

COMUNICACIÓN INTERNA
GA-199-2024

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

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



ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 21 de octubre de 2024

Tengo a bien dirigirme a Usted, en ocasión de dar respuestas a la Comunicación Interna **UT-SDE-162-2024**, donde solicita las órdenes de compras del mes de septiembre 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 informa que los Contratos de la Secretaría son los mismo ya que son renovación y se firman a inicio de año solo una vez; A excepción del Alquiler de Bodega y Archivo de esta Secretaría que fue firmado en el mes de 1 agosto 2024.

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://efaidnbmnnnibpcajpcgldefindmkaj/http://h1.honducopras.gob.hn/Docs/Lic134LPN-SDE-001-2024100-AvisodePrensa.pdf
Pliego o Términos de Referencia	X		chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgldefindmkaj/http://h1.honducopras.gob.hn/Docs/Lic134LPN-SDE-001-2024201-PliegooTerminosdeReferencia.pdf
Aclaratoria			chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgldefindmkaj/http://h1.honducopras.gob.hn/Docs/Lic134LPN-SDE-001-2024502-Adaratoria.pdf
Acta de Recepción y Apertura de Ofertas			chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgldefindmkaj/http://h1.honducopras.gob.hn/Docs/Lic134LPN-SDE-001-2024603-ActadeRecepcionyAperturadeOfertas.pdf
Resolución de la Adjudicación			Lic134LPN-SDE-001-2024804-ResoluciondelaAdjudicacion.pdf




Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	LPN-SDE-001-2024	
Entidad	Secretaria de Desarrollo Economico	
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 URQUIA 2242-8353 fanny.ramos@sde.gob.hn / maru.hernandez@sde.gob.hn / arlen.urquia@sde.gob.hn	
Detalle de la Compra		
Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes
	Documentos	Adjudicado a
	Archivos	
Aviso de Prensa	Lic134LPN-SDE-001-2024100-AvisodaPrensa.pdf	
Pliego o Terminos de Referencia	Lic134LPN-SDE-001-2024201-PliegoTerminosdeReferencia.pdf	
Aclaratoria	Lic134LPN-SDE-001-2024502-Aclaratoria.pdf	
Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas	Lic134LPN-SDE-001-2024602-ActadeRecepcionyAperturaDeOfertas.pdf	
Resolucion de la Adjudicacion	Lic134LPN-SDE-001-2024804-ResoluciondeAdjudicacion.pdf	

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

mh.



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/10/2024 08:40:53

Página 1 de 1

CM-SPC-065

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/09/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02153

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	
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL	RTN	08019012503147	00007	730187691	11.690.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SP-SGRM-200-2024

Número de Documento: SP-SGRM-200-2024

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 06/09/2024

Fecha de Vencimiento: 06/09/24

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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	37200	0000		Productos de Vidrio	13,443.50	0.00	0.00

SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	13,443.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,753.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,690.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007669, POR LA COMPRA DE ACRILICO TRANSPARENTE CON MEDIDAD 90X90cm, EL LOGO Y EL TEXTO MIDE 59X79cm CON SANDBLAST, CON 4 PERNOS DECORATIVOS, PARA USO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: J

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101016066131

Número de Cuenta: 02900011264

Número de 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: 06/09/2024 13:30:50

Fecha y hora: 06/09/2024 13:38:58

Fecha y hora: 09/09/2024 16:37:00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,753.50	0.00
TOTAL		1,753.50	0.00

**SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-200-2024**

Estimada Lic. Aguilar.

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

- **Numero de Solicitud:** Comunicación Interna DE-018-2024
- **Asunto:** Pago de acrílico
- **Números de Facturas:** 000-001-01-00007669
- **Proveedor:** EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.

Atentamente.



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

FECHA: 02/09/2024 02:36 pm
CC.FR
CC. Archivo

YDP

Control de Documentos Compras 2024

Table with 5 columns: No., Descripción / Actividad, Existencia, Responsable, Documento p Acciones de Respaldo. Rows include items like 'Memorando de solicitud', 'Confirmación de presupuesto', etc.

Estela Moncada

Elaborado:

Revisado:

Handwritten signature and date: 13/5/24, 7:57pm.

Recibido para F01 (compromiso):

Handwritten signature and date: 4/7/2024 15:33.

Stamp: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, 13 MAY 2024, RECIBIDO POR: Isabel G., HORA: 2:27pm.

Recibido para pago:

2/9/24, 13:19

Validador de documentos fiscales - Oficina Virtual

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial
08019012503147	EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.	EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.

Teléfono fijo	Email
2221-4363	ebenezermanager.tgu@gmail.com

Dirección casa matriz

COLONIA PALMIRA AVENIDA JUAN LINDO CASA: NA EDIFICIO: EDIFICIO PACAYA APARTAMENTO:
ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, A MEDIA CUADRA DE GASOLINERA TEXACO
FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA PALMIRA AVENIDA JUAN LINDO EDIFICIO PACAYA NO. NA

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-001-01-00007669	Activo	1E16E1-9804E4-843DE0-63BE03-090913-73

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión	Rango autorizado
Factura	Imprenta	25/07/2025	000-001-01-00007651 / 000-001-01-00007800

Imprenta

Nombre comercial	RTN	Certificado
INVERSIONES MULTIPLES C&C	08011982088869	9231-23-10500-46



Ebenezer
Publicidad

EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L. de C.V

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, 1 cuadra arriba de Gasolinera UNO,
frente a antigua DEI Tel: 2236- 0672 2221-4363 Ext-219
Correo: ebenezpublicidad0801@gmail.com
R.T.N. 08019012503147

Lps. 13,443.50

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de Trece mil cuatrocientos cuarenta y tres con 50/100

Por Concepto de Cancelación de la factura No 000-001-01-00007665

Día 02 Mes Septiembre Año 2024

RECIBO N° 6778



CSV: GTLADQTCSA43BTV2



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: **EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019012503147**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 28/08/2024 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 26/09/2024, 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.

CONSCCCONSCC/75/59



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1

CSV: GY6U88XUPCKVPY42

SAR
Servicio de
Administración
de Rentas



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: **EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019012503147**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 03/07/2024 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.

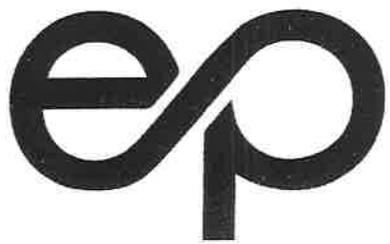
CONSCCCONSCC/75/59



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



Ebenezer
Publicidad

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

COMPROBANTE DE ENTREGA MUESTRA:

❖ 2 ACRILICOS

FIRMA:

NOMBRE:

Arlen Rolando Vazquez

FECHA:

30/8/24

RTN EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

	República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional	
	RTN: 08019012503147	
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Nombre o Razón Social		
Inscripciones		
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos <input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>	
Fecha de Emisión: 20/05/11		

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Ministra Directora Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1894900 Transacción: B7C977



República de Honduras

Impreso por: YPINTO32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/07/2024 09:56:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	02153
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL	RTN	08019012503147				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-SDE-065-2024		
Tipo de documento		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/07/2024		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: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	37200	0000		Productos de Vidrio	13,443.50	0.00	0.00

SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	13,443.50	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

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE ACRILICO TRANSPARENTE CON MEDIDAD 90X90cm, EL LOGO Y EL TEXTO MIDE 59X79cm CON SANDBLAST, CON 4 PERNOS DECORATIVOS. PARA USO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32
YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA
Fecha y hora: 12/07/2024 09:55:58

Aprobado por: *[Signature]*
Fecha y hora: 12/07/2024 09:24:00



1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-065-2024

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	13 de mayo del 2024

3.-SEÑORES **EBENEZER PUBLICIDAD**

4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C

5.-TELEFONO **3359-5763/ RTN 08019012459980**

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS DE VIDRIO		37200				
1	Rotulo en acrilico transparente con medidad 90x90cm el texto mide 59x79 cm con sandblast, con 4 pernos.		Unidades	2	5,845.00	11,690.00
G.-SUB- TOTAL						11,690.00
H.- DESCUENTO						
I.-15%IMPUESTO						1,753.50
J.-TOTAL						13,443.50

* 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.-ELABORADA POR: Estela Mancada
Nombre y Firma

9.-REVISADA POR: [Firma]
Sub-Gerente Recursos y Materiales



10.-APROBADA POR: [Firma]
Gerente Administrativa



12.-Proceso de compra No. **065**

V.B. FR 13/5/24
1:57pm

**ACTA DE ADJUDICACIÓN
N° SDE-033-2024
PROCESO DE COMPRA MENORES**

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los tres (06) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las diez de la mañana con cincuenta y cuatro minutos (10:54 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-065-2024 "COMPRA DE ACRILICOS PARA LA RECEPCION SPS"**.

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. **EBENEZER PUBLICIDAD** Se recibió en fecha 03 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 TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (**L.13,443.50**) impuesto incluido.
2. **GRUPO BYMSZ S. DE R.L.** Se recibió en fecha 03 de mayo del 2024 a las 03:40 p.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (**L.14,950.00**) impuesto incluido.

3. COMPARATIVO DE PRECIOS

Proceso de Compra No. 065
RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 065-2024

N°	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	B.-Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)			
				EBENEZER PUBLICIDAD		GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	
				E.-P.Unitario	P. Total	E.-P.Unitario	P. Total
1	ROTULOS EN ACRILICO TRANSPARENTE CON MEDIDAS 90*90 CM, EL LOGO DE TEXTO MIDE 59*79 CM	2	UNIDAD	L 5,845.00	L 11,690.00	L 6,500.00	L 13,000.00
	G.-SUB-TOTAL				L 11,690.00		L 13,000.00
	DESCUENTO						
	H.-15% I.S.V.				L 1,753.50		L 1,950.00
	I.-TOTAL				L 13,443.50		L 14,950.00

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.

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

Número Compra:
CM-SDE-065-2024

Fecha de Inicio:
30/04/2024

Fecha Max. de Recepción: 03/05/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
06/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:
30/04/2024 03:49 p.m.

Adjudicación:
13/05/2024 01:48 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60121602	Espejos o paneles acrílicos transparentes	1	2	EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R. L.	11,690.00	11,690.00	1,753.50	13,443.50



EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palma Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clínica Pacaya, Casa No. 2451.

R. T.N. 08019012503147

TEL: (+504) 2236-7307 2221-4363 EXT 219

COTIZACIÓN

0001-00312

FECHA

03 de mayo de 2024

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SDE

Ciente

RTN

Atención

RTN 08019999465525

LIC. ESTELA MONCADA

proceso NO. CM-SDE-065

Item	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	2	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTE CON MEDIDAS DE 90X90 CENTIMETROS, EL LOGO Y TEXTO MIDE 59X79 CM CON SANDBLAST, CON 4 PERNOS DECORATIVOS INSTALACION EN SPS	L 5.845,00	L 11.690,00
2			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
NOTA: ENTREGA EN 4 DIAS DESPUES DE EMITIDA ORDEN DE COMPRA				

Terminos y Condiciones

CREDITO: A 30 DIAS

1. Los precios aquí detallados tienen 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 podrá tener algún incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.

3. Tiempo de Entrega: 4 Días después de emitida la Orden de compra y aprobada la muestra

4 garantía del Producto: Garantía de Fabrica

SUB-TOTAL	11.690,00
ISV	1.753,50
TOTAL	13.443,50

Atentamente,

JORGE FERNANDEZ
CEL. 3225-7857

publicidadebenezer1@gmail.com





SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

SDE

PROCESO

proceso NO. CM-SDE-065

2 ROTULOS EN ACRILICO

**La cotización deberá ser presentada original CENTRO
CIVICO GUBERNAMENTAL PISO 9 TORRE 1**

*Recibido:
Estela Moncada
3/05/24
4. 21 ..*

MEMORANDUM

PARA: Comité Evaluador de Ofertas

DE: Estela Moncada *Estela Moncada.*

FECHA: 3 de mayo del 2024

ASUNTO: COTIZACIONES PARA ADJUDICAR PROCESO CM-065-2024

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.

Estela Moncada
3/4/24
3:55pm



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SDE-065-2024
Entidad	Secretaria de Desarrollo Economico
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/04/2024 03:49:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/05/2024 03:49:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/05/2024 03:49:00 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 del Bien/Servicio	Especificaciones	Cantidad Solicitada
60121602	Espejos o paneles acrilicos transparentes	SE SOLICITA COTIZAR LO SIGUIENTE: 2 ACRILICOS PARA RECEPCION Y EN LA PARTE EXTERIOR CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: MEDIDA DEL ACRILICO TRANSPARENTE alto 90X90 cm de ancho EL LOGO Y EL TEXTO MIDE 59X79CMATEN. ESTELA MONCADACORREO: estela.moncada@sde.gob.hn	1

Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de	Monto Estimado	Modalidad Sist.	Modalidad Usu	Justificación
39 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
38 GA-SDE-PRENDAS DE VESTIR	Nacional	Suministros de	Recursos Propie	50,000.00	Compra Menor,	Compra Menor,	MODIFICACION PARA LA COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE LA SDE
34 GA-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	2,638,307.00	Licitación Pública	Licitación Pública	NO ES LICITACION ES UNA TRANSFERENCIA AL PNUD, Y EVENTO DE DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR
77 GA-SDE-SERVICIOS DE INFORMATICA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	150,000.00	Compra Menor,	Compra Menor,	TRANSFERENCIA PARA EL PNUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION INTERNACIONAL
91 GA-SDE-APLICACIONES SOFTWARE	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	2,200,000.00	Licitación Pública	Licitación Pública	SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS, LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA COMPRA DE LICENCIAS OFFICE 365 E3 ES NECESARIA PARA LOS EQUI
90 GA-SDE-EQUIPO DE COMPUTACION	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	20,000.00	Compra Menor,	Catalogo Electr	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO EL CONVENIO MARCO DE COMPUTADORAS
89 GA-SDE-EQUIPO DE LABORATORIO	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	70,000.00	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO BIOQUIMICO, ESTABILIZADORES, BALANZAS DE PREISION PARA USO EN EL LABORATORIO DEL SISTEMA N
88 GA-SDE-REPUESTOS Y ACCESORIOS	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	392,896.00	Licitación Privada	Catalogo Electr	NO ES LICITACION PRIVADA SINO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO LA CUAL SE LLEVARA A CABO TRIMESTRAL
87 GA-SDE-MATERIAL MEDICO QUIRU	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	120,000.00	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE SUMINISTROS COMO MASCARILLAS, GUANTES Y OTROS PARA USO DEL LABORATORIO QUE SON NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIE
86 GA-SDE-UTENSILIOS DE COCINA Y C	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	15,000.00	Compra Menor,	Catalogo Electr	COMPRA DE SUMINISTROS COMO CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, VASOS
85 GA-SDE-UTILES DE ESCRITORIO OFI	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	90,000.00	Compra Menor,	Catalogo Electr	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR DE CONVENIO MARCO / MATERIAL PARA OFICINA COMO SER PERFORADORA DE ESCR
84 GA-SDE-ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	20,000.00	Compra Menor,	Catalogo Electr	COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR CONVENIO MARCO
83 GA-SDE-PRODUCTO DE MATERIAL F	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	3,000.00	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE BOTELLAS DE LAVADO DE LABORATORIO Y OTROS UTENSILIOS DE MATERIAL PLASTICO
82 GA-SDE-PRODUCTOS FARMACEUTIC	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	10,000.00	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE SUMINISTROS PASTILLAS, ALKA SELZERS, ANTIDIARREICOS, Y OTROS PARA USO DEL BOTIQUIN DE ESTA SECRETARIA
81 GA-SDE-PRODUCTOS QUIMICOS/RE	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	40,000.00	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS AIRES LIQUIDO COMPRIMIDOS, SUSTANCIAS QUIMICAS ALCOHOLES PARA USO DEL LABORATORIO DEL SISTE
80 GA-SDE-LLANTAS CAMARAS DE AIR	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	220,000.00	Compra Menor,	Catalogo Electr	COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR STLCC-ONCA-017-HABILITACION CONVENIO MARCO LTTP
79 GA-SDE-PRODUCTOS DE ARTE GRAF	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	350,000.00	Licitación Privada	Licitación Privada	NO ES LICITACION PRIVADA ES UN SERVICIO DE IMPRESOS DE FORMULARIOS, FOLLETOS, TARJETAS DE PRESENTACION QUE SE HACEN SEGUN CU
78 GA-SDE-PRODUCTO DE PAPEL Y CAI	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	168,199.00	Compra Menor,	Catalogo Electr	COMPRA SEGUN EL CONVENIO MARCO PARA LA COMPRA
77 GA-SDE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	181,800.00	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USAR EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO
76 GA-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	2,438,307.00	Licitación Pública	Licitación Pública	NO ES LICITACION PUBLICA SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNUD
75 GA-SDE-SERVICIO DE INTERNET COF	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	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
74 GA-SDE-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	8,300,000.00	Licitación Pública	Licitación Pública	ESTA NO ES LICITACION SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNU
73 GA-SDE-PRIMAS Y GASTOS DE SEGU	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	300,000.00	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
72 GA-SDE-SERVICIOS DE IMPRENTA P	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	550,000.00	Licitación Privada	Licitación Pública	ESTA NO ES LICITACION SINO QUE EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE ACUERDOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ACUERDOS MA
71 GA-SDE-SERVICIO DE TRANSPORTE	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	176,000.00	Compra Menor,	Licitación Pública	ESTA NO ES LICITACION NACIONAL SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNUD DE 150,000 Y LO OTRO ES PARA EL PAGO DE ENCOMIENDAS NACIONALES



MEMORÁNDUM DE-018-2024

DE:

Abogado
FREDIS ALONSO CERRATO V.
Ministro



PARA:

Abogada
MARY DELMI HERNANDEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO:

LO DESCRITO

FECHA:

15 de abril de 2024

En atención a las necesidades operativas observadas en reciente reunión de trabajo con el personal de la Oficina Regional de San Pedro Sula y a requerimientos verbales de la Directora Regional, Abogada Gladis del Cid; con el propósito de mejorar sus condiciones de trabajo y estimular su compromiso Institucional, giro las instrucciones siguientes:

1. Dado que en la zona Norte es donde se ubican la mayoría de las empresas acogidas a los Regímenes de ZOLI y RIT, resulta demandante el volumen de inspecciones que se deben realizar a las empresas, al igual que las inspecciones de Protección al Consumidor en los negocios de San Pedro Sula y demás ciudades del sector noroccidental, por lo que se requiere el uso constante y permanente de vehículos.- Es por ello que instruyo que se mantenga la asignación de cuatro vehículos para San Pedro Sula (Los dos que actualmente están funcionando más los dos que se encuentran en reparación)



2. Actualmente los Inspectores de Protección al Consumidor usan chalecos elaborados de material sintético, cuyo uso les resulta incómodo debido a las altas temperaturas que se están experimentando en esta época de verano; **por lo que instruyo se proceda a la confección y compra de chalecos para los inspectores, que sean de tela y con los mismos colores y logos institucionales. (Se adjunta listado)**
3. Como una forma de estímulo, identificación y promoción institucional; **se instruye la compra de una camisa tipo polo para cada empleado de la Regional, color blanco con los logos institucionales. (Se adjunta listado)**
4. Para que los usuarios ubiquen la Institución y como promoción institucional; **se autoriza la compra de los logos institucionales, cuyo diseño estará a cargo de la Dirección de Comunicaciones, que deberán ubicarse en la recepción y en la parte exterior del local que ocupa la Oficina Regional.**
5. Para que los servidores Públicos de la Oficina Regional tengan conocimiento general de las funciones de esta Secretaría de Estado, y en especial de lo atinente a las funciones de esa Oficina Regional; **se autoriza la planificación y ejecución de una jornada de capacitación para todo su personal, bajo la coordinación de la Viceministra Cinthya Arteaga, quien definirá la agenda y fecha e incluya almuerzo para todos los participantes.**

Por lo anterior, solicito se ubique y destine el presupuesto para las compras antes descritas, siguiendo los procedimientos de Ley.

Atentamente,

Cc. Lic. Cinthya Arteaga, Viceministra de Comercio Interior y D.E
Abg. Gladis del Cid, Directora Regional S.P.S
Lic. Melissa Handal, Directora de Comunicaciones
Abg. Elisa Salinas, Jefa de la Unidad de Bienes
Archivo

sandblast 4

Standoff
(4)



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

SDE

Sandblast 4

Standoff
(4)



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

SDE



CM-SOF-096



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/10/2024 08:45:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/09/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02365

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	
FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO	TID	0801-1961-03369	00008	01-302-000004-0	6,838.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SP-SGRM-213.2024

Número de Documento: SP-SGRM-213.2024

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 12/09/2024

Fecha de Vencimiento: 12/09/24

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

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	8,201.20	0.00	0.00
SON: OCHO MIL DOSCIENTOS UNO CON VEINTE							TOTAL AFECTADO	8,201.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,363.20	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,838.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000207, POR SERVICIO DE 2 INTERPRETES (REUNION VIRTUAL), RECEPTORES PARA LA TRADUCCION, TRANSMISORES EN CORTESIA (SOLICITADO POR COMERCIO EXTERIOR EN REUNION DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO HONDURAS/REPUBLICA CHINA, EL DIA 20 DE JULIO DEL 2024).

NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:XF66JDHWQJTCQLZQ.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

02900011103

Número de Libreta

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

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: 12/09/2024 13:20:41

Fecha y hora: 12/09/2024 14:23:42

Fecha y hora: 12/09/2024 15:48:46

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,363.20	0.00
TOTAL		1,363.20	0.00

SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-213-2024

Estimada Lic. Aguilar.

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

- **Numero de Solicitud:** Comunicación Interna 103-DGANT-CHTLC-SDE-2024
- **Asunto:** Pago de servicios de interpretación.
- **Números de Facturas:** 000-001-01-00000189,
- **Proveedor:** FRANCIS C. BENNATON

Atentamente.


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



FECHA: 09/09/2024 3:58 pm
CC.FR
CC. Archivo

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

Control de Documentos Compras 2024

No.	DESCRIPCION / ACTIVIDAD	N. Orden de Compra	Solicitado por:	Documento o Acciones de Respaldo
	COMPRA DE <i>Servicios de Interpretación</i>	<i>CM-SDE-096-2024</i>	<i>Subsecretario de Estado Lic. Melvin R.</i>	
		Existencia	Responsable	
1	Memorando de solicitud	✓	Dirección o Unidad Solitante	<i>703-126ANT-SDE-2024</i>
2	Confirmación de presupuesto	✓	Asistente Administrativo/ Subgerente	
3	Confirmación de búsqueda en Catálogo electrónico	✓ N/A	Compras	
4	Línea PACC	✓	Compras	
5	Pantalla del sistema de Honducompras 1	✓	Compras	
6	Acta de Adjudicación / Comparativo	✓	Compras	<i>SDE-055-2024</i>
7	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras	<i>CM-SDE096-2024</i>
8	F01 precompromiso	✓	Presupuesto	
9	Acta de Recepción	✓ N/A	Proveeduría/ Almacén	
10	Garantía de Equipo (cuando aplique)	✓ N/A	proveedor	
11	Facturas	✓	proveedor	<i>000-001-01-00000189</i>
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	<i>SP-S6RM-213-2024</i>

Melvin R. ...
 Elaborado: _____

Revisado: *J. R. ...* *22/7/24* *PM 23/7/2024 10:39 a.m.*
 Recibido para F01 (compromiso): *12:43pm.*

Recibido para pago: _____



Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Email
08011961033690	FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO	fran.bennaton@gmail.com

Dirección casa matriz

COLONIA PALMIRA BRASIL 2168 CASA: 2168 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
DOMICILIO PROPIO, 1 CUADRA DEL SUPERMERCADO MAS X MENOS FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO
CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA PALMIRA BRASIL NO. 2168

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-001-01-00000189	Activo	A799A8-E3B440-9242AB-7207D2-AEE0F2-03

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión	Rango autorizado
Factura	Imprenta	13/06/2024	000-001-01-00000176 / 000-001-01-00000200

Imprenta

Nombre comercial	RTN	Certificado
INVERSIONES ARGÉN	03151962000970	9231-23-10500-76

Francis C Bennaton

Col. Palmira, Tegucigalpa M.D.C.

e-mail : fran.bennaton@gmail.com franbennaton@yahoo.com

Tel:2238-3088

Celular: 9970-0377

RECIBO

L8,201.20

Recibí de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de **L.8,201.20 (OCHO MIL DOSCIENTOS UNO CON 20/100)** por concepto de servicios de Interpretación de acuerdo con la descripción adjunta en la Orden de Compra No. **CM-SDE-096-2024**

Tegucigalpa, M.D.C 9 de septiembre de 2024


Francis Bennaton

RTN 08011961033690

**FRANCIS C. BENNATON
TRADUCTORA CERTIFICADA
UNIVERSIDAD DE GINEBRA
SUIZA**



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: **FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO**

con Registro Tributario Nacional: **08011961033690**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/08/2024 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 05/11/2024, 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.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-49521

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BENNATON RUBIO FRANCIS CRISTINA**
Con Registro Tributario Nacional: **08011961033690**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-49521 en fecha 13/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410432835 de fecha 13/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

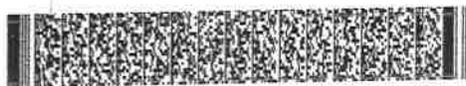
Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- 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 27721846686, presentada el 26/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-49521** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: MACOSTA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/07/2024 08:49:00

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02365
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/07/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 009 NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

Tipo y No de Documento		Código	Banco y Cuenta	Importe
Tipo	Documento		Cuenta	
TID	0801-1961-03369			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM
 ORDEN DE COMPRA Denominación: 1
 CM-SDE-096-2024 Número de Documento
 Secuencia: No.Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción: 23/07/2024
 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	8,201.20	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	8,201.20	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: OCHO MIL DOSCIENTOS UNO CON VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION
 SERVICIO DE 2 INTERPRETES (REUNION VIRTUAL), RECEPTORES PARA LA TRADUCCION, TRANSMISORES EN CORTESIA.
 (SOLICITADO POR COMERCIO EXTERIOR EN REUNION DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO HONDURAS/REPUBLICA CHINA, EL DIA 20 DE JULIO DEL 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
 YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

Aprobado por: SAGUILAR37
 SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Firmado por:

Fecha y hora: 23/07/2024 15:00:55

Fecha y hora: 24/07/2024 08:38:45

Fecha y hora:



Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/07/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02365
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia Operaciones Contables	00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO	TID	0801-1961-03369			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-SDE-096-2024** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Denominación: 1 **Número de Documento**

Fecha de Recepción: 23/07/2024 **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**

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	8,201.20	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	8,201.20	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: OCHO MIL DOSCIENTOS UNO CON VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION
SERVICIO DE 2 INTERPRETES (REUNION VIRTUAL), RECEPTORES PARA LA TRADUCCION, TRANSMISORES EN CORTESIA.
(SOLICITADO POR COMERCIO EXTERIOR EN REUNION DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO HONDURAS/REPUBLICA CHINA, EL DIA 20 DE JULIO DEL 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
YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

Aprobado por: _____

Fecha y hora: 23/07/2024 15:00:55

Fecha y hora: 24/7 8:59

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____

Número de Documento: 00017596 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 30/06/2010

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO
Actividad Comercial: ACTIVIDAD INTERPRETE Y TRADUCTORA, VARIAS
Clase: SECRETARIAS
PERSONA NATURAL
Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Tipo: Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1961-03369

PIN: ABAOQZTRST

RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: COLONIA PALMIRA, 2 AVENIDA, CALLE REPUBLICA DE BRASIL, CASA 2168
Fax: Email: Teléfono: 238-30-88
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1961-03369

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-302-000004-0	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: MMELENDEZ Fecha: 30/06/2010 13:07:38	Impreso por: XRODEZNO Fecha: 07/07/2010 11:09:25	Aprobado por: XRODEZNO Fecha: 01/07/2010 11:22:41
--	---	--

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-SDE-096-2024

Fecha de Inicio:
10/07/2024

Fecha Max. de Recepción: 12/07/2024
Fecha Aprox. Adjudicación: 12/07/2024

Fecha/Hora de Publicación:
10/07/2024 01:24 p.m.

Adjudicación:
19/07/2024 09:59 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90121702	Intérpretes	1	1	FRANCES CRISTINA BENNATON RUSIO * Compra Menor	8,201.20	8,201.20	0.00	8,201.2

**ACTA DE ADJUDICACIÓN
 N° SDE-055-2024
 PROCESO DE COMPRA MENORES**

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las ocho de la mañana con treinta minutos (08:30 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-096-2024 "SERVICIO DE INTERPRETACION"**

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. **FRANCIS C. BENNATON** Se recibió en fecha 10 de julio del 2024 a las 05:17 p.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de OCHO MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRA CON VEINTE CENTAVOS (**L. 8,021.20**)
2. COMPARATIVO DE PRECIOS

N°	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	B.- Cantidad hrs	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)		
				FRANCIS C. BENNATON		
				P. Unitario Hora	E.-P.Unitario	P. Total
1	Interpretes	2	3	L1,237.00	L 3,711.00	L 7,422.00
2	receptores	17		L -	L 98.00	L 1,666.00
	G.-SUB-TOTAL					L 9,088.00
	Menos saldo pendiente de 3hrs por zoom					L 2,250.00
	H.-15% I.S.V.					L 1,363.20
	I.-TOTAL					L 8,201.20

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 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.

COTIZACIÓN

Francis C. Bennaton

**Traducciones, Interpretaciones, Alquiler equipo y
Servicios Múltiples**

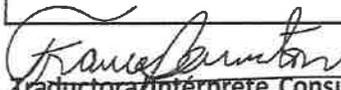
Col. Palmira
Calle Rep. del Brasil
Teléfono 238-3088 Cel. 9970-0377
e-mail: fran.bennaton@gmail.com

Ciente: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

EVENTO: Reunión 19 de julio de 2024

FECHA: 20 DE NOVIEMBRE 2023

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (L) por hora	TOTAL
<u>SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN</u>		
2 intérpretes (3 horas)	L1,237.00	L7,422.00
<u>EQUIPO</u>		
17 receptores	L98.00	L1,666.00
receptores adicionales	L98.00	por determinar
SUBTOTAL		L9,088.00
15% I/V sobre el equipo de traducción (L1,666.00)		L1,363.20
TOTAL		L10,451.20
Menos saldo pendiente de 3 horas por zoom		L2,250.00
TOTAL A PAGAR		L8,201.20


Traductora/Intérprete Consultora
Francis Bennaton
Traductora/Intérprete
Consultora
RTN 08011961033690

11/1/24, 0:00

Re: SOBRE LAS HORAS PENDIENTES

Frances Bennaton <fran.bennaton@gmail.com>

Mié 10/07/2024 17:17

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

📎 1 archivos adjuntos (102 KB)

COTIZACIÓN REUNIÓN 19 DE JULIO 202.pdf;

Estimada Mirna,

Adjunto encontrará la cotización solicitada. Como le comenté lo que hice fue cotizar las 3 horas y los receptores para la traducción simultánea y al total le resté lo de las 3 horas por zoom pendientes.

Estoy a sus ordenes para cualquier consulta.

Los interpretes seríamos: Alejandro Morales y yo

Saludos cordiales

On Wed, Jul 10, 2024 at 11:40 AM Mirna María Hernández Ramos <mirna.hernandez@sde.gob.hn> wrote:

Buenos días Doña Francis,

Le comentaba que va haber una reunión en la Secretaría y necesitamos un traductor para dicha reunión la que se llevara a cabo el 19 de julio aquí en el Centro Cívico, en el piso 9 torre 1 , de 9 y media a 12 y media, si me ayuda por favor confirmando quien es la persona que vendrá para anunciarla en el lobby de la entrada.

gracias a la espera de sus comentarios

Mirna Maria Hernandez

Oficial de Compras

Sub Gerencia de Recursos Materiales



H
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.

Frances Bennaton

Translation/Interpretation Services

Servicios de Traducción/Interpretación

Tel. (504) 2238-3088 99700377

Ídigo	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de	Monto Estimado	Firma del contrato	Modalidad Sist	Modalidad Usu	Justificación
41039	GA-SDE-PRODUCTOS DE VIDRIO	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propic	4,000.00	2024-06-02	Compra Menor	Compra Menor	MODIFICACION PARA INSTALACION DE ROTULOS EN LAS DIRECCIONES
41038	GA-SDE-PRENDAS DE VESTIR	Nacional	Suministros de	Recursos Propic	50,000.00	2024-06-02	Compra Menor	Compra Menor	MODIFICACION PARA LA COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE LA SDE
39734	GA-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO T	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	2,638,307.00	2024-07-30	Licitación Públi	Licitación Públi	NO ES LICITACION ES UNA TRANSFERENCIA AL PNUD, Y EVENTO DE DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR
21677	GA-SDE-SERVICIOS DE INFORMATICA Y	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 INTEF
21291	GA-SDE-APLICACIONES SOFTWARE DE	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	2,200,000.00	2024-06-30	Licitación Públi	Licitación Públi	SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS, LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA COMPRA DE LICENCIAS OFFICE 365 E3 ES NECESARIA
	GA-SDE-EQUIPO DE COMPUTACION / C	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	20,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO EL CONVENIO MARCO DE COMPUTADORAS
21289	GA-SDE-EQUIPO DE LABORATORIO NO	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	70,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO BIOQUIMICO, ESTABILADORES, BALANZAS DE PREISION PARA USO EN EL LABORATORIO
21288	GA-SDE-REPUESTOS Y ACCESORIOS / D	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	392,896.00	2024-03-29	Licitación Privac	Catalogo Electr	NO ES LICITACION PRIVADA SINO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO LA CUAL SE LLEVARA A CABO TRIMESTRAL
21287	GA-SDE-MATERIAL MEDICO QUIRURGI	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
21286	GA-SDE-UTENSILIOS DE COCINA Y COM	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	15,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRA DE SUMINISTROS COMO CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, VASOS
21285	GA-SDE-UTILES DE ESCRITORIO OFICIN	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	90,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR DE CONVENIO MARCO / MATERIAL PARA OFICINA COMO SER PERFOR/
21284	GA-SDE-ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y AS	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	20,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR CONVENIO MARCO
21283	GA-SDE-PRODUCTO DE MATERIAL PLA	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	3,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE BOTELLAS DE LAVADO DE LABORATORIO Y OTROS UTENSILIOS DE MATERIAL PLASTICO
21282	GA-SDE-PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	10,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE SUMINISTROS PASTILLAS, ALKA SELZERS, ANTIDIARREICOS, Y OTROS PARA USO DEL BOTIQUIN DE ESTA SECRETARIA
21281	GA-SDE-PRODUCTOS QUIMICOS/REAC	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	40,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS AIRES LIQUIDO COMPRIMIDOS, SUSTANCIAS QUIMICAS ALCOHOLES PARA USO DEL LABORAT
21280	GA-SDE-LLANTAS CAMARAS DE AIRE/ C	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	220,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR STGCC-ONCA-017-HABILITACION CONVENIO MARCO LTPP
21279	GA-SDE-PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	350,000.00	2024-03-29	Licitación Privac	Licitación Privac	NO ES LICITACION PRIVADA ES UN SERVICIO DE IMPRESOS DE FORMULARIOS, FOLLETOS, TARJETAS DE PRESENTACION QUE SE H
21278	GA-SDE-PRODUCTO DE PAPEL Y CARTC	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	168,199.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRAS SEGUN EL CONVENIO MARCO PARA LA COMPRA
21277	GA-SDE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y I	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	181,800.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USAR EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO
21276	GA-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO T	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	2,438,307.00	2024-03-30	Licitación Públi	Licitación Públi	NO ES LICITACION PUBLICA SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNUD
21275	GA-SDE-SERVICIO DE INTERNET CONTR	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, DANLI, Y SISTEMA NACIONAL DE LA CAL
21274	GA-SDE-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA T	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	8,300,000.00	2024-07-30	Licitación Públi	Licitación Públi	ESTA NO ES LICITACION SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNU
21273	GA-SDE-PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	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
21272	GA-SDE-SERVICIOS DE IMPRENTA PUBL	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	550,000.00	2024-03-29	Licitación Privac	Licitación Públi	ESTA NO ES LICITACION SINO QUE EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE ACUERDOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,
21271	GA-SDE-SERVICIO DE TRANSPORTE TRA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	176,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Licitación Públi	ESTA NO ES LICITACION NACIONAL SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNUD DE 150,000 Y LO OTRO ES PARA EL PAGO DE ENCOMIEND,

Inst-	Funcion	GA	UE	Prog	Sub	Act/	Objeto	Org	Fin	Clara	Proy	Prog	Objeto	Ben	Estado	Disponible	Precompromiso	Verificado
0290	001	003	01	00	000	003	12	099	29100	0000				0.00	25,300.20	174,699.90	174,699.90	
0290	001	003	12	00	000	003	11	001	29100	0000				0.00	701,120.00	0.00	0.00	
0290	001	011	14	00	000	002	11	001	29100	0000				0.00	207,238.74	2,231,068.26	2,231,068.26	
															0.00	933,659.94	2,405,768.06	2,405,768.06
															0.00	933,659.94	2,405,768.06	2,405,768.06
															0.00	933,659.94	2,405,768.06	2,405,768.06

Obj: Ceremonial y Protocolo

Doc Precompromiso	Doc Precompromiso	Doc Precompromiso
2,405,768.06	2,405,768.06	2,405,768.06

Expediente	CM-SDE-096-2024
Entidad	Secretaria de Desarrollo Economico
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/07/2024 01:24:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/07/2024 10:24:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/07/2024 10:24:00 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
90121702	Intérpretes	SE SOLICITA COTIZAR LOS SERVICIOS DE DOS INTERPRETES PARA REUNION DE 3 HORAS PARA EL DIA VIERNES 19 DE JULIO 2024. ATENCION: MIRNA HERNANDEZ CORREO: mima.hernandez@sde.gob.hn	1				0

MEMORANDO
103-DGANT-SDE-2024

Para:	Abogada MARY DELMI HERNÁNDEZ Gerente Administrativa
De:	Licenciado MELVIN REDONDO Subsecretario de Integración Económica y Comercio Exterior
Asunto:	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA Y PAUSA PARA CAFÉ PARA REUNIÓN DE TRABAJO
Fecha:	08 de julio 2024

vo Bo.
[Handwritten signature]


Estimada:

Por este medio me dirijo a Usted para informarle que se ha programado para el viernes 19 de julio de 2024 entre las 09:30 y las 12:30 horas en la sala de reuniones del Despacho del Secretario de Estado de Desarrollo Económico una reunión de trabajo con representantes del Gobierno de los Estados Unidos de América integrada por la Oficina del Representante de Comercio (USTR), Departamento del Trabajo (DOL) y la Embajada de los EUA en Honduras con representantes del Gobierno de Honduras integrados por la Secretaría de la Presidencia de la República, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y la Secretaría de Desarrollo Económico. El objetivo de la reunión es para abordar asuntos relacionados con la Comunicación Laboral en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, los Estados Unidos de América y la República Dominicana (CAFTA-DR).

Por lo antes indicado, de la manera más atenta le solicito que haga las gestiones pertinentes para que se contrate el servicio de traducción simultánea del idioma inglés al idioma español. Se requiere además la compra de café y galletas para 20 personas y la designación del personal necesario para atender a los asistentes a la reunión antes indicada.

Atentamente,

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 08 JUL 2024
 RECIBIDO POR: *Daniel*
 HORA: 2:04

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | DESPACHO MINISTERIAL
 RECIBIDO POR: *[Signature]*
 HORA: 12:00pm

CC:
Despacho del Secretario de Estado de Desarrollo Económico.

MA 9/7/24
2:34 pm

CM-SOF-096



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/10/2024 08:45:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/09/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02365

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	
FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO	TID	0801-1961-03369	00008	01-302-000004-0	6,838.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SP-SGRM-213.2024

Número de Documento: SP-SGRM-213.2024

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 12/09/2024

Fecha de Vencimiento: 12/09/24

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

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	8,201.20	0.00	0.00
SON: OCHO MIL DOSCIENTOS UNO CON VEINTE							TOTAL AFECTADO	8,201.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,363.20	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,838.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000207, POR SERVICIO DE 2 INTERPRETES (REUNION VIRTUAL), RECEPTORES PARA LA TRADUCCION, TRANSMISORES EN CORTESIA (SOLICITADO POR COMERCIO EXTERIOR EN REUNION DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO HONDURAS/REPUBLICA CHINA, EL DIA 20 DE JULIO DEL 2024).

NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:XF66JDHWQJTCQLZQ.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

02900011103

Número de Libreta

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

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: 12/09/2024 13:20:41

Fecha y hora: 12/09/2024 14:23:42

Fecha y hora: 12/09/2024 15:48:46

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,363.20	0.00
TOTAL		1,363.20	0.00

SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-213-2024

Estimada Lic. Aguilar.

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

- **Numero de Solicitud:** Comunicación Interna 103-DGANT-CHTLC-SDE-2024
- **Asunto:** Pago de servicios de interpretación.
- **Números de Facturas:** 000-001-01-00000189,
- **Proveedor:** FRANCIS C. BENNATON

Atentamente.


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



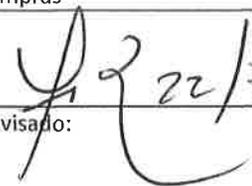
FECHA: 09/09/2024 3:58 pm
CC.FR
CC. Archivo

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

Control de Documentos Compras 2024

No.	COMPRA DE	N. Orden de Compra	Solicitado por:	
	Descripcion /Actividad	Existencia	Responsable	Documento o Acciones de Respaldo
	Servicios de Interpretación	CM-SDE-096-2024	Subsecretario de Estado / Lic. Melvin R.	
1	Memorando de solicitud	✓	Dirección o Unidad Solitante	703-126ANT-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	
6	Acta de Adjudicación / Comparativo	✓	Compras	SDE-055-2024
7	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras	CM-SDE096-2024
8	F01 precompromiso	✓	Presupuesto	
9	Acta de Recepción	✓ N/A	Proveeduría/ Almacén	
10	Garantía de Equipo (cuando aplique)	✓ N/A	proveedor	
11	Facturas	✓	proveedor	000-001-01-00000189
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-S6RM-213-2024


 Elaborado:

Revisado:  22/7/24 PM 23/7/2024 10:39 a.m.
 12:43pm. Recibido para F01 (compromiso):

Recibido para pago:


 23/7/24

EmisorRTN
08011961033690Nombre completo o Razón social
FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIOEmail
fran.bennaton@gmail.com

Dirección casa matriz

COLONIA PALMIRA BRASIL 2168 CASA: 2168 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
DOMICILIO PROPIO, 1 CUADRA DEL SUPERMERCADO MAS X MENOS FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO
CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA PALMIRA BRASIL NO. 2168

DocumentoNº documento
000-001-01-00000189Estado documento
ActivoCAI
A799A8-E3B440-9242AB-7207D2-AEE0F2-03Tipo de documento
FacturaModalidad
ImprentaFecha límite emisión
13/06/2024Rango autorizado
000-001-01-00000176 / 000-001-01-00000200**Imprenta**Nombre comercial
INVERSIONES ARGÉNRTN
03151962000970Certificado
9231-23-10500-76

Francis C Bennaton

Col. Palmira, Tegucigalpa M.D.C.

e-mail : fran.bennaton@gmail.com franbennaton@yahoo.com

Tel:2238-3088

Celular: 9970-0377

RECIBO

L8,201.20

Recibí de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de **L.8,201.20 (OCHO MIL DOSCIENTOS UNO CON 20/100)** por concepto de servicios de Interpretación de acuerdo con la descripción adjunta en la Orden de Compra No. **CM-SDE-096-2024**

Tegucigalpa, M.D.C 9 de septiembre de 2024


Francis Bennaton

RTN 08011961033690

**FRANCIS C. BENNATON
TRADUCTORA CERTIFICADA
UNIVERSIDAD DE GINEBRA
SUIZA**



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: **FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO**

con Registro Tributario Nacional: **08011961033690**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/08/2024 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 05/11/2024, 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.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-49521

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BENNATON RUBIO FRANCIS CRISTINA**
Con Registro Tributario Nacional: **08011961033690**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-49521 en fecha 13/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410432835 de fecha 13/05/2024 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 27721846686, presentada el 26/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del 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 **201-24-10500-49521** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: MACOSTA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/07/2024 08:49:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/07/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02365
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
TID	0801-1961-03369			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Denominación:** 1 **CM-SDE-096-2024** **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 23/07/2024 **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				
12	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	8,201.20	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	8,201.20	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: OCHO MIL DOSCIENTOS UNO CON VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION
SERVICIO DE 2 INTERPRETES (REUNION VIRTUAL), RECEPTORES PARA LA TRADUCCION, TRANSMISORES EN CORTESIA. (SOLICITADO POR COMERCIO EXTERIOR EN REUNION DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO HONDURAS/REPUBLICA CHINA, EL DIA 20 DE JULIO DEL 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 YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA **Aprobado por:** SAGUILAR37 SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO **Firmado por:**

Fecha y hora: 23/07/2024 15:00:55 **Fecha y hora:** 24/07/2024 08:38:45 **Fecha y hora:**



Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/07/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02365
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia Operaciones Contables	00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO	TID	0801-1961-03369			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-SDE-096-2024** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Denominación: 1 **Número de Documento**

Fecha de Recepción: 23/07/2024 **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**

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	8,201.20	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	8,201.20	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: OCHO MIL DOSCIENTOS UNO CON VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION
SERVICIO DE 2 INTERPRETES (REUNION VIRTUAL), RECEPTORES PARA LA TRADUCCION, TRANSMISORES EN CORTESIA.
(SOLICITADO POR COMERCIO EXTERIOR EN REUNION DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO HONDURAS/REPUBLICA CHINA, EL DIA 20 DE JULIO DEL 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
YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

Aprobado por: _____

Fecha y hora: 23/07/2024 15:00:55

Fecha y hora: 24/7 8:59

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____

Número de Documento: 00017596 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 30/06/2010

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO
Actividad Comercial: ACTIVIDAD INTERPRETE Y TRADUCTORA, VARIAS
Clase: SECRETARIAS
PERSONA NATURAL
Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Tipo: Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1961-03369

PIN: ABAOQZTRST

RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: COLONIA PALMIRA, 2 AVENIDA, CALLE REPUBLICA DE BRASIL, CASA 2168
Fax: Email: Teléfono: 238-30-88
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1961-03369

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-302-000004-0	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: MMELENDEZ
Fecha: 30/06/2010 13:07:38

Impreso por: XRODEZNO
Fecha: 07/07/2010 11:09:25

Aprobado por: XRODEZNO
Fecha: 01/07/2010 11:22:41

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-SDE-096-2024

Fecha de Inicio:
10/07/2024

Fecha Max. de Recepción: 12/07/2024
Fecha Aprox. Adjudicación: 12/07/2024

Fecha/Hora de Publicación:
10/07/2024 01:24 p.m.

Adjudicación:
19/07/2024 09:59 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90121702	Intérpretes	1	1	FRANCES CRISTINA BENNATON RUSIO * Compra Menor	8,201.20	8,201.20	0.00	8,201.2

**ACTA DE ADJUDICACIÓN
 N° SDE-055-2024
 PROCESO DE COMPRA MENORES**

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las ocho de la mañana con treinta minutos (08:30 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-096-2024 "SERVICIO DE INTERPRETACION"**

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. **FRANCIS C. BENNATON** Se recibió en fecha 10 de julio del 2024 a las 05:17 p.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de OCHO MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRA CON VEINTE CENTAVOS (**L. 8,021.20**)
2. COMPARATIVO DE PRECIOS

N°	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	B.- Cantidad hrs	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)		
				FRANCIS C. BENNATON		
				P. Unitario Hora	E.-P. Unitario	P. Total
1	Interpretes	2	3	L1,237.00	L 3,711.00	L 7,422.00
2	receptores	17		L -	L 98.00	L 1,666.00
	G.-SUB-TOTAL					L 9,088.00
	Menos saldo pendiente de 3hrs por zoom					L 2,250.00
	H.-15% I.S.V.					L 1,363.20
	I.-TOTAL					L 8,201.20

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 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.

COTIZACIÓN

Francis C. Bennaton

**Traducciones, Interpretaciones, Alquiler equipo y
Servicios Múltiples**

Col. Palmira
Calle Rep. del Brasil
Teléfono 238-3088 Cel. 9970-0377
e-mail: fran.bennaton@gmail.com

Ciente: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

EVENTO: Reunión 19 de julio de 2024

FECHA: 20 DE NOVIEMBRE 2023

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (L) por hora	TOTAL
<u>SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN</u>		
2 intérpretes (3 horas)	L1,237.00	L7,422.00
<u>EQUIPO</u>		
17 receptores	L98.00	L1,666.00
receptores adicionales	L98.00	por determinar
SUBTOTAL		L9,088.00
15% I/V sobre el equipo de traducción (L1,666.00)		L1,363.20
TOTAL		L10,451.20
Menos saldo pendiente de 3 horas por zoom		L2,250.00
TOTAL A PAGAR		L8,201.20


Traductora/Intérprete Consultora
Francis Bennaton
Traductora/Intérprete
Consultora
RTN 08011961033690

11/1/24, 0:00

Re: SOBRE LAS HORAS PENDIENTES

Frances Bennaton <fran.bennaton@gmail.com>

Mié 10/07/2024 17:17

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

📎 1 archivos adjuntos (102 KB)

COTIZACIÓN REUNIÓN 19 DE JULIO 202.pdf;

Estimada Mirna,

Adjunto encontrará la cotización solicitada. Como le comenté lo que hice fue cotizar las 3 horas y los receptores para la traducción simultánea y al total le resté lo de las 3 horas por zoom pendientes.

Estoy a sus ordenes para cualquier consulta.

Los interpretes seríamos: Alejandro Morales y yo

Saludos cordiales

On Wed, Jul 10, 2024 at 11:40 AM Mirna María Hernández Ramos <mirna.hernandez@sde.gob.hn> wrote:

Buenos días Doña Francis,

Le comentaba que va haber una reunión en la Secretaría y necesitamos un traductor para dicha reunión la que se llevara a cabo el 19 de julio aquí en el Centro Cívico, en el piso 9 torre 1 , de 9 y media a 12 y media, si me ayuda por favor confirmando quien es la persona que vendrá para anunciarla en el lobby de la entrada.

gracias a la espera de sus comentarios

Mirna Maria Hernandez

Oficial de Compras

Sub Gerencia de Recursos Materiales


HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA


**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.

Frances Bennaton

Translation/Interpretation Services

Servicios de Traducción/Interpretación

Tel. (504) 2238-3088 99700377

Ídigo	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de	Monto Estimado	Firma del contrato	Modalidad Sist	Modalidad Usu	Justificación
41039	GA-SDE-PRODUCTOS DE VIDRIO	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propic	4,000.00	2024-06-02	Compra Menor	Compra Menor	MODIFICACION PARA INSTALACION DE ROTULOS EN LAS DIRECCIONES
41038	GA-SDE-PRENDAS DE VESTIR	Nacional	Suministros de	Recursos Propic	50,000.00	2024-06-02	Compra Menor	Compra Menor	MODIFICACION PARA LA COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE LA SDE
39734	GA-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO T	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	2,638,307.00	2024-07-30	Licitación Públi	Licitación Públi	NO ES LICITACION ES UNA TRANSFERENCIA AL PNUD, Y EVENTO DE DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR
21677	GA-SDE-SERVICIOS DE INFORMATICA Y	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 INTEF
21291	GA-SDE-APLICACIONES SOFTWARE DE	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	2,200,000.00	2024-06-30	Licitación Públi	Licitación Públi	SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS, LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA COMPRA DE LICENCIAS OFFICE 365 E3 ES NECESARIA
	GA-SDE-EQUIPO DE COMPUTACION / C	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	20,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO EL CONVENIO MARCO DE COMPUTADORAS
21289	GA-SDE-EQUIPO DE LABORATORIO NO	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	70,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO BIOQUIMICO, ESTABILADORES, BALANZAS DE PREISION PARA USO EN EL LABORATORIO
21288	GA-SDE-REPUESTOS Y ACCESORIOS / D	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	392,896.00	2024-03-29	Licitación Privac	Catalogo Electr	NO ES LICITACION PRIVADA SINO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO LA CUAL SE LLEVARA A CABO TRIMESTRAL
21287	GA-SDE-MATERIAL MEDICO QUIRURGI	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
21286	GA-SDE-UTENSILIOS DE COCINA Y COM	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	15,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRA DE SUMINISTROS COMO CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, VASOS
21285	GA-SDE-UTILES DE ESCRITORIO OFICIN	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	90,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR DE CONVENIO MARCO / MATERIAL PARA OFICINA COMO SER PERFOR/
21284	GA-SDE-ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y AS	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	20,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR CONVENIO MARCO
21283	GA-SDE-PRODUCTO DE MATERIAL PLA	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	3,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE BOTELLAS DE LAVADO DE LABORATORIO Y OTROS UTENSILIOS DE MATERIAL PLASTICO
21282	GA-SDE-PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	10,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE SUMINISTROS PASTILLAS, ALKA SELZERS, ANTIDIARREICOS, Y OTROS PARA USO DEL BOTIQUIN DE ESTA SECRETARIA
21281	GA-SDE-PRODUCTOS QUIMICOS/REAC	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	40,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS AIRES LIQUIDO COMPRIMIDOS, SUSTANCIAS QUIMICAS ALCOHOLES PARA USO DEL LABORAT
21280	GA-SDE-LLANTAS CAMARAS DE AIRE/ C	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	220,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR STLCC-ONCA-017-HABILITACION CONVENIO MARCO LTPP
21279	GA-SDE-PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	350,000.00	2024-03-29	Licitación Privac	Licitación Privac	NO ES LICITACION PRIVADA ES UN SERVICIO DE IMPRESOS DE FORMULARIOS, FOLLETOS, TARJETAS DE PRESENTACION QUE SE H
21278	GA-SDE-PRODUCTO DE PAPEL Y CARTC	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	168,199.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRAS SEGUN EL CONVENIO MARCO PARA LA COMPRA
21277	GA-SDE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y I	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	181,800.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USAR EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO
21276	GA-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO T	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	2,438,307.00	2024-03-30	Licitación Públi	Licitación Públi	NO ES LICITACION PUBLICA SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNUD
21275	GA-SDE-SERVICIO DE INTERNET CONTR	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, DANLI, Y SISTEMA NACIONAL DE LA CAL
21274	GA-SDE-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA T	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	8,300,000.00	2024-07-30	Licitación Públi	Licitación Públi	ESTA NO ES LICITACION SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNU
21273	GA-SDE-PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	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
21272	GA-SDE-SERVICIOS DE IMPRENTA PUBL	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	550,000.00	2024-03-29	Licitación Privac	Licitación Públi	ESTA NO ES LICITACION SINO QUE EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE ACUERDOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,
21271	GA-SDE-SERVICIO DE TRANSPORTE TRÁ	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	176,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Licitación Públi	ESTA NO ES LICITACION NACIONAL SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNUD DE 150,000 Y LO OTRO ES PARA EL PAGO DE ENCOMIEND,

Inst-	Función	GA	UE	Prog	Sub	Act/	Objeto	Ben	Estimado	Disponible	Precompromiso	Verificado
									Solicitado	Ejecucion	Precompromiso	Verificado
0290	001	003	01	00	000	003	12	098	29100	0000	25,300.20	174,699.80
0290	001	003	01	00	000	003	11	001	29100	0000	701,120.00	0.00
0290	001	011	14	00	000	002	11	001	29100	0000	207,238.74	2,231,068.26
0290	001	003	01	00	000	003	12	098	29100	0000	0.00	174,699.80
0290	001	003	01	00	000	003	11	001	29100	0000	0.00	0.00
0290	001	011	14	00	000	002	11	001	29100	0000	207,238.74	2,231,068.26
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Doc. Precompromiso Doc. Precompromiso 933,659.94 0.00 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Doc. Precompromiso Verificado Doc. Precompromiso Verificado 2,405,768.06 2,405,768.06 </div>												

Ce) Ceremonial y Protocolo

Expediente	CM-SDE-096-2024
Entidad	Secretaria de Desarrollo Economico
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/07/2024 01:24:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/07/2024 10:24:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/07/2024 10:24:00 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

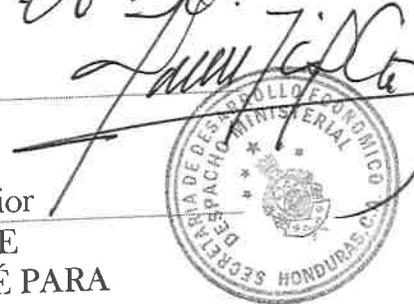
Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
90121702	Intérpretes	SE SOLICITA COTIZAR LOS SERVICIOS DE DOS INTERPRETES PARA REUNION DE 3 HORAS PARA EL DIA VIERNES 19 DE JULIO 2024. ATENCION: MIRNA HERNANDEZ CORREO: mima.hernandez@sde.gob.hn	1				0

MEMORANDO
103-DGANT-SDE-2024

Para:	Abogada MARY DELMI HERNÁNDEZ Gerente Administrativa
De:	Licenciado MELVIN REDONDO Subsecretario de Integración Económica y Comercio Exterior
Asunto:	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA Y PAUSA PARA CAFÉ PARA REUNIÓN DE TRABAJO
Fecha:	08 de julio 2024

vo Bo.



Estimada:

Por este medio me dirijo a Usted para informarle que se ha programado para el viernes 19 de julio de 2024 entre las 09:30 y las 12:30 horas en la sala de reuniones del Despacho del Secretario de Estado de Desarrollo Económico una reunión de trabajo con representantes del Gobierno de los Estados Unidos de América integrada por la Oficina del Representante de Comercio (USTR), Departamento del Trabajo (DOL) y la Embajada de los EUA en Honduras con representantes del Gobierno de Honduras integrados por la Secretaría de la Presidencia de la República, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y la Secretaría de Desarrollo Económico. El objetivo de la reunión es para abordar asuntos relacionados con la Comunicación Laboral en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, los Estados Unidos de América y la República Dominicana (CAFTA-DR).

Por lo antes indicado, de la manera más atenta le solicito que haga las gestiones pertinentes para que se contrate el servicio de traducción simultánea del idioma inglés al idioma español. Se requiere además la compra de café y galletas para 20 personas y la designación del personal necesario para atender a los asistentes a la reunión antes indicada.

Atentamente,

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 08 JUL 2024
 RECIBIDO POR: Daniel
 HORA: 2:04

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | DESPACHO MINISTERIAL
 RECIBIDO POR: [Signature]
 HORA: 12:00pm

CC:
Despacho del Secretario de Estado de Desarrollo Económico.

MA 9/7/24
 2:34 pm

CM-SDE-103.



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/10/2024 08:48:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/09/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02386

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	
FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO	TID	0801-1961-03369	00008	01-302-000004-0	8,892.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT **FACTURA**

Denominación 000-001-01-00000199

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 13/09/2024 **Fecha de Vencimiento** 13/09/24 **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 Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación**

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	10,225.80	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA.	TOTAL AFECTADO	10,225.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,333.80	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,892.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000199, POR SERVICIO DE INTERPRETACION, 2 INTERPRETES Y 15 RECEPTORES PARA TRADUCCION, PARA SOSTENER REUNION TRATADO LIBRE COMERCIO HONDURAS/REPUBLICA POPULAR DE CHINA LLEVADA A CABO EL DIA 17 DE JULIO DE 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 019-DEOANT/CHTLC-SDE-2024 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 111010006181

Número de Cuenta 02900011103

Número de Libreta

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KIRIAS6 **Aprobado por:** SAGUILAR37 **Firmado por:** MHERNANDEZ126

KEVIN JOSUE IRIAS ZELAYA SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 13/09/2024 09:19:58 **Fecha y hora:** 13/09/2024 11:29:57 **Fecha y hora:** 13/09/2024 13:28:35



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/10/2024 08:48:30

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,333.80	0.00
TOTAL		1,333.80	0.00

SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-212-2024

Estimada Lic. Aguilar,

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

- **Numero de Solicitud:** Comunicación Interna 019-DGANT-CHTLC-SDE-2024
- **Asunto:** Pago de servicios de interpretación.
- **Números de Facturas:** 000-001-01-00000199,
- **Proveedor:** FRANCIS C. BENNATON

Atentamente.




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

FECHA: 09/09/2024 3:52 pm
CC.FR
CC. Archivo

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

Control de Documentos Compras 2024

No.	COMPRA DE <i>Servicios de Interpretación</i>	N. Orden de Compra <i>CM-705-2024</i>	Solicitado por/ <i>Subsecretario de Estado / Lic. Melvin Roldano</i>	
	Descripción / Actividad	Existencia	Responsable	Documento o Acciones de Respaldo
1	Memorando de solicitud	✓	Dirección o Unidad Solitante	<i>019-DGANT/CHTCC-SDE-2024</i>
2	Confirmación de presupuesto	✓	Asistente Administrativo/ Subgerente	
3	Confirmación de búsqueda en Catálogo electrónico	N/A	Compras	
4	Línea PACC	✓	Compras	
5	Pantalla del sistema de Honducompras 1	✓	Compras	
6	Acta de Adjudicación / Comparativo	✓	Compras	<i>SDE-057-2024</i>
7	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras	<i>CM-SDE 103-2024</i>
8	F01 precompromiso	✓	Presupuesto	
9	Acta de Recepción	N/A	Proveeduría/ Almacén	
10	Garantía de Equipo (cuando aplique)	N/A	proveedor	
11	Facturas	✓	proveedor	<i>000-001-01-00000199</i>
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	<i>SP-56 RM-212-2024</i>

Mesero Arriaga
 Elaborado: _____

Revisado: *22/7/2024* *12:45pm* *Man 23/7/2024 13:15. Pm*
 Recibido para F01 (compromiso): _____

Recibido para pago: _____

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Email
08011961033690	FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO	fran.bennaton@gmail.com

Dirección casa matriz

COLONIA PALMIRA BRASIL 2168 CASA: 2168 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
DOMICILIO PROPIO, 1 CUADRA DEL SUPERMERCADO MAS X MENOS FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO
CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA PALMIRA BRASIL NO. 2168

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-001-01-00000199	Activo	A799A8-E3B440-9242AB-7207D2-AEE0F2-03

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión	Rango autorizado
Factura	Imprenta	13/06/2024	000-001-01-00000176 / 000-001-01-00000200

Imprenta

Nombre comercial	RTN	Certificado
INVERSIONES ARGÉN	03151962000970	9231-23-10500-76

Francis Cristina Bennaton Rubio

RTN: 08011961033690

Col. Palmira, Ave. República de Brasil, Casa No. 2168

Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2238-3088, Cel.: 9970-0377

E-mail: fran.bennaton@gmail.com

CAI: A799A8-E3B440-9242AB-7207D2-AEE0F2-03

Fecha Límite de Emisión: 13/06/2024

Rango: 000-001-01-00000176 al 000-001-01-00000200

FACTURA

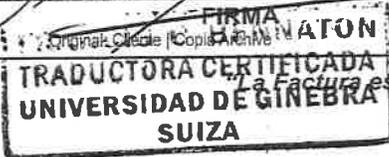
N° 000-001-01-00000199

FECHA: 9/9/2024

Cliente: *Secretaría de Desarrollo Económico*
 RTN: *08019999465525*
 Mes de Alquiler: _____ Registro SAG No.: _____
 Orden de Compra Exenta No.: _____
 Registro de Exonerados No.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<i>Servicio de Interpretación</i>		
	<i>(2 Interpretes)</i>	<i>1,237.00</i>	<i>L. 7,422.00</i>
15	<i>Receptores para la Traducción</i>	<i>98.00</i>	<i>1,470.00</i>
Total en Letras: <i>Diez mil doscientos veinticinco con 80/100</i>		Importe Exento L.	
		Gravado ISV 15% L.	<i>8,892.00</i>
		15% I.S.V. L.	<i>1,333.80</i>
		TOTAL L.	<i>10,225.80</i>

Francis Bennaton
 FIRMA BENNATON



"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Inversiones Argemóman Eugenio Mante Buitrago Tel:2220-1241 R.T.N. 03151982000970 Certificado No. 9231-21-1050-74

Francis C Bennaton

Col. Palmira, Tegucigalpa M.D.C.

e-mail : fran.bennaton@gmail.com franbennaton@yahoo.com

Tel:2238-3088

Celular: 9970-0377

RECIBO

L10,225.80

Recibí de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de L.10,225.80 (DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTI CINCO LEMPIRAS CON 8/100) por concepto de servicios de Interpretación de acuerdo con la descripción adjunta en la Orden de Compra No. CM-SDE 104-2024

Tegucigalpa, M.D.C 9 de septiembre de 2024


Francis Bennaton

RTN 08011961033690

FRANCIS C. BENNATON
TRADUCTORA CERTIFICADA
UNIVERSIDAD DE GINEBRA
SUIZA

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 **BENNATON RUBIO FRANCIS CRISTINA**

Social:

Con Registro Tributario Nacional: **08011961033690**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-49521 en fecha 13/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410432835 de fecha 13/05/2024 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 27721846686, presentada el 26/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del 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 **201-24-10500-49521** o mediante el siguiente código QR:



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: **FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO**

con Registro Tributario Nacional: **08011961033690**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/08/2024 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 05/11/2024, 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.

CONSCCCONSCC/75/59



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



República de Honduras

Impreso por: MACOSTA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/07/2024 10:13:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/07/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02386

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	
FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO	TID	0801-1961-03369			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: CM-SDE-103-2024 **Número de Documento**

Secuencia: **No, Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción: 25/07/2024 **Fecha de Vencimiento:** **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 Viaticos

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:**

Denominación: **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	10,225.80	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	10,225.80	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: DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA

RESUMEN DE LA OPERACION: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-103-2024, CON 2 INTERPRETES (REUNION VIRTUAL), RECEPTORES PARA LA TRADUCCION, PARA EL DIA 17 DE JULIO DE 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 919-DIGANT/CHTLG-SDE-2024 DE FECHA 12 DE JULIO DE 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: KIRIAS6 **Aprobado por:** SAGUILAR37 **Firmado por:**

KEVIN JOSUE IRIAS ZELAYA **SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO**

Fecha y hora: 25/07/2024 15:15:59 **Fecha y hora:** 26/07/2024 09:49:12 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: KIRIAS6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/07/2024 15:16:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/07/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02386

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	
FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO	TID	0801-1961-03369			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-SDE-103-2024**

Fecha de Recepción: 25/07/2024 **Denominación:** 1 **Número de Documento:** CM-SDE-103-2024 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación: **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	10,225.80	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	10,225.80	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-103-2024, CON 2 INTERPRETES (REUNION VIRTUAL), RECEPTORES PARA LA TRADUCCION, PARA EL DIA 17 DE JULIO DE 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 619-DGANT/CHTLCS-DE-2024 DE FECHA 12 DE JULIO DE 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: KIRIAS6 **Aprobado por:** **Firmado por:**

KEVIN JOSUE IRIAS ZELAYA

Fecha y hora: 25/07/2024 15:15:59 **Fecha y hora:** 26/7 9:49 **Fecha y hora:**

ACTA DE ADJUDICACIÓN
N° SDE-057-2024
PROCESO DE COMPRA MENORES

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las dos de la tarde empunto (02:00 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-103-2024 "SERVICIO DE INTERPRETACION"**

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. **FRANCIS C. BENNATON** Se recibió en fecha 16 de julio del 2024 a las 11:30 a.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (**L. 10,225.80**)
2. COMPARATIVO DE PRECIOS

N°	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	B.- Cantidad hrs	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)		
				FRANCIS C. BENNATON		
				P. Unitario Hora	E-P.Unitario	P. Total
1	Interpretes	2	3	L1,237.00	L 3,711.00	L 7,422.00
2	Receptores	15		L -	L 98.00	L 1,470.00
	G.-SUB-TOTAL					L 8,892.00
	DESCUENTO					L -
	H.-15% I.S.V.					L 1,333.80
	I.-TOTAL					L 10,225.80

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.

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-103-2024

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 16-jul-24
 3.-SEÑORES FRANCIS CRISTINA BENNATON
 4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C
 5.-TELEFONO TEL.2238-3088/ RTN: 08011961033690

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	29100				
1	CON 2 INTERPRETES (REUNION VIRTUAL)		3 HORAS	2	1,237.00	7,422.00
2	RECEPTORES PARA LA TRADUCCION			15	98.00	1,470.00
	TRANSMISORES-EN CORTESIA			2	200.00	0.00
	G.-SUB- TOTAL					8,892.00
	H.- DESCUENTO	SOLICITADO POR COMERCIO EXTERIOR REUNION TRATADO LIBRE COMERCIO HONDURAS/ REPUBLICA CHINA PARA EL 17 DE JULIO 2024				
	I.-15%IMPUESTO					1,333.80
	J.-TOTAL					10,225.80

* 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.-ELABORADA

Nombre y Firma

09.-REVISADA

Sub-Gerente Recursos Materiales

10-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

12.-Proceso de compra No.

103

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 23 JUL 2024
 RECIBIDO POR: Isabel A.
 HORA: 1:33 pm

V.B. / 22/7/24 / 12:45 pm

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/06/2010 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Número de Documento: 00017596 002 Tipo Operación: Modificaciones Estado: ENTREGADO								
NOMBRE O RAZON SOCIAL: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO Actividad Comercial: ACTIVIDAD INTERPRETE Y TRADUCTORA, VARIAS SECRETARIAS Clase: PERSONA NATURAL Institución: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código:									
IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Número Documento: 0801-1961-03369 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 200px;"> PIN: ABAOQZTRST </div> RTN Nro:									
DOMICILIO Dirección: COLONIA PALMIRA, 2 AVENIDA, CALLE REPUBLICA DE BRASIL, CASA 2168 Fax: Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS Email: Teléfono: 238-30-88									
REPRESENTANTE Nombre: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO País: HONDURAS Número Documento: 0801-1961-03369 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input type="checkbox"/>									
APODERADO									
CUENTAS BANCARIAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;">Banco</th> <th style="width:20%;">Tipo Cuenta</th> <th style="width:15%;">Número Cuenta</th> <th style="width:5%;">Libreta CUT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BANCO DEL PAIS S.A</td> <td>Cuenta Corriente</td> <td>01-302-000004-0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT	BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-302-000004-0	
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT						
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-302-000004-0							
TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.									
FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____									

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

Número Compra:
 CM-SDE-103-2024

Fecha de Inicio: 16/07/2024 Fecha Max. de Recepción: 16/07/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 16/07/2024

Fecha/Hora de Publicación: 16/07/2024 10:39 a.m. Adjudicación: 19/07/2024 10:03 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90121702	Intérpretes	1	1	FRANCES CRISTINA BENNATON RUSIO * Compra Menor	8,892.00	8,892.00	1,333.80	10,225.8

COTIZACIÓN

Francis C. Bennaton

*Traducciones, Interpretaciones, Alquiler equipo y
Servicios Múltiples*

Col. Palmira
Calle Rep. del Brasil
Teléfono 238-3088 Cel. 9970-0377
e-mail: fran.bennaton@gmail.com

Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

EVENTO: Reunión de TLC con China - 17 de julio de 2024

FECHA: 16 DE JULIO DE 2024

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (L) por hora	TOTAL
<u>SERVICIOS DE INTERPRETACION</u>		
Servicio de interpretación (3 horas) con 2 intérpretes (reunión virtual)	L1,237.00	L7,422.00
<u>EQUIPO</u>		
15 receptores para la traducción	L98.00	L1,470.00
2 transmisores - en cortesía	L200.00	L0.00
TOTAL		L8,892.00
más 15% impuesto sobre venta		L1,333.80
TOTAL A PAGAR		L10,225.80



Traductora/Intérprete Consultora
Francis Bennaton
Traductora/Intérprete
Consultora
RTN 08011961033690

MA
16/7/24
11:20

Índice	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de	Monto Estimado	Firma del contrato	Modalidad Sist	Modalidad Usu	Justificación
41039	GA-SDE-PRODUCTOS DE VIDRIO	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propic	4,000.00	2024-06-02	Compra Menor	Compra Menor	MODIFICACION PARA INSTALACION DE ROTULOS EN LAS DIRECCIONES
41038	GA-SDE-PRENDAS DE VESTIR	Nacional	SumInIstros de i	Recursos Propic	50,000.00	2024-06-02	Compra Menor	Compra Menor	MODIFICACION PARA LA COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE LA SDE
39734	GA-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO T	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	2,638,307.00	2024-07-30	Licitación Pública	Licitación Pública	NO ES LICITACION ES UNA TRANSFERENCIA AL PNUD, Y EVENTO DE DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR
21677	GA-SDE-SERVICIOS DE INFORMATICA Y	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	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 INTEF
21291	GA-SDE-APLICACIONES SOFTWARE DE	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	2,200,000.00	2024-06-30	Licitación Pública	Licitación Pública	SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS, LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA COMPRA DE LICENCIAS OFFICE 365 E3 ES NECESARIA
21289	GA-SDE-EQUIPO DE COMPUTACION / C	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Naclona	20,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO EL CONVENIO MARCO DE COMPUTADORAS
21288	GA-SDE-EQUIPO DE LABORATORIO NO	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Naclona	70,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO BIOQUIMICO, ESTABILADORES, BALANZAS DE PREISION PARA USO EN EL LABORATORIO
21288	GA-SDE-REPUESTOS Y ACCESORIOS / D	Nacional	Suministros de i	Tesoro Naclona	392,896.00	2024-03-29	Licitación Privac	Catalogo Electr	NO ES LICITACION PRIVADA SINO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO LA CUAL SE LLEVARA A CABO TRIMESTRAL
21287	GA-SDE-MATERIAL MEDICO QUIRURGI	Nacional	Suministros de i	Tesoro Naclona	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
21286	GA-SDE-UTENSILIOS DE COCINA Y COM	Nacional	Suministros de i	Tesoro Naclona	15,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRA DE SUMINISTROS COMO CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, VASOS
21285	GA-SDE-UTILES DE ESCRITORIO OFICIN	Nacional	Suministros de i	Tesoro Naclona	90,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRA DE SUMINISTROS COMO CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, VASOS
21284	GA-SDE-ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y AS	Nacional	Suministros de i	Tesoro Naclona	20,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR DE CONVENIO MARCO / MATERIAL PARA OFICINA COMO SER PERFORA
21283	GA-SDE-PRODUCTO DE MATERIAL PLA	Nacional	Suministros de i	Tesoro Naclona	3,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE BOTELLAS DE LAVADO DE LABORATORIO Y OTROS UTENSILIOS DE MATERIAL PLASTICO
21282	GA-SDE-PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Nacional	Suministros de i	Tesoro Naclona	10,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE SUMINISTROS PASTILLAS, ALKA SELZERS, ANTIDIARREICOS, Y OTROS PARA USO DEL BOTIQUIN DE ESTA SECRETARIA
21281	GA-SDE-PRODUCTOS QUIMICOS/REAC	Nacional	Suministros de i	Tesoro Naclona	40,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS AIRES LIQUIDO COMPRIMIDOS, SUSTANCIAS QUIMICAS ALCOHOLES PARA USO DEL LABORAT
21280	GA-SDE-LLANTAS CAMARAS DE AIRE/ C	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Naclona	220,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR STLCC-ONCA-017-HABILITACION CONVENIO MARCO LTTP
21279	GA-SDE-PRODUCTOS DE ARTE GRAFIC	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	350,000.00	2024-03-29	Licitación Privac	Licitación Privac	NO ES LICITACION PRIVADA ES UN SERVICIO DE IMPRESOS DE FORMULARIOS, FOLLETOS, TARJETAS DE PRESENTACION QUE SE H/
21278	GA-SDE-PRODUCTO DE PAPEL Y CARTC	Nacional	Suministros de i	Tesoro Naclona	168,199.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRA SEGUN EL CONVENIO MARCO PARA LA COMPRA
21277	GA-SDE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y I	Nacional	Suministros de i	Tesoro Naclona	181,800.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USAR EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO
21276	GA-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO T	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	2,438,307.00	2024-03-30	Licitación Públic	Licitación Públic	NO ES LICITACION PUBLICA SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNUD
21275	GA-SDE-SERVICIO DE INTERNET CONTR	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	70,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	CONTRATO ANUAL PAGO DE INTERNET DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA, DANLI, Y SISTEMA NACIONAL DE LA CAL
21274	GA-SDE-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA T	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	8,300,000.00	2024-07-30	Licitación Públic	Licitación Públic	ESTA NO ES LICITACION SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNU
21273	GA-SDE-PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	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
21272	GA-SDE-SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLI	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	550,000.00	2024-03-29	Licitación Privac	Licitación Públic	ESTA NO ES LICITACION SINO QUE EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE ACUERDOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,
21271	GA-SDE-SERVICIO DE TRANSPORTE TR	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	176,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Licitación Públic	ESTA NO ES LICITACION NACIONAL SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNUD DE 150,000 Y LO OTRO ES PARA EL PAGO DE ENCOMIEND

N/mma / del despacho
t.r. Arlee Ugueria

MEMORANDO
019-DGANT/CHTLC-SDE-2024

Para:	Abogada MARY DELMI HERNANDEZ Gerente Administrativa
De:	Licenciado MELVIN REDONDO Subsecretario de Integración Económica y Comercio Exterior
Asunto:	SOLICITUD DE CONTRATACION DE SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA PARA REUNION DE TRABAJO
Fecha:	12 de julio 2024



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objetivo de hacer de su conocimiento que el miércoles 17 de julio de 2024 a partir de las 6:30 p.m., hasta las 9:00 p.m., se realizará una reunión virtual del Grupo de Comercio de Mercancías en el marco de la Negociación del Tratado de Libre Comercio entre la República Popular China y la República de Honduras, en la sala de reuniones del Despacho de la Subsecretaría de Integración Económica y Comercio Exterior.

Por lo antes indicado, de la manera más atenta le solicito que haga las gestiones pertinentes para que se contrate el servicio de traducción simultánea del idioma inglés al idioma español, tomando en cuenta que en dicha reunión participarán aproximadamente 15 personas.

Atentamente,

Arlee Ugueria
Arlee Ugueria

CC:
Despacho del Secretario de Estado de Desarrollo Económico.

AS

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 JUL 2024
RECIBIDO POR: *Andrea Maria*
HORA: 8:13



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/10/2024 08:51:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/09/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02392

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	
FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO	TID	0801-1961-03369	00008	01-302-000004-0	11,366.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT **FACTURA**

Denominación 000-001-01-00000200

Número de Documento 00000200

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 11/09/2024 **Fecha de Vencimiento** 11/09/24 **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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación**

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	13,070.90	0.00	0.00

SON: TRECE MIL SETENTA CON NOVENTA

TOTAL AFECTADO	13,070.90	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,704.90	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,366.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000200, POR SERVICIO DE INTERPRETACIÓN, 2 INTERPRETES (4 HORAS) Y 15 RECEPTORES PARA TRADUCCIÓN, PARA EL DÍA 22 DE JULIO DE 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 021-DGANT/CHTL-C-SDE-2024 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024.

NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-210-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSVXF66JDHWQJTCQLZQ

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006191

Número de Cuenta

02900011103

Número de 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: 11/09/2024 11:33:39

Fecha y hora: 11/09/2024 13:45:23

Fecha y hora: 11/09/2024 14:57:52



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/10/2024 08:51:08

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,704.90	0.00
	TOTAL	1,704.90	0.00

SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-210-2024

Estimada Lic. Aguilar,

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

- **Numero de Solicitud:** Comunicación Interna 021-DGANT-CHTLC-SDE-2024
- **Asunto:** Pago de servicios de interpretación.
- **Números de Facturas:** 000-001-01-00000200,
- **Proveedor:** FRANCIS C. BENNATON

Atentamente,



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

FECHA: 09/09/2024 3:49 pm
CC.FR
CC. Archivo

Control de Documentos Compras 2024

No.	COMPRA DE	N. Orden de Compra	Solicitado por:	
	Descripción / Actividad		Existencia	Responsable
	<i>Servicios de Interpretación</i>	<i>CM-SDE-III-2024</i>	<i>Subsecretario de Integración Económica y Comercio Exterior</i>	
1	Memorando de solicitud	✓	Dirección o Unidad Solitante	<i>021-DGANT-CHIC-SDE-2024</i>
2	Confirmación de presupuesto	✓	Asistente Administrativo/ Subgerente	
3	Confirmación de búsqueda en Catalogo electrónico	<i>N/A</i>	Compras	
4	Línea PACC	✓	Compras	
5	Pantalla del sistema de Honducompras 1	✓	Compras	
6	Acta de Adjudicación / Comparativo	✓	Compras	<i>SDE-067-2024</i>
7	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras	<i>CM-SDE-III-2024</i>
8	F01 precompromiso	✓	Presupuesto	<i>02392</i>
9	Acta de Recepción	<i>N/A</i>	Proveeduría/ Almacén	
10	Garantía de Equipo (cuando aplique)	<i>N/A</i>	proveedor	
11	Facturas	✓	proveedor	<i>000-001-01-00000200</i>
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	<i>SP-SGRM-210-2024</i>

Miriam Perera
 Elaborado:

Revisado: *[Signature]* *21/7/24* *Mon* *24/7/2024* *10:05 am*
9:30 am
 Recibido para F01 (compromiso):

Recibido para pago:

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Email
08011961033690	FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO	fran.bennaton@gmail.com

Dirección casa matriz
COLONIA PALMIRA BRASIL 2168 CASA: 2168 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
DOMICILIO PROPIO, 1 CUADRA DEL SUPERMERCADO MAS X MENOS FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO
CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA PALMIRA BRASIL NO. 2168

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-001-01-00000200	Activo	A799A8-E3B440-9242AB-7207D2-AEE0F2-03

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión	Rango autorizado
Factura	Imprenta	13/06/2024	000-001-01-00000176 / 000-001-01-00000200

Imprenta

Nombre comercial	RTN	Certificado
INVERSIONES ARGÉN	03151962000970	9231-23-10500-76

Francis Cristina Bennaton Rubio

RTN: 08011961033690

Col. Palmira, Ave. República de Brasil, Casa No. 2168

Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2238-3088, Cel.: 9970-0377

E-mail: fran.bennaton@gmail.com

CAI: A799A8-E3B440-9242AB-7207D2-AEE0F2-03

Fecha Límite de Emisión: 13/06/2024

Rango: 000-001-01-00000176 al 000-001-01-00000200

FACTURA

FECHA: 9/9/2024

N° 000-001-01-00000200

Cliente: *Secretaria Desarrollo Económico*
 RTN: *08019999465525*
 Mes de Alquiler: _____ Registro SAG No.: _____
 Orden de Compra Exenta No.: _____
 Registro de Exonerados No.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<i>Servicio de Interpretación</i>		
	<i>2 Interpretes (4 horas)</i>	<i>1,237.00</i>	<i>2,474.00</i>
<i>15</i>	<i>receptores para la Traducción</i>	<i>98.00</i>	<i>1,470.00</i>
Total en Letras: <i>Trecemil setenta con 90/100</i>		Importe Exento L.	
		Gravado ISV 15% L.	<i>11,366.00</i>
		15% I.S.V. L.	<i>1,704.90</i>
		TOTAL L.	<i>13,070.90</i>

Francis Bennaton
 FIRMA

Original - Cliente - 1, Copia Archivo
FRANCIS C. BENNATON
TRADUCTORA CERTIFICADA
UNIVERSIDAD DE GINEBRA
SUIZA

"Factura es beneficio de todos, Exijala"

Inversiones Argem/Orsman Eugenio Manlio Barrios Tel:2230-1241 R.T.N. 0815196200970 Certificado No. 9231-21-0508-74

Francis C Bennaton

Col. Palmira, Tegucigalpa M.D.C.

e-mail : fran.bennaton@gmail.com franbennaton@yahoo.com

Tel:2238-3088

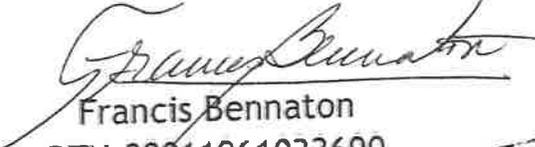
Celular: 9970-0377

RECIBO

L13,070.90

Recibí de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de L.13,070.90 (TRECE MIL SETENTA LEMPIRAS CON 90/100) por concepto de servicios de Interpretación de acuerdo con la descripción adjunta en la Orden de Compra No. **CM-SDE 111-2024**

Tegucigalpa, M.D.C 9 de septiembre de 2024


Francis Bennaton
RTN 08011961033690





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-49521

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

Nombre y Apellido o Razón **BENNATON RUBIO FRANCIS CRISTINA**

Social:

Con Registro Tributario Nacional: **08011961033690**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-49521 en fecha 13/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410432835 de fecha 13/05/2024 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 27721846686, presentada el 26/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del 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 **201-24-10500-49521** o mediante el siguiente código QR:





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: **FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO**
con Registro Tributario Nacional: **08011961033690**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/08/2024 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 05/11/2024, 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.

CONSCCCONSCC/17/5/59



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



República de Honduras

Impreso por: MACOSTA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/07/2024 10:14:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/07/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02392
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO	TID	0801-1961-03369			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-SDE-111-2024** **Secuencia:** **No. Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 25/07/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** 1 **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:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
12	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	13,070.90	0.00	0.00	
SON: TRECE MIL SETENTA CON NOVENTA								TOTAL AFECTADO	13,070.90	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-111-2024, CON 2 INTERPRETES (REUNIÓN VIRTUAL) RECEPTORES PARA LA TRADUCCIÓN, PARA EL DÍA 22 DE JULIO DE 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 021-DGANT/CHTLC-SDE-2024 DE FECHA 19 DE JULIO DE 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: KIRIAS6 **Aprobado por:** SAGUILAR3Z **Firmado por:**

KEVIN JOSUE IRIAS ZELAYA **SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO**

Fecha y hora: 25/07/2024 15:43:09 **Fecha y hora:** 26/07/2024 09:56:56 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: KIRIAS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/07/2024 15:43:11

Página: 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/07/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02392

Compromiso 01

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	
FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO	TID	0801-1961-03369			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: CM-SDE-111-2024 **Número de Documento**

Secuencia: 1 **No. Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción: 25/07/2024 **Fecha de Vencimiento**

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación**

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	13,070.90	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	13,070.90	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: TRECE MIL SETENTA CON NOVENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-111-2024, CON 2 INTERPRETES (REUNIÓN VIRTUAL) RECEPTORES PARA LA TRADUCCIÓN, PARA EL DÍA 22 DE JULIO DE 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 021-DGANT/CITLC-SDE-2024 DE FECHA 19 DE JULIO DE 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: KIRIAS6 **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

KEVIN JOSUE IRIAS ZELAYA

Fecha y hora: 25/07/2024 15:43:09 **Fecha y hora:** 20/7 9:56am **Fecha y hora:** _____

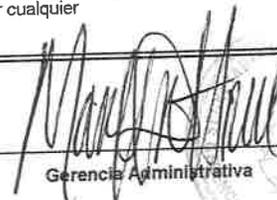
1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-111-2024

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 22-jul-24
 3.-SEÑORES FRANCIS CRISTINA BENNETON
 4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C
 5.-TELEFONO TEL.2238-3088/ RTN: 08011961033690

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	29100				
1	CON 2 INTERPRETES (REUNION VIRTUAL)		4 HORAS	2	1,237.00	9,896.00
2	RECEPTORES PARA LA TRADUCCION			15	98.00	1,470.00
	TRANSMISORES-EN CORTESIA			2	200.00	0.00
	G.-SUB- TOTAL					11,366.00
	H.- DESCUENTO	SOLICITADO POR COMERCIO EXTERIOR REUNION TRATADO LIBRE COMERCIO HONDURAS/ REPUBLICA CHINA PARA EL 22 DE JULIO-2024				
	I.-15%IMPUESTO					1,704.90
	J.-TOTAL					13,070.90

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

8.-ELABORADO: 
 Nombre y Firma
 09.-REVISADA: 
 Sub-Gerente Recursos y Materiales

10-APROBADA POR: 
 Gerencia Administrativa

12.-Proceso de compra No. 111

V. B.
 \$22 21/7/24
 09:30am.

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

Número Compra:
CM-SDE-111-2024

Fecha de Inicio: 22/07/2024 Fecha Max. de Recepción: 22/07/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 22/07/2024

Fecha/Hora de Publicación: 22/07/2024 08:58 a.m. Adjudicación: 23/07/2024 08:58 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90121702	Intérpretes	1	1	FRANCES CRISTINA BENNATON RUSIO * Compra Menor	11,366.00	11,366.00	1,704.90	13,070.9

ACTA DE ADJUDICACIÓN
N° SDE-061-2024
PROCESO DE COMPRA MENORES

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los veintidós (22) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024), siendo la 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-111-2024 "SERVICIOS DE INTERPRETACION"**

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. **FRANCIS C. BENNATON** Se recibió en fecha 22 de julio del 2024 a las 09:50 a.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de TRECE MIL SETENTA LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS (**L. 13,070.90**)
2. COMPARATIVO DE PRECIOS

N°	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	B.- Cantidad hrs	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)		
				FRANCIS C. BENNATON		
				P Unitario Hora	E.-P Unitario	P. Total
1	Interpretes	2	4	L1,237.00	L 4,948.00	L 9,896.00
2	receptores	15		L -	L 98.00	L 1,470.00
	G.-SUB-TOTAL					L 11,366.00
	DESCUENTO					L -
	H.-15% I.S.V.					L 1,704.90
	I.-TOTAL					L 13,070.90

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.

COTIZACIÓN

Francis C. Bennaton

**Traducciones, Interpretaciones, Alquiler equipo y
Servicios Múltiples**

Col. Palmira
Calle Rep. del Brasil
Teléfono 238-3088 Cel. 9970-0377
e-mail: fran.bennaton@gmail.com

Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

EVENTO: Reunión de TLC con China - 22 de julio de 2024
FECHA: 22 DE JULIO DE 2024

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (L) por hora	TOTAL
<u>SERVICIOS DE INTERPRETACION</u>		
Servicio de interpretación (6:00-10:00 pm 4 horas) con 2 intérpretes (reunión virtual)	L1,237.00	L9,896.00
<u>EQUIPO</u>		
15 receptores para la traducción	L98.00	L1,470.00
2 transmisores - en cortesía	L200.00	L0.00
TOTAL		L11,366.00
más 15% impuesto sobre venta		L1,704.90
TOTAL A PAGAR		L13,070.90



Traductora/Intérprete Consultora

Francis Bennaton

Traductora/Intérprete

Consultora

RTN 08011961033690

MA.
9:50 am
22/7/24

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 30/06/2010

Número de Documento: 00017596 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO
Actividad Comercial: ACTIVIDAD INTERPRETE Y TRADUCTORA, VARIAS SECRETARIAS PERSONA NATURAL
Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Clase: PERSONA NATURAL
Tipo: BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1961-03369

PIN: ABAOQZTRST
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: COLONIA PALMIRA, 2 AVENIDA, CALLE REPUBLICA DE BRASIL, CASA 2168
Teléfono: 238-30-88
Fax: Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1961-03369

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-302-000004-0	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: MMENDEZ
Fecha: 30/06/2010 13:07:38

Impreso por: XRODEZNO
Fecha: 07/07/2010 11:09:25

Aprobado por: XRODEZNO
Fecha: 01/07/2010 11:22:41

Estructuras Programáticas

Institución	GA	UE	Prog	Sub	Act/	Obj	Rte	Org	Costo	Ben	Trf	Disponible Ejecución	Precompromiso Verificado	Precompromiso Aprobado	Precomprontado
0280	001	003	01	00	000	003	12	088	28100	0000		25,300.28	174,689.80	174,689.80	174.8
0280	001	008	12	00	000	003	11	001	28100	0000		433,199.90	267,920.10	267,920.10	267.9
0280	001	011	14	00	000	002	11	001	28100	0000		207,238.74	2,231,068.26	2,231,068.26	1.3
												665,738.94	2,673,688.16	2,673,688.16	443.9

Obj: Ceremonias y Protocolo

Doc: Precomprontado

Doc: Precomprontado Verificados

Doc: Precomprontado

Doc: Precomprontado

Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de	Monto Estimad	Firma del contrato	Modalidad Sist	Modalidad Usu	Justificación
9 GA-SDE-PRODUCTOS DE VIDRIO	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propic	4,000.00	2024-06-02	Compra Menor	Compra Menor	MODIFICACION PARA INSTALACION DE ROTULOS EN LAS DIRECCIONES
8 GA-SDE-PRENDAS DE VESTIR	Nacional	Suministros de	Recursos Propic	50,000.00	2024-06-02	Compra Menor	Compra Menor	MODIFICACION PARA LA COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE LA SDE
4 GA-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO T	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	2,438,307.00	2024-07-30	Licitación Pública	Licitación Pública	NO ES LICITACION ES UNA TRANSFERENCIA AL PNUD, Y EVENTO DE DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR
77 GA-SDE-SERVICIOS DE INFORMATICA Y	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 INTEF
91 GA-SDE-APLICACIONES SOFTWARE DE	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	2,200,000.00	2024-06-30	Licitación Pública	Licitación Pública	SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS, LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA COMPRA DE LICENCIAS OFFICE 365 E3 ES NECESARIA
GA-SDE-EQUIPO DE COMPUTACION / C	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	20,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO EL CONVENIO MARCO DE COMPUTADORAS
99 GA-SDE-EQUIPO DE LABORATORIO NO	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	70,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO BIOQUIMICO, ESTABILIZADORES, BALANZAS DE PREISION PARA USO EN EL LABORATORIO
98 GA-SDE-REPUESTOS Y ACCESORIOS / D	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	392,896.00	2024-03-29	Licitación Privada	Catalogo Electr	NO ES LICITACION PRIVADA SINO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO LA CUAL SE LLEVARA A CABO TRIMESTRAL
7 GA-SDE-MATERIAL MEDICO QUIRURGI	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
86 GA-SDE-UTENSILIOS DE COCINA Y COM	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	15,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRA DE SUMINISTROS COMO CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, VASOS
85 GA-SDE-UTILES DE ESCRITORIO OFICIN	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	90,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR DE CONVENIO MARCO / MATERIAL PARA OFICINA COMO SER PERFORA
84 GA-SDE-ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y AS	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	20,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR CONVENIO MARCO
83 GA-SDE-PRODUCTO DE MATERIAL PLA	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	3,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE BOTELLAS DE LAVADO DE LABORATORIO Y OTROS UTENSILIOS DE MATERIAL PLASTICO
82 GA-SDE-PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	10,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE SUMINISTROS PASTILLAS, ALKA SELZERS, ANTIDIARREICOS, Y OTROS PARA USO DEL BOTIQUIN DE ESTA SECRETARIA
81 GA-SDE-PRODUCTOS QUIMICOS/REAC	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	40,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS AIRES LIQUIDO COMPRIMIDOS, SUSTANCIAS QUIMICAS ALCOHOLES PARA USO DEL LABORAT
80 GA-SDE-LLANTAS CAMARAS DE AIRE/ C	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	220,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR STLCC-ONCA-017-HABILITACION CONVENIO MARCO LTTT
GA-SDE-PRODUCTOS DE ARTE GRAFIC/	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	350,000.00	2024-03-29	Licitación Privada	Licitación Privada	NO ES LICITACION PRIVADA ES UN SERVICIO DE IMPRESOS DE FORMULARIOS, FOLLETOS, TARJETAS DE PRESENTACION QUE SE H
78 GA-SDE-PRODUCTO DE PAPEL Y CARTA	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	168,199.00	2024-03-29	Compra Menor	Catalogo Electr	COMPRA SEGUN EL CONVENIO MARCO PARA LA COMPRA
77 GA-SDE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y I	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	181,800.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USAR EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO
76 GA-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO T	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	2,438,307.00	2024-03-30	Licitación Pública	Licitación Pública	NO ES LICITACION PUBLICA SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNUD
75 GA-SDE-SERVICIO DE INTERNET CONTR	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, DANLI, Y SISTEMA NACIONAL DE LA CAL
74 GA-SDE-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA T	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	8,300,000.00	2024-07-30	Licitación Pública	Licitación Pública	ESTA NO ES LICITACION SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNU
73 GA-SDE-PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	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
72 GA-SDE-SERVICIOS DE IMPRENTA PUBL	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	550,000.00	2024-03-29	Licitación Privada	Licitación Pública	ESTA NO ES LICITACION SINO QUE EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE ACUERDOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,
71 GA-SDE-SERVICIO DE TRANSPORTE TR/	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	176,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Licitación Pública	ESTA NO ES LICITACION NACIONAL SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNUD DE 150,000 Y LO OTRO ES PARA EL PAGO DE ENCOMIEND

Expediente	CM-SDE-111-2024
Entidad	Secretaria de Desarrollo Economico
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/07/2024 08:57:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/07/2024 11:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/07/2024 11:00:00 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	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
90121702	Intérpretes	SE SOLICITA COTIZACION DE INTERPRETES PARA REUNION DE TRATADO LIBRE COMERCIO HONDURAS CON LA REPUBLICA CHINA , LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA DE HOY DE 6:00 p.m. A LAS 10:00 P.M. ATENCION: MIRNA HERNANDEZ CORREO: mirna.hernandez@sde.gob.hn	1				0

Hohe
Problema Δ *Se ubica en*



MEMORANDO
021-DGANJ/CHILC/SDE-2024

De:	Licenciado MELVIN E. REDONDO Subsecretaría de Integración Económica y Comercio Exterior
Para:	Abogada MARY DELMI HERNÁNDEZ Gerente Administrativa
Asunto:	<i>Solicitud de contratación de servicio de traducción simultánea para reunión de trabajo</i>
Fecha:	19 de julio 2024

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objetivo de hacer de su conocimiento que el día **lunes 22 de julio de 2024 a partir de las 6:00 p.m., hasta las 10:00 p.m.**, se realizará una reunión virtual de Grupos de Trabajo del Tratado de Libre Comercio entre la República Popular China y la República de Honduras, por lo que se requiere que esa Gerencia Administrativa realice las gestiones necesarias para contratar los servicios de traducción simultánea para el Grupo de Trabajo de Comercio de Mercancías (aproximadamente 15 personas) y el Grupo de Trabajo de Servicios (2 personas), quienes se ubicarán en los salones del piso 9 de esta Secretaría de Estado.

Adicionalmente, se requiere que se solicite a la Mesa de Atención Operativa (MAO), a través de los enlaces correspondientes, la extensión de horas de **iluminación eléctrica para este Despacho hasta las 10:00 de la noche del día lunes 22 de julio del 2024.**

Atentamente,



Roberto FFR.
9:50 am
22/7/24.

Vo. Bg.
Laura

CM-SPE-104



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: AURQUIA1

15/10/2024 08:49:38

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/09/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02387

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	
FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO	ID	0801-1961-03369	00008	01-302-000004-0	8,892.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000197

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 13/09/2024

Fecha de Recepción: 13/09/2024

Fecha de Vencimiento: 13/09/2024

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	10,225.80	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA.	TOTAL AFECTADO	10,225.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,333.80	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,892.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000197, POR SERVICIO DE INTERPRETACION, 2 INTERPRETES Y 15 RECEPTORES PARA TRADUCCION, PARA SOSTENER REUNION TRATADO LIBRE COMERCIO HONDURAS/REPUBLICA POPULAR DE CHINA LLEVADA A CABO EL DIA 13 DE JULIO DE 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 028-DEGANT/CHTLC-SDE-2024 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024.

NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM211-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CS V: XF66JDHWQJTCQLZQ

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

02900011103

Número de 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: 13/09/2024 09:29:48

Fecha y hora: 13/09/2024 11:24:44

Fecha y hora: 13/09/2024 13:28:13



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/10/2024 08:49:38

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,333.80	0.00
TOTAL		1,333.80	0.00

SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-211-2024

Estimada Lic. Aguilar,

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

- **Numero de Solicitud:** Comunicación Interna 020-DGANT-CHTLC-SDE-2024
- **Asunto:** Pago de servicios de interpretación.
- **Números de Facturas:** 000-001-01-00000197,
- **Proveedor:** FRANCIS C. BENNATON

Atentamente,



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

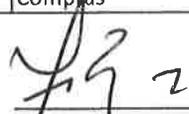
FECHA: 09/09/2024 3:50 pm
CC.FR
CC. Archivo


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

Control de Documentos Compras 2024

No.	COMPRA DE	N. Orden de Compra	Solicitado por:	
	Descripcion /Actividad	Existencia	Responsable	Documento o Acciones de Respaldo
	<i>Servicios de Interpretación</i>	<i>CM-SDE 704-2024</i>	<i>Subsecretario de Estado / Melvin Roldán</i>	
1	Memorando de solicitud	✓	Dirección o Unidad Solitante	<i>020-DGANT-CHTC-SDE 2024</i>
2	Confirmación de presupuesto	✓	Asistente Administrativo/ Subgerente	
3	Confirmación de búsqueda en Catálogo electrónico	N/A	Compras	
4	Línea PACC	✓	Compras	
5	Pantalla del sistema de Honducompras 1	✓	Compras	
6	Acta de Adjudicación / Comparativo	✓	Compras	<i>SDE-059-2024</i>
7	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras	<i>CM-SDE-704-2024</i>
8	F01 precompromiso	✓	Presupuesto	
9	Acta de Recepción	N/A	Proveeduría/ Almacén	
10	Garantía de Equipo (cuando aplique)	N/A	proveedor	
11	Facturas	✓	proveedor	<i>000-001-01-00000197</i>
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	<i>SP-SBRM-211-2024</i>


 Elaborado: _____

 *22/7/24* *MAR 23/7/2024 1:23*
 Revisado: _____
12:51 p.m. Recibido para F01 (compromiso): _____

Recibido para pago: _____

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Email
08011961033690	FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO	fran.bennaton@gmail.com

Dirección casa matriz

COLONIA PALMIRA BRASIL 2168 CASA: 2168 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
DOMICILIO PROPIO, 1 CUADRA DEL SUPERMERCADO MAS X MENOS FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO
CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA PALMIRA BRASIL NO. 2168

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-001-01-00000197	Activo	A799A8-E3B440-9242AB-7207D2-AEE0F2-03

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión	Rango autorizado
Factura	Imprenta	13/06/2024	000-001-01-00000176 / 000-001-01-00000200

Imprenta

Nombre comercial	RTN	Certificado
INVERSIONES ARGÉN	03151962000970	9231-23-10500-76

Francis Cristina Bennaton Rubio

RTN: 08011961033690

Col. Palmira, Ave. República de Brasil, Casa No. 2168

Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2238-3088, Cel.: 9970-0377

E-mail: fran.bennaton@gmail.com

CAI: A799A8-E3B440-9242A8-7207D2-AEE0F2-03

Fecha Límite de Emisión: 13/06/2024

Rango: 000-001-01-00000176 al 000-001-01-00000200

FACTURA

FECHA: 9 de Septiembre 2024 N° 000-001-01-00000197

Cliente: Secretaría de Desarrollo Económico

RTN: 08019999465525

Mes de Alquiler: Registro SAG No.:

Orden de Compra Exenta No.:

Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de Interpretación (interpretes)	1,237.00	7,422.00
15	receptores para la Traducción	98.00	1,470.00
Total en Letras: Diez mil doscientos Veinticinco con 80/100		Importe Exento L.	
		Gravado ISV 15% L.	8892.00
		15% I.S.V. L.	1,333.80
		TOTAL L.	10,225.80

Inversiones Argentinas Eugenio Matus Bengas Tel:2230-1241 R.T.N. 0315198200970 Certificado No. 9231-21-10500-74

Francis Bennaton
FIRMA

FRANCIS C. BENNATON
TRADUCTORA CERTIFICADA
UNIVERSIDAD DE GINEBRA
SUIZA

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Francis C Bennaton

Col. Palmira, Tegucigalpa M.D.C.

e-mail : fran.bennaton@gmail.com franbennaton@yahoo.com

Tel:2238-3088

Celular: 9970-0377

RECIBO

L10,225.80

Recibí de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de L.10,225.80 (DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTI CINCO LEMPIRAS CON 8/100) por concepto de servicios de Interpretación de acuerdo con la descripción adjunta en la Orden de Compra No. CM-SDE 103-2024

Tegucigalpa, M.D.C 9 de septiembre de 2024


Francis Bennaton
RTN 08011961033690

FRANCIS C. BENNATON
TRADUCTORA CERTIFICADA
UNIVERSIDAD DE GINEBRA
SUIZA



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: **FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO**
con Registro Tributario Nacional: **08011961033690**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/08/2024 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 05/11/2024, 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.

CONSCCCONSCG/75/59



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-49521

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BENNATON RUBIO FRANCIS CRISTINA**

Con Registro Tributario Nacional: **08011961033690**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-49521 en fecha 13/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410432835 de fecha 13/05/2024 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 27721846686, presentada el 26/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del 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 **201-24-10500-49521** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: MACOSTA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/07/2024 10:17:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/07/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02387
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	
FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO	TID	0801-1961-03369			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** CM-SDE-104-2024

Fecha de Recepción: 25/07/2024

Fecha de Vencimiento:

Denominación:

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	10,225.80	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	10,225.80	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: DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA

RESUMEN DE LA OPERACION: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-104-2024, CON 2 INTERPRETES (REUNION VIRTUAL), RECEPTORES PARA LA TRADUCCION, PARA EL DIA 18 DE JULIO DE 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 020-DGANT/CHTLC-SDE-2024 DE FECHA 12 DE JULIO DE 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: KIRIAS6 KEVIN JOSUE IRIAS ZELAYA

Aprobado por: SAGUILAR37 SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Fecha y hora: 25/07/2024 15:20:39

Fecha y hora: 26/07/2024 09:49:47

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KIRIAS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/07/2024 15:20:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/07/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02387

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	
FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO	TID	0801-1961-03369			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** CM-SDE-104-2024

Denominación 1 **Número de Documento** CM-SDE-104-2024 **Secuencia** 1 **No. Doc F01 Origen** 1

Fecha de Recepción 25/07/2024 **Fecha de Vencimiento** 25/07/2024 **Proceso de Compra No** 1 **Número de Adjudicación** 1 **Fecha Firma origen** 25/07/2024

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** Tesoro Nacional

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	10,225.80	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	10,225.80	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-104-2024, CON 2 INTERPRETES (REUNIÓN VIRTUAL) RECEPTORES PARA LA TRADUCCIÓN, PARA EL DÍA 18 DE JULIO DE 2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 020-DGANTC/HTLC-SDE-2024 DE FECHA 12 DE JULIO DE 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: KIRIAS6 **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

Fecha y hora: 25/07/2024 15:20:39 **Fecha y hora:** 26/7 9:49 **Fecha y hora:** _____

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-104-2024

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 16-jul-24
 3.-SEÑORES FRANCIS CRISTINA BENNATON
 4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C
 5.-TELEFONO TEL.2238-3088/ RTN: 08011961033690

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	29100				
1	CON 2 INTERPRETES (REUNION VIRTUAL)		3 HORAS	2	1,237.00	7,422.00
2	RECEPTORES PARA LA TRADUCCION			15	98.00	1,470.00
	TRANSMISORES-EN CORTESIA			2	200.00	0.00
	G.-SUB- TOTAL					8,892.00
	H.- DESCUENTO	SOLICITADO POR COMERCIO EXTERIOR REUNION TRATADO LIBRE COMERCIO HONDURAS/ REPUBLICA CHINA PARA EL 18 DE JULIO 2024				
	I.-15%IMPUESTO					1,333.80
	J.-TOTAL					10,225.80

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

8.-ELABORAD/ [Signature]
 Nombre y Firma

09.-REVISADA [Signature]
 Sub-Gerente Recursos y Materiales

10-APROBADA POR: [Signature]
 Gerencia Administrativa

12.-Proceso de compra No. 104

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

23 JUL 2024
 RECIBIDO POR: Isabel A.
 HORA: 1:31pm

V.B.
[Signature]
 12:57pm

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 30/06/2010

Número de Documento: 00017596 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO
Actividad Comercial: ACTIVIDAD INTERPRETE Y TRADUCTORA, VARIAS SECRETARIAS
Clase: PERSONA NATURAL
Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Tipo: Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1961-03369

PIN: ABAOQZTRST

RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: COLONIA PALMIRA, 2 AVENIDA, CALLE REPUBLICA DE BRASIL, CASA 2168
Fax: Email: Teléfono: 238-30-88
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1961-03369

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS		Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
Banco		Cuenta Corriente	01-302-000004-0	
BANCO DEL PAIS S.A				

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA 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 TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: MMENDEZ Fecha: 30/06/2010 13:07:38	Impreso por: XRODEZNO Fecha: 07/07/2010 11:09:25	Aprobado por: XRODEZNO Fecha: 01/07/2010 11:22:41
--	---	--

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

Número Compra:
CM-SDE-104-2024

Fecha de Inicio:
16/07/2024

Fecha Max. de Recepción:
16/07/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
16/07/2024

Fecha/Hora de Publicación:
16/07/2024 10:42 a.m.

Adjudicación:
19/07/2024 10:04 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90121702	Intérpretes	1	1	FRANCES CRISTINA BENNATON RUSIO * Compra Menor	8,892.00	8,892.00	1,333.80	10,225.8

ACTA DE ADJUDICACIÓN
N° SDE-058-2024
PROCESO DE COMPRA MENORES

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las dos de la tarde empunto (02:00 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-104-2024 "SERVICIO DE INTERPRETACION"**

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. **FRANCIS C. BENNATON** Se recibió en fecha 16 de julio del 2024 a las 12:20 p.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (**L. 10,225.80**)
2. COMPARATIVO DE PRECIOS

N°	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	B.- Cantidad hrs	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)		
				FRANCIS C. BENNATON		
				P. Unitario Hora	E.-P Unitario	P. Total
1	Interpretes	2	3	L1,237.00	L 3,711.00	L 7,422.00
2	Receptores	15		L -	L 98.00	L 1,470.00
	G.-SUB-TOTAL					L 8,892.00
	DESCUENTO					L -
	H.-15% I.S.V.					L 1,333.80
	I.-TOTAL					L 10,225.80

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.

COTIZACIÓN

Francis C. Bennaton

*Traducciones, Interpretaciones, Alquiler equipo y
Servicios Múltiples*

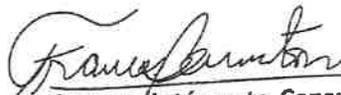
Col. Palmira
Calle Rep. del Brasil
Teléfono 238-3088 Cel. 9970-0377
e-mail: fran.bennaton@gmail.com

Ciente: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

EVENTO: Reunión de TLC con China - 18 de julio de 2024

FECHA: 16 DE JULIO DE 2024

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (L) por hora	TOTAL
<u>SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN</u>		
Servicio de interpretación (3 horas) con 2 intérpretes (reunión virtual)	L1,237.00	L7,422.00
<u>EQUIPO</u>		
15 receptores para la traducción	L98.00	L1,470.00
2 transmisores - en cortesía	L200.00	L0.00
TOTAL		L8,892.00
más 15% impuesto sobre venta		L1,333.80
TOTAL A PAGAR		L10,225.80


Traductora/Intérprete Consultora
Francis Bennaton
Traductora/Intérprete
Consultora
RTN 08011961033690

MA
16/7/24
12:

Ídigo	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de	Monto Estimad	Firma del contrato	Modalidad Sist	Modalidad Usu	Justificación
41039	GA-SDE-PRODUCTOS DE VIDRIO	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propic	4,000.00	2024-06-02	Compra Menor,	Compra Menor,	MODIFICACION PARA INSTALACION DE ROTULOS EN LAS DIRECCIONES
41038	GA-SDE-PRENDAS DE VESTIR	Nacional	Suministros de	Recursos Propic	50,000.00	2024-06-02	Compra Menor,	Compra Menor,	MODIFICACION PARA LA COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE LA SDE
39734	GA-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO T	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	2,638,307.00	2024-07-30	Licitación Públic	Licitación Públic	NO ES LICITACION ES UNA TRANSFERENCIA AL PNUD, Y EVENTO DE DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR
21677	GA-SDE-SERVICIOS DE INFORMATICA Y	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	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 INTEF
21291	GA-SDE-APLICACIONES SOFTWARE DE	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	2,200,000.00	2024-06-30	Licitación Públic	Licitación Públic	SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS, LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA COMPRA DE LICENCIAS OFFICE 365 E3 ES NECESARIA
	GA-SDE-EQUIPO DE COMPUTACION / C	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Naclona	20,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Catalogo Electr	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO EL CONVENIO MARCO DE COMPUTADORAS
21289	GA-SDE-EQUIPO DE LABORATORIO NO	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Naclona	70,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO BIOQUIMICO, ESTABILIZADORES, BALANZAS DE PREISION PARA USO EN EL LABORATORIC
21288	GA-SDE-REPUESTOS Y ACCESORIOS / D	Nacional	Suministros de	Tesoro Naclona	392,896.00	2024-03-29	Licitación Privac	Catalogo Electr	NO ES LICITACION PRIVADA SINO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO LA CUAL SE LLEVARA A CABO TRIMESTRAL
21287	GA-SDE-MATERIAL MEDICO QUIRURGI	Nacional	Suministros de	Tesoro Naclona	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
21286	GA-SDE-UTENSILIOS DE COCINA Y COM	Nacional	Suministros de	Tesoro Naclona	15,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Catalogo Electr	COMPRA DE SUMINISTROS COMO CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, VASOS
21285	GA-SDE-UTILES DE ESCRITORIO OFICIN	Nacional	Suministros de	Tesoro Naclona	90,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Catalogo Electr	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR DE CONVENIO MARCO / MATERIAL PARA OFICINA COMO SER PERFOR
21284	GA-SDE-ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y AS	Nacional	Suministros de	Tesoro Naclona	20,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Catalogo Electr	COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR CONVENIO MARCO
21283	GA-SDE-PRODUCTO DE MATERIAL PLA	Nacional	Suministros de	Tesoro Naclona	3,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE BOTELLAS DE LAVADO DE LABORATORIO Y OTROS UTENSILIOS DE MATERIAL PLASTICO
21282	GA-SDE-PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Nacional	Suministros de	Tesoro Naclona	10,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE SUMINISTROS PASTILLAS, ALKA SELZERS, ANTI-DIARREDICOS, Y OTROS PARA USO DEL BOTIQUIN DE ESTA SECRETARIA
21281	GA-SDE-PRODUCTOS QUIMICOS/REAC	Nacional	Suministros de	Tesoro Naclona	40,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS AIRES LIQUIDO COMPRIMIDOS, SUSTANCIAS QUIMICAS ALCOHOLES PARA USO DEL LABORAT
21280	GA-SDE-LLANTAS CAMARAS DE AIRE/ C	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Naclona	220,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Catalogo Electr	COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR STLCC-ONCA-017-HABILITACION CONVENIO MARCO LTTP
21279	GA-SDE-PRODUCTOS DE ARTE GRAFIC	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	350,000.00	2024-03-29	Licitación Privac	Licitación Privac	NO ES LICITACION PRIVADA ES UN SERVICIO DE IMPRESOS DE FORMULARIOS, FOLLETOS, TARJETAS DE PRESENTACION QUE SE H/
21278	GA-SDE-PRODUCTO DE PAPEL Y CARTC	Nacional	Suministros de	Tesoro Naclona	168,199.00	2024-03-29	Compra Menor,	Catalogo Electr	COMPRA SEGUN EL CONVENIO MARCO PARA LA COMPRA
21277	GA-SDE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y I	Nacional	Suministros de	Tesoro Naclona	181,800.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USAR EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO
21276	GA-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO T	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	2,438,307.00	2024-03-30	Licitación Públic	Licitación Públic	NO ES LICITACION PUBLICA SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNUD
21275	GA-SDE-SERVICIO DE INTERNET CONTR	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	70,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	CONTRATO ANUAL PAGO DE INTERNET DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA, DANLI, Y SISTEMA NACIONAL DE LA CAL
21274	GA-SDE-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA T	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	8,300,000.00	2024-07-30	Licitación Públic	Licitación Públic	ESTA NO ES LICITACION SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNU
21273	GA-SDE-PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	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 F
21272	GA-SDE-SERVICIOS DE IMPRENTA PUBL	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	550,000.00	2024-03-29	Licitación Privac	Licitación Públic	ESTA NO ES LICITACION SINO QUE EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE ACUERDOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,
21271	GA-SDE-SERVICIO DE TRANSPORTE TRAF	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	176,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Licitación Públic	ESTA NO ES LICITACION NACIONAL SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNUD DE 150,000 Y LO OTRO ES PARA EL PAGO DE ENCOMIEND,

Expediente	CM-SDE-104-2024
Entidad	Secretaria de Desarrollo Economico
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/07/2024 10:41:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/07/2024 01:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/07/2024 01:00:00 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
90121702	Intérpretes	SE SOLICITA INTERPRETES PARA LA REUNION DE HONDURAS CHINA A LLEVARSE A CABO EL DÍA 18 DE JULIO DE 6:00 A 9:00 DE LA NOCHE. AQUI EN AL SDE. ATENCION: MIRNA HERNANDEZ CORREO: mirna.hernandez@sde.gob.hn	1				0

Maria / de la ...
C.C.: Pedro Viquez



MEMORANDO
020-DGANT/CHTLC-SDE-2024

Para:	Abogada MARY DELMI HERNÁNDEZ Gerente Administrativa
De:	Licenciado MELVIN REDONDO Subsecretario de Integración Económica y Comercio Exterior
Asunto:	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA PARA REUNIÓN DE TRABAJO
Fecha:	12 de julio 2024

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objetivo de hacer de su conocimiento que el jueves 18 de julio de 2024 a partir de las 6:00 p.m., hasta las 9:00 p.m., se realizará una reunión virtual de los Jefes Negociadores del Tratado de Libre Comercio entre la República Popular China y la República de Honduras, en la sala de reuniones del Despacho de la Subsecretaría de Integración Económica y Comercio Exterior.

Por lo antes indicado, de la manera más atenta le solicito que haga las gestiones pertinentes para que se contrate el servicio de traducción simultánea del idioma inglés al idioma español.

Atentamente,

Vo. Bo. 
Abogado
FREDIS ALONSO CERRATO V.
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico



AS

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16 JUL 2024
RECIBIDO POR: Daida A.
HORA: 8:15

CM-SRE-124



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA F01F07

15/10/2024 08:42:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/09/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02568

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	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392	00007	903238301	11,118.54

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00002891

Secuencia: No.Doc P01 Origen

Número de Documento: 09/09/2024

Fecha de Recepción: 09/09/24

Fecha de Vencimiento: 1

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,118.54	0.00	0.00
SON: ONCE MIL CIENTO DIECIOCHO CON CINCUENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	11,118.54	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,118.54	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00002891, TONER HP (206 A) BLACK, TONER HP (206 A) CYAN, TONER HP (206 A) YELLOW, TONER HP (206 A) MAGENTA, TONER HP (204 A) BLACK, TONER HP (204 A) CYAN, TONER HP (204 A) YELLOW, TONER HP (204 A) MAGENTA, TONER HP (414 A) CYAN, TONER HP (414 A) YELLOW, TONER HP (204 A) MAGENTA, SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-163-2024 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024.

NOTA: SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-195-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV; LBVL8S9KXKZPVZ

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

02900011103

Número de 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: 09/09/2024 15:51:02

Fecha y hora: 10/09/2024 09:16:50

Fecha y hora: 10/09/2024 09:49:57



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/10/2024 08:43:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/09/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	02569
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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392	00007	903238301	40,101.46

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	000-002-01-00002891	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/09/2024	09/09/24	1		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	47,784.46	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	47,784.46	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	7,683.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	40,101.46	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00002891. TONER HP (206 A) BLACK, TONER HP (206 A) CYAN, TONER HP (206 A) YELLOW, TONER HP (206 A) MAGENTA, TONER HP (204 A) BLACK, TONER HP (204 A) CYAN, TONER HP (204 A) YELLOW, TONER HP (204 A) MAGENTA, TONER HP (414 A) CYAN, TONER HP (414 A) YELLOW, TONER HP (204 A) MAGENTA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-163-2024 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024.

NOTA: SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-195-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: L8V8L8S9KYKZPV2

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010000181

Número de Cuenta

02900011204

Número de Libreta

FONDOS PROPIOS SDE

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KIRIAS6
KEVIN JOSUE IRIAS ZELAYA

Fecha y hora: 09/09/2024 15:48:31

Aprobado por: SAGUILAR37
SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Fecha y hora: 10/09/2024 09:16:22

Firmado por: MHERNANDEZ126
MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 10/09/2024 09:49:57



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/10/2024 08:43:22

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,683.00	0.00
TOTAL		7,683.00	0.00

SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-195-2024

Estimada Lic. Aguilar.

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

- **Numero de Solicitud:** Comunicación Interna SGRM-163-2024
- **Asunto:** Pago de tóner.
- **Números de Facturas:** 000-002-01-00002891
- **Proveedor:** EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L. DE C.V.

Atentamente.


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

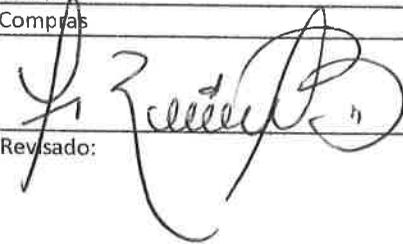


FECHA: 29/08/2024 10:58 am
CC.FR
CC. Archivo

Control de Documentos Compras 2024

No.	COMPRA DE	N. Orden de Compra	Solicitado por:	
	Descripcion /Actividad	Existencia	Responsable	Documento o Acciones de Respaldo
	<i>Toner</i>	<i>CH-SDE-124-2024</i>	<i>Subgerencia</i>	<i>Revisos Materiales.</i>
1	Memorando de solicitud	✓	Direccion o Unidad Solitante	<i>SGRM-163-2024</i>
2	Confirmacion de presupuesto	✓	Asistente Administrativo/ Subgerente	
3	Confirmacion de busqueda en Catalogo electronico	✓	Compras	
4	Linea PACC	✓	Compras	
5	Pantalla del sistema de Honducompras 1	✓	Compras	
6	Acta de Adjudicacion / Comparativo	✓	Compras	<i>SDE-071-2024</i>
7	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras	<i>CH-SDE-124-2024</i>
8	F01 precompromiso	✓	Presupuesto	<i>02569</i>
9	Acta de Recepcion	✓	Proveeduría/ Almacen	
10	Garantia de Equipo (cuando aplique)	<i>N/A</i>	proveedor	
11	Facturas	✓	proveedor	<i>000-002-01-00002891</i>
12	Recibo	✓	proveedor	
13	Pin SIAFI	✓	proveedor	
14	Registro Tributario Nacional	✓	proveedor	
15	Solvencia Fiscal	✓	proveedor	
16	Constacia de pagos a cuenta	✓	proveedor	
17	Validacion del SAR	✓	Compras	
18	Solicitud de pago	✓	Compras	<i>SP-SGRM-195-2024</i>


 Elaborado:


 Revisado: *May 23/8/2024 10:39A*
 Recibido para F01 (compromiso):

Recibido para pago: _____

27/8/24, 15:11

validador de documentos fiscales - Oficina virtual

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
08019003257392

Nombre completo o Razón social
EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)

Nombre comercial	Teléfono fijo	Email
EYS	2268-0650	ventas@equiposistemas.hn

Dirección casa matriz
COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA: S/N EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL:
EDIFICIO BANPAIS REFERENCIA: CONTIGUO AL CENTRO COMERCIAL FLORENCIA FRANCISCO MORAZÁN
DISTRITO CENTRAL

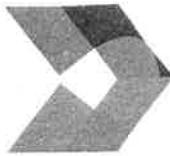
Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA NO. SN

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-002-01-00002891	Activo	1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo	08/07/2025

Rango autorizado
000-002-01-00002001 / 000-002-01-00007000



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

RECIBO N° 028352

Por Lps. **58,903.00**

Recibi de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Cinuenta y ocho mil novecientos tres temporales

Por Concepto de: Pago de factura No. 000-002-01-00002891

Cheque # _____ Efectivo **Equipos y Sistemas** Transferencia Deposito

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de agosto del 20 24

Latamaya
Firma

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Florescia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras
RTN: 08019003257392



Factura 000-002-01-00002891

Cliente:
Secretaría de Desarrollo Económico

RTN: 08019999465525

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000
Fecha límite de emisión: 08/07/2025
RTN: 08019003257392

Invoice Date:

27/08/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[W2110A] Tóner HP (206A) Black (1,350 Págs)	8.000	L 1,475.00	0.00	ISV por Pagar	L 11,800.00
[W2111A] Tóner HP (206A) Cyan (1,250 Págs)	4.000	L 1,725.00	0.00	ISV por Pagar	L 6,900.00
[W2112A] Tóner HP (206A) Yellow (1,250 Págs)	2.000	L 1,725.00	0.00	ISV por Pagar	L 3,450.00
[W2113A] Tóner HP (206A) Magenta (1,250 Págs)	2.000	L 1,725.00	0.00	ISV por Pagar	L 3,450.00
[CF510A] Toner HP LaserJet Negro (204A) / (1,100 Pág)	2.000	L 1,200.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,400.00
[CF511A] Toner HP LaserJet Cyan (204A) / (900 Pág)	2.000	L 1,295.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,590.00
[CF512A] Toner HP LaserJet Yellow (204A) / (900 Pág)	2.000	L 1,295.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,590.00
[CF513A] Toner HP LaserJet Magenta (204A) / (900 Pág)	2.000	L 1,295.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,590.00
[W2021A] Toner HP (414A) Cyan / (2,100 Págs)	2.000	L 2,575.00	0.00	ISV por Pagar	L 5,150.00
[W2022A] Toner HP (414A) Yellow / (2,100 Págs)	2.000	L 2,575.00	0.00	ISV por Pagar	L 5,150.00
[W2023A] Toner HP (414A) Magenta / (2,100 Págs)	2.000	L 2,575.00	0.00	ISV por Pagar	L 5,150.00

Son : Cincuenta Y Ocho Mil Novecientos Tres Lempiras

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:

L 51,220.00

IMPORTE EXENTO:

L 0.00

IMPORTE EXONERADO:

L 0.00

I.S.V 15%:

L 7,683.00

TOTAL FACTURA:

L 58,903.00



Comercial: Tatiana Moya

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: http://www.equiposysistemas.hn

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Florescia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras
RTN: 08019003257392



Secretaría de Desarrollo Económico

WH/OUT/02997

Orden: S03821 Fecha de envío: 27/08/2024 08:44:30

Producto

- [W2110A] Tóner HP (206A) Black | (1,350 Págs)
- [W2111A] Tóner HP (206A) Cyan | (1,250 Págs)
- [W2112A] Tóner HP (206A) Yellow | (1,250 Págs)
- [W2113A] Tóner HP (206A) Magenta | (1,250 Págs)
- [CF510A] Toner HP LaserJet Negro (204A) / (1,100 Pág)
- [CF511A] Toner HP LaserJet Cyan (204A) / (900 Pág)
- [CF512A] Toner HP LaserJet Yellow (204A) / (900 Pág)
- [CF513A] Toner HP LaserJet Magenta (204A) / (900 Pág)
- [W2021A] Toner HP (414A) Cyan / (2,100 Págs)
- [W2022A] Toner HP (414A) Yellow / (2,100 Págs)
- [W2023A] Toner HP (414A) Magenta / (2,100 Págs)



Cantidad

- 8.000 Unidades
- 4.000 Unidades
- 2.000 Unidades

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA Y SELLO:

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: http://www.equiposysistemas.hn



CSV: LBV8L8S9KYKZPVZ2



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: **EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)**

con Registro Tributario Nacional: **08019003257392**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/09/2024 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 03/10/2024, 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.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1

1.-Proceso de compra No. **000-002-01-00002891**

2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

5. Fecha: **27-ago-24**

3. Orden de Compra N°.

CM-SDE-124-2024

6. Nombre de Proveedor

EQUIPOS Y SISTEMAS

4. Número de Factura:

000-002-01-00002891

7. Tel.

9929-5755

8. Oficina Solicitante:

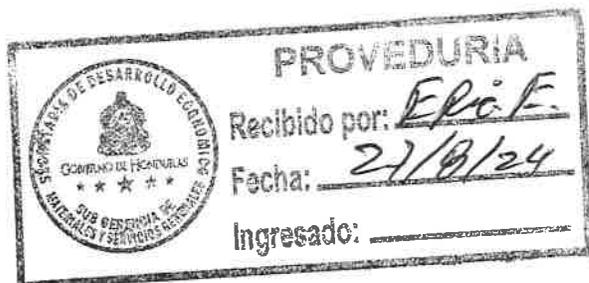
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

9.-

No.	A.-Descripción	B.-Unidad de medida	C.-Cantidad	D.-Precio Unitario	E.-Precio Total
1	TONER HP 206A BLACK	UND	8	1,475.00	11,800.00
2	TONER HP 206A CYAN	UND	4	1,725.00	6,900.00
3	TONER HP 206A YELLOW	UND	2	1,725.00	3,450.00
4	TONER HP 206A MAGENTA	UND	2	1,725.00	3,450.00
5	TONER HP LASER YET NEGRO 204A	UND	2	1,200.00	2,400.00
6	TONER HP LASER YET CYAN 204A	UND	2	1,295.00	2,590.00
7	TONER HP LASER YET YELLOW 204A	UND	2	1,295.00	2,590.00
8	TONER HP LASER YET MAGENTA 204A	UND	2	1,295.00	2,590.00
9	TONER HP 414A CYAN	UND	2	2,575.00	5,150.00
10	TONER HP 414A YELLOW	UND	2	2,575.00	5,150.00
11	TONER HP 414A MAGENTA	UND	2	2,575.00	5,150.00
	F.-SUB-TOTAL				51,220.00
	G.-15%ISV				7,683.00
	H.-TOTAL				58,903.00

10.-

A.- Nombre Recibido Conforme por	<i>ERIC ESPINAZA</i>
B.-Cargo:	<i>Encargado de Proveduría</i>





República de Honduras

Impreso por: KIRIAS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 09:16:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	02568
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	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	NO. CM-SDE-124-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento: ORDCOM	Denominación: 1	Número de Documento		Fecha Firma origen
26/08/2024	Fecha de Vencimiento	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: 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,118.54	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	11,118.54	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: ONCE MIL CIENTO DIECIOCHO CON CINCUENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-124-2024, TONER HP (206 A) BLACK, TONER HP (206 A) CYAN, TONER HP (206 A) YELLOW, TONER HP (206 A) MAGENTA, TONER HP (204 A) BLACK, TONER HP (204 A) CYAN, TONER HP (204 A) YELLOW, TONER HP (204 A) MAGENTA, TONER HP (414 A) CYAN, TONER HP (414 A) YELLOW, TONER HP (204 A) MAGENTA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-163-2024 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 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: KIRIAS6
KEVIN JOSUE IRIAS ZELAYA

Aprobado por: *Josely 26/08/2024*

Fecha y hora: 26/08/2024 09:16:34

Fecha y hora: 1:33 PM





República de Honduras

Impreso por: KIRIAS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 09:23:49

Página 1 de 1

Van 4 F01

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/08/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02569

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción: 26/08/2024

Fecha de Venimiento:

Denominación:

Proceso de Compra No: 1

NO. CM-SDE-124-2024

Número de Documento:

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE:

BIP:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	47,784.46	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	47,784.46	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: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-124-2024, TONER HP (206 A) BLACK, TONER HP (206 A) CYAN, TONER HP (206 A) YELLOW, TONER HP (206 A) MAGENTA, TONER HP (204 A) BLACK, TONER HP (204 A) CYAN, TONER HP (204 A) YELLOW, TONER HP (204 A) MAGENTA, TONER HP (414 A) CYAN, TONER HP (414 A) YELLOW, TONER HP (204 A) MAGENTA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-163-2024 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024.

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KIRIAS6
KEVIN JOSUE IRIAS ZELAYA

Fecha y hora: 26/08/2024 09:23:47

Aprobado por: *[Firma]*

Fecha y hora: 26/08/2024 1:19pm



1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-124-2024

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	23-ago-24

3.- SEÑORES **EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE C.V.**

4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C

5.-TELEFONO TEL. 2268-0650/ RTN: 08019003257392

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
1	TONER HP (206A) BLACK			8	1,475.00	11,800.00
2	TONER HP (206A) CYAN			4	1,725.00	6,900.00
3	TONER HP (206A) YELLOW			2	1,725.00	3,450.00
4	TONER HP (206A) MAGENTA			2	1,725.00	3,450.00
5	TONER HP (204A) BLACK			2	1,200.00	2,400.00
6	TONER HP (204A) CYAN			2	1,295.00	2,590.00
7	TONER HP (204A) YELLOW			2	1,295.00	2,590.00
8	TONER HP (204A) MAGENTA			2	1,295.00	2,590.00
9	TONER HP (414A) CYAN			2	2,575.00	5,150.00
10	TONER HP (414A) YELLOW			2	2,575.00	5,150.00
11	TONER HP (204A) MAGENTA			2	2,575.00	5,150.00
G.-SUB- TOTAL						51,220.00
H.- EXENTO						COMPRAS DEL III TRIMESTRE SDE.
I.-15%IMPUESTO						7,683.00
J.-TOTAL						58,903.00

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

8.-ELABORADA POR:

Nombre y Firma

09.-REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos y Materiales

10-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

12.-Proceso de compra No.

124

UE=3
FT 11 = 11,118,51
FT 12 = 47,784,40

ACTA DE ADJUDICACIÓN
N° SDE-071-2024
PROCESO DE COMPRA MENORES

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los (20) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), siendo la una de la tarde con treinta minutos (01:30 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-124-2024 "COMPRA DE TÓNER"**

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:

- EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.** Se recibió en fecha 15 de agosto del 2024 a las 02:24 p.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS (**L. 58,903.00**)
- COMPUSER S. DE R.L.** Se recibió en fecha 15 de agosto del 2024 a las 02:35 p.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (**L. 63,489.84**)
- CENTROMATIC S.A.** Se recibió en fecha 16 de agosto del 2024 a las 09:36 a.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS (**L. 73,655.13**)
- A&L HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.** Se recibió en fecha 16 de agosto del 2024 a las 10:35 a.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (**L. 76,590.00**)
- PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** Se recibió en fecha 16 de agosto del 2024 a las 11:32 a.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS (**L. 74,066.90**)

6. COMPARATIVO DE PRECIOS

N°	A. Artículo o Servicios	B. Cantidad	Cotizaciones y precios por unidad (porcentaje en horas/cantidades las cotizaciones aceptables)									
			EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.		COMPUSER S. DE R.L.		CENTROMATIC S.A.		A&L HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.		PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	
			E. Unidad	P. Total	E. Unidad	P. Total	E. Unidad	P. Total	E. Unidad	P. Total	E. Unidad	P. Total
1	TONER HP 204A NEGRO	8	L 1,475.00	L 11,800.00	L 1,479.33	L 11,834.64	L 1,870.00	L 14,960.00	L 1,950.00	L 15,600.00	L 1,868.00	L 14,944.00
2	TONER HP 204A CYAN	4	L 1,725.00	L 6,900.00	L 1,730.71	L 6,922.84	L 2,189.00	L 8,756.00	L 2,240.00	L 8,960.00	L 2,172.00	L 8,688.00
3	TONER HP 204A MAGENTA	2	L 1,725.00	L 3,450.00	L 1,730.71	L 3,461.42	L 2,189.00	L 4,378.00	L 2,240.00	L 4,480.00	L 2,172.00	L 4,344.00
4	TONER HP 204A YELLOW	2	L 1,725.00	L 3,450.00	L 1,730.71	L 3,461.42	L 2,189.00	L 4,378.00	L 2,240.00	L 4,480.00	L 2,172.00	L 4,344.00
5	TONER HP LASER JET 204A NEGRO	2	L 1,200.00	L 2,400.00	L 1,200.27	L 2,400.54	L 1,478.00	L 2,956.00	L 1,600.00	L 3,200.00	L 1,508.00	L 3,016.00
6	TONER HP LASER JET 204A CYAN	2	L 1,295.00	L 2,590.00	L 1,315.07	L 2,630.14	L 1,617.00	L 3,234.00	L 1,730.00	L 3,460.00	L 1,620.00	L 3,240.00
7	TONER HP LASER JET 204A MAGENTA	2	L 1,295.00	L 2,590.00	L 1,315.07	L 2,630.14	L 1,617.00	L 3,234.00	L 1,730.00	L 3,460.00	L 1,620.00	L 3,240.00
8	TONER HP LASER JET 204A YELLOW	2	L 1,295.00	L 2,590.00	L 1,315.07	L 2,630.14	L 1,617.00	L 3,234.00	L 1,730.00	L 3,460.00	L 1,620.00	L 3,240.00
9	TONER HP 414A CYAN	2	L 2,575.00	L 5,150.00	L 2,549.56	L 5,099.12	L 3,152.99	L 6,305.98	L 3,250.00	L 6,500.00	L 3,225.00	L 6,450.00
10	TONER HP 414A MAGENTA	2	L 2,575.00	L 5,150.00	L 2,549.56	L 5,099.12	L 3,152.99	L 6,305.98	L 3,250.00	L 6,500.00	L 3,225.00	L 6,450.00
11	TONER HP 414A YELLOW	2	L 2,575.00	L 5,150.00	L 2,549.56	L 5,099.12	L 3,152.99	L 6,305.98	L 3,250.00	L 6,500.00	L 3,225.00	L 6,450.00
12	TONER HP 414A NEGRO	2			L 1,969.96	L 3,939.92						
	SUBTOTAL			L 51,220.00		L 55,208.56		L 64,047.94		L 66,600.00		L 64,406.00
	H-15% I.S.V.			L 7,683.00		L 8,281.28		L 9,607.19		L 9,990.00		L 9,660.00
	L-TOTAL			L 58,903.00		L 63,489.84		L 73,655.13		L 76,590.00		L 74,066.90

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

Número Compra:
CM-SDE-124-2024

Fecha de Inicio: 15/08/2024 Fecha Max. de Recepción: 16/08/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 16/08/2024

Fecha/Hora de Publicación: 15/08/2024 11:58 a.m. Adjudicación: 22/08/2024 02:31 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	5	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.	51,220.00	51,220.00	7,683.00	58,903.00

Tegucigalpa M.D.C. 20 de agosto del 2024

Licenciada
Mary Hernández
Gerente Administrativo
Secretaría de Desarrollo Económico

Estimada Licenciada Hernández

Reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus delicadas funciones laborales, y a la vez permitiéndonos dar respuesta a su comunicación de la cual solicita autorización para efectuar compra por fuera del Catálogo Electrónico en relación con el proceso LPN-ONCAE-CM-CTT-008-2022 Convenio Marco de Consumibles, Tintas y Tóner.

Al respecto en apego a lo establecido en el Artículo 12 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos y el 101, párrafo segundo del Decreto 62-2023 que contiene el Presupuesto General de ingresos y egresos de la Republica, como competencia privativa de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), Se autoriza realizar la compra señalada fuera del proceso de Catálogo Electrónico, en virtud de haberse verificado en la Resolución de Adjudicación, que efectivamente, los ítems (renglones o partidas) que fueron solicitados por su Institución, no se encuentra dentro del catálogo en mención.

Por lo antes expuesto, la autorización señalada es relativa específicamente a los siguientes productos:

Descripción	Cantidad a Adquirir
TÓNER HP 204A NEGRO	8
TÓNER HP 204A CYAN	4
TÓNER HP 204A MAGENTA	2
TÓNER HP 204A YELLOW	2
TÓNER HP LASERJET 204A NEGRO	2
TÓNER HP LASERJET 204A CYAN	2
TÓNER HP LASERJET 204A MAGENTA	2
TÓNER HP LASERJET 204A YELLOW	2
TÓNER HP 414A CYAN	2
TÓNER HP 414A MAGENTA	2
TÓNER HP 414A YELLOW	2

Sin otro particular, me suscribo con muestras de mi más alta consideración y estima.

Atentamente,

Lic. Jhinmy Mejía
Coordinador Adquisiciones Especiales ONCAE



cc. archivo

Formulario F-I-008

Indicar número de formulario, (001/SDE-/2024)

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

1. Datos de la Institución	
Nombre de la Institución:	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Unidad de Compra que solicita el producto:	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
Dirección:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Teléfono:	2242-8340
Correo Electrónico:	mirna.hernandez@sde.gob.hn

Artículo 12.- Compra en el Catálogo Electrónico. Los entes adquirentes, deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico. En caso de que, en el Catálogo Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento.

2. Datos de la Compra			
Producto a adquirir:	Cantidad a adquirir	Número de Renglón aprobado en el PACC:	Monto Presupuestado
TONER HP 204A NEGRO	8	21288	11,800.00
TONER HP 204A CYAN	4	21288	6,900.00
TONER HP 204A MAGENTA	2	21288	3,450.00
TONER HP 204A YELLOW	2	21288	3,450.00
TONER HP LASER JET 204A NEGRO	2	21288	2,400.00
TONER HP LASER JET 204A CYAN	2	21288	2,590.00
TONER HP LASER JET 204A MAGENTA	2	21288	2,590.00
TONER HP LASER JET 204A YELLOW	2	21288	2,590.00
TONER HP 414 A CYAN	2	21288	5,150.00
TONER HP 414 A MAGENTA	2	21288	5,150.00
TONER HP 414 A YELLOW	2	21288	5,150.00

3. Datos del Producto	
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	No se encontró ninguno similar, solo hay Tóner de otras numeraciones
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	

[Handwritten Signature]

Formulario F-I-008

Indicar número de formulario, (número/siglas de institución/año)
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento dictamen técnico del por que el producto no cumple)	SE COMPRARAN POR FUERA YA QUE EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO SE ENCUENTRAN
---	---

4. Condiciones más ventajosas por fuera del Catálogo Electrónico

Indicar Datos del Proveedor

Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado (Adjuntar Cotización)	Proveedor	Monto cotizado
	Equipos y Sistemas	58,903.00
	Compuer/computadorasy Servicios	63,489.84

5. Visto Bueno por: Comprador Público Certificado (CPC)

Revisado por:

Nombre: César Andrés Verde Zuniga

Puesto: Oficial Jurídico

Firma y Sello: 

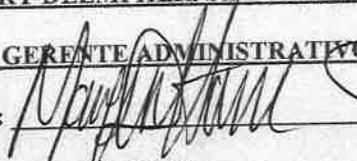
Fecha: 16- Agosto - 2024

6. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.

Solicitado por:

Nombre: MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Puesto: GERENTE ADMINISTRATIVO

Firma y Sello: 

Fecha: 8/08/2024



7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)

**DECLARACIÓN JURADA DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS NO DISPONIBLES EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO
PARA SOLICITUD DE COMPRAS POR FUERA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

(Este documento solo puede ser firmado por el Gerente Administrativo o similar de la institución)

Yo Miriam Hernández, mayor de edad, de estado civil _____
desempeñándome en el puesto de Oficial Compras, y con tarjeta de
identidad/pasaporte No. 0801-1966-05652, mediante la presente **DECLARACIÓN JURADA** por este
acto **DECLARO BAJO JURAMENTO**:

- 1.- Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico de: Tóner
no existe ningún bien o servicio con características no exactas al solicitado, cuya adquisición no afecta de
manera sustancial el objeto de compra.
- 2.- Declaro que no se encontró el bien o el servicio que más se asemeje al requerimiento.
- 3.- Declaro y expreso tener conocimiento de todos aquellos procesos de compra de bienes y servicios que,
habiendo sido incorporados en el Catálogo Electrónico, se realicen fuera de este, serán nulos.
- 4.- Declaro que la presentación física o electrónica de la presente declaración con evidencia y sello de recibido
(en caso de ser físico) y vía electrónica con evidencia del (GLPI/CAU) por parte de la Oficina Normativa de
Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **una responsabilidad para mi persona.**
- 5.- Declaro que la solicitud de autorización de compra por fuera enviada para el Formulario F-I-008 No.
001-SDE-2024 la ONCAE revisará para que posteriormente pueda ser
autorizada o denegada.
- 6.- Declaro que tengo conocimiento que de identificarse una omisión a la legislación vigente, la ONCAE
notificará al suscriptor, a la máxima autoridad de la institución y a las instancias de control interno y
fiscalización pertinentes.

Para aquellos casos en que la solicitud esté conforme a lo antes establecido y de no recibir notificación por
escrita o electrónica de la ONCAE en el término de quince (15) días hábiles, se entiende como una **NO OBJECCIÓN
A LA COMPRA POR FUERA**; debiendo realizar el proceso conforme a las modalidades de contratación
establecidas (Art. 38 Ley de Contratación del Estado).

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de
Fco. Morazan, a los 16 días del mes de Agosto del año 2024.

Institución: Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Ejecutora: Unidad Central

Nombre Completo Gerente Administrativo o Similar: Mariel Delmi Hernández Sánchez

Firma y Sello: [Firma]

El usuario no podrá realizar cambios a la presente declaración

01 de agosto de 2024

[Firma]
CPC

Formulario F-I-008

Indicar número de formulario, (número/siglas de institución/año) Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

Presenta Declaración Jurada

Presenta firma y sello de Comprador Público Certificado (CPC)

Presenta firma y sello de Gerente Administrativo o su equivalente

Dictamen Técnico (cuando aplique)

Adjunta Cotizaciones (cuando aplique)

Fecha de revisión 16/8/24

Nombre Misun Hernández

Analista de Compras Estratégicas (Revisado)

Firma [Signature]

Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico Si No

Observaciones: No se encuentran en Catálogo por lo tanto se autoriza por la compra.

V.º B.º

Nombre Artem Rolando Argueta

Coordinador de Adquisiciones Especializadas

Firma y sello [Signature]



[Signature]
CPC

Tegucigalpa. MDC, 22 de diciembre del 2023

Referencia: Proceso "Acreditación
del Comprador Público Certificado CPC
No.02-2023"

Señor
Cesar Andres Verde Zuniga
Presente

Estimado Sr. Verde:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted de la manera más atenta deseándole éxitos en sus delicadas funciones, y así mismo, con el propósito de NOTIFICAR que la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) ha concluido con el proceso de revisión de las evaluaciones correspondiente al proceso "Acreditación del Comprador Público Certificado No.02-2023" realizado el día lunes 04 de diciembre del 2023.

De dicha revisión, se ha constatado que el resultado de su evaluación es de 96.50%. Por tanto, ha superado la nota mínima requerida según lo establecido en el Artículo 44-A del reglamento de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 9 numeral 9) del Reglamento para la Certificación de Comprador Público Certificado CPC, considerando la misma como: APROBADA.

A si mismo y dando cumplimiento a lo establecido en los Artículos 44-A y 44-C del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, se le autoriza a realizar las funciones como CPC, con el uso de la firma registrada en el libro especial de CPA, esto mediante el tiempo en el cual la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), realice la entrega oficial del sello que lo acredita como Comprador Publico Certificado (CPC).

Sin otro particular, Atentamente.


Ing. Jorge Arturo Rodríguez
Coordinador General de ONCAE



COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: Comité Evaluador

DE: Mirna Hernandez 
Oficial de Compras

ASUNTO: Remito cotizaciones

FECHA: 16 de agosto de 2024

Tengo a bien dirigirme a Usted, para remitir las cotizaciones para la compra de Tóner varios según lo solicitado.

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Florescia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras
RTN: 08019003257392



Secretaría de Desarrollo Económico
RTN: 08019999465525

Presupuesto N° S03821

Fecha de presupuesto: 15/08/2024 Vencimiento: 07/09/2024 Comercial: Tatiana Moya

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[W2110A] Tóner HP (206A) Black (1,350 Págs)	8.000	1,475.00	ISV por Pagar	L11,800.00
[W2111A] Tóner HP (206A) Cyan (1,250 Págs)	4.000	1,725.00	ISV por Pagar	L6,900.00
[W2112A] Tóner HP (206A) Yellow (1,250 Págs)	2.000	1,725.00	ISV por Pagar	L3,450.00
[W2113A] Tóner HP (206A) Magenta (1,250 Págs)	2.000	1,725.00	ISV por Pagar	L3,450.00
[CF510A] Toner HP LaserJet Negro (204A) / (1,100 Pág)	2.000	1,200.00	ISV por Pagar	L2,400.00
[CF511A] Toner HP LaserJet Cyan (204A) / (900 Pág)	2.000	1,295.00	ISV por Pagar	L2,590.00
[CF512A] Toner HP LaserJet Yellow (204A) / (900 Pág)	2.000	1,295.00	ISV por Pagar	L2,590.00
[CF513A] Toner HP LaserJet Magenta (204A) / (900 Pág)	2.000	1,295.00	ISV por Pagar	L2,590.00
[W2021A] Toner HP (414A) Cyan / (2,100 Págs)	2.000	2,575.00	ISV por Pagar	L5,150.00
[W2022A] Toner HP (414A) Yellow / (2,100 Págs)	2.000	2,575.00	ISV por Pagar	L5,150.00
[W2023A] Toner HP (414A) Magenta / (2,100 Págs)	2.000	2,575.00	ISV por Pagar	L5,150.00
Subtotal				L 51,220.00
IVA 15% en L 51,220.00				L 7,683.00
Total				L 58,903.00

Tatiana Moya



[Signature]
CPC.

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

*M.A. 15/8/24
2:24 pm*



Compuser S. de R. L.
RTN # 05019003075248

COTIZACION MC-00002000105

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.		Nombre Cliente		Contacto	Fecha	Ciudad
08019999465525		SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO		Mirna Hernandez	15-ago-2024	Tgu
Direccion		E-MAIL		Telefono	Celular	T. PAGO
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD		TONER HP 206A W2110A NEGRO LASERJET PRO M255DW, M283FDW, M283CDW - TIEMPO DE ENTREGA 40 DIAS	8	L. 1,479.33	L. 11,834.64
2	UNIDAD		TONER HP 206A W2111A CYAN LASERJET PRO M255DW, M283FDW, M283CDW - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	4	L. 1,730.71	L. 6,922.84
3	UNIDAD		TONER HP 206A W2112A AMARILLO LASERJET PRO M255DW, M283FDW, M283CDW - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	2	L. 1,730.71	L. 3,461.42
4	UNIDAD		TONER HP 206A W2113A MAGENTA LASERJET PRO M255DW, M283FDW, M283CDW - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	2	L. 1,730.71	L. 3,461.42
5	UNIDAD		TONER HP 204A CF510A NEGRO LJ M154NW M180NW - TIEMPO DE ENTREGA 40 DIAS	2	L. 1,200.27	L. 2,400.54
6	UNIDAD		TONER HP 204A CF511A CYAN LJ M154NW M180NW - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	2	L. 1,315.07	L. 2,630.14
7	UNIDAD		TONER HP 204A CF512A AMARILLO LJ M154NW M180NW - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	2	L. 1,315.07	L. 2,630.14
8	UNIDAD		TONER HP 204A CF513A MAGENTA LJ M154NW M180NW - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	2	L. 1,315.07	L. 2,630.14
9	UNIDAD		TONER HP 414A W2020A NEGRO LASERJET PRO M454, MFP M479 - TIEMPO DE ENTREGA 40 DIAS	2	L. 1,969.96	L. 3,939.92
10	UNIDAD		TONER HP 414A W2021A CYAN LASERJET PRO M454, MFP M479 - TIEMPO DE ENTREGA 40 DIAS	2	L. 2,549.56	L. 5,099.12
11	UNIDAD		TONER HP 414A W2022A AMARILLO LASERJET PRO M454, MFP M479 - TIEMPO DE ENTREGA 40 DIAS	2	L. 2,549.56	L. 5,099.12
12	UNIDAD		TONER HP 414A W2023A MAGENTA LASERJET PRO M454, MFP M479 - TIEMPO DE ENTREGA 40 DIAS	2	L. 2,549.56	L. 5,099.12

***** ULTIMA LINEA *****

Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

SUBTOTAL L. 55,208.56

I.S.V. 15% L. 8,281.28

GRAN TOTAL L. 63,489.84

JNGH
Firma y Sello
COMPU SER

Elaborada Por: Johana Monserrath Canales

Email: ventas2tgu@compuser.hn

Llame / WhatsApp: Cel: (504) 3208-2840

San Pedro Sula

0 y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las
Telefonos: (504) 2544-1701 / 2510 0
(504) 2561-4001 / 2561-4004

Tegucigalpa

R.V.O. LOS PROCEPES EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A C/FRANCO

Telefonos: 2217-1950/51

JNGH
MA
15/8/24
2:3



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

COTIZACIÓN

No. 1228-0471-2024

Cliente:	Secretaría de Desarrollo Económico CM-SDE-124-2024	Fecha:	16 de Agosto de 2024
Razón Social:		RTN:	
Secretaría de Desarrollo Económico			
Dirección:	Tegucigalpa, Honduras		
Atención a:	Correo Electrónico	Teléfono	Celular
Mirna Hernandez	mirna.hernandez@sde.gob.hn		

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
1	8	HP TONER 206A NEGRO	L1,870.00	L14,960.00
2	4	HP TONER 206A CYAN	L2,189.00	L8,756.00
3	2	HP TONER 206A YELLOW	L2,189.00	L4,378.00
4	2	HP TONER 206A MAGENTA	L2,189.00	L4,378.00
5	2	HP TONER 204A NEGRO	L1,478.00	L2,956.00
6	2	HP TONER 204A CYAN	L1,617.00	L3,234.00
7	2	HP TONER 204A YELLOW	L1,617.00	L3,234.00
8	2	HP TONER 204A MAGENTA	L1,617.00	L3,234.00
9	2	HP TONER 414A CYAN	L3,152.99	L6,305.98
10	2	HP TONER 414A YELLOW	L3,152.99	L6,305.98
11	2	HP TONER 414A MAGENTA	L3,152.99	L6,305.98

Precios válidos por el tiempo indicado en la cotización
Cualquier duda, consulta o solicitud de documentación relacionado a la cotización presentada debe realizarse a:
Vanessa Rodríguez / +504 31567626
evrodriguez@centromatic.hn
Precios válidos únicamente según cotización No. 1228-0471-2024

*****UI*****

Tiempo de Entrega: INMEDIATA (CONSULTAR)
La disponibilidad de los productos varía según la rotación del inventario.

Forma de Pago: CRÉDITO

Cotización válida: Cotización válida por 30 días

Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

Subtotal	L64,047.94
I.S.V	L9,607.19
Total	L73,655.13

Vanessa Rodríguez

Asesor de Ventas Corporativas

0801-99953204-55

evrodriguez@centromatic.hn

www.centromatic.hn

Tegucigalpa, Honduras

Centro de Automatización de Oficina S.A. R.L.C.



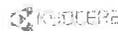
CENTROMATIC S.A.



FEELTINET



Microsoft



Canon FORZA

MA.
15/8/24
9:57



Solicitud de Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV
SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360
RTN 05019020211840

Nombre : SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Tel. 2772-0179
RTN 08019999465525 Correlativo CM-SDE-124-2024
Email: Fecha: 16/08/2024

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del equipo solicitado.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
8	TONER HP 206A W2110A NEGRO LASERJET PRO M255DW, M283FDW, M283CDW	1,950.00	15,600.00
4	TONER HP 206A W2111A CYAN LASERJET PRO M255DW, M283FDW, M283CDW	2,240.00	8,960.00
2	TONER HP 206A W2112A AMARILLO LASERJET PRO M255DW, M283FDW, M283CDW	2,240.00	4,480.00
2	TONER HP 206A W2113A MAGENTA LASERJET PRO M255DW, M283FDW, M283CDW	2,240.00	4,480.00
2	TONER HP 204A CF510A NEGRO LJ M154NW M180NW	1,600.00	3,200.00
2	TONER HP 204A CF511A CYAN LJ M154NW M180NW	1,730.00	3,460.00
2	TONER HP 204A CF512A AMARILLO LJ M154NW M180NW	1,730.00	3,460.00
2	TONER HP 204A CF513A MAGENTA LJ M154NW M180NW	1,730.00	3,460.00
2	TONER HP 414A W2021A CYAN LASERJET PRO M454, MFP M479	3,250.00	6,500.00
2	TONER HP 414A W2022A AMARILLO LASERJET PRO M454, MFP M479	3,250.00	6,500.00
2	TONER HP 414A W2023A MAGENTA LASERJET PRO M454, MFP M479	3,250.00	6,500.00
	EFFECTIVO, TRANSFERENCIA O CHEQUE CERTIFICADO	SUBTOTAL	66,600.00
		Impto S/V	9,990.00
		Total	76,590.00

TIEMPO DE ENTREGA 5 a 10 DIAS habiles

TIEMPO DE ENTREGA ACCESORIOS POR PEDIDO 30 A 45 DIAS HABILDES

cotizacion valida por 30 dias o hasta agotar existencias

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"

DARIANA MEJIA

Asesora de Ventas Gtechnologies

Cel. +504 9308-3492



MH. 16/8/24.
10:35am



**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

**COTIZACION
CM-SDE-124-2024**

FECHA: 15 De agosto del 2024

e-mail cliente:

SEÑORES: **Secretaria de Desarrollo Economico**
DIRECCION: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO 9 TORRE 1 Tegucigalpa M.D.C.
ATENCIÓN: Departamento de compras / Lic. MIRNA HERNANDEZ

Apertura: 16/08/2024 11:58 a.m.
Tel: 2242-8341

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibir la Orden de compra

EXECUTIVO EN VENTAS: **Madelin Flores**

RTN No

E-mail: ventas3@papeleriahonduras.com

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	8	Unidad	Tóner hp (206a) negro	L 1,868.00	L 14,944.00
2	4	Unidad	Tóner hp (206a) cyan	2,172.00	8,688.00
3	2	Unidad	Tóner hp (206a) yellow	2,172.00	4,344.00
4	2	Unidad	Tóner hp (206a) magenta	2,172.00	4,344.00
5	2	Unidad	Tóner hp 204a cf510a negro	1,508.00	3,016.00
6	2	Unidad	Tóner hp 204a cf511a cyan	1,620.00	3,240.00
7	2	Unidad	Tóner hp 204a cf512a amarillo	1,620.00	3,240.00
8	2	Unidad	Tóner hp 204a cf513a magenta	1,620.00	3,240.00
9	2	Unidad	Tóner hp 414a w2021a color cyan	3,225.00	6,450.00
10	2	Unidad	Tóner hp 414a w2022a color yellow	3,225.00	6,450.00
11	2	Unidad	Tóner hp 414a w2023a color magenta	3,225.00	6,450.00
Sub-Total					L 64,406.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 64,406.00
Mas el 15% de Ventas					L 9,660.90
Total.					L 74,066.90



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

MPA
16/8/24
11:32 am

idigo	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de	Monto Estimad	Firma del contrato	Modalidad	Sis	Modalidad	Usu	Justificación
41039	GA-SDE-PRODUCTOS DE VIDRIO	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propic	4,000.00	2024-06-02	Compra Menor		Compra Menor		MODIFICACION PARA INSTALACION DE ROTULOS EN LAS DIRECCIONES
41038	GA-SDE-PRENDAS DE VESTIR	Nacional	Suministros de	Recursos Propic	50,000.00	2024-06-02	Compra Menor		Compra Menor		MODIFICACION PARA LA COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE LA SDE
39734	GA-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO TRA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	2,638,307.00	2024-07-30	Licitación Public		Licitación Public		LICITACION PARA LA COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE LA SDE
21577	GA-SDE-SERVICIOS DE INFORMATICA Y SIS	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	150,000.00	2024-07-25	Compra Menor		Compra Menor		COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO BIQUIMICO, ESTABILIZADORES, BALANZAS DE PRECISION PARA USO EN EL LABORATORIO
21291	GA-SDE-APLICACIONES SOFTWARE DE M	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	2,200,000.00	2024-06-30	Licitación Public		Licitación Public		TRANSFERENCIA PARA EL PNUD, PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION INTEF
21290	GA-SDE-EQUIPO DE COMPUTACION / COF	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	20,000.00	2024-03-29	Compra Menor		Compra Menor		LICITACION PUBLIC SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS, LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA COMPRA DE LICENCIAS OFFICE 365 ES NECESARIA
21289	GA-SDE-EQUIPO DE LABORATORIO NO M	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	70,000.00	2024-03-29	Compra Menor		Compra Menor		COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO EL CONVENIO MARCO DE COMPUTADORAS
21288	GA-SDE-REPUESTOS Y ACCESORIOS / DIFE	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	392,896.00	2024-03-29	Licitación Privac		Licitación Privac		COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO BIQUIMICO, ESTABILIZADORES, BALANZAS DE PRECISION PARA USO EN EL LABORATORIO
21287	GA-SDE-MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	120,000.00	2024-03-29	Licitación Public		Licitación Public		ES LICITACION PRIVADA SINO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO LA CUAL SE LLEVARA A CABO TRIMESTRAL
21286	GA-SDE-UTENSILIOS DE COCINA Y COMEC	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	15,000.00	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
21285	GA-SDE-UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	90,000.00	2024-03-29	Compra Menor		Compra Menor		CATALOGO ELECTR COMPRA DE SUMINISTROS COMO CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, VASOS
21284	GA-SDE-ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	20,000.00	2024-03-29	Compra Menor		Compra Menor		CATALOGO ELECTR COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR CONVENIO MARCO / MATERIAL PARA OFICINA COMO SER PERFOR
21283	GA-SDE-PRODUCTO DE MATERIAL PLASTI	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	3,000.00	2024-03-29	Compra Menor		Compra Menor		CATALOGO ELECTR COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR CONVENIO MARCO
21282	GA-SDE-PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	10,000.00	2024-03-29	Compra Menor		Compra Menor		COMPRA DE BOTELLAS DE LAVADO DE LABORATORIO Y OTROS UTENSILIOS DE MATERIAL PLASTICO
21281	GA-SDE-PRODUCTOS QUIMICOS/REACTIV	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	40,000.00	2024-03-29	Compra Menor		Compra Menor		COMPRA DE SUMINISTROS PASTILLAS, ALKA SELZERS, ANTIIDIARRHEICOS, Y OTROS PARA USO DEL BOTIQUIN DE ESTA SECRETARIA
21280	GA-SDE-LLANTAS CAMARAS DE AIRE/ COF	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	220,000.00	2024-03-29	Compra Menor		Compra Menor		COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS AIRES LIQUIDO COMPRIMIDOS, SUSTANCIAS QUIMICAS ALCOHOLES PARA USO DEL LABORAT
21279	GA-SDE-PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	350,000.00	2024-03-29	Licitación Privac		Licitación Privac		COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR STLCC-ONCA-017-HABILITACION CONVENIO MARCO LITTP
21278	GA-SDE-PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON/	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	168,199.00	2024-03-29	Licitación Public		Licitación Public		NO ES LICITACION PRIVADA ES UN SERVICIO DE IMPRESOS DE FORMULARIOS, FOLLETOS, TARJETAS DE PRESENTACION QUE SE H/
21277	GA-SDE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BE	Nacional	Suministros de	Tesoro Nacional	181,800.00	2024-03-29	Compra Menor		Compra Menor		CATALOGO ELECTR COMPRAS SEGUN EL CONVENIO MARCO PARA LA COMPRA
21276	GA-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO TRA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	2,498,307.00	2024-03-30	Licitación Public		Licitación Public		COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USAR EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO
21275	GA-SDE-SERVICIO DE INTERNET CONTRAT	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	70,000.00	2024-03-29	Licitación Public		Licitación Public		NO ES LICITACION PUBLICA SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNUD
21274	GA-SDE-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	8,300,000.00	2024-07-30	Compra Menor		Compra Menor		CONTRATO ANUAL PAGO DE INTERNET DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA, DANLI, Y SISTEMA NACIONAL DE LA CAL
21273	GA-SDE-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	300,000.00	2024-03-29	Licitación Public		Licitación Public		ESTA NO ES LICITACION SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNU
21272	GA-SDE-SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLIC	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	550,000.00	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 F
21271	GA-SDE-SERVICIO DE TRANSPORTE TRAN	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	176,000.00	2024-03-29	Compra Menor		Compra Menor		LICITACION PUBLIC ESTA NO ES LICITACION SINO QUE EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE ACUERDOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SDE-124-2024
Entidad	Secretaria de Desarrollo Economico
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/08/2024 11:58:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/08/2024 11:58:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/08/2024 11:58:00 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:**

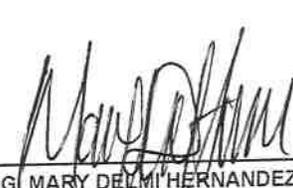
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44103103	Toner	SOLICITO COTIZACION DE LOS SIGUIENTES TONER: Tóner hp (206a) negro 8 Tóner hp (206a) cyan 4 Tóner hp (206a) yellow 2 Tóner hp (206a) magenta 2 Tóner hp 204a cf510a negro 2 Tóner hp 204a cf511a cyan 2 Tóner hp 204a cf512a amarillo 2 Tóner hp 204a cf513a magenta 2 Tóner hp 414a w2021a color cyan 2 Tóner hp 414a w2022a color yellow 2 Tóner hp 414a w2023a color magenta 2 atención: MIRNA HERNANDEZ CORREO: mima.hernandez@sde.gob.hn	1				0

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

HOJA DE RUTA
CORRESPONDENCIA AL DESPACHO MIMISTERIAL

Fecha	Dependencia	Numero de Oficio/ Comunicación Interna	Tipo de solicitud
08/08/2024	Gerencia Administrativa	CI-SD-GP-147-2024	Firma

Descripción: Se remite solicitud CI-SGP-147-2024 , para autorización de compra de Tóner hp 206ª color negro solicitados por la subgerencia de Presupuesto.





 ABOG. MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVA





 ABOG. FREDIS A. CERATO
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 AGO 2024
 RECIBIDO POR: Daniel
 HORA: 9:48

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | DESPACHO MINISTERIAL
 14 AGO 2024
 RECIBIDO POR: Jose Luis
 HORA: 10:40 am

Hecho / proceder con la compra.

7/8/2024

COMUNICACIÓN INTERNA
SGP-147-2024

PARA Abogada
MARY DELMI HERNÁNDEZ S.
Gerente Administrativo

DE Licenciada
SANDY S. AGUILAR
Subgerente de Presupuesto



ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 7 de agosto del 2024

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el propósito de solicitar la compra seis (6) Cartuchos de Tóner, Hp, 206A, color negro, para la Impresora Multifuncional Hp Color Laser Jet pro MFP M283fdw, la cual está a mi cargo, en vista que se está utilizando el ultimo de este color.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07 AGO 2024
RECIBIDO POR: *Andra Mora*
HORA: 3:17



HONDURAS

**COMUNICACIÓN INTERNA
SGRM-163-2024**

PARA:

Abg. Mary Delmi Hernández
Gerente Administrativo



DE:

Lic. Arlen Urquia
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO:

Solicitud de Compra

FECHA:

21 de junio de 2024

Tengo a bien dirigirme a Usted, en ocasión de solicitarle su autorización para la compra de materiales y útiles de oficina que se utilizaran en el tercer trimestre del año 2024.

Se adjunta listado por objeto de gasto.

OBJETO/ PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		33300
1	Archivador tamaño carta	50
2	Archivador tamaño oficio	100
3	Cartulina lino t/carta resma	10
4	Papel opalina lino t/carta resma	10
5	Cuaderno espiral 70 pag rayado	36
6	Cuaderno único largo 400 paginas	36

OBJETO/UTENESILIOS DE COCINA Y COMEDOR		39400
19	Vaso foam #6 25 unids.	72
20	Vaso plástico desechable #8 paq. 50 unid.	120
21	Platos desechables #6 paq. 25 unid.	120
22	Platos desechables #9 paq. 25 unid.	120
23	Cucharas desechables (25 unids.)	



SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: *[Signature]*
HORA: 10:24
26 JUN 2024

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

OBJETO/PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		33100
7	Papel bond t/carta	300
8	Papel bond t/legal	200
9	Papel higiénico jumbo	96
10	Papel toalla rollo jumbo	96
11	Papel toalla rollo pequeño	72
12	Separadores para carpetas	60
13	Servilletas	120
14	Sobre manila t/carta	2000
15	Folder t/carta	15
16	Folder t/oficio	12
17	Protector de hojas	12
18	Sobre manila t/carta	2000

OBJETO / PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		31110
25	Azúcar 1800 grs.	80
26	Café 454 gms.	100
27	Cremora fans 624 grs.	12
28	Galleta pozuelo mantequilla 312 grs.	48
29	Galletas campechanas 12 paq. 19 gr.	36
30	Galletas María de 240 gr.	36
31	Refresco mini 237ml lata 7up	60
32	Refresco mini 237ml lata Mirinda	60
33	Refresco mini 237ml lata Pepsi	120
34	Te supremo manzanilla (20 unids.) 20 grs.	24



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

OBJETO/ UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		39200
35	Banderillas autoadhesivas 5 colores	100
36	Clip 33mm. stand	60
37	Fasteners	60
38	Grapadoras estándar	24
39	Lápiz tinta azul	144
40	Lápiz tinta negro	600
41	Marcador permanente dorado	12
42	Marcador permanente plateado	12
43	Masking tape 2"	72
44	Pegamento en barra	144
45	Prensa papel 54 mm	12
46	Prensa papel 32 mm 1 1/4	24
47	Sacagrapas	24
48	Sacapunta metálico	12

OBJETO / ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONA		39100
66	Cloro galón	12
67	Desinfectante liquido piso (galón)	12
68	Desodorante ambiental 360 ml.	30
69	Jabón para lavar platos (pana) 235 grs.	12
70	Recogedor de basura	6
71	Bolsas para basurero 18*18 50 unidades.	72
72	Escoba	12



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

OBJETO/ REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600
49	Memoria usb de 32 gb.	12
50	Mouse con conexión usb.	36
51	Tinta Epson t664120 negro	10
52	Tinta hp 662 (cz103al) negro	6
53	Tinta hp 662 (cz104al) color	6
54	Tóner hp (206a) negro	2
55	Tóner hp (206a) cyan	4
56	Tóner hp (206a) yellow	2
57	Tóner hp (206a) magenta	2
58	Tóner hp 204a cf510a negro	2
59	Tóner hp 204a cf511a cyan	2
60	Tóner hp 204a cf512a amarillo	2
61	Tóner hp 204a cf513a magenta	2
62	Tóner hp 414a w2021a color cyan	2
63	Tóner hp 414a w2022a color yellow	2
64	Tóner hp 414a w2023a color magenta	2
65	Tóner hp 78a ce278a negro	2
66	Tóner hp 85a ce285a negro	5


V.B. Abg. Fredis Alonso Gerrero V.
 Secretario de Estado en el Despacho de
 Desarrollo Económico



CA 502-09 CE0252



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/10/2024 08:38:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/09/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01910

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	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758	00012	11-401-017218-8	7,791.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM **SP-SGRM-202-2024**

Denominación: 01

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/09/2024 **Fecha de Vencimiento:** 06/09/24 **Proceso de Compra No:** 01

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 **SIGADE:** **TRAMO:**

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	8,960.02	0.00	0.00

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON DOS

TOTAL AFECTADO	8,960.02	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,168.70	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,791.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01 00041135, POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS No 195/70R15 LSA HIGHWAY TERRAIN, HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS), 8 LONAS RADIAL (ZONAI) QUE SON PARA EL MICROBUS NISS ANURVAN 2010, TIPO COLOR BLANCO CON PLACA No GHA0750, SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-18-2024, CON FECHA DEL 13 DE MAYO DEL 2024 Y SOLICITADO CON COMUNICACION INTERNA DRNO-22-2024 CON FECHA DEL 28 DE MAYO DEL 2024.

NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CS VJ DESG3RQA/ZCTCXZ.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 02900011103

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

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: 06/09/2024 13:29:26 **Fecha y hora:** 06/09/2024 13:40:10 **Fecha y hora:** 09/09/2024 16:37:00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,168.70	0.00
TOTAL		1,168.70	0.00

**SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-202-2024**

Estimada Lic. Aguilar,

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

- **Numero de Solicitud:** Comunicación Interna DRNO-18-2024
- **Asunto:** Pago de llantas de vehículo
- **Números de Facturas:** 000-001-01-00041135
- **Proveedor:** DISTRIBUIDORAS DE LLANTAS Y RINES S.A.

Atentamente,



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

FECHA: 02/09/2024 03:01 pm
CC.FR
CC. Archivo


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

Control de Documentos Compras 2024

No.	COMPRA DE <i>Llantas para vehículo</i>	N. Orden de Compra <i>290-1-3-252-2024</i>	Solicitado por <i>Regional SP5 / Gladis Merced</i>	Responsable	Documento o Acciones de Respaldo
	Descripcion /Actividad	Existencia			
1	Memorando de solicitud	✓		Direccion o Unidad Solitante	<i>DRNO= 18-2024</i>
2	Confirmacion de presupuesto	✓		Asistente Administrativo/ Subgerente	
3	Confirmacion de busqueda en Catalogo electronico	✓		Compras	
4	Linea PACC	✓		Compras	
5	Pantalla del sistema de Honducompras 1	NIA		Compras	
6	Acta de Adjudicacion / Comparativo	NIA		Compras	
7	Orden de Compra y/o Contrato	✓		Compras	<i>290-1-3-252-2024</i>
8	F01 precompromiso	✓		Presupuesto	<i>01910</i>
9	Acta de Recepcion	✓		Proveeduría/ Almacen	
10	Garantia de Equipo (cuando aplique)	NIA		proveedor	
11	Facturas	✓		proveedor	<i>000-001-01-00041135</i>
12	Recibo	✓		proveedor	
13	Pin SIAFI	✓		proveedor	
14	Registro Tributario Nacional	✓		proveedor	
15	Solvencia Fiscal	✓		proveedor	
16	Constacia de pagos a cuenta	X		proveedor	<i>Retener</i>
17	Validacion del SAR	✓		Compras	
18	Solicitud de pago	✓		Compras	<i>SP-56RM-202-2024</i>

Merced Merced
 Elaborado:

[Signature] 12/6/24
 Revisado: 11:07am.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

Recibido para F01 (compromiso):
 12 JUN 2024

RECIBIDO POR: *Isabela*
 HORA: *9:57 pm*

Recibido para pago:

Documento fiscal válido

Emisor

RTN Nombre completo o Razón social
08019015719758 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

Nombre comercial Teléfono fijo Email
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. 2226-7048 gerencia.llantasyrines@gmail.com

Dirección casa matriz
COLONIA LOARQUE PRINCIPAL CASA: SN EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
CONTIGUO A MAXIDESPENSA FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA LOARQUE PRINCIPAL NO. SN

Documento

Nº documento Estado documento CAI
000-001-01-00041135 Activo 1DA038-957410-7EE5E0-63BE03-090992-37

Tipo de documento Modalidad Fecha límite emisión
Factura Auto impresor: SFC en Red Fijo 19/07/2025

Rango autorizado
000-001-01-00040501 / 000-001-01-00043500



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 1DA038-957410-7EE5E0-63BE03-090992-37

Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (242)

RTN: 0801-9999-465525

Teléfono: 2235-3678

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00041135

Fecha:

28 08 2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 0

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a

000-001-01-00043500

Fecha Limite de Emision: 19-07-2025

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #

290-1-3-0251-2024

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

DETALLE DE ARTICULOS				Unitario	Descuento	Importe
Cant.	Código	Medida	Descripcion			
4	15025-02	195/70R15	DUNLOP SPVAN01 M 8PR 104/102S	1,947.83	0.00	7,791.32
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00

20	Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
		Subtotal:	L.	7,791.32
	No. Orden Compra Exenta:	Exonerado:	L.	0.00
	No. Constancia Reg. Exonerado:	Exento:	L.	0.00
	No. Registro SAG:	Gravado 15%:	L.	7,791.32
		ISV 15%:	L.	1,168.70
		Total:	L.	8,960.02

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Ocho Mil Novecientos Sesenta Lempiras Con 02 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 8,960.02. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA



DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 08019015719758
Francisca Andino

28/08/2024 02:07:08 p. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





RECIBO POR LPS 8,960.02

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: Ocho Mil ,Novecientos Sesenta Lempiras Con
02/00

Cancelación de la factura N.000-001-01-00041135

Tegucigalpa 28 de Agosto 2024

Francisca Andino



Francisca Andino

0818-1970-00024

Departamento de Caja



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**

con Registro Tributario Nacional: **08019015719758**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/08/2024 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 06/09/2024, 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.

CONSCCCONSCC/75/59





República de Honduras

Impreso por: MACOSTA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/06/2024 09:27:51

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

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

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 01910

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	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	290-1-3-0252-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/06/2024		Denominación	01		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY.	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	8,960.02	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	8,960.02	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: OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON DOS

RESUMEN DE LA OPERACION

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0252-2024, POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS No 19570R15 LISA HIGHWAY TERRAIN, HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS), 8 LONAS RADIAL (ZONA1) QUE SON PARA EL MICROBUS NISSAN URVAN 2010, TIPO COLOR BLANCO CON PLACA No. GH10750, SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-18-2024, CON FECHA DEL 13 DE MAYO DEL 2024 Y SOLICITADO CON COMUNICACION INTERNA DRNO-22-2024 CON FECHA DEL 28 DE MAYO DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: HNL

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JJIMENEZ4 Aprobado por: SAGUILAR37 Firmado por:

JERBER ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Fecha y hora: 13/06/2024 08:45:05 Fecha y hora: 13/06/2024 08:49:14 Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: JJIMENEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/06/2024 08:45:08

Página 1 de 1

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

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01910
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	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 01

Proceso de Compra No: 290-1-3-0252-2024

Número de Documento: 290-1-3-0252-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/06/2024

Fecha de Vencimiento: 13/06/2024

Fecha Firma origen: 13/06/2024

Número de Adjudicación: 01

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camp.	
01	00	000	003	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	8,960.02	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON DOS								TOTAL AFECTADO	8,960.02	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.290-1-3-0252-2024. POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS No.195/70R15 LISA HIGHWAY TERRAIN HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS), 8 LONAS RADIAL (ZONA1) QUE SON PARA EL MICROBUS NISSAN URVAN 2010. TIPO COLOR BLANCO CON PLACA No.6HA0750, SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-18-2024. CON FECHA DEL 13 DE MAYO DEL 2024 Y SOLICITADO CON COMUNICACION INTERNA DRNO-22-2024 CON FECHA DEL 28 DE MAYO DEL 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: JJIMENEZ4
JERBER ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 13/06/2024 08:45:05

Fecha y hora: 13/6 8:49am

Fecha y hora: [Firma]

Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de	Monto Estimado	Firma del contrato	Modalidad Sist.	Modalidad Usu	Justificación
29 GA-SDE-PRODUCTOS DE VIDRIO	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propic	4,000.00	2024-06-02	Compra Menor,	Compra Menor,	MODIFICACION PARA INSTALACION DE ROTULOS EN LAS DIRECCIONES
38 GA-SDE-PRENDAS DE VESTIR	Nacional	Suministros de	Recursos Propic	50,000.00	2024-06-02	Compra Menor,	Compra Menor,	MODIFICACION PARA LA COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE LA SDE
34 GA-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO T	Nacional	Servicios	Tesoro Naciona	2,638,307.00	2024-07-30	Licitación Públic	Licitación Públic	NO ES LICITACION ES UNA TRANSFERENCIA AL PNUD, Y EVENTO DE DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR
77 GA-SDE-SERVICIOS DE INFORMATICA Y	Nacional	Servicios	Tesoro Naciona	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 INTEF
91 GA-SDE-APLICACIONES SOFTWARE DE	Nacional	Servicios	Tesoro Naciona	2,200,000.00	2024-06-30	Licitación Públic	Licitación Públic	SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS, LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA COMPRA DE LICENCIAS OFFICE 365 E3 ES NECESARIA
GA-SDE-EQUIPO DE COMPUTACION / C	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Naciona	20,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Catalogo Electri	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO EL CONVENIO MARCO DE COMPUTADORAS
89 GA-SDE-EQUIPO DE LABORATORIO NO	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Naciona	70,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO BIOQUIMICO, ESTABILIZADORES, BALANZAS DE PREISION PARA USO EN EL LABORATORIO
88 GA-SDE-REPUESTOS Y ACCESORIOS / D	Nacional	Suministros de	Tesoro Naciona	392,896.00	2024-03-29	Licitación Privac	Catalogo Electri	NO ES LICITACION PRIVADA SINO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO LA CUAL SE LLEVARA A CABO TRIMESTRAL
87 GA-SDE-MATERIAL MEDICO QUIRURGI	Nacional	Suministros de	Tesoro Naciona	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
86 GA-SDE-UTENSILIOS DE COCINA Y COM	Nacional	Suministros de	Tesoro Naciona	15,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Catalogo Electri	COMPRA DE SUMINISTROS COMO CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, VASOS
85 GA-SDE-UTILES DE ESCRITORIO OFICIN	Nacional	Suministros de	Tesoro Naciona	90,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Catalogo Electri	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR DE CONVENIO MARCO / MATERIAL PARA OFICINA COMO SER PERFOR/
84 GA-SDE-ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y AS	Nacional	Suministros de	Tesoro Naciona	20,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Catalogo Electri	COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR CONVENIO MARCO
83 GA-SDE-PRODUCTO DE MATERIAL PLA	Nacional	Suministros de	Tesoro Naciona	3,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE BOTELLAS DE LAVADO DE LABORATORIO Y OTROS UTENSILIOS DE MATERIAL PLASTICO
82 GA-SDE-PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Nacional	Suministros de	Tesoro Naciona	10,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE SUMINISTROS PASTILLAS, ALKA SELZERS, ANTIDIARREDICOS, Y OTROS PARA USO DEL BOTIQUIN DE ESTA SECRETARIA
81 GA-SDE-PRODUCTOS QUIMICOS/REAC	Nacional	Suministros de	Tesoro Naciona	40,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS AIRES LIQUIDO COMPRIMIDOS, SUSTANCIAS QUIMICAS ALCOHOLES PARA USO DEL LABORAT
GA-SDE-FILTROS CANASAS DE AIRE/	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Naciona	220,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Catalogo Electri	COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR CONVENIO MARCO
279 GA-SDE-PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA	Nacional	Servicios	Tesoro Naciona	350,000.00	2024-03-29	Licitación Privac	Licitación Privac	NO ES LICITACION PRIVADA ES UN SERVICIO DE IMPRESOS DE FORMULARIOS , FOLLETOS , TARJETAS DE PRESENTACION QUE SE H/
278 GA-SDE-PRODUCTO DE PAPEL Y CARTC	Nacional	Suministros de	Tesoro Naciona	168,199.00	2024-03-29	Compra Menor,	Catalogo Electri	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR CONVENIO MARCO
277 GA-SDE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y I	Nacional	Suministros de	Tesoro Naciona	181,800.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USAR EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO
276 GA-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO T	Nacional	Servicios	Tesoro Naciona	2,438,307.00	2024-03-30	Licitación Públic	Licitación Públic	NO ES LICITACION PUBLICA SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNUD
275 GA-SDE-SERVICIO DE INTERNET CONTR	Nacional	Servicios	Tesoro Naciona	70,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	CONTRATO ANUAL PAGO DE INTERNET DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA, DANLI, Y SISTEMA NACIONAL DE LA CAL
274 GA-SDE-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA T	Nacional	Servicios	Tesoro Naciona	8,300,000.00	2024-07-30	Licitación Públic	Licitación Públic	ESTA NO ES LICITACION SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNU
273 GA-SDE-PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	Nacional	Servicios	Tesoro Naciona	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
272 GA-SDE-SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLI	Nacional	Servicios	Tesoro Naciona	550,000.00	2024-03-29	Licitación Privac	Licitación Públic	ESTA NO ES LICITACION SINO QUE EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE ACUERDOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,
271 GA-SDE-SERVICIO DE TRANSPORTE TR/	Nacional	Servicios	Tesoro Naciona	176,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Licitación Públic	ESTA NO ES LICITACION NACIONAL SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNUD DE 150,000 Y LO OTRO ES PARA EL PAGO DE ENCOMIEND,

República de Honduras

**Orden de Compra No.
290-1-3-0252-2024**

**Secretaría de Desarrollo Economico
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

10/06/2024

Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**
 Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE,
 SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA**

R.T.N.: **08019015719758**
 Tel.: **2246-7048**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 195/70R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: SP VAN01 Impuesto Sobre Ventas	1,947.83	7,791.32 1,168.70	
ocho mil novecientos sesenta con 02/100 Memorándum: DRNO-18-2024 Observaciones: SE LLEVARA EL CARRO A INSTALAR LAS LLANTAS FUE TRAIIDO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA							
Gran Total LPS							8,960.02

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

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

Mirna Hernández
 Elaborado por: Mirna Maria Hernández
 Secretaría de Desarrollo Económico Oficial de Compras tel. 2235-3678

Mirna Hernández
 Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

*Artae/ Decidir a reusa de hoy falleres de Honduras
de SPS. para ser reparado en SPS.*

DE
Desarrollo
Económico



Comunicación Interna

DRNO- 22 -2024

PARA: Abogada
Mary Delmi Hernández
Gerente Administrativo
Secretaría de Desarrollo Económico

DE: Abogada
Gladis E. Del Cid Nieto
Directora General Regional Nor-Occidental
Secretaría de Desarrollo Económico
San Pedro Sula, Cortés

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 28 de Mayo de 2024.



Reciba mi saludo cordial, a la vez le comunico que el vehículo Nissan Urvan 2010, tipo microbús, color blanco, con placa No GHA0750, necesita mantenimiento de urgencia ya que en la última gira presentó múltiples fallas, además necesita cambio de las llantas (5) y el mismo deberá ser remolcado hacia Tegucigalpa para ser reparado.

Asimismo, le solicitamos nos envíen un vehículo tipo bus para realizar las inspecciones diarias y las giras programadas, mientras se repara el Nissan Urvan. Ya que la falta de vehículo incide negativamente en las actividades que se realizan en esta Regional.

Agradezco la atención a la presente solicitud.

Atentamente,

Cc: archivo
Cc: Despacho Ministerial

Boulevard del Norte, Plaza Santa Mónica Este, 4 piso.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras C.A.



sde.hn



@SDEHonduras

sde.hn

Comunicación Interna

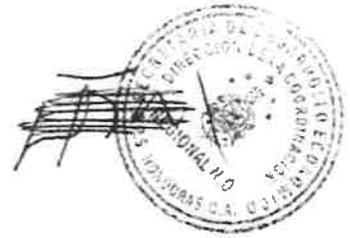
DRNO-18-2024

PARA: Arlen Rolando Urquía
Subgerente de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico
Tegucigalpa M.D.C.

DE: Gladis E. Del Cid Nieto
Directora General Regional Nor-Occidental
Secretaría de Desarrollo Económico
San Pedro Sula, Cortés

ASUNTO: URGENTE

FECHA: 13 de Mayo del 2024



Por medio de la presente me dirijo a usted con el propósito de solicitarle la compra de 4 llantas 195 R15 C, para el vehículo Nissan Urban, las cuales se necesitan con urgencia ya que la Regional solamente cuenta con dos vehículos y este en particular es utilizado para hacer las giras programadas y el día de hoy se les estalló una y la de repuesto no sirve, el resto no están en muy buen estado, no se puede arriesgar la vida de nuestros colaboradores.

Sin otro particular.

Atentamente,

Cc: archivo

*Recibido
Marsley*

*De Bo.
Lalla*

EE-0257



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: AURQUIA1

15/10/2024 09:06:53

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/08/2024

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 02359

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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	2,475.71

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación SP-SGRM-161-2024

Fecha de Recepción 07/08/2024 Fecha de Vencimiento 07/08/24 Proceso de Compra No 1

Número de Documento SP-SGRM-161-2024

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,847.07	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SIETE

TOTAL AFECTADO	2,847.07	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	371.36	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,475.71	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00026586, POR LA COMPRA DE PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO LEGAL, PAPEL TOALLA JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR, SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0257-2024.

NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL (C/SV: HCR YDBJLJ8FT359Z).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 02900011103

Número de Libreta

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

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: 09/08/2024 10:54:02 Fecha y hora: 03/09/2024 13:21:13 Fecha y hora: 03/09/2024 16:20:29

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	371.36	0.00
TOTAL		371.36	0.00



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/10/2024 09:06:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	00656
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 012 REGIONAL DE SAN PEDRO SULA		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	
INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.	RTN	08019000232182	00010	00410267207	196,108,88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SGRM-123-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
05/08/2024	05/08/24	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	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	008	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	225,472.71	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	225,472.71	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	29,363.83	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	196,108.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DEL RECIBO POR VENTA DE SEGURO No. 2024-5-04472, RECIBO DE COBRO No. 6639092, POR ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA EL AÑO 2024. (PRIMA ANUAL DEDUCIBLE, COASEGURO, SUMA ASEGURADA) PARA 22 VEHICULOS, SEGUN SE DETALLE EN LA ORDEN DE COMPRA CM-SDE-059-2024.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Número: 11101010006181
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta: 02900011103
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

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

Verificado por: YPINTO32 YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA	Aprobado por: SAGUILAR37 SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO	Firmado por: MHERRANDEZ126 MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ
Fecha y hora: 05/08/2024 13:56:12	Fecha y hora: 13/09/2024 08:29:18	Fecha y hora: 13/09/2024 13:24:25

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	29,363.83	0.00
TOTAL		29,363.83	0.00



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/09/2024 08:54:38

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02357
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/08/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	6,022.83

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SP-SGRM-161-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	07/08/2024	Fecha de Vencimiento	07/08/24	Número de Adjudicación	1
Proceso de Compra	No	Denominación		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

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	6,926.25	0.00	0.00

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	6,926.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	903.42	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,022.83	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-0002666, POR LA COMPRA DE PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO LEGAL, PAPEL TOALLA JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR, SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA, CON TRES PERFORACIONES, SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0257-2024.

NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL (CSV: HCRYDBJLJ8ET359Z).

CUENTAS BANCARIAS	TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CLUT	11101010008181
Libreta	Número de Cuenta
	02900011105
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

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: 09/08/2024 10:51:40

Fecha y hora: 09/08/2024 11:15:27

Fecha y hora: 09/08/2024 12:23:03

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	903.42	0.00
TOTAL		903.42	0.00



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/09/2024 08:55:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/08/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02358

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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	27,368.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM**

Denominación: SP-SGRM-161-2024 **Número de Documento**

Secuencia: **No. Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 07/08/2024 **Fecha de Vencimiento:** 07/08/24 **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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

PUNTE 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	31,473.50	0.00	0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	31,473.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,105.24	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	27,368.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028598 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO LEGAL, PAPEL TOALLA JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR, SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0257-2024.

NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL (CSV: HCRYDBJLJBET359Z).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

02500011204

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: 09/08/2024 10:53:38 **Fecha y hora:** 09/08/2024 11:15:54 **Fecha y hora:** 09/08/2024 12:23:03

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,105.24	0.00
TOTAL		4,105.24	0.00

SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-161-2024

Estimada Lic. Aguilar.

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

- **Numero de Solicitud:** Comunicación Interna SGRM-163-2024
- **Asunto:** Pago de papel bond.
- **Números de Facturas:** 001-001-01-00026586
- **Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

Atentamente.



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

Fecha: 05/08/2024 11:23am

CC. FR

CC. Archivo


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

Control de Documentos Compras 2024

No.	COMPRA DE	N. Orden de Compra	Solicitado por:	
	Descripcion /Actividad	Existencia	Responsable	Documento o Acciones de Respaldo
	<i>papel bond</i>	<i>290-7-3-257-2024</i>	<i>Subrevisor Revisor Materiales / A. Len U</i>	
1	Memorando de solicitud	✓	Direccion o Unidad Solitante	<i>56RM-163-2024</i>
2	Confirmacion de presupuesto	✓	Asistente Administrativo/ Subgerente	
3	Confirmacion de busqueda en Catalogo electronico	✓	Compras	
4	Linea PACC	✓	Compras	
5	Pantalla del sistema de Honducompras 1	N/A	Compras	
6	Acta de Adjudicacion / Comparativo	N/A	Compras	
7	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras	<i>290-7-3-257-2024</i>
8	F01 precompromiso	✓	Presupuesto	<i>02357, 02358, 02359</i>
9	Acta de Recepcion	✓	Proveeduría/ Almacen	
10	Garantia de Equipo (cuando aplique)	N/A	proveedor	
11	Facturas	✓	proveedor	<i>000-001-01-0002686</i>
12	Recibo	✓	proveedor	
13	Pin SIAFI	✓	proveedor	
14	Registro Tributario Nacional	✓	proveedor	
15	Solvencia Fiscal	✓	proveedor	
16	Constacia de pagos a cuenta	✓	proveedor	
17	Validacion del SAR	✓	Compras	
18	Solicitud de pago	✓	Compras	<i>SP-56RM-161-2024</i>

Melina Hernández
 Elaborado:

Revisado: *[Signature]* *22/7/24 Mar 23/7/2024 10:33 am*
12:00pm. Recibido para F01 (compromiso):

Recibido para pago:

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
08011986138652Nombre completo o Razón social
WILMAN DANILO MORALES ZELAYATeléfono
2234-9914Email
dvalenciahonduras@yahoo.comDirección casa matriz
COLONIA GODOY HACIA EL FHIS 3 CASA: 3 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA POSTAL: REFERENCIA:
DOMICILIO ALQUILADO, UNA CUADRA ARRIBA DE LA FUERZA AÉREA FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO
CENTRALDirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA GODOY HACIA EL FHIS NO. 3

Documento

Nº documento
000-001-01-00026586Estado documento
ActivoCAI
8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1Tipo de documento
FacturaModalidad
Auto impresor: SFC en Red FijoFecha límite emisión
17/10/2024Rango autorizado
000-001-01-00022351 / 000-001-01-00026850



DISTRIBUCIONES VALENCIA®

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

N°01-10711

Por L.

41,246.82

RECIBO

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Cuarenta y un mil doscientos Cuarenta y seis lempiras con 82/100

Pago a Factura No. 000-001-01-00026586 - e -

Forma de Pago:

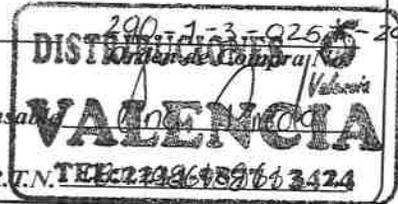
Cheque No.

X
Transf. Banco

Efectivo

Tegucigalpa, M. D. C. 25/07/2024

Firma Responsable



Identidad No. 0801-1986-13865

Factura No. 000-001-01-00026586

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Dirección: EDIFICIO SAN JOSE ,BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE .

Fecha: 25/07/2024

Hora: 16:56:53

Vence: 24/08/2024

RTN: 08019999465525

Orden N°: 290-1-3-0257-2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2235-3678

Notas: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1951	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	77.44	150	11,616.00
1949	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	107.44	175	18,802.00
2538	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	CAJA	NO	279.44	12	3,353.28
2357	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	14.74	8	117.92
4061	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	PAQUETE	NO	49.44	40	1,977.60

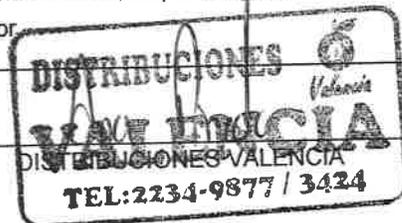
Vendedor: OFICINA

- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
- las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-11360-CF11"CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS"

Importe exonerado: L. 0.00
 Importe Gravado 15%: L. 35,866.80
 Importe Gravado 18%: L. 0.00
 Importe Exento: L. 0.00
 Desc. y Rebajas 0%: L. 0.00
 Sub Total: L. 35,866.80
 impuesto sobre venta 15%: L. 5,380.02
 Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 41,246.82

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor



ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00026586

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Dirección: EDIFICIO SAN JOSE ,BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE .

Fecha: 25/07/2024
Hora: 16:56:53
Vence: 24/08/2024
RTN: 08019999465525
Orden N°: 290-1-3-0257-2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO Teléfono: 2235-3678
Notas: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1951	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	77.44	150	11,616.00
1949	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	107.44	175	18,802.00
2538	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	CAJA	NO	279.44	12	3,353.28
2357	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	14.74	8	117.92
4061	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	PAQUETE	NO	49.44	40	1,977.60

Vendedor: OFICINA

PROVEDURIA

Recibido por: ERIC F

Fecha: 29/7/24

Ingresado: _____

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

DISTRIBUCIONES VALENCIA

DISTRIBUCIONES VALENCIA 2234-9877 / 3424

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 35,866.80
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 35,866.80
Impuesto sobre venta 15%:	L. 5,380.02
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 41,246.82



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: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA**

con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



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: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA**

con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 10/07/2024 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 08/08/2024, 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.

CONSCCCONSCC/75/59



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



República de Honduras

Impreso por: MACOSTA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/07/2024 08:45:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/07/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02357

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

TID 0801-1986-13865

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe

0,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

290-1-3-0257-

2024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

23/07/2024

Denominación

1

Número de Documento

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	003	33100	0000	

DESCRIPCION

Productos De Papel Y Cartón

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

6,926.25

0.00

0.00

TOTAL AFECTADO

6,926.25

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA DE PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO LEGAL, PAPEL TOALLA JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR, SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0257-2024.

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32
 YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

Aprobado por: SAGUILAR37
 SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Firmado por:

Fecha y hora: 23/07/2024 11:10:36

Fecha y hora: 24/07/2024 08:31:13

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MACOSTA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/07/2024 08:46:01

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/07/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 02358

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
Tipo Documento	Código Cuenta	
TID 0801-1986-13865		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Tipo Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
23/07/2024		1		290-1-3-0257-2024			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	003	33100	0000	

DESCRIPCION

Productos De Papel Y Cartón

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

31,473.50

0.00

0.00

TOTAL AFECTADO

31,473.50

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

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

Aprobado por: SAGUILAR37
SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Firmado por:

Fecha y hora: 23/07/2024 11:13:48

Fecha y hora: 24/07/2024 08:32:54

Fecha y hora:

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA DE PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO LEGAL, PAPEL
 TOALLA JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR, SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS
 ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, SOBRE MANILA
 TAMAÑO MEDIA CARTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0257-2024.



República de Honduras

Impreso por: MACOSTA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/07/2024 08:46:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/07/2024

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 02359

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
TID	0801-1986-13865		Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	No.Doc F01 Origen	Importe
23/07/2024		1	Proceso de Compra No	290-1-3-0257-2024		Secuencia		0.00
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

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

Denominación

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.
15	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,847.07	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,847.07	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: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA DE PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO LEGAL, PAPEL TALLA JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR, SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0257-2024.

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
 YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

Aprobado por: SAGUILAR37
 SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Firmado por:

Fecha y hora: 23/07/2024 11:17:57

Fecha y hora: 24/07/2024 08:33:09

Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
290-1-3-0257-2024

Secretaría de Desarrollo Economico

GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/07/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914

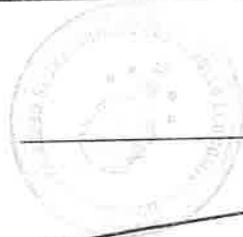
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	150	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824	77.44	11,616.00		
	2	175	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137833	107.44	18,802.00		
	3	12	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: 80016	279.44	3,353.28		
	4	8	Paquete	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605052500	14.74	117.92		
	5	40	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120013	49.44	1,977.60		
						Impuesto Sobre Ventas	5,380.02	
<p>cuarenta y un mil doscientos cuarenta y seis con 82/100 Memorándum: CI-SGRM-163-2024</p> <p>Observaciones: LOMA LINDA CONTIGUO AL ANEXO NUEVO DEL BANCO CENTROAMERICANO CASA COLOR CHOCOLATE DE DOS PISOS CASA DONDE ANTES FUNCIONABA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD PREGUNTAR POR ERIC ESPINOZA</p>								
						Gran Total LPS	41,246.82	

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

rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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


Elaborado por: Mirna María Hernández
Secretaría de Desarrollo Económico Oficial de
Compras tel. 2235-3678




Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Idigo	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de	Monto Estimad	Firma del contrato	Modalidad Sist.	Modalidad Usu.	Justificación
41039	GA-SDE-PRODUCTOS DE VIDRIO	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propic	4,000.00	2024-06-02	Compra Menor	Compra Menor	MODIFICACION PARA INSTALACION DE ROTULOS EN LAS DIRECCIONES
41038	GA-SDE-PRENDAS DE VESTIR	Nacional	Suministros de r	Recursos Propic	50,000.00	2024-06-02	Compra Menor	Compra Menor	MODIFICACION PARA LA COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE LA SDE
39734	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
21677	GA-SDE-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y 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 INTEF
21291	GA-SDE-APLICACIONES SOFTWARE DE 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 / C	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	20,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO EL CONVENIO MARCO DE COMPUTADORAS
21289	GA-SDE-EQUIPO DE LABORATORIO NO 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
21288	GA-SDE-REPUESTOS Y ACCESORIOS / D	Nacional	Suministros de r	Tesoro Nacional	392,896.00	2024-03-29	Licitación Privac	Licitación Privac	NO ES LICITACION PRIVADA SINO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO LA CUAL SE LLEVARA A CABO TRIMESTRAL
21287	GA-SDE-MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Nacional		Suministros de r	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
21286	GA-SDE-UTENSILIOS DE COCINA Y CON	Nacional	Suministros de r	Tesoro Nacional	15,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	CATALOGO ELECTR: COMPRA DE SUMINISTROS COMO CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, VASOS
21285	GA-SDE-UTILILES DE ESCRITORIO OFICIN	Nacional	Suministros de r	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 PERFOR
21284	GA-SDE-ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y AS	Nacional	Suministros de r	Tesoro Nacional	20,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	CATALOGO ELECTR: COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR CONVENIO MARCO
21283	GA-SDE-PRODUCTO DE MATERIAL PLA	Nacional	Suministros de r	Tesoro Nacional	3,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE BOTELLAS DE LAVADO DE LABORATORIO Y OTROS UTENSILIOS DE MATERIAL PLASTICO
21282	GA-SDE-PRODUCTOS FARMACEUTICOS Nacional		Suministros de r	Tesoro Nacional	10,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE SUMINISTROS PASTILLAS, ALKA SELZERS, ANTIDIARRHEICOS, Y OTROS PARA USO DEL BOTQUIN DE ESTA SECRETARIA
21281	GA-SDE-PRODUCTOS QUIMICOS/REAC	Nacional	Suministros de r	Tesoro Nacional	40,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS: AIRES LIGIDO COMPRIMIDOS, SUSTANCIAS QUIMICAS ALCOHOLES PARA USO DEL LABORAT
21280	GA-SDE-LLANTAS CAMARAS DE AIRE/ C	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	220,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR STLC-ONCA-017-HABILITACION CONVENIO MARCO LITP
21279	GA-SDE-PRODUCTOS DE ARTE GRAFIC/ Nacional		Servicios	Tesoro Nacional	350,000.00	2024-03-29	Licitación Privac	Licitación Privac	NO ES LICITACION PRIVADA ES UN SERVICIO DE IMPRESOS DE FORMULARIOS, FOLLETOS, TARJETAS DE PRESENTACION QUE SE HI
21278	GA-SDE-PRODUCTO DE PAPER Y CARTA	Nacional	Suministros de r	Tesoro Nacional	165,195.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	CATALOGO ELECTR: COMPRAS SEGUN EL CONVENIO MARCO PARA LA COMPRA
21277	GA-SDE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y I	Nacional	Suministros de r	Tesoro Nacional	181,800.00	2024-03-29	Compra Menor	Compra Menor	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USAR EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO
21276	GA-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO T	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	2,438,307.00	2024-03-30	Licitación Public	Licitación Public	NO ES LICITACION PUBLICA SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNUD
21275	GA-SDE-SERVICIO DE INTERNET CONTR	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, DANLI, Y SISTEMA NACIONAL DE LA CAL
21274	GA-SDE-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	8,300,000.00	2024-07-30	Licitación Public	Licitación Public	ESTA NO ES LICITACION SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNU
21273	GA-SDE-PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO 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 F
21272	GA-SDE-SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLI	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	550,000.00	2024-03-29	Licitación Privac	Licitación Public	ESTA NO ES LICITACION SINO QUE EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE ACUERDOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,
21271	GA-SDE-SERVICIO DE TRANSPORTE TRÁ	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	176,000.00	2024-03-29	Compra Menor	Licitación Public	ESTA NO ES LICITACION NACIONAL SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNUD DE 150,000 Y LO OTRO ES PARA EL PAGO DE ENCOMIEND.

COMUNICACIÓN INTERNA
SGRM-163-2024

PARA: Abg. Mary Delmi Hernández
Gerente Administrativo

DE: Lic. Arlen Urquia
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: Solicitud de Compra

FECHA: 21 de junio de 2024

Tengo a bien dirigirme a Usted, en ocasión de solicitarle su autorización para la compra de materiales y útiles de oficina que se utilizaran en el tercer trimestre del año 2024.

Se adjunta listado por objeto de gasto.

OBJETO/ PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		33300
1	Archivador tamaño carta	50
2	Archivador tamaño oficio	100
3	Cartulina lino t/carta resma	10
4	Papel opalina lino t/carta resma	10
5	Cuaderno espiral 70 pag rayado	36
6	Cuaderno único largo 400 paginas	36

OBJETO/UTENESILIOS DE COCINA Y COMEDOR		39400
19	Vaso foam #6 25 unids.	72
20	Vaso plástico desechable #8 paq. 50 unid.	120
21	Platos desechables #6 paq. 25 unid.	120
22	Platos desechables #9 paq. 25 unid.	120
23	Cucharas desechables (25 unids.)	



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

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

26 JUN 2024
RECIBIDO POR: *[Signature]*
HORA: 10:24

OBJETO/PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		33100
7	Papel bond t/carta	300
8	Papel bond t/legal	200
9	Papel higiénico jumbo	96
10	Papel toalla rolo jumbo	96
11	Papel toalla rolo pequeño	72
12	Separadores para carpetas	60
13	Servilletas	120
14	Sobre manila t/carta	2000
15	Folder t/carta	15
16	Folder t/oficio	12
17	Protector de hojas	12
18	Sobre manila t/carta	2000

OBJETO / PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		31110
25	Azúcar 1800 grs.	80
26	Café 454 grs.	100
27	Cremora fans 624 grs.	12
28	Galleta pozuelo mantequilla 312 grs.	48
29	Galletas campechanas 12 paq. 19 gr.	36
30	Galletas María de 240 gr.	36
31	Refresco mini 237ml lata 7up	60
32	Refresco mini 237ml lata Mirinda	60
33	Refresco mini 237ml lata Pepsi	120
34	Te supremo manzanilla (20 unids.) 20 grs.	24



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

OBJETO/ UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		39200
35	Banderillas autoadhesivas 5 colores	100
36	Clip 33mm. stand	60
37	Fasteners	60
38	Grapadoras estándar	24
39	Lápiz tinta azul	144
40	Lápiz tinta negro	600
41	Marcador permanente dorado	12
42	Marcador permanente plateado	12
43	Masking tape 2"	72
44	Pegamento en barra	144
45	Prensa papel 54 mm	12
46	Prensa papel 32 mm l 1/4	24
47	Sacagrapas	24
48	Sacapunta metálico	12

OBJETO / ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONA		39100
66	Cloro galón	12
67	Desinfectante liquido piso (galón)	12
68	Desodorante ambiental 360 ml.	30
69	Jabón para lavar platos (pana) 235 grs.	12
70	Recogedor de basura	6
71	Bolsas para basurero 18*18 50 unidades.	72
72	Escoba	12



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

OBJETO/ REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600
49	Memoria usb de 32 gb.	12
50	Mouse con conexión usb.	36
51	Tinta Epson t664120 negro	10
52	Tinta hp 662 (czl03al) negro	6
53	Tinta hp 662 (czl04al) color	6
54	Tóner hp (206a) cyan	4
55	Tóner hp (206a) yellow	2
56	Tóner hp (206a) magenta	2
57	Tóner hp 204a c510a negro	2
58	Tóner hp 204a c511a cyan	2
59	Tóner hp 204a c512a amarillo	2
60	Tóner hp 204a c513a magenta	2
61	Tóner hp 414a w2021a color cyan	2
62	Tóner hp 414a w2022a color yellow	2
63	Tóner hp 414a w2023a color magenta	2
64	Tóner hp 78a ce278a negro	2
65	Tóner hp 85a ce285a negro	5

Fredis Alonso Cerrato
V.B. Abg. Fredis Alonso Cerrato
 Secretario de Estado en el Despacho de
 Desarrollo Económico



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





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

03/05/2019 16:25:01

Gestión: 2019

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



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

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

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
Actividad Comercial: SUMINISTRO DE MATERIAL
Clase: DE ASEO EN GENERAL
PERSONA NATURAL

SIGLA Beneficiario: Código:
PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1986-13865

RTN Nro: 08011986138652

DOMICILIO

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

REPRESENTANTE

Nombre: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1986-13865

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

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

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES
Fecha: 03/05/2019 16:05:03

Impreso por: LANDINO1
Fecha: 03/05/2019 16:25:01

Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 03/05/2019 16:07:17

C#-265.



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: AURQUIA1

15/10/2024 08:41:39

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/09/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02375

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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	5,126.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** **SP-SGRM-207-2024**

Denominación: **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

06/09/2024 06/09/24 1

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viáticos**

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,895.08	0.00	0.00

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHO	TOTAL AFECTADO	5,895.08	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	768.92	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,126.16	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00018464, POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32GB, MOUSE CON CONEXION USB, SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0265-2024.
 NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: 56Z53WXJP97TRSHQ.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010006151
 Número de Cuenta
 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: 06/09/2024 13:35:29 **Fecha y hora:** 06/09/2024 13:38:01 **Fecha y hora:** 09/09/2024 16:37:00

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	768.92	0.00
TOTAL		768.92	0.00

SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-207-2024

Estimada Lic. Aguilar.

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

- **Numero de Solicitud:** Comunicación Interna SGRM-163-2024
- **Asunto:** Pago de repuestos y accesorios
- **Números de Facturas:** 001-001-01-00018464
- **Proveedor:** COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER)

Atentamente.




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

FECHA: 04/09/2024 10:25 am
CC.FR
CC. Archivo


Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, piso 8 y 9.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Control de Documentos Compras 2024

No.	COMPRA DE Descripción / Actividad	N. Orden de Compra Existencia	Responsable Direccion o Unidad Solitante Asistente Administrativo/ Subgerente	Solicitado por: Documento o Acciones de Respaldo
1	Memorádo de solicitud	✓		SE RM-103-2024
2	Confirmacion de presupuesto	✓		
3	Confirmacion de busqueda en Catalogo electronico	✓		
4	Linea PACC	N/A		
5	Pantalla del sistema de Honducompras 1	N/A		
6	Acta de Adjudicacion / Comparativo	✓		
7	Orden de Compra y/o Contrato	✓		290-1-3-0265-2024
8	F01 precompromiso	✓		02375
9	Acta de Recepcion	✓		
10	Garantia de Equipo (cuando aplique)	N/A		
11	Facturas	✓		001-001-01-00018464
12	Recibo	✓		
13	Pin SIAFI	✓		
14	Registro Tributario Nacional	✓		
15	Solvencia Fiscal	✓		
16	Constancia de pagos a cuenta	✓		
17	Validacion del SAR	✓		
18	Solicitud de pago	✓		SJ-SORM-207-2024

Elaborado: Miriam Henríquez

Revisado: [Signature] 23/7/24 Mar 24/7/2024 9:17 am
 3:00 pm.

Recibido para F01 (compromiso):

Recibido para pago: _____

[Handwritten signature]

Documento fiscal válido

Emisor

RTN 05019003075248 Nombre completo o Razón social
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Nombre comercial Teléfono fijo Email
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV 2217-1950 compuser@corporacionoliva.hn

Dirección casa matriz
BARRIO LAS ACACIAS CALLE 10-11,4 AVENIDA SECTOR N.O. casa: s/n cuadra y media antes de comercial larach
CORTÉS SAN PEDRO SULA

Dirección establecimiento
CALLE PRINCIPAL - REFERENCIA DEL DOMICILIO: EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM FRENTE A
GASOLINERA PUMA 21 DE OCTUBRE

Documento

Nº documento Estado documento CAI
001-001-01-00018464 Activo F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Tipo de documento Modalidad Fecha límite emisión
Factura Auto impresor: SFC Independiente Fijo 12/02/2025

Rango autorizado
001-001-01-00016701 / 001-001-01-00018700

FACTURA CREDITO ORIGINAL - CLIENTE*

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS AGACIAS

SAN PEDRO SULA, HONDURAS



Tel.: 25614004/4007

computser@corporacioniliva.hn

R.T.N 05019003075248

RTN : 08019999465525
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO

Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: VENTAS ONCAE

Factura N 001-001-01-00018464
Fecha Límite de Autorización: 12/02/2025
Fecha Autorizado: Rango Autorizado:
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Fecha : 03/09/2024
Hora : 02:34:41 PM

COL. HUMUYA EDIFICIO SSAN JOSE BLD KUWAIT

Item Interno	Producto	Valor Unt.	Rebajas	Descuento y Otrgado	Total
12	AUV15032GRBK MEMORIA USB ADATA UV150 32GB 3.0 NEGRO / ROJO	L. 102.67	L. 0.00	L. 1,232.04	L. 1,232.04
36	AG12081 MOUSE USB AGILER 3D OPTICO NEGRO	L. 108.17	L. 0.00	L. 3,894.12	L. 3,894.12
TOTAL		L. 0.00	L. 0.00	L. 5,126.16	L. 5,126.16

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



U.L.

Observacion:
OC NO. 290-1-3-0265-2024

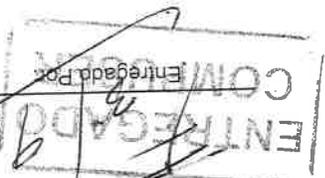
Valor en letras:

Cinco Mil Ochocientos Noventa y Cinco Lembras. Con 08/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS, Fecha de Vencimiento: 03/10/2024

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. Identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exjalali



Recibido Por: _____

Cotización #: 00359028

Original: Cliente
Copia: Obligado tributarlo Emisor

RECIBO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL



RTN 05019003075248

N° RECIBO
POR LPS: L
FECHA

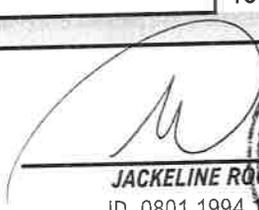
0018464
5,895.08
3-sep.-24

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
LA SUMA DE: CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00018464
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 290-1-3-0265-2024

OBSERVACIONES:

TOTAL:	L	5,895.08
ISV		
TOTAL RECIBIDO:	L	5,895.08


JACKELINE ROQUE
ID. 0801 1994 18640
GERENTE DE VENTAS



SAN PEDRO SULA

Bo. Las Acacias 10 y 11 Calle N.O.
Tel. 2561-4005

TEGUCIGALPA

Final Blvd. Los Proceres , Contiguo a Ceragem
Tel. 2217-1950/51



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA
ORIGINAL
 Fecha: 03/09/2024
 Hora: 02:47:17 PM
 Numero: 20070352
 Vendedor: VENTAS ONCAE
 Factura : 10010100018464

RTN : 08019999465525
 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO
 COL. HUMUYA EDIFICIO SSAN JOSE BLVD KUWAIT

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
12	AUV15032GRBK		MEMORIA USB ADATA UV150 32GB 3.0 NEGRO / ROJO	90	21	21
36	AGI2081		MOUSE USB AGILER 3D OPTICO NEGRO	180	21	21

U.L.

ENTREGA
 COMPU SER
 3/9/24
 Entregado Por:

Recibido Por: *[Signature]*

CSV: 4Z77IINQT79A8QVTQ



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 16/08/2024 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 14/09/2024, 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.





ROE-059 V.4

San Pedro Sula, Cortés
09 de Enero del 2024.

Señores
A QUIEN CORRESPONDA
Ciudad.

Estimados Señores:

Hacemos constar que, **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV** con **RTN NO. 05019003075248** es cliente de nuestra institución financiera a través de la cuenta detallada a continuación:

Cuenta No.	Fecha de apertura	Tipo de Cuenta
01-299-000314-4	17/Agosto/1992	Cuenta de Cheques Lps

*Actualmente la cuenta en mención se encuentra en estatus **ACTIVA**.

Esta información es estrictamente confidencial, se suministra con previa autorización del titular de la cuenta y conforme a su solicitud.

Atentamente



FIRMA AUTORIZADA
CE 001 0001 299 061387
YMGH



FIRMA AUTORIZADA



República de Honduras

Impreso por: MACOSTA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/07/2024 09:03:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/07/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02375

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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 290-1-3-0265-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 1

Fecha de Recepción: 24/07/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39600	0000	Repuestos y Accesorios	5,895.08	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHO							TOTAL AFECTADO	5,895.08	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 MEMORIAS USB DE 32GB, MOUSE CON CONEXION USB, SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0265-2024.

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 YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

Aprobado por: SAGUILAR37 SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Fecha y hora: 24/07/2024 13:52:25

Fecha y hora: 25/07/2024 08:30:22

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
290-1-3-0265-2024**

**Secretaría de Desarrollo Economico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/07/2024**

Proveedor: COMPUSER
 Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248
 Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
391600	1	12	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	102.67	1,232.04	
	2	36	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ADATA - Modelo: AUV150-32G-RBK MOUSE CON CONEXION USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	108.17	3,894.12	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AGILER - Modelo: AGI-2080 Impuesto Sobre Ventas		768.92	
cinco mil ochocientos noventa y cinco con 08/100 Memorándum: CI-SGRM-163-2024 Observaciones: HACER ENTREGA EN PROVEEDURIA LOMA LINDA NORTE CONTIGUO AL ANEXO NUEVO DE BANCO CENTROAMERICANO CASA COLOR CAFE DE DOS PLANTAS PREGUNTAR POR ERIC ESPINOZA							
Gran Total LPS							5,895.08

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

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

Mirna Hernández
 Elaborado por: Mirna María Hernández
 Secretaría de Desarrollo Economico Oficial de Compras tel. 2235-3678

Mirna Hernández
 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de	Monto Estimado	Firma del contrato	Modalidad Sist.	Modalidad Usu.	Justificación
19 GA-SDE-PRODUCTOS DE VIDRIO	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propic	4,000.00	2024-06-02	Compra Menor,	Compra Menor,	MODIFICACION PARA INSTALACION DE ROTULOS EN LAS DIRECCIONES
28 GA-SDE-PRENDAS DE VESTIR	Nacional	Suministros de	Recursos Propic	50,000.00	2024-06-02	Compra Menor,	Compra Menor,	MODIFICACION PARA LA COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE LA SDE
34 GA-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO TRA	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	2,638,307.00	2024-07-30	Licitación Públic	Licitación Públic	NO ES LICITACION ES UNA TRANSFERENCIA AL PNUD, Y EVENTO DE DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL O COMERCIO EXTERIOR
77 GA-SDE-SERVICIOS DE INFORMATICA Y SI	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	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 INTEF
91 GA-SDE-APLICACIONES SOFTWARE DE M.	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	2,200,000.00	2024-06-30	Licitación Públic	Licitación Públic	SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS, LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA COMPRA DE LICENCIAS OFFICE 365 E3 ES NECESARIA
90 GA-SDE-EQUIPO DE COMPUTACION / COI	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Naclona	20,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Catalogo Electr	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO EL CONVENIO MARCO DE COMPUTADORAS
89 GA-SDE-EQUIPO DE LABORATORIO NO M	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Naclona	70,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO BIOQUIMICO, ESTABILIZADORES, BALANZAS DE PREISION PARA USO EN EL LABORATORIO
88 GA-SDE-REPUESTOS Y ACCESORIOS / DIFE	Nacional	Suministros de	Tesoro Naclona	392,896.00	2024-03-29	Licitación Privac	Catalogo Electr	NO ES LICITACION PRIVADA SINO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO LA CUAL SE LLEVARA A CABO TRIMESTRAL
87 GA-SDE-MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	Nacional	Suministros de	Tesoro Naclona	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
86 GA-SDE-UTENSILIOS DE COCINA Y COMEC	Nacional	Suministros de	Tesoro Naclona	15,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Catalogo Electr	COMPRA DE SUMINISTROS COMO CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, VASOS
85 GA-SDE-UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y	Nacional	Suministros de	Tesoro Naclona	90,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Catalogo Electr	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR DE CONVENIO MARCO / MATERIAL PARA OFICINA COMO SER PERFOR
84 GA-SDE-ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	Nacional	Suministros de	Tesoro Naclona	20,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Catalogo Electr	COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR CONVENIO MARCO
83 GA-SDE-PRODUCTO DE MATERIAL PLASTI	Nacional	Suministros de	Tesoro Naclona	3,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE BOTELLAS DE LAVADO DE LABORATORIO Y OTROS UTENSILIOS DE MATERIAL PLASTICO
82 GA-SDE-PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	Nacional	Suministros de	Tesoro Naclona	10,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE SUMINISTROS PASTILLAS, ALKA SELZERS, ANTIDIARREDICOS, Y OTROS PARA USO DEL BOTIQUIN DE ESTA SECRETARIA
81 GA-SDE-PRODUCTOS QUIMICOS/REACTIV	Nacional	Suministros de	Tesoro Naclona	40,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS AIRES LIQUIDO COMPRIMIDOS, SUSTANCIAS QUIMICAS ALCOHOLES PARA USO DEL LABORAT
80 GA-SDE-LLANTAS CAMARAS DE AIRE/ COI	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Naclona	220,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Catalogo Electr	COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CIRCULAR STLCC-ONCA-017-HABILITACION CONVENIO MARCO LTTP
79 GA-SDE-PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS,	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	350,000.00	2024-03-29	Licitación Privac	Licitación Privac	NO ES LICITACION PRIVADA ES UN SERVICIO DE IMPRESOS DE FORMULARIOS, FOLLETOS, TARJETAS DE PRESENTACION QUE SE H/
78 GA-SDE-PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON/	Nacional	Suministros de	Tesoro Naclona	168,199.00	2024-03-29	Compra Menor,	Catalogo Electr	COMPRA SEGUN EL CONVENIO MARCO PARA LA COMPRA
77 GA-SDE-PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEE	Nacional	Suministros de	Tesoro Naclona	181,800.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USAR EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO
76 GA-SDE-CEREMONIAL Y PROTOCOLO TRA	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	2,438,307.00	2024-03-30	Licitación Públic	Licitación Públic	NO ES LICITACION PUBLICA SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNUD
75 GA-SDE-SERVICIO DE INTERNET CONTRAT	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	70,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Compra Menor,	CONTRATO ANUAL PAGO DE INTERNET DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA, DANLI, Y SISTEMA NACIONAL DE LA CAL
74 GA-SDE-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TR	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	8,300,000.00	2024-07-30	Licitación Públic	Licitación Públic	ESTA NO ES LICITACION SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNU
73 GA-SDE-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	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 F
72 GA-SDE-SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLIC	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	550,000.00	2024-03-29	Licitación Privac	Licitación Públic	ESTA NO ES LICITACION SINO QUE EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE ACUERDOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,
71 GA-SDE-SERVICIO DE TRANSPORTE TRAN	Nacional	Servicios	Tesoro Naclona	176,000.00	2024-03-29	Compra Menor,	Licitación Públic	ESTA NO ES LICITACION NACIONAL SINO QUE TRANSFERENCIA AL PNUD DE 150,000 Y LO OTRO ES PARA EL PAGO DE ENCOMIEND

COMUNICACIÓN INTERNA
SGRM-163-2024

PARA:

Abg. Mary Delmi Hernández
Gerente Administrativo

DE:

Lic. Arlen Urquia
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO:

Solicitud de Compra

FECHA:

21 de junio de 2024

Tengo a bien dirigirme a Usted, en ocasión de solicitarle su autorización para la compra de materiales y útiles de oficina que se utilizaran en el tercer trimestre del año 2024.

Se adjunta listado por objeto de gasto.

OBJETO/ PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		33300
1	Archivador tamaño carta	50
2	Archivador tamaño oficio	100
3	Cartulina lino t/carta resma	10
4	Papel opalina lino t/carta resma	10
5	Cuaderno espiral 70 pag rayado	36
6	Cuaderno único largo 400 paginas	36

OBJETO/UTENESILIOS DE COCINA Y COMEDOR		39400
19	Vaso foam #6 25 unids.	72
20	Vaso plástico desechable #8 paq. 50 unid.	120
21	Platos desechables #6 paq. 25 unid.	120
22	Platos desechables #9 paq. 25 unid.	120
23	Cucharas desechables (25 unids.)	



SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

RECIBIDO POR: *Andra Mora*
HORA: 10:24
25 JUN 2024

OBJETO/PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		33100
7	Papel bond t/carta	300
8	Papel bond t/legal	200
9	Papel higiénico jumbo	96
10	Papel toalla rollo jumbo	96
11	Papel toalla rollo pequeño	72
12	Separadores para carpetas	60
13	Servilletas	120
14	Sobre manila t/carta	2000
15	Folder t/carta	15
16	Folder t/oficio	12
17	Protector de hojas	12
18	Sobre manila t/carta	2000

OBJETO / PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		31110
25	Azúcar 1800 grs.	80
26	Café 454 gms.	100
27	Cremora fâns 624 grs.	12
28	Galleta pozuelo mantequilla 312 grs.	48
29	Galletas campechanas 12 paq. 19 gr.	36
30	Galletas María de 240 gr.	36
31	Refresco mini 237ml lata 7up	60
32	Refresco mini 237ml lata Mirinda	60
33	Refresco mini 237ml lata Pepsi	120
34	Te supremo manzanilla (20 unids.) 20 grs.	24



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

OBJETO/ UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		39200
35	Banderillas autoadhesivas 5 colores	100
36	Clip 33mm. stand	60
37	Fasteners	60
38	Grapadoras estándar	24
39	Lápiz tinta azul	144
40	Lápiz tinta negro	600
41	Marcador permanente dorado	12
42	Marcador permanente plateado	12
43	Masking tape 2"	72
44	Pegamento en barra	144
45	Prensa papel 54 mm	12
46	Prensa papel 32 mm 1 1/4	24
47	Sacagrapas	24
48	Sacapunta metálico	12

OBJETO / ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONA		39100
66	Cloro galón	12
67	Desinfectante liquido piso (galón)	12
68	Desodorante ambiental 360 ml.	30
69	Jabón para lavar platos (pana) 235 grs.	12
70	Recogedor de basura	6
71	Bolsas para basurero 18*18 50 unidades.	72
72	Escoba	12



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

OBJETO/ REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600
49	Memoria usb de 32 gb.	12
50	Mouse con conexión usb.	36
51	Tinta Epson t664120 negro	10
52	Tinta hp 662 (czl03al) negro	6
53	Tinta hp 662 (czl04al) color	6
54	Tóner hp (206a) cyan	4
55	Tóner hp (206a) yellow	2
56	Tóner hp (206a) magenta	2
57	Tóner hp 204a c510a negro	2
58	Tóner hp 204a c511a cyan	2
59	Tóner hp 204a c512a amarillo	2
60	Tóner hp 204a c513a magenta	2
61	Tóner hp 414a w2021a color cyan	2
62	Tóner hp 414a w2022a color yellow	2
63	Tóner hp 414a w2023a color magenta	2
64	Tóner hp 78a ce278a negro	2
65	Tóner hp 85a ce285a negro	5


V.B. Abg. Fredis Alonso Cerrato
 Secretario de Estado en el Despacho de
 Desarrollo Económico



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