) TERCERA EDAD -CUARTA EDAD 1500 CENTROS DERECREACION TERCERA EDAD -CUARTA EDAD 3300 SALUD TERCERA EDAD 3300 SALUD CUARTA EDAD 2000 SERVICIOS TELEFONICOS TERCERA EDAD -CUARTA EDAD 1500 SERVICIOSDETELEVISION POR CABLE E INTERNET- TERCERA EDAD -CUARTA EDAD 3500 FARMACIA Y DROGUERIAS TERCERA EDAD -CUARTA EDAD 1200 SERVICIOS TERCERA EDAD -CUARTA EDAD 2500 INSUMOS MEDICOS TERCERA EDAD -CUARTA EDAD ATENCION: MIRNA HERNANDEZ CORREO. mirna.hernandez@sde.gob.hn	1	3	Rilmac Impresores S de R.L. de C.V.		85905

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

Arteaga/para cotizar Urgente.



COMUNICACIÓN INTERNA
SDE-SSDECI-194-2024

De: MSc.
CINTHYA SARAHÍ ARTEAGA
Subsecretaria de Desarrollo Empresarial
y Comercio Interior



Para: Abogada
MARY DELMI HERNANDEZ
Gerente Administrativo

Asunto: Solicitud

Fecha: 30 de Abril 2024

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de hacer referencia a la comunicación interna No. SDE-SSDECI-188-2024 de fecha 26 de abril del presente, en el cual se le solicita la gestión correspondiente para las cotizaciones para el proyecto de la Campaña de Protección al Adulto Mayor.

Por lo anterior expuesto, le remito la siguiente información:

1. Fecha programada para realizar el proyecto:
Martes 21 de mayo del presente.
2. Cantidad de sticker a cotizar:

Campaña de Protección al Adulto Mayor			
Propuesta de impresión de Stickers a nivel Nacional			
No. de Sticker	Cantidad de sticker	Descuentos en Establecimientos	Tercera Edad / Cuarta Edad
1	6000	Restaurantes	Tercera Edad - Cuarta Edad
2	3000	Hoteles	Tercera Edad - Cuarta Edad
3	1200	Servicios Básicos	Tercera Edad - Cuarta Edad
4	1000	Servicios Fúnebres	Tercera Edad - Cuarta Edad
5	4000	Pasajes (Transporte)	Tercera Edad - Cuarta Edad
6	1500	Centro de Recreación	Tercera Edad - Cuarta Edad
7	3300	Salud	Tercera Edad
8	3300	Salud	Cuarta Edad
9	2000	Servicios telefónicos	Tercera Edad - Cuarta Edad
10	1500	Servicios de televisión por cable e internet	Tercera Edad - Cuarta Edad
11	3500	Farmacias y Droguerías	Tercera Edad - Cuarta Edad
12	1200	Servicios	Tercera Edad - Cuarta Edad
13	2500	Insumos Médicos	Tercera Edad - Cuarta Edad
Total	34000		

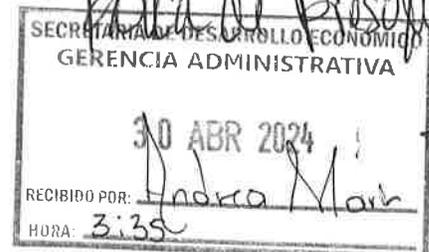
Agradezco su atención a la presente.

C.c. Abog. Fredis Alonso Cerrato/ Secretario de Estado
C.c. Archivo



Centro Cívico Gubernamental, Torre I, piso 8 y 9, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Nota: Solo se está comprando para el taller de Prosoyeb.



MH 30/4/24 3:48

COMUNICACIÓN INTERNA
SDE-SSDECI-190-2024

Para: Abogado
FREDIS ALONSO CERRATO
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico

De: MSc.
CINTHYA SARAHÍ ARTEAGA
Subsecretaria de Desarrollo Empresarial
y Comercio Interior

Asunto: Remisión de información

Fecha: 29 de Abril 2024

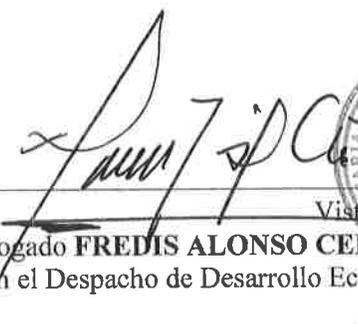


Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de hacer de su conocimiento que se está trabajando en la Campaña de Protección al Adulto Mayor con todo equipo involucrado.

Por lo que se le envía el documento de la Campaña de Protección al Adulto Mayor con el visto bueno del Secretario de Estado por Ley Licenciado Melvin Redondo Mediante Acuerdo Ministerial No. 058-2024 y asimismo se le remite para su aprobación el cuadro propuesta de la división de los stickers para la impresión y de esa manera remitirlo a la Gerencia Administrativa para continuar con el procesos de cotización e impresión.

Se adjunta información, de igual manera para su revisión y visto bueno final.

Agradezco su atención a la presente.


Visto Bueno
Abogado **FREDIS ALONSO CERRATO**
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico



C.c. Abog. José Santos/ Director General de Protección al Consumidor
C.c. Lic. Melissa Handal/ Directora de Comunicaciones
C.c. Archivo

Campaña de Protección al Consumidor Adulto Mayor

Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC)

Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección General del Adulto Mayor (DIGAM)

Introducción

En seguimiento de las acciones para la promoción de los derechos de los consumidores y con base a la dinámica de promoción de la población adulta mayor, se quiere hacer acciones para promover el bienestar en este segmento de la población. A través de la divulgación, socialización y fomento de los descuentos en varios rubros a los cuales el adulto mayor de la tercera y cuarta edad están siendo beneficiados.

Objetivo

- Promover el empoderamiento de los derechos del consumidor adulto mayor en Honduras.

Desarrollo de la campaña

La campaña se desarrollará en el mes de mayo y junio. Se coordinarán acciones que promuevan el conocimiento de los beneficios que la Ley de Protección al Adulto Mayor tiene previstos en ocho rubros de servicios y productos (hoteles, restaurantes, farmacias, servicios públicos, entre otros). Se quiere tener alcance en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, inicialmente. Entre las actividades propuestas son:

- Jornada de capacitación virtual sobre la labor con los voluntarios
- Rueda de prensa y lanzamiento de la campaña de protección al consumidor. Esta actividad durante el primer día de la campaña.
- Jornadas de pegatinas de sticker con información de los descuentos en el mes de mayo y junio.
- Jornadas de webinar para organizaciones de adulto mayor en el mes de mayo y junio.
- Vídeos y giras de medios para promover la información de los descuentos
- Jornadas de webinar para las empresas para promover la información sobre los beneficios a la dinámica de proveer los descuentos al adulto mayor, en conjunto con SAR.

Logística

Las actividades de la campaña se llevarán en conjunto con la y la SEDESOL dada las competencias y objetivos en común para la protección al consumidor adulto mayor.

SDE: coordinará la campaña de protección al consumidor, planificando en conjunto con SEDESOL los lugares que se visitarán. Será el encargado de imprimir los sticker para el proceso de pegado en los establecimientos donde se aplican los descuentos. Los recursos serán gestionados con presupuesto de 2024. Por nuestra parte, ya estamos trabajando en la aplicación de los cambios sugeridos y los artes gráficos para la campaña que se publicarán en las redes sociales de ambas secretarías.

SEDESOL: apoyará con la grabación de videos en el pegoteo de sticker y cualquier otro material audiovisual de la campaña. Así mismo ellos elaboraran el código QR (que incluirá la ley del adulto mayor) para los sticker. También, colaborarán con la convocatoria y gestión de voluntarios universitarios a través del programa de Becas Solidarias para la campaña de pegatinas en los establecimientos comerciales.

DESCUENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS (TERCERA Y CUARTA EDAD)



Descuentos en Restaurantes

La Gaceta: Ley de la **Tercera Edad**
(Decreto No. 199-2006)

25% En consumo individual
de comida en restaurantes
y cafeterías.

La Gaceta: Ley de la **Cuarta Edad**
(Decreto No. 59-2023)

35% En consumo individual
de comida en restaurantes
y cafeterías.

“La propina es voluntaria”

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



Línea 115
o al WhatsApp
8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



DESCUENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS (TERCERA Y CUARTA EDAD)



Descuentos en Hoteles

La Gaceta: Ley de la **Tercera Edad**
(Decreto No. 199-2006)

30 % Alojamientos en hoteles
(Lunes a viernes).

20 % Alojamientos en hoteles
(Sábado y domingo).

La Gaceta: Ley de la **Cuarta Edad**
(Decreto No. 59-2023)

35 % Alojamientos en hoteles
(Lunes a viernes).

25 % Alojamientos en hoteles
(Sábado y domingo).

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



Línea 115
o al WhatsApp
8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



DESCUENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS (TERCERA Y CUARTA EDAD)



Descuentos en Servicios Básicos

La Gaceta: Ley de la **Tercera Edad**
(Decreto No. 19B-2006)

En el pago de la factura por el
suministro de energía eléctrica.

25% Pago de factura de agua potable.

Pago de factura sobre impuestos
de bienes y muebles (hasta o L1,000).

La Gaceta: Ley de la **Cuarta Edad**
(Decreto No. 25-2023)

En el pago de la factura por el
suministro de energía eléctrica.

25% Pago de factura de agua potable.

Pago de factura sobre impuestos
de bienes y muebles (hasta o L1,000).

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



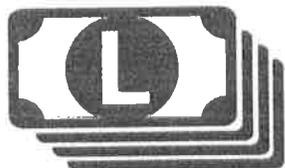
Línea 115
o al WhatsApp
8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



DESCUENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS (TERCERA Y CUARTA EDAD)



Descuentos en Pasajes

La Gaceta: Ley de la **Tercera Edad**
(Decreto No. 199-2006)

En cualquier pasaje aéreo,
terrestre o marítimo, nacional
o internacional en empresas
públicas o privadas que operen
en el territorio nacional.

25%

La Gaceta: Ley de la **Cuarta Edad**
(Decreto No. 59-2023)

En cualquier pasaje aéreo,
terrestre o marítimo, nacional
o internacional en empresas
públicas o privadas que operen
en el territorio nacional.

35%

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



Línea 115
o al WhatsApp
8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



DESCUENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS (TERCERA Y CUARTA EDAD)



Descuentos en Centros de Recreación

La Gaceta: Ley de la **Tercera Edad**
(Decreto No. 199-2006)

50%

Entrada general a las actividades como ser: cines, teatros, museos, espectáculos deportivos, concierto y cualquier espectáculo público o privado.

La Gaceta: Ley de la **Cuarta Edad**
(Decreto No. 59-2023)

60%

Entrada general a las actividades como ser: cines, teatros, museos, espectáculos deportivos, concierto y cualquier espectáculo público o privado.

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



Línea 115
o al WhatsApp
8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



DESCUENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS (TERCERA EDAD)



Descuentos en Salud

La Gaceta: Ley de la **Tercera Edad**
(Decreto No. 199-2006)

20% En facturas por servicios
de salud en hospitales y
clínicas privadas.

25% Servicio de salud.
Atención médicos generales.

30% Atención médicos
especialistas.

30% Atención Quirúrgica y cardiología.
Compra de aros y lentes.
Pruebas médicas computarizadas.
Insumos médicos.

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



Línea 115
o al WhatsApp
8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



DESCUENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS (CUARTA EDAD)



Descuentos en Salud

La Gaceta: Ley de la **Cuarta Edad**
(Decreto No. 59-2023)

- 30%** En facturas por servicios de salud en hospitales y clínicas privadas.
- 30%** Servicio de salud. Atención médicos generales.
- 35%** Atención médicos especialistas.
- 40%** Atención Quirúrgica y cardiología. Compra dearos y lentes. Pruebas médicas computarizadas. Insumos médicos.

Si alguna de estas leyes no se cumple puedes hacer tu denuncia en la



Línea 115
o al WhatsApp
8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



DESCUENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS (TERCERA Y CUARTA EDAD)



Descuentos en Servicios Telefónicos

La Gaceta: Ley de la **Tercera Edad**
(Decreto No. 129-2005)

50% En el pago de la factura por
servicios de comunicación

La Gaceta: Ley de la **Cuarta Edad**
(Decreto No. 59-2005)

50% En el pago de la factura por
servicios de comunicación

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



Línea 115
o al WhatsApp
8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



DESCUENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS (TERCERA Y CUARTA EDAD)



Descuentos en Servicios de Televisión por cable e internet

La Gaceta: Ley de la **Tercera Edad**
(Decreto No. 199-2005)

30% En el pago de
servicios de televisión por
cable e internet

La Gaceta: Ley de la **Cuarta Edad**
(Decreto No. 58-2022)

30% En el pago de
servicios de televisión por
cable e internet

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



Línea 115
o al WhatsApp
8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



DESCUENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS (TERCERA Y CUARTA EDAD)



Descuentos en Farmacias y Droguerías

La Gaceta: Ley de la **Tercera Edad**
(Decreto No. 199-2006)

25% En la compra de medicamentos
y material quirúrgico

La Gaceta: Ley de la **Cuarta Edad**
(Decreto No. 59-2023)

40% En la compra de medicamentos
y material quirúrgico

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



Línea 115
o al WhatsApp
8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



DESCUENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS (TERCERA Y CUARTA EDAD)



Descuentos en Servicios

La Gaceta: Ley de la **Tercera Edad**
(Decreto No. 199-2006)

25%

Servicios de notariado, servicios
técnicos y profesionales de
ingeniería y arquitectura

La Gaceta: Ley de la **Cuarta Edad**
(Decreto No. 59-2023)

30%

Servicios de notariado, servicios
técnicos y profesionales de
ingeniería y arquitectura

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



Línea 115
o al WhatsApp
8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



DESCUENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS (TERCERA Y CUARTA EDAD)



Descuentos en Insumos Médicos

La Gaceta: Ley de la **Tercera Edad**
(Decreto No. 199-2006)

30% En compras de prótesis
sillas de ruedas, camas
ortopédicas y semi ortopédicas
y hospitalarias.

La Gaceta: Ley de la **Cuarta Edad**
(Decreto No. 59-2023)

40% En compras de prótesis
sillas de ruedas, camas
ortopédicas y semi ortopédicas
y hospitalarias.

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



Línea 115
o al WhatsApp
8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



Fechas propuesta para Campaña de Protección al Adulto Mayor			
Fecha	Actividad	Descripción	Responsable
Abril de 2024	Mapeo de establecimientos y plan de acción para pegatinas de sticker	Se desarrollará un mapeo de establecimientos en el centro de la ciudad de Tegucigalpa. Con el propósito de organizar la primera jornada de pegatinas de sticker	Metrología legal/inspectores/SDE
29 de abril al 7 de mayo de 2024	Preparación de logística y demás acciones para campaña	Una vez aprobada la fecha final de la campaña desarrollar las acciones alrededor de la misma para coordinar la logística necesaria.	SDE/SEDESOL
2 al 7 de mayo de 2024	Confirmación de participación de entes externos	Se harán las gestiones para búsqueda de policía municipal de Tegucigalpa y de San Pedro Sula de las alcaldías correspondientes. Así como de los fiscales de la Fiscalía especial de protección al consumidor y el adulto mayor.	DGPC-SDE
7 al 10 de mayo de 2024	Reclutamiento de voluntarios	Se hará un proceso de identificación de voluntarios para Tegucigalpa y San Pedro Sula.	SEDESOL
13 de mayo de 2024	Organizar los equipos de trabajo	Se organizarán los equipos de trabajo de pegatinas, para Tegucigalpa y San Pedro Sula	SDE/SEDESOL
17 de mayo de 2024	Capacitación virtual de voluntarios	Se desarrollará una capacitación virtual para los voluntarios de Tegucigalpa.	Unidad de capacitación de DGPC/SDE. Y la DIGAM-SEDESOL
7 de mayo de 2024	Coordinación con SAR sobre temas de empresas, para el cumplimiento de los descuentos a nivel nacional	Desarrollar una reunión estratégica con SAR para identificar el mecanismo para que exista el cumplimiento por parte de las empresas al otorgar el descuento al adulto mayor	DGPC-SDE
10 de mayo de 2024	Coordinación con HONDUTEL, SANAA y ENEE	Desarrollar una reunión estratégica con las entidades garantes de servicios públicos para identificar el mecanismo para que exista el cumplimiento en el descuento de hogares cuyo dueño o jefes de hogar son adultos mayores.	DGPC-SDE
23 de mayo de 2024	Coordinación con AHMON	Desarrollar una reunión estratégica con la entidad coordinadora de los gobiernos locales para promover el apoyo en la promoción en los municipios de los descuentos que la ley le otorga a los ciudadanos adultos mayores.	DGPC-SDE
24 de mayo de 2024	Coordinación con FEDECAMARAS	Desarrollar una reunión estratégica con la entidad coordinadora de las cámaras de comercio a nivel nacional para promover el apoyo en la promoción en los municipios de los descuentos que la ley le otorga a los ciudadanos adultos mayores.	DGPC-SDE
21 de mayo de 2024	Lanzamiento de Campaña de pegatina de stickers en Tegucigalpa	Se hará el lanzamiento de la campaña de pegatina de stickers en el Parque Central. Se hará una breve conferencia de prensa y los equipos de trabajo interinstitucional estarán en filas para luego salir a los establecimientos de la zona del centro de la ciudad. Se acompañará de todo el equipo de comunicación de SDE Y SEDESOL, y estos últimos harán grabación de videos para tener material para divulgar en los distintos medios de comunicación.	SDE/SEDESOL
22 de mayo de 2024	Reunión de evaluación de campaña	Se hará una campaña para trabajar en la evaluación de los resultados de la campaña de pegatina con el objetivo de identificar mejoras y brindar a las autoridades máximas un informe de resultados para futuras acciones.	SDE/SEDESOL
28 de mayo de 2024	Campaña de pegatina de stickers en San Pedro Sula	Se hará la jornada de pegatina en la ciudad de San Pedro Sula, priorizando el espacio que la Dirección de la regional estime conveniente.	SDE/SEDESOL.
1era semana de junio de 2024	Capacitación con organizaciones de adulto mayor en Tegucigalpa	Se desarrollarán una capacitación sobre los descuentos y beneficios que se otorgan al adulto mayor. El lugar lo definirá la DIGAM.	Unidad de capacitación de DGPC/SDE. Y la DIGAM-SEDESOL
junio de 2024	Promoción de beneficios desde ENEE, HONDUTEL, SANAA, AHMON	Campañas interinstitucional por los medios de comunicación de estas entidades sobre los beneficios que la ley otorga al consumidor adulto mayor de la tercera y cuarta edad.	Instituciones que se comprometen con promocionar al interno de su comunicación y seguimiento del otorgamiento de los descuentos

Campana de Protección al Adulto Mayor

Propuesta de impresión de Stickers a nivel Nacional

No. de Sticker	Cantidad de sticker	Descuentos en Establecimientos	Tercera Edad / Cuarta Edad
1	6000	Restaurantes	Tercera Edad - Cuarta Edad
2	3000	Hoteles	Tercera Edad - Cuarta Edad
3	1200	Servicios Básicos	Tercera Edad - Cuarta Edad
4	1000	Servicios Fúnebres	Tercera Edad - Cuarta Edad
5	4000	Pasajes (Transporte)	Tercera Edad - Cuarta Edad
6	1500	Centro de Recreación	Tercera Edad - Cuarta Edad
7	3300	Salud	Tercera Edad
8	3300	Salud	Cuarta Edad
9	2000	Servicios telefónicos	Tercera Edad - Cuarta Edad
10	1500	Servicios de televisión por cable e internet	Tercera Edad - Cuarta Edad
11	3500	Farmacias y Droguerías	Tercera Edad - Cuarta Edad
12	1200	Servicios	Tercera Edad - Cuarta Edad
13	2500	Insumos Médicos	Tercera Edad - Cuarta Edad
Total	34000		

Arque/ proceder a 04/29/24
Son varios depósitos 29/4/2024



COMUNICACIÓN INTERNA
SDE-SSDECI-188-2024



De: MSc.
CINTHYA SARAHÍ ARTEAGA
Subsecretaria de Desarrollo Empresarial
y Comercio Interior

Para: Abogada
MARY DELMI HERNANDEZ
Gerente Administrativo

Asunto: Solicitud

Fecha: 26 de Abril 2024

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de hacer de su conocimiento que se está trabajando en la Campaña de Protección al Adulto Mayor con todo equipo involucrado.

Por lo que se le envía el documento de la Campaña de Protección al Adulto Mayor con el visto bueno del Secretario de Estado por Ley Licenciado Melvin Redondo Mediante Acuerdo Ministerial No. 058-2024 para que se realice la gestión correspondiente para las cotizaciones correspondientes.

Se adjunta información.

Agradezco su atención a la presente.

RECIBIDO POR: Heidi
HORA: 1:53

C.c. Abog. Fredis Alonso Cerrato/ Secretario de Estado
C.c. Abog. José Santos/ Director General de Protección al Consumidor
C.c. Lic. Melissa Handal/ Directora de Comunicaciones
C.c. Archivo

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26 ABR 2024
RECIBIDO POR: Daniela
HORA: 1:53

COMUNICACIÓN INTERNA
SDE-SSDECI-168-2024

Para: Licenciado
MELVIN REDONDO
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico
Por Ley Mediante Acuerdo Ministerial No. 058-2024

De: MSc.
CINTHYA SARAHÍ ARTEAGA
Subsecretaria de Desarrollo Empresarial
y Comercio Interior

Asunto: Solicitud de visto bueno

Fecha: 23 de abril 2024



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de hacer de su conocimiento que se está trabajando en la Campaña de Protección al Adulto Mayor con todo equipo involucrado.

Por lo que se le envía el documento de la Propuesta de Campaña de Protección al Adulto Mayor para su respectiva revisión y de esa manera su visto bueno a la misma.

Se adjunta información.

Agradezco su atención a la presente.


Visto Bueno
Abog. **JOSE ENRIQUE SANTOS**
Director General de Protección al Consumidor




Visto Bueno
Lic. MELVIN REDONDO
Secretario de Estado en el Despacho de
Desarrollo Económico Por Ley Mediante
Acuerdo Ministerial No. 058-2024



Campaña de Protección al Consumidor Adulto Mayor

Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC)

Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección General del Adulto Mayor (DIGAM)

Introducción

En seguimiento de las acciones para la promoción de los derechos de los consumidores y con base a la dinámica de promoción de la población adulta mayor, se quiere hacer acciones para promover el bienestar en este segmento de la población. A través de la divulgación, socialización y fomento de los descuentos en varios rubros a los cuales el adulto mayor de la tercera y cuarta edad están siendo beneficiados.

Objetivo

- Promover el empoderamiento de los derechos del consumidor adulto mayor en Honduras.

Desarrollo de la campaña

La campaña se desarrollará en el mes de mayo y junio. Se coordinarán acciones que promuevan el conocimiento de los beneficios que la Ley de Protección al Adulto Mayor tiene previstos en ocho rubros de servicios y productos (hoteles, restaurantes, farmacias, servicios públicos, entre otros). Se quiere tener alcance en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, inicialmente. Entre las actividades propuestas son:

- Jornada de capacitación virtual sobre la labor con los voluntarios
- Rueda de prensa y lanzamiento de la campaña de protección al consumidor. Esta actividad durante el primer día de la campaña.
- Jornadas de pegatinas de sticker con información de los descuentos en el mes de mayo y junio.
- Jornadas de webinar para organizaciones de adulto mayor en el mes de mayo y junio.
- Vídeos y giras de medios para promover la información de los descuentos
- Jornadas de webinar para las empresas para promover la información sobre los beneficios a la dinámica de proveer los descuentos al adulto mayor, en conjunto con SAR.

Logística

Las actividades de la campaña se llevarán en conjunto con la y la SEDESOL dada las competencias y objetivos en común para la protección al consumidor adulto mayor.

SDE: coordinará la campaña de protección al consumidor, planificando en conjunto con SEDESOL los lugares que se visitarán. Será el encargado de imprimir los sticker para el proceso de pegado en los establecimientos donde se aplican los descuentos. Los recursos serán gestionados con presupuesto de 2024. Por nuestra parte, ya estamos trabajando en la aplicación de los cambios sugeridos y los artes gráficos para la campaña que se publicarán en las redes sociales de ambas secretarías.

SEDESOL: apoyará con la grabación de videos en el pegoteo de sticker y cualquier otro material audiovisual de la campaña. Así mismo ellos elaboraran el código QR (que incluirá la ley del adulto mayor) para los sticker. También, colaborarán con la convocatoria y gestión de voluntarios universitarios a través del programa de Becas Solidarias para la campaña de pegatinas en los establecimientos comerciales.

**DESCUENTOS PARA PERSONAS
ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS
(TERCERA Y CUARTA EDAD)**



**Descuentos
en Restaurantes**

La Gaceta: Ley de la **Tercera Edad**
(Decreto No. 199-2006)

25%

En consumo individual
de comida en restaurantes
y cafeterías.

La Gaceta: Ley de la **Cuarta Edad**
(Decreto No. 59-2023)

35%

En consumo individual
de comida en restaurantes
y cafeterías.

"La propina es voluntaria"

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



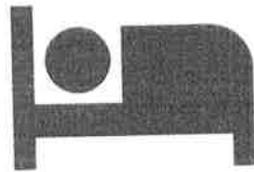
Línea 115
o al WhatsApp
8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



DESCUENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS (TERCERA Y CUARTA EDAD)



Descuentos en Hoteles

La Gaceta: Ley de la **Tercera Edad**
(Decreto No. 199-2006)

30 % Alojamientos en hoteles
(Lunes a viernes).

20 % Alojamientos en hoteles
(Sábado y domingo).

La Gaceta: Ley de la **Cuarta Edad**
(Decreto No. 59-2023)

35 % Alojamientos en hoteles
(Lunes a viernes).

25 % Alojamientos en hoteles
(Sábado y domingo).

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



Línea 115
o al WhatsApp
8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



DESCUENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS (TERCERA Y CUARTA EDAD)



Descuentos en Servicios Básico

La Gaceta: Ley de la **Tercera Edad**
(Decreto No. 199-2006)

En el pago de la factura por el
suministro de energía eléctrica.

25%

Pago de factura de agua potable.
Pago de factura sobre impuestos
de bienes y muebles (hasta o L1,000).

La Gaceta: Ley de la **Cuarta Edad**
(Decreto No. 59-2023)

En el pago de la factura por el
suministro de energía eléctrica.

25%

Pago de factura de agua potable.
Pago de factura sobre impuestos
de bienes y muebles (hasta o L1,000).

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



Línea 115
o al WhatsApp
8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



DESCUENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS (TERCERA Y CUARTA EDAD)



Descuentos Servicios Fúnebres

La Gaceta: Ley de la **Tercera Edad**
(Decreto No. 198-2006)

25%

A familiares o responsables
del beneficiario fallecido,
por el uso de salas funerarias,
compra de cajas mortuorias
y lotes en cementerios.

La Gaceta: Ley de la **Cuarta Edad**
(Decreto No. 53-2023)

35%

A familiares o responsables
del beneficiario fallecido,
por el uso de salas funerarias,
compra de cajas mortuorias
y lotes en cementerios.

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



Línea 115
o al WhatsApp
8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



**DESCUENTOS PARA PERSONAS
ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS
(TERCERA Y CUARTA EDAD)**



**Descuentos
en Pasajes**

La Gaceta: Ley de la **Tercera Edad**
(Decreto No. 199-2009)

25%

En cualquier pasaje aéreo,
terrestre o marítimo, nacional
o internacional en empresas
públicas o privadas que operen
en el territorio nacional.

La Gaceta: Ley de la **Cuarta Edad**
(Decreto No. 59-2023)

35%

En cualquier pasaje aéreo,
terrestre o marítimo, nacional
o internacional en empresas
públicas o privadas que operen
en el territorio nacional.

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



Línea 115
o al WhatsApp
8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



DESCUENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS (TERCERA Y CUARTA EDAD)



Descuentos en Centros de Recreación

La Gaceta: Ley de la **Tercera Edad**
(Decreto No. 199-2006)

50%

Entrada general a las actividades como ser: cines, teatros, museos, espectáculos deportivos, concierto y cualquier espectáculo público o privado.

La Gaceta: Ley de la **Cuarta Edad**
(Decreto No. 59-2023)

60%

Entrada general a las actividades como ser: cines, teatros, museos, espectáculos deportivos, concierto y cualquier espectáculo público o privado.

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



Línea 115
o al WhatsApp
8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



DESCUENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS (TERCERA EDAD)



Descuentos en Salud

La Gaceta: Ley de la **Tercera Edad**
(Decreto No. 199-2006)

20% En facturas por servicios
de salud en hospitales y
clínicas privadas.

25% Servicio de salud.
Atención médicos generales.

30% Atención médicos
especialistas.

30% Atención Quirúrgica y cardiología.
Compra de aros y lentes.
Pruebas médicas computarizadas.
Insumos médicos.

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



Línea 115
o al WhatsApp
8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



DESCUENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS (CUARTA EDAD)



Descuentos en Salud

La Gaceta: Ley de la **Cuarta Edad**
(Decreto No. 59-2023)

- 30%** En facturas por servicios de salud en hospitales y clínicas privadas.
- 30%** Servicio de salud. Atención médicos generales.
- 35%** Atención médicos especialistas.
- 40%** Atención Quirúrgica y cardiología. Compra de aros y lentes. Pruebas médicas computarizadas. Insumos médicos.

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



Línea 115

o al WhatsApp

8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



DESCUENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS (TERCERA Y CUARTA EDAD)



Descuentos en Servicios Telefónicos para hogares de ancianos

La Gaceta: Ley de la **Tercera Edad**
(Decreto No. 199-2006)

50% En el pago de la factura por
servicios de comunicación

La Gaceta: Ley de la **Cuarta Edad**
(Decreto No. 55-2023)

50% En el pago de la factura por
servicios de comunicación

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



Línea 115

o al WhatsApp

8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



DESCUENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS (TERCERA Y CUARTA EDAD)



Descuentos en Servicios de Televisión por cable e internet

La Gaceta: Ley de la **Tercera Edad**
(Decreto No. 199-2006)

30% En el pago de
servicios de televisión por
cable e internet.

La Gaceta: Ley de la **Cuarta Edad**
(Decreto No. 58-2023)

30% En el pago de
servicios de televisión por
cable e internet.

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



Línea 115
o al WhatsApp
8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



**DESCUENTOS PARA PERSONAS
ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS
(TERCERA Y CUARTA EDAD)**



**Descuentos
en Farmacias y
Droguerías**

La Gaceta: Ley de la **Tercera Edad**
(Decreto No. 199-2006)

25% En la compra de medicamentos
y material quirúrgico

La Gaceta: Ley de la **Cuarta Edad**
(Decreto No. 58-2007)

40% En la compra de medicamentos
y material quirúrgico

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



Línea 115

o al WhatsApp

8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



**DESCUENTOS PARA PERSONAS
ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS
(TERCERA Y CUARTA EDAD)**



**Descuentos
en Servicios**

La Gaceta: Ley de la **Tercera Edad**
(Decreto No. 792-2005)

25%

Servicios de notariado, servicios
técnicos y profesionales de
ingeniería y arquitectura

La Gaceta: Ley de la **Cuarta Edad**
(Decreto No. 35-2023)

30%

Servicios de notariado, servicios
técnicos y profesionales de
ingeniería y arquitectura

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



Línea 115

o al WhatsApp

8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



DESCUENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y JUBILADAS (TERCERA Y CUARTA EDAD)



Descuentos en Insumos Médicos

30%

La Gaceta: Ley de la **Tercera Edad**
(Decreto No. 199-2006)

En compras de prótesis
sillas de ruedas, camas
ortopédicas y semi ortopédicas
y hospitalarias.

40%

La Gaceta: Ley de la **Cuarta Edad**
(Decreto No. 59-2013)

En compras de prótesis
sillas de ruedas, camas
ortopédicas y semi ortopédicas
y hospitalarias.

Si alguna de estas leyes no se cumple
puedes hacer tu denuncia en la



Línea 115

o al WhatsApp

8863-1086

de la Dirección General
de Protección al Consumidor

Escanea el código QR
para ver otros descuentos



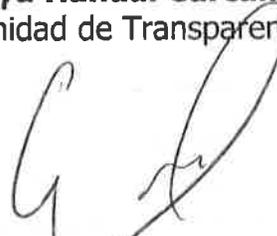
para la modalidad de compras menores con un monto de L. 0.01 a L. 50,000.00, se requiere mínimo una (1) cotización válida; para la modalidad de compras menores con un monto de L.50,000.01 a L. 100,000.00 se requieren mínimo dos (2) cotizaciones válidas; para la modalidad de compras menores con un monto de L. 100,000.01 a L. 300,000.00, se requieren mínimo tres (3) cotizaciones válidas.

En vista de lo anteriormente expuesto, la COMISIÓN EVALUADORA DE COMPRAS MENORES **RECOMIENDA** adjudicar el **PROCESO CM-SDE-066-2024 "ELABORACIÓN DE STICKERS"**. A la empresa **RILMAC** según lo marcado en el cuadro comparativo ya que cumplió con todas las especificaciones solicitadas.

Se da por terminada la sesión siendo las dos de la tarde con diez minutos (02:10 p.m.)



Lic. Reyna Yajaira Handal Cárcamo
Encargada de la Unidad de Transparencia



Abg. Elma Lizeth Arias Cáceres
Auxiliar Jurídico



Lic. Fanny Rubí Ramos Bardales
Asistente Administrativo



CM - SPE - 090



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 14:49:57

Impreso por: AURQUIA1

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	01501
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO	RTN	06051976006072	00012	21-424-007966-6	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Denominación: 000-001-01-00009929

Secuencia: 1

No. Doc P01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 05/07/2024

Fecha de Vencimiento: 05/07/24

Proceso de Compra No: 1

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 Viatcos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	632.50	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	632.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	82.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009929, POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO, PARA USO EN LA UNIDAD TECNICA DE COMPETITIVIDAD.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 1110100995181

Número de Libreta: 02900011103

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32 YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

Aprobado por: SAGULAR37 SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Firmado por: MHERNANDEZ126 MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 05/07/2024 10:09:08

Fecha y hora: 05/07/2024 10:25:47

Fecha y hora: 05/07/2024 11:21:08



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 14:49:57

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	82.50	0.00
	TOTAL	82.50	0.00

CM- SRE -090

SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-122-2024

Estimada Lic. Aguilar.

Por medio de la presente se solicita pago de la factura descrita a continuación:

- **Numero de Solicitud:** Memorándum UTC-023-2024
- **Asunto:** Pago por compra de sello automático
- **Números de Facturas:** 000-001-01-00009929
- **Proveedor:** SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO

Atentamente.


V.B. Abg. Mary Delmi Hernández S.
Gerente Administrativo

Fecha: 03/07/2024 09:13am

CC. FR

CC. Archivo

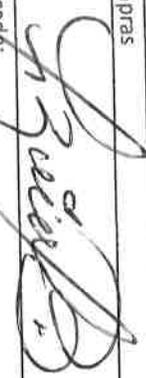
Control de Documentos Compras 2024

HONDURAS

701-01501

No.	DESCRIPCION /ACTIVIDAD	N. Orden de Compra	Existencia	Direccion o Unidad Solicitante	Responsable	Solicitado por:	Documento o Acciones de Respaldo
1	Memorando de solicitud		<input checked="" type="checkbox"/>	Asistente Administrativo/ Subgerente			UTE - 003-2024
2	Confirmacion de presupuesto		<input checked="" type="checkbox"/>	Compras			
3	Confirmacion de busqueda en Catalogo electronico		N/A.	Compras			
4	Linea PACC		<input checked="" type="checkbox"/>	Compras			
5	Pantalla del sistema de Honducompras 1		<input checked="" type="checkbox"/>	Compras			SDC-0512024
6	Acta de Adjudicacion / Comparativo		<input checked="" type="checkbox"/>	Compras			CM-SDC-090-2024
7	Orden de Compra y/o Contrato		<input checked="" type="checkbox"/>	Compras			01501
8	F01 precompromiso		<input checked="" type="checkbox"/>	Presupuesto			
9	Acta de Recepcion		<input checked="" type="checkbox"/>	Proveduria/ Almacen			
10	Garantia de Equipo (cuando aplique)		N/A	proveedor			000 001 - 00 - 00000929
11	Facturas		<input checked="" type="checkbox"/>	proveedor			
12	Recibo		<input checked="" type="checkbox"/>	proveedor			
13	Pin SIAFI		<input checked="" type="checkbox"/>	proveedor			
14	Registro Tributario Nacional		<input checked="" type="checkbox"/>	proveedor			
15	Solvencia Fiscal		<input checked="" type="checkbox"/>	proveedor			Retur.
16	Constancia de pagos a cuenta		<input checked="" type="checkbox"/>	proveedor			
17	Validacion del SAR		<input checked="" type="checkbox"/>	Compras			
18	Solicitud de pago		<input checked="" type="checkbox"/>	Compras			SP-56RM-122-2024

Elaborado: Estela Moncada

Revisado: 

07/06/24 3:00pm.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

Recibido para F01 (compromiso):

10 JUN 2024

RECIBIDO POR: ISOLDA A.

HORA: 10:45 AM

Recibido para pago:

M. P. D.
10/19/24
11:11 AM

- Sellos de Hule de todo Tipo
- Diseño Gráfico
- Impresos de Papelería para ofic.
- Tarjetas de Presentación
- Serigrafía
- Empastes Finos

Bo. La Plazuela. Ave. Paz Barahona
 Frente al Rest. China Pálace
 Edif. verde, Tegucigalpa, M.D.C.,
 sartegráfico@yahoo.com
 TEL.: (504) 2238-6954

FECHA	RECIBO N° 000730	POR
13/06/2024		Lps. 632.50
RECIBI DE:		
Tesorería General de la Republica		
LA CANTIDAD DE:		
Seis Cientos treinta y dos con 0.50/100		
POR CONCEPTO DE:		
Cancelación de Factura # 9929		

SALDO ANTERIOR	Lps.	
ABONO	Lps.	
SALDO ACTUAL	Lps.	

Este recibo solo es un comprobante, no para uso tributarios.

SERVICIOS MÚLTIPLES ARTE GRÁFICO
 13 JUN 2024
 TEL. 2238-6954
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FIRMA

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-18-10500-36



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-20513

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CRUZ BETANCOURTH ERNESTINA YOLANDA**
Con Registro Tributario Nacional: **06051976006072**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-20513 en fecha 12/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410904583 de fecha 12/06/2024 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 12/06/2024 hasta 09/09/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del 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.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-20513** o mediante el siguiente código QR:



Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico

REQUISICIÓN DE MATERIALES N: 006557

DEPENDENCIA Unidad Técnica de Competitividad
 SECCIÓN Tegucigalpa MDC, C.C.B. 20 de junio de 2024



Partida No.	Pedido	Entregado	Unidad	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
(1)	(1)	1	(1)	Sello de hule de competitividad
(2)	(1)	NO hay	—	Caja de lápices negros
(3)	(1)	17	Unidades	Caja de lápices azules 17 / Unidades
(4)	(4)	4	Unidades	Baterías "AAA" 4 unidades
(5)	(2)	NO hay	—	Separadores leitz

ENTREGADO POR: **24 JUN 2024**

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
PROVEEDURIA



Jorge Luis Barrios

Entregó

Recibió

No. de Sección



República de Honduras

Impreso por: YPINTO32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 08:39:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/06/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01501

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo Documento	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO	RTN	06051976006072			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-SDE-090-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/06/2024		1			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación** **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	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	632.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								632.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO, PARA USO EN LA UNIDAD TECNICA DE COMPETITIVIDAD.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32
YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

Fecha y hora: 10/06/2024 11:18:49

Aprobado por: _____

Fecha y hora: _____

Yajaira Decire Pinto Sierra
10:34



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-SDE-090-2024

Fecha de Inicio:
04/06/2024

Fecha Max. de Recepción: 06/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
07/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:
04/06/2024 02:00 p.m.

Adjudicación:
10/06/2024 09:40 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121604	Sellos de hule	1	2	SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH	550.00	550.00	82.50	632.5

**ACTA DE ADJUDICACIÓN
N° SDE-051-2024
PROCESO DE COMPRA MENORES**

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los siete (07) días del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las ocho de la mañana con cincuenta y dos minutos (08:52 a.m.), reunidos en las instalaciones que ocupa esta Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico, se reúne la COMISIÓN EVALUADORA DE COMPRAS MENORES para el **PROCESO CM-SDE-090-2024 "COMPRA DE SELLO AUTOMATICO.**

Comisión conformada por según acuerdo Ministerial No. 025-2024:

- ELMA LIZETH ARIAS
- REYNA YAJAIRA HANDAL
- FANNY RUBI RAMOS

Se recibieron ofertas de los siguientes proveedores:

1. **SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO** Se recibió en fecha 05 de junio del 2024 a las 08:37 a.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS **(L.632.50)**
2. **CENTROMATIC S.A.** Se recibió en fecha 06 de junio del 2024 a las 02:00 p.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS **(L.1,150.00)**
3. COMPARATIVO DE PRECIOS

RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 090-2024

N°	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)			
			SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO		CENTROMATIC S.A.	
			E.-P. Unitario	P. Total	E.-P. Unitario	P. Total
1	SELLO DE HULE REDONDO AUTOMATICO	1	L 550.00	L 550.00	L 1,000.00	L 1,000.00
	G.-SUB-TOTAL			L 550.00		L 1,000.00
	DESCUENTO			L -		L -
	H.-15% I.S.V.			L 82.50		L 150.00
	I.-TOTAL			L 632.50		L 1,150.00

Según lo dispuesto en el artículo 104 del PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2024, para la modalidad de compras menores con un monto de L. 0.01 a L. 50,000.00, se requiere mínimo una (1) cotización válida; para la modalidad de compras menores con un monto de

PROCESO CM-SDE-090-2024

Estela Marina Moncada Salgado <estela.moncada@sde.gob.hn>

Mar 11/06/2024 12:06

Para:sartografico@yahoo.com <sartografico@yahoo.com>

CC:Arlen Rolando Urquía Gonzales <arlen.urquia@sde.gob.hn>

 1 archivos adjuntos (147 KB)

7d9371ca-6c2e-4546-a3f1-061400b5de17.jpg;

Buen día,

Le saludo de la Secretaría de Desarrollo Económico, deseándole éxitos en sus labores diarias le informo que fueron la empresa ganadora para la elaboración de un **sello de hule redondo** **automático** para la unidad de competitividad, adjunto diseño tomar en cuenta poner el logo actual del estado. Cualquier duda estoy a la orden 32324692.

Saludos cordiales.

HOY

Los mensajes están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Haz clic para obtener más información.

Hola buenas soy Estela Moncada de la Secretaría de Desarrollo Económico 12:04 p.m.

Solo mi consulta es cuánto tiempo tardaría la elaboración del Sello que le solicitamos 12:04 p.m.

seria para mañana 12:05 p.m.

el sello rd tsi cual la muestra 12:05 p.m.

solo el escudo nuevo cambia 12:05 p.m.

Si solo el escudo cambia por el actual lo demás las letras es como la muestra 12:05 p.m.



Escribe un mensaje

51%



MEMORANDUM

PARA: Comité Evaluador de Ofertas

DE: Estela Moncada *Estela Moncada.*

FECHA: 7 de junio del 2024

ASUNTO: COTIZACIONES PARA ADJUDICAR PROCESO CM-090-2024

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de remitir las cotizaciones para la evaluación de ofertas y así adjudicar al proveedor que cumpla con lo solicitado.

Sin otro particular,

Atentamente.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y automatización en su oficina

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
CM-506-090-2024.

Centro Cívico Gubernamental piso 9 Torre 1
Atención ESTELA MONCADA.

Recibi
11:20am.
Estela M.

EDIFICIO LISBOA, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA, APARTADO POSTAL 1502
Teléfonos: Tegucigalpa (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX (504) 2232-6555 -- S.P.S. 2552-0912, Cel.: 3192-0370

06-J
2:7



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

**SELLOS
COLOP**
MARKING SOLUTIONS
AUSTRIA - EUROPA

Edificio Lisboa #1421, contiguo Hotel Alameda
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2232-1190 / 2232-1280 / 3177-4889
RTN: 0801-99953204-55
E-mail: sellos@centromatic.hn



CM-SDE-090-2024

CLIENTE: Secretaria de Desarrollo Economico

FECHA: 05/06/2024

CANTIDAD	MODELO	DISEÑO	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS
1	SELLOS	<p>SELLO AUTOMATICO PARA LA UNIDAD TECNICA DE COMPETITIVIDAD</p> <p>SOLO APLICA CONTRA ENTREGA</p> <p>SELLO SEGÚN MUESTRA Y MEDIDA</p> <p>COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS ENTREGA 48 HORAS</p>	L. 1,000.00	L. 1,000.00
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS			Sub Total LPS:	L. 1,000.00
SI EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE CHEQUE... EL MISMO SE EMITIRA A NOMBRE DE : CENTROMATIC, S.A.			15% I S V:	L. / 150.00
			Gran Total LPS:	L. / 1,150.00

Nohely Orellana

Asesora de Ventas Corporativas

Tel. +504 2232 1190 Ext. 1206 / Fax. +504 2232 6555
norellana@centromatic.hn / www.centromatic.hn

Blvd. Suyapa #1421 Edificio Lisboa
Tegucigalpa, Honduras



Para mayor información contactenos directamente al Cel. 3177- 4889



• **Mirna Hernandez Ramos**
De: miah1966@yahoo.com
Para: Mirna Hernandez

COTIZACION DESARROLLO ECONOMICO 2024.pdf

[Yahoo Mail: busca, organiza, toma el control de tu buzón](#)



COTIZACION... pdf

... .pdf

Arbu/morales

4/6/2024

AM-SPE-090

COMUNICACIÓN INTERNA
UTC- 023-2024

PARA: ABOG. MARY DELMI HERNÁNDEZ
Gerente Administrativo

DE: ING. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ GÓMEZ
Oficial de Competitividad

ASUNTO: Solicitud de compra de Sello de la Unidad Técnica de Competitividad

FECHA: 30 de mayo de 2024



Por este medio me dirijo a su persona con el acostumbrado respeto con el objetivo solicitar la compra de un sello para la Unidad Técnica de Competitividad, esto debido a que el actual esta deteriorado por el uso.

Agradeciendo la atención que la presente le merezca, me suscribo de usted con las muestras de mi consideración.

Atentamente,

Cc/. Archivo UTC.

V. B. *[Signature]*
Hay disponibilidad



[Signature]
Visto Bueno
ABG. FREDIS ALONSO CERRATO
Secretario de Estado en el Despacho de
Desarrollo Económico



Cc/. Archivo UTC.

Recibido
FRouloulay
11:33am

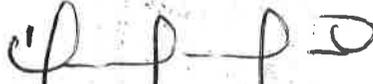
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 MAY 2024
RECIENDO POR: Daniela A.
HORA: 2:45



Por favor cambiar el escudo por el nuevo y
dejar igual la información.

AUTOMATICO". A la empresa **SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO.** segun lo marcado en el cuadro comparativo ya que cumplió con todas las especificaciones solicitadas.

Se da por terminada la sesión siendo las nueve de la mañana con veintidós minutos (02:22 p.m.)



Lic. Reyna Yajaira Handal Cárcamo
Encargada de la Unidad de Transparencia



Abg. Elma Lizeth Arias Cáceres
Auxiliar Jurídico



Lic. Fanny Rubi Ramos Bardales
Asistente Administrativo



CM-SDE-070.



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA F01F07

07/08/2024 15:00:09

Página 1 de 2

Impreso por: AURQUIA1
PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/07/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02206

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	232,974.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

Fecha de Recepción: 16/07/2024

Fecha de Vencimiento: 16/07/24

Denominación: FACTURA

Proceso de Compra: No

Secuencia: 000-004-01-00026542

No. Doc F01 Origen: 1

Número de Documento: 000-004-01-00026542

Número de Adjudicación: 1

Fecha Firma origen: 16/07/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	267,920.10	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON DIEZ							TOTAL AFECTADO	267,920.10	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	34,946.10	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	232,974.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DIRECTO DE LA FACTURA NO 000-004-01-00026542, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA 70 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA QUINTA RONDA DE NEGOCIOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE HONDURAS Y LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA, LOS DIAS 20,21 Y 22 DE MAYO EVENTO A DESARROLLARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GOBIERNAMENTAL, SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA NO 050-SIECE-SDE-2024 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024, SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-126-2024.

SE ADJUNTA COMUNICACION INTERNA NO 009-DGANT/CHTLC-SDE-2024 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2024 Y COMUNICACION INTERNA NO 012-DGANT/CHTLC-SDE-2024 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 02900011103

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KIRIAS6
KEVIN JOSUE IRIAS ZELAYA

Aprobado por: SAGUILAR37
SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Firmado por: MHERNANDEZ126
MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 18/07/2024 15:29:00

Fecha y hora: 18/07/2024 15:37:50

Fecha y hora: 18/07/2024 15:44:44



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: AURQUIA1

07/08/2024 15:00:09

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	34,946.10	0.00
TOTAL		34,946.10	0.00

SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-126-2024

Estimada Lic. Aguilar.

Por medio de la presente se solicita pago de la factura descrita a continuación:

- **Numero de Solicitud:** Memorandum No. 050-SIECE-SDE-2024
- **Asunto:** Pago por alimentación y coffe break Quinta Ronda en Tratado de Libre Comercio Honduras- China
- **Numero de Factura:** 000-004-01-00026542
- **Proveedor:** PRODUCTOS CRUZ ABADIE

Atentamente,



Vo.Bo. Abg. Mary Delmi Hernandez S.
Gerente administrativo



Vo.Bo. Abg. Fredis A. Cerrato
Secretario de Estado en Desarrollo
Económico

Fecha: 03/07/2024
Cc: FR
Cc: archivo

DE RUTA
CORRESPONDENCIA AL DESPACHO MIMISTERIAL

Fecha	Dependencia	Numero de Oficio/ Comunicación Interna	Tipo de solicitud
09/07/2024	Gerencia Administrativa	FACTURAS DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE/ LAS TEJITAS PARA AUTORIZACIO DE PAGO	Firma

Descripción: Se remite solicitud de pago SP-SGRM-126-2024, de la factura a favor de PRODUCTOS CRUZ ABADIE , por concepto de alimentación y coffe break en evento de la V RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TRATADO LIBRE COMERCIO ENTRE HONDURAS Y LA REPUBLICA POPULAR CHINA. El cual se llevo a cabo en la Torre 1 piso 17 del CCG.




LIC. MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

09 JUL 2024

RECIBIDO POR: Daniela

HORA: 3:45

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | DESPACHO MINISTERIAL

RECIBIDO POR: Jose Lc

HORA: 2:30pm

Debe / pueden a recibir las actas

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
9/5/2024

COMUNICACIÓN INTERNA
No. 050-SIECE-SDE-2024

03 MAY 2024
RECIBIDO POR: *Daniel*
HORA: 3:03

DE: Licenciado
MELVIN REDONDO
Subsecretario de Integración Económica y Comercio Exterior

PARA: Abogada
MARY DELMI HERNANDEZ
Gerencia Administrativa

ASUNTO: "Quinta Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular China"

FECHA: 03 de mayo del 2024



Tengo a bien dirigirme a Usted, en el marco de la "Quinta Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular China (CHTLC)" que, como es de su conocimiento, tendrá lugar los días del 20 al 22 de mayo del 2024 en un horario de 08:00 a.m. a 05:00 p.m.

En ese sentido, este Despacho en aras de poder llevar a cabo la Ronda referida solicita la disponibilidad de los siguientes requerimientos:

I. Salones para el Desarrollo de las reuniones de Negociación CHTLC

Se requieren 7 salones para el desarrollo de la Quinta Ronda de Negociaciones del CHTLC, de los cuales 5 se utilizarán para los grupos de negociación y 2 como cuartos de control de Honduras y China. Se solicitó a la Secretaría de Finanzas la habilitación de los Pisos 10 y 17 de la Torre I del Centro Cívico Gubernamental, para el desarrollo de esta Ronda. En tal sentido, la distribución de las reuniones de negociación debe realizarse conforme a la Calendarización adjunta a esta comunicación.

II. Equipo Audiovisual

- a) Cada salón de negociaciones debe contar con equipo audiovisual apropiado para presentar los documentos de negociación: televisor, internet y al menos un micrófono (revisar la distribución de los grupos de negociación adjunto a esta comunicación).
- b) El cuarto de control de China debe contar con equipo informático y de papelería, es decir: internet, una computadora, una resma de papel bond tamaño carta, una impresora, lápices.
- c) Para la Apertura de las Negociaciones el día 20 de mayo a las 08:00 a.m. se requiere equipo de audio y tres micrófonos inalámbricos y 3 micrófonos tipo ganso, el cual debe estar habilitado desde las 07:30 a.m., en el piso 17.
- d) Para el Cierre de las negociaciones el día 22 de mayo del 2024 previsto para las 3:00 p.m. se requiere equipo de audio y tres micrófonos inalámbricos y 3 micrófonos tipo ganso, el cual debe estar habilitado desde las 02:00 p.m., en el piso 17.

III. Alimentación para participantes en la Quinta Ronda CHTLC

Se prevé recibir aproximadamente a 70 personas por cada día de la Quinta Ronda de Negociaciones, por lo que se debe considerar proporcionar alimentación de conformidad a las siguientes indicaciones:

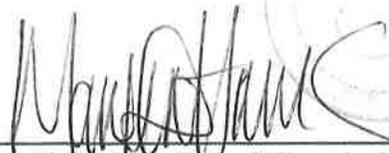
SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-126-2024

Estimada Lic. Aguilar.

Por medio de la presente se solicita pago de la factura descrita a continuación:

- **Numero de Solicitud:** Memorándum No. 050-SIECE-SDE-2024
- **Asunto:** Pago por alimentación y coffe break quinta ronda en tratado de libre comercio Honduras-China
- **Números de Facturas:** 000-004-01-00026542
- **Proveedor:** PRODUCTOS CRUZ ABADIE

Atentamente.


V.B. Abg. Mary Delmi Hernández S.
Gerente Administrativo

Fecha: 03/07/2024 10:40am

CC. FR

CC. Archivo

Control de Documentos Compras 2024

No.	COMPRA DE Descripción / Actividad	N. Orden de Compra Existencia	Solicitado por: Responsable	Documento o Acciones de Respaldo
1	Memorando de solicitud	✓	Dirección o Unidad Solitante	No. OSO - SIECE - SDE - 2024
2	Confirmación de presupuesto	✓	Asistente Administrativo / Subgerente	
3	Confirmación de búsqueda en Catalogo electrónico	N/A	Compras	
4	Línea PACC	✓	Compras	
5	Pantalla del sistema de Honducompras 1	✓	Compras	SDE - 039-2024
6	Acta de Adjudicación / Comparativo	✓	Compras	Pago directo
7	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras	
8	F01 precompromiso	N/A	Presupuesto	
9	Acta de Recepción	✓	Proveeduría / Almacén	
10	Garantía de Equipo (cuando aplique)	N/A	proveedor	000-004-01-00026542
11	Facturas	✓	proveedor	
12	Recibo	✓	proveedor	
13	Pin SIAFI	✓	proveedor	
14	Registro Tributario Nacional	✓	proveedor	
15	Solvencia Fiscal	✓	proveedor	Retener Vencida
16	Constancia de pagos a cuenta	X	proveedor	
17	Validación del SAR	✓	Compras	SP SGRM-126-2024
18	Solicitud de pago	✓	Compras	

Elaborado: Miriam Rosales

03/07/24
 10:33am

Revisado: _____ Recibido para F01 (compromiso): _____

Recibido para pago: _____

PRODUCTOS CRUZ ABADIE

Tel.: (504) 2236-5450, 2236-5459
RTN: 08019006042676



RECIBO N° 018274

Lps. 267,920.10

US\$ —

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica.

La cantidad de: Docientos sesenta y siete mil novecientos veinte con 10/100.

Por concepto de: Servicios prestados segun Factura N°
000-004-01-00026542

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de junio 2024

Total: _____

Anticipo: _____

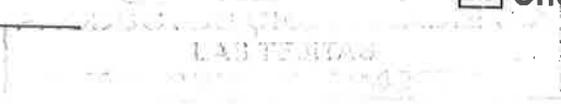
Saldo: _____

Firma

Efectivo

T/C

Cheque



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221-8006
RTN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com
Factura: 000-004-01-00026542
CAI: 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-
50D2F0-31
Folio de Evento: E034430
Fecha de Evento: 20 may 2024
Emision: 11/6/2024 14:14:29
Personas: 70
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019999465525
Nombre:
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPAC
HO DE DESARROLLO ECONOMICO

TEGUCIGALPA
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

GOB-COFFEE-ALMUERZO-COFFEE

SECRETARIA DEL DESARROLLO - COFFE
- ALMUERZO - COFFE

Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe
ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 G			
270 L355.00	195,850.00		
BOTE DE AGUA			
420 L25.00	110,500.00		
ESTACION DE CAFE			
210 L120.00	125,200.00		
ESTACION DE TE			
210 L120.00	125,200.00		
MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUG			
420 L105.00	144,100.00		

Alimentos y Bebidas: L200,850.00

LISTON DORADO 9 L36.00 L324.00

MANTELES 15 L600.00 L9,000.00

Equipo: L9,324.00

MESERO 4 L4,950.00 L19,800.00

TRANSPORTE 3 L1,000.00 L3,000.00

Personal: L22,800.00

Renta: L0.00

Total: L232,974.00

Descuento y Rebajas Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L232,974.00

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L34,946.10

I.S.V. 18%: L0.00

Servicio: L0.00

Total a Pagar: L267,920.10

Total DLLS. \$10,873.38

Tasa de Cambio: \$24.64

Formas de Pago: CER0 LEMPIRAS 00/100

CUENTAS POR COBRAR G L267,920.10

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NO

VECIENTOS VEINTE LEMPIRAS 10/100

FECHA LIMITE EMISION: 30/05/2025

Rango Aut.: 000-004-01-00026401 a

1 000-004-01-00029700

La Factura es Beneficio de todos

Exijala!

Powered by Arpon Win salón

www.arpon.com.mx

Original: Cliente; y,

Copia: Obligado tributario emisor.


 PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
 LAS TEJITAS
 R T N. 08019006042676



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-19653

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019006042676**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-19653 en fecha 06/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410754546 de fecha 06/06/2024 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 06/06/2024 hasta 05/07/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del 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.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*). Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-19653** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019006042676**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-43697 en fecha 07/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410234990 de fecha 07/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35749756402, presentada el 30/04/2024.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-43697** o mediante el siguiente código QR:



COMUNICACIÓN INTERNA
No. 012-DGANT/CHTLC-SDE-2024

DE: Licenciado
MELVIN E. REDONDO
Subsecretario de Interacción Económica y Comercio Exterior.

PARA: Abogada
MARY DELMI HERNÁNDEZ
Gerente Administrativa

ASUNTO: *Lo Descrito*

FECHA: 14 de mayo del 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco de la *Quinta Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular China*. En tal sentido, en seguimiento a la solicitud realizada mediante **Memorándum No. 050-SIECE-SDE-2024**, considerando que las descritas negociaciones son un espacio de discusión de alto nivel del Gobierno de Honduras, en la que intervienen las autoridades gubernamentales de ambas naciones, y habiendo revisado las propuestas presentadas de los proveedores, remitidas por esa Gerencia Administrativa, se ha considerado hacer uso de los servicios de la Empresa de catering y eventos denominada CRUZADI.

Visto lo anterior, se adjunta la selección de los menús, para la descrita Ronda.

Atentamente,



Selección de Comidas para Quinta Ronda de Negociaciones CFTL

Nombre Proveedor	Almuerzos 70 Personas			Tornada	Coffee Break 70 Personas			Cena 20 Personas		
	20 mayo	21 mayo	22 mayo		20 mayo	21 mayo	22 mayo	23 mayo	21 mayo	22 mayo
CRUZADI	Entrada Sopa minestrone	Crema de Chiles Morrones	Crema de Tomate	Mañana	-Mini Croissantwich de jamón y queso - Mini Hojas de Vegetales Tartalela de Frutas Bebida: Jugos (25) Refrescos (45)	-Sandwich Monocristo -Tequeño de queso con Guayaba -Roll de canela Bebida: Jugos (25) Refrescos (45)	-Mini sandwich de pollo con ajonjolí -Mini pincho de antipasto -Mini brownie Bebida: Jugos (25) Refrescos (45)	Ensalada Citrina con dressing de jamaica	Ensalada de Papaya Oriental	Ensalada de tomates asados y aguacate
		Opción 5 (Pollo) -Pechuga de Pollo en salsa maracuyá -papas en cubos a las finas hierbas -escalibche de vegetales fritos y -pancillo Bebida: Jugos (25) Refrescos (45)	Opción 2 (res) -Churrasco de res con Chimichurri -papas chateau con tomate -vegetales asados -pancillo Bebida: Jugos (25) Refrescos (45)	Opción 1 (Cerdo) (65 personas) -lomo de cerdo con salsa hawaiana -ensalada verde pitnavaeral -arroz con maíz -pancillo Opción 5 (res-5 personas) -Ensalada César -Lasagna de Res -Pancillo Tarde	Opción 1 -Croqueta de pollo rellena con chutney de guayaba -minihamburguesa de res Bebida: Jugos (25) Refrescos (45)	Opción 2 -Pincho de res en salsa teriyaki -mini hojas de pollo -mini pic de manzana Bebida: Jugos (25) Refrescos (45)	Opción 3 -Mini pizza de pepperoni -Bombón de pollo con salsa barbacoa -Brownie Bebida: Jugos (25) Refrescos (45)	Opción 1 (Pescado) -Pescado empanizado con salsa de citrino -Puré de yuca -Ballardi de vegetales en escabeche -pancillo Bebida: Jugos (20)	Opción 2 (Pescado) -Filete de pescado al sillo -rice and beans -tajadas de plátano -encurtido y limón Bebida: Jugos (20)	Opción 3 (pollo) -Roll de milanesa de pollo con case de tomate -Ensalada mediterránea -Pasta corta con salsa alfredo -pancillo Bebida: Jugos (20)
Postre	-Parfait: Frutos Rojos (40) -Ensalada de frutas (30)	Macedonia de frutas (40) -Ensalada de frutas (30)	Cheesecake (40) -Ensalada de frutas (30)					Ensalada de frutas (20)	Ensalada de frutas (20)	Ensalada de frutas (20)



1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-070-2024

A.-Dependencia:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	15-may-24

3.-SEÑORES **PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. / CRUZADI**

4.-DIRECCION **TEGUCIGALPA M.D.C**

5.-TELEFONO **TEL. 2236-5450/ RTN: 08019006042676**

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
CEREMONIAL Y PROTOCOLO						
29100						
DIA LUNES 20 DE MAYO 2024						
1	MENU COFFE BREAK 3 BOQUITAS MAS JUGO			70	105.00	7,350.00
	ALMUERZOS: 1 ENTRADA, 1 CARNE , 2 GUARNICIONES MASS PANECILLO, 1 POSTRE Y REFRESCO EN LATA			70	355.00	24,850.00
	MENU COFFE BREAK 3 BOQUITAS MAS JUGO			70	105.00	7,350.00
	CENAS: 1 ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES MAS PANECILLOS, POSTRE Y REFRESCO			20	355.00	7,100.00
DIA LUNES 21 DE MAYO 2024						
2	MENU COFFE BREAK 3 BOQUITAS MAS JUGO			70	105.00	7,350.00
	ALMUERZOS: 1 ENTRADA, 1 CARNE , 2 GUARNICIONES MASS PANECILLO, 1 POSTRE Y REFRESCO EN LATA			70	355.00	24,850.00
	MENU COFFE BREAK 3 BOQUITAS MAS JUGO			70	105.00	7,350.00
	CENAS: 1 ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES MAS PANECILLOS, POSTRE Y REFRESCO			20	355.00	7,100.00
DIA LUNES 22 DE MAYO 2024						
3	MENU COFFE BREAK 3 BOQUITAS MAS JUGO			70	105.00	7,350.00
	ALMUERZOS: 1 ENTRADA, 1 CARNE , 2 GUARNICIONES MASS PANECILLO, 1 POSTRE Y REFRESCO EN LATA			70	355.00	24,850.00
	MENU COFFE BREAK 3 BOQUITAS MAS JUGO			70	105.00	7,350.00
	CENAS: 1 ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES MAS PANECILLOS, POSTRE Y REFRESCO			20	355.00	7,100.00
ESTACIONES DE CAFÉ						
4	ESTACION DE CAFÉ			70	120.00	8,400.00
	ESTACION DE TE			70	120.00	8,400.00
	BOTES DE AGUA			140	25.00	3,500.00
ESTACIONES DE CAFÉ						
5	ESTACION DE CAFÉ			70	120.00	8,400.00
	ESTACION DE TE			70	120.00	8,400.00
	BOTES DE AGUA			140	25.00	3,500.00
ESTACIONES DE CAFÉ						
6	ESTACION DE CAFÉ			70	120.00	8,400.00
	ESTACION DE TE			70	120.00	8,400.00
	BOTES DE AGUA			140	25.00	3,500.00
7	MESEROS			4	4,950.00	19,800.00
8	TANSPORTE			3	1,000.00	3,000.00
9	MANTELES COLOR BLANCO RECTANGULARES			15	600.00	9,000.00
10	LISTONES DORADOS			9	36.00	324.00
G.-SUB- TOTAL						232,974.00
H.- DESCUENTO						
I.-16%IMPUESTO						34,946.10
J.-TOTAL						267,920.10

* Nos reservamos el derecho de cancelar o parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicito.

8.-ELABORAD

Nombre y Firma

09.-REVISADA

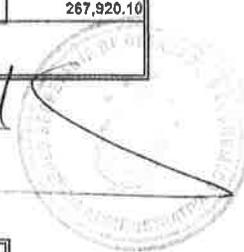
Sub-Gerente Recursos

10.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

11.-Proceso de compra No.

070



178

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-SDE-070-2024

Fecha de Inicio: 09/05/2024 Fecha Max. de Recepción: 14/05/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 15/05/2024

Fecha/Hora de Publicación: 09/05/2024 09:20 a.m. Adjudicación: 17/05/2024 10:03 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80141902	Reuniones o eventos	1	4	Productos Cruz Abadie, S.A. (Las Tejitas)	232,974.00	232,974.00	34,946.10	267,920.10

**ACTA DE ADJUDICACIÓN
N° SDE-039-2024
PROCESO DE COMPRA MENORES**

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los quince (15) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las dos de la tarde con quince minutos (02:15 p.m.), reunidos en las instalaciones que ocupa esta Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico, se reúne la COMISIÓN EVALUADORA DE COMPRAS MENORES para el **PROCESO CM-SDE-070-2024 "COMPRA DE COMIDA Y COFFE BREAK QUINTA RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE HONDURAS Y LA REPUBLICA POPULAR CHINA/ CEREMONIA Y PROTOCOLO"**.

Comisión conformada por según acuerdo Ministerial No. 025-2024:

- ELMA LIZETH ARIAS
- REYNA YAJAIRA HANDAL
- FANNY RUBI RAMOS

Se recibieron ofertas de los siguientes proveedores:

1. **LA COCINA DE RACHEL.** Se recibió en fecha 14 de mayo del 2024 a las 09:10 a.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor por día de CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (**L.56,976.75**) haciendo un valor total de CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS (**L.170,930.25**) impuesto incluido.
2. **BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES.** Se recibió en fecha 13 de mayo del 2024 a las 10:04 a.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de 2 cotizaciones haciendo un valor total de CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (**L.132,997.50**) impuesto incluido.
3. **CON CLASE.** Se recibió en fecha 13 de mayo del 2024 a las 12:00 p.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS (**L.128,547.00**) impuesto incluido.
4. **PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.** Se recibió en fecha 13 de mayo del 2024 a las 01:48 p.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de 2 cotizaciones haciendo un valor total de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (**L.267,920.10**) impuesto incluido
5. **HOUSE BUFFET.** Se recibió en fecha 14 de mayo del 2024 a las 07:58 a.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de 2 cotizaciones haciendo un valor total de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (**L.153,295.00**) impuesto incluido
6. COMPARATIVO DE PRECIOS



**ACTA DE ADJUDICACIÓN
N° SDE-039-2024
PROCESO DE COMPRA MENORES**

Proceso de Compra N° 070
RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 070-2024

Código de Producto	Descripción de Producto	Cantidad	Unidad	LA COCINA DE RACHAEL		SREINARICO EVENTOS Y BANQUETES		LOW CLASS		PRODUCTOS GRUPO ADARVE S.A. (GRUPO 2)		NOVAE BUENOS AIRES			
				E. Millares	E. Miles	E. Miles	E. Miles	E. Miles	E. Miles	E. Miles	E. Miles	E. Miles	E. Miles	E. Miles	E. Miles
1	ALMORZON (INCLUYE ENTRADA Y POSTRE)	210	L	350.00	24,500.00	73,500.00	250.00	52,500.00	230.00	48,300.00	355.00	24,850.00	74,550.00	255.00	53,550.00
2	COFFE BREAK ALMUERZO	420	L	-	-	-	95.00	39,900.00	100.00	42,000.00	105.00	7,350.00	22,050.00	195.00	40,950.00
3	COFFE BREAK CENA	210	L	-	-	-	-	-	-	-	105.00	7,350.00	22,050.00	95.00	19,950.00
4	CENAS	60	L	350.00	7,000.00	21,000.00	250.00	15,000.00	200.00	12,000.00	355.00	7,100.00	21,300.00	260.00	15,800.00
5	BEBIDAS, JUGOS Y ESTACION DE CAFÉ	1	L	6,120.00	6,120.00	18,360.00	-	-	-	-	120.00	6,400.00	25,200.00	-	3,250.00
6	ESTACION DE TE	70	L	-	-	-	-	-	-	-	120.00	8,400.00	25,200.00	-	-
7	BOTES CON AGUA	140	L	-	-	-	-	-	-	-	25.00	3,500.00	10,500.00	-	-
8	BEBIDAS, JUGOS Y ESTACION DE CAFÉ	20	L	1,740.00	1,740.00	5,220.00	-	-	-	-	36.00	324.00	324.00	-	-
9	LUSTON DORADO	9	L	-	-	-	-	-	-	-	600.00	9,000.00	9,000.00	-	-
10	MANTELES BLANCOS	15	L	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	1,200.00	1,200.00	-	-
11	MANTELES BLANCOS	36	L	45.00	540.00	1,620.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	-	-	-	-	-
12	SOBRE MANTELES AZULES	1	L	30.00	30.00	90.00	-	-	-	-	900.00	120.00	360.00	-	-
13	FALDONES BLANCOS	9	L	100.00	300.00	900.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	-	-	-	-	-
14	CAMINOS DE MESA	27	L	45.00	405.00	1,215.00	50.00	50.00	80.00	720.00	-	-	-	-	-
15	CRISTALERIA	1	L	3,710.00	3,710.00	11,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SERVICIO DE MESEROS	4	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SERVICIO DE MESEROS	12	L	1,300.00	3,900.00	11,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ENVIOLÓGICA	3	L	1,300.00	4,300.00	3,900.00	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	1,000.00	3,000.00	-	-
	G-SUB-TOTAL			49,545.00	148,635.00	148,635.00	1,088,600.00	7,050.00	1,111,780.00	1,111,780.00	97,074.00	223,650.00	9,324.00	133,300.00	
	DESCUENTO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.-15% I.S.V.			7,431.75	22,295.25	16,296.25	16,296.25	1,057.50	16,767.00	14,561.10	33,547.50	1,298.60	1,298.60	19,995.00	
	I.-TOTAL			56,976.75	170,930.25	164,931.25	8,107.50	8,107.50	128,547.00	128,547.00	111,635.10	257,197.50	10,722.60	163,295.00	
	I.-TOTAL FINAL				170,930.25	170,930.25	132,987.50		128,547.00	128,547.00		267,920.10		153,295.00	

6-
Firma del Responsable

Según lo dispuesto en el artículo 104 del PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2024, para la modalidad de compras menores con un monto de L. 0.01 a L. 50,000.00, se requiere mínimo una (1) cotización válida; para la modalidad de compras menores con un monto de L.50,000.01 a L. 100,000.00 se requieren mínimo dos (2) cotizaciones válidas; para la modalidad de compras menores con un monto de L. 100,000.01 a L. 300,000.00, se requieren mínimo tres (3) cotizaciones válidas.

En vista de lo anteriormente expuesto, la COMISIÓN EVALUADORA DE COMPRAS MENORES **RECOMIENDA** adjudicar el **PROCESO CM-SDE-070-2024 "COMPRA DE COMIDA Y COFFE BREAK QUINTA RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE HONDURAS Y LA REPUBLICA POPULAR CHINA/ CEREMONIA Y PROTOCOLO"**. A la empresa **PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A/ CRUZADI** según lo marcado en el cuadro comparativo ya que cumplió con todas las especificaciones solicitadas y en solicitud a la comunicación Interna No. 012-DGANT-CHTLC-SDE-2024 debido a la calidad del servicio al ser este un evento de alto nivel del gobierno de Honduras.

Se da por terminada la sesión siendo las dos de la tarde con cincuenta minutos (02:50 p.m.)


Lic. Reyna Yajaira Handal Cárcamo
Encargada de la Unidad de Transparencia


Abg. Elma Lizeth Arias Cáceres
Auxiliar Jurídico


Lic. Fanny Rubi Ramos Bardales
Asistente Administrativo



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
Anillo periférico, 400mts abajo del ministerio Tsebaath, contiguo a Intermotos KMF
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono (504) 2235-5459, 2236-5459, 2236-5762

Orden de Entrega

Nº 007899

Cliente	Sec. Desarrollo E	Fecha y Hora Entrega
		Lugar Centro Civico
Fecha del Evento	22- MAYO- 24	Fecha y Hora Retiro
Teléfono		Salir

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
coffee break buffet	70
Juego en juguetera	25
6 Porcelana	
2 copa pañuelera	

ENTREGA DE EQUIPO

ENTREGA POR		RECIBIDO POR	
Nombre: Edgardo.		Nombre: [Firma]	
Firma:		Firma: [Firma]	

RETIRO DE EQUIPO

ENTREGA POR		RECIBIDO POR	
Nombre:		Nombre:	
Firma:		Firma:	



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
Anillo periférico, 400mts abajo del ministerio Tsebaath, contiguo a Intermotos KMF
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono (504) 2235-5459, 2236-5459, 2236-5762

Orden de Entrega

Nº 007852

Cliente	Sec. Desarrollo E	Fecha y Hora Entrega
		Lugar Centro Civico
Fecha del Evento	20- MAYO- 24	Fecha y Hora Retiro
Teléfono		Salir

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Almuerzo	70
Postre 70 y 30	70
4 Comedera rect.	
4 Porcelana	
2 Olla superior	
40 Copa martinera sonz.	
1 Juguetera	

ENTREGA DE EQUIPO

ENTREGA POR		RECIBIDO POR	
Nombre: Alexi		Nombre: [Firma]	
Firma:		Firma: [Firma]	

RETIRO DE EQUIPO

ENTREGA POR		RECIBIDO POR	
Nombre:		Nombre:	
Firma:		Firma:	



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
 Anillo periférico, 400mts abajo del ministerio Tsebaath, contiguo a Intermotos KMF
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Teléfono (504) 2235-5459, 2236-5459, 2236-5762

Orden de Entrega N° 007857

Cliente	Sec. Desarrollo E	Fecha y Hora Entrega
		Lugar Centro Civico
Fecha del Evento	20-Mayo-24	Fecha y Hora Retiro
Teléfono		Salir

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
coffee break Buffet	70 Pax
Jugos en juguetera	70 Pax
1 Terno	
6 Porcelanitas	
1 Juguetera	

ENTREGA DE EQUIPO

ENTREGA POR		RECIBIDO POR	
Nombre: Alex Olier.		Nombre: [Firma]	
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]	

RETIRO DE EQUIPO

ENTREGA POR		RECIBIDO POR	
Nombre:		Nombre:	
Firma:		Firma:	



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
 Anillo periférico, 400mts abajo del ministerio Tsebaath, contiguo a Intermotos KMF
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Teléfono (504) 2235-5459, 2236-5459, 2236-5762

Orden de Entrega N° 007860

Cliente	Sec. Desarrollo E	Fecha y Hora Entrega
		Lugar Centro Civico
Fecha del Evento	20-Mayo-24	Fecha y Hora Retiro
Teléfono		Salir

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Cena buffet	20 Pax
Postre	20
1 Comedero red.	Copa Poncheira
1 Comedero cuadrada	
3 Porcelanitas	
1 Canchero	
1 Conosita con mantel	
1 Juguetera	

ENTREGA DE EQUIPO

ENTREGA POR		RECIBIDO POR	
Nombre: Cristian		Nombre: [Firma]	
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]	

RETIRO DE EQUIPO

ENTREGA POR		RECIBIDO POR	
Nombre:		Nombre:	
Firma:		Firma:	



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

Anillo periférico, 400mts abajo del ministerio Tsebaath, contiguo a intermotos KMF
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono (504) 2235-5459, 2236-5459, 2236-5762

Orden de Entrega

Nº 007887

Cliente	Secretaria de desarrollo	Fecha y Hora Entrega
	economico	Lugar Centro Civico
Fecha del Evento	22/10/24	Fecha y Hora Retiro
Teléfono		Salir

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Estacion de cafe 70 Pdx	
tramo amarillo 01	
tramo blanca 01	
trasmantas 05	
termos de aluminio 03	
trasmanta 01	
botellon con agua 03	
	01

ENTREGA DE EQUIPO

ENTREGA POR		RECIBIDO POR	
Nombre:	Edgardo	Nombre:	Adolfo G... ..
Firma:		Firma:	

RETIRO DE EQUIPO

ENTREGA POR		RECIBIDO POR	
Nombre:		Nombre:	
Firma:		Firma:	



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

Anillo periférico, 400mts abajo del ministerio Tsebaath, contiguo a intermotos KMF
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono (504) 2235-5459, 2236-5459, 2236-5762

Orden de Entrega

Nº 007893

Cliente	Sec: Desarrollo B	Fecha y Hora Entrega
		Lugar
Fecha del Evento	22- Mayo-24	Fecha y Hora Retiro
Teléfono		Salir

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Almuerzo buffet	74
3 Comedores rectangulares	
6 Porcelanina	
1 Hielero	
1 Cambio	
4 Trasmantas apañcheros	

ENTREGA DE EQUIPO

ENTREGA POR		RECIBIDO POR	
Nombre:	Edgardo	Nombre:	Adolfo G... ..
Firma:		Firma:	

RETIRO DE EQUIPO

ENTREGA POR		RECIBIDO POR	
Nombre:		Nombre:	
Firma:		Firma:	



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

Anillo periférico, 400mts abajo del ministerio Tsebaath, contiguo a Intermotos KMF
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono (504) 2235-5459, 2236-5459, 2236-5762

Orden de Entrega

Nº 007881

Cliente	Sec-Desarrollo E	Fecha y Hora Entrega
		Lugar
Fecha del Evento	21-Mayo-24	Fecha y Hora Retiro
Teléfono		Salir

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
cena buffet	20 PAX
2 Comedero rect.	
4 Paçeladas	
1 canasta con mantel	
4 Lecheros de vidrio	
2 Copo puncher	

ENTREGA DE EQUIPO

ENTREGA POR	RECIBIDO POR
Nombre: Edgardo	Nombre:
Firma:	Firma:

RETIRO DE EQUIPO

ENTREGA POR	RECIBIDO POR
Nombre:	Nombre: <i>Milena Hernandez</i>
Firma:	Firma:



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

Anillo periférico, 400mts abajo del ministerio Tsebaath, contiguo a Intermotos KMF
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono (504) 2235-5459, 2236-5459, 2236-5762

Orden de Entrega

Nº 007876

Cliente	Sec-Desarrollo E	Fecha y Hora Entrega
		Lugar
Fecha del Evento	21-Mayo-24	Fecha y Hora Retiro
Teléfono		Salir

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Coffee break buffet	70 PAX
Jugo de naranja	25
1 Comedero rect.	
4 Paçeladas	
2 Copo puncher	

ENTREGA DE EQUIPO

ENTREGA POR	RECIBIDO POR
Nombre: Edgardo	Nombre:
Firma:	Firma:

RETIRO DE EQUIPO

ENTREGA POR	RECIBIDO POR
Nombre:	Nombre: <i>Milena Hernandez</i>
Firma:	Firma:



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

Anillo periférico, 400mts abajo del ministerio Tsebaoth, contiguo a intermotos KMF
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono (504) 2235-5459, 2236-5762

Nº 007869

Orden de Entrega

Cliente	Sec. Desarrollo E	Fecha y Hora Entrega
Fecha del Evento	21 mayo - 24	Lugar
Teléfono		Fecha y Hora Retiro
		Salir

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Almuerzo Buffet	70 Pax
Postre 40x30	
4 Comedero red.	01
4 Porcelana	40
1 Camasta	02
1 Juaveira	
2 Billa Sopeira	
1 Hielera Blanca	

ENTREGA DE EQUIPO

ENTREGA POR		RECIBIDO POR
Nombre: Valgardo		
Firma:		

RETIRO DE EQUIPO

ENTREGA POR		RECIBIDO POR
Nombre:		
Firma:		



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

Anillo periférico, 400mts abajo del ministerio Tsebaoth, contiguo a intermotos KMF
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono (504) 2235-5459, 2236-5762

Nº 007863

Orden de Entrega

Cliente	Sec. Desarrollo E.	Fecha y Hora Entrega
Fecha del Evento	21 mayo - 24	Lugar
Teléfono		Fecha y Hora Retiro
		Salir

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Estacion de cafe	70 Pax
Coffee break	70 Pax
Jugo en juguetero	25
7 Porcelanas	01
2 Termos Para agua caliente	



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos
“SECRETARIA DEL DESARROLLO - COFFE -
ALMUERZO - COFFE”

Cliente:	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO	No de Contrato:	E034430
Solicitante:	LIC. MIRNA HERNANDEZ	Ejec. Ventas:	KARLA PONCE MASS
Tel Cont:	9917-3985	Tipo de GOB- COFFEE- ALMUERZO- COFFEE	GOB-COFFEE-ALMUERZO- COFFEE
Dirección:		Fecha:	Lun. 13 - may - 24
Teléfono:	2235-3681	No. Cliente:	000057
Fecha GOB- COFFEE- ALMUERZO- COFFEE	Lun. 20 - may - 24	Responsable:	LIC. MIRNA HERNANDEZ
Folio	FOLMTR:		
Maestro:			
Dirección			
Entrega:			

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
08:00	Salón:	GOB-COFFEE- ALMUERZO- COFFEE	AUDITORIO	70
17:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L139,950.00
70	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L105.00	L7,350.00 ✓	
70	*ALMUERZO: 1 ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES + PANECILLO, 1 POSTRE Y REFRESCO EN LATA*	L355.00	L24,850.00 ✓	
70	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L105.00	L7,350.00 ✓	
20	*CENAS: 1 ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES + PANECILLO, POSTRE Y REFRESCO*	L355.00	L7,100.00 ✓	
70	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L105.00	L7,350.00	
70	*ALMUERZO: 1 ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES + PANECILLO, 01 POSTRE Y REFRESCO*	L355.00	L24,850.00	
70	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	L105.00	L7,350.00	
20	*CENAS: 1 ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES + PANECILLO, 01 POSTRE Y REFRESCO*	L355.00	L7,100.00	

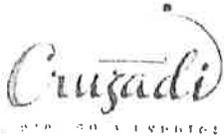


PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

70	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	1,105.00	17,350.00		
70	*ALMUERZO: 1 CARNE, 2 GUARNICIONES + PANECILLO, POSTRE Y REFRESCO*	1,355.00	124,850.00		
70	*MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUGO O REFRESCO*	1,105.00	17,350.00		
20	*CENAS: 1 CARNE, 2 GUARNICIONES + PANECILLO, POSTRE Y REFRESCO*	1,355.00	17,100.00		
	Bebidas no Alcohólicas				L60,900.00
70	ESTACION DE CAFÉ	1,120.00	18,400.00		
70	ESTACION DE TE	1,120.00	18,400.00		
140	BOTE DE AGUA	125.00	13,500.00		
70	ESTACION DE CAFÉ	1,120.00	18,400.00		
70	ESTACION DE TE	1,120.00	18,400.00		
140	BOTE DE AGUA	125.00	13,500.00		
70	ESTACION DE CAFÉ	1,120.00	18,400.00		
70	ESTACION DE TE	1,120.00	18,400.00		
140	BOTE DE AGUA	125.00	13,500.00		
	Personal				L22,800.00
4	MESERO	4,950.00	19,800.00		
3	TRANSPORTE	1,000.00	3,000.00		
	Renta				L0.00
		Precio	Total	Subtotal	



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
RTN: 08019006042676
Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Depósitos

Fecha Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
-----------------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------

Subtotal : L223,650.00

Descuento: L0.00

I.S.V. 15%: L33,547.50

I.S.V. 18% Alc: L0.00

10% Servicio: L0.00

Total GOB-COFFEE-
ALMUERZO-COFFEE L257,197.50

Total Evento \$: \$10,438.21

Anticipo L0.00

Total a pagar: L257,197.50

Karla Ponce

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
 RTN: 08019006042676
 Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos
“SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO - ALQUILER”

Ciente:	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO	No de Contrato:	E034463
Solicitante:	LIC. MIRNA HERNANDEZ	Ejec. Ventas:	KARLA PONCE MASS
Tel Cont:	9917-3985	Tipo de CORP-ALQUILER DE EQUIPO	CORP-ALQUILER DE EQUIPO
Dirección:		Fecha:	Mar. 14 - may - 24
Teléfono:	2235-3681	No. Cliente:	000057
Fecha CORP-ALQUILER DE EQUIPO	Lun. 20 - may - 24	Responsable:	LIC. MIRNA HERNANDEZ
Folio	FOIMTR:		
Maestro:			
Dirección:			
Entrega:			

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
08:00	Salón:	CORP-ALQUILER DE EQUIPO	AUDITORIO	0
10:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Equipo ALQUILER POR TRES DIAS			19,324.00
15	MANTELES COLOR BLANCO	1,600.00	19,000.00	
9	LISTON DORADO	136.00	1,324.00	
	Personal			L0.00
	Renta	Precio Total	Subtotal	L0.00



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
RTN: 08019006042676
Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Depósitos

Fecha Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L.0.00
-----------------	------	-------------	----------	-------	-----------------	--------

Subtotal : L9,324.00

Descuento: L0.00

I.S.V. 15%: L1,390.60

I.S.V. 18% Alc: L0.00

10% Servicio: L0.00

Total CORP-ALQUILER DE EQUIPO L10,722.60

Total Evento \$: \$435.17

Anticipo L0.00

Total a pagar: L10,722.60

Karla Ponce

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676

RE: SOLICITO COTIZACION DE EVENTO PARA LOS DIAS 20-21-22 DE MAYO

Karla Ponce Mass <karla.ponce@cruzadi.com>

Lun 13/05/2024 13:48

Para: Mirna María Hernández Ramos <mirna.hernandez@sde.gob.hn>

📎 1 archivos adjuntos (215 KB)

Propuesta EVENTO DE 3 DIAS.pdf;

Buenas tardes Lic. Hernandez, adjunto cotización solicitada.

cualquier duda me puede llamar o escribir,

Bendiciones,

De: Mirna María Hernández Ramos <mirna.hernandez@sde.gob.hn>

Enviado: jueves, 9 de mayo de 2024 13:05

Para: Karla Ponce Mass <karla.ponce@cruzadi.com>

Asunto: SOLICITO COTIZACION DE EVENTO PARA LOS DIAS 20-21-22 DE MAYO

Buenas tardes envió correo solicitando cotización firmada y sella de los siguientes procesos:

CM-SDE-070 y CM-SDE-072

estos procesos son de una RONDA TLC- HONDURAS/ CHINA

adjunto encontraran lo solicitado

GRACIAS

Mirna Maria Hernandez

Oficial de Compras

Sub Gerencia de Recursos Materiales



www.sde.gob.hn

+504 2243-8340 Ext.34578

Honduras, C.A. Tegucigalpa M.D.C., Centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle niveles 8 y 9.

FORMATO DE COTIZACIÓN

LUGAR DE RECEPCION	NOMBRE DE LA EMPRESA	
CCG	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
FECHA DEL EVENTO	EXPEDIENTE	CANTIDAD DE PEDIDO
20/21/22 de mayo 2024	CM-SDE-070 y CM-SDE-072	Estacion de Café 210 Coffee Matutino 210 Amuerzos 210 Postres
Lugar y fecha:	TEGUCIGALPA 13 DE MAYO 2024	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
RTN:	0801-9019-086135
Dirección Exacta:	RES. HUMUYA
Correo Electrónico:	housebuffet@gmail.com
Persona Contacto:	Melissa Padilla
Teléfono:	9955-99-11

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item/ Producto	Cantidad	Descripción	Precios	
			Precio Unitario	Sub-Total
		ESTACION DE CAFÉ, TE Y AGUA (Mesa, mantel, azucar, te, cremora, tazas, platitos , cucharitas, cafetera con café y termo con agua para te, botes con agua)		L 3,250.00
	210	COFEE / MATUTINO (Boquitas 3), Jugos	L 195.00	L 40,950.00
	210	Platillo de Entrada: Ensalada Fresca Almuerzo (1 CARNE, 2 COMPLEMENTOS, PANECILLO) según menu a elegir	L 255.00	L 53,550.00
	210	POSTRE/ FRUTA COMBINADA Y YOGUR	L 95.00	L 19,950.00
	60	CENAS TIPICAS CON CARNE DE RES / REFRESCOS	L 260.00	L 15,600.00
		INCLUYE CRISTALERIA , MESERO (1) PERMANENTE, SERVICIO DE CALENTADORES,		L -
		SUB TOTAL		L 133,300.00
		IMPUESTO 15%		L 19,995.00
		TOTAL A PAGAR		L 153,295.00
Valor en Letras: Ciento cincuenta y tres mil doscientos noventa y cinco				

Condiciones de Venta
Entrega: INMEDIATA
Garantía del Producto:
Forma de Pago: Cheque, Transferencia, efectivo, SIAFI



Firma y Sello de la Empresa

26. 14/5/24

Re: SOLICITO COTIZACION DE LOS PROCESOS SELLADA Y FIRMADA

Buffet House <housebuffet@gmail.com>

Lun 13/05/2024 20:36

Para: Mirna María Hernández Ramos <mirna.hernandez@sde.gob.hn>

📎 1 archivos adjuntos (507 KB)

COTIZACION DESARROLLO ECONOMICO.pdf;

Buenas noches, adjunto cotización solicitada.

Feliz noche

El jue, 9 may 2024 a la(s) 2:18 p.m., Mirna María Hernández Ramos (mirna.hernandez@sde.gob.hn) escribió:

Buenas tardes envió correo solicitando cotización firmada y sella de los siguientes procesos:

CM-SDE-070 y CM-SDE-072

estos procesos son de una RONDA TLC- HONDURAS/ CHINA

adjunto encontrarán lo solicitado

Mirna María Hernández

Oficial de Compras

Sub Gerencia de Recursos Materiales





Bulevar suyapa, contiguo a Tecnisa
 Tels. 2235-7936 Cel: 8748-1115
 info@conclase-eventos.com
 RTN: 08019014693130
 www.conclase-eventos.com

Cotizacion

EMPRESA:	Desarrollo Economico	HORA ENTREGA:	
Nombre:	Mirna Hernandez	HORA INICIAL:	
TELEFONO:	9917-3985	HORA SERVIR:	
PROCESO:	CM-SDE-049-2024	HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:	20-21 Y 22 DE MAYO 2024	INVITADOS:	
LOCAL:		EVENTO:	
COTIZACION ELABORADA	ERICKA FUNES / EJECUTIVA DE VENTAS	Fecha de Cotizacion:	10 DE MAYO 2024
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
420	Dias 20-21 y 22 DE MAYO 2024 Coffe break: 70 a:m y 70 p:m por dia (02 Bocadillos salados 01 dulce refresco de soda)	100	L0.00 L42,000.00
1	Estacion de café permanente de café por 3 dias (EN CORTESIA)	40	
12	Personal de servicio (Mesero 2 por dia)	600	L7,200.00
210	Almuerzos Bufet (70 por dia) (01 Entrada, tipo de carne 02 guarniciones panecillo, postre y refresco de soda)	230	L48,300.00
60	Cenas (20 por cada dia) (01 Entrada, tipo de carne 02 guarniciones panecillo y refresco de soda)	200	L12,000.00
3	faldones de color blanco rectangulares	120	L360.00
12	Manteles blancos rectangulares	100	L1,200.00
9	Camino color dorado	80	L720.00
	Nota: Servicio Buffet servido en critaleria y cuberteria y servilleta de tela		
		Flete	
		Sub Total	L. 111,780.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L. 16,767.00
		TOTAL	L. 128,547.00

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



M4
13/5/2024



Secretaria de Desarrollo Economico
Tax ID: 08019999465525

Mirna Hernandez

Cotización # 202402847

Su Referencia: CM-SDE-070-2024 Vencimiento: 24/05/2024 Comercial: Vanessa Mejia Cant. Personas: 140 Fecha de evento: 20/05/2024 19:00:00 Fecha de documento: 09/05/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Alimentación			
Coffe break incluye: Dos bocas saladas, Dos bocas dulces mas jugo natural servidos en los días 20,21,22 de mayo 140 coffes por día / 70 coffes por jornada AM Y PM	420	95.00	L 39,900.00
Almuerzo incluye: Una entrada, una carne, dos guarnisiones, panecillo, postre, mas refresco gaseosa servidos en los días 20,21,22 de mayo 70 almuerzos por día	210	250.00	L 52,500.00
Cenas incluye: Una entrada, una carne, dos guarnisiones, postre, mas refresco gaseosa servidos en los días 20,21,22 de mayo 20 personas por día	60	250.00	L 15,000.00
Estacion de cafe y agua durante el evento incluye: azucar, cremora, cafe, te caliente servidos en los días 20,21,22 de mayo CORTESIA DE LA EMPRESA	1	0.00	L 0.00
Subtotal			L 107,400.00
transporte			
Transporte por tres días	3	400.00	L 1,200.00
Cristeleria, cuberteria, calentadores, mesa y mantel para el bufet y todo lo necesario para servir el evento....CORTESIA DE LA EMPRESA			
Subtotal			L 1,200.00



Subtotal	L 108,600.00
Importe 15% en L 108,600.00	L 16,290.00
Total	L 124,890.00

Plazo de pago: Pago inmediato





Secretaria de Desarrollo Economico
Tax ID: 08019999465525

Mirna Hernandez

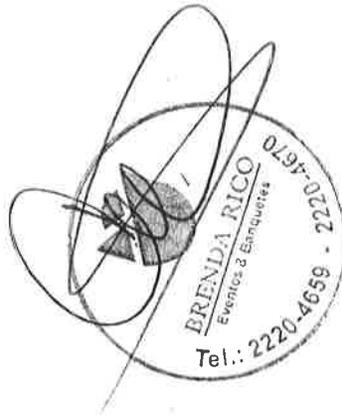
Cotización # 202402850

Su Referencia: CM-SDE-072-2024 Vencimiento: 24/05/2024 Comercial: Vanessa Mejia Cant. Personas: 140 Fecha de evento: 20/05/2024 19:00:00 Fecha de documento: 09/05/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Mobiliario			
3 Faldones color blanco rectangulares por tres días 20,21,22 de mayo	9	100.00	L 900.00
12 Manteles blancos rectangulares por tres días 20,21,22 de mayo	36	100.00	L 3,600.00
9 Caminos de mesa color dorado por tres días 20,21,22 de mayo	27	50.00	L 1,350.00
Subtotal			L 5,850.00
transporte			
Transporte Por tres días	3	400.00	L 1,200.00
Subtotal			L 1,200.00

Subtotal	L 7,050.00
Importe 15% en L 7,050.00	L 1,057.50
Total	L 8,107.50

Plazo de pago: Pago inmediato



La Cocina de Rachel

RTN: 07091980000232

Cotización



Sres. Secretaria de Desarrollo Económico

14 de mayo de 2024

RTN: 08019999465525

Cantidad	Descripción de Producto	Precio Unitario	Precio Total
70	Servicio para el 20 de mayo El almuerzo incluye platillo de entrada, plato principal (1 carne y sea pollo, res o cerdo, dos guarniciones) y postre .	L.350.00	L.24.500.00
20	Cenas: incluye platillo de entrada, plato principal (1 carne y sea pollo, res o cerdo, dos guarniciones) y postre	L 350.00	L 7,000 .00
70	Bebida carbonata, jugo, agua, estación de té permanente	L 6,120.00	L 6,120.00
20	Bebida carbonata, jugo, agua, estación de té permanente	L 1,740.00	L 1,740.00
12	Mantel blanco para mesas rectangulares	L.45.00	L.540.00
1	Sobre manteles color azul turqueza	L.30.00	L.30.00
3	Faldones color blancos rectangulares	L 100.00	L 300.00
9	Caminos de mesa color azul turqueza	L 45.00	L 405.00
1	Cristalería para cada servicio	L 3,710.00	L 3,710.00
3	Meseros para cada día de reunión	L.1,300.00	L.3,900.00
1	Envío	L.1300.00	L.1300.00
	Subtotal		L 49,545.00
	ISV		L 7,431.75
	TOTAL		L. 56,976.75

Nota: Esta cotización tiene vigencia de 15 días hábiles.
Realizar el pedido con 5 días de anticipación.


Rosaura Videa
Gerente Propietario



MA -
14/5/24
9:10

La Cocina de Rachel

RTN: 07091980000232

Cotización



Sres. Secretaria de Desarrollo Económico

14 de mayo de 2024

RTN: 08019999465525

Cantidad	Descripción de Producto	Precio Unitario	Precio Total
70	Servicio para el 21 de mayo El almuerzo incluye platillo de entrada, plato principal (1 carne y sea pollo, res o cerdo, dos guarniciones) y postre .	L.350.00	L.24.500.00
20	Cenas: incluye platillo de entrada, plato principal (1 carne y sea pollo, res o cerdo, dos guarniciones) y postre	L 350.00	L 7,000 .00
70	Bebida carbonata, jugo, agua, estación de té permanente	L 6,120.00	L 6,120.00
20	Bebida carbonata, jugo, agua, estación de té permanente	L 1,740.00	L 1,740.00
12	Mantel blanco para mesas rectangulares	L.45.00	L.540.00
1	Sobre manteles color azul turqueza	L.30.00	L.30.00
3	Faldones color blancos rectangulares	L 100.00	L 300.00
9	Camino de mesa color azul turqueza	L 45.00	L 405.00
1	Cristalería para cada servicio	L 3,710.00	L 3,710.00
3	Meseros para cada día de reunión	L.1,300.00	L.3,900.00
1	Envío	L.1300.00	L.1300.00
	Subtotal		L 49,545.00
	ISV		L 7,431.75
	TOTAL		L. 56,976.75

Nota: Esta cotización tiene vigencia de 15 días hábiles.
Realizar el pedido con 5 días de anticipación.


Rosaura Videau
Gerente Propietario



La Cocina de Rachel

RTN: 0709198000232

Cotización



Sres. Secretaria de Desarrollo Económico

14 de mayo de 2024

RTN: 08019999465525

Cantidad	Descripción de Producto	Precio Unitario	Precio Total
70	Servicio para el 22 de mayo El almuerzo incluye platillo de entrada, plato principal (1 carne y sea pollo, res o cerdo, dos guarniciones) y postre .	L.350.00	L.24.500.00
20	Cenas: incluye platillo de entrada, plato principal (1 carne y sea pollo, res o cerdo, dos guarniciones) y postre	L 350.00	L 7,000 .00
70	Bebida carbonata, jugo, agua, estación de té permanente	L 6,120.00	L 6,120.00
20	Bebida carbonata, jugo, agua, estación de té permanente	L 1,740.00	L 1,740.00
12	Mantel blanco para mesas rectangulares	L.45.00	L.540.00
1	Sobre manteles color azul turqueza	L.30.00	L.30.00
3	Faldones color blancos rectangulares	L 100.00	L 300.00
9	Camino de mesa color azul turqueza	L 45.00	L 405.00
1	Cristalería para cada servicio	L 3,710.00	L 3,710.00
3	Meseros para cada día de reunión	L.1,300.00	L.3,900.00
1	Envío	L.1300.00	L.1300.00
	Subtotal		L 49,545.00
	ISV		L 7,431.75
	TOTAL		L. 56,976.75

Nota: Esta cotización tiene vigencia de 15 días hábiles.
Realizar el pedido con 5 días de anticipación.


Rosaura Vide
Gerente Propietario



No	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de	Monto Estimado	Modalidad	Sistema	Modalidad	Usuario	Justificación
1038	GA-SDE-PRODUCTOS DE VIDRIO	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propie	4,000.00	Compra Menor	Compra Menor	MODIFICACION PARA INSTALACION DE ROTULOS EN LAS DIRECCIONES		
1038	GA-SDE-PRODUCTOS DE VIDRIO	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propie	50,000.00	Compra Menor	Compra Menor	MODIFICACION PARA LA COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE LA SDE		
1038	GA-SDE-PRODUCTOS DE VIDRIO	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propie	2,200,000.00	Compra Menor	Compra Menor	MODIFICACION PARA LA COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE LA SDE		
1577	GA-SDE-SERVICIOS DE INFORMATICA Y NACIONAL	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	150,000.00	Compra Menor	Compra Menor	TRANSFERENCIA PARA EL PRUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR		
1291	GA-SDE-APLICACIONES SOFTWARE DE NACIONAL	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	20,000.00	Compra Menor	Compra Menor	TRANSFERENCIA PARA EL PRUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR		
1290	GA-SDE-EQUIPO DE COMPUTACION / (NACIONAL	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	70,000.00	Compra Menor	Compra Menor	TRANSFERENCIA PARA EL PRUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR		
1289	GA-SDE-EQUIPO DE LABORATORIO NO NACIONAL	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	392,896.00	Compra Menor	Compra Menor	TRANSFERENCIA PARA EL PRUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR		
1288	GA-SDE-REUESTOS Y ACCESORIOS / D NACIONAL	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	120,000.00	Compra Menor	Compra Menor	TRANSFERENCIA PARA EL PRUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR		
1287	GA-SDE-MATERIAL MEDICO QUIRURGICO NACIONAL	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	15,000.00	Compra Menor	Compra Menor	TRANSFERENCIA PARA EL PRUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR		
1286	GA-SDE-UTENSILIOS DE COCINA Y COM NACIONAL	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	90,000.00	Compra Menor	Compra Menor	TRANSFERENCIA PARA EL PRUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR		
1285	GA-SDE-UTILES DE ESCRITORIO OFICINA NACIONAL	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	20,000.00	Compra Menor	Compra Menor	TRANSFERENCIA PARA EL PRUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR		
1284	GA-SDE-ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y AS NACIONAL	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	3,000.00	Compra Menor	Compra Menor	TRANSFERENCIA PARA EL PRUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR		
1283	GA-SDE-PRODUCTO DE MATERIAL PIA NACIONAL	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	10,000.00	Compra Menor	Compra Menor	TRANSFERENCIA PARA EL PRUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR		
1282	GA-SDE-PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONAL	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	40,000.00	Compra Menor	Compra Menor	TRANSFERENCIA PARA EL PRUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR		
1281	GA-SDE-PRODUCTOS QUIMICOS/REAC NACIONAL	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	220,000.00	Compra Menor	Compra Menor	TRANSFERENCIA PARA EL PRUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR		
1280	GA-SDE-PLANTAS CAMARAS DE AIRE / NACIONAL	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	350,000.00	Compra Menor	Compra Menor	TRANSFERENCIA PARA EL PRUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR		
1279	GA-SDE-PRODUCTOS DE ARTE GRAFICO NACIONAL	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	158,199.00	Compra Menor	Compra Menor	TRANSFERENCIA PARA EL PRUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR		
1278	GA-SDE-PRODUCTO DE PAPEL Y CART NACIONAL	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	181,800.00	Compra Menor	Compra Menor	TRANSFERENCIA PARA EL PRUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR		
1277	GA-SDE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y NACIONAL	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	2,438,307.00	Compra Menor	Compra Menor	TRANSFERENCIA PARA EL PRUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR		
1276	GA-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO NACIONAL	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	70,000.00	Compra Menor	Compra Menor	TRANSFERENCIA PARA EL PRUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR		
1275	GA-SDE-SERVICIO DE INTERNET CONTR NACIONAL	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	8,300,000.00	Compra Menor	Compra Menor	TRANSFERENCIA PARA EL PRUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR		
1274	GA-SDE-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA NACIONAL	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	300,000.00	Compra Menor	Compra Menor	TRANSFERENCIA PARA EL PRUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR		
1273	GA-SDE-PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO NACIONAL	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	550,000.00	Compra Menor	Compra Menor	TRANSFERENCIA PARA EL PRUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR		
1272	GA-SDE-SERVICIOS DE IMPRENTA PUBL NACIONAL	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	176,000.00	Compra Menor	Compra Menor	TRANSFERENCIA PARA EL PRUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR		
1271	GA-SDE-SERVICIO DE TRANSPORTE TRF NACIONAL	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	176,000.00	Compra Menor	Compra Menor	TRANSFERENCIA PARA EL PRUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR		



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SDE-070-2024
Entidad	Secretaria de Desarrollo Economico
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/05/2024 09:20:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/05/2024 09:20:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/05/2024 09:20:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO 9 TORRE 1
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	SDE +504 2242-8341 sde@sde.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
80141902	Reuniones o eventos	SE SOLICITA COTIZACION PARA LA RONDA DE NEGOCIACIONES LOS DIAS 20/ 21 / 22 DE MAYO: SOLICITO COTIZAR LO SIGUIENTE: PARA CADA DIA 20/21/22 MAYO ALMUERZOS 70 PERSONAS POR DIA, LOS ALMUERZOS DEBEN INCLUIR PLATILLO DE ENTRADA, PLATO PRINCIPAL Y POSTRE / (PARA LOS PLATOS PRINCIPALES DEEN CONSIDERAR CARNE DE RES, POLLO, CERDO/ PASTA E INCLUIR DOS GUARNICIONES (VEGETALES Y CARBOHIDRATOS) OAA LOS POSTRES: FRUTAS FRESCAS Y YOGURT, PARALAS EBIDAS DISPONIBILIDAD DE AGUA, TE CALIENTE,JUGOS Y BEBIDAS GASEOSAS. REFRIGERIOS: PARA LOS DIAS 20/21/22 DE MAYO 140 PERSONAS DIVIDIDOS EN DOS JORNADAS 70 MAÑANA Y 70 TARDE) CENAS: PARA LOS DIAS 20/21/22 DE MAYO 20 PERSONAS POR CADA DIAS DEBEN INCLUIR PLATILLO DE ENTRADA, PLATO PRINCIPAL Y POSTRE / (PARA LOS PLATOS PRINCIPALES DEEN CONSIDERAR CARNE DE RES, POLLO, CERDO/ PASTA E INCLUIR DOS GUARNICIONES (VEGETALES Y CARBOHIDRATOS) OAA LOS POSTRES: FRUTAS FRESCAS Y YOGURT, PARALAS EBIDAS DISPONIBILIDAD DE AGUA, TE CALIENTE,JUGOS Y BEBIDAS GASEOSAS: SE REQUIERE DE SERVICIO DE MESEROS, MANTELERIA , CUBERTERIA, VAJILLA APROPIADA PARA CADA SERVICIO. SE REQUIERE DE UN STAND PERMANENTE CON CAFE , TE CALIENTE, Y AGUA PARA CADA DIA DE LA RONDA ES NECESARIO QUE ESTE UN MESERO PERMANENTE EN EL STAND PARA ATENCION. ATENCION: MIRNA HERNANDEZ CORREO: mirna.hernandez@sde.gob.hn	1				0

Así se / proceder con ms cotización



COMUNICACIÓN INTERNA
No. 009-DGANT/CHTLC-SDE-2024

DE: Abogado *Fredis Alonso Cerrato*
FREDIS ALONSO CERRATO
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico.

PARA: Abogada
MARY DELMI HERNÁNDEZ
Gerencia Administrativa

ASUNTO: "Quinta Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular China"

FECHA: 07 de mayo del 2024

En seguimiento al MEMORÁNDUM-050-SIECE-SDE-2024, con fecha 03 de abril 2024, se solicita en aras de poder llevar a cabo la "Quinta Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular China (CHTLC)", la disponibilidad de los siguientes requerimientos para efecto de decoración durante la ronda.

I. PARA APERTURA Y CIERRE DE LA NEGOCIACIÓN CHTLC

1. Compra de (2) Arreglos Florales Pie de Piso (Flores color Blanco y azul (Bandera actual), para la mesa principal de los Actos de Inauguración y Cierre.
2. Alquilar (1) Cubremantel color azul (Bandera Actual) **(NO)**
3. Alquilar (3) tres faldones color blanco

II. PARA ALMUERZOS Y CENAS

Alquilar (12) doce manteles blancos para mesa cuadrada

Alquilar (9) nueve caminos de mesas

Se adjunta anexo a esta comunicación fotografías para su ilustración en relación con las flores, mesa para los manteles que se servirá los almuerzos y el cubremantel.

Atentamente,

Grace Sosa
08/05/2024
2:37 pm

CC: Archivo
AG/MP

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03 MAY 2024
RECIBIDO POR: *Diego*
HORA: *3:03*

COMUNICACIÓN INTERNA
No. 050-SIECE-SDE-2024

DE: Licenciado
MELVIN REDONDO
Subsecretario de Integración Económica y Comercio Exterior

PARA: Abogada
MARY DELMI HERNANDEZ
Gerencia Administrativa

ASUNTO: "Quinta Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular China"

FECHA: 03 de mayo del 2024

Tengo a bien dirigirme a Usted, en el marco de la "Quinta Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular China (CHTLC)" que, como es de su conocimiento, tendrá lugar los días del 20 al 22 de mayo del 2024 en un horario de 08:00 a.m. a 05:00 p.m.

En ese sentido, este Despacho en aras de poder llevar a cabo la Ronda referida solicita la disponibilidad de los siguientes requerimientos:

I. Salones para el Desarrollo de las reuniones de Negociación CHTLC

Se requieren 7 salones para el desarrollo de la Quinta Ronda de Negociaciones del CHTLC, de los cuales 5 se utilizarán para los grupos de negociación y 2 como cuartos de control de Honduras y China. Se solicitó a la Secretaría de Finanzas la habilitación de los Pisos 10 y 17 de la Torre I del Centro Cívico Gubernamental, para el desarrollo de esta Ronda. En tal sentido, la distribución de las reuniones de negociación debe realizarse conforme a la Calendarización adjunta a esta comunicación.

II. Equipo Audiovisual

- a) Cada salón de negociaciones debe contar con equipo audiovisual apropiado para presentar los documentos de negociación: televisor, internet y al menos un micrófono (revisar la distribución de los grupos de negociación adjunto a esta comunicación).
- b) El cuarto de control de China debe contar con equipo informático y de papelería, es decir: internet, una computadora, una resma de papel bond tamaño carta, una impresora, lápices.
- c) Para la Apertura de las Negociaciones el día 20 de mayo a las 08:00 a.m. se requiere equipo de audio y tres micrófonos inalámbricos y 3 micrófonos tipo ganso, el cual debe estar habilitado desde las 07:30 a.m., en el piso 17.
- d) Para el Cierre de las negociaciones el día 22 de mayo del 2024 previsto para las 3:00 p.m. se requiere equipo de audio y tres micrófonos inalámbricos y 3 micrófonos tipo ganso, el cual debe estar habilitado desde las 02:00 p.m., en el piso 17.

III. Alimentación para participantes en la Quinta Ronda CHTLC

Se prevé recibir aproximadamente a 70 personas por cada día de la Quinta Ronda de Negociaciones, por lo que se debe considerar proporcionar alimentación de conformidad a las siguientes indicaciones:

Fecha	Almuerzo	Refrigerios	Cena
20 de mayo 2024	70 personas	140 personas (dividido en dos jornadas, mañana y tarde)	20 personas
21 de mayo 2024	70 personas	140 personas (dividido en dos jornadas, mañana y tarde)	20 personas
22 de mayo 2024	70 personas	140 personas (dividido en dos jornadas, mañana y tarde)	20 personas

- a) **Almuerzos.** El almuerzo debe incluir su platillo de entrada, plato principal y postre (Es importante indicar que para el plato principal pueden considerarse las carnes de res, pollo, cerdo¹/pasta e incluir 2 guarniciones (vegetales y carbohidratos), y para los postres: fruta fresca o yogurt. Para las bebidas debe haber disponibilidad de: agua, té caliente, jugos de fruta y bebidas gaseosas.

Adicionalmente, se requiere incluir el servicio de meseros, mantelería, cubertería y vajilla apropiada.

- b) **Refrigerios.** Se requiere refrigerio en dos jornadas (Mañana y Tarde) para cada día de negociación (20, 21 y 22 de mayo 2024), incluir el servicio de meseros, mantelería, cubertería y vajilla apropiada.
- c) **Stand Permanente:** Se requiere un *Stand* permanentemente con café, té caliente y agua por cada día de la Ronda de Negociaciones. Incluir mantelería, cubertería y vajilla apropiada. Es necesario que exista personas permanentemente en el *Stand*, para proporcionar a los participantes las bebidas señalas.
- d) **Cenas:** Para la cena debe incluirse: platillo de entrada, plato principal y postre (Es importante indicar que para el plato principal pueden considerarse las carnes de res, pollo, cerdo/pasta e incluir 2 guarniciones (vegetales y carbohidratos), y para los postres Fruta fresca o Yogurt. Para las bebidas debe haber disponibilidad de: agua, té caliente, y jugos de fruta. Se requiere incluir el servicio de meseros, mantelería, cubertería y vajilla apropiada.

IV. Transporte

- Un bus con capacidad para transportar a 15 personas de la Delegación China.
- Un bus para transportar el equipaje de la Delegación China.
- Un carro para transportar al Jefe de la Delegación de China.
- Un carro para 3 personas de esta Secretaría que recibirán a la Delegación China en el Aeropuerto Palmerola.
- Motoristas designados para los vehículos solicitados a fin de trasladar a la Delegación China del Aeropuerto Internacional de Palmerola ubicado en Comayagua a la ciudad de Tegucigalpa y viceversa, y el traslado del Hotel en el que se hospede la Delegación China al centro Cívico Gubernamental, y viceversa. El nombre del Hotel en el que se hospede la Delegación China será informado oportunamente.



¹ En caso de que en alguna comida (almuerzo, cena o refrigerios) se sirva carne de cerdo, considerar incorporar otro platillo alternativo, como pasta, en virtud de que hay personas alérgicas al cerdo.

El equipo de transporte deberá estar disponible de conformidad a la siguiente programación:

Días	Descripción	Horas de Llegada y Salidas	Vuelo
19 de mayo 2024	Traslado Aeropuerto Palmerola (XPL), Comayagua – Hotel en la ciudad de Tegucigalpa	Por confirmar*	Por Confirmar*
20 de mayo del 2024	Traslado Hotel al Centro Cívico Gubernamental (y viceversa)	7:30 a.m. en Hotel. 7:30 p.m. en CCG (la hora de salida puede variar de conformidad a las discusiones entre las delegaciones)	-----
21 de mayo del 2024	Traslado Hotel al Centro Cívico Gubernamental (y viceversa)	7:30 a.m. en Hotel. 7:30 p.m. en CCG (la hora de salida puede variar de conformidad a las discusiones entre las delegaciones)	-----
22 de mayo del 2024	Traslado Hotel al Centro Cívico Gubernamental (y viceversa)	7:30 a.m. en Hotel. 7:30 p.m. en CCG (la hora de salida puede variar de conformidad a las discusiones entre las delegaciones)	-----
23 de mayo del 2024	Traslado del Hotel en la ciudad de Tegucigalpa al Aeropuerto Palmerola (XPL), Comayagua.	Por confirmar*	Por Confirmar*



Es importante indicar que las horas de inicio del programa y de traslados están sujetos a cambios, de conformidad a los acuerdos que se realicen entre Honduras y China para esta Ronda de Negociaciones.

Atentamente,

CC:/

Abg. Fredis Alonso Cerrato V., Secretario de Estado de Desarrollo Económico.

Quinta Ronda de Negociación del TLC Honduras y China
Calendarización y Distribución de las Negociaciones por Grupo de Trabajo
Pisos: 9, 10 y 17, Torre I, CCG
Tegucigalpa, Honduras

MAYO 2024	
HORA	MAYO 2024
LUNES, 20	MARTES, 21
08:00 a.m. a 12:00 m	MIÉRCOLES, 22
Sesión de Apertura (Piso 17) de 8:00 a 8:30 a.m.	Comercio de Mercancías (Piso 9, Salón SIECE)
Comercio de Mercancías (Piso 9, Salón SIECE)	Comercio Transfronterizo de Servicios (Piso 10, Salón 2)
Inversiones (Piso 10, Salón 1)	Propiedad Intelectual (Piso 10, Salón 1)– Si fuese Necesario
Comercio Transfronterizo de Servicios (Piso 10, Salón 2)	Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio (Piso 10, Salón 4)
Reglas de Origen (Piso 10, Salón 4)	Cooperación en materia de normalización y evaluación de la conformidad (Piso 10, Salón 3)– Si Fuese Necesario
Cooperación en materia de normalización y evaluación de la conformidad (Piso 10, Salón 3)	Cooperación en materia de normalización y evaluación de la conformidad (Piso 10, Salón 3)– Si Fuese Necesario
12:00 m a 02:00 p.m.	ALMUERZO (PISO 17)
02:00 p.m. a 05:00 p.m.	Comercio de Mercancías (Piso 9, Salón SIECE)
Inversiones (Piso 10, Salón 1)	Comercio Transfronterizo de Servicios (Piso 10, Salón 2)
Comercio Transfronterizo de Servicios (Piso 10, Salón 2)	Propiedad Intelectual (Piso 10, Salón 1)
Reglas de Origen (Piso 10, Salón 4)	Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio (Piso 10, Salón 4)
Cooperación en materia de normalización y evaluación de la conformidad (Piso 10, Salón 3)	Cooperación en materia de normalización y evaluación de la conformidad (Piso 10, Salón 3)
05:00 p.m. a 06:00 p.m.	CENA (PISO 17)
Discusión entre Jefes de Delegación de Honduras y China 02:00 p.m. a 03:00 p.m.	Informe Final y Clausura (Piso 17) 03:00 a 04:00 pm

NOTA: El Cuarto de Control de la Delegación China debe estar ubicado en el salón 5, piso 10, Torre I, CCG

Tegucigalpa, Honduras
April 23th, 2024

INVITATION LETTER

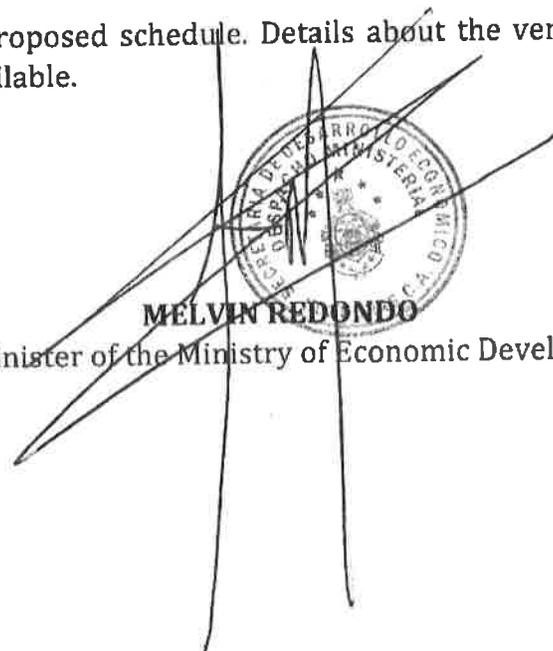
MR. WANG SHOUWEN

China International Trade Representative and
Vice Minister of Commerce of the People's Republic of China
Beijing, China

Following the commitments of the Fourth Round of Negotiations of the Free Trade Agreement between Honduras and the People's Republic of China, Honduras is pleased to extend our invitation to the Delegation of the People's Republic of China, to the Fifth Round of Negotiations of the FTA, to be held in the city of Tegucigalpa, Honduras, from May 20th to 22nd, 2024.

Please, find attached the proposed schedule. Details about the venue of the meetings will be provided as soon as it's available.

Best Regards,



MELVIN REDONDO

Vice minister of the Ministry of Economic Development

Draft Schedule of the 5th Round of CHFTA Negotiations
(Honduras Proposal)

TIME	MAY, 2024		
	MONDAY, 20 TH	TUESDAY, 21 ST	WEDNESDAY, 22 ND
08:00 a.m. to 12:00 am (10 min tea/coffee break at 10:00 am)	Opening (08:00 to 08:30 am)	Trade in Goods	Trade in Goods
	Trade in Goods	Intellectual Property	Cross Border-Trade in Services
	Rules Of Origin	Cross Border-Trade in Services	Intellectual Property (If is Necessary)
	Investment	Rules Of Origin	Customs Procedures and Trade Facilitation
	Cross Border-Trade in Services	Standard and Conformity Assessment Cooperation	Standard and Conformity Assessment Cooperation (If is Necessary)
	Standard and Conformity Assessment Cooperation		
12:00 to 2:00 pm	LUNCH TIME		
02:00 p.m. to 05:00 p.m. (10 min tea/coffee break)	Trade in Goods	Trade in Goods	Discussion between the Heads of Delegations (Mr. Yu Benlin and Mr. Melvin Redondo) 02:00 to 03:00 p.m.
	Rules Of Origin	Intellectual Property	Final Report and Closure 03:00 to 04:00 pm
	Cross Border-Trade in Services	Cross Border-Trade in Services	
	Investment	Customs Procedures and Trade Facilitation	
	Standard and Conformity Assessment Cooperation	Standard and Conformity Assessment Cooperation	
05:00 p.m. to 06:00 p.m.	DINNER (CN)		

In addition, China is required to provide the following inputs:

1. The list of the entire Chinese delegation, detailed by Working Group (Please add Passport Number).
2. Delegation's flight itinerary for the arrival and departure dates.

-----00-----





Free Trade Agreement between Honduras and the People's Republic of China / Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular China

5th Round of Negotiations / 5ta Ronda de Negociaciones (20 al 22 de mayo del 2024)

Lista de Asistencia / List of participants

Grupo/Group: No.	Nombre/Name	Institución/Ministry	Correo Electrónico/e-mail
1	Rafael E. Rodríguez	SPG - SENASA	rafael.rodriguez@senasa.gob.hn
2	Cecilio Pacheco	SAG - SENASA	cechico@senasa.gob.hn
3	Sergio Enamorado	ARSA - DNAB	Sergio.enamorado@arsa.gob.hn
4	Fátima Romero	ARSD - DNUE	fateromero@arsa.gob.hn
5	Oscar Larios	ARSA - SG	oscarlarios@arsa.gob.hn
6	Gabriela Salinas	SDE	gabriele.salinas@sde.gob.hn
7	ARSA CAUZ	20 MAYO / ARSA	cauz@arsa.gob.hn
8	Eduwin Ramírez	ARSA/DNDM	edwinramirez@arsa.gob.hn
9	Gabriela Argimona Bonilla	ARSA / PNPF	gabrielebonilla@arsa.gob.hn
10	Andrea Nivette Almirán Maminiel	SPECI	a.almiran.speci@gmail.com
11	Nancy G. Lara Stuart	SPECI	nlara20@yahuco.com
12	YANG Song	GACC	ciguang@sina.com
13	LIU ZEI	CHINA CUSTOMS (GACC)	zoe-gate@hotmail.com
14	Franck Bana	SDE	franc.bana@arsa.gob.hn
15	Audra Giron	SDE	audra.giron@sde.gob.hn

20 de mayo de 2024

Free Trade Agreement between Honduras and the People's Republic of China/
Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular China

5th Round of Negotiations / 5ta Ronda de Negociaciones
(20 al 22 de mayo del 2024)

Lista de Asistencia / List of participants

Grupo/Group:	Cross Border Trade in Services	Fecha/Date:	Institución/Ministry	Correo Electrónico/e-mail
No.	Nombre/Name			
1	Tonia Yodiva Zapata	20 Mayo 2024	Sec. Desarrollo Económico	tonia.zapata@sde.gob.hn
2	Huang Sen		Ministry of Foreign Affairs	13121815939@139.com
3	Ji Ji		State Administration of Foreign Exchange	304621345@99.com
4	WANG CHUNYANG		Foreign Exchange Ministry	Wangchunyang@mofcom.gov.cn
5	Ethel Nolasco		Secretaría de Desarrollo Económico	ethel.nolasco@sde.gob.hn
6	Wendy Rodriguez		Sec. Desarrollo Económico	wendy.rodriguez@sde.gob.hn
7	Andrea Nanda		Casa Presidencial	andrea.nanda@presidencia.gob.hn
8	Jorge Sarmento		SDE	jorge.sarmiento@sde.gob.hn
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Free Trade Agreement between Honduras and the People's Republic of China/
Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular China

5th Round of Negotiations/5ta Ronda de Negociaciones
(20 al 22 de mayo del 2024)

Lista de Asistencia/ List of participants

No.	Grupo/Group:	Intellectual Property / P.I.	Nombre/Name	Institución/Ministry	Fecha/Date:	Correo Electrónico/e-mail
1			Alma Herrera	DIGEPH	20 Mayo 2024 / May 20th y 21 Mayo	alma.herrera@ip.gob.hn
2			Jenny Kacunas Torro M	DIGEPH / IP		jenny.torro@ip.gob.hn
3			Heilyn Pamela Girón Vasquez	DIGEPH / IP		heilyn.giron@ip.gob.hn
4			Monica Elisa Padilla	SDE		monica.padilla@sde.gob.hn
5			Yana FAN	Ministry of Commerce		fanyina@motcom.gov.cn
6			KERIN ABOUFO RIVERA	SDE		KERIN.RIVERA@SDE.GOB.HN
7			Marlon Sanchez	SDE		Marlon.Sanchez@sde.gob.hn
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Free Trade Agreement between Honduras and the People's Republic of China/
 Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular China

5th Round of Negotiations / 5ta Ronda de Negociaciones
 (20 al 22 de mayo del 2024)

Lista de Asistencia / List of participants

Grupo / Group:	Investment / Inversión	Nombre / Name	Fecha / Date:	Institución / Ministry	Correo Electrónico / e-mail
No. 1	Andrea Nuñez Alemán		SRECI		20 Mayo 2024 / May 20 th a.deman.sreci@gmail.com
2	Nancy Lara Smart		SRECI		nlaras@yaho.com
3	Lourdes Carrasco		Inversiones		lcarras10@presidencia.gob.hn
4	Wilmer J. Fernández		SEP		javier.1006@gmail.com
5	Maria Fernanda Aguirre		BCH		mariafernanda.aguirre@bch.hn emendo.marchetti@bch.hn
6	Amanda A. Marchetti Velás		BCH		geman-lanza@bch.hn
7	German Lanza		BCH		carlosbuitrago@yca.gov.hn
8	David Mares		SRECI		Jfuentes@cmi.hn
9	José Ricardo Fuentes CRT		Inversiones		monica.izquierdo@sde.gob.hn
10	Monica Elisa Izquierdo S		SDE		
11	Inacio Lanza		PER		
12	Olbin Mejía		PER		
13					
14					
15					
16					



Free Trade Agreement between Honduras and the People's Republic of China/
Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular China

5th Round of Negotiations / 5ta Ronda de Negociaciones
(20 al 22 de mayo del 2024)

Lista de Asistencia/ List of participants

Grupo/Group: No.	Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) Nombre/Name	Fecha/Date: Institución/Ministry	20 de mayo de 2024 Correo Electrónico/e-mail
1	Rafael e Rodriguez	SAG - SENARSA	rsrodriag@smansa.gob.hn
2	Cecilio Pacheco	SAG - SENARSA	cpacheco@smansa.gob.hn
3	Sergio Enamorado	ARSA - DNAB	Sergio.enamorado@arsa.gob.hn
4	Fátima Romero	ARSD - DNUFJ	fatimafromero@arsa.gob.hn
5	Oscar Lagos	ARSA - SG	oscar.lagos@arsa.gob.hn
6	Gabriela Salinas	SDE	gabriela.salinas@sde.gob.hn
7	ASAF CAUZ	20 MAYO / ARSA	asafcauz@arsa.gob.hn
8	Edwin Ramirez	ARSA/DNDM	edwinramirez@arsa.gob.hn
9	Georgina Alejandra Benillo	ARSA / DMPF	georginaalejandra@arsa.gob.hn
10	Andrea Nicole Alvarado Martinez	SRECI	andrea.alvarado@arsa.gob.hn
11	Nancy S. Lara Smart	SRECI	nlaras@arsa.gob.hn
12	YANG Song	GACC	cilyang@sina.com
13	LIU ZE	CHINA CUSTOMS (GACC)	zoe-gacc@hotmail.com
14			
15			

Free Trade Agreement between Honduras and the People's Republic of China/
Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular China

5th Round of Negotiations/5ta Ronda de Negociaciones
(20 al 22 de mayo del 2024)

Lista de Asistencia/ List of participants

Grupo/Group: No.	Comercio de Mercancías/TIG Nombre/Name	Institución/Ministry	Fecha/Date:	Correo Electrónico/e-mail
1	Ada Godoy	SEFIN	2024-05-20	agodoy@sefin.gob.hn.
2	Tania Aguilar	SEFIN		taquilar@sefin.gob.hn
3	Elmer Zamora	SAR		elmerzamora@sar.gob.hn
4	Alejandra Tial	SAR		atial@sar.gob.hn
5				
6	Andrés Polet López	Aduanas		aplopez@aduanas.gob.hn
7	Nazareth Poulet Barrientos	Aduanas		nbarrientos@aduanas.gob.hn
8	Yang Jing	Ministry of Agriculture - China		ysunshiney@163.com
9	Wang Zhixiang	Ministry of Finance		oumingy@163.com
10	LI YU	Ministry of Telecom		liyue@mtcom.gov.cn
11	Wang Guangye	MTF com		wangguangye@mtcom.gov.cn
12	Emely Zoé Peraltá	Aduanas		emelyzoep@aduanas.gob.hn
13	Andrea Wamba	Casa Presidencial		awamba@presidencia.gob.hn.

14

Mariana Rios

AQUINAS
SAR

15

Christian Duarte

PGANT / SDE

16

César Antonio Díaz

DUANT / SDE

17

Alisson Sarmiento

SAR

18

Mano Pineda Talavera

SAR / DEFE

19

Redden Manuel Espinosa

20

HONDURAS

alisson.sarmiento@Sde.gob.hn

mpineda@sar.gob.hn

memoranda@sar.sde.hn

Free Trade Agreement between Honduras and the People's Republic of China/
Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular China

5th Round of Negotiations/5ta Ronda de Negociaciones
(20 al 22 de mayo del 2024)

Lista de Asistencia/ List of participants

No.	Grupo/Group:	Nombre/Name	Institución/Ministry	Fecha/Date:	Correo Electrónico/e-mail
1	JESS B. de la Hoz	Tania Yadia Zapata Portiner	SIC de Desarrollo Económico	21 de mayo 2024	taniozapata@sic.gob.hn
2	Eván A. Andrada Lara	Eván A. Andrada Lara	CNB S		evin.andrade@cns.s.gob.hn
3	Ana G. Aguirre	Ana G. Aguirre	CNB S		ana.aguirre@cns.s.gob.hn
4	German Lanza	German Lanza	BCIH		german.lanza@bch.hn
5	Armando Marchetti Udes	Armando Marchetti Udes	BCH		armando.marchetti@bch.hn
6	Maria Fernanda Aguirre	Maria Fernanda Aguirre	BCH		maria.aguirre@bch.hn
7	WANG CHUNYANG	WANG CHUNYANG	Ministry of Commerce		wangchunyang@mofcom.gov.cn
8	Huang Sen	Huang Sen	Ministry of Foreign Affairs		13121815939@139.com
9	JI Ji	JI Ji	SAFE		304621345099.am
10	José Mentalucán	José Mentalucán	INM		jose.inm.talucan@inm.gob.hn
11	Ethel Nolasco	Ethel Nolasco	SDE		ethel.nolasco@sde.gob.hn
12	Wendy Rodríguez	Wendy Rodríguez	SDE		wendy.rodriguez@sde.gob.hn
13	Audra Ginon	Audra Ginon	SDE		Audra.ginon@Sde.gob.hn
14	Kevin Alfredo Rivera	Kevin Alfredo Rivera	SDE		KEVIN.RIVERA@SDE.COB.HN
15	Jorge Sarmiento Rico	Jorge Sarmiento Rico	SDE		jorge.sarmiento@Sde.gob.hn

Free Trade Agreement between Honduras and the People's Republic of China/
 Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular China

5th Round of Negotiations/5ta Ronda de Negociaciones
 (20 al 22 de mayo del 2024)

Lista de Asistencia/ List of participants

No.	Grupo/Group: Customs Procedures & TF	Nombre/Name	Institución/Ministry	Fecha/Date:	Correo Electrónico/e-mail
1		Francis Padilla	SDE		may 21st 2024
2		LIU ZE (ZOE)	CHINA CUSTOMS (GACC)		francia.padilla@sd.gob.hn
3		Cristina Zeledon	ADUANAS		zoe-gacc@hotmail.com
4		Luis Torres	Aduanas HN		jzeledon@aduanas.gob.hn
5		ASAF CRUZ	21 MAYO, ARSA		latorres@aduanas.gob.hn
6		Sergio Enamorado	ARSA DNAB		asafenz@arsa.job.hn
7		Fátima Romero Varela	DESAD OUNVS		Sergio Enamorado@arsa.gob.hn
8		Rosald Fenis Salgado	SDE		fatimaronero@desad.gob.hn
9		Javier Coelho	SDE		rosald.salgado@sd.gob.hn
10		Marlon Sanchez	SDE		Javier Coelho@sd.gob.hn
11					Marlon.Sanchez@sd.gob.hn
12					
13					
14					
15					
16					



Free Trade Agreement between Honduras and the People's Republic of China/
Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular China

5th Round of Negotiations/5ta Ronda de Negociaciones
(20 al 22 de mayo del 2024)

Lista de Asistencia/ List of participants

Grupo/Group: No.	Comercio de Mercancías/TIG Nombre/Name	Institución/Ministry	Fecha/Date: 2024-05-21	Correo Electrónico/e-mail
1	Adela Godoy	Secretaría Finanzas		agodoy@fin.gov.hn
2	Tania Aguilar	Secretaría de Finanzas		taaguilar@sefin.gov.hn
3	Rosden Guzmán	SAR		rosden@sar.gov.hn
4	Andrea Polet Lopez Reyes	Aduanas		aplopez@aduana.gov.hn
5	Gerson Gallegos	Aduanas		gdcastro@aduana.gov.hn
6	L/Mex Carmona	SAR		lcarmona@sar.gov.hn
7	Alejandro Díaz	SAR		adiaz@sar.gov.hn
8	Mano Pineda Tabares	SAR		mpineda@sar.gov.hn
9	Emely Zoé Peralta	Aduanas		zperalta@aduana.gov.hn
10	Mariana Ríos	Aduanas		rios@aduana.gov.hn
11	Yang Jing	Ministry of Agriculture		ysunshiney@163.com
12	Wang Zhixiong	Ministry of Finance		oumnyy@sina.com
13	Wang Shuyue	MOF		wangshuyue@mof.gov.cn

Free Trade Agreement between Honduras and the People's Republic of China/
Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular China

5th Round of Negotiations/5ta Ronda de Negociaciones
 (20 al 22 de mayo del 2024)

Lista de Asistencia/ List of participants

Grupo/Group: No.	Normalización y Cooperación en materia de Evaluación de la Conformidad Nombre/Name	Fecha/Date: Institución/Ministry	Correo Electrónico/e-mail
1	Gabriela Sabinas	SDE/HND	gabriela.sabinas@sde.gob.hn
2	Liang Lu	MOFCOM	lianglu@moftom.com.cn
3	Daiana Ayala	SDE	daiana.ayala@sde.gob.hn
4	Grace Sosa	SDE	grace.sosa@sde.gob.hn
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Free Trade Agreement between Honduras and the People's Republic of China/
Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular China

5th Round of Negotiations/5ta Ronda de Negociaciones
(20 al 22 de mayo del 2024)

Lista de Asistencia/ List of participants

No.	Grupo/Group: Customs Procedures & TF Nombre/Name	Fecha/Date: Institución/Ministry	Correo Electrónico/e-mail
1	LIU ZE (ZOE)	CHINA CUSTOMS (GACC)	zoe-gacc@hotmail.com
2	YANG SONG	GACC	cif yang@sina.com
3	Cristina Zeledon	ADUANAS	jzeledon@aduana.gob.hn
4	Lois Torres	Aduanas HN	latorsres@aduana.gob.hn
5	Fátima Romero	ARSA - DNUVES	fatimaronero@arsa.gob.hn
6	Francisca Pazdilis	SDE	francisca.pazdilis@sde.gob.hn
7	Daniela Ayala	SDE	daniela.ayala@sde.gob.hn
8	Miriam Hernández	SDE	miriam.hernandez@sde.gob.hn
9	Grace Goya	SDE	gracegoya@sde.gob.hn
10	Audra Girón	SDE	audra.giron@sde.gob.hn
11	Karin Acosta Rivera	SDE	karinacosta@sde.gob.hn
12	Jorge Sumacia	SDE	jorge.sumacia@sde.gob.hn
13			
14			
15			
16			



14

Emely Zoé Realta López

Aduanas

ezperalta@aduana.gob.hn

15

César Díaz

DCANT / SDE

cesardiaz@sde.gob.hn

16

Girlen Rolando de Guzmán

Rec. Mat. / SDE

Girlen.roguez@sde.gob.hn

17

Estela Moncada Salgado

Rec. Mate. / SDE

estela.moncada@sde.gob.hn

18

Mina Henríquez

Mina Henríquez SDE

mina.henriqz@sde.gob.hn

19

20

Free Trade Agreement between Honduras and the People's Republic of China/
Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular China

5th Round of Negotiations/5ta Ronda de Negociaciones
(20 al 22 de mayo del 2024)

Lista de Asistencia/ List of participants

Grupo/Group: No.	Comercio de Mercancías/TIG Nombre/Name	Fecha/Date: Institución/Ministry	Correo Electrónico/e-mail
1	wang shuyue	Mofcom	wangshuyue@mofcom.gov.cn
2	Li Yu	Mofcom	liyu@mofcom.gov.cn
3	Wang Zhixiang	Mofcom	oumming@sina.com
4	Yang Jing	MARA	xunshiney@ibj.com
5	He Xuejun	SAR	wahar@sar.gob.hn
6	Andrea Polet López Reyes	Aduanas	aplopez@aduanas.gob.hn
7	Nazareth Poulet Barrantes	Aduanas	nbarriento@aduanas.gob.hn
8	Rolando Encarnación	SAR	menkarc@sr.ssr.hn
9	Tania Aguilar	SEFIN	taqui.br@setin.gob.hn
10	Elmer Almaraz	SAR	zumantora@sar.gob.hn
11	Alisson Sarmiento	SDE	alisson.sarmiento@sde.gob.hn
12	Mariana Rios	Aduanas	rios@aduanas.gob.hn
13	Christian Duenke	SAR	cduenke@sar.gob.hn



Secretaría de
Desarrollo
Económico

14

Li Yu
Christian Duan Ye

15

Andrew Nula

16

Alisson Sarmiento

17

Naturetha Sarmientos

18

César Díaz

19

Grace Gosa

20

moFrom
SAR

Casa Presidencial

SDE

Aduanas

DOA/T / SDB

GDE

HONDURAS

Wynne@mofcom.gov.hk
Coburn@SAR.gov.hk

amw@la@presidencia.gov.hk

alisson.sarmiento@Sde.gov.hk

naturesha.sarmientos@aduanas.gov.hk

César Díaz @ SDB sec.gos.hk

grace.gosa@Sde.gov.hk

Free Trade Agreement between Honduras and the People's Republic of China/
Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular China

5th Round of Negotiations / 5ta Ronda de Negociaciones
(20 al 22 de mayo del 2024)

Lista de Asistencia / List of participants

No.	Grupo / Group:	Nombre / Name	Institución / Ministry	Fecha / Date:	Correo Electrónico / e-mail
1	Cross Border Trade in Services	Tonia Yachro Zapata	Sec de Desarrollo Económico	22 mayo 2024	tonia.yachro@sdde.gob.hn
2		JL Ji	SAFE		304621345@qq.com
3		Huang SEN	Ministry of Foreign Affairs		1312815939@139.com
4		WANG CHUNHANG	Ministry of Commerce of China		wangchunhang@mofcom.gov.cn
5		Wendy Rodriguez	Sec. Desarrollo Económico		wendy.rodriguez@sdde.gob.hn
6		Ethel Nolaseo	Secretaría de Desarrollo Económico		ethel.nolaseo@sdde.gob.hn
7		Melina Herrera	SDE		meherrera@sdde.gob.hn
8		Astid Flores	SDE		astid.flores@sdde.gob.hn
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

CM-808-088



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 15:01:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 014 FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE L

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01088
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L	RTN	08019995355582	00007	900224901	3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Secuencia 000-002-01-00014021 No.Doc P01 Origen

13/06/2024 13/06/24 1 1 000-002-01-00014021 00014021 1 000-002-01-00014021

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
15	00	000	002	35100	0000		Productos Químicos	4,140.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,140.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	540.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00014021, POR COMPRA DE AGUA DESTILADA ULTRA PURA, TIPO 1 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-088-2024.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco:
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 Número de Cuenta 11101010006181
 02900011103
 Número de Libreta
 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32 Aprobado por: SAGULAR37 Firmado por: MHERNANDEZ126
YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ
 Fecha y hora: 13/06/2024 12:52:37 Fecha y hora: 03/07/2024 08:32:40 Fecha y hora: 03/07/2024 11:46:00



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 15:01:07

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	540.00	0.00
TOTAL		540.00	0.00

CM- SDE- 7088

**Desarrollo
Económico**

Gobierno de la República



**SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-120-2024**

Estimada Lic. Aguilar.

Por medio de la presente se solicita pago de la factura descrita a continuación:

- **Numero de Solicitud:** Memorándum SNC-047- mayo -2024
- **Asunto:** Pago por compra de agua destilada.
- **Números de Facturas:** 000-002-01-00014021
- **Proveedor:** AGRIBIOTEKLABORATORIOS S. DE R.L.

Atentamente.



V.B. Abg. Mary Delmi Hernández S.
Gerente Administrativo



Fecha: 12/06/2024 02:52pm

CC. FR

CC. Archivo

Centro Cívico Gubernamental, Torre I, piso 8 y 9.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

sde.hn



@SDEHonduras



sde.hn

Control de Documentos Compras 2024

Desarrollo Económico

HONDURAS

No.	COMPRAS DE Descripción / Actividad	N. Orden de Compra Existencia	Sistema Nacional de Compras Responsable	Solicitud por: Documento o Acciones de Respaldo
1	Memorando de solicitud	✓	Dirección o Unidad Solitante	SME-047-Mayo-2024
2	Confirmación de presupuesto	✓	Asistente Administrativo/ Subgerente	
3	Confirmación de búsqueda en Catalogo electrónico	N/A	Compras	
4	Línea PACC	✓	Compras	
5	Pantalla del sistema de Honducompras 1	✓	Compras	SPF-046-2024
6	Acta de Adjudicación / Comparativo	✓	Compras	CM-SPF-088-2024
7	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras	01088
8	F01 precompromiso	✓	Presupuesto	
9	Acta de Recepción	✓	Proveeduría/ Almacen	
10	Garantía de Equipo (cuando aplique)	N/A	proveedor	000-002-01-00014021
11	Facturas	✓	proveedor	
12	Recibo	✓	proveedor	
13	Pin SIAFI	✓	proveedor	
14	Registro Tributario Nacional	✓	proveedor	
15	Solvencia Fiscal	✓	proveedor	
16	Constancia de pagos a cuenta	✓	proveedor	
17	Validación del SAR	✓	Compras	
18	Solicitud de pago	✓	Compras	

SP-56RM-120-2024
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
Recibido para FOMAF (Módulo de So):
RECIBIDO POR: Isabel G
HORA: 10:37 am

Revisado: 30/5/24 a: 4:30 pm

Elaborado: Estela Mancada.

Recibido para pago:

10/4/24
15/5/24
16/5/24
17/5/24

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995355582

Nombre o Razón Social: AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.

Nombre Comercial: AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.

Teléfono: 22380857 31999781

Email: contabilidad,abth@agrobiotek.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCIÓN, CALLE: 7 Y 8, 3 AVENIDA, CASA NO.: 204, BLOQUE: EDIFICIO SANTA BARBARA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCIÓN, 7 Y 8, 3 AVENIDA, EDIFICIO SANTA BARBARA, No. 204, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00014021

Fecha de Autorización: 22/01/2024

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 22/01/2025

CAI: 0116BD-225F8C-65428A-94507E-392D35-9C

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00013401

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00015400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L.
 Edificio Santa Barbara 3er Piso, 3 Ave 7-8 calle
 Frente a La Polidivisa, Tegucigalpa, Honduras
 PBX (504) 2238-0872, honduras@agrobiotek.com
 contabilidad.abt@agrobiotek.com
 Edificio San Remo, 9 Ave 5. O. 4-5 calle
 Barrio El Benque, San Pedro Sula, Honduras
 PBX (504) 2552-7116, sampedrosula@agrobiotek.com

Nº 000110

DIA	MES	AÑO
11	6	21

RECIBO R1 - TGU

R.I.N. 08019995355582

POR Lps.
4,140.00

RECIBI DE *Ferretería General de la República*
LA SUMA DE *cuarenta mil ciento cuarenta con 00/100*
POR CONCEPTO DE *Factura # 000-002-01-00014021*

RAH/CAR/ R.I.N. 08011985100550, Tel. 2213-4432 / 2232-4191 / CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/proficienti.hn@gmail.com

Original: Cliente / Tra. Copia: Contabilidad, 2do Copia: Archivo

efectivo Transferencia Banco

Cheque No

VALOR TOTAL	
ANTICIPO	
SALDO	


FIRMA



AGROBIOTEK LABORATORIOS S. de R.L.

RTN :08019995355582
PBX(504) 2238-0872 3199-9781
contabilidad.abth@agrobiotek.com
DIRECCION DE CASA MATRIZ:
Barrio concepción , calle : 7 y 8 calle, tercera avenida casa # 204,
municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.
DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTO:
Bo el benque ,municipio de San Pedro Sula , departamento de Cortes.

FACTURA TEGUCIGALPA	
N°	000-002-01-00014021
Fecha:	11-06-2024
Vence:	11-07-2024
Orden de Compra:	CM-SDE-088-2024
Rango Autorizado:000-002-01-00013401/000-002-01-00015400	
Fecha Limite de Emision:	22-01-2025
CAI :	0116BD-225F8C-65428A-94507E-392D35-9C

C-00405
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO
RTN: 08019999465525

ORIGINAL

Teléfono 9650-8122 Fax

ENVIAR:	CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30DIAS VENDEDOR: 16 / CARLOS ORTIZ
----------------	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	#LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR TOTAL
ABT-0002	AGUA DESIONIZADA, ULTRA PURA TIPO I	080324	06-09-2024	15.0000	120.00	0.00	1,800.00
ABT-0002	AGUA DESIONIZADA, ULTRA PURA TIPO I	100624	09-12-2024	15.0000	120.00	0.00	1,800.00

***** Ultima Linea *****

Cuatro mil ciento cuarenta con 00/100Lempiras
Valor en Letras

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro de exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Descuento y rebajas	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	3,600.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	540.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,140.00

Notas:



NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

JBACA
11-06-2024 09:53:31



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-33535

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995355582**
Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-33535, en fecha 02/05/2024, y hecho Oírca de Pago No. 25-10089494 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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 35748405262, presentada el 30/04/2024.

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

JONAY ROBERTO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sangsbh.int/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-24-10500-33535 o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-19066

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995355582**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-19066 en fecha 03/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25711064653 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 03/06/2024 hasta 02/07/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del 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.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-19066** o mediante el siguiente código QR:





CERTIFICADO DE ANÁLISIS

AGUA ULTRA PURA
Grado "Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW)"

N° de certificado:	26-24
N° de lote:	080324
Fecha de Elaboración:	08/03/2024
Fecha de Expiración:	06/09/2024
Temperatura de Almacén:	15 °C - 30 °C

Clasificación del agua de acuerdo a sus características fisicoquímicas y microbiológicas.

Parámetros Fisicoquímicos

	<u>Resultado</u>
Conductividad eléctrica ($\mu\text{S/cm}$ valor máximo a 25°C)	< 1.0 $\mu\text{S/cm}$
Resistividad ($\text{M}\Omega/\text{cm}$ a 25°C)	> 18.2 $\text{M}\Omega/\text{cm}$
pH a 25°C	6.7 Unidades de pH
Carbono Total Orgánico (TOC)	< 0.01 mg/L
Sodio	< 0.001 mg/L
Cloruro	< 0.001 mg/L
Sílice, SiO_2	< 0.05 mg/L

Parámetros Microbiológicos

	<u>Resultado</u>
Bacterias (UFC/ml)	< 1 UFC/ml

Proceso de purificación de agua basado en:

- Carbón Activado
- Adsorción, Catálisis
- Osmosis Inversa
- Intercambio iónico
- Recirculación
- Luz UV germicida (254 nm)

Cumple con especificaciones de Agua Tipo 1 del Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) a la salida del purificador.

Edificio Santa Bárbara 3er Piso, 3 Ave 7-8 calle
Frente a La Policlínica, Tegucigalpa, Honduras
PBX (504) 2238-0872, honduras@agrobiotek.com
Edificio San Remo, 9 Ave S.O. 4-5 calle
Barrio El Benque, San Pedro Sula, Honduras
PBX (504) 2552-7116, sanpedrosula@agrobiotek.com





CERTIFICADO DE ANÁLISIS

AGUA ULTRA PURA
Grado "Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW)"

N° de certificado:	27-24
N° de lote:	100624
Fecha de Elaboración:	10/06/2024
Fecha de Expiración:	09/12/2024
Temperatura de Almacén:	15 °C - 30 °C

Clasificación del agua de acuerdo a sus características fisicoquímicas y microbiológicas.

Parámetros Fisicoquímicos

	<u>Resultado</u>
Conductividad eléctrica ($\mu\text{S}/\text{cm}$ valor máximo a 25°C)	< 1.0 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Resistividad ($\text{M}\Omega/\text{cm}$ a 25°C)	> 18.2 $\text{M}\Omega/\text{cm}$
pH a 25°C	5.9 Unidades de pH
Carbono Total Orgánico (TOC)	< 0.01 mg/L
Sodio	< 0.001 mg/L
Cloruro	< 0.001 mg/L
Sílice, SiO_2	< 0.05 mg/L

Parámetros Microbiológicos

	<u>Resultado</u>
Bacterias (UFC/ml)	< 1 UFC/ml

Proceso de purificación de agua basado en:

- Carbón Activado
- Adsorción, Catálisis
- Osmosis Inversa
- Intercambio iónico
- Recirculación
- Luz UV germicida (254 nm)

Cumple con especificaciones de Agua Tipo 1 del Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) a la salida del purificador.

Edificio Santa Bárbara 3er Piso, 3 Ave 7-8 calle
Frente a La Policlínica, Tegucigalpa, Honduras
PBX (504) 2238-0872, honduras@agrobiotek.com
Edificio San Remo, 9 Ave S.O. 4-5 calle
Barrio El Benque, San Pedro Sula, Honduras
PBX (504) 2552-7116, sanpedrosula@agrobiotek.com





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: YPINTO32

PROD

31/05/2024 10:52:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	01088
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 014 FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE L		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L	RTN	0801999535582			0,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-SDE-088-2024

Fecha de Recepción: 31/05/2024 Fecha de Vencimiento: Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
15	00	000	002	35100	0000		Productos Químicos	4.140.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA	TOTAL AFECTADO	4.140.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE AGUA DESTILADA ULTRA PURA, TIPO I, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-088-2024.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32 Aprobado por: *[Firma]*
YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA Fecha y hora: 31/05/2024 10:52:13 Fecha y hora: 8:13 am





AGROBIOTEK LABORATORIOS S. de R.L.

RTN :08019995355582
PBX(504) 2238-0872 3199-9781
contabilidad.abth@agrobiotek.com
DIRECCION DE CASA MATRIZ:
Barrio concepción , calle : 7 y 8 calle, tercera avenida casa # 204,
municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.
DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTO:
Bo el benque ,municipio de San Pedro Sula , departamento de Cortes.

FACTURA TEGUCIGALPA	
N°	000-002-01-00014021
Fecha:	11-06-2024
Vence:	11-07-2024
Orden de Compra:	CM-SDE-088-2024
Rango Autorizado:000-002-01-00013401/000-002-01-00015400	
Fecha Limite de Emision:	22-01-2025
CAI :	0116BD-225F8C-65428A-94507E-392D35-9C

C-00405
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO
RTN: 08019999465525

Teléfono 9650-8122 Fax

ENVIAR: **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito 30DIAS **VENDEDOR:**16 / CARLOS ORTIZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	#LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR TOTAL
ABT-0002	AGUA DESIONIZADA, ULTRA PURA TIPO I	080324	06-09-2024	15.0000	120.00	0.00	1,800.00
ABT-0002	AGUA DESIONIZADA, ULTRA PURA TIPO I	100624	09-12-2024	15.0000	120.00	0.00	1,800.00
***** Ultima Linea *****							

Cuatro mil ciento cuarenta con 00/100Lempiras
Valor en Letras

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro de exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Descuento y rebajas	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	3,600.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	540.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,140.00

Notas:

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

JBACA
11-06-2024 09:53:31



República de Honduras

Impreso por: YPINTO32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/05/2024 10:52:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/05/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 014 FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE L

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01088
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L	RTN	08019995355582			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-SDE-088-2024**

Fecha de Recepción: 31/05/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Denominación:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:** **EIP:** **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
15	00	000	002	35100	0000		Productos Químicos	4,140.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA	TOTAL AFECTADO	4,140.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE AGUA DESTILADA ULTRA PURA, TIPO 1 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-088-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32 **Aprobado por:** *[Firma]*

Fecha y hora: 31/05/2024 10:52:13 **Fecha y hora:** 8:13 am



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-SDE-088-2024

Fecha de Inicio: 22/05/2024 Fecha Max. de Recepción: 27/05/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 28/05/2024

Fecha/Hora de Publicación: 22/05/2024 03:14 p.m. Adjudicación: 10/06/2024 09:38 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
41104213	Agua destilada o agua desionizada	1	1	AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.	3,600.00	3,600.00	540.00	4,140.00

MEMORANDUM

PARA: Comité Evaluador de Ofertas

DE: Estela Moncada *Estela Moncada*

FECHA: 28 de mayo del 2024

ASUNTO: COTIZACIONES PARA ADJUDICAR PROCESO CM-088-2024

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de remitir las cotizaciones para la evaluación de ofertas y así adjudicar al proveedor que cumpla con lo solicitado.

Sin otro particular,

Atentamente.

Recibido: [Signature] 9:05am.



AgroBioTek Laboratorios S. de R.L.

RTN 08019995355582
Barrio Concepcion Calle7 y 8 3ra avenida casa204
Distrito Central, Francisco Morazan
PBX(504) 2238-0872

COTIZACIÓN

Cotización # 00007202

Jueves, 23 Mayo del 2024

Oferta válida hasta: **Sábado, 22 Junio del 2024**

Ciente Secretaria de Desarrollo Economico
Direccion CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO 9 TORRE 1
Solicita Estela Marina Moncada Salgado
E mail <estela.moncada@sde.gob.hn>

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Total
ABT-0002	30	AGUA DESIONIZADA, ULTRA PURA TIPO I ***** Ultima Linea *****	120.00	L.3,600.00

Cuatro mil ciento cuarenta con 00/100
Valor en Letras

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe ISV 15%	L.	3,600.00
Importe ISV 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	540.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,140.00

Nota Importante: Para efectuar sus pagos con cheques estos deberan estar certificados a nombre de AgroBiotek Laboratorios S.de R.L.

CARLOS ORTIZ
calidad.abth@agrobiotek.c
23-05-2024 08:07:18

**ACTA DE ADJUDICACIÓN
N° SDE-046-2024
PROCESO DE COMPRA MENORES**

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las dos de la tarde con cuatro minutos (02:04 p.m.), reunidos en las instalaciones que ocupa esta Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico, se reúne la COMISIÓN EVALUADORA DE COMPRAS MENORES para el **PROCESO CM-SDE-088-2024 "COMPRA DE AGUA DESTILADA/PRODUCTOS QUIMICOS"**.

Comisión conformada por según acuerdo Ministerial No. 025-2024:

- ELMA LIZETH ARIAS
- REYNA YAJAIRA HANDAL
- FANNY RUBI RAMOS

Se recibieron ofertas de los siguientes proveedores:

1. **AGROBIOTEK** Se recibió en fecha 23 de mayo del 2024 a las 11:03 a.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (**4,140.00**)

2. COMPARATIVO DE PRECIOS

N°	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)	
			AGROBIOTEK	
			E.-P Unitario	P. Total
1	Agua Destilada	30	L 120.00	L 3,600.00
	G.-SUB-TOTAL			L 3,600.00
	DESCUENTO			
	H.-15% I.S.V.			L 540.00
	I.-TOTAL			L 4,140.00

Según lo dispuesto en el artículo 104 del PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2024, para la modalidad de compras menores con un monto de L. 0.01 a L. 50,000.00, se requiere mínimo una (1) cotización válida; para la modalidad de compras menores con un monto de L.50,000.01 a L. 100,000.00 se requieren mínimo dos (2) cotizaciones válidas; para la modalidad de compras menores con un monto de L. 100,000.01 a L. 300,000.00, se requieren mínimo tres (3) cotizaciones válidas.

En vista de lo anteriormente expuesto, la COMISIÓN EVALUADORA DE COMPRAS MENORES

CM-SAE-084



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: AURQUIA1

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

PROD

07/08/2024 14:49:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/07/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01500

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
X MEDIA S. DE R.L.	RTN	08019004466458	00007	100603860	3,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-001-01-00021025 Secuencia

Fecha de Recepción 05/07/2024 Fecha de Vencimiento 05/07/24 Proceso de Compra No 1 Número de Documento

Número de Adjudicación

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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución 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	003	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	4,255.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	4,255.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	555.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00021025, POR LA COMPRA DE LONA VINIL FULL COLOR PARA BACDROP YA EXISTENTE TAMAÑO 2.3X2.3 METROS INCLUYE VELCRO PARA ADHERIR; LONA VINIL FULL COLOR PARA BACDROP YA EXISTENTE TAMAÑO 4.6X2.3 METROS INCLUYE VELCRO PARA ADHERIR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

FONDOS PROPIOS SDE

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32 Aprobado por: SAGUILAR37 Firmado por: MHERNANDEZ126

YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 05/07/2024 10:12:54 Fecha y hora: 05/07/2024 10:27:26 Fecha y hora: 05/07/2024 11:21:08



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 14:49:11

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	555.00	0.00
TOTAL		555.00	0.00

CM-SRE-089

SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-125-2024

Estimada Lic. Aguilar.

Por medio de la presente se solicita pago de la factura descrita a continuación:

- **Numero de Solicitud:** Memorandum No. 031-DPI-2024
- **Asunto:** Pago por compra de banner
- **Números de Facturas:** 001-001-01-00002105
- **Proveedor:** XMEDIA S. DE R.L.

Atentamente.


V.B. Abg. Mary Delmi Hernández S.
Gerente Administrativo

Fecha: 03/07/2024 10:01am

CC. FR

CC. Archivo

Control de Documentos Compras 2024

HONDURAS

No.	COMPRA DE Descripción / Actividad	N. Orden de Compra Existencia	Solicitado por:	
			Responsable	Documento p Acciones de Respaldo
1	Memorando de solicitud	✓	Dirección o Unidad Solitante	Memorando No. 037-PPI-2024 / Promoción In
2	Confirmación de presupuesto	✓	Asistente Administrativo/ Subgerente	Memorando No. 031-PPI-2024
3	Confirmación de búsqueda en Catalogo electrónico	N/A	Compras	
4	Línea PACC	✓	Compras	
5	Pantalla del sistema de Honducompras 1	✓	Compras	
6	Acta de Adjudicación / Comparativo	✓	Compras	SDE-050-2024
7	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras	EM-089-2024
8	F01 precompromiso	✓	Presupuesto	01500
9	Acta de Recepción	✓	Proveeduría/ Almacén	
10	Garantía de Equipo (cuando aplique)	N/A	proveedor	
11	Facturas	✓	proveedor	000-001-01-000 2105
12	Recibo	✓	proveedor	
13	Pin SIAFI	✓	proveedor	
14	Registro Tributario Nacional	✓	proveedor	
15	Solvencia Fiscal	✓	proveedor	
16	Constancia de pagos a cuenta	✓	proveedor	
17	Validación del SAR	X	Compras	
18	Solicitud de pago	✓	Compras	SP-56 RM-12-5-2024

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

Recibido para F01 (compromiso):
 10 JUN 2024
 RECIBIDO POR: Isabel C
 HORAS: 9:47 a

Revisado:
 [Firma]
 07/06/24
 2:30 p.m.

Elaborado:
 [Firma]

Recibido para pago:

[Firma]



XMEDIA S. DE R. L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,
Avenida Tiburcio Carías Andino,
Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediainpresos@yahoo.com

FACTURA

N° 000-001-01- 00021025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020051 al 000-001-01-00021300
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/Octubre/2024

CONTADO CREDITO

CAI: 282B1A-BEAC8B-3D46AB-01846B-612992-87 R.T.N. 08019004466458

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIUALA. IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 0801964089263, CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

NOMBRE: <i>Secretaria de Desarrollo Economico</i>		CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
DIRECCION		RTN CLIENTE <i>08019999465525</i>			CREDITO A <i>28 06 2024</i>	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<i>1</i>	<i>Zona vinilica, full cobr, para backdrop ya existente, T/ 2.3x 2.3 Mts incluye velcro</i>	<i>1,300.00</i>	<i>1,300.00</i>
<i>1</i>	<i>Zona vinilica, full cobr, para backdrop ya existente T/ 4.6x 2.3 Mts incluye velcro</i>	<i>2,400.00</i>	<i>2,400.00</i>



SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB-TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
L.	L.	<i>L. 3,700.00</i>	<i>L. 555.00</i>	L.
SUB TOTAL (18%)	ISV (18%)	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
L.	L.	<i>L. 4,255.00</i>		

TOTAL EN LETRAS

Cuatro mil doscientos cincuenta y cinco / 100



Col. Alameda, 5ta calle, 3ra Ave. casa #1022
Tel.: 2235-6101 E-mail: xmedialmpresos@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C

RECIBO

0736

Recibimos de: Tesoraría General de la República Fecha: 28-06-2024

La cantidad de: Quatro mil doscientos cincuenta y cinco 4/5

00160

Concepto: Pago fact # 000-001-00021025

Efectivo Cheque No. _____ Banco _____

POR L. 4,255.00

Saldo Anterior	L.		
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		

ORIGINAL-CLIENTE-COPIA-ARCHIVO



Por Xmedia



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-21495

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **XMEDIA S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004466458**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-21495 en fecha 19/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25272710933 de fecha 17/06/2024 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

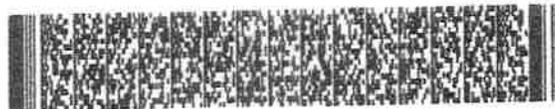
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 19/06/2024 hasta 18/07/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del 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.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-21495** o mediante el siguiente código QR:



Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial	Teléfono
08019004466458	XMEDIA S. DE R.L.	XMEDIA S. DE R.L.	2235-6101

Email
xmediaimpresos@yahoo.com

Dirección casa matriz
GUADALUPE 5 CALLE 3 AVENIDA 202 CASA: 202 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
ATRAS DE DELICATECEN FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
GUADALUPE 5 CALLE 3 AVENIDA 202 CASA: 202 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
ATRAS DE DELICATECEN FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-001-01-00021025	Activo	282B1A-BEAC8B-3D46AB-01846B-612992-87

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión	Rango autorizado
Factura	Imprenta	30/10/2024	000-001-01-00020051 / 000-001-01-00021300

Imprenta

Nombre comercial	RTN	Certificado
IMPRESORA COLIBRI	08011964089263	08011964089263-000-1



República de Honduras

Impreso por: YPINTO32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 10:12:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/06/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01500

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
X MEDIA S. DE R.L.	RTN	0801900466458			0,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción: 10/06/2024 **Denominación:** 1

Fecha de Vencimiento: **Número de Documento:** 089-2024

Proceso de Compra No: **Secuencia:** **No. Doc F01 Origen:**

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: 12 Recursos Propios **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **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	003	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	4,255.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	4,255.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE LONA VINIL FULL COLOR PARA BACDROP YA EXISTENTE TAMAÑO 2 3X2.3 METROS INCLUYE VELCRO PARA ADHERIR; LONA VINIL FULL COLOR PARA BACDROP YA EXISTENTE TAMAÑO 4 6X2.3 METROS INCLUYE VELCRO PARA ADHERIR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32 **Aprobado por:** *Jesús 11/06/2024*

Fecha y hora: 10/06/2024 10:12:48 **Fecha y hora:** 10:32am



OE 3
7 + 12

1.- ORDEN DE COMPRA No. 089-2024

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	6-jun-24
3.-SEÑORES	XMEDIA
4.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
5.-TELEFONO	TEL: 2235-6101/ RTN: 08019004466458

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		33300				
1	LONA VINIL FULL COLOR PARA BACDROP YA EXISTENTE TAMAÑO 2.3 X 2.3 METROS ICLUYE VELCRO PARA ADHERIR			1	1,300.00	1,300.00
2	LONA VINIL FULL COLOR PARA BACDROP YA EXISTENTE TAMAÑO 4.6 X 2.3 METROS ICLUYE VELCRO PARA ADHERIR			1	2,400.00	2,400.00
G.-SUB- TOTAL						3,700.00
H.- DESCUENTO SOLICITADO POR DIRECCION DE PROMOCION INTERNACIONAL						
I.-15%IMPUESTO						555.00
J.-TOTAL						4,255.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

8.-ELABORADA

Nombre y Firma



11-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa



10.-REVISADA

Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

89

V.B. 2:25pm

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-SDE-089-2024

Fecha de Inicio: 04/06/2024 Fecha Max. de Recepción: 06/06/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 06/06/2024

Fecha/Hora de Publicación: 04/06/2024 11:11 a.m. Adjudicación: 07/06/2024 02:01 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121506	Impresión de publicaciones	1	5	XMEDIA, S. DE R.L.	3,700.00	3,700.00	555.00	4,255.00

Re: SOLICITO COTIZACION DE LOS DOS BANER

flor.lopez@xmediahn.com <flor.lopez@xmediahn.com>

Mar 04/06/2024 15:33

Para: Mirna María Hernández Ramos <mirna.hernandez@sde.gob.hn>

1 archivos adjuntos (353 KB)

0-06 SDE 23173 LONAS CON VELCRO.jpg;

Buenas tardes estimada Mirna , por la presente tenemos a bien adjuntar cotización solicitada, quedamos a sus ordenes.

Atte.

	Flor López Gestora de Mercadeo	+504 9846-1035 flor.lopez@xmediahn.com
--	--	---

El ,Tue Jun 04 2024 15:36:41 GMT-0600 (hora estándar central), Mirna María Hernández Ramos <mirna.hernandez@sde.gob.hn> escribió: ----- Mensaje original -----

Adjunto Backdrops revisados con personal de promoción internacional,

Medidas (Ancho x Alto):

- 1. 2.3x2.3 mtrs
- 2. 4.6x2.3 mtrs

Mirna Maria Hernandez
Oficial de Compras
Sub Gerencia de Recursos Materiales



HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS



SEH
Desarrollo
Económico

www.sde.gob.hn | +504 2242-8340 Ext.34178
Honduras C.A., Tegucigalpa M. D.C., Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle niveles 8 y 9.



EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya, Casa No. 2451.

R.T.N. 08019012503147

TEL: (+504) 2236-7307 2221-4363 EXT 219

COTIZACIÓN

0001-00418

FECHA

martes 04 de junio de 2024

Cliente

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

RTN

Atención

LIC. MIRNA HERNANDEZ

Item	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1	BACKDROP MEDIDAS DE 2.3x2.3 METROS CON LONA BANNER CON VELCRO IMPRESIÓN FULL COLOR, SOLAMENTE LA LONA SIN ESTRUCTURA	L 1,450.00	L 1,450.00
2	1	BACKDROP MEDIDAS DE 4.60 POR 2.30 METROS CON LONA BANNER CON VELCRO IMPRESIÓN FULL COLOR SOLAMENTE LA LONA SIN ESTRUCTURA	L 2,350.00	L 2,350.00
			L -	L -
		NOTA: ENTREGA EN 5 DIAS DESPUES DE EMITIDA ORDEN DE COMPRA U APROBACION DE COTIZACION	L -	L -

Terminos y Condiciones

Nota : credito 30 DIAS CALENDARIO

1. Los precios aquí detallados tiene vigencia de 20 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente
 2. Esta cotización podra tener algun incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.
- En espera de una respuesta.

Atentamente,

JORGE FERNANDEZ

CEL. 3225-7857

publicidadebenezer1@gmail.com



SUB-TOTAL 3,800.00

ISV 570.00

TOTAL 4,370.00

BANNER- STICKER- MICROPERFORADOS- LITOGRAFIA - ROTULACION - SEÑALETICA - DISEÑO GRAFICO - ACRILICOS

Fwd: SOLICITO COTIZACION SELLADA Y FIRMADA DE LONA PARA BACKDROP SIN ESTRUCTURA

Imprenta EBENEZER PUBLICIDAD <imprentaebenezerpublicidad@gmail.com>

Mar 04/06/2024 17:30

Para: Mirna María Hernández Ramos <mirna.hernandez@sde.gob.hn>

📎 2 archivos adjuntos (2 MB)

CATALOGO EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL 2024 ALDO FERNANDEZ-comprimido.pdf; COTIZACION DE 2 LONAS PARA BACKDROP SIN ESTRUCTURAS SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.pdf;

Buenas Tardes Lic. Hernandez

Un placer saludarle

Le envío la Cotización de las lonas para Backdrop sin la estructura

El mar, 4 jun 2024 a la(s) 3:37 p.m., Mirna María Hernández Ramos (mirna.hernandez@sde.gob.hn) escribió:

adjunto Backdrops revisados con personal de promoción internacional,

Medidas (Ancho x Alto):

1. 2.3x2.3 mtrs
2. 4.6x2.3 mtrs

Mirna Maria Hernandez

Oficial de Compras
Sub Gerencia de Recursos Materiales



**DESARROLLO
ECONÓMICO**

www.sde.gob.hn

+504 2242-8340 Ext.34378

Honduras, C.A., Tegucigalpa M. D.C., Centro Civico Guatemalense, José Cecilio del Valle, niveles 8 y 9

COTIZACION DE 2 LONAS PARA BACKDROP

Rosy Alvarez <ralvarezinversionesrocafuerte@gmail.com>

Mar 04/06/2024 17:38

Para: Mirna María Hernández Ramos <mirna.hernandez@sde.gob.hn>

 1 archivos adjuntos (228 KB)

COTIZACION ROCA FUERTE 2 LONAS DE BACKDROP DESARROLLO ECONOMICO.pdf;

BUENAS TARDES ADJUNTO COTIZACION DE 2 LONAS DE BACKDROP DESARROLLO ECONOMICO.pdf

PROPUESTA ECONOMICA



Para Servirte Mejor

ELITE CORPORACION
Barrio la Ronda, Avenida Juan Gutemberg, Casa 1320
Teléfono: (504) 2238-1444
e-mail: elitecorporacion@yahoo.com

Sucursal
ELITE CORPORACION PUBLICIDAD
Edificio Fagar, Avenida las Minitas,
Colonia Tepeyac
Teléfono: (504) 2203-5631
(504) 2239-1767
e-mail: elitepublicidad@yahoo.com

FECHA: 04/06/2024

Presentar a:

Nombre: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Teléfono:

Correo:

Comentarios o instrucciones especiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	1	Banner Lona Vinilica , FULL COLOR , TAMAÑO 2.3 X 2.3 METROS CON VELCRO PARA PEGAR EN ESTRUCTURA	L 1,400.00	L 1,400.00
2	1	Banner Lona Vinilica , FULL COLOR , TAMAÑO 4.6 X 2.3 METROS CON VELCRO PARA PEGAR EN ESTRUCTURA	L 2,580.00	L 2,580.00
SUB TOTAL				L 3,900.00
TIPO IMPOSITIVO				
IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 597.00
INSTALACIÓN				
TOTAL				L 4,577.00

Extienda todos los cheques a nombre de ELITE CORPORACION S DE R L

TERMINOS DE LA OFERTA

Moneda	Lempiras
Validez	10 días
Forma de pago	50% al ordenar y resto contra entrega
Tiempo de entrega	20 días habiles despues de aprobada la muestra

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

COTIZACION LONAS

flor lopez <florita0801@yahoo.es>

Mié 05/06/2024 11:25

Para: Mirna María Hernández Ramos <mirna.hernandez@sde.gob.hn>

 1 archivos adjuntos (486 KB)

05-06 ETL SDE LONAS CON VELCRO.xlsx;

Buenos días estimados señores de compras, adjunto cotización solicitada, quedamos a sus ordenes.

Atte.

SOFIA ROMERO
ELITE CORPORACION



RILMAC
impresores

28
ANIVERSARIO

COTIZACIÓN 8654



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO
5	JUNIO	2024

SEÑORES:	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO		
ATENCIÓN:	LCDA. MIRNA HERNNADEZ	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	BASE METALICA BACDROP TAMAÑO 2.3 X 2.3 METROS CON SU MALETA DE RODOS MAS LONA VINIL IMPRESA CON SU VELCRO	L 23,400.00	L 23,400.00
1	BASE METALICA BACDROP TAMAÑO 4.6 X 2.3 METROS CON SU MALETA DE RODOS MAS LONA VINIL IMPRESA CON SU VELCRO	L 35,000.00	L 35,000.00
		SUB-TOTAL:	L 58,400.00
		15% ISV:	L 8,760.00
		TOTAL:	L 67,160.00
		Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO	
		MERARY AVILA CEL: 8765 9716 ventas1@rilmacimpresores.com	
		¿Mismo Producto? No	¿Exonerada? No

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.

cotizacion CM-SDE-089-2024

ventas1@rilmacimpresores.com <ventas1@rilmacimpresores.com>

Mié 05/06/2024 14:25

Para: Mirna María Hernández Ramos <mirna.hernandez@sde.gob.hn>

📎 1 archivos adjuntos (344 KB)

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO -089.pdf;

Buenas tardes Lcda. Mirna, espero que todo este bien, le adjunto la cotizacion de los bacdrop, cualquier consulta estoy a sus ordenes.

MERARY
ÁVILA
Ejecutiva de Cuentas
📞 8765-9716 | 2245-1625
✉️ ventas1@rilmacimpresores.com



Id	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de	Monto Estimad	Firma del contrato	Modalidad Sist.	Modalidad	Uso	Justificación
1039	GA-SDE-PRODUCTOS DE VIDRIO	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propie	4,000.00	2024-06-02	Compra Menor,	Compra Menor,	MODIFICACION PARA INSTALACION DE ROTULOS EN LAS DIRECCIONES	
1038	GA-SDE-PRENDAS DE VESTIR	Nacional	Suministros de	Recursos Propie	50,000.00	2024-06-02	Compra Menor,	Compra Menor,	MODIFICACION PARA LA COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE LA SDE	
9734	GA-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO T	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	2,638,307.00	2024-07-30	Licitación Public	Licitación Public	NO ES LICITACION ES UNA TRANSFERENCIA AL PNUD, Y EVENTO DE DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR	
1677	GA-SDE-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y NACIONAL	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	150,000.00	2024-07-25	Compra Menor,	Compra Menor,	TRANSFERENCIA PARA EL PNUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION INTE	
1291	GA-SDE-APLICACIONES SOFTWARE DE NACIONAL	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	2,200,000.00	2024-06-30	Licitación Public	Licitación Public	SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS, LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA COMPRA DE LICENCIAS OFFICE 365 ES NECESARIA	
	GA-SDE-EQUIPO DE COMPUTACION / (Nacional		Bienes muebles	Tesoro Nacional	20,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	CATALOGO ELECTRONICO EL CONVENIO MARCO DE COMPUTADORAS	
1289	GA-SDE-EQUIPO DE LABORATORIO NO NACIONAL	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	70,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO BIOQUIMICO, ESTABILIZADORES, BALANZAS DE PRECISION PARA USO EN EL LABORATORIO	
1288	GA-SDE-REPUUESTOS Y ACCESORIOS / D Nacional	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	392,896.00	2024-03-29	Licitación Privat	Licitación Privat	CATALOGO ELECTR NO ES LICITACION PRIVADA SI NO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO LA CUAL SE LLEVARA A CABO TRIMESTRAL	
1287	GA-SDE-MATERIAL MEDICO QUIRURGICO NACIONAL	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	120,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE SUMINISTROS COMO MASCARILLAS GUANTES Y OTROS PARA USO DEL LABORATORIO QUE SON NECESARIO PARA EL I	
1286	GA-SDE-UTENSILIOS DE COCINA Y CONV NACIONAL	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	15,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	CATALOGO ELECTR COMPRA DE SUMINISTROS COMO CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, YASOS	
1285	GA-SDE-UTILES DE ESCRITORIO OFICIN NACIONAL	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	90,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	CATALOGO ELECTR COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR DE CONVENIO MARCO / MATERIAL PARA OFICINA COMO SER PERFORA	
1284	GA-SDE-ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y AS NACIONAL	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	20,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	CATALOGO ELECTR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR CONVENIO MARCO	
1283	GA-SDE-PRODUCTO DE MATERIAL PLAS NACIONAL	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	3,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE PRODUCTOS DE LAVADO DE LABORATORIO Y OTROS UTENSILIOS DE MATERIAL PLASTICO	
1282	GA-SDE-PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONAL	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	10,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ALCA SELZERS, ANTIDIARREICOS, Y OTROS PARA USO DEL BOTIQUIN DE ESTA SECRETARIA	
1281	GA-SDE-PRODUCTOS QUIMICOS/REAC NACIONAL	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	40,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ARES LIQUIDO COMPRIMIDOS, SUSTANCIAS QUIMICAS ALCOHOLES PARA USO DEL LABORAT	
1280	GA-SDE-LANTAS CAMARAS DE AIRE/ (Nacional	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	220,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	CATALOGO ELECTR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR STCC-ONCA-017-HABILITACION CONVENIO MARCO LTP	
1279	GA-SDE-PRODUCTOS DE ARTE GRAFIC NACIONAL	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	350,000.00	2024-03-29	Licitación Privat	Licitación Privat	NO ES LICITACION PRIVADA ES UN SERVICIO DE IMPRESOS DE FOLLETOS, FOLLETOS, FOLLETS DE PRESENTACION QUE SERI	
1278	GA-SDE-PRODUCTO DE PAPEL Y CARTA NACIONAL	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	18,189.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	Catalogo Electr. COMPRAS SEGUN EL CONVENIO MARCO PARA LA COMPRA	
1277	GA-SDE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y I NACIONAL	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	18,189.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USAR EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO	
1276	GA-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO T NACIONAL	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	2,438,307.00	2024-03-30	Licitación Public	Licitación Public	NO ES LICITACION PUBLICA SI NO QUE TRANSFERENCIA AL PNUD	
1275	GA-SDE-SERVICIO DE INTERNET CONTR NACIONAL	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	70,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	CONTRATO ANUAL PAGO DE INTERNET DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA, DANILU, Y SISTEMA NACIONAL DE LA CAL	
1274	GA-SDE-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA I NACIONAL	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	8,300,000.00	2024-07-30	Licitación Public	Licitación Public	ESTA NO ES LICITACION SI NO QUE TRANSFERENCIA AL PNU	
1273	GA-SDE-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUO NACIONAL	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	300,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	PAGO DE LA ASEGURADORA PARA ASEGURAR LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA SECRETARIA SI SURGE UN ACCIDENTE, Y P	
1272	GA-SDE-SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLI NACIONAL	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	550,000.00	2024-03-29	Licitación Privat	Licitación Public	ESTA NO ES LICITACION SI NO QUE EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE ACUERDOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,	
1271	GA-SDE-SERVICIO DE TRANSPORTE TRF NACIONAL	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	176,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Licitación Public	ESTA NO ES LICITACION NACIONAL SI NO QUE TRANSFERENCIA AL PNUD DE 150,000 Y LO OTRO ES PARA EL PAGO DE ENCOMEND,	



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

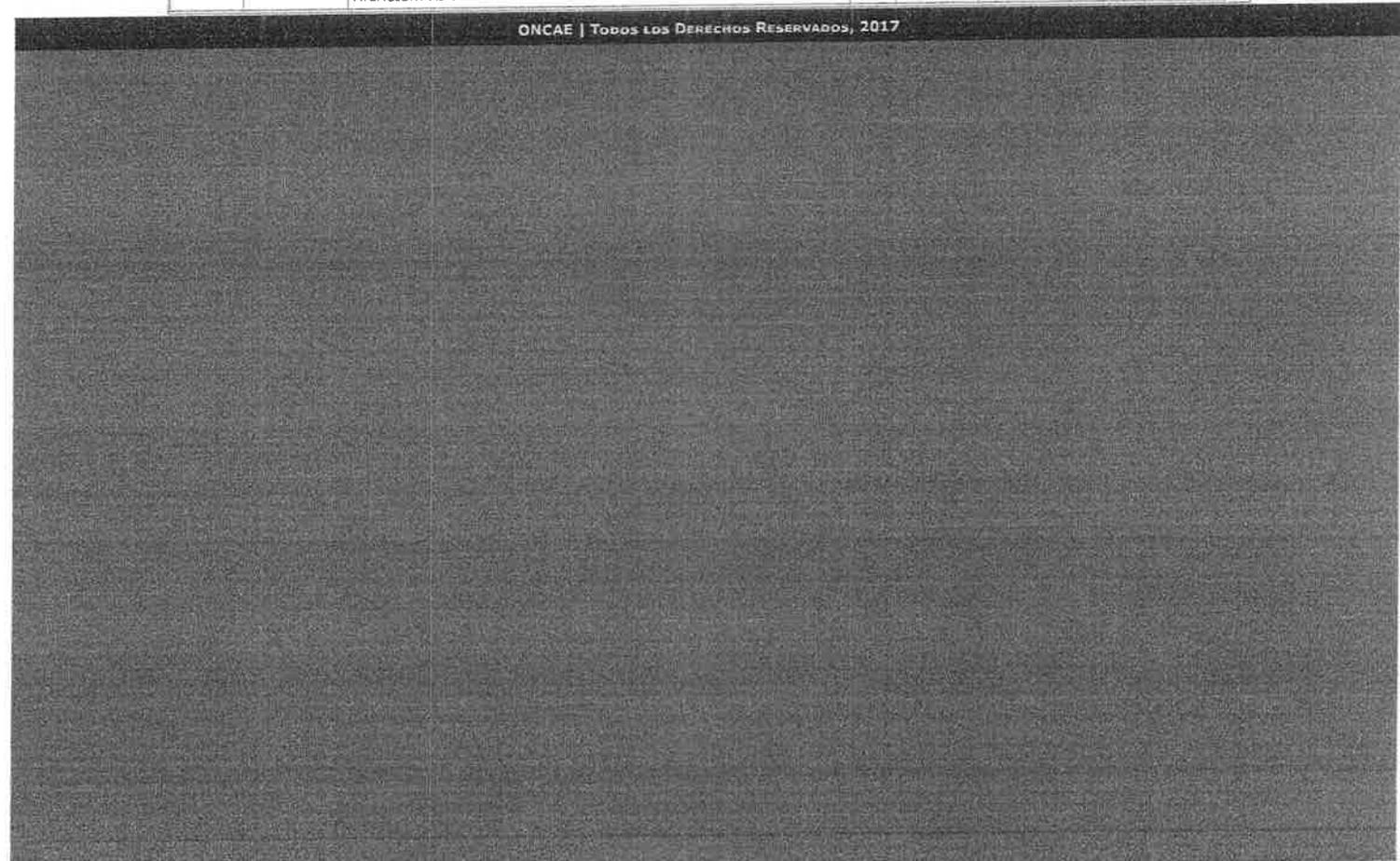
Expediente	CM-SDE-089-2024
Entidad	Secretaria de Desarrollo Economico
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/06/2024 11:10:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/06/2024 01:10:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/06/2024 01:10:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO 9 TORRE 1
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	SDE +504 2242-8341 sde@sde.gob.hn

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
82121506	Impresión de publicaciones	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOLICITA COTIZAR LO SIGUIENTE: 1 BANNER DE 2.3 m X 2.3 m CON VELCRO EN LOS BORDES PARA SU MONTAJE EN ESTRUCTURA EXPANSIBLE. 2.- BANNER DE 4.6m X2.3 m, CON VELCRO EN LOS BORDES PARA SU MONTAJE EN ESTRUCTURA EXPANSIBLE CON DIFERENTES ARTES LOS QUE SE ENVIARAN VIA CORREO. ATENCION: MIRNA HERNANDEZ CORREO: mirna.hernandez@sde.gob.hn	1				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



Estructuras Programáticas

Institución	GA	UE	Sub			Acti			Trf	Ben	Disponi	Precompromiso		Precompromiso
			Prog	Prog	Proy	Otra	Fte	Org			Objeto	Ejecución	Precompromiso	Verificado
0290	001	003	01	00	000	003	11	001	33300	0000	0,00	10,000.00	10,000.00	10,00
0290	001	003	01	00	000	003	12	099	33300	0000	7,237.16	87,762.84	87,762.84	87,76
0290	001	011	14	00	000	002	11	001	33300	0000	15,000.00	200,000.00	200,000.00	200,00
Obj: Productos de Artes Gráficas											22,237.16	297,762.84	297,762.84	297,76
											Doc. Precompromiso	Doc. Precom. Verifica	Doc. Precom. Aprob.	

Ataca / procede con los coupon

31/5/2024
HONDURAS

MEMORANDO NO. 031-DPI-2024

Para: Abogada
MARYDELMÍ HERNÁNDEZ
Gerente Administrativo

De: Ingeniera
AÍDA A. RODRÍGUEZ D.
Directora de Promoción

Asunto: Solicitud de Compra - Evento **Evento Guía del Inversionista**

Fecha: 27 de mayo 2024

[Handwritten Signature]
V.ºB.º
Ministro Fredis Alonso Cerezo

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
MINISTERIO MINISTERIA
DES PACHO
HONDURAS C.A.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar su colaboración con la adquisición de (50) USB con capacidad de memoria de 32Gb y la impresión de un banner de 2.3 m x 2.3 m con velcro en los bordes para su montaje en estructura expansible.

Se solicita lo anterior en virtud que se tiene previsto el lanzamiento de la Guía del Inversionista y el Directorio de Exportadores para el viernes 14 de junio del presente año a las 10:00 am en Casa Presidencial.

Asimismo, esta Secretaría de Estado ha confirmado su participación en el evento Expoenergía 2024 que se llevará a cabo del 12 al 15 de junio en Expocentro de la ciudad de San Pedro Sula. Por lo que se dispondrá de un stand de 3 m x 6 m en el recinto ferial. En este sentido, se solicita su apoyo con la impresión de un banner de 4.6 m x 2.3 m con velcro en los bordes para montaje en estructura expansible, el alquiler de una mesa coctelera con sus dos sillas y una sala lounge color blanco.

Atentamente,

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

31
Daniela A
RECIBIDO POR: *Daniela A*
HORA: *9:41*



31/5/24



HOJA DE RUTA Correspondencia Despacho Ministerial

Fecha	Dependencia	Número de Oficio/ Comunicación Interna	Tipo de Solicitud
27/05/2024	Promoción Internacional	MEMO 031-DPI -2024	Vo.Bo
30/05/2024	Promoción Internacional	MEMO 041-DPI -2024	Vo.Bo

Descripción:

Visto Bueno compra de suministros para eventos

Visto Bueno Viaje a San Pedro Sula , conferencia de prensa en CCIC proyecto ImpulsoHN

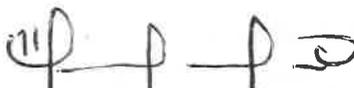
AIDA RODRIGUEZ
Nombre del Remitente



Según lo dispuesto en el artículo 104 del PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2024, para la modalidad de compras menores con un monto de L. 0.01 a L. 50,000.00, se requiere mínimo una (1) cotización válida; para la modalidad de compras menores con un monto de L.50,000.01 a L. 100,000.00 se requieren mínimo dos (2) cotizaciones válidas; para la modalidad de compras menores con un monto de L. 100,000.01 a L. 300,000.00, se requieren mínimo tres (3) cotizaciones válidas.

En vista de lo anteriormente expuesto, la COMISIÓN EVALUADORA DE COMPRAS MENORES **RECOMIENDA** adjudicar el **PROCESO CM-SDE-089-2024 "COMPRA DE BANNER"**. A la empresa **XMEDIA**, según lo marcado en el cuadro comparativo ya que cumplió con todas las especificaciones solicitadas.

Se da por terminada la sesión siendo las tres de la tarde empunto (03:00 p.m.)



Lic. Reyna Yajaira Handal Cárcamo
Encargada de la Unidad de Transparencia



Abg. Elma Lizeth Arias Cáceres
Auxiliar Jurídico



Lic. Fanny Rubí Ramos Bardales
Asistente Administrativo