

**COMUNICACIÓN INTERNA**  
**GA- 202-2023**

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

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


**ASUNTO:** Lo Descrito

**FECHA:** 06 de junio de 2023

.....  
Tengo a bien dirigirme a Usted, en ocasión de dar respuestas a la Comunicación Interna **UT-SDE-049-2023**, donde solicita las órdenes de compra en el mes de mayo del presente año.

Los procesos de las **Licitación No. 002/003/004/005 del año 2022**, y **Licitación Pública Nacional 001-2023** se envían los links de los procesos que se están llevando a cabo y serán enviado a su correo institucional, se adjunta la documentación de los procesos.

Atentamente.

mh



CM-SDE-0002,



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

24/04/2023 14:52:17

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		<b>Precompromiso</b>	00123
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019002266601	00004	1100253226	43,720.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-003-01-00003478

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 00003478

**Fecha de Recepción:** 12/04/2023

**Fecha de Vencimiento:** 12/04/23

**Proceso de Compra:** 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:** 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	42600	0000		Equipos para Computación	50,278.00	0.00	0.00
<b>SON: CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	50,278.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,558.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	43,720.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00003478 POR COMPRA DE: DOS (2) UNIDADES DE ESCANER FUJITSU F1-8170, SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-GA-016-2023 DE FECHA DE 10 DE ENERO DE 2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/GUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-GUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

FONDOS PROPIOS SDE

**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:** 12/04/2023 14:06:46

**Fecha y hora:** 13/04/2023 11:12:43

**Fecha y hora:** 13/04/2023 12:10:50



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

24/04/2023 14:52:17

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,558.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,558.00</b>	<b>0.00</b>



Soluciones Corporativas a su Alcance

# REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.

Representaciones Lufergo S. de R. L. de C.V.

RTN# 08019002266601  
Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da  
Calle N° 3402  
Tegucigalpa, Honduras  
Teléfono PBX: (504) 2232-4016  
Fax: (504) 2235-8269  
Cel: (504) 9615-0014  
E-mail: gerencia@lufergo.com

FACTURA: 000-003-01-00003478

CAI:6D6F84-8994A1-7340B2-EA099A-091903-0B

FECHA LIMITE EMISION: 13/1/2024

RANGO PERMITIDO: 000-003-01-00003401 a 000-003-01-00004000

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO

Direccion: Tegucigalpa

Vendedor: Luisa Dala

Fecha: 3/4/2023

RTN: 08019999465525 Orden de Compra: 0002

Plazo: Contado

Vencimiento: 3/4/2023

O/C EX: -

C.R. EX:

REG. SAG:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
2	Escáner Fujitsu FI-8170	L. 21,860.00	---	L. 43,720.00

Valor en letras: Cincuenta Mil Doscientos Setenta Y Ocho Lempiras con 00 / 100 Centavos

Nota:

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

Recibí Conforme (Ver Términos y Condiciones al reverso)

CARGO POR MORA MENSUAL 3%, CALCULO DIARIO.

CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DEL L. \_\_\_\_\_ Y

\$ \_\_\_\_\_ CHEQUE EN DOLARES.

TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	43,720.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,558.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>50,278.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



Col. Florencia Norte 1ra. Avenida 2da. Cal  
Casa # 3402  
Tegucigalpa, Honduras  
Teléfonos: (504) 2232-4016; 2232-4317  
Fax: (504) 2235-8269  
e-mail: lfg@lufergo.com

# LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

**DELLEMC**  
PARTNER  
TITANIUM

6674

## Nota de Entrega

Por este medio se hace entrega ASECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO el equipo que se detalla a continuacion:

Ítem	DESCRIPCION	Cantidad	Serie
1	Escáner Fujitsu FI-8170	2	CE2A017690
			CE2A018843

Entregado en TEGUCIGALPA a los 03 Dias del Mes de ABRIL del 2023

NOMBRE: Ronald Salgado

FIRMA: [Firma]

FECHA: 10 - 04 - 2023

HORA: 9:30 am

Representaciones LUFERGO S. de R.L. de C.V.  
RTN 08019002266601  
Col. Florencia Norte, 1ra Ave., 2da Calle, #3402,  
Tegucigalpa, Honduras  
Teléfono PBX: (504) 2232-4016  
Fax: (504) 2235-8269  
E-mail: ventas@lufergo.com

# LUFERGO

**Soluciones Corporativas a su Alcance**

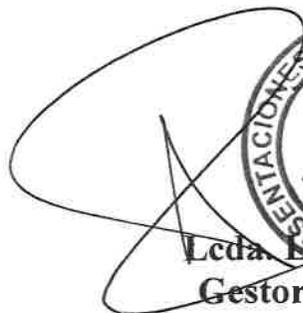
**DALLEMC**  
PARTNER  
TITANIUM

No. 9799

## RECIBO POR LPS. 50,278.00

Recibimos de La Tesorería General de la República, la cantidad de Cincuenta mil doscientos setenta y ocho lempiras, correspondientes al pago por la compra de dos (2) Escaner Fujitsu FI-8170, según Factura No. 000-003-01-00003478

Tegucigalpa, M.D.C. 3 de Abril, 2023.

  
  
Lcda. Lidia Rodas  
Gestor de Cobros



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-23-10500-11013**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019002266601**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-11013 en fecha 10/04/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414135670 de fecha 10/04/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/04/2023 hasta 09/05/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-23-10500-11013** o mediante el siguiente código QR:





# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019002266601  
**Nombre o Razón Social:** REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.  
**Nombre Comercial:** LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.  
**Teléfono:** 22324016 99701536  
**Email:** gerencia@lufergo.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA FLORENCIA NORTE, CALLE: 2DA, 1ERA AVE., CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA FLORENCIA NORTE, 2DA, 1ERA AVE., No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-003-01-00003478  
**Fecha de Autorización:** 13/01/2023  
**Modalidad:** SFC en Red Fijo  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 13/01/2024  
**CAI:** 6D6F84-8994A1-7340B2-EA099A-091903-0B  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-003-01-00003401  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-003-01-00004000

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: KIRIAS6

07/02/2023 09:42:31

PROD

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 07/02/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		<b>Precompromiso</b>	00123
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019002266601				0.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		ORDEN DE COMPRA		N. 0002		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento ORDCOM		Denominación		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
07/02/2023		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 checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
Denominación	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	<b>CONVENIO:</b>	
Denominación		

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	42600	0000		Equipos para Computación	50,278.00	0.00	0.00
<b>SON: CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	50,278.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.0002; ESCANER FUJITSU P18170, SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-GA-016-2023 DE FECHA DE 10 DE ENERO DE 2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Nombre: Cuentas Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	--

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KIRIAS6  
KEVIN JOSUE IRIAS ZELAYA

Fecha y hora: 07/02/2023 09:42:27

Aprobado por: *Josue Irias Zelaya*  
Fecha y hora: 10:25



### 1.- ORDEN DE COMPRA No. 0002

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	1-feb-23
3.-SEÑORES	REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L. DE C.V.
4.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
5.-TELEFONO	TEL. 22352-4016/ RTN: 08019002266601

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	EQUIPOS PARA COMPUTACION	42600				
1	ESCANER FUJITSU FI-8170			2	21,860.00	43,720.00
	<b>G.-SUB- TOTAL</b>					43,720.00
	<b>H.- DESCUENTO</b>	GERENCIA ADMINISTRATIVA				
	<b>I.-15%IMPUESTO</b>					6,558.00
	<b>J.-TOTAL</b>					50,278.00

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

8.-ELABORADA POR		9.-APROBADA POR	
Nombre y Firma		Contador Público Certificado	
10.-REVISADA POR		11.-APROBADO POR	
Sub-Gerente Recursos y Materiales		Gerencia Administrativa	

12.-Proceso de compra No. 0002

**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO**

02 FEB 2023

RECIBIDO POR:

HORA: 2:35 pm

1.-Proceso de Compra No. 0002

Proceso de Reparación No.  

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 0002

do con la requisición No. CI-GA-016-2023

de fecha: 18/1/2023

*Cotizaciones y precios por unidad  
(poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)*

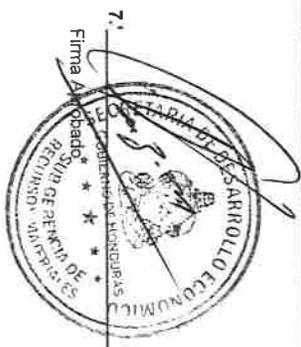
A.-Artículo o Servicios	B.-Cantidad	C.-Unidad	REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L. DE C.V.		SOLUCIONES Y SERVICIOS HNS DE R.L.		COMPUSER S. DE R.L.		DISTRIBUIDORA SOAL		SUMITEC	
			E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total
ESCANER FUJITSU FI-8170	2		21,860.00	43,720.00	23,600.00	47,200.00	31,281.25	62,562.50	40,539.14	81,078.28	55,620.00	111,240.00
G.-SUB-TOTAL				43,720.00		47,200.00		62,562.50		81,078.28		111,240.00
DESCUENTO												
H.-15% I.S.V.				6,558.00		7,080.00		9,384.38		12,161.74		16,686.00
I.-TOTAL				50,278.00		54,280.00		71,946.88		93,240.02		127,926.00

5.- Se adjudica a: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L. DE C.V.

6.- Firma del Responsable

*[Handwritten Signature]*

7.-



07 FEB 2023  
Firma de Kevin Rojas

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

Número Compra:

CM-SDE-0002-2023

Fecha de Inicio:

16/01/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

23/01/2023

24/01/2023

Fecha/Hora de Publicación:

16/01/2023 03:01 p.m.

Adjudicación:

30/01/2023 09:59 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofereentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43211711	Escáneres	1	5	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	43,720.00	43,720.00	6,558.00	50,278.00

  
 31 ENE 2023  
 Ricardo Karm Luis

Representaciones Lufergo S. de R. L. de C.V.  
 RTN# 08019002266601  
 Col Florencia Norte, 1ra Ave 2da  
 Calle N° 3402  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Teléfono PBX (504) 2232-4016  
 Fax (504) 2235-8269  
 Cel (504) 9615-0014  
 E-mail: ventas@lufergo.com



Soluciones Corporativas a su Alcance



<b>Código:</b>	C08019999465525	<b>RTN:</b>	08019999465525	<b>Cotización N°:</b>	12153
<b>Nombre:</b>	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO			<b>Fecha:</b>	16-enero-2023
<b>Contacto:</b>	Mirna Hernandez			<b>Válido hasta:</b>	31-enero-2023
<b>Dirección:</b>				<b>Condicion Pago:</b>	Contado

Artículo	Descripción	Cantidad	P. Unif.	Total	
1	<b>AGN00001 Escaner Fujitsu fi-8170</b> Marca y Modelo: Fujitsu fi-8170 Velocidad digitalización (A4 Vertical) (Color/Escala de Gris/Monocromo): Simplex: 70 ppm (200/300 dpi) Duplex: 140 ipm (200/300 dpi)  Tipo de Escaner: ADF (Alimentador Automático de Documento) / Alimentación Manual / Duplex. Capacidad del Alimentador: 100 hojas (A4 80 g/m² o Carta 20 lb).  Grosor del Papel: - Papel: 20 a 465 g/m² (5.3 a 124 lb) - Libretas: Menos de 7 mm (0.276 pulg.) - Tarjetas Rígidas: 1.4 mm (0.055 inch) o menos.  Tamaño de Documento: - Maximo: 215.9 x 355.6mm(8.5 x 14 pulg.) - Minimo: 48 x 50 mm (1.9 x 2 pulg.) - Documento Largo: 6,096mm(240 pulg.)  Interfaz: - USB: USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 - Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T.  Artículos Incluidos: Bandeja de entrada, Cable CA, Adaptador AC, Cable USB, DVD-ROM de Instalación.  Garantía de un (1) año en hardware por desperfectos de fábrica. La garantía de hardware no incluye consumibles (Brake y Pick Roller). Garantía de Consumibles es de 200,000 paginas ó un (1) año. lo que primero ocurra, aplica siempre que los consumibles no muestren daños físicos por grapas u otro material similar, que no estén derretidos, se debe respetar el volumen diario de trabajo.  No se incluye ningun tipo de servicio y/o instalación. Validez de la Oferta: 30 días calendario. Tiempo de Entrega: de 45 a 60 días calendario. Lugar de Entrega: Casco urbano de Tegucigalpa.	2	L	21,860.00	L 43,720.00

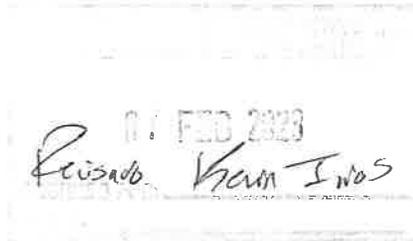
Comentarios:

Luisa Dala

Asesor de Ventas



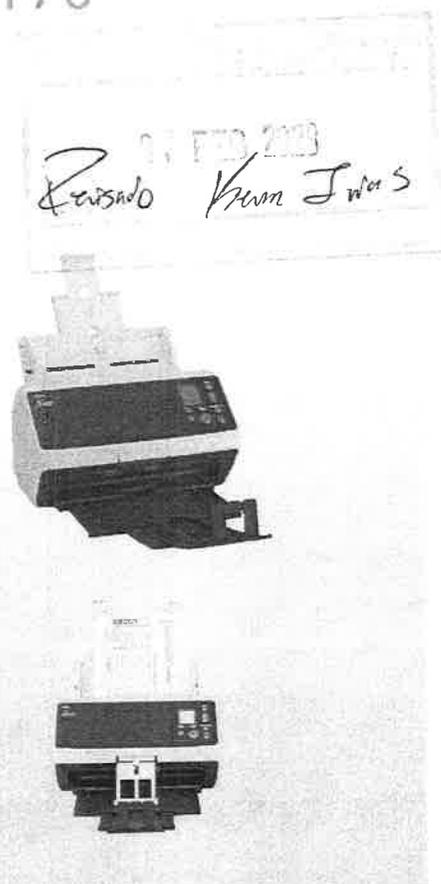
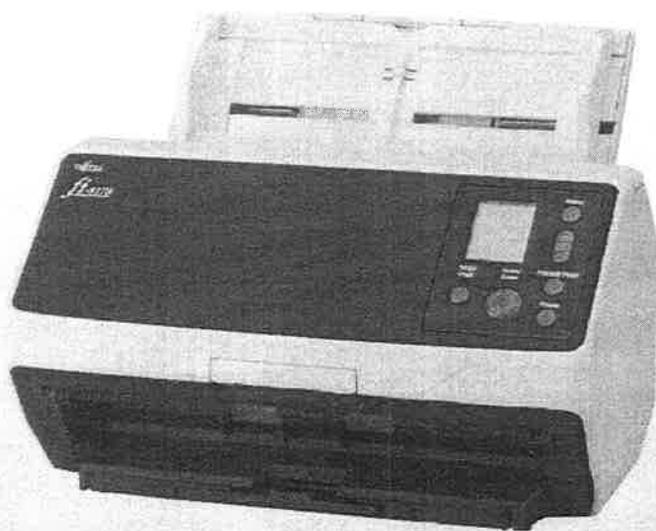
<b>Sub-total</b>	L	43,720.00
<b>Impuesto</b>	L	6,558.00
<b>Total</b>	L	50,278.00



# Especificaciones

## Escáner de Imágenes FUJITSU fi-8170

Eficiencia a nuevas alturas con alimentación evolucionada



- **Confiable.** Tecnologías de alimentación y óptica de última generación.
- **Imágenes de calidad.** Las mejores que puedes conseguir.
- **Manejo de papel.** Escanea con confianza.

### Tecnología de alimentación de última generación: flujo de trabajo optimizado

En el "Modo de Alimentación Manual", el fi-8170 escanea pasaportes o libretas de hasta 7 mm de grosor sin requerir un portador de hojas. La detección de alimentación múltiple precisa en una amplia gama de documentos, como tarjetas de plástico y documentos con archivos adjuntos, permite el escaneo continuo con los mismos perfiles. Además, el "Control de Separación Automática" optimiza la alimentación de papel para que coincida con el número de hojas cargadas, lo que evita interrupciones. El "Monitoreo de Imagen" también realiza comprobaciones, en tiempo real, de imágenes torcidas y proporciona protección de papel mejorada.

### Imágenes optimizadas de alta calidad

El fi-8170 viene con "PFU Clear Image Capture", una tecnología de corrección de imagen única que genera imágenes de alta definición sin precedentes mientras mantiene el consumo de energía al mínimo. Los tres sensores detectan las puntas de los documentos para asegurar datos de imagen precisos sin defectos y evitan la pérdida de imágenes.

### Mejor usabilidad y flexibilidad para cualquier entorno

El fi-8170 soporta múltiples modos de operación según los entornos de los usuarios, ya sea que requieran compartirlo en equipos de trabajo entre colegas sin requerir un PC, o con conectividad LAN y USB 3.2.

La flexibilidad de uso al añadir la opción de impresora abre la capacidad para la gestión total de documentos, ayudando así a cumplir los requisitos de archivo de documentos que prevalecen en muchas industrias.

Eficiencia optimizada, simplicidad lograda, con funcionalidades de software ampliadas

PaperStream IP, viene con una interfaz intuitiva y fácil de usar que utiliza iconos para una configuración simplificada de los ajustes. Los usuarios pueden lograr mejores resultados y orientación correcta del documento escaneado, con la función "Rotación Automática" y guardar formatos específicos de documentos que se escanean con frecuencia usando el método de "coincidencia de patrones". La eficiencia y simplificación brinda a los usuarios una reducción del tiempo de operación en tareas frecuentes y rutinarias como eliminar páginas en blanco o corregir orientaciones de página, simplemente siguiendo la configuración óptima sugerida por el "Asistente de Configuración" en el software PaperStream Capture integrado. Los documentos se pueden recuperar de manera más eficiente con la función "Configuración de Palabras Clave PDF", en lugar de limitarse solo a los nombres de archivo.



07 FEB 2023  
*Revisado Ventura*

**Información Técnica**

Tipo de Escáner	ADF (Alimentador Automático de Documento) / Alimentación Manual / Duplex
Velocidad digitalización** (A4 Vertical) (Color/Escala de Gris / Monocromo**)	Simplex: 70 ppm (200/300 dpi) Duplex: 140 ipm (200/300 dpi)
Tipo de Sensor de Imágenes	CIS x 2 (frontal x 1, posterior x 1)
Fuente de Luz	RGB LED x 2 (frontal x 1, posterior x 1)
Resolución Óptica	600 dpi
Resolución Óptica** (Color / Escala de Gris / Monocromo)	50 a 600 dpi (ajustable en incrementos de 1 ppp), 1,200 ppp (driver)**
Formato de Salida	Color: 24-bit, Escala de Gris: 8-bit, Monocromo: 1-bit
Colores de Fondo	Blanco / Negro (seleccionable)
Tamaño de Documento	
Maximo**	215,9 x 355,6 mm (8.5 x 14 pulg.)
Minimo	48 x 50 mm (1.9 x 2 pulg.)
Documento Largo**	6,096 mm (240 pulg.)
Grosor del Papel	
Papel	20 a 465 g/m <sup>2</sup> (5.3 a 124 lb)**
Libretas	Menos de 7 mm (0.276 pulg.)**
Tarjetas Rígidas	1.4 mm (0.055 inch) o menos**
Capacidad del Alimentador****	100 hojas (A4 80 g/m <sup>2</sup> o Carta 20 lb)
Ciclo Diario**	10,000 hojas
Detección de Alimentación Múltiple	Detección de superposición (Sensor ultrasónico), Detección de longitud
Protección de Papel	Monitoreo de imagen, Detección de sonido (ISOPI)**
Interfaz	
USB	USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1
Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Requisitos de Energía	AC 100V - 240V 50/60 Hz
Consumo de Energía	
Modo Operación	28 W o menos / 17 W (Eco mode)
Modo Inactivo	2.0 W o menos (LAN) / 1.4 W o menos (USB)
Modo de Espera Automático (apagado)	0.2 W o menos
Entorno Operativo	
Temperatura	5 a 35 °C (41 a 95 °F)
Humedad Relativa	15 a 80% (sin condensación)

Conformidad Ambiental	ENERGY STAR®, RoHS
Dimensiones*** (Ancho x Profundidad x Altura)	300 x 170 x 163 mm (11.8 x 6.7 x 6.4 pulg.)
Peso	4 kg (8.8 lb)
Sistemas Operativos Compatibles	Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, macOS, Linux (Ubuntu)
Software / Drivers Incluidos	PaperStream IP Driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver***, Image Scanner Driver for macOS (ICA)****, Image Scanner Driver for Linux (SANE)****, PaperStream Capture, PaperStream ClickScan****, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, AB3YY FineReader for ScanSnap****, Scanner Central Admin
Funciones de Procesamiento de Imágenes	Salida de imagen múltiple, Detección automática de color, Detección de páginas en blanco, Umbral dinámico (IDTC), DTC Avanzado, SDTC, Difusión de errores, Semitonos, Énfasis, Filtrado de color (Ninguno / Rojo / Verde / Azul / Blanco / Saturación / Personalizado), Salida sRGB, Eliminación de agujeros perforados, Recorte de lengüeta, División de imagen, Enderezamiento, Corrección de bordes, Reducción de ruidos verticales, Eliminación del patrón de fondo, Recorte, Umbral estático
Artículos Incluidos	Bandeja de entrada, Cable CA, Adaptador AC, Cable USB, DVD-ROM de instalación
Garantía	1 Año

**Opciones**

Imprinter Post (FI-819PRB)	PA03810-D201	Imprime en el lado posterior documento
Portadores de Hojas	PA03360-0013	Paq.jete de 5 hojas
Portadores de Fotografías	PA03770-0015	Paq.jete de 3 hojas
Portador de Libretas	PA03810-0020	Paq.jete de 1 hoja
PaperStream Capture Pro Estación de Digitalización (WG)	PA43404-A665	Licencia opcional de PaperStream Capture Pro

**Consumibles**

Rodillo de Freno	PA03810-0001	Cada 200,000 hojas o un año
Rodillo de Recogida	PA03670-0002	Cada 200,000 hojas o un año
Cartucho de Impresión	CA00050-0262	4,000,000 caracteres impresos o 6 meses después de abrir la bolsa

\*\* Las velocidades de digitalización reales se ven afectadas por la transmisión de datos y los tiempos de procesamiento del software. \*\*\* Las velocidades indicadas son del uso de la compresión JPEG. \*\*\*\* Las velocidades indicadas según el entorno del sistema, cuando escaneo a alta resolución (más de 600 ppp). \*\* El ancho máximo de documento para escanear es de 240 mm (9.5 pulgadas). Para usar con PaperStream NX Manager, la resolución máxima soportada es de 400 ppp, con longitudes máximas que varían con la resolución: Simplex: 1 828.8 mm (72 pulg.) [por debajo de 300 ppp], 355.6 mm (14 pulg.) [por debajo de 400 ppp], Duplex: 863.6 mm (34 pulg.) [menos de 300 ppp], 355.6 mm (14 pulg.) [menos de 400 ppp]. \*\* Se pueden escanear grosores de hasta 128 a 209 g/m<sup>2</sup> (34 a 56 lb) para tamaños A8 (52 x 74 mm / 2.1 x 2.9 pulgadas) o menos. La capacidad máxima depende del peso del papel y puede variar. \*\* Se permite agregar documentos adicionales durante el escaneo. \*\* Las cantidades son calculadas usando las velocidades de digitalización y las horas normales de uso del escáner, y no se destinan a garantizar el volumen diario o la durabilidad de la unidad. \*\* Intelligent Sonic Paper Protection. \*\* Excluye la Bandeja de Entrada y el Apilador de papel del ADF. \*\* Es posible que las funciones equivalentes a las que ofrece PaperStream IP no estén disponibles con el controlador de escáner de imágenes para macOS/Linux o el controlador WIA. \*\* Consulte la Página de Soporte Técnico de la serie fi para obtener descargas de controladores / software y la lista completa de todos los versiones de sistemas operativos soportados. <https://www.fujitsu.com/global/support/products/computing/peripherals/scanners/fi/>

**Marcas Registradas:** ISIS es una marca comercial de Open Text. Microsoft, Windows y Windows Server son marcas registradas o comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. macOS es una marca comercial de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países. Linux es la marca registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos y otros países. Cualesquier otros productos o nombres de empresas que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de las respectivas empresas.

**Precauciones de Seguridad:** Asegúrese de leer detenidamente todas las precauciones de seguridad antes de usar este producto y use este dispositivo como se indica. No coloque este dispositivo en áreas miradas, húmedas, vaporosas, polvorientas o aceitosas. El uso de este producto en tales condiciones puede provocar descargas eléctricas, incendios o daños a este producto. Asegúrese de limitar el uso de este producto a las clasificaciones de potencia enumeradas.

**ENERGY STAR®**  
 PEI Limited, una empresa de Fujitsu, determinó que este producto atiende las directrices de ENERGY STAR® para eficiencia de energía. ENERGY STAR® es una marca registrada de Estados Unidos.

Las especificaciones están sujetas a alteraciones sin aviso previo. Visite el sitio web de la serie fi para obtener más informaciones.  
<http://www.fujitsu.com/global/products/computing/peripherals/scanners/fi/>

**Contact**

Fujitsu do Brasil Ltd.  
 Condomínio Edifício Fujitsu  
 R. Tuzé de Melo, 1633  
 Bela Vista, São Paulo -  
 SP, 01327-905, Brasil

Fujitsu Colombia  
 Cra. 7 # 71-21 Torre B, Piso 9 Oficina 907  
 Edificio Avenida Chile  
 Bogotá, D.F. Colombia  
[ico.comercial@fujitsu.com](mailto:ico.comercial@fujitsu.com)

Tel: +55 11 3265-55

Tel: +57 (1) 317-4853





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429  
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

02 - 003494

FECHA

17/1/2023

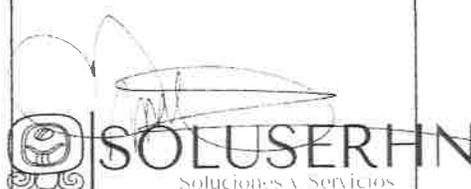
CLIENTE: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

VENCIMIENTO  
6/2/2023

TERMINOS  
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
B11B262201	ESCANER EPSON WORKFORCE SD-770II, COLOR, 600X600 , DUPLEX, USB 3.2, 45PPM/90IMP	UNIDAD	2	L 23,600.00	3 DIAS	N/A	L 47,200.00

07 FEB 2023  
Firmado Kevin Juas



Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

SUBTOTAL	L	47,200.00
ISV%	L	7,080.00
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>54,280.00</b>

PROCESO NO CM-SDE-0902-2023

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CDN CANCER, TEGUCIGALPA

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

Epson  
**DS-770 II**

Escáner departamental



## El poder de escanear grandes volúmenes de documentos de forma más rápida y eficiente

### Características principales

- **Velocidad de escaneo rápida a todo color desarrollada por un líder en tecnología en captura de imágenes:** hasta 45 ppm/90 ipm<sup>1</sup>. Escaneado de una sola pasada a doble cara.
- **Compatibilidad insuperable con prácticamente cualquier software de gestión de documentos:** incluye controladores TWAIN® e ISIS para una fácil integración con el software existente.
- **Fácil escaneo de pilas de papeles sin necesidad de preclasificar:** escanee a la vez documentos de distintos tamaños y pesos de papel con el alimentador automático de documentos (ADF) de 100 páginas.
- **Diseñado para ser confiable:** las características mejoradas incluyen el modo de velocidad lenta, trabajos programables y un ciclo de trabajo máximo diario de hasta 7.000 hojas<sup>2</sup>.
- **Fácil para compartir y colaborar:** envíe por correo electrónico o cargue en servicios populares de almacenamiento en la nube, escanee a Google Drive™, Evernote®, SharePoint® y más, con el software Epson Document Capture Pro®.
- **Generación de archivos PDF editables y con capacidad de búsqueda:** escanee a archivos de Word®, PowerPoint® y Excel® editables o archivos PDF con capacidad de búsqueda con el software de reconocimiento de caracteres (OCR) incluido.
- **Rendimiento y productividad de clase mundial:** tecnología única que incluye eliminación de páginas en blanco, rotación automática, corrección dinámica de sesgo, detección de suciedad, detección de doble alimentación y protección del papel.
- **Manejo versátil del papel:** escanee pilas de tarjetas comerciales y de identificación, hojas sueltas, páginas extralargas de hasta 610 cm (240") y páginas dobladas de hasta 28 cm x 43,2 cm (11" x 17")<sup>3</sup>.
- **Automatice tareas fácilmente:** incluye el software Epson Document Capture Pro® para crear y administrar trabajos de escaneo fácilmente.



Escaneos rápidos de



Ciclo de trabajo



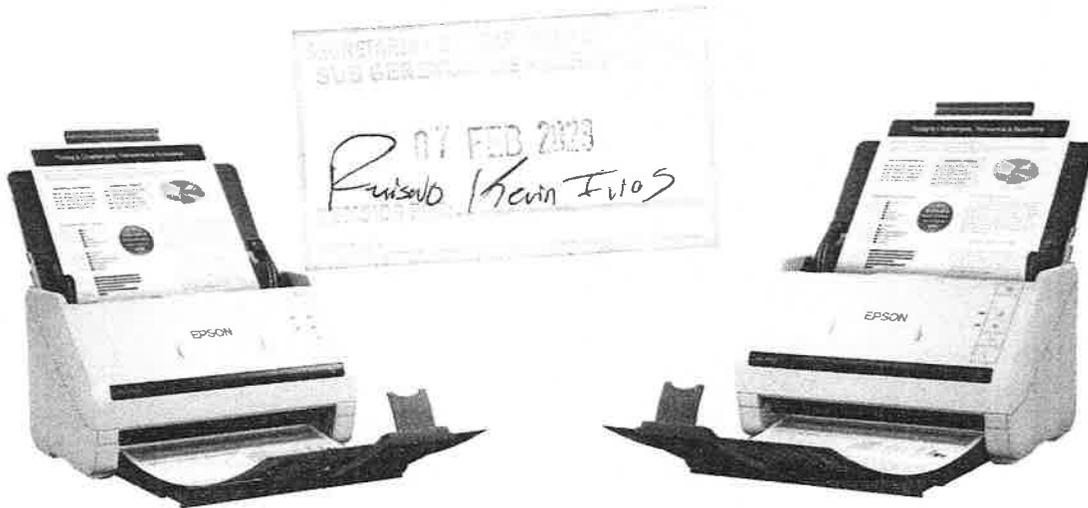
# Epson DS-770 II

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

## Especificaciones técnicas

<b>Esceano</b>	
Tipo de escáner	Color con cama plana/automático de doble faz ADF
Método de escaneo	Carró fijo y documento en movimiento
Alimentación de papel	Alimentación vertical (cara abajo)
Sensor óptico	Color (CAS)
Fuente de luz	LED RGB de 3 colores
Resolución óptica	600 dpi
Máxima resolución interpolada	1.200 dpi
Velocidad del escáner <sup>1</sup> (ADF)	Blanco y negro, color, escala de grises, 300 dpi 45 ppm/90 ipm <sup>2</sup>
Área máxima de escaneo	Mínimo: 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2") Máximo: 21,6 cm x 609,6 cm (8,5" x 240") a 200 dpi Máximo: 21,6 cm x 546,1 cm (8,5" x 215") a 300 dpi
Profundidad de bits del escáner	30-bit entrada/24-bit salida
<b>Formatos soportados</b>	
BMP, JPEG, PDF, PDF habilitado para búsqueda, PNG, TIFF	
<b>Alimentador automático de documentos</b>	
Gramaje de papel	27 g/m <sup>2</sup> - 413 g/m <sup>2</sup>
Capacidad máxima	100 páginas
Escaneo automático a dos caras	SI
Ciclo máximo de trabajo diario <sup>3</sup>	Hasta 7.000 páginas <sup>3</sup>
<b>Conectividad</b>	
Sistemas operativos	Windows <sup>®</sup> 10, Windows <sup>®</sup> 8/8.1, Windows <sup>®</sup> 7 Mac OS X <sup>®</sup> 10.10.x - Mac OS <sup>®</sup> 10.15.x
El software requiere conexión a internet para descargar e instalar	

<b>General</b>	
Fuente de alimentación	Adaptador CA universal 24V
Interfaz	USB 3.0 de alta velocidad
Temperatura	Funcionamiento: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Humedad relativa	Funcionamiento: 10% - 80% (sin condensación)
Consumo de energía (aproximado)	Modo operación: 12 W Modo en espera: 5,4 W Modo apagado: 0,1 W
Pais de origen	Indonesia
Peso y dimensiones (ancho x profundidad x altura)	3,7 kg 29,7 cm x 19,5 cm x 31,6 cm (11,7" x 7,7" x 12,5")
¿Qué hay en la caja?	Epson 770 II USB 3.0 cable de alta velocidad Adaptador de corriente Guía de inicio
Drivers compatibles	ISIS, SANE, TWAIN <sup>®</sup>
Software incluido	Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro <sup>®</sup> , OpenText Captiva ISIS
<b>Características ecológicas</b>	
Cumple con la norma RoHS	
<b>Información de producto</b>	
Epson DS-770 II	B11B262201
UPC	0 10343 95021 3
Kit de rodillo	B12B819671
Hoja de soporte	B12B819051
Adaptador para cama plana de escaneo	B12B819011
Kit de limpieza	B12B819291



1- Velocidad de escaneo basada en el escaneo de una hoja a 300 cpi, tamaño carta en blanco y negro, escala a grises o color. 2- El ciclo de trabajo diario máximo es el número más alto recomendado de hojas escaneadas por día. Para obtener los mejores resultados, no exceda el ciclo de trabajo diario máximo. Cálculos basados en una velocidad de escaneo de 45 ppm y un tiempo de uso diario supuesto. 3- Se requiere una hoja de soporte opcional.

Distribuidor autorizado:

**Better Products for a Better Future<sup>®</sup>**

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite [eco.epson.com](http://eco.epson.com)

[www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com)

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L.  
(5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A.  
(562) 2484 3400

Epson Colombia, Ltda.  
(571) 523 5000

Epson Centroamérica  
(506) 2588 7800

Epson México, S.A. de C.V.  
(5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A.  
(511) 418 0210

Epson Venezuela, S.R.L.  
(58212) 240 11 11  
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador  
1-800-000-044

Epson y WorkForce son marcas registradas. EPSON Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac, Mac OS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc. que están registradas en los Estados Unidos y en otros países. Windows y Windows Server están registradas marcas comerciales o marcas comerciales de Microsoft Corporation que están registradas en los Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o



FEED 2023  
 Revisado Vrain J. V. S.

CompuSer S. de R. L.  
 RTN # 05019003075248

**COTIZACION MC-0000222**

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	18-ene-2023	Tgu
Direccion		E-MAIL		Telefono	Celular	T. PAGO
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD		ESCANER EPSON WORKFORCE DS-970 COLOR 85PPM 600DPI USB 3.0/2.0 DUPLEX ADF	2	L. 31,281.25	L. 62,562.50
GARANTIA 1 AÑO						

\*\*\*\*\* 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

DISPONIBLE 1 UNIDAD PARA ENTREGA INMEDIATA  
 ENTREGA DEL SEGUNDO ESCANER 60 DIAS

<b>SUBTOTAL</b>	L. 62,562.50
<b>I.S.V. 15%</b>	L. 9,384.38
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 71,946.88</b>

Firma y Sello

Elaborada Por: Johana Monserrath Canales  
 Email: [ventas2tgu@compuser.hn](mailto:ventas2tgu@compuser.hn)  
 Llame / WhatsApp: Cel: (504) 3208-2840

**San Pedro Sula**  
 11 Calle, N. O. #97, Barrio  
 los : (504) 2544-1201 / 251  
 504) 2561-4001 / 2561-400

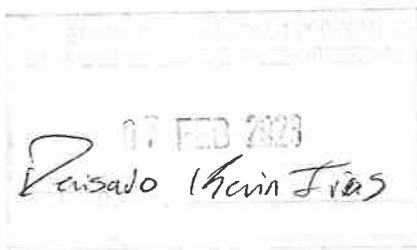
**Tegucigalpa**  
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM.  
 Telefonos: 2217-1950/51

# Epson DS-970

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## Especificaciones técnicas

Escaneo	
Tipo de escáner	Alimentación vertical, escáner duplex a color de una pasada
Método de escaneo	Carro fijo y documento en movimiento
Alimentación de papel	Alimentación vertical (para abajo)
Sensor óptico	Contact image sensor (CIS) color
Fuente de luz	LED RGB de 3 colores
Resolución óptica	600 dpi
Máxima resolución interpolada	1200 dpi
Velocidad del escáner* (ADF)	Blanco y negro, color, escala de grises, 200 dpi y 300 dpi: 85 ppm/170 ipm <sup>1</sup>
Área máxima de escaneo	A 200 dpi: máx 215,9 mm x 6096 mm (8,5" x 240"), mín 50,8 mm x 50,8 mm (2" x 2") Gramaje de papel: 27 a 413 g/m <sup>2</sup>
Profundidad de bits del escáner	RGB: 30 bits de entrada / 24 bits de salida
Alimentador automático de documentos	
Gramaje de papel	27 g/m <sup>2</sup> a 413 g/m <sup>2</sup>
Capacidad máxima	100 páginas
Escaneo/copiado/fax automático de dos caras	Si
Ciclo máximo de trabajo diario	Hasta 9.000 páginas <sup>2</sup>
Conectividad	
Sistemas operativos	Windows <sup>®</sup> 10 (32-bit, 64-bit), Windows <sup>®</sup> 8, Windows <sup>®</sup> 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows <sup>®</sup> 7 (32-bit, 64-bit) SP1 Mac <sup>®</sup> OS X <sup>®</sup> 10.11.x, Mac <sup>®</sup> OS 10.14.x



General	
Pantalla	Panel LCD a color 1,4"
Fuente de alimentación	Adaptador CA universal 24 V
Interfaz	USB 3.0 de alta velocidad, módulo de red opcional (RJ-45, 10GBaseT/100BaseTX)
Temperatura	Funcionamiento: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Humedad relativa	Funcionamiento: 15% - 85% (sin condensación)
Consumo de energía (aproximado)	Modo operación: 20 W Modo en espera: 8,8 W Modo en reposo: 1,4 W Modo apagado: 0,1 W Calificado como ENERGYSTAR <sup>®</sup>
País de origen	Indonesia
Peso y dimensiones (anchura x profundidad x altura)	3,58 kg (7,9 lb); 29,6 cm, x 21,1 cm x 21,6 cm (11,6" x 8,3" x 8,5")
¿Qué hay en la caja?	Epson DS-970 USB 3.0 cable de alta velocidad Adaptador de corriente Guía de Inicio
Software disponible	Document Capture Pro, drivers TWAIN e ISIS, Epson ScanSmart con software OCR (requiere conexión a Internet para descargar e instalar)

Características ecológicas	
Cumple con la norma RoHS	
Información de productos	
Epson DS-970	B11B251201
UPC	0 10343 94502 9
Adaptador para cama plana de escaneo	B12B819011
Módulo de red opcional	B12B808441
Kit para rodillo	B12B819031
Hoja de soporte (carrier sheet)	B12B819051
Kit de limpieza	B12B819291
Garantía	12 meses



1- Velocidad de escaneo basado en el escaneo de una hoja a 300 dpi, tamaño carta en blanco y negro, escala de grises o color. 2- B ciclo de trabajo diario máximo es el número más alto recomendado de hojas escaneadas por día. Para obtener los mejores resultados, no exceda el ciclo de trabajo diario máximo. Cálculos basados en una velocidad de escaneo de 85 ppm y un tiempo de uso diario supuesto. 3- Con el software Epson Documento Capture instalado en Windows<sup>®</sup> de su PC o Mac<sup>®</sup> conectado a la red. Requiere conexión a Internet. 4- Compatible con los escáneres de foto de cama plana Epson Perfection<sup>®</sup> V19 o Epson Perfection<sup>®</sup> V29, unidades se venden por separado.

Distribuidor autorizado:



**Better Products for a Better Future<sup>®</sup>**

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita [eco.epson.com](http://eco.epson.com)

[www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com)

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.  
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.  
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.  
(571) 523 5000

Epson Centroamérica  
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.  
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.  
(511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L.  
(58212) 240 11 11  
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador  
1-800-000-044

Epson y WorkForce son marcas registradas. EPSON Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac y MAC OS son marcas comerciales de Apple Inc. que están registradas en los Estados Unidos y otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2013 Epson America, Inc. CH1-LS101262 01/13



## Escáner ultrarrápido, confiable y robusto para grupos con altos volúmenes de trabajo

### Características principales

- **Escáner ultrarrápido** —hasta 85 ppm y 170 ipm<sup>1</sup>, escaneando ambos lados en una sola pasada.
- **Escaneo confiable de altos volúmenes de documentos** —el alimentador automático soporta hasta 100 páginas para manejar trabajos grandes. Además, cuenta con un ciclo de trabajo de hasta 9.000 páginas al día<sup>2</sup>.
- **Fácil de usar** —pantalla LCD y botones que permiten al usuario acceder fácilmente a los trabajos, ajustes y mantenimiento.
- **Conectividad** —compatible con USB 3.0 y 2.0.
- **Alimentación de papel de tecnología avanzada** —incluye modo de velocidad lenta para hojas delicadas, detección de doble alimentación y corrección de inclinación que protegen el papel, evitando atascos.
- **Versátil manejo de papel** —escanee páginas plegadas, tarjetas de identificación rígidas y de presentación, hojas individuales y documentos de hasta 11" x 17".
- **Incluye software con OCR** —con el software Epson Document Capture Pro<sup>®</sup> (incluido) podrá crear archivos PDF con capacidad de búsqueda o escanear a cuentas de almacenamiento en línea como Evernote<sup>®</sup>, SharePoint<sup>®</sup> y Google Drive<sup>™3</sup>.
- **Compatibilidad con sistemas de administración de documentos** —incluye controladores TWAIN e ISIS para una fácil integración con el software existente.
- **Versatilidad** —módulo de red opcional para grupos de trabajo y accesorio de cama plana para conectarse a un escáner de fotos Epson compatible<sup>4</sup> (ambos se venden por separado).



Escaneos rápidos de hasta 170 ipm<sup>1</sup>



Escanea altos volúmenes de documentos



Pantalla LCD



Software Document Capture Pro



DISTRIBUIDORA  
SOAL

R.T.N.: 08241992004758

TEL.: 2239-7524

# COTIZACIÓN

FECHA 17/1/2023

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 604

Celular: +504 3192-4590 / 9550-8616

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO  
Proceso: CM-SDE-0002-2023

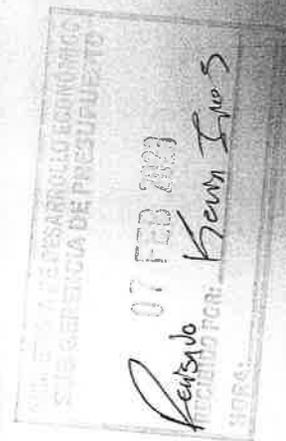
Cotización Válida hasta 6/2/2023  
Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
2	ESCÁNER DÚPLEX (DOBLE DE DOCUMENTOS A COLOR EPSON DS-970 / 600 DPI / 100 HOJAS	L 40,539.14	L 81,078.28
	TIEMPO ENTREGA 45 DÍAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA		



SUBTOTAL	L 81,078.28
IMPUESTO	L 12,161.74
TOTAL	L 93,240.02

Recibido Ben Fros  
17/01/2023



## Escáner ultrarrápido, confiable y robusto para grupos con altos volúmenes de trabajo

### Características principales

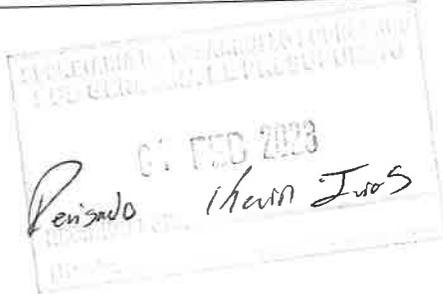
- **Escáner ultrarrápido** —hasta 85 ppm y 170 ipm<sup>1</sup>, escaneando ambos lados en una sola pasada.
- **Escaneo confiable de altos volúmenes de documentos** —el alimentador automático soporta hasta 100 páginas para manejar trabajos grandes. Además, cuenta con un ciclo de trabajo de hasta 9.000 páginas al día<sup>2</sup>.
- **Versátil manejo de papel** —escanee páginas plegadas, tarjetas de identificación rígidas y de presentación, hojas individuales y documentos de hasta 11" x 17".
- **Incluye software con OCR** —con el software Epson Document Capture Pro® (incluido) podrá crear archivos PDF con capacidad de búsqueda o escanear a cuentas de almacenamiento en línea como Evernote®, SharePoint®

# Epson DS-970

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

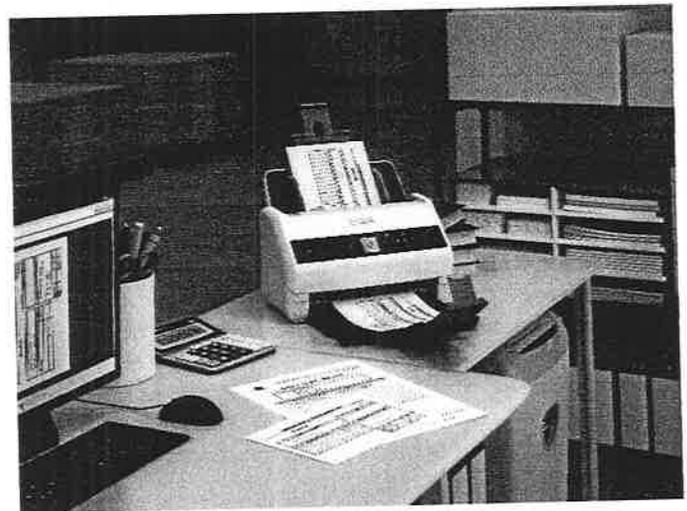
## Especificaciones técnicas

<b>Escaneo</b>	
Tipo de escáner	Alimentación vertical, escáner dúplex a color de una pasada
Método de escaneo	Carro fijo y documento en movimiento
Alimentación de papel	Alimentación vertical (cara abajo)
Sensor óptico	Contact image sensor (CIS) color
Fuente de luz	LED RGB de 3 colores
Resolución óptica	600 dpi
Máxima resolución interpolada	1200 dpi
Velocidad del escáner <sup>1</sup> (ADF)	Blanco y negro, color, escala de grises, 200 dpi y 300 dpi: 85 ppm/170 ipm <sup>1</sup>
Área máxima de escaneo	A 200 dpi: máx 215,9 mm x 609,6 mm (8,5" x 24,0"); min 50,8 mm x 50,8 mm (2" x 2") Gramaje de papel: 27 a 413 g/m <sup>2</sup> RGB: 30 bits de entrada / 24 bits de salida
Profundidad de bits del escáner	27 g/m <sup>2</sup> a 413 g/m <sup>2</sup>
<b>Alimentador automático de documentos</b>	
Gramaje de papel	100 páginas
Capacidad máxima	SI
Escaneo/copiado/fax automático de dos caras	Hasta 9.000 páginas <sup>2</sup>
Ciclo máximo de trabajo diario	
<b>Conectividad</b>	
Sistemas operativos	Windows <sup>®</sup> 10 (32-bit, 64-bit), Windows <sup>®</sup> 8, Windows <sup>®</sup> 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows <sup>®</sup> 7 (32-bit, 64-bit) SP1 Mac <sup>®</sup> OS X <sup>®</sup> 10.11.x, Mac <sup>®</sup> OS 10.14.x



<b>General</b>	
Pantalla	Panel LCD a color 1,4"
Fuente de alimentación	Adaptador CA universal 24 V
Interfaz	USB 3.0 de alta velocidad, módulo de red opcional (RJ-45, 10BaseT/100Base TX)
Temperatura	Funcionamiento: 5 °C a 35 °C (41°F a 95 °F)
Humedad relativa	Funcionamiento: 15% - 85% (sin condensación)
Consumo de energía (aproximado)	Modo operación: 20 W Modo en espera: 8,8 W Modo en reposo: 1,4 W Modo apagado: 0,1 W Calificado como ENERGYSTAR <sup>®</sup>
Pais de origen	Indonesia
Peso y dimensiones (anchura x profundidad x altura)	3,58 k (7,9 lb); 29,6 cm, x 21,1 cm x 21,6 cm (11,6" x 8,3" x 8,5")
¿Qué hay en la caja?	Epson DS-970 USB 3.0 cable de alta velocidad Adaptador de corriente Guía de inicio
Software disponible	Document Capture Pro, drivers TWAIN e ISIS, Epson ScanSmart con software OCR (requiere conexión a internet para descargar e instalar)

<b>Catacterísticas ecológicas</b>	
	Cumple con la norma RoHS
<b>Información de productos</b>	
Epson DS-970	B11B251201
UPC	0 10343 94502 9
Adaptador para cama plana de escaneo	B12B819011
Módulo de red opcional	B12B808441
Kit para rodillo	B12B819711
Hoja de soporte (carrier sheet)	B12B819051
Kit de limpieza	B12B819291
Garantía	12 meses



# Sumitec

TECNOLOGÍA DE OFICINA

Tegucigalpa, M. D. C. Enero 17, 2023

**Señores**

**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO**

**Presente**

**PROCESO CM-SDE-0002-2023**

Estimados Señores:

En nuestra condición de distribuidores exclusivos de **RICOH** en Honduras agradecemos la oportunidad de informarle sobre nuestra línea de Escaners.

Los equipos que comercializamos son totalmente nuevos, además de ser los últimos modelos de la industria, y como tales emplean tecnología reciente que nos permite ofrecerles exclusividades como:

- Equipos sólidos y durables
- Operación confiable
- Bajo nivel de ruido
- Excelente y constante calidad
- Garantía por UN (1) año

**SUMITEC** cuenta además con oficinas en Tegucigalpa , San Pedro Sula, La Ceiba y Santa Rosa de Copán, Choluteca y Comayagua todas equipadas con un moderno Departamento Técnico, tan eficiente que garantizamos que su llamada será atendida en menos de 8 horas hábiles.

En **SUMITEC**, nuestra política es siempre desarrollar alternativas que sean técnicamente adecuadas y que simultáneamente solucionen, en forma individualizada, las condiciones especiales que enfrentan cada uno de nuestros clientes.

Siguiendo estos lineamientos, y después de un análisis riguroso de las necesidades de su empresa, nos permitimos presentar a Uds. las siguientes alternativas para la adquisición de los equipos de la línea **RICOH** así:

*Revisado Kevin Lopez*

**RICOH**

TEGUCIGALPA COL. LA REFORMA, 2DA. CALLE, LA SALLE NO. 309 / PEX.: (504) 2250-2580

SAN PEDRO SULA BO. LEMPIRA, 9 AVE. 50. / PEX.: (504) 2580-2021

LA CEIBA, AVE. 14 DE JULIO PLAZA BAY, CONTIGUO A RNP / PEX.: (504) 2480-0088



## OFERTA ECONOMICA

MODELO		Cant.	Precio Unitario
FUJITSU Fi-7260	<p><b>Equipo de Escaneo Marca FUJITSU Modelo Fi-7260</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ 60 ppm/120 ipm</li> <li>❑ Scanner full color</li> <li>❑ Superficie plana</li> <li>❑ <u>Tamaño de papel: carta, oficio, legal</u></li> <li>❑ Alimentador Automático 80 ppm Color</li> <li>❑ Unidad Duplex (a dos lados)</li> <li>❑ Escaneado de tarjetas de crédito plásticas y con relieve</li> <li>❑ Escaneado LED Ecológico</li> <li>❑ Rápido encendido en menos de 4 segundos.</li> <li>❑ Interfaz: USB 3.0 (Compatible con USB 2.0)</li> </ul>	2	Lps. 55,620.00
		<b>SUB-TOTAL</b>	Lps. 111,240.00
		<b>15% ISV</b>	<b>Lps. 16,686.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>Lps. 127,926.00</b>



- ❑ Disponibilidad: Inmediata      Tiempo de Entrega: 3 días después recibida Orden de compra
- ❑ 1 año de garantía que Incluye instalación, capacitación, asesoría.

*Berenice Meza*

**Berenice Meza**  
Asesor comercial  
Tel. 2238-5612 / 9895-9359

**SUMINISTROS TECNICOS**  
**SUMITEC**  
 S. A. de C. V.

Recibido  
 Juan J. J. J.



## VALORES AGREGADOS

- 1 AÑO de garantía que incluye repuestos, mano de obra, mantenimiento preventivo
- Garantizamos que los bienes son nuevos de fábrica manufacturados con materiales de alta calidad y en perfecto estado de funcionamiento, fabricados con las mejores normas técnicas.
- Garantizamos que finalizada la garantía de un año (1) mantendremos por el término de cinco (5) años adicionales al vencimiento de la garantía lo siguiente :
  - Personal técnico debidamente calificado y entrenado para garantizar la operación de los equipos
  - Inventario de repuestos y suministros para atender las necesidades del equipo ofertado
  - Departamentos de servicio técnico y sus ubicaciones en Honduras
- Nos obligamos a instalar y configurar adecuadamente el equipo en las instalaciones, bajo la supervisión del Departamento de Informática y Tecnología del Cliente. Además brindaremos toda la capacitación necesaria al personal asignado por El Cliente para operar correctamente el equipo.

RECIBIDO  
17 FEB 2009  
Raimon Jiras



**COMUNICACIÓN INTERNA**  
**CI-GA-016-2023**

**PARA:** **ARLEN URQUIA**  
Subgerente de Recursos Materiales

**DE:** Abogada  
**MARY DELMI HERNÁNDEZ**  
Gerente Administrativa

**ASUNTO:** **Solicitud de Compra**

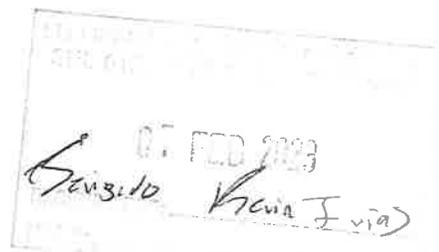
**FECHA:** **10 de enero del 2023**

---

De la manera más atenta me dirijo a Usted, en ocasión de instruir que se realice la compra de dos (2) escáner industrial con el fin de digitalizar toda la documentación del archivo general de esta Secretaría de Estado.

Atentamente,

CC: Archivo/ASMC



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

 Sde.hn  @sde.Honduras  sde.hn



Soluciones Corporativas a su Alcance

# REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.

Representaciones Lufergo S. de R. L. de C.V.

RTN# 0801900226601

Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da

Calle N° 3402

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504) 2232-4016

Fax: (504) 2235-8269

Cel: (504) 9615-0014

E-mail: gerencia@lufergo.com

FACTURA: 000-003-01-00003478

CAI:6D6F84-8994A1-7340B2-EA099A-091903-0B

FECHA LIMITE EMISION: 13/1/2024

RANGO PERMITIDO: 000-003-01-00003401 a 000-003-01-00004000

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO

Direccion: Tegucigalpa

Vendedor: Luisa Dala

Fecha: 3/4/2023

RTN: 08019999465525 Orden de Compra: 0002

Plazo: Contado

Vencimiento: 3/4/2023

O/C EX: -

C.R. EX:

REG. SAG:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
2	Escáner Fujitsu FI-8170	L. 21,860.00	---	L. 43,720.00

Valor en letras: Cincuenta Mil Doscientos Setenta Y Ocho Lempiras con 00 / 100 Centavos

Nota:

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

Recibí Conforme (Ver Términos y Condiciones al reverso)

CARGO POR MORA MENSUAL 3%, CALCULO DIARIO.

CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DEL L. \_\_\_\_\_ Y

\$ \_\_\_\_\_ CHEQUE EN DOLARES.

TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	43,720.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,558.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>50,278.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



C/aso Sahmar  
10/4/23  
10:00 c

CM-SPC-025



### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/05/2023 13:17:05

Página 1 de 2

República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/04/2023

**Institución:** 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA Central

**Unidad Ejecutora:** 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00290

**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	
GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.	RTN	05019008192540	00008	01-001-002208-0	22,928.75

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACTURA

**Denominación** 000-001-01-00008352

**Número de Documento** 000-001-01-00008352

**Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción** 20/04/2023 **Fecha de Vencimiento** 20/04/23 **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				
01	00	000	003	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	26,368.06	0.00	0.00

**SON: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SEIS**

TOTAL AFECTADO	26,368.06	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,439.31	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	22,928.75	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008352, POR CONCEPTO DE COMPRA DE LA RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 81E 24X7 LICENCIAMIENTO POR DOCE (12) MESES, SOLICITADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

111010005181

Número de Cuenta

02900011103

Número de Libreta

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** KMALDONADO4 KEVYN OSMAN MALDONADO ALMENDARES

**Aprobado por:** SAGUILAR37 SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

**Firmado por:** MHERNANDEZ126 MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

**Fecha y hora:** 20/04/2023 09:19:22

**Fecha y hora:** 20/04/2023 10:22:04

**Fecha y hora:** 20/04/2023 11:48:17



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/05/2023 13:17:05

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,439.31	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>3,439.31</b>	<b>0,00</b>

# GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

RTN: 05019008192540

RANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTÉS Tel. 2544-0022 3237-9512

E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com



<b>Cliente:</b> [847] SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO
<b>RTN:</b> 08019999465525
<b>Correo electrónico:</b> marlonsanz24@gmail.com
<b>Teléfonos:</b> 2235-8485
<b>Persona contacto:</b> MARLON SANCHEZ
<b>Dirección:</b> CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA M.D.C.

## Factura

Fecha de Emisión

000-001-01- 00008352

06/03/2023

C.A.I.: 7E27D4-68C87E-8D4281-AE3FB8-C37451-40

Rango Autorizado

000-001-01-00008301 al 000-001-01-00009800

Fecha Limite de Emision: 15/02/2024

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO	21/03/2023	MELIZA MARTINEZ

Código	Cantidad	Descripcion del artículo	Precio Unitario Original	Descuentos y rebajas Otorgados	Precio Unitario Final	Total neto
1121	1	RENOVACION DE LICENCIA / FORTIGATE 81E 24X7 12 MESES	26,975.00	4,046.25	22,928.75	22,928.75

Monto en Lempiras:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____	<b>Subtotal Bruto</b>	L26,975.00
No. Correlativo Constancia Registro Exonerados: _____	<b>Importe Exonerado</b>	L0.00
No. Identificativo del Registro de la SAG: _____	<b>Importe Exento</b>	L0.00
Forma de Pago: Cheque o Transferencia	<b>Descuentos y rebajas Otorgados</b>	L4,046.25
	<b>Importe Gravado 15%</b>	L22,928.75
	<b>Importe Gravado 18%</b>	L0.00
	<b>ISV 15%</b>	L3,439.31
	<b>ISV 18%</b>	L0.00
	<b>Total</b>	L26,368.06

Recibí conforme

Son: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 06/100 LEMPIRAS

COTIZACION#: 00012456.

ORDEN DE COMPRA#: CM-SDE-025-2023

Nota: Los pagos realizados fuera de la fecha de vencimiento de la factura aplicaran a un 3% de recargo sobre el monto total.

**La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!**



\*\*\*\*Original: Cliente\*\*\*\*

\*\*\*\*Copia: Obligado Tributario Emisor\*\*\*\*

FORTINET



Microsoft

veeam

vmware



kaspersky



**Grupo Kapa 7,  
S. de R.L**

05019008192540

Rancho EL COCO,, principal , Piso 19

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Teléfono: 2544-0022

E-mail: gabriela.leiva@kapa7.com

**Recibo** N° 002070

Por Lps. **26,369.06**

San Pedro Sula 11 de Abril del 2023

Recibí de Tesorería general de la República.

La suma de veinte seis mil trescientos sesenta y ocho con 06/100 Lempiras

Por concepto de Pago de Lectura # 8352

Saldo Anterior	L.		
Su Abono Hoy	L.		
Saldo Actual	L.		





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-8730

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019008192540**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-8730 en fecha 15/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413949626 de fecha 15/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/03/2023 hasta 13/04/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-8730 o mediante el siguiente código QR:



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 05019008192540  
**Nombre o Razón Social:** GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.  
**Nombre Comercial:** GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.  
**Teléfono:** 25440022 32379512  
**Email:** gabriela.leiva@kapa7.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:RANCHO EL COCO , CALLE: PRINCIPAL , CASA NO.: PISO 19, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: RANCHO EL COCO , PRINCIPAL , No. PISO 19, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00008352  
**Fecha de Autorización:** 15/02/2023  
**Modalidad:** SFC en Red Fijo  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 15/02/2024  
**CAI:** 7E27D4-68C87E-8D4281-AE3FB8-C37451-40  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00008301  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00009800

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-2142

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **05019008192540**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-2142 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412978902 de fecha 03/01/2023 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 202301, según Declaración 35742545982, presentada el 30/04/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**HELIN MERARY AVILA MENDOZA**  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(\*) 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 **201-23-10500-2142** o mediante el siguiente código QR:





# GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

05019008192540

RANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com Telf. 2544 0022

## COTIZACION 00012456

<b>Cliente:</b>	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO	<b>RTN:</b>	08019999465525
<b>Dirección:</b>	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA M.D.C.		

<b>Contacto:</b>	<b>Correo Electrónico:</b>	<b>Teléfono:</b>	<b>Fecha de Emisión:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b>
MARLON SANCHEZ	marlonsanz24@gmail.com	2235-8485	23/02/2023	05/03/2023

Código	Cantidad	Descripción	Precio Original	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
1121	1	RENOVACION DE LICENCIA / FORTIGATE 81E 24X7 12 MESES Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) -Licenciamiento por 12 meses	26,975.00	4,046.25	22,928.75	22,928.75

Favor tomar en cuenta terminos de pago detallados en notas.  
 Forma de Pago: Cheque a nombre de Grupo Kapa 7 o Transferencia  
 Toda factura que alcance vencimiento aplicara a un 3% de recargo sobre su monto total.

**Sub-Total Bruto:**

L26,975.00

**Descuento:**

L4,046.25

**Sub-Total Neto:**

L22,928.75

**ISV 15%:**

L3,439.31

**Total:**

L26,368.06

Son: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 06/100

- TIEMPO DE ENTREGA: 5 A 7 DIAS
- VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS
- TERMINOS DE PAGO: 15 DIAS CREDITO
- PREVIA ORDEN DE COMPRA
- SERIE: FGT81ETK18004378

**Firma: Cliente**



Microsoft VEEAM

vmware



kaspersky



## FortiCare and FortiGuard Renewal

Thank you for renewing your FortiCare / FortiGuard services. Fortinet's high performance UTM appliances combined with FortiGuard and FortiCare services provide you with complete content protection against constantly evolving network security threats.

Your subscription renewal has been automatically activated. There is nothing more you need to do to take advantage of the benefits of these services. Attached are the details of your renewal for your reference.

Visit our Customer Support Portal at <http://support.fortinet.com> to view and manage your Fortinet products, review technical documentation and Knowledge Base articles, or create a new technical support case.

If you have questions about your renewal or about your FortiCare user account, contact [CS@Fortinet.com](mailto:CS@Fortinet.com)

If you would like to discuss current or future network security needs, please contact your authorized Fortinet reseller or a local Fortinet sales office. You will find address and contact information at <http://www.fortinet.com/aboutus/locations.html>.

Again, thank you for your subscription renewal. We sincerely appreciate your business and are looking forward to working with you over the coming years.

Sincerely,  
Fortinet Services



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: KMALDONADO4

28/02/2023 15:42:41

PROD

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/02/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		<b>Precompromiso</b>	00290
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.	RTN	05019008192540			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento:</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>CM-SDE-025-2023</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
28/02/2023	Denominación	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

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

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	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	26,368.06	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SEIS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	26,368.06	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-025-2023, PARA LA COMPRA DE RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 81E 24X7 LICENCIAMIENTO POR DOCE (12) MESES, SOLICITADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

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



**Verificado por:** KMALDONADO4  
KEVYN OSMAN MAI DONADO ALMENDARES

**Aprobado por:** *[Signature]*  
**Fecha y hora:** 28/02/2023 15:42:39

**Fecha y hora:** 28/02/2023 15:42:39



1.-Proceso de Compra No. 025

Proceso de Reparación No.  

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 025

3.-Solicitado con la requisición No. CI-SNC-008-ENE-2023 de fecha: 23/2/2023

*Cotizaciones y precios por unidad  
 (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)*

N°	A.-Artículo o Servicios	B.-Cantidad	C.-Unidad	GRUPO KAPA 7 S DE R.L.		CENTROMATIC		E.-P. Unitario	F.-Total
				E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total		
1	RENOVACION DE LICENCIA / FORTIGATE 81E 24X7 12 MESES UNIFIED (UTM) PROTECTION(24X7 FORTICARE PLUS APPLICATION CONTROL, IPS, AV. WEB FILTERING AND ANTISPAM FORTISANDBOX CLOUD) LICENCIAMIENTO POR 12 MESES	1		22,928.75	<b>22,928.75</b>	23,616.63	23,616.63		0.00
	G-SUB-TOTAL				22,928.75	23,616.63	23,616.63		0.00
	DESCUENTO								
	H.-15% I.S.V.				3,439.31		3,542.49		
	I.-TOTAL				26,368.06		27,159.12		

5.- Se adjudica a: GRUPO KAPA 7 S DE R.L.

6.- Mdf

REVISADO 27 FEB

7.- 

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

Número Compra:

CM-SDE-025-2023

Fecha de Inicio:

08/02/2023

Fecha Max. de Recepción:

10/02/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

10/02/2023

Fecha/Hora de Publicación:

08/02/2023 11:08 a.m.

Adjudicación:

23/02/2023 10:01 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43231512	Software de gestión de licencias	1	2	Grupo Kapa 7 S. de R.L	22,928.75	22,928.75	3,439.31	26,368.0

REVISADO 27 FEB



# GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

05019008192540  
RANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTÉS  
E-MAIL: gabriela.le va@kapa7.com Telf. 2544 0022

## COTIZACION 00012456

<b>Cliente:</b>	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO		<b>RTN:</b>	08019999465525	
<b>Dirección:</b>	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA M.D.C.				
<b>Contacto:</b>	<b>Correo Electrónico:</b>	<b>Teléfono:</b>	<b>Fecha de Emisión:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b>	
MARLON SANCHEZ	marlonsanz24@gmail.com	2235-8485	23/02/2023	05/03/2023	

Código	Cantidad	Descripción	Precio Original	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
1121	1	RENOVACION DE LICENCIA / FORTIGATE 81E 24X7 12 MESES Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud; -Licenciamiento por 12 meses	26,975.00	4,046.25	22,928.75	22,928.75

Favor tomar en cuenta terminos de pago detallados en notas.  
Forma de Pago: Cheque a nombre de Grupo Kapa 7 o Transferencia  
Toda factura que alcance vencimiento aplicara a un 3% de recargo sobre su monto total.

<b>Sub-Total Bruto:</b>	L26,975.00
<b>Descuento:</b>	L4,046.25
<b>Sub-Total Neto:</b>	L22,928.75
<b>ISV 15%:</b>	L3,439.31
<b>Total:</b>	L26,368.06

- Son: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 06/100
- TIEMPO DE ENTREGA: 5 A 7 DIAS
  - VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS
  - TERMINOS DE PAGO: 15 DIAS CREDITO
  - PREVIA ORDEN DE COMPRA
  - SERIE: FGT81ETK18004378

**Firma: Cliente**



**Vendedor: MELIZA MARTINEZ**

REVISADO 27 FEB



RTN: 0801-99953204-55  
CAI: :064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

**COTIZACIÓN**

No. 1228-0050-2023

<b>Cliente:</b>	Secretaría de Desarrollo Económico CM-SDE-025-2023	<b>Fecha:</b>	10 de Febrero de 2023
<b>Razón Social:</b>		<b>RTN:</b>	
Secretaría de Desarrollo Económico			

<b>Dirección:</b>	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO 9 TORRE 1		
<b>Contacto</b>	<b>Correo Electrónico</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Celular</b>
Mirna Hernandez	Mirna.hernandez@sde.gob.ht	2242-8340	

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
1	1	MARCA:FORTINET MODELO:FORTIGATE 81E  RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium)  *****UL*****	L23,616.63	L23,616.63

Tiempo de Entrega : 5-10 días hábiles

Forma de Pago: CREDITO	Subtotal	L23,616.63
Cotización válida: Cotización válida por 15 días	I.S.V	L3,542.49
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.	Total	L27,159.12

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

Vanessa Rodriguez  
Asesor de Ventas Corporativas



CENTROMATIC S.A.



*Handwritten signature of Vanessa Rodriguez*



FORTINET Microsoft CAVAT FORZA

REVISADO 27 FEB

Marlon / se solicita por desdove.  
Heyde / renovar presupuesto.

420  
3/2/2023

COMUNICACIÓN INTERNA  
SNC- 008-ENE-2023

**PARA:** Abg. **MARY DELMI HERNANDEZ**  
Gerente Administrativo  
Secretaria de Desarrollo Económico

**DE:** Ing. **JENNY PINEDA**  
Secretaria Técnica del Sistema Nacional de la Calidad

**ASUNTO:** **Renovación de Licencia**

**FECHA:** **31 de enero 2023**



Marydelmi  
7/2/2023

Me es grato dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar la **renovación de licencia** del firewall (fortigate 81E) necesaria para la protección de la red, protección de virus y administración de la red del Sistema Nacional de la Calidad, con las siguientes especificaciones:

**Marca: Fortinet**  
**Modelo: FortiGate 81E**  
**No de Serie: FGT81ETK18004378.**

Se adjuntan evidencias

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

Atentamente,

Cc/. Archivo SNC.

REVISADO 27 FEB



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

### System Information

Hostname FGT81ETK18004378  
Serial Number FGT81ETK18004378  
Firmware v5.6.13 build1714 (GA)  
Mode NAT (Flow-based)  
System Time 2023/01/24 09:36:24  
Uptime 33:21:36:32  
WAN IP 181.115.33.226  
Security Fabric

REVISADO 27 FEB

FGT81ETK18004378

Licenses (208.184.237.67)

FortiCare Support **IPS**

AntiVirus

Mobile M

FortiClient

FortiCloud

Status **Not Activated**

Status **Registered**

Account ust.sde@prohonduras.hn

Company Secretaria de Desarrollo Economico

Industry Government

Hardware Version **Advanced hardware - expired on 2023/01/22**

Firmware **Web/online - expired on 2023/01/22**

Enhanced Support **Premium - expired on 2023/01/22**

Comprehensive Support **Premium - expired on 2023/01/22**

admin super\_admin

1

Logged in

1

Sessions

FortiGate Telemetry is disabled.

### Edit Web Filter Profile

Name

default

Comments

Default web filtering.

22:55

#### FortiGuard category based filter

Parental control; allow highest rated content

Custom

PG-13

R

Show  All

- Local Categories
- Potentially Liable
- Adult/Mature Content
- Bandwidth Consuming
- Security Risk
- General Interest - Personal
- General Interest - Business
- Unrated

Static URL Filter

URL Filter

Apply

**Warning: This device is not licensed for the filtering service.**

**Traffic may be blocked if this option is enabled.**

OK



**Edit Interface**

FortiGate FGT81ETK18004378

Hostname FGT81ETK18004378

Serial Number FGT81ETK18004378

Model FortiGate 81E

DNS Server Version v5.6.13 build1714

Operation Mode NAT

Inspection Mode Flow-based

Topology FGT81ETK18004378

Time Zone Same as System Specify

Next Bootstrap Server 0.0.0.0

Additional DHCP Options

+	Create New	Edit	Delete
Seq #	Option Code	Value	Hexadecimal Value
	51 (Lease Time)	604800	

MAC Reservation + Access Control

+	Create New	Edit	Delete	Add from DHCP Client List	
	MAC Address	Action or IP	Description		
	Unknown MAC Addresses Assign IP				

Type Regular IPsec

OK Cancel

REVISADO 27 FEB

## Clímena Alejandra Landa Badallo

**De:** Clímena Alejandra Landa Badallo  
**Enviado el:** miércoles 25 de enero de 2023 09:42  
**Para:** Jose Heraldo Cruz Fortin; Jenny Pineda  
**CC:** Marlon Hipolito Sanchez Ponce  
**Asunto:** RE: Estado de Fortinet SNC.

Buen día Recibido,

Enviaré la solicitud con la información indicada.

Saludos

**Climena Landa**

Asistente Ejecutiva

Sistema Nacional de la Calidad



[www.sde.gob.hn](http://www.sde.gob.hn)

+504 2242-8345 Ext. 34107

Honduras, E.A. Tegucigalpa, M.D.C., Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Torres 1 niveles 8 y 9.

REVISADO 27 FEB

**De:** Jose Heraldo Cruz Fortin <heraldo.cruz@sde.gob.hn>

**Enviado el:** miércoles 25 de enero de 2023 09:39

**Para:** Clímena Alejandra Landa Badallo <climena.landa@sde.gob.hn>; Jenny Pineda <jenny.pineda@sde.gob.hn>

**CC:** Marlon Hipolito Sanchez Ponce <marlon.sanchez@sde.gob.hn>

**Asunto:** RV: Estado de Fortinet SNC.

Buen día estimado equipo de SNC, por este medio es un gusto saludarles. El motivo de este contacto con ustedes es para, recomendar la renovación de licencia del firewall (fortigate 81E), remitir dicha solicitud a la Gerencia de la secretaria de desarrollo económico mediante comunicación interna con los siguientes datos:

Marca: Fortinet

Modelo: FortiGate 81E

No de Serie: FGT81ETK18004378.

NOTA: Adjunto capturas de la licencia vendida, marca, modelo y No. de serie.

**Heraldo Cruz**

Especialista en Redes

Unidad de Informática



[www.sde.gob.hn](http://www.sde.gob.hn)

+504 2242-8341

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

CM-SDE-050



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/05/2023 13:15:31

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/04/2023

**Institución:** 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00254

**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	
GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.	RTN	05019008192540	00008	01-001-002208-0	3,405.31

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00008342

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 1

**Fecha de Recepción:** 18/04/2023

**Fecha de Vencimiento:** 18/04/23

**Proceso de Compra:** No

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:**

**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	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	3,916.11	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON ONCE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,916.11	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	510.80	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,405.31	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00008342, POR LA COMPRA DE RENOVACION DE FORTIGATE 200D COTERM POR UN MES, YA QUE LA ENTREGA DEL EQUIPO NUEVO SE REALIZARA HASTA DENTRO DE UN MES, SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2023-015 CON FECHA DEL 21 DE FEBRERO DEL 2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JJIMENEZ4  
JERBER ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ

**Aprobado por:** SAGUILAR37  
SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

**Firmado por:** MHERNANDEZ126  
MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

**Fecha y hora:** 18/04/2023 14:43:59

**Fecha y hora:** 19/04/2023 09:32:11

**Fecha y hora:** 19/04/2023 14:53:22



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/05/2023 13:15:31

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	510.80	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>510.80</b>	<b>0.00</b>

# GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

RTN: 05019008192540

RANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTÉS Tel. 2544-0022 3237-9512

E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com



Cliente: [847] SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO
RTN: 08019999465525
Correo electrónico: marlonsanz24@gmail.com
Teléfonos: 2235-8485
Persona contacto: MARLON SANCHEZ
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA M.D.C.

## Factura

Fecha de Emisión

000-001-01- 00008342

28/02/2023

C.A.I.: 7E27D4-68C87E-8D4281-AE3FB8-C37451-40

Rango Autorizado

000-001-01-00008301 al 000-001-01-00009800

Fecha Limite de Emision: 15/02/2024

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO	15/03/2023	MELIZA MARTINEZ

Código	Cantidad	Descripcion del artículo	Precio Unitario Original	Descuentos y rebajas Otorgados	Precio Unitario Final	Total neto
2098	1	RENOVACION FORTIGATE 200D - COTERM	4,006.25	600.93	3,405.31	3,405.31

Monto en Lempiras:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____	Subtotal Bruto	L4,006.25
No. Correlativo Constancia Registro Exonerados: _____	Importe Exonerado	L0.00
No. Identificativo del Registro de la SAG: _____	Importe Exento	L0.00
Forma de Pago: Cheque o Transferencia	Descuentos y rebajas Otorgados	L600.94
_____	Importe Gravado 15%	L3,405.31
Recibí conforme	Importe Gravado 18%	L0.00
Son: TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 11/100 LEMPIRAS	ISV 15%	L510.80
	ISV 18%	L0.00
	Total	L3,916.11

COTIZACION: #-00012636.

ORDEN DE COMPRA: #-CM-SDE-050-2023

Nota: Los pagos realizados fuera de la fecha de vencimiento de la factura aplicaran a un 3% de recargo sobre el monto total.

**La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!**



\*\*\*\*Original: Cliente\*\*\*\*

\*\*\*\*Copia: Obligado Tributario Emisor\*\*\*\*

FORTINET



Microsoft

veeAM

vmware

aws

kaspersky

**Recibo** N° **002071**

Por Lps. **3,916.11**

San Pedro Sula 11 de Abril del 2023

Recibí de Tesorería General de la República

La suma de tres mil novecientos Dieciséis Con Milloempiras

Por concepto de Pago de Factura # 0342

Saldo Anterior	L.		
Su Abono Hoy	L.		
Saldo Actual	L.		





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA 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: **GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019008192540**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-8730 en fecha 15/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413949626 de fecha 15/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/03/2023 hasta 13/04/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-8730 o mediante el siguiente código QR:



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 05019008192540  
**Nombre o Razón Social:** GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.  
**Nombre Comercial:** GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.  
**Teléfono:** 25440022 32379512  
**Email:** gabriela.leiva@kapa7.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:RANCHO EL COCO , CALLE: PRINCIPAL , CASA NO.: PISO 19, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: RANCHO EL COCO , PRINCIPAL , No. PISO 19, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00008342  
**Fecha de Autorización:** 15/02/2023  
**Modalidad:** SFC en Red Fijo  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 15/02/2024  
**CAI:** 7E27D4-68C87E-8D4281-AE3FB8-C37451-40  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00008301  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00009800

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-2142

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019008192540**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-2142 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412978902 de fecha 03/01/2023 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 202301, según Declaración 35742545982, presentada el 30/04/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(\*) 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 **201-23-10500-2142** o mediante el siguiente código QR:





# GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

05019008192540

RANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com Telf. 2544 0022

## COTIZACION 00012636

<b>Cliente:</b>	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO	<b>RTN:</b>	08019999465525
<b>Dirección:</b>	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA M.D.C.		

<b>Contacto:</b>	<b>Correo Electrónico:</b>	<b>Teléfono:</b>	<b>Fecha de Emisión:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b>
MARLON SANCHEZ	marlonsanz24@gmail.com	2235-8485	22/02/2023	04/03/2023

Código	Cantidad	Descripción	Precio Original	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
2098	1	RENOVACION FORTIGATE 200D - COTERM Por Coterm	4,006.25	600.93	3,405.31	3,405.31

Favor tomar en cuenta terminos de pago detallados en notas.

Forma de Pago: Cheque a nombre de Grupo Kapa 7 o Transferencia

Toda factura que alcance vencimiento aplicara a un 3% de recargo sobre su monto total.

**Sub-Total Bruto:**

L4,006.25

**Descuento:**

L600.94

**Sub-Total Neto:**

L3,405.31

**ISV 15%:**

L510.80

**Total:**

L3,916.11

Son: TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 11/100

- TIEMPO DE ENTREGA: 5 A 7 DIAS
- VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS
- TERMINOS DE PAGO: 15 DIAS CREDITO
- PREVIA ORDEN DE COMPRA
- SERIE: FG200D3915803710



**Firma: Cliente**

**Vendedor: MELIZA MARTINEZ**







### **FortiCare and FortiGuard Renewal**

Thank you for renewing your FortiCare / FortiGuard services. Fortinet's high performance UTM appliances combined with FortiGuard and FortiCare services provide you with complete content protection against constantly evolving network security threats.

Your subscription renewal has been automatically activated. There is nothing more you need to do to take advantage of the benefits of these services. Attached are the details of your renewal for your reference.

Visit our Customer Support Portal at <http://support.fortinet.com> to view and manage your Fortinet products, review technical documentation and Knowledge Base articles, or create a new technical support case.

If you have questions about your renewal or about your FortiCare user account, contact [CS@Fortinet.com](mailto:CS@Fortinet.com)

If you would like to discuss current or future network security needs, please contact your authorized Fortinet reseller or a local Fortinet sales office. You will find address and contact information at <http://www.fortinet.com/aboutus/locations.html> .

Again, thank you for your subscription renewal. We sincerely appreciate your business and are looking forward to working with you over the coming years.

Sincerely,  
Fortinet Services



## Service Entitlement Summary

**Date** : February 28, 2023  
**Sales Order #** : 1011096898  
**Purchase Order #** : US183486  
**Quote ID** : 3884983-1  
**Co-Term Date** : March 26, 2023  
**Effective Date** : February 20, 2023

**Registration is not required for Co-Terminus Agreements, the Entitlement Summary has been provided for Your reference. The serial numbers listed below reflect the Co-Term date requested.**

FG200D3915803710



República de Honduras

Impreso por: JJIMENEZ4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

23/02/2023 09:40:12

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/02/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		<b>Precompromiso</b>	00254
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.	RTN	05019008192540			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-SDE-050-2023**

**Fecha de Recepción:** 23/02/2023 **Fecha de Vencimiento:** **Denominación:** **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  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:**

**Denominación:** **Denominación:** **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	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	3,916.11	0.00	0.00

<b>SON: TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON ONCE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,916.11	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE RENOVACION DE FORTIGATE 2010 COTERM POR UN MES, YA QUE LA ENTREGA DEL EQUIPO NUEVO SE REALIZARA HASTA DENTRO DE UN MES, SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2023-015 CON FECHA DEL 21 DE FEBRERO DEL 2023.

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

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

**Verificado por:** JJIMENEZ4 **Aprobado por:** *JJIMENEZ4* **Fecha y hora:** 23/02/2023 09:40:09

**Fecha y hora:** *2:12 PM*





# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-SDE-050-2023

Fecha de Inicio:

22/02/2023

Fecha Max. de Recepción:

22/02/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/02/2023

Fecha/Hora de Publicación:

22/02/2023 10:01 a.m.

Adjudicación:

22/02/2023 10:52 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43232802	Software de mejora de sistemas operativos de redes	1	1	Grupo Kapa 7 S. de R.L	3,405.31	3,405.31	510.80	3,916.1

**GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.**

05019008192540  
 RANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTÉS  
 E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com Telf. 2544 0022

**COTIZACION**  
**00012636**

<b>Cliente:</b> SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO	<b>RTN:</b> 08019999465525
<b>Dirección:</b> CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA M.D.C.	

<b>Contacto:</b>	<b>Correo Electrónico:</b>	<b>Teléfono:</b>	<b>Fecha de Emisión:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b>
MARLON SANCHEZ	marlonsanz24@gmail.com	2235-8485	22/02/2023	04/03/2023

Código	Cantidad	Descripción	Precio Original	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
2098	1	RENOVACION FORTIGATE 200D - COTERM Por Coterm	4,006.25	600.93	3,405.31	3,405.31

Favor tomar en cuenta terminos de pago detallados en notas.  
 Forma de Pago: Cheque a nombre de Grupo Kapa 7 o Transferencia  
 Toda factura que alcance vencimiento aplicara a un 3% de recargo sobre su monto total.

<b>Sub-Total Bruto:</b>	L4,006.25
<b>Descuento:</b>	L600.94
<b>Sub-Total Neto:</b>	L3,405.31
<b>ISV 15%:</b>	L510.80
<b>Total:</b>	L3,916.11

Son: TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 11/100

- TIEMPO DE ENTREGA: 5 A 7 DIAS
- VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS
- TERMINOS DE PAGO: 15 DIAS CREDITO
- PREVIA ORDEN DE COMPRA
- SERIE: FG200D3915803710

Firma: Cliente

Vendedor: MELIZA MARTINEZ

Grupos en Soluciones de Integración

REVISADO 2 3 FEB

*Hey de / Paula*



*Por des con la autorización del Sr. ...*



**COMUNICACIÓN INTERNA**

**UST-2023-015**

**PARA: Abog. Mary Delmi Hernández**  
Gerente Administrativa

**DE: Marlon Sánchez**  
Encargado de Informática

**ASUNTO: Renovación temporal**

**FECHA: 21 de febrero del 2023**



Respetuosamente me dirijo a usted, para solicitar la renovación por un mes del equipo Fortinet d200. ya que la entrega del equipo nuevo se realizará hasta dentro de un mes. Y para asegurar la continuidad de nuestros servicios de red e internet es necesario mantener el licenciamiento del equipo de forma continua. Se adjunta la cotización de la empresa que nos entregara el equipo nuevo.

Cabe mencionar que el vencimiento de la licencia actual es el domingo 26 de febrero.

Atentamente.



REVISADO 23 FEB

REVISADO 23 FEB



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



Secretaria de Desarrollo Económico @SDEHonduras



*Lee Aguilar*  
*Walter*  
*Dosa Coody*  
*Putli*



*para otros solventes*



**COMUNICACIÓN INTERNA**  
**UT-SDE-049-2023**

**PARA:** Abogada Mary Delmi Hernández  
Gerente Administrativo

**DE:** Licda. Yajaira Handal  
Encargada de la Unidad de Transparencia  
Y Acceso a la Información Pública.



**ASUNTO:** lo descrito

**FECHA:** 01 de junio del 2023

En cumplimiento a la LTAIP y el manual de Lineamientos PARA PORTALES DE TRANSPARENCIA de la secretaria, tengo el agrado de dirigirme a usted, solicitando se envíe a esta oficina en versión digital en formato PDF al correo [yajaira.handal@sde.gob.hn](mailto:yajaira.handal@sde.gob.hn) e impresa el contenido de la siguiente información correspondiente al mes de mayo 2023.

- Fideicomiso
- Compras detalladas en el nuevo formato adjuntar compras factura (doc. De respaldo)
- Deuda y morosidad
- Registros propios abril y mayo
- Licitación correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo

Solicitud fundamentada en los artículos 3, 4, 13, 27, 28, y 29 de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública; 16 y 17 del reglamento; manual de Lineamientos para portales únicos de Transparencia.

Lo antes descrito deberá ser enviado con nombre, firma y sello de la persona responsable (datos de obligatorio cumplimiento). a más tardar el miércoles 7 de junio del 2023.

C.c Archivo.



CM-SRE-057-2023



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/06/2023 14:59:09

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/05/2023

**Institución:** 0290 Secretaria de Desarrollo Economico

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 012 REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00501

**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	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455	00008	01-589-002113-9	4,930.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 917

**Número de Documento:** 917

**Secuencia:**

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 12/05/2023

**Fecha de Vencimiento:** 12/05/23

**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

**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	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,669.50	0.00	0.00
<b>SON: CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,669.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	739.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,930.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000917, POR LA COMPRA DE QUEMADOR DE DVD EXTERNO ORICO + LECTOR MEMORIAS MULTIPLES, MEMORIA RAM DE 8GB DDR3 DIMM DE 240 PINES, VELOCIDAD DE HASTA 1600 MHZ, PC3-12800/PC3-12800U; MEMORIA RAM 4GB DDR4 2400 MHZ SODIMM PC4-19200 (PC4-2400) CL17 MODULO DE MEMORIA RAM PARA PORTATIL.

**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 YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

**Aprobado por:** SAGUILAR37 SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

**Firmado por:** MHERNANDEZ126 MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

**Fecha y hora:** 12/05/2023 10:06:45

**Fecha y hora:** 12/05/2023 11:02:40

**Fecha y hora:** 15/05/2023 09:10:31

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	739.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>739.50</b>	<b>0.00</b>



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019020223455  
**Nombre o Razón Social:** SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.  
**Nombre Comercial:** SOLUSERHN  
**Teléfono:** 33468983  
**Email:** soluserhn@gmail.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO: COLONIA ALAMEDA, CALLE: 9, CASA NO.: 902, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA ALAMEDA, 9, No. 902, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00000917  
**Fecha de Autorización:** 27/01/2023  
**Modalidad:** SFC Independiente Fijo  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 27/01/2024  
**CAI:** 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00000801  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00001100

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)



# SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,  
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE  
Tel: 2213-5429 / 3346-8983  
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com  
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00000917

Fecha Emisión: 14-04-2023 09:02:36

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO F.Vencimiento: 2023-05-14  
Dirección: COL. HUMUYA BOULEVARD KUWAIT, CONTIGUO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD R.T.N:08019999465525

CAI: 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88  
Rango Facturación: 000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100  
Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.00	QUEMADOR DE DVD EXTERNO ORICO + LECTOR MEMORIAS MULTIPLES ( )	1,500.00	0.00	3,000.00
1.00	MEMORIA RAM DE 4GB DDR4 2400 MHZ SODIMM PC4-19200 (PC4-2400T) CL17 MÓDULO DE MEMORIA RAM PARA PORTÁTIL	910.00	0.00	910.00
1.00	MEMORIA RAM DE 8 GB, DDR3 DIMM DE 240 PINES; VELOCIDADES DE HASTA 1600 MHZ, PC3-12800/PC3-12800U.	1,020.00	0.00	1,020.00
1.00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 (WIFI) ( )	6,960.00	0.00	6,960.00



Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° CM-SDE-051-2023

SON : TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPTRAS 50/100

	SUB TOTAL	11,890.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	11,890.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	1,783.50
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	13,673.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455

TEL: +504-3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20230406

CANTIDAD

L13,673.50

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA 14/4/2023

INSTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO

LA CANTIDAD DE: TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 000-001-01-00000917



FIRMA



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-12000

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019020223455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-12000 en fecha 17/04/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414262185 de fecha 17/04/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 17/04/2023 hasta 16/05/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-12000** o mediante el siguiente código QR:





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.  
 RTN: 08019020223455  
 TEL: +504-2213-5429 TEL: +504-3346-8983  
 SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

20230507

FECHA 10/5/2023

**Nosotros: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO**

Hacemos constar que hemos recibido en nuestro almacén los artículos descritos a continuación, correspondientes a la factura Numero 000-001-01-00000917

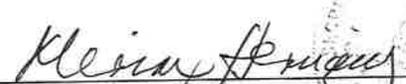
Marca	Modelo	Descripción	Serie	Garantía	TOTAL
A-TECH	74853	MEMORIA RAM DE 4GB DDR4 2400 MHZ SODIMM PC4-19200 (PC4-2400T) CL17 MÓDULO DE MEMORIA RAM PARA PORTÁTIL	N/A	3 MESES	1
A-TECH	73675	MEMORIA RAM DE 8 GB, DDR3 DIMM DE 240 PINES; VELOCIDADES DE HASTA 1600 MHZ, PC3-12800/PC3-12800U.	N/A	3 MESES	1
<b>Total</b>					<b>2</b>

ENTREGADO

  
 **SOLUSERHN**  
 Soluciones y Servicios

Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° CM-SDE-051-2023

Lugar y fecha de Recepción

  
 Recibido Por



CHU 12  
 Numero de Identificación

  
 11/5/2023



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.  
RTN: 08019020223455  
TEL: +504-2213-5429 TEL: +504-3346-8983  
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

FECHA 14/4/2023

20230413

**Nosotros: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO**

Hacemos constar que hemos recibido en nuestro almacén los artículos descritos a continuación, correspondientes a la factura Numero **000-001-01-00000917**

Marca	Modelo	Descripción	Serie	Garantía	TOTAL
ORICO	XD008	QUEMADOR DE DVD EXTERNO ORICO + LECTOR MEMORIAS MULTIPLES	N/A	30 DIAS	2
EPSON	L3250	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 (WIFI)	XAGZ263008	1 AÑO	1
				Total	3

  
SOLUSERHN  
Soluciones y Servicios

Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° CM-SDE-051-2023

Lugar y fecha de Recepción \_\_\_\_\_

Recibido Por \_\_\_\_\_

Numero de Identificación \_\_\_\_\_

Recibido  
Cristina Salin  
11/12  
18/4/23



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.  
 RTN: 08019020223455  
 TEL: +504-2213-5429 TEL: +504-3346-8983  
 SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

20230507

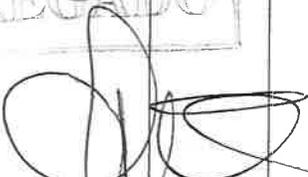
FECHA 10/5/2023

**Nosotros: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO**

Hacemos constar que hemos recibido en nuestro almacén los artículos descritos a continuación, correspondientes a la factura Numero 000-001-01-00000917

Marca	Modelo	Descripción	Serie	Garantía	TOTAL
A-TECH	74853	MEMORIA RAM DE 4GB DDR4 2400 MHZ SODIMM PC4-19200 (PC4-2400T) CL17 MÓDULO DE MEMORIA RAM PARA PORTÁTIL	N/A	3 MESES	1
A-TECH	73675	MEMORIA RAM DE 8 GB, DDR3 DIMM DE 240 PINES; VELOCIDADES DE HASTA 1600 MHZ, PC3-12800/PC3-12800U.	N/A	3 MESES	1
				<b>Total</b>	<b>2</b>

ENTREGADO

  
**SOLUSERHN**  
 Soluciones y Servicios

Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° CM-SDE-051-2023

Lugar y fecha de Recepción

  
 Recibido Por    
 11/5/2023 **Numero de Identificación**

Tegucigalpa M.D.C. 14 de abril del 2023

Srs. SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO  
Presente

Estimados srs, reciban un cordial y atento saludo de parte de nuestra empresa Soluciones y Servicios HN S de R.L.

El motivo de la presente es para para notificar que la entrega para la ORDEN DE COMPRA N° 031-2023 se estará realizando de manera parcial el día de hoy quedando pendiente de entrega:

- 01 MEMORIA RAM DE 4GB DDR4 2400 MHZ SODIMM PC4-19200 (PC4-2400T)
- 01 MEMORIA RAM DE 8 GB, DDR3 DIMM DE 240 PINES VELOCIDADES DE HASTA 1600 MHZ, PC3-12800

Esto debido a que los componentes solicitados son a pedido, por lo que el tiempo de entrega es de aproximadamente 25 días. La entrega del complemento la estaremos haciendo efectiva entre los días 09 y 12 de mayo.

Es nuestro compromiso trabajar para que la entrega se realice en tiempo y forma.

Sin otro particular.



  
SOLUSERHN  
Soluciones y Servicios  
Christian Espinoza  
Gerente General  
SOLUSERHN



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: YPINTO32

04/04/2023 13:46:11

PROD

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/04/2023

**Institución:** 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 012 REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00501

**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	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-SDE-051-2023**

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

**Fecha de Recepción:** 04/04/2023 **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	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,669.50	0.00	0.00
<b>SON: CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,669.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

COMPRA DE QUEMADOR DE DVD EXTERNO ORICO + LECTOR MEMORIAS MULTIPLES, MEMORIA RAM DE 8GB DDR3 DBMM DE 240 PINES, VELOCIDAD DE HASTA 1600 MEHZ, PC3-12800/PC3-12800U; MEMORIA RAM 4GB DDR4 2400 MEHZ SODIMM PC4-19200 (PC4-2400) CL17 MODULO DE MEMORIA RAM PARA PORTATIL.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta:**

Libreta **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** YPINTO32 **Aprobado por:** Yajaira Decire Pinto Sierra **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 04/04/2023 13:46:09 **Fecha y hora:** 2:52 pm





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: YPINTO32

04/04/2023 13:52:35

PROD

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/04/2023

**Institución:** 0290 Secretaria de Desarrollo Economico

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HNS DE RL	RTN	08019020223455			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-SDE-051-2023**

Denominación:  **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción: 04/04/2023 **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:** 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	42600	0000		Equipos para Computación	8,004.00	0.00	0.00
<b>SON: OCHO MIL CUATRO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,004.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L3250 (WIFI).

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen: CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32  
YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

Fecha y hora: 04/04/2023 13:52:31

**SECRETA RIA DE DESARROLLO ECONOMICO**

Aprobado por: *[Firma]* **Fecha y hora:** 04/04/2023 2:53 pm.

Firmado por: \_\_\_\_\_ **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

*Jana In 3*  
*11:00 AM*

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
PREINTERVENCIÓN  
REVISADO POR Isabela  
FECHA 7.4.2023

**1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-051-2023**

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA  
B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C  
C.-Fecha 9-mar-23

3.-SEÑORES SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C

5.-TELEFONO TEL. 2213-5429 RTN: 08019020223455

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>39600</b>				
2	QUEMADOR DE DVD EXTERNO ORICO + LECTOR MEMORIAS MULTIPLES			2	1,500.00	3,000.00
3	MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3 DIMM DE 240 PINES; VELOCIDADES DE HASTA 1600 MHZ, PC3-12800/PC3-12800U			1	1,020.00	1,020.00
4	MEMORIA RAM 4GB DDR4 2400 MHZ SODIMM PC4-19200 (PC4-2400) CL17 MODULO DE MEMORIA RAM PARA PORTATIL			1	910.00	910.00
<b>EQUIPO PARA COMPUTACION</b>		<b>42600</b>				
1	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 (WIFI)			1	6,960.00	6,960.00
<b>G.-SUB- TOTAL</b>						<b>11,890.00</b>
<b>H.- DESCUENTO</b>						
<b>I.-15%IMPUESTO</b>						<b>1,783.50</b>
<b>J.-TOTAL</b>						<b>13,673.50</b>

\* 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 :

Nombre y Firma

REVISADO POR:

Comprador Publico Certificado

10.-REVISADA F

Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-APROBADO POR :

Gerencia Administrativa

12.-Proceso de compra No.

051

1-Proceso de Compra No. 051 Proceso de Reparación No.    
 2-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 051 de fecha: 3/3/2023  
 3-Solicitado con la requisición No.   DMO-CA-042-2023

A-Artículo o Servicios	B- Cantidad	C- Unidad	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.		Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)		E-P-Unitario	F-Total
			E-P-Unitario	F-Total	E-P-Unitario	F-Total		
MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI	1		6,960.00	6,960.00	8,000.00	8,000.00		0.00
QUEMADOR DE DVD EXTERNO ORICO+ LECTOR MEMORIA MULTIPLE	2		1,500.00	18,000.00	2,850.00	4,700.00		0.00
MEMORIA RAM DE 8GB DDR3 DIMM DE 240 PINES VELOCIDAD DE HASTA 1600 MHZ PC3-12800/PC3-12800U	1		1,020.00	1,020.00	1,850.00	1,850.00		
MEMORIA RAM DE 4GB DDR4 2400 MHZ SODIMM PC4-19200 (PC4-2400T) CL17 MODULO DE MEMORIA RAM PARA PORTATIL	1		910.00	910.00	2,850.00	2,850.00		
6-SUB-TOTAL						17,400.00		0.00
DESCUENTO								
H-15% I.S.V.						2,610.00		
I-TOTAL						20,010.00		

5- Se adjudica a: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

8-   
Firma del Responsable



REVISADO 1 4 MAR 2023

REVISADO 4 ABR 2023

REVISADO 4 ABR 2023

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-SDE-051-2023

Fecha de Inicio:

27/02/2023

Fecha Max. de Recepción:

03/03/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

27/02/2023 10:52 a.m.

Adjudicación:

09/03/2023 12:37 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43212110	Impresoras multifunción	1	2	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.*COMPRA MENOR	11,890.00	11,890.00	1,783.50	13,673.50

REVISADO 14 MAR



# SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429  
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 004227

FECHA

01/03/2023

CLIENTE: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

VENCIMIENTO  
21/03/2023

TERMINOS  
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
C11CJ67301	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 (WIFI)	UNIDAD	1	L 6,960.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L ✓ 6,960.00
XD008-BK-BP	QUEMADOR DE DVD EXTERNO ORICO + LECTOR MEMORIAS MULTIPLES	UNIDAD	2	L 1,500.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L ✓ 3,000.00
A-TECH	MEMORIA RAM DE 8 GB, DDR3 DIMM DE 240 PINES; VELOCIDADES DE HASTA 1600 MHZ, PC3-12800/PC3-12800U.	UNIDAD	1	L 1,020.00	25 DIAS	3 MESES	L ✓ 1,020.00
A-TECH	MEMORIA RAM DE 4GB DDR4 2400 MHZ SODIMM PC4-19200 (PC4-2400T) CL17 MÓDULO DE MEMORIA RAM PARA PORTÁTIL	UNIDAD	1	L 910.00	25 DIAS	3 MESES	L ✓ 910.00
						REVISADO - 4 ABR	
						SUBTOTAL	L ✓ 11,890.00
						ISV%	L ✓ 1,783.50
						TOTAL	L 13,673.50

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.



PROCESO NO CM-SDE-051-2023

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

REVISADO 14 MAR

# EcoTank® L3250

IMPRIME | COPIA | ESCANEA | INALÁMBRICA



## CONFIABILIDAD



Alta confiabilidad y desempeño



**Impresión de fotos optimizada**  
Alta resolución 5.760 dpi x 1.440 dpi  
Nueva tecnología que optimiza los tonos de negro para mejores texturas, sombras y contrastes



### Alta velocidad

Negro hasta 33 ppm<sup>1</sup> - color hasta 15 ppm<sup>1</sup>  
Negro hasta 10 ppm<sup>2</sup> (ISO) - color hasta 5 ppm<sup>2</sup> (ISO)

## ECONOMÍA

**100%**  
SIN CARTUCHOS

Sin cartuchos ni cabezales que reemplazar



— IMPRIME HASTA —  
**4.500** PÁGINAS EN NEGRO<sup>3</sup>  
**7.500** PÁGINAS A COLOR<sup>3</sup>

Utiliza siempre tintas originales Epson. Protege tu impresora. Protege tu inversión.

## CONVENIENCIA



**Intuitiva aplicación Smart Panel**  
Fácil configuración y operación de la impresora



### Sistema EcoFit™

Carga de tinta fácil y sin errores



### Conectividad avanzada

Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™



### Compacta y ligera

Diseñada para ocupar poco espacio

**50 MILLONES**  
NOS PREFIEREN\*



### Tranquilidad con respaldo Epson

Garantía limitada extendida a 2 años con registro del producto

REVISADO 4 ABR

REVISADO 14 MAR





# COMUNICACIONES GLOBALES

## Comunicaciones Globales S de R.L.

Colonia Tepeyac Casa 2202 Cll Alfonso Guillen Zelaya

Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras

Telefono; +504 22634444

[nohemi.cabrera@comunicacionesglobales.com](mailto:nohemi.cabrera@comunicacionesglobales.com)

<b>Cliente</b>	Secretaria de Desarrollo Economico	<b>Fecha</b>	3-Mar-23 ✓
<b>Contacto</b>	Unidad de Compras-Lic. Mirna Hernandez	<b>Cotización No.</b>	7066
<b>Ciudad</b>	Tegucigalpa, Fco. Morazan		
<b>Proceso</b>	CM-SDE-051-2023		

Cant	Descripcion	Precio Unit	Total
1.00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, INALAMBRICA EPSON L3250	L. 8,000.00	✓ L. 8,000.00
2.00	UNIDADES DE DVD EXTERNAS, USB 3.0 PORTATIL DE CD/DVD-RW DRIVE/DVD PARA LAPTOP CD ROM QUEMADOR COMPATIBLE CON LAPTOP, PC WINDOWS	L. 2,350.00	✓ L. 4,700.00
1.00	MEMORIA RAM 8GB, TIPO DDR3 CON FRECUENCIA O VELOCIDAD DE 1600MHZ	L. 1,850.00	✓ L. 1,850.00
1.00	MEMORIA RAM 4GB, TIPO DDR4, CON FRECUENCIA O VELOCIDAD DE 2400MHZ	L. 2,850.00	✓ L. 2,850.00



REVISADO - 4 ABR

Sub Total	✓ L. 17,400.00
15% ISV	✓ L. 2,610.00
<b>Total</b>	<b>✓ L. 20,010.00</b>

### Tiempo de Entrega

7 a 10 días despues de recibida la orden de compra

Nohemi Cabrera  
98500618

REVISADO 14 MAR





## Comunicación Interna

DRNO-GA-042-2023

**PARA:** Abogada  
**Mary Delmi Hernández**  
Encargada de Recursos Humanos  
Secretaría de Desarrollo Económico  
Tegucigalpa M.D.C.

**DE:** Ingeniero  
**Pablo Bardales**  
Dirección General Regional Nor-Occidental  
Secretaría de Desarrollo Económico  
San Pedro Sula, Cortés

**ASUNTO:** LO DESCRITO

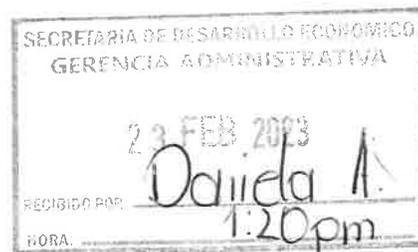
**FECHA:** 21 de Febrero de 2023.



Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efecto de solicitarle su valioso apoyo en proporcionar a esta dependencia Regional, lo descrito en el cuadro siguiente:

Usuario	Departamento	Necesidades
Pablo Bardales Director Regional	Dirección	Impresora Multifuncional Inalámbrica Marca EPSON, Modelo L3250.
Iván Aragón	Sectores Productivos	Compra de unidad de CD'S externa
Aminta Peralta	Sectores Productivos	Compra de unidad de CD'S externa
Unidad de Legal	Legal	Memoria RAM 8 GB, Tipo DDR3, con Frecuencia o Velocidad de 1600 MHz
Gladys Flores	Legal	Memoria RAM 4 GB, Tipo DDR4, con Frecuencia o Velocidad de 2400 MHz

Lo antes solicitado es por recomendación de personal de Informática, en su reciente visita a esta Regional.



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



sde.hn



@SDEHonduras



de.hn

**RV: ACCESORIOS ADICIONALES DE EQUIPO DE COMPUTO**

Jose Heraldo Cruz Fortin &lt;heraldo.cruz@sde.gob.hn&gt;

Lun 27/02/2023 9:34

Para: Mirna María Hernández Ramos &lt;mirna.hernandez@sde.gob.hn&gt;

**Heraldo Cruz**  
Especialista en Redes  
Unidad de Informática



**H**  
Desarrollo  
Económico

www.sde.gob.hn

+504 2242-8341

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

De: José Heraldo Cruz Fortin

Enviado el: martes 21 de febrero de 2023 10:36

Para: Ricardo Ayes; Pablo Erick Bardales Pineda

CC: Marlon Hipolito Sanchez Ponce; Arlen Rolando Urquía Gonzales; Heydi Vanessa Reyes Romero

Asunto: RE: ACCESORIOS ADICIONALES DE EQUIPO DE COMPUTO

Buen día director Pablo Bardales y estimado Ricardo, por este medio le notifico que el miércoles 15 de septiembre estaba de vacaciones, hoy los pongo al día de las necesidades de la regional.

Usuario	Departamento	Necesidades
Pablo Bardales Director Regional	Dirección	Recomendación de Impresora: Multifuncional Inalámbrica Marca EPSON, Modelo L3250.
Ivan Aragón	Sectores Productivos	Compra de unidad de CD'S externa ya que la lectora interna de la PC, está dañada.
Aminta Peralta	Sectores Productivos	Compra de unidad de CD'S externa ya que la lectora interna de la PC, está dañada.
Ninoska Pineda	Legal	Repotenciar antigua computadora con una nueva memoria RAM 8 GB, Tipo DDR3, con Frecuencia o Velocidad de 1600 MHz
Meylin Contreras	Legal	Repotenciar antigua computadora con una nueva memoria RAM 4 GB, Tipo DDR4, con Frecuencia o Velocidad de 2400 MHz

**Heraldo Cruz**  
Especialista en Redes  
Unidad de Informática



**H**  
Desarrollo  
Económico

www.sde.gob.hn

+504 2242-8341

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

De: Ricardo Ayes &lt;ricardo.ayes@sde.gob.hn&gt;

Enviado el: miércoles 15 de febrero de 2023 09:22

Para: Jose Heraldo Cruz Fortin &lt;heraldo.cruz@sde.gob.hn&gt;

CC: Pablo Erick Bardales Pineda &lt;pablo\_bardales@sde.gob.hn&gt;

Asunto: ACCESORIOS ADICIONALES DE EQUIPO DE COMPUTO

Buen día estimado Heraldo:

En atención a instrucciones giradas por nuestro Director Regional, Ingeniero Pablo Bardales, tengo a bien solicitarle nos facilite el listado de partes o accesorios que necesitan las computadoras que fueron reemplazadas por nuevo equipo en su reciente visita y así poderlas reutilizar. También nos facilite las características de los 3 discos duros externos para el equipo de computo de la unidad de Legal de esta dependencia regional.

En espera de tan valiosa información.

Atentos saludos

REVISADO - 4 ABR

REVISADO 14 MAR



**8x**

**DVD**  
Read/Write

**24x**

**CD**  
Read/Write

REVISADO - 4 ABR

REVISADO 14 MAR

RE: ACCESORIOS ADICIONALES DE EQUIPO DE COMPUTO

Jose Heraldo Cruz Fortin <heraldo.cruz@sde.gob.hn>

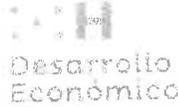
Lun 27/02/2023 10:13

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

Unidad de DVD externa, USB 3.0 portátil de CD/DVD +/-RW Drive/DVD para laptop, CD ROM, quemador compatible con laptop, PC, Windows.

\*Adjunto imagen de ejemplo.

Heraldo Cruz
Especialista en Redes
Unidad de Informática



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

Enviado el: Lunes 27 de febrero de 2023 09:54

Para: Jose Heraldo Cruz Fortin <heraldo.cruz@sde.gob.hn>

CC: Heydi Vanessa Reyes Romero <heydi.reyes@sde.gob.hn>

Asunto: RE: ACCESORIOS ADICIONALES DE EQUIPO DE COMPUTO

Heraldo me puedes ayudar ya que en tiempos pasados compramos esa lectora de CD, y hubo problemas en la compatibilidad, me ayudas con mas especificaciones para no comprar algo erroneo.

gracias

Mirna Maria Hernandez

Oficina Ejecutiva

Sub Gerencia de Recursos Naturales



De: Jose Heraldo Cruz Fortin <heraldo.cruz@sde.gob.hn>

Enviado: Lunes, 27 de febrero de 2023 9:34

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

Asunto: RV: ACCESORIOS ADICIONALES DE EQUIPO DE COMPUTO

Heraldo Cruz
Especialista en Redes
Unidad de Informática



REVISADO - 4 ABR



De: Jose Heraldo Cruz Fortin

Enviado el: martes 21 de febrero de 2023 10:36

Para: Ricardo Ayes; Pablo Erick Bardales Pineda

CC: Marlon Hipolito Sanchez Ponce; Arlen Rolando Urquíu Gonzales; Heydi Vanessa Reyes Romero

Asunto: RE: ACCESORIOS ADICIONALES DE EQUIPO DE COMPUTO

Buen día director Pablo Bardales y estimado Ricardo, por este medio le notifico que el miércoles 15 de septiembre estaba de vacaciones, hoy los pongo al día de las necesidades de la regional.

Table with 3 columns: Usuario, Departamento, Necesidades. Rows include Pablo Bardales (Director Regional), Ivan Aragón, Arninta Peralta, and Ninoska Pineda.

REVISADO 1 4 MAR

**Heraldo Cruz**  
Especialista en Redes  
Unidad de Informática



**Desarrollo Económico**

www.sde.gob.hn | +504 2242-8341  
Honduras C.A., Tegucigalpa M.D.C., Centro Cívico, Gobernamental José Cecilio del Valle, Niveles 8 y 9.

De: Ricardo Ayes <ricardo.ayes@sde.gob.hn>  
Enviado el: miércoles 15 de febrero de 2023 09:22  
Para: Jose Heraldo Cruz Fortin <heraldo.cruz@sde.gob.hn>  
CC: Pablo Erick Bardales Pineda <pablo.bardales@sde.gob.hn>  
Asunto: ACCESORIOS ADICIONALES DE EQUIPO DE COMPUTO

Buen día estimado Heraldo:

En atención a instrucciones giradas por nuestro Director Regional, Ingeniero Pablo Bardales, tengo a bien solicitarle nos facilite el listado de partes o accesorios que necesitan las computadoras que fueron reemplazadas por nuevo equipo en su reciente visita y así poderlas reutilizar. También nos facilite las características de los 3 discos duros externos para el equipo de computo de la unidad de Legal de esta dependencia regional.

En espera de tan valiosa información.

Atentos saludos

**Ricardo Ayes**

Encargado Unidad Administrativa  
Regional San Pedro Sula



**Des  
Ecc**

www.sde.gob.hn | +504 2558-8037  
Honduras C.A., San Pedro Sula Bulevar del norte Edificio Santa Monica 4 nivel

REVISADO - 4 ABR

REVISADO 1 4 MAR

CM-SDF-053A



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: AURQUIA1

01/06/2023 08:23:52

PROD

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 03/05/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		<b>Precompromiso</b>	00329
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
X MEDIA S. DE R.L.	RTN	08019004466458	00007	100603860	850.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00019145

Fecha de Recepción: 03/05/2023

Fecha de Vencimiento: 03/05/23

Proceso de Compra No: 1

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-001-01-00019145

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: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	977.50	0.00	0.00

<b>SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	977.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	127.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	850.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00019145 POR IMPRESION DE BANNER DE LONA VINILICA, FULL COLOR, TAMAÑO 30X70 CON ESTRUCTURA METALICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO INTERNO COMITÉ DE GENERO 01-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010005181  
Número de Cuenta: 02900011103  
Número de Libreta: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPTRAS

**Verificado por:** MACOSTA15  
MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

**Aprobado por:** SAGUILAR37  
SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

**Firmado por:** MHERNANDEZ126  
MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

**Fecha y hora:** 03/05/2023 09:52:00

**Fecha y hora:** 03/05/2023 13:52:27

**Fecha y hora:** 04/05/2023 11:28:01



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/06/2023 08:23:52

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	127.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>127.50</b>	<b>0.00</b>



# Documento Fiscal Válido



## **OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

**RTN:** 08019004466458  
**Nombre o Razón Social:** XMEDIA S. DE R.L.  
**Nombre Comercial:** XMEDIA S. DE R.L.  
**Teléfono:** 22356101 99919255  
**Email:** xmediaimpresos@yahoo.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:GUADALUPE, CALLE: 5 CALLE 3 AVENIDA, CASA NO.: 202, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: GUADALUPE, 5 CALLE 3 AVENIDA, No. 202, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## **IMPRENTA**

**RTN:** 08011964089263  
**Nombre Comercial:** LOPEZ VASQUEZ CARLOS WILFREDO

## **GENERALES**

**Número del Documento:** 000-001-01-00019145  
**Fecha de Autorización:** 19/12/2022  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 19/12/2023  
**CAI:** 719169-0AD81E-914592-E260A1-6D3437-1F  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00018801  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00020050

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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



Bo. Guadalupe, 5ta. calle, 3ra. avenida, casa #202  
 Tel.: 2235-6101 E-mail: xmediaimpresos@yahoo.com  
 Tegucigalpa, M.D.C

**RECIBO 05916**

Recibimos de: Tesorería General de la República Fecha: 25/04/2023

La cantidad de: Novcientos setenta y siete Lps. 50/100

Concepto: Pago de Factura No. 000-001-01-00019145

Efectivo  Cheque  No. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_ **POR L. 977.50**

Saldo Anterior	L.		
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA VERDE: CLIENTE - COPIA AMARILLA: ARCHIVO - COPIA AZUL: CONTABILIDAD - COPIA ROSADA: ARCHIVO



*[Handwritten Signature]*  
 Por Xmedia



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-23-10500-12670**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **XMEDIA S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019004466458**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número **151-23-10500-12670** en fecha **21/04/2023**, y Recibo Oficial de Pago No. **25279851292** de fecha **18/04/2023** por el monto de L. **200.00** bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha **21/04/2023** hasta **20/05/2023**, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-12670** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



**201-23-10500-8283**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **XMEDIA S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019004466458**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-8283 en fecha 11/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25279192136 de fecha 05/01/2023 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.

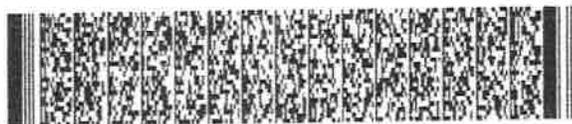
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 202301, según Declaración 35744554772, presentada el 28/04/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-23-10500-8283** o mediante el siguiente código QR:







República de Honduras

Impreso por: MACOSTA15

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

07/03/2023 15:36:12

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 07/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		<b>Precompromiso</b>	00329
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
XMEDIA S. DE R.L.	RTN	08019004466458			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-SDE-053A-2023

Fecha de Recepción: 07/03/2023      Fecha de Vencimiento:      Denominación: 1      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	977.50	0.00	0.00

<b>SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	977.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-053A-2023 IMPRESION DE BANNER DE LONA VINILICA, FULL COLOR, TAMAÑO 30X70 CON ESTRUCTURA METALICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO INTERNO COMITE DE GENERO 01-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre:

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta:

Libreta      Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

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

Verificado por: MACOSTA15      Aprobado por: *Juey Osorio*

MARIA ISABEL ACOSTA LANZA      Fecha y hora: 07/03/2023 15:36:08

Fecha y hora: 8:16am







# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-SDE-053A-2023

Fecha de Inicio:

02/03/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

02/03/2023

02/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

02/03/2023 09:08 a.m.

Adjudicación:

02/03/2023 09:11 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121504	Impresión tipográfica o impresión por serigrafía	1	1	XMEDIA, S. DE R.L.	850.00	850.00	127.50	977.50

REVISADO 03 MAR



*Así que / Keresay lo que voy a implementar, voy por lo demás*  
24/2/2023



**MEMORANDO INTERNO  
COMITÉ DE GENERO 01-2023**



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

**Para:** Abogada  
**MARY DELMI HERNANDEZ**  
Gerente Administrativo y  
Encargada de la Subgerencia de Recursos Humanos

**ASUNTO:** Solicitud de insumos para la Conmemoración del Día  
Internacional de la Mujer

**Fecha :** 23 de Febrero 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de hacer de su conocimiento que la Secretaría de la Mujer giró instrucciones a las Secretarías de Estados para elaborar un Plan de Actividades en Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el cual se celebra el 08 de marzo del 2023.

Por lo anteriormente expuesto, se le instruyó al Comité de Equidad de Género elaborar un Plan de Actividades para la cual se adjunta un listado de los insumos que se necesitan para llevar a cabo las actividades arriba descritas.

C.c. Archivo



REVISADO POR



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

## PLAN DE INSUMOS NECESARIOS

Elaborado por el Comité de Género

No.	Cantidad	Insumo	Fecha de entrega
1	1	Baner con portabaner 30 x 70 pulgadas, con línea grafica de casa presidencial	2 de marzo/2023
2	36	Coffe break, café y refresco para Invitados especiales  Café y galletas (empleados SDE)	6 Coffe Break el lunes 6 de marzo (9:00 a.m.) 15 coffe break el lunes 6 de marzo para grupo teatral 2:00 p.m) 15 Coffe Break el miércoles 8 de marzo para grupo teatral en horas de la tarde (2:00 p.m.)  Recursos proveeduría
3	1	Resma de papel opalina	27 de febrero tamaño carta
4	6	Porta retrateras para diploma carta	02 de marzo del 2023
5	2	rollos de cinta mantequilla de una pulgada color morado	27 de febrero
6	500	Ganchitos para los listones	27 de febrero
7	4	Botes de silicona	27 de febrero
8	30	Camisetas con serigrafia de la línea grafica de Casa Presidencial	2 de marzo

Se solicita hacer la entrega de los insumos a la abogada Elma Lizeth Arias en su calidad de miembro de comité y cualquier consulta al respecto.

Cordialmente,

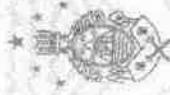
C.C.: *Comité de Género*

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, piso 8 y 9.  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.



**Desarrollo  
Económico**  
Gobierno de la República

**Comité  
Equidad  
de Género**



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

<https://sde.gob.hn>  
Secretaría de Desarrollo Económico  
@sde\_hn @SDEHonduras